

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	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,93	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ISERNIA C.SO RISORGIMENTO
2	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96,08	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI CAMPOBASSO - MESE MAGGI
3	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,76	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI ISERNIA - MESE MAGGIO 2
4	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	770,51	ACAM ACQUE SPA	SERV.IDRICO INTEGR.GEN.2021/GIU.2022 CONG+ACC SEDE SP V.LE
5	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67,94	ACQUE VERONESI SCARL	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI VILLAFRANCA DAL 28/03/2025 AL 24/
6	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.175,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IND.OC. AG.BAGHERIA 3° TRIM.25 PIGN.ADER N. 296/2024/62341
7	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.175,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IND.OC. AG.BAGHERIA 3° TRIM.25 PIGN.ADER N. 296/2024/62342
8	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.880,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM SPA CONSIP21. FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI PIEMONTE
9	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 05.2025 CAGLIARI ENERGIA ELETTRICA
10	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	156.639,48	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 05.2025 - SERVIZI DI VIGILANZA ORDINARI
11	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	436,47	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 05.2025 - SERVIZI DI VIGILANZA STRAORDI
12	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.256,09	APLEONA ITALY S.p.A.	CAMOGGI CASA DI RIPOSO - SIE 4 MO IMPIANTI ELETTRICI E CLIM
13	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.444,78	APLEONA ITALY S.p.A.	LIGURIA - SIE 4 MO IMPIANTI ELETTRICI E CLIMATIZZAZIONE COM
14	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	482,97	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO ACQUA POTABILE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA	#
16	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	374,64	ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ASTI. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
17	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17,87	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
18	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	447,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
19	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.122,50	COMUNE DI CODOGNO	AFFITTO 2° SEMESTRE 2025 AG INPS DI CODOGNO
20	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.236,71	COMUNE DI ERBA	CANONE AFFITTO 1° SEMESTRE 2025 AG. INPS DI ERBA
21	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	CANONE LOCAZIONE COMUNE FRANCAVILLA F.NA-LUGLIO25
22	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,40	COMUNE DI TRADATE	AFFITTO LOCALI COMUNALI 07/2025 AG. TRADATE
23	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.114,36	COMUNE DI ZOGNO	AFFITTO II ° SEMESTRE 2025 SEDE INPS DI ZOGNO
24	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.266,14	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000376
25	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	Dipendenti Interni + comandati	#
26	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.161,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO2 SIRAM M.O. A CANONE APR-MAG 2025
27	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,04	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CAMOGLI C.RIPOSO - FM4 LOTTO 1 SERVIZI DI GOVERNO E MANUTEN
28	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.760,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRI
29	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,53	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 SERVIZI DI GOVERNO + ADEGU

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
30	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.775,71	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE I
31	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.801,40	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE R
32	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,73	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 - LOTTO 15- BL - CANONE MANUTENTIVO APR-MAG 2025
33	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,73	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 - LOTTO 15- BL - CANONE MANUTENTIVO FEB-MAR 2025
34	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	165.718,61	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 SECONDA PROROGA TECNICA FATTURE EMESS
35	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.153,10	EREDI MANCUSO BENIGNO GIACOMO	LOCAZIONE REGIONALE EREDI MANCUSO III TRIM 2025
36	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,68	Estra Energie Srl	FORN.GAS MAG 2025 SEDI BN NA AV SA CE ARIANO SESSA SALA C
37	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	605.401,78	FASTWEB SpA	FORNITURA PER L'ADEGUAMENTO E IL MANTENIMENTO DELL'INFRASTR
38	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.466,84	FONDAZIONE MONS. A. PINTO E S. CATE	VALLO DELLA LUCANIA III TRIMESTRE 2025 LOC.PASSIVA
39	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.482,67	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZI PULIZIE UFFICI INPS; SAL 21- MESI FEBBRAIO E MARZO
40	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78,76	HERA COMM S.p.A.	BENEVENTO CONGUAGLIO A CHIUSURA CONTRATTO FORN.GAS
41	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	875,37	HERA COMM SPA	HERA COMM_ FORN.GAS PER LE SEDI DR.LAZIO + 7080_05/2025
42	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	IMQ S.p.A.	GENOVA P.VITTORIA - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI N
43	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.143,40	IMQ S.p.A.	SP C.NAZIONALE, SP V.MAZZINI, SESTRI LEV., CAMOGLI, SARZANA
44	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.586,04	INAIL	CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
45	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.879,74	INAIL		FITTO GIU. 2025+ADEG.TO ISTAT FEB/MAG 2025-AG. LEGNAGO
46	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.657.240,62	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA		INSTALLAZIONI IMPIANTI SAL 17 LOTTO 1 CONTO FINALE ATTIVITÀ
47	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.278,95	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE		SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
48	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.114,76	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S		SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
49	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.844,80	ITALIT - Rete d' Imprese		F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITA
50	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	510.907,50	Italware S.r.l.		CONTRATTO ZSYSTEM-PAGAMENTO MHW APPARECCHIATURE DEL SITO DI
51	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90.029,38	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec		ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
52	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109.159,09	ORSA MINORE S.R.L.		NOCERA INF.LOC.PASSIVA III TRIM.2025
53	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.397,92	Poste Italiane S.p.A.		PAGAMENTO POSTE ITALIANE FATTURA 3250214284 DEL 23.06.25
54	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	SANTAROSSA MONICA		CORSO "MOM MEDITAZIONE ORIENTATA ALLA MINDFULNESS"
55	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.350,33	Siram S.p.A.		8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 SIRAM EXTRACANONE GIU 2025
56	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.932,29	Siram S.p.A.		DET 238/23 E DET 248/22 FM4 LOTTO 1 EXTRA CANONE GIU 2025
57	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.282,75	SMAT - Società Metropolitana Acque		TO NORD E CARMAGNOLA. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
58	01/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.086,17	TREC SRL		CAN. LOC. 06-08 2025 AG INPS DI TREVIGLIO
59	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.094,46	ACQUARONE	ELENA	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
60	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	cartella n. 13720060006690961001
61	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	754,80	BABBINI ELISA	FATT FPA 14/25 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
62	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	192.681,48	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
63	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	274,50	BECHIS FRANCA	#
64	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.078,03	BENEFICIARI DIVERSI	#
65	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	292.666,38	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
66	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.889,72	BONELLI DANIELA	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
67	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	438.825,21	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	CGIL LOMBARDIA FATTURE 12-13-14 ORDIN. 2024 I E II PER. SOL
68	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	802,00	CALAMAI MILDA ADAL GISA	FATT 8/25 12/6/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
69	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.904,07	CAMEIRANA FRANCESCA	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
70	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	CASADEI VIRGINIA	CMV PESARO COMPENSI MAGGIO 2025
71	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	387.239,84	CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L.	CAF UIL FATTURE 49-50-51 ORDIN. 2024 I E II PER. SOLL.2023
72	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.808,48	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
73	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	383.043,91	Commissioni mediche	#
74	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE DI ABBASANTA	SP.NOT.PR.7047/PL Abbi Khalil. OPI 48638

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
75	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARZANA	SP.NOT.PR.14/2025 OPI 48641
76	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOLOTANA	SP.NOTIFICA PR.12PL/2025 CONCAS KATIA OPI 48643
77	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOLOTANA	SP.NOTIFICA PR.693/2025 DERIU FRANCO OPI 48642
78	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOSA	SP.NOTIFICAPR.1150 COSSU IGNAZIO OPI 48645
79	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,88	COMUNE DI BOSA	SP.NOTIFICA PR.1165/2025 6 ATTI OPI 48646
80	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI BOSA	SP.NOTIFICA PR.21344 COSSU IGNAZIO OPI 48650
81	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOSA	SP.NOTIFICA PR.21570 OPPO IOLE OPI 48649
82	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	120,32	COMUNE DI BOSA	SP.NOTIFICA PR.3784/2025 19 ATTI OPI 48644
83	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOSA	SP.NOTIFICA PR.5913 MARONGIU FRANCESCO OPI 48647
84	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOSCOREALE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.19747 DEL 24.06.2025
85	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,66	COMUNE DI BRESCIA	SP.NOTIFICA PR.6142-10713 THIAM-ZHANG OPI 48652
86	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.9507 DEL 27.06.2025
87	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SPEZIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.89728 DEL 25.06.2025
88	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.263672 (INPS) DEL 26.06.2025
89	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,70	COMUNE DI PORTO MANTOVANO	PROT.17.04.2025 NOT.ATTI A LIN SHAOPEI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
90	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0280 38 prot.6730 rif.3181/2025 NOTIFICA A FERREMI PIERGIORGIO
91	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0508 77 prot.12369 rif.12224 notifica A FRUNER MARIANGELA - ALLEGATO Pago.PA
92	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,10	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0589 65 prot.14470 rif.2340/2025 NOTIFICHE A GASPERI EROS - ALLEGATO
93	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0772 62 prot.22077 rif.16687/2025 NOTIFICA ATTI A GHARRED HATEM - ALLEGATO
94	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RODIGO	PROT.3789/2025-SPESE NOTIF. GOBBI FRATTINI MADEO
95	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	151.938,99	CONDOMINIO CORTINA D'AMPEZZO, 204/B	250001M00000381
96	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117.850,99	CONDOMINIO VIALE METRONIO 3	250001M00000375
97	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.645,51	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000376
98	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104.428,68	CONDOMINIO VIA SILVIO BENCO, 8 ROMA	250001M00000382
99	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	COSSUTTA FEDERICA	#
100	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT. 8 DEL 28.06.2025
101	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.967,53	CURTI MANLIO	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
102	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.063,66	DI MONTE ETTORE	LPR DI MONTE ETTORE ORDIN.2024 II PER. SOLL. 2023
103	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	INAIL	#
104	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.365,70	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
105	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.575,88	LUCCI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
106	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.075,12	PARENTINI ANNA MARIA	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
107	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.378,14	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
108	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	819.438,26	POSTE ITALIANE SPA	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
109	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	ROMA CAPITALE	PROT.SC/2025/0183461-NOTIF. CARAGIA FLORIN TUDOREL
110	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	ROMA CAPITALE	PROT.SC/2025/0226817-2025 NOTIF. BELGACEM HAFEDH
111	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	Saccani Marta	FATT.N.12/25 AVV.SACCANI
112	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.760,10	SILVIO PARODI	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
113	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.182.702,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
114	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97.161,07	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
115	01/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	702,00	VACCANEO MARIA CRISTINA	FATT 4/2025 10_06_2025 PRESTAZIONI APRILE 2025
116	01/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	95,82	Dolomiti Energia S.p.A.	GAS NATURALE 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 61399
117	01/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	12.848,97	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT26/2025 IL COLIBRI REVISIONE PREZZI 01/12/2023-31/12/2024
118	01/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	20.945,51	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT. 27 DEL 23.06.2025 IL COLIBRI RESTIT GARANZIA 0,50%
119	01/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.622,42	Boggia srl	INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO/SOSTITUZIONE IMPIANTI DI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
120	01/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	989,66	CONDOMINIO "TORRE BIANCA"	CONDOMINIO TORRE BIANCA SPESE STRAORDINARIE
121	01/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.164,91	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	GE P.VITTORIA, GE V.SEESTRI, SEESTRI LEV., CAMOGLI - INTERVEN
122	01/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.590,44	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 SECONDA PROROGA TECNICA FATTURE EMESS
123	01/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.321.953,52	FASTWEB SpA	FORNITURA PER L'ADEGUAMENTO E IL MANTENIMENTO DELL'INFRASTR
124	01/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.042,56	ITALIT - Rete d' Imprese	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITA
125	01/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.922,52	M.I.T. srl	LAV ADEG LOCALI AGENZIA SAN GIOVANNI MIT SRL
126	01/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,80	N.I.D.O. SRL	ACQUISTO DI 3 MAGNETIZZATORI PER LA CODIFICA BADGES
127	01/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.001,05	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	F51B21006140006 SOC.PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CL
128	01/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	282.808,05	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	SOC. PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI D
129	01/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.504,38	SPALLONE S.R.L.	ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI - CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 -
130	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.714,52	A2A Energia SpA	A2A DCM MAG 2025
131	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.661,02	A2A Energia SpA	A2A DCM MAG 2025 SC.10.07.2025
132	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.068,64	ABBANO S.P.A.	ABBANO FATT: NUORO VIA LUCANIA (01/12/2024-07/05/2025), OZ
133	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,91	ABBANO S.P.A.	ABBANO FATT. OLBIA (03/04/2025-29/05/2025) E NUORO VIA L.
134	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.194,98	ALD Automotive Italia S.r.l.	NAVETTE FIAT SCUDO - MAGGIO 2025 + BOLLI - ACCORDO QUADRO V

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
135	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GALLIPOLI LUGLIO 2025
136	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,39	A.S.P. ITIS	PagoPA 303725176484898036
137	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.270,84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE	CANONE LOCAZIONE PASSIVA MANDURIA LUGLIO 2025
138	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.357,00	BARCOLANA SRL	ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO ALL'INTER
139	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.262,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
140	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE PASSIVA S.SEVERO LUGLIO 2025
141	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	447.460,53	Business Integration Partners SPA	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
142	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111,24	CAP Holding SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING SPA AG. INPS DI GORG
143	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.237,76	CAVALIERI ANNA LAURA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA TRICASE LUGLIO 2025
144	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.131,21	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	FORNITURA IDRICA INPS ASCOLI PICENO
145	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	804,10	COMUNE DI BORGIO VALSUGANA	canone locazione mese di giugno 2025 Codice Avviso PagoPA 3031 1000 0026 3832 44
146	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.372,89	COMUNE DI CASTELLANETA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA CASTELLANETA LUGLIO 2025
147	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIOIA DEL COLLE LUGLIO 2025
148	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.660,91	COMUNE DI LANCIANO ATS 22	LOCAZIONE AGENZIA DI LANCIANO - I SEMESTRE 2025
149	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	895,74	CONDOMINIO DI VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI N.8	250001M00000384

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
150	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.249,55	CRUPI MIGLIO	LOCAZIONE VIBO 1 III TRIM 2025 CRUPI MIGLIO
151	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	183,61	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	PAG FT GORETTI TECHNOLOGIC SYSTEMS SRL N.2025.4.32 DEL 31/0
152	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.448,18	HERA COMM S.p.A.	CAS/ALAZ/LATER/OSTIA/VALLI/ANZIO/BRACC PERIODO 04/2025
153	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA. FORNITURA GAS IN SALVAGUARDIA. CONSUMI MAGGI
154	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.844,75	HERA COMM S.p.A.	PALESTR/POMEZ/MSACRO/CVECCHIA/MROT/COLLEF/TUSC/TIV EE 5-25
155	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.828,39	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DI
156	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.739,83	IMMOBILIARE LE ROSE DI ROSELLINI M.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME LOCAZIONE TERZO TRIMESTRE 2025
157	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,22	IP PLUS S.R.L.	FUEL CARD AUTOVETTURE D.G. - MAGGIO 2025 - IP SRL
158	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,05	IREN ACQUA S.P.A.	SIST.IDRICO INTEGR.+ANTINCENDIO GE SESTRI PONENTE MARZO/MAG
159	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,27	IRETI SPA	SERV.IDRICO+ANTINCENDIO SV PZZA MARCONI MAR/MAG 2025 CONG.+
160	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.647,74	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONE LOCAZIONE PASSIVA MODUGNO LUGLIO 2025
161	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.548,57	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MOC MANUTENZIONE ORDINARIA A CHIAMATA TERMIDRAULICA
162	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.494,36	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MOP MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA TERMIDRAULIC
163	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FUEL CARD AUTOVETTURE REG.LI - MAGGIO 2025 - KUWAIT PI
164	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66,61	LAVANDERIA COSSIRI S.R.L.	SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA CAMICI CML MACERATA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
165	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.198,76	M & C - MANAGEMENT & CONSULTING S.R	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
166	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.500,00	Nord Est Congressi S.r.l.	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE GISDAP GISDI (N.50 QUO
167	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	492,80	Novareti S.p.A.	CODICE: 301310100000204900
168	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,70	RAFFAELLI NATALINA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA MARTINA FRANCA LUGLIO 2025
169	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,56	REFIN S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE MESE DI LUGLIO
170	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,43	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.VENTIMIGLIA V. LAMBOGLIA MIS.9387001740
171	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44,91	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GEST-SERV SDAPA-FACCHIN EXTRA LOT 1 APR25
172	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	336,86	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GEST-SERV SDAPA-PULIZIA EXTRA LOTTO 1 MAG25
173	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.614,10	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GEST-SERV SDAPA-PULIZIA EXTRA P.A.N. LOTTO 2
174	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO E BENE MARIA	LOCAZIONE VIA LOMBARDI GIUGNO 2025
175	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.723,98	SICURITALIA S.P.A.	APR.2025-APT/CHI-ISP.-PIANT. GE 1/2, SESTRI LEV. E PON.,CH
176	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.634,38	SICURITALIA S.P.A.	MAG.2025-APT/CHI-ISP.-PIANT. GE 1/2, SESTRI LEV. E PON.,CH
177	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.370,00	SOCIETA' DI INVESTIMENTI IMMOBILIAR	TELESE TERME LOC.PASS.III TRIM.2025
178	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,66	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E	CANONE LOCAZIONE PASSIVA MOLFETTA LUGLIO 2025
179	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.368,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
180	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84,70	Stadtwerke Brixen AG	FORNITURA ACQUA PER L'AGENZIA INPS DI VIA LAGHETTO A BRESCIA
181	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17,06	TELEPASS SPA	TELEPASS AL 30/06/2025
182	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	308,47	Umbra Acque SpA	COMPENSAZIONE NOTA CREDITO UMBRAACQUE N° 0819 CON FATTURE N
183	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	UniCredit Leased Asset Management S	VCO- TASSA DI REGISTRO ANNUALE -
184	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	CANONE LOCAZIONE 2 SEMESTRE 2025 INPS CAMERINO
185	02/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53,39	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA IDRICA VIA SAN MARTINO ANCONA
186	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.762,41	ANTONIO CAVAGNARO	LL.PP. SPESE LEGALI RIF. RG245/2024 - RGL132/2023
187	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	AVVOCATO GAETANO CUOMO	#
188	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	243.098,42	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	FATT.COMM.06/25 BPER 05387-4200000756-PA DEL 25/06/25
189	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	234.385,95	BENEFICIARI DIVERSI	#
190	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	Carosella Roberta	PAGAMENTO MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE MAGGIO
191	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208.604,90	Commissioni mediche	#
192	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	194,04	COMUNE DI BUDONI	SP.NOTIFICA PR.3596/2025 ATTI VARI OPI 48654
193	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CAGLIARI	SP.NOTIFICA 2024 UFF.MESSI YANG FUJUN OPI 48664
194	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,35	COMUNE DI CAGLIARI	SP.NOTIFICA PR.552/2025 BITTULERI MARCO OPI 48662

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
195	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,63	COMUNE DI CAGLIARI	SP.NOTIFICA PR.7945 NOMIN.VARI OPI 48656
196	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,07	COMUNE DI GOLFO ARANCI	SP.NOTIFICA PR.5124/2025 SORO GIANFRANCO OPI 48665
197	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0617 00 prot.15382 rif.11674/2025 NOT. A FELIPE BRUNO - ALLEGATO PAGO.PA
198	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0619 02 prot.15382 rif.11441/2025 NOT. A DIAZ ELBA DEYSI - ALLEGATO PAGO.PA
199	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0702 85 prot.18891 rif.15269/2025 NOT. A COMPER DENIS - ALLEGATO PAGO.PA
200	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0717 07 prot.19610 rif.17333/2025 NOTIF.GRAF HELMUT - ALLEGATO PAGO.PA
201	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0718 08 PROT.19617 RIF.18339/2025 NOT.JIN LINGYAM ALLEGATO PAGO.PA
202	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0724 14 PROT.19617 RIF. 7754/2025 NOT. A BOGDANESCU ANAMAR - ALLEGATO PAGO.PA
203	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0764 54 prot.21659 rif.21213/2025 NOT A MIANI ADDOLORATA - ALLEGATO
204	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0765 55 prot.21661 rif.21229/2025 NOT. A MONACO GIOVANNI - ALLEGATO PAGO.PA
205	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0793 83 prot.22777 rif.21759/2025 NOT. A MORELLO MARIA GIOIA - ALLEGATO
206	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0794 84 prot.22778 rif.21758/2025 NOT. A MIORELLI GABRIELLA - ALLEGATO
207	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0795 85 prot.22797 rif.21838/2025 not. a MARCONI BRUNO - ALLEGATO PAGO.PA
208	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0796 86 PROT.22804 RIF.22232/2025 NOT. A MARCONI BRUNO - ALLEGATO PAGO.PA
209	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 0799 89 prot.22953 rif.19438/2025 NOT. A KOLKO OLESIA - ALLEGATO PAGO.PA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
210	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE E	#
211	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.770,16	CONDOMINIO DI VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI N.8	250001M00000384
212	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.006,68	CUTILLI DANIELA	PAGAMENTO MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE MAGGIO
213	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.816,76	DE PASCALIS Luigi	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 - LIQUIDAZIONE MAGGIO
214	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.188,00	DI SOTTO MASSIMO	#
215	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,25	DOTT.SSA BARBATI ANNA RITA	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2025
216	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	FERRARONI GIANCARLO	#
217	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	Lauretano Anna	PAGAMENTO MEDICI ACN 11_10_2025 LIQUIDAZIONE MAGGIO
218	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.605,30	MARINI ROBERTA	MEDICI IN CONVENZIONE 11_10_2022 LIQUIDAZIONE MAGGIO
219	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	310,64	PADERNO DUGNANO	spese notifiche
220	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.176,29	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI TARANTO LOTTO 3-GIU25
221	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.502,00	RIDOLFI MARIANA	CML GIU 2025 - CIC 8500
222	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.490,00	ROMAN MICHELA	CML GIU 2025 - CIC 9300
223	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.426,20	SALINI GABRIELE	PAGAMENTO MEDICI ACN LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE MAGGIO 25
224	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	285,99	SIG.RA GAETANA LATERZA COEREDE+2 FIGLI DI FRANCESCO RESTA DELEGATA A RISCOUTERE	REST.CRED.LOCAZ.GAETANA LATERZA,COEREDE +2 DI F.RESTA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
225	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.303.714,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
226	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	174.797,32	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
227	02/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.605,30	TASCEDDA MANUELA	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2025
228	02/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	467,36	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FORNITURA LUCE PRESSO IL LICEO SAN BARTOLOMEO PER
229	02/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	43,75	Acea Ato2 S.p.A.	FT.07961-30291-43730 ACEA ATO 2 ANNO 2024 OSTIA, SIRENE
230	02/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	60.088,41	Acea Ato5 S.p.A.	FT.4742-4661 ACEA ATO 5 PAG. GIUGNO 2025 CONVITTO ANAGNI
231	02/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.399,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE PRESSO I CONVITTI S.CATERI
232	02/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	14.238,46	Estra Energie Srl	FT.674-675-735 PAG.ESTRA ENERGIE GAS 06.25 MONTEPORZIO
233	02/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.828,77	Estra Energie Srl	PAGAM FT.71673 ESTRA ENERGIE 06.2025 GAS ANAGNI
234	02/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	494.977,35	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PORTIERATO, ASSISTENZA INFERMIERIS
235	02/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.803,96	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "REGINA ELENA" DI SAN
236	02/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	ELETTRO LIGURIA SRL	GENOVA V.SEESTRI - RIPARAZIONE IMPIANTO GESTIONE CODE, GENOV
237	02/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.143,31	ELETTRO M2 S.R.L.	SALDO FINALE-REAL.IMPIANTO FOTOVOL.SEDE BZ CODICE: (010)
238	02/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.369,24	FERRARI & C. SRL	CUP F82H21000400005. CIG 9430838DB4. LAVORI MANUTENZIONE ST
239	02/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	188.779,64	IMPRESA MARINO S.r.l.	IMPERIA V.SIFFREDI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO CL

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
240	02/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.138,11	Societa' Verifiche Periodiche Impia	VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, ANNO 2023-2025 -
241	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,56	A2A CICLO IDRICO SPA	SERV.IDRICO AG. INPS DI MONTICHIARI 10.05-16.06/2025
242	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	284,77	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
243	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.526.795,24	Accenture S.p.A	DIGITAL TRANSFORMATION ED. 2 LOTTO 2 - SERVIZI EFFETTUATI D
244	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	525.885,76	Accenture S.p.A	F51B21006140006 - DIGITAL TRASFORMATION ED.2 LOTTO 2 - SERV
245	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11,78	ACQUE BRESCIANE S.R.L.	SERV. IDRICO AG. INPS DI SAREZZO 14..24-31.05.25
246	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	266.549,98	Avanade Italy S.r.l.	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
247	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.136,88	BENEFICIARI DIVERSI	#
248	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.546,96	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP TRENINO A.A. MAGGIO 2025
249	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	153,72	Cartaria Val.dy S.r.l.	SERVIZIO STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ANTI-TRUFFE FORNITORE
250	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.412,61	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
251	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.774,79	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A MAGGIO 2025
252	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA MANFREDONIA LUGLIO 2025
253	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.977,67	CONDOMINIO IL GINEPRO	SALDO ONERI CONDOMINIALI QUOTE ORDINARIE 2024-2025
254	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	CRUPI MIGLIO	LOCAZIONE VIBO 2 III TRIM 2025 CRUPI MIGLIO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
255	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	192,76	Culligan Italy S.r.l	FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA GIUGNO 2025 - CULLIGAN ITALY
256	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	Dipendenti Interni + comandati	#
257	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.249,55	F.Ili Crupi	LOCAZIONE VIBO 1 III TRIM 2025 F.LLI CRUPI
258	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	F.Ili CRUPI	LOCAZIONE VIBO 2 III TRIM 2025 F.LLI CRUPI
259	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,46	F.LLI DI NUNNO	CANONE LOCAZIONE PASSIVA CANOSA DI PUGLIA LUG 2025
260	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.587,50	FRANCESCO PIPARI	LOCAZIONE MELITO II SEMRSTRE 2025
261	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.086,08	I.C.M. S.R.L.	LOCAZIONE LAMEZIA TERME III TRIM 2025
262	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.736,35	IMMOBILIARE FRA.TO. S.R.L.	VI/INDENNITÀ OCCUPAZIONE DAL 01.07.2025 AL 30.09.2025 AG BA
263	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.913,34	IMMOBILIARE T.P. TRE SRL	SPESE CONDOMINIALI DI COMPETENZA DELL'ISTITUTO DOVUTE A TIT
264	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.074,03	INAIL	CANONE MESE DI GIUGNO- ONERI E ADEGUAMENTO ISTAT CARBONIA
265	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.330,71	INMATICA SPA	PNRR CUP F51B21006140006 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATT
266	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	824.893,61	Intellera Consulting S.p.A.	ACCORDO QUADRO CONSIP PUBLIC CLOUD IAAS E PAAS - LOTTO 3 PE
267	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60.382,96	INVESTIRE SGR S.P.A. - FONDO IMMO	CANONE LOC. I SEMESTRE 2025 AG. SCIACCA AZALEE (AG)
268	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.093,36	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI ITALARCHIVI PIEMONTE MAGGIO 202
269	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	246.763,50	Italware S.r.l.	ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBLIGO CONTRATTUALE DELLA FOR

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
270	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	239.229,82	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
271	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.379,19	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
272	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.327,00	OSSO FRANCESCO	LOCAZIONE PAOLA III TRIM 2025
273	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.436,32	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOMBARDIA - REVISIONE CORRISPET
274	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.718,19	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL FRIULI V.G. MAGGIO 2024
275	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.340,61	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL LOMBARDIA APRILE 2025
276	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	173,14	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL VALLE D'AOSTA - REVISION
277	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.200,22	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI REVISIONE CORRISPETTIVO POSTEL
278	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.150,81	PROGRESS SRL	CHIERI (TO) FITTO 3 TRIMESTRE 2025
279	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.376,58	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI SIKELIA APRILE 2025
280	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	222,22	SINTESI SANITA SRL	PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA - ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE
281	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,18	SO.F.I. S.R.L.	CANONE AFFITTO LUGLIO 2025 AG INPS DI STRADELLA
282	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.058,56	SPAZIO EUROPA SRL	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO AGENZIA SAN BONIFACIO VR
283	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.631,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
284	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	518,50	UNIEURO S.P.A.	PRESA IN CARICO DETERMINA DP DI CUNEO PER ACQUISTO VENTILAT

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
285	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.035,54	VAR GROUP SPA	SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS MICROSOFT AZURE.
286	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	816,75	VENETA SPURGH I S.R.L.	SERVIZIO ESPURGO VASCHE BIOLOGICHE SEDE INPS PADOVA VIA DEL
287	03/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.025,74	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
288	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
289	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	0001 0034 73 23/2025 - DIRITTI NOTIF. GASPEROTTI CLAUDIO - ALLEGATO PAGO.PA
290	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	0001 1149 72 NOT. N 90/2025 A FOX ANNALISA - ALLEGATO PAGO.PA
291	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.552,00	ANNA CICATIELLO	#
292	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	522.994,96	BENEFICIARI DIVERSI	#
293	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	BRUGIOTTI SILVIA	#
294	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.987,20	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2^TRIMESTRE 2025
295	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54.132,56	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
296	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	479.838,92	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
297	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.609.529,07	CAF CISL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE SECONDO TRIMESTRE
298	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.173,81	CAF CONFAPI FENAPI SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
299	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37.679,81	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
300	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.409,31	CAF CONFISAL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2^ PE
301	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.936,32	CAF DELL'INDUSTRIA DELL'EMILIA-ROMA	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
302	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	201.579,89	CAF Dipendenti e Pensionati AIC Srl	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
303	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	155.979,87	CAF LABOR SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
304	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66.900,44	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
305	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54.220,29	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
306	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	898,41	CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21.12.2022 N.256 RDC STRALCIO 202
307	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	119.305,48	Commissioni mediche	#
308	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ALA	0000 0500 16 prot. 9427/2025 I°TRIM.2025 - ALLEGATO PAGO.PA
309	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 10-12/2024 PROT.376866/2025
310	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	0026 0312 58 TRIM.2025-DIR.NOT.ATTI - ALLEGATO PAGO.PA
311	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,09	COMUNE DI CAVRIGLIA	#
312	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CERDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.7811/2025
313	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ISERA	0000 0068 09 prot.3499/P/2025 NOT.42 A MARCANTONI SALVADOR - ALLEGATO
314	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,88	COMUNE DI LAMEZIA TERME	PROT.35781/2025 N.NOT.483R - ABOULFATH BOUCHAIB

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
315	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LIVORNO	RIMBORSO ATTO: NUMERO NOTIFICA 68574/2025 - INPS
316	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,84	COMUNE DI MADRUZZO	0000 4396 15 prot.5277 DEL 24.05.2025 NOT.ATTI BERLANDA MARTINO - ALLEGATO PAGO.PA
317	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MASCALUCIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.N.10874/2025
318	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PESCARA	#
319	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,96	COMUNE DI PESCARA ATS 31	DIRITTI DI NOTIFICA 2°SEMESTRE 2024 PROT.71533/2025
320	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RAVENNA	#
321	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,93	COMUNE DI SASSARI	#
322	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,80	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2^SEM.2024 ACCERT.8393/2024
323	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	#
324	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.062,20	CURIA VINCENZO P ASQUALE	FATT 12/2025 16/06/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
325	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.101,85	DI NAPOLI SERGIO	#
326	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.251,30	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
327	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	IANIA GIORGIA	#
328	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	IANIA GIORGIA	SALDO FATT. 6 DEL 24.06.2025
329	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	0,02	INPS DIREZIONE GENERALE	penny test 21 sepa

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
330	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	164,74	MASSARO MICHELE	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV SECON
331	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	MONTANARI MICHELA	#
332	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.381,02	PAPADOPULU ELENİ	FATT 20B 17/06/2025 PRESTAZIONI APRILE 2025
333	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.041,16	PAPADOPULU ELENİ	FATT 21B 17/06/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
334	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.060,80	PATARINO MONICA	FATT 9PA25 24/06/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
335	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.253,65	POLONI VALA	FATT 10/PA 17/06/2025 PRESYAZIONI APRILE 2025
336	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.965,60	POLONI VALA	FATT 11/PA 17/06/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
337	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.240,35	POLONI VALA	FATT 7/PA 13/06/2025 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
338	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.270,85	POLONI VALA	FATT 8/PA 17/06/2025 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
339	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.929,55	POLONI VALA	FATT 9/PA 17/06/2025 PRESTAZ MARZO 2025
340	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.752,00	SALVATORE RAZZANO	#
341	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.300,00	SBRIGLIA BRUNELLA ROSANNA	#
342	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.539,10	SILCED ZERO CARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 NDEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
343	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SILVIA SOLIMANDO	#
344	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SOLIMANDO EMILIO	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
345	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.049.626,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
346	03/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	612.616,56	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
347	03/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	BETA DUE PAGAM FATT 257-2025 PER SERVIZIO PULIZIE E LAVANDE
348	03/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.629,10	DIEMME GROUP SRL	MANUTENZIONE ANTINCENDIO - STRUTTURA EX ENAM FARRA DI SOLIG
349	03/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	123.955,06	SAN FRANCESCO SOC COOP SOC	CONVITTO-SERVIZI SOCIO EDUCATIVI-APRILE
350	03/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	147.245,16	SAN FRANCESCO SOC COOP SOC	CONVITTO - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - MARZO 2025
351	03/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198.844,10	Avanade Italy S.r.l.	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
352	03/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.131.360,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
353	03/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	666.969,09	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
354	03/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.298,08	Enterprise Services Italia S.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO - LOTT
355	03/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	214.073,69	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 SOC.ERNST&YOUNG SERVIZI APPLICATIVI IN OTTI
356	03/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.566,80	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
357	03/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.861,91	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
358	03/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	311.729,52	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
359	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	207.734,22	Accenture Technology Solutions S.r.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
360	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ADAMANTIO SRL	CANONE LOCAZIONE PASSIVA LUCERA LUGLIO 2025
361	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.782,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA,
362	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	499.228,51	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
363	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.074,36	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
364	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.930,90	BENEFICIARI DIVERSI	#
365	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.446,77	Beranger Matteo	FATT.N.621/2025 BERANGER MATTEO
366	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.241,68	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP FRIULI V.G. LUGLIO 2024
367	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.193,28	C.G.F. '93 S.n.c.	RIVAROLO ARCHIVIO- FITTO LUGLIO SETTEMBRE 2025 -
368	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.106,66	C.G.F. '93 S.n.c.	RIVAROLO UFFICI FITTO LUGLIO SETTEMBRE 2025
369	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.749,58	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	FT.345/07 17.06.2025 TERMOIDRAULICA LAZIO
370	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.067,87	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	N.6-7-8/2025 03.07.25 AFFITTO ISOLA LIRI GIU. LUG.AGO 2025
371	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,12	COMUNE DI MERATE	CAN.AFFITTO MAGGIO-LUGLIO 2025 AG INPS DI MERATE
372	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.153,74	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	N.6/7/8/2025 03.07.2025 AFFITTO POGGIO MIRTETO GIU.LUG.AGO
373	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.300,00	CONDOMINIO VIA DEI LATERANI 36	PAG.PREV.VO 25 RATE CONDOM.LI LUGLIO SETTEMBRE V LATERANI36
374	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.629,00	COND. TECNOPALACE VIA MILLIO 41	CONDOMINIO TECNOPALACE- SPESE ORDINARIE ANNO 2025-

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
375	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.880,53	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	CANONE LOCAZIONE PASSIVA ARCH.BRINDISI LUGLIO 2025
376	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.344,60	EDILIM DI FILIPPO E MAURIZIO FRANCE	LOCAZIONE VILLA S GIOVANNI III TRIM 2025
377	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.198,76	EUROLINK SRL	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
378	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.546,79	EXPLEO ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
379	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.930,83	GANDOLFO MATTIA	CANONE LOCAZ.AG.INPS SESTRI LEV. LUGLIO 2025
380	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.490,04	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE PASSIVA CASARANO LUGLIO 2025
381	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.747,42	HERA COMM S.p.A.	FT.412512605406/400/401/402/403/404/405//3856627/28/+ ALTRE
382	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.866,61	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
383	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	265.531,40	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA IBM
384	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GALATINA LUGLIO 2025
385	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.039,41	INAIL	N.8/2025 03.07.25 AFFITTO CIVITA CASTELLANA AGOSTO 2025
386	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.851,92	Indipendente Re Srl	FT.10/2025/PA LOCAZ. GIUGNO V.ROSSINI 20 PIANO T ALBANO LAZ
387	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.610,85	INMATICA SPA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INMATICA S.P
388	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	126.235,89	ITALIT - Rete d' Imprese	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITALIT PER IL PERIOD
389	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.860,00	ITECH GROUP S.R.L.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
390	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	148.951,84	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
391	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.984,29	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	FT.6953 18.06.25 M.S. IMPIANTI ELEVATORI DR LAZIO R.MARGHER
392	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.219,99	MIGG HOLDING SRL	N.00017 01.07.2025 AFFITTO CASSINO LUGLIO 2025
393	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	478,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM AG.INPS DI MILANO VIA CIRCO 1
394	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.714,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM DIREZIONE REGIONALE P.ZZA MIS
395	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.338,34	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE PASSIVA S.G.J.CO1 LUGLIO 2025
396	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,35	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE PASSIVA S.G. J.CO2 LUGLIO 2025
397	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	286,68	PFE S.p.A	SMALTIMENTO RIFIUTI I TRIMESTRE 2025 PFE
398	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	252,06	Poste Italiane S.p.A.	POSTE DELIVERY BUSINESS APRILE-MAGGIO 2025
399	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	233,31	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE PDB (POSTE DELIVERY BUSINESS) - PLICHI E PAC
400	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.436,26	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI VALLE D'AOSTA MAGGIO 2025
401	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	114.106,60	SACE FCT S.P.A.	A.Q.SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROL
402	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	513,98	S.EC.AM. S.p.A	SERV. IDRICO INPS SO VIA XXV APRILE, 5 18.09.24-31.05.2025
403	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,93	Sintesi S.p.A.	ATTO AGGIUNTIVO PER LA FIGURA DI RSPP DELLA DIREZIONE REGIO
404	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SO.GES. DI LAURA RIZZO & C. S.A.S.	CANONE LOCAZIONE PASSIVA MAGLIE LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
405	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.083,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
406	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	110,97	TALETE S.P.A.	FT.286870 03.06.25 ACQUA VITERBO 01/01/25-31.03.25
407	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.968,01	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI TAULARA MAGGIO 2025
408	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,61	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO TELEPASS PERIODO GIUGNO 2025
409	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.117,56	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE LOCAZIONE PASSIVA CASARANO LUGLIO 2025
410	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121.357,24	UNICREDIT FACTORING SPA	FT.66-PA 65-PA 10.06.25 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA MAGG.25
411	04/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.810,00	Verbena s.r.l.	LOCAZIONE SOVERATO III TRIM 2025
412	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.366,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella 097 2025 0097275670 000
413	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.465,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella ader uff leg
414	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.135,30	AGENZIA ENTRATE	3.803,27; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT.34/2024/125095 A FAVORE
415	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61.201,50	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAG FAT 1025100171 GIUGNO MEDIOLANUM
416	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.363,00	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	PAG FAT 8051000236 GIUGNO BANCO DI DESIO
417	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	BECHIS FRANCA	#
418	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	266.947,54	BENEFICIARI DIVERSI	#
419	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	197.896,73	CAAF 50&PIU' SRL	CAF 50&PIÙ FATT. N. 14 15 ORDINARIA 2024 II PER SOLL 2023

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
420	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.392,41	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	CAAF SICUREZZA FISCALE FATT. N. 11 12 13 ORD 2024 I E II PE
421	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	543.208,04	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	CAF CIA FATT. N. 744 794 896 ORD 2024 I E II PER SOLL 2023
422	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.587,52	CAF CONFAPI FENAPI SPA	CAF CONFAPI-FENAPI FATTURE 12-13-14 ORD.2024 I E II PER. SO
423	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.492,66	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI USPPIDA	CAF USPPIDAP FATT. N. 84 85 86 ORD 2024 I E II PER SOLL 202
424	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.289,85	CAF FAPI SRL	DETERMINAZIONE .117 DEL 28.12.2023 ADI 2024 PRIMO PERIODO
425	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	138.592,99	CAF LABOR SRL	CAF LABOR FATT. N. 25 24 23 ORD 2024 I E II PER SOLL 2023
426	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.841,51	CAF SERVIZI DI BASE S.r.l.	CAF SERVIZI DI BASE FATT. N. 18/25 19/25 20/25 ORD 2024 I E
427	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.032,51	CAF S.I.L.P.A SRL	SILPA FATTURE 8-9 ORD.2024 II PER. SOLL.2023
428	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.541,22	Chimenz Maurizio	3.803,27; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT.34/2024/125095 A FAVORE
429	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.693,13	Commissioni mediche	#
430	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	#
431	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BIBBIENA	#
432	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BOLZANO	1001 0219 15 prot.1180379/2025 NOT.ATTI A DEFACCI7GASPERI - ALLEGATO PAGO.PA
433	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALTANISSETTA	#
434	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
435	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	#
436	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO NOTIFICA ATTI AL SI. CHISCA PETRONEL
437	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CORTONA	#
438	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	#
439	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26,06	COMUNE DI FIRENZE	#
440	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MONTEGRANARO	#
441	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,53	COMUNE DI MONTEVARCHI	#
442	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,82	COMUNE DI MORI	00000 0880 13 prot.7932/P/25 del 11/4/2025 - anno 2021- 2024 - allegato PAGO.PA
443	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	0001 0883 70 PROT.15763P/2025 NOT 36/2923 CRISTOFOLINI CARLA - ALLEGATO PAGO.PA
444	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,06	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	0001 1553 89 prot.25704P/2025 I°SEM.25 - not.106-295-296-297-2025 - ALLEGATO Pago.PA
445	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO TORRES	#
446	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI REFRANCORE	RIMB.NOTIFICA ATTI AL SIG. BARZASI FABRIZIO GIANNI
447	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	199,92	COMUNE DI ROVERETO	4103 6211 70 N.FASCICOLO 01.06.S1-RIMB.DIRI NOTIF. IÂ° SEM.2024 - ALLEGATO PAGO.PA
448	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	#
449	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SANSEPOLCRO	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
450	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SPORMAGGIORE	0000 2223 21 prot.2244/2025- NOT.ATTI A GARAU LICIA - ALLEGATO PAGO.PA
451	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI STORO-ENTE PUBBLICO	5015 1232 29 prot.5030/2025- NOT.ATTI DOC.104 - MARINI LUCA - ALLEGATO PAGO.PA
452	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TESERO	7600 0001 76 prot.2538/2025- NOT.ATTI a BEJENARU GEORGE TEODOR - ALLEGATO PAGO.PA
453	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TESERO	4900 0001 05 prot.4170/2025- NOT.ATTI a ELMODKHATRI ABDESLAM - ALLEGATO
454	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,50	COMUNE DI VALLELAGHI	CBILL B1KUR AVVISO 3020 4259 0000 0336 91 prot.3948/2025-II SEM.24 - ALLEGATO PAGO.PA
455	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	CBILL B2PMM AVVISO 3020 4259 0000 0244 92 PROT.6099/2025 NOT.ATTI - PAIA VITTORIO
456	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE NOCERA INFERIORE	#
457	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	COMUNE SALORNO	0010970210/1371 prot.11791 rif.773/2025 - DALVIT LIANA - ALLEGATO PAGO.PA
458	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	312,00	CONSULENZE E SERVIZI DI CASABIANCA	#
459	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.255,20	DAKOTA SRL	FT.11/12/13 27.05.2025 SERVIZI CANCELLERIA DR LAZIO E LATIN
460	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	761,75	FONDO CASSA - SEDI	#
461	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
462	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	INAIL	#
463	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	0,01	INPS DIREZIONE GENERALE	penny test inbiz iban non valido
464	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	0,02	INPS DIREZIONE GENERALE	penny test multiben con un iban non attivo

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
465	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.794,10	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA DELI
466	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	440,04	COEREDE + 3 DI UGO BELLAFANTE, DELEGATA A RISCOUTERE	12863-CRED.LOC.SILVIA BELLAFANTE,COEREDE+3DI UGO BELLAFANTE
467	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.687,40	SPESE LEGALI	#
468	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	943.872,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
469	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	694,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione imposta di registro Sentenza Civile n. 3919/2022 con
470	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.060,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento nr 2 cartelle x spese giustizia
471	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	103.943,09	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
472	04/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	270.266,91	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
473	04/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.028,00	ALBAROSA C.S.	FT.23-2025 18.04.2025 FACCHINAGGIO ANAGNI ALBAROSA
474	04/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.320,00	A.S.D. VIRTUS VOLLEY ANAGNI	FT.FPA 1/25 10.06.25 MINI VOLLEY ANAGNI ANNO 2025
475	04/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	37.178,57	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT.526/FC10 10.06.2025 VIGILANZA H24 CASA DIAMOND MAGG.2025
476	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.400,80	ABSTRAQT SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
477	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.078,18	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
478	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.691,77	Braconi Costruzioni srl	LAVORI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONI TERRAZZA E OPERE ACC
479	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.755,44	Engineering Ingegneria Informatica	ADESIONE ACCORDO CONSIP "SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOU

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
480	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149.518,19	EY Advisory S.p.A.	SOC. ERNST&YOUNG SAC 1 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
481	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	346.347,97	GSM Continental Lavori e Servizi SR	CUP F82H23000580005 CIG A02F50FF67 CERT. PAG. 3 AQ 48 MESI
482	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.066,04	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA IBM
483	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619.178,83	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 SOC.IBM SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
484	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.396.019,29	IBM Italia S.p.A.	SOC.IBM SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PM
485	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.965,40	IMPERIAL SRL	FT.31 03.06.2025 SOSTITUZIONE GRIGLIE RIETI,VIA CINTIA
486	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.230,98	INMATICA SPA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INMATICA S.P
487	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.530,56	ITALIT - Rete d' Imprese	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITALIT PER IL PERIOD
488	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.381,78	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
489	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.969,16	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
490	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.481,08	NADA 2008 S.R.L.	FORNITURA SMART TV SAMSUNG, OLED 4K 55" S95D PER LE ESIGENZ
491	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.766,13	Picchi Srl	FORNITURA DI TENDE, TENDAGGI E VENEZIANE PER LE STRUTTURE D
492	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208.282,48	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
493	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.383,22	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION
494	04/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	259.934,52	S.T.I.A.STUDIO TECNICO DI INGEGNERI	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO REGIONALE DELOCALIZZ.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
495	05/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	938,58	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME DI SALVAGUAR
496	05/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	427,27	N.I.D.O. SRL	RIPARAZIONE STAMPANTE BADGE ZEBRA RIBBON ZC350
497	05/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	590,60	Security Service Srl	SERVIZIO ISPEZIONI SALTUARIE AGGIUNTIVE PRESSO SEDE NA/FRAT
498	05/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.532,47	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DIREZIONE COORDINAMENT
499	05/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.379,59	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO INAIL NEL COMUNE DI NOLA PE
500	05/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211.023,86	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DIREZIONE DI COORDINAMENTO METR
501	05/07/25	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
502	05/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.979,88	BENEFICIARI DIVERSI	#
503	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	Abaco Team SPA	SERV.O RED.PERIZIE STIMA DI BENI IMMOBILI-LOTTO 1 02-03/25
504	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,43	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA PER SEDI INPS DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
505	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.439,04	ACQUALATINA S.P.A.	PAG.FAT.050020250000003375 FORN.IDRICA SEDE LATINA
506	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.584,42	ALFIA VITALE	IND.OCC. GIARRE 01/7/25 - 30/09/2025
507	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.000,00	AREA AG. S.C.R.L.	AGENZIA DI STAMPA AREA 2025
508	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.420,00	ASSET 2001 SRL	CAN,E AFFITTO 3° TRIMESTRE 2025 AG. INPS. GALLARATE
509	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.751,79	BENEFICIARI DIVERSI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
510	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	967,80	COMUNE DI ACIREALE	ONERI PER I LOCALI COMUNALI AG. ACIREALE 1/7/25 - 30/9/25
511	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.182,84	COMUNE DI ARIANO IRPINO	ARIANO IRPINO IND.OCC. ANNO 2025
512	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.929,71	COMUNE DI FOLIGNO	AVV ACCERT ESECUT PATRIM N.227/2025-29/05/2025 UTENTE 4585
513	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.387,76	COMUNE DI MASCALUCIA	IND.OCC. MASCALUCIA 01/7/25 - 30/09/2025
514	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	388,80	CONDOMINIO SERENA	COND. SERENA DI PATERNO' ONERI CONDOMINIALI 01-12/2023
515	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,12	DANIELA AGATA VITALE	IND.OCC. GIARRE 01/7/25 - 30/09/2025
516	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	Dipendenti Interni + comandati	#
517	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.855,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN - SERVIZIO FACCHINAGGIO MAR - APR 2025
518	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.607,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT N.4734 DEL 23/05/2025 SERIVI DI PULIZIA PERUGIA 04/2025
519	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182,99	Edison Energia S.p.A.	FT 0872 - 13/06/25 CONSUMI EE TODI MAGGIO 2025
520	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	163,85	Edison Energia S.p.A.	FT.1701 - 13/06/2025 CONSUMI EE ARCHIVI VIA MANNA MAG 2025
521	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	123,84	Edison Energia S.p.A.	FT 3818 - 13/06/25 CONSUMI EE AMELIA MAGGIO2025
522	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.618,43	Edison Energia S.p.A.	FT 7989 - 13/06/25 CONSUMI EE PERUGIA MAGGIO 2025
523	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	255,58	Edison Energia S.p.A.	FT 8530 - 13/06/2025 CONSUMI EE ORVIETO MAGGIO 2025
524	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	455,49	Edison Energia S.p.A.	FT EDISON CONSUMI EE TERNI VIA BRAMANTE MAGGIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
525	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	174,92	Edison Energia S.p.A.	FT N.1200 - 13/06/25 CONSUMI EE CASTIG DEL LAGO MAGGIO 2025
526	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	957,24	Edison Energia S.p.A.	FT N.1528 - 13/06/25 CONSUMI EE CITTÀ DI CASTELLO MAG 2025
527	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,04	Edison Energia S.p.A.	FT N.1597 - 13/06/2025 CONSUMI EE PERUGIA GARAGE MAG 2025
528	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,90	Edison Energia S.p.A.	FT N.1615 - 13/06/25 CONSUMI EE TERNI VIA BRAMANTE 05/2025
529	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	507,23	Edison Energia S.p.A.	FT N.4156 DEL 13/06/2025 EE TERNI VIALE STAZIONE MAG 2025
530	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	234,86	Edison Energia S.p.A.	FT N.9195 - 13/06/25 CONSUMI EE FOLIGNO MAGGIO 2025
531	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	773,11	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
532	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	891,24	Estra Energie Srl	ESTRA ENERGIE: PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SEDI STRUM. 05/25
533	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.481,30	FIM DI BELBRUNO GIOVANNI & C. S.A.S	MANUT.ORDIN.FALEG. INFISSI E VETRI DAL 01/01-28/02-2025
534	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	FRANCESCA SCANDURA	IND.OCC. GIARRE 01/7/25 - 30/09/2025
535	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.679,52	GIAMBELLI S.P.A.	CAN.IND.OCCUP. + AGG.ISTAT ED ONERI 07/2025 AG. INPS
536	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,82	GIARDA ANDREA	PARC 549 13/11/24 GIARDA ANDREA
537	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.336,37	GIORGIO RAGUSA	IND.OCC. MODICA 01/7/25 - 30/09/2025
538	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.200,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	AGENZIA DI STAMPA ILSOLE24ORE ANNO 2025
539	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.705,79	IMMOBILIARE IL PONTE SPA	CANONE AFFITTO 3° TRIM 2025 AG INPS VILLANUOVA S.C.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
540	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATT N.16.SP LOCAZIONE LUGLIO 2025 ORVIETO
541	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	IRENE SCANDURA	IND.OCC. GIARRE 01/7/25 - 30/09/2025
542	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO SRL	CANONE AFFITTO LUGLIO 2025 CHIARI BS SEDE INPS -
543	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	MARIELLA SCANDURA	IND.OCC. GIARRE 01/7/25 - 30/09/2025
544	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	749,60	MIORELLI SERVICE S.P.A.	FT N.1438/66 PRESIDIO FISSO CITTÀ DI CASTELLO I TRIM 2025
545	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.332,46	PASTORE COSTRUTTORI S.R.L.	SALERNO TRAV MARANO IND.OCC.III TRIM.2025
546	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,74	PIETRO RAGUSA	IND.OCC. MODICA 01/7/25 - 30/09/2025
547	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	CANONE AFFITTO LUGLIO 2025 AG. INPS DI CREMA (CR)
548	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.252,27	RAGUSA MARIO	IND.OCC. MODICA 01/7/25 - 30/09/2025
549	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.547,82	RENO LEASE	MONCALIERI FITTO LUGLIO 2025
550	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,12	ROSANNA SEBASTIANA VITALE	IND.OCC. GIARRE 01/7/25 - 30/09/2025
551	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.278,85	SEBERG S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV
552	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	892,34	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO PORTIERATO STABILE INPS IN BENEVENTO (
553	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.420,66	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILAZA LOCALI ASL NEL COMUNE DI AVERSA PER OPERA
554	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.532,47	Security Service Srl	SERVIZI VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DIREZIONE REGIONALE CAM

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
555	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	223.131,84	Security Service Srl		SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE R
556	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.974,48	Security Service Srl		SERVIZIO VIGILANZA LOCALI ASL SA/PASTENA PER OPERAZIONI PERI
557	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.329,35	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.		FORN.IDRICA 04/25-06/25 SA V.AQUARO-CORSO G.GARIBALDI-TRAV.
558	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	574,77	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.		FORN.IDRICA 21.03.2025/30.06.2025 SA V.LANZALONE
559	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.616,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
560	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.736,44	VASECCHI CANCELLERIA S.R.L.		PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
561	07/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.291,93	ZAMPANO S.A.S DI MENS MARIA GRAZIA		CIRIE'FITTO LUGLIO SETTEMBRE 2025
562	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.263,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		Dispositivo n.136 del 03/07/2025 N.15 pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali
563	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	BEARZATTO	ADRIANO	CML GIU 2025 - CIC 9300
564	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.262,01	BELCASTRO	LETIZIA	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 BELCASTRO
565	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	214.442,49	BENEFICIARI DIVERSI		#
566	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	978,75	BENEFICIARI DIVERSI		NOTIFICHE COMUNALI
567	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	BIOLETTI	CLARA	#
568	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.159,00	BONCI	MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI MAGGIO 2025
569	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	BUCCONI	SERGIO	CML GIU 2025 - CIC 8500307438+

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
570	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	182,00	CAPPETTI RICCARDO	FT 7 18/6 AVV CAPPETTI
571	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	CHERUBINIEMILIA	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 CHERUBINI
572	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.620,08	Commissioni mediche	#
573	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI BIENO	PROT.1995/2025 N.CRON. 13 - EDDAOUIBI SAID
574	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CLES	PROT.14217/2025 NOT.ATTI MARTINELLI NORIS
575	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	PROT.11561/2025 N.CRON. 180-LIAN GANG
576	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,81	COMUNE DI PIEVE DI BONO	PROT.3465/P-2025 NOT.ATTI A AFZAL MUHAMMAD
577	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,72	COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI	RIMBORSO NOTIFICA ATTI AL SIG. ARGENTA MASSIMO C.
578	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.5684/2025 NOT.R.N. N.167/2025 PEDRON LORENZA
579	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TRAMBILENO	PROT.2010/2025 NOT.ATTI A - CAICEDOMORORENO EDSON JAIR
580	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	ELIAJLENIA	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 ELIA
581	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.599,60	FARGNOLI STEFANIA	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 FARGNOLI
582	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	FERRONIFEDERICO	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 FERRONI
583	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
584	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.064,20	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 06/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
585	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	IMMORMINO CINZIA	#
586	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	INAIL	#
587	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	MARCHETTIFULVIA	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 MARCHETTI
588	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.194,02	MAURIZIO VACCARO	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 VACCARO
589	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.586,83	PERUZZO PAOLO	CML GIU 2025 - CML 8500
590	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	Roberta Incarnati	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 INCARNATI
591	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	234,00	ROMOLI RAFFAELLA	FT FPA 24/25 16/6 AVV ROMOLI
592	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.769,84	ROSAMARINA	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 ROSA
593	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	SANSOTTA CATERINA A	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 SANSOTTA
594	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	912.157,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
595	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.207,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023
596	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.088,58	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
597	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	STADTGEMEINDE STERZING	PROT.21131/2025 NOT.ATTI ELDDEIB MOHAMED
598	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.087,32	STAMERRATERESA GRAZIA	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 STAMERRA
599	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	680,00	STUDIO DI PSICOLOGIA SERENDIPITY DI BAUDUCCO MONICA	CMV PESARO COMPENSI MAGGIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
600	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	TOGNON	MARIA LUIS A	CML GIU 2025 - CIC 8500
601	07/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	640,00	ZANIER	FERNANDA	CML GIU 2025 - CIC 8600
602	07/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	33,05	Edison Energia S.p.A.		FT 2051 - 13/06/25 CONSUMI EE MONTELUCCO MAGGIO 2025
603	07/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.697,93	Edison Energia S.p.A.		FT N.9153 - 13/06/25 CONSUMI EE CONVITTO MAGGIO 2025
604	07/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.330,52	Estra Energie Srl		GN16 L.11 ESTRA ENERGIE: CONSUMI GAS MESE 05/2025 CONVITTO
605	07/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.626,18	KLAS SERVICES SRL		KLAS SERVICES SRL CONVITTO-RISTORAZIONE COLLETT 05/2025
606	07/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.359,33	ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO SRL		VER. EFFIC.FUNZ.TA'IMP. ANTINCENDIO DR E DCM ORD 4
607	07/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.476,59	BRINDISI ELEVATORI SRL		SOSTITUZ IMPIANTO ELEVAT DP FOGGIA VIA REPUBBLICA
608	07/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.813,00	INTEGRA S.R.L.		ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATI
609	07/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	630,86	SEBERG S.r.l.		PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV
610	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71,99	A2A Energia SpA		LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
611	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.372,93	ABALONE ASSET MANAGEMENT LTD FONDO		CANONE LOCAZIONE DP TERNI MAG-GIU-LUG 2025+NOTA DI CREDITO
612	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.377,03	ABBANOVA S.P.A.		ABBANOVA FATT. IGLESIAS (12/02/2025-30/06/2025),DR VIALE DIA
613	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111,66	ABBANOVA S.P.A.		PAGAM FAT ABBANOVA FILE 25114 EX IGEI
614	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.693,44	Acea Ato2 S.p.A.		PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 25114 EX INPDAL

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
615	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,24	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO EX IGEI FILE 25114
616	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,15	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO FILE 24777
617	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	492.153,55	Almaviva S.p.A	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2 ALMAVIVA
618	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.511,88	APICE ALESSIA	PARC 96 15/3/25 APICE ALESSIA
619	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.153,61	APLEONA HSG S.P.A.	SERV.PULIZIA IN CONV. CONSIP FMU4 "LOTTO 4" BZ 07-08/2024
620	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.938,34	APLEONA HSG S.P.A.	SERV.PULIZIA IN CONV. CONSIP FMU4 "LOTTO 4" TN 07-08/2024
621	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.767,40	A.R.P. Food & Hospitality Srl Unipe	SERVIZIO DI CATERING IN VIA NIZZA FILIALE M.SACRO/NOMENT
622	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166.918,53	Cast Italia S.r.l.	SOC. CAST ITALIA SRL LICENZE SOFTWARE E SERVIZI PER LA PIAT
623	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	355,83	Cosmopol SpA	ISPEZIONE E RADIOALLARME FOGGIA MAGGIO 2025
624	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.673,19	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2 - SERVIZIO PRESTAT
625	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,00	Dipendenti Interni + comandati	#
626	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.634,67	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Consuntivazione servizio di pulizia, igiene ambien
627	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	135,98	Edison Energia S.p.A.	FT 3139 - 13/06/25 CONSUMI EE URP FOLIGNO MAGGIO 2025
628	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95,64	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL EX IGEI FILE 25114
629	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.130,44	ENGIE SERVIZI S.P.A.	FM4 - L.15-BL- CANONE FACCHINAGGIO AGOSTO SETTEMBRE 24

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
630	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.130,44	ENGIE SERVIZI S.P.A.	FM4-L.15 BL- CANONE FACCHINAGGIO OTTOBRE NOVEMBRE
631	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.130,44	ENGIE SERVIZI S.P.A.	FM4 -LOTTO 15 BL CANONE FACCHINAGGIO DIC. 24 GENNAIO
632	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	131.542,11	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 PROROGA TECNICA FATTU
633	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,22	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
634	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.056,22	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
635	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.999,39	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PUL.PICCOLI IMM.ACC. QUANDRO LOTTO 4 SONDRIO 04-05/2025
636	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	649,97	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SERV.A CONSUMO PUL. PICCOLI IMMOB.ACC.QUADRO SO 04-05/2025
637	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.792,18	FMI S.R.L.	LOCAZIONE PER L'AGENZIA INPS DI RIVA 07/2025
638	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	798,65	GEDEA DATA SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI CONSEGNA ESPRESSA DI PLICHI PONY EXPRESS DG INP
639	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.388,32	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA EX IGEI FILE 24777
640	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.149,16	IMMOBILIARE SAN PATERNIANO SRL	INPS FANO: LOCAZIONE 01/07/2025 - 30/09/2025
641	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,16	IP PLUS S.R.L.	FUEL CARD IP - NAVETTE D.G. - MAGGIO 2025
642	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28,16	IRETI SPA	PAGAM FAT IRETI FILE 24777
643	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.363,09	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA MAGGIO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
644	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.088,91	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA MAGGIO 2025 SEDI INPS SARDEGNA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
645	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	336.130,06	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT.527/FC10-528/FC10 10.06.25 VIGILANZA DRLAZIO DCMROMA 25
646	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.139,25	KB - DELNISKÁ DRUŽBA - SOCIETÀ PER	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI VASTO - LUGLIO 2025
647	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.708,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE GIULIANOVA LUGLIO E RIMB. 50% IMPOSTA REGISTRO 25
648	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.090,00	MOSAICOELEARNING SRL	ACQUISTO IN SOTTOSCRIZIONE DI N. 25 LICENZE SOFTWARE ARTICU
649	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,96	Poste Italiane S.p.A.	FT.3250229169 28.06.2025 POSTE DELIVERY MAGGIO 2025
650	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.698,07	Poste Italiane S.p.A.	FT.3250233254/255 01.07.25 CORRISPONDENZA DR LAZIO DCM ROMA
651	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.296,88	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALE MARZO,GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO,OTTOBRE,DIC2024
652	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	SAMERLIFT SERVIZI SRL	FT INTERVENTO EXTRACANONE ELEVATORE SEDE PERUGIA
653	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.180,10	SAMERLIFT SERVIZI SRL	LAVORI VARI IMPIANTI ELEVATORI PERUGIA E CITTÀ DI CASTELLO
654	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.925,81	SOCIETÀ IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI MONTESILVANO - GIUGNO 2025
655	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,74	SOLARI SPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEI PRODOTTI SOLARI
656	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.384,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
657	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104.737,00	TOMAGA SRL	LOCAZIONE D.P.TERAMO VIA OBERDAN III TRIMESTRE 2025
658	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.220,07	ULISSI PIERVINCENZO & C. SNC	INPS S. BENEDETTO:LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 25 - RIVALUTAZIONE
659	08/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,46	UNIFIN Srl-GmbH	LOCAZIONE BRESSANONE 07/2025 CODICE:3020

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
660	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	204,37	A2A Energia SpA	SALDO FATTURE A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 25114)
661	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	144,43	ABBANO S.P.A.	SALDO FATTURA ABBANO SPA (FILE EX INPDAP N. 25114)
662	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,32	Acquedotto del Fiora SpA	SALDO FATTURE ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA (FILE EX INPDAP N. 2)
663	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	292,18	Acque SpA	PAGAM FAT ACQUE FILE 24777
664	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,06	acquevenete S.p.A.	SALDO FATTURA ACQUEVENETE (FILE EX INPDAP N. 25114)
665	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	881,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720250097275771000
666	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	881,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720250097275872000
667	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.004,88	AGOSTINI DAVIDE	#
668	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	249,13	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 25114)
669	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.237,15	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL	#
670	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.501,60	ARATARI GIOVANNI	PAGAMENTO MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MAGGIO
671	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	235,44	ASM SET S.r.l.	SALDO FATTURE ASM SET SRL (FILE EX INPDAP N. 24777)
672	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.512,46	ASM Terni S.p.A.	SALDO FATTURE ASM TERNI SPA
673	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	147.354,62	BENEFICIARI DIVERSI	#
674	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	BIOLETTI CLARA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
675	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.320,64	BOVENZI ANTONIO	PAGAMENTO COMPETENZE MEDICI EXTRA ACN LIQUIDAZIONE MAGGIO
676	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.947,56	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	CAF FABI FATTURE 21-22 ORDINARIA 2019 I E II PERIODO LAZIO E BASILICATA CGIL
677	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61.199,77	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	FATTURE 356-357-358 ORDIN.2024 I E
678	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.882,21	CAF CONFISAL SRL	CONFISAL FATTURE 12-13-14 ORD.2024 I E II PER. SOLL.2023
679	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.397,31	CAF DO.C SPA	DOC FATT.10 ORD.2024 II PERIODO
680	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.409,98	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	PROFESSIONE FISCO FATT. 12-13-14 ORD.2024 I E II PER. SOLL.
681	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.632,08	CasaliMargherita	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 CASALI
682	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,42	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	SALDO FATTURE CIIP SPA (FILE EX INPAD N. 24777)
683	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. PEC. 8253 DEL 03.07.2025
684	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI BAISO	BAISO SPESE DI NOTIFICA CRON. 23/2025
685	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BORETTO	BORETTO SPESE DI NOTIFICA CRON. 115/2025
686	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI BOSCOREALE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.PEC. 20938 DEL 03.07.2025
687	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,75	COMUNE DI BRESCIA	BRESCIA PR. 0209016 16.06.25 CR. DA 11859 A 63/24
688	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,91	COMUNE DI CAMPEGINE	CAMPEGINE PR. 5271/25 RIF. 3890/25 GUEDDIM SOUMIA
689	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	CAPACCIO ATTO 417/25 REG.DEP.196/25, ACC.940424/21

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
690	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59,22	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.24742 DEL 03.07.2025
691	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	CASSANO D'ADDA PROT. 6024 27.06.25, N.P. 364/25
692	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	CASTEL S. PIETRO TERME CR. DA 459 A 463/2025
693	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.56657 DEL 01.07.2025
694	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARANELLO	MARANELLO PROT. 16495 DEL 23.06.25 N. NOT. 80/2025
695	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARIGLIANELLA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.9163 DEL 04.07.2025
696	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI MONTEMURLO	MONTEMURLO PROT. GE 2025/0020940 NOT. 302/25
697	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.20221 DEL 01.07.2025
698	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.20224 DEL 01.07.2025
699	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.20230 DEL 01.07.2025
700	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. 20261 DEL 01.07.2025
701	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.20850 DEL 07.07.2025
702	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.20852 DEL 07.07.2025
703	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.20855 DEL 07.07.2025
704	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.31162 DEL 30.10.2024

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
705	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI PORTICI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.15936 13.05.2025
706	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	0000 0181 11 prot.24654P/2025 NOT.ATTI FRANCHI MARCO - ALLEGATO PAGO.PA
707	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,26	COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	S.POLO D'ENZA SPESE NOTIFICA CRON.109 E 121/25
708	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.29168 DEL 07.07.2025
709	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.19156 DEL 02.07.2025
710	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.19211 DEL 02.07.2025
711	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VOLLA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.274444 DEL 03.07.2025
712	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	119,07	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCAT I DI GENOVA	FATT 01675.EM 16/06/2025 SP. MEDIAZIONE PRATICA 463/25
713	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	FATT FPA12/25 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
714	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.282,02	DELLI ZOTTI ILENIA	CML GIU 2025 - CIC 8600
715	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.937,30	DI LORENZO ANGELA	CML GIU 2025 - 9300
716	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.288,29	DI MARCO GIUSEPPE	PAGAMENTO COMPETENZE MEDICI EXTRA ACN MAGGIO CHIETI
717	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.191,50	DI MARCO GIUSEPPE	PAGAMENTO MEDICI EXTRA ACN COMPETENZE APRILE 2025 CHIETI
718	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.277,62	DI MARCO GIUSEPPE	PAGAMENTO MEDICI EXTRA ACN COMPETENZE GIUGNO 2025
719	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,00	Eleonora Fonte	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
720	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	365,16	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FILE 25114 EX INPDAl
721	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	261,23	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA ENEL ENERGIA (FILE EX INPDAP N. 25114)
722	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.844,66	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 24777 E N
723	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.048,03	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
724	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	0092 4023 57 CORTE D'APPELLO TRENTO REC.CRED.000309/2025 - ALLEGATO PAGO.PA
725	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	0092 4692 24 CORTE D'APPELLO DI TRENTO REC.CRED.000333/2025
726	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	0092 6444 36 CORTE D'APPELLO TRENTO REC.CRED.000350/2025 - CONTRIBUTO UNIFICATO -
727	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	FARINA LAURA	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 FARINA
728	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
729	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.560,43	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 24777
730	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,59	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM (FILE EX INPDAP N. 24777)
731	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.521,24	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM (FILE EX INPDAP N. 24777 E N. 25114
732	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.765,49	IREN ACQUA S.P.A.	PAGAM FAT IREN ACQUA FILE 24777
733	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	635,71	IREN ACQUA S.P.A.	SALDO FATTURA IREN ACQUA (FILE EX INPDAP N. 24777)
734	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	802,91	IREN ACQUA SPA	PAGAMENTO FAT IREN ACQUA FILE 23073 EX INPDAl E FILE 3691

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
735	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	311,31	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERC FILE 24777
736	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,82	LERETI SPA	SALDO FATTURA LERETI SPA (FILE EX INPDAP N. 24777)
737	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	LOMBARDIROBERTO	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 LOMBARDI
738	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	MARESCA AMEDEO	FATT 6 13/6/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
739	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.120,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO COMPENSI GIUGNO 2025
740	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	MOLINAROANTONELLO	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 MOLINARO
741	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	MONTECCHI FRANCESCA ROMANA	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 MONTECCHI
742	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	NICOLETTIMARCO	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 NICOLETTI
743	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,84	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI BR-LE LOTTO 2 GIU25
744	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.171,49	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI FG-BA-BT LOTTO 1 GIU25
745	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	PISANCHI MARCO	FATT 7 01/07/2025 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
746	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	702,00	PIVIDORI ANDREA	CML GIU 2025 - CIC 8600
747	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,88	Publiacqua S.p.A.	PAGAM FAT PUBLIACQUA FILE EX INPDAL 22829
748	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	ROMA CAPITALE	ROMA SPESE DI NOTIFICA N. REPERTORIO 2025/10468
749	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,02	S.EC.AM. S.p.A	SALDO FATTURA SECAM SPA (FILE EX INPDAP N. 25114)

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
750	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	786.973,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
751	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CAVALLARO CART ESATTORIALE NR 29/22/AI
752	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	462.459,34	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
753	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,00	TARTAGLIA ANTONIO	FATT 6/001 DEL 30/6/2025 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
754	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	TESSARIN CARLA	FATT 5/PA 29/05/2025 PREDSTAZIONI MAGGI 2025
755	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	TESSARIN CARLA	FATT 6/PA 02/07/2025 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
756	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	TURINI DANIELE	FATT 10/2 17/06/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
757	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	113,51	Umbra Acque SpA	SALDO FATTURA UMBRA ACQUE (FILE EX INPDAP N. 25114)
758	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,48	UNIONE TERRA DI MEZZO	UNIONE TERRA MEZZO PR.10207, 10352, 10484/2025
759	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	VaracalliSerena	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 VARACALLI
760	08/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	VOCI NICOLA MAR IA	FATT 8 17/06/2025 PRESTAZIONI GIUGNI 2025
761	08/07/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.875,09	Medical Service 88 Srl	ESAMI E VISITE MESE MAGGIO 2025
762	08/07/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	43.890,88	Medical Service 88 Srl	FT.41A2025 01.07.2025 PRESID SANITARI DCM ROMA DR LAZIO
763	08/07/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	46.579,94	Medical Service 88 Srl	GESTIONE SERVIZI PIM DG INPS ROMA - MESE APRILE 2025
764	08/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.880,00	A.S.D. F.D. ACCADEMIA CALCIO	FT.20/001 16.06.2025 CORSO DI CALCIO ANAGNI 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
765	08/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.095,63	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.1/PA 31.01.25REVISIONE PREZZI AGO.SETT.OTT. 2024 ITACA
766	08/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.044,78	CPI CIRO IL GRANDE - SOCIETA' CONSO	CUP F86E20000000005. CIG 8231145BB9. AQ AFFIDAMENTO LAVORI
767	08/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.762,01	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 PROROGA TECNICA FATTU
768	08/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.952,01	FUSCO S.r.l.	CIG: B29491B87D. CUP: F82H24000210005. PAGAMENTO ANTICIPAZI
769	08/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.046.333,33	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	ATTO AGGIUNTIVO N. 3 PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA DI
770	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035.257,93	Accenture S.p.A	*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INT
771	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	550.881,20	Accenture S.p.A	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
772	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.392,88	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
773	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8,07	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
774	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	401.944,14	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA AL
775	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	502.915,74	Almaviva S.p.A	SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA ALMAVIVA PER LE ATT
776	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,66	ASL ROMA 2 (EX RM B / C)	VISITA FISC FATTURA 14/2016/2950 DEL 28.10.2016
777	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.776,10	Avv. Francesco NOTO	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, INPGI C/R
778	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70,75	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1	VISITA COOLLEG FATT FAEL/2018/31 DEL 15.03.2018
779	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	123,95	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3	FATT FEVS/2023/4-7-4-2023/FEVS/2024/5 30-9-22024 V. COLL

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
780	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.796,20	BENEFICIARI DIVERSI	#
781	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167.002,32	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A MAGGIO 2025
782	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76,62	COMO ACQUA S.R.L.	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO COMO ACQUA SRL AG. INPS DI CANTU
783	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.968,00	CONDOMINIO VIA GIULIO ROMANO 44	COND. G.ROMANO 44 2^ RATA PREVENT. 1/6/24-31/5/25
784	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196.989,33	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4 -LOTTO 12-SERVIZI MANUTENZIONE 03-04/25
785	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.307,22	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FMU4 - LOTTO 12 - INTERV 146-157-190
786	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,83	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FMU4-LOTTO 12-SERVIZI GOVERNO -CANONE 03-04/25
787	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.199,30	Consorzio Innova Societa' Coop.	CONSIP FMU4-LOTTO 12-INTERV 151-187-196-195-194-191-172-199
788	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.871,04	Converge S.r.l. - Società Uniperson	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI RED HAT PERIODO 07/03
789	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	233.819,97	EY Advisory S.p.A.	DIGITAL TRASFORMATION ED. 2 LOTTO 2 - SERVIZI EFFETTUATI DA EE
790	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.132,11	HERA COMM S.p.A.	SALVAG.LATER/TUSC/CARMI/ANZ IO/MSACRO/MVERDE 05/2025
791	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.462.069,56	IBM Italia S.p.A.	PMAS 24-26 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANU
792	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	794,71	INFOCERT S.p.A.	PAGAMENTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PERIODO
793	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.396,08	KPMG Advisory S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. KPMG ADVISOR
794	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12,03	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	SERV. IDRICO 01.01-30.06.2025 AG.MERATE VIA A. GRAMSCI, 3

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
795	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.426,69	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	SERV.IDRICO 23.11.24-30.6.2025 AG.INPS LECCO VIA IGUALDA 7
796	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	544.669,28	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
797	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.153,10	LILLO	LOCAZIONE DIREZIONE REGIONALE LILLO III TRIM 2025
798	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	410,60	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE RIV. ISTAT MES
799	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.104,25	MAGGIOLI SPA	ALICE MANUTENZIONE SOFTWARE E 1 FIGURA PROFESSIONALE- PERIO
800	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.276,48	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
801	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,57	PARENTI IMPIANTI SRL	CANONE 01-02-03/2025 MANUT.IMP.TUSC/POM/CAS/PAL/ COLLEF
802	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.966,14	PARENTI IMPIANTI SRL	FT.19/PA 18.06.25 LOTTO 2 MANUTENZIONE DR LAZIO DCM ROMA
803	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,22	Poste Italiane S.p.A.	CONS.PLICHI E PACCHI TRAMITE CORRIERE CODICE: 3250229172
804	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	229,79	Poste Italiane S.p.A.	PDB MAGGIO 2025 - CODICE 3250229167
805	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	968,42	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DI
806	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	692,19	S.EC.AM. S.p.A	SERV.IDRICO 18.09.24-31.05.25 AG MARTIRI DELLA LIBERTA' SO
807	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.069,75	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
808	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.969,73	SOFITALIA SRL	INDENNITÀ OCCUP. AGENZIA PATERNÒ (CT) III TRIMESTRE 2025
809	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.567,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
810	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.611,16	STUDIO LEGALE MUNGO VAGNARELLI CECCARELLI	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE L
811	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.171.922,61	TIM S.p.A.	MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 9 - ADESIONE CONVENZIONE CON
812	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.819,85	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PNRR CUP F51B21006140006 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATT
813	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.902,86	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PNRR CUP F51B21006140006- PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTU
814	09/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.734.308,57	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. WHITEHALL RE
815	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.680,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella n.097-2025-00853070-75-00
816	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.656.008,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE 2025
817	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,80	ANFOSSI MARCO	FATT 6/PA PRESTAZIONI MAGGIO 2025
818	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.272,31	ANTONELLI SILVIA	CMV MACERATA COMPENSI APRILE-MAGGIO 2025
819	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	ARTURO CARPINETO	#
820	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	AURELIO COLOZZI	#
821	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	AVATO IRENE	FTAA FPA 6/25 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
822	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.405,80	AZIENDA SANITARIA LOCALE BR	#
823	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	186.570,34	BENEFICIARI DIVERSI	#
824	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.931,95	BENINCA' GIANLUCA	FATT 28 25/06/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
825	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	CASADEI VIRGINIA	CMV PESARO COMPENSI APRILE 2025
826	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	142.555,46	Commissioni mediche	#
827	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO	RIMBORSO NOTIFICA ATTI AL SIG. FRANCO BRUNO
828	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE NIZZA MONFERRATO	RIMB. NOTIFICA ATTI AI SIGG. GHAFARI E BEN AMMAR
829	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.565,13	CORTELLINI MARCO	FATT 13/002 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
830	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	DE LUCA CIRO	FATT 6/PA PRESTAZIONI MAGGIO 2025
831	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	DOTT. DOMENICO CAPRIO	FATT 6 25/06/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
832	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	FIGLIUZZI ELVIRA	FATT 7 25/6/25 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
833	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.544,80	FIORI ROBERTO	FATT 6/PA PRESTAZIONI MAGGIO 2025
834	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	GALFRE' SUSANNA	FATT 06/PA PRESTAZIONI MAGGIO 2025
835	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.941,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
836	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.755,93	GIRONELLA MARINO	CMV ANCONA COMPENSI MAGGIO 2025
837	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.075,90	GRIPPO MARIA GIAC OMA GIOVAN	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
838	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	IMMORMINO CINZIA	#
839	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.078,00	INAIL	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
840	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.886,83	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
841	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.803,44	MACCAGNO ANNA	FATT 8 02/07/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
842	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.112,53	MADDALENA MARTELLI	MEDICI EXTRA ACN LIQUIDAZIONE COMPENSO APRILE-MAGGIO-GIUGNO
843	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.286,48	MANOLAS GIULIO	FATT 6/PA PRESTAZIONI MAGGIO 2025
844	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.289,42	MARRA ANNAMARIA	FATT 6/2025 26/06/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
845	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
846	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.767,84	OSTANELLO GIULIO	FATT 6PA 24/06/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
847	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.017,46	PANIGHETTO EMANUELE	FATT 7 23/06/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
848	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	PAPI MARIELLA	#
849	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.144,78	PIETRASANTA LUISA	FATT FPA 6/25 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
850	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,00	RICCIONI ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI MAGGIO 2025
851	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.652,00	SANTORO ROSANNA	#
852	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061.825,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
853	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.281,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RICARICA CARTA VISA - SPESE LEGALI
854	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.796,76	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
855	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.588,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
856	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
857	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.479,50	VEIZI LEDIA	FATT 6/25 26/06/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
858	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.816,76	VIAZZI FRANCO	FATT 6/PA PRESTAZIONI MAGGIO 2025
859	09/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.963,62	VOLLARO GIULIO	FATT 21/E PRESTAZIONI MAGGIO 2025
860	09/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.920,00	AP-LAB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT	DETER.NA 9 06.02.25 ASD CORSO FITNESS ANAGNI 2025
861	09/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32.646,36	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "SANTA CATERINA" DI
862	09/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	18.624,81	Electra Impianti s.r.l.	ELECTRA CASA ALBERGO CANONE MAGGIO MANUTENZIONE ORDINARIA
863	09/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.032,02	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE RIV. ISTAT MES
864	09/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.190,89	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
865	09/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	306.182,13	KPMG Advisory S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. KPMG ADVISOR
866	09/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.447,47	NICOGEN S.R.L.	FORNITURA DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI
867	09/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.182,03	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
868	09/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	209.581,84	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. WHITEHALL RE
869	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.326,07	A2A Energia SpA	A2A DCM MAG 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
870	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.234,49	A2A Energia SpA	CONGUAGLIO GAS A2A
871	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.435,19	Agenzia delle entrate - Riscossione	PAGAM CANONE LOCAZIONE SEDE STRUM LANUSEI, VIA G. MARCONI (
872	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.533,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDI MILANO MAGGIO 2025-AGSM AIM
873	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	788,98	ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI -	FORN.IDRICA BATTIPAGLIA V.PREVIDENZA (04.25-06.25) E AGROPO
874	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.546,96	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP TRENTINO A.A. APRILE 2025
875	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.785,49	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO - PRESTAZIONI MAGGIO
876	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	684,50	CON.AMI CONSORZIO AZIENDA MULTISERV	#
877	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.717,34	Consorzio Innova Societa' Coop.	CONV CONSIP FMU4-LOT12-LAV EXTRACAN-NN.134-178-201
878	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
879	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	262.255,79	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PULIZIA STABILI CALABRIA MARZO APRILE 2025
880	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68,72	ECOTEAM SRL	FACCHINAGGIO ESTERNO APRILE 2025- DCMN
881	10/07/25	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., VIA T
882	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.695,00	food concept srl	SERVIZIO CATERING MOSTRA ARTE CONTEMPORANEA PRESSO INPS PAL
883	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.000,00	FPA S.r.l.	FORUMPA 2025
884	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.400,00	FPA S.r.l.	FORUMPA CHANGE MANAGEMENT 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
885	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.376,36	GIACOMO PETITTO - S.A.S. DI ROBERTO	IND. OCC. AGENZIA MARSALA (TP) - III TRIM. 2025
886	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.236,99	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
887	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO LUGLIO 2025.
888	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.056,20	INAIL	INAIL FITTO MELFI 04-07/25
889	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147.254,82	INFOCERT S.p.A.	PROROGA ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIF
890	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	570.820,82	INSIRIO Srl	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
891	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.547,88	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML TERAMO E PROV. GIUGNO 25
892	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,00	ITA SRL	ACQUISTO CORSO LEGITTIMITA' DI CLAUSOLE TERRITORIALI E CRIT
893	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	916,76	LERETI SPA	SERV. IDRICO 16.02-15-06/2025 AG COMO VIA PESSINA, 8
894	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.397,90	LUCATTELLI ELEONORA	#
895	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	OFFICINE BIT S.R.L.S	FT.1/PA 27.06.25 RIP. DI 2 PLOTTER INSTAL.C/O SEDE DR.LAZIO
896	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.487,03	Olivetti S.p.A.	CONSIP 32 LOTTO 4 - PRIMA ADESIONE OLIVETTI – PERIODO 1/4/2
897	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.433,75	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LIGURIA MESE MAGGIO 2025
898	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.104,94	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PIEMONTE MESE MAGGIO 2025
899	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89.400,10	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
900	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.362,08	S.M.A.G. SRL	IND. OCC. AGENZIA VITTORIA (RG) - III TRIM. 2025
901	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.289,80	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO SARTORE -	#
902	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.694.488,72	TIM S.p.A.	FORNITURA MULTIBRAND DI PRODOTTI SOFTWARE, MANUTENZIONE SOF
903	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125,19	Umbra Acque SpA	FT N° 14326 - 01-07-2025 ACQUA MAGAZZINI GIUGNO 2025
904	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,40	Umbra Acque SpA	FT N° 14327 - 01-07-2025 ACQUA AG TODI GIUGNO 2025
905	10/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95,50	Umbra Acque SpA	FT N° 14721 - 04-07-2025 ACQUA PERUGIA GIUGNO 2025
906	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47.380,00	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	SENT.587/25-CT 1514/16 AVVOCATURA BARI
907	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.165,00	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	SENT.587/25-CT 1514/16 AVVOCATURA GENERALE
908	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.313,40	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	PAGAMENTO FT 50118/2025 SERV.PAG. PENSIONI 6/2025
909	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	BATISTOTTI FIORENZO	FATT FPA 08/25 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
910	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.910,94	BENEFICIARI DIVERSI	#
911	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	224.433,20	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2^ TRIMESTRE 2025
912	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	220.003,03	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2^ TRIMESTRE 2025
913	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	87.641,40	CAAF CGIL PUGLIA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2^ TRIMESTRE 2025
914	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	84.612,82	C.A.A.F. CGIL QUADRATO ROSSO S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
915	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43.470,31	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
916	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	215.942,87	CAAF CGIL TOSCANA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2^ TRIMESTRE 2025
917	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104.619,68	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
918	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	301.782,66	CAAF NORD EST SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2^ TRIMESTRE 2025
919	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	160.688,54	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
920	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	502.132,39	CAF ACLI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
921	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	92.114,34	CAF CISL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 INV CIV RE
922	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50.095,86	CAF CISL SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 INV CIV RES
923	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	287.105,98	CAF C.N.A. SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
924	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	133.830,32	Caf Coldiretti Srl - Società Unipe	DELIB CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 22 AL NETTO ADER
925	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59.499,68	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
926	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	109.895,28	CAF CONFSAL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
927	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	202.991,66	CAF CONFSAL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
928	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	453.738,18	CAF Dipendenti e Pensionati AIC Srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
929	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	187.070,60	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI USPPIDA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
930	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	302.663,52	CAF LABOR SRL		DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
931	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	454.499,75	CAF MCL SRL		DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
932	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	130.436,29	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.		DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
933	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.119,85	CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL a		DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
934	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	89.919,51	CAF UGL SRL		DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
935	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	802,00	CALAMAI GISA	MILDA ADAL	FATT 9/25 01/7/2025 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
936	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.088,64	CALIENDO	GIALFONSO	#
937	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	CAMMAROTA	MASSIMO	#
938	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	CARBONE	ERNESTO	FATT 9 01/7/2025 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
939	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	274.998,29	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI		DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
940	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817.411,79	CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L.		DETERMINAZIONE N. 116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
941	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	341.375,29	Commissioni mediche		#
942	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI		RIMB.DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PER IL SIG. BOUALI IMAD
943	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TRINO		PAGAMENTO SPESE NOTIFICA COMUNE DI TRINO
944	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.422,52	Concormedia srl		FT.01248.A SPESE DI MEDIAZ A CONCORMEDIA S.R.L.- POSTI AUTO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
945	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.328,07	FARELLA CIRO	FATT 07 03.07.2025 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
946	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	FLORIO DOMENICO	FATT 6 02/7/2025 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
947	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	GARIBALDI ROBERTO	FATT 7 08/7/2025 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
948	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	GRAZIANO MAURIZIO	FATT FPA 07/25 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
949	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	756,84	LATTANZI PAOLA FRAN CESCA	FATT 4/PA-2025 02/7/2025 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
950	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	191,36	MANUELA MORETTO	#
951	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97,76	MARCO MACCARINI	#
952	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.004,88	MAREZZA FRANCESCA	#
953	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.462,00	MARTINO ENZO	FATT 5/2025 02.07.2025 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
954	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	810,29	MASSARO MICHELE	LPR MASSARO FATTURE 2PA-3PA-4PA ORDIN.2024 I E II PERIODO S
955	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	OTTONELLO MARIO	FATT 7 02/7/2025 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
956	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82.777,52	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 2
957	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	174,87	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 2 AUT.
958	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	660,75	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 3 ST.
959	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,54	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 4 AUT.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
960	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.909,18	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 4 ST.
961	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,76	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 7 AUT.
962	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71.261,18	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 1
963	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.105,62	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 16 ST.
964	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.215,84	REBORA STEFANIA	FATT 8 01/7/2025 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
965	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	686,40	ROMANO ORNELLA	FATT FPA 9/25 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
966	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	119.420,41	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
967	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	911.435,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
968	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	230.361,17	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
969	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	STRUFFI MICHELA	FATT 7PA 03.07.2025 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
970	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	USAI MARCELLO	#
971	10/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.123,64	VASSALE SARA	FATT 8 01/7/2025 COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
972	10/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.678,66	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO ACEA ATO 2 FATT. GIUGNO 2025 DIAMOND
973	10/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.271,39	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO ACEA ATO 2 FATT. GIUGNO 2025 MONTEPORZIO
974	10/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.566,48	SETTANTA7 SRL	SIA COLLEGNO VV.FF. 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
975	10/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128.509,49	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
976	10/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.158,93	VI&FFE S.R.L.	ACCORDO QUADRO 12 MESI INTERVENTI MIRATI PER PAVIMENTAZIONE
977	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.444,06	Acea Ato2 S.p.A.	FOR.IDRICA QUINT.POMEZ 4-3/2-5-2025 M.ROTOND 18-3/16-5-2025
978	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.947,63	Avv. Francesco NOTO	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, INPGI C/T
979	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.101,64	BENEFICIARI DIVERSI	#
980	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.369,00	CASTELLO SGR S.p.A. in nome e per c	VP25RIU/003-004 INPS LOCAZ.IMM.TIVOLI V.MAZZINI8 MAR,APR 25
981	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129.022,92	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. LOTTO 4 ANTICIPAZION
982	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,51	CONDOMINIO GALLIERA MILAZZO MONTEBE LLO	4 QUOTA CONDOMINIALE ORDINARIA 2025
983	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	CONDOMINIO VIA DEI MILLE 18 - 22 VI A MONTEBELLO 2/2- 4	5 RATA ONERI CONDOMINIALI PREVENTIVO 2024-2025
984	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	519,34	COND. ZARA	SP.COND.SALDO CONS.09/23-08/24-PREV.09/24-08/25-IV RATA
985	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,98	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO GIUGNO 2025 CONVENZIONE INTERCE
986	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,79	DEFENSOR SRL	CAMOGLI C.RIPOSO - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO
987	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	198.867,94	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 L16.CANONE NOV/DIC 2024 E AGGIORNAMENTO PREZZI I
988	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140.402,25	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO16. CANONE GENNAIO/FEBBRAIO 2025
989	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140.402,25	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO16 . CANONE MARZO/APRILE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
990	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.027,19	ELVIRA IDA PADULA	CANONE LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2025 AG. FIDENZA
991	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.185,46	ENERGY DI CAVICCHI IVAN & C. SNC	LAVORI EXTRA CONTRATTO ESEGUITI PRESSO LO STABILE DI VIA MI
992	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.595,43	ENGIE SERVIZI S.P.A.	FM4_L.5_ CANONI MAGGIO GIUGNO 2025_ENGIE
993	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	653,00	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO 50% IMPOSTA REG. 2025 LOCAZ. SEDE QUARTU S.E.
994	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	HABITAT di Costa-Orlandi srl	SALDO FATT.AG. CARPI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE MESE DI LUGL
995	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,62	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - BOLOGNA VIA DEI MILLE; IMOLA; SA
996	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N. 2000 S.R.L.	AG. PAVULLOSALDO FATT.PER INDENNITÀ DI LOCAZIONE MESE DI LU
997	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.765,46	INAIL	FITTO LUG. 2025-AG. LEGNAGO
998	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO MESE DI LUGLIO 2025 AG. ADRIA CDC 71901001 830
999	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.315,00	MARIA LIANA CELLI	LOCAZIONE 2 SEMESTRE 2025 AG.NOVAFELTRIA
1000	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.329,10	REATTI LUIGI	3 TRIMESTRE 2025 AG S.GIOVANNI IN PERSICETO
1001	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.071,03	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
1002	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.621,09	SALARIA SRL	FPA 3/25 CAN.LOCAZ. 3°TRIMESTRE 2025 SEDE INPS MONTEROTONDO
1003	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	FPA 7/25 LOCAZ. SEDE INPS CIVITAVECCHIA LUGLIO 2025
1004	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.827,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1005	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	SRL CEIIM	FT.17/E/25 LOCAZ.LUGLIO/25 GROTAFERRATA VIA XXV LUGLIO 21
1006	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,79	TALETE S.P.A.	FT.319308-319309-319355 04.07.25 ACQUA VITERBO GIU. NOV.24
1007	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.843,27	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - MARZO-APRIL
1008	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.798,97	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTAL
1009	11/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.567,97	T.S. Tecnostil S.r.l	LA SPEZIA V.MAZZINI - APERTURA PORTA ST.421 E SOSTITUZIONE
1010	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	112.621,31	BENEFICIARI DIVERSI	#
1011	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49.479,55	Caaf Cgil Abruzzo Molise Srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1012	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.487,03	CAAF CGIL CALABRIA SRL	DETERMINAZIONE N. 116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1013	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.339.402,14	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE PRIMO TRIMESTRE 20
1014	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97.456,25	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1015	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	93.604,89	CAF CDL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1016	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	913.247,56	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1017	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	195.471,18	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
1018	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	184.960,25	Caf Coldiretti Srl - Società Unipe	COLDIRETTI FATTURE 25V-00777 25V-00813 ORDIN.2024 II PER. S
1019	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.160,44	CAF CONFAPI FENAPI SPA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1020	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.827,45	CAF CONFUNISCO SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 SECONDO TRI
1021	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79.152,67	CAF DO.C SPA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1022	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	218.664,97	CAF FENAPI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1023	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	911,74	CAF ITALIA 2000 SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
1024	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	786,13	CAF ITALIA 2000 SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1025	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117.804,93	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1026	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.256,68	CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1027	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91.780,16	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1028	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	149.680,04	CAF UCI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
1029	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	317.438,90	CAF UCI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1030	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	895.384,64	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1031	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	280.586,30	Commissioni mediche	#
1032	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ABANO TERME	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.12235 DEL 27.3.2023
1033	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ADRANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 45446-45759 ANNO 2024
1034	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	989,64	COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO	COMUNE CASSANO IONIO MESSI COM PTR 99489/19795/147

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1035	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82,32	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	#
1036	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DOMODOSSOLA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 7903 DEL 14.3.2023
1037	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI FIUMICINO	FIUMICINO SPESE NOTIFICA N. REP. 295, 296,297/2025
1038	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI ORIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 2832 DEL 9.2.23
1039	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	PARMA SEPESE DI NOTIFICA N. REG. 2910/2025
1040	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,48	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	PONTECAGNANO FAIANO SPESE NOTIFICA N. 81/2025
1041	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PORTO TORRES	PORTO TORRES RIF. 26650/25 CR. 1549,1550,1551/2024
1042	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI PRATO	PRATO PR.GE2025/0147348 CR.5028-31,5987-89,6053/24
1043	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE	#
1044	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28,74	COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	S.POLO D'ENZA SPESE NOT. CRON. 138, 139, 140/2025
1045	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANTA MARINA SALINA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT. 12837 DEL 2.12.2024
1046	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,34	COMUNE DI SASSARI	#
1047	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI SORESINA	RIMB.NOT. COM.SORESINA PROT. GEN.0013905FASC.10/25
1048	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,52	COMUNE DI VENEZIA	#
1049	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6,60	COMUNE DI VIANO	VIANO NOTIFICA N. NOTIFICA 55/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1050	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.803,27	EUROCAF SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1051	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54,00	FONDO CASSA - SEDI	#
1052	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.584,70	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 6 ST.
1053	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52.939,29	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 7 ST.
1054	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	968.777,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1055	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	163.292,57	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1056	11/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	111.020,52	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE FATTURE 39-40 ORD.2024 II P
1057	11/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	25.530,82	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	NC/120-121-122 FT.179-180-181-182-183-184-185 MONTEPORZIO
1058	11/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.880,00	L'ETOILE A.S.D.	DET.6 04.02.25 CORSO DI DANZA MODERNA ANAGNI ANNO 2025
1059	12/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,47	Estra Energie Srl	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE (E.15 BIS/L.9) - CONSUMI FE
1060	12/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.885,24	PFE S.p.A	SERVIZIO EXTRA DI PULIZIA,DISINF.SMALT.RIFIUTI SPECIALI E F
1061	12/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.580,41	PRISMA S.R.L.	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA FLEGREA-POZZUOLI-NA-CANONI
1062	12/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.331,17	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2- EXTRACANONE RCC 13372-14724
1063	12/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.265,29	BENEFICIARI DIVERSI	#
1064	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.388,28	A2A Energia SpA	CONVENZIONE EE 21 IMMOBILI STRUMENTALI CONSUMO ENERGIA ELET

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1065	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	577,87	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	FORN.IDRICA NAPOLI VIA MEDINA RIF.24/04/2025-28/06/2025
1066	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.957,32	Acea Ato2 S.p.A.	FORN IDRICA QUINT/GROMANO/CARMIGN/SPEGAZZ 04-06-2025
1067	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.084,13	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM RO
1068	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS NATURALE MAGGIO 2025 IMMOBILE VIALE MARCONI POT
1069	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.007,43	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LEG
1070	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89,09	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	#
1071	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
1072	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MESE DI LUGLIO 2025 ESTE CDC 5411001-984
1073	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.116,90	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM TEMPIO PAUSANIA, V
1074	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.007,50	CONDOMINIO COMPRENSORIO CENTRO	PAGAMENTO SECONDO SEMESTRE PREVENTIVO 2025 SPESE CONDOMINIA
1075	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.081,35	CONDOMINIO FIOR DI LOTTO	ON. COND.LI II RATA CONS.2023/24-PREV.2024/25 AG DESENZANO
1076	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,00	CONDOMINIO SALARIA	PAG. ONERI ACCE. COND.NIO VIA M.CIRCEO MONTEROTONDO 6° RATA
1077	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	699,80	CONDOMINIO SAN GIORGIO	ON COND.LI RATA 6- ONS.2023/24-PREV.2024/25 ROMANO DI LOMBA
1078	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.354,98	CONDOMINIO SPAZIO MARCO ZANSO	ON.COND. RATA 1 E 2 PER CONSU. 2024 PREV 2025 CREMA
1079	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.628,65	CSI GmbH	LOCAZIONE BRUNICO 2019 ACCORDO DI MEDIAZIONE 099/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1080	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228.679,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI ACC.QUADRO GRANDI UFFICI - LOTTO 27 - 05/2025
1081	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.395,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	FATTURE ENEL ENERGIA SEDI AFFERENTI DCM FATT E NOTE CRED
1082	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.157,74	HERA COMM S.p.A.	FORN.ELETTR. 06.2025 SA AV CE MINORI BN NOCER SALA CONS TEL
1083	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	345,96	MISURE E SERVIZI S.A.S. DI DIZADJI	8180-2023-D0315 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA SEDIINPS PI
1084	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.423.997,86	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	ATTO AGGIUNTIVO N. 2 PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA DI
1085	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.993,06	ROMEO GESTIONI SPA	CAN.PULIZIE,IGIENE,AUSIL. E SANIF. II BIM. 2025 AREE DCM
1086	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.569,53	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA L. 2-CANONE PUL.,IGIENE,AUSILIAR.E SANIF. II BIM 2025
1087	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.237,16	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA L.3-CAN. PUL., AUSILIAR.IGIENE E SANIF. II BIM. 2025
1088	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32,03	Servizio Idrico Integrato del Biell	BORGOSIESIA. PAGAMENTO ACQUA POTABILE
1089	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.368,84	Società Tipografica Editrice Sud S.	CONSUNTIVAZIONE RIVISTE E BROCHURE
1090	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.968,01	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI TAULARA SARDEGNA PERIODO GIUGNO
1091	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.525,17	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
1092	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.148,00	VENEZIANA DISINFESTAZIONE S.R.L.	DISINFESTAZIONE ZANZARE C/O DIR.REG, DIR.PROV. E CML VENEZI
1093	14/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.002,99	VINICIO SIMONINI	LOCAZIONE AULLA 7-9 2025 SIMONINI RIEMMISSIONE PDP361
1094	01/07/2025 - 30/09/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	194.698,42	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1095	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.061,64	Avv. Sergio RUSSO DELEGATO A RISCOUTERE	ORD.CASS.20584/25.6.24:AVV.SERGIO RUSSO,DELEGATO A RISCOUT.
1096	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.608,17	BENEFICIARI DIVERSI	#
1097	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	BONUS CASA LUGLIO 2025 - FASCICOLO 2025-3.3.1-16415 - SGD 13793/14.7.25
1098	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	760,98	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
1099	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.387,20	BRAMARDI ILENIA	FATT 15/002 PRESTAZIONI MARZO-GIUGNO 2025-BIELLA E ASTI
1100	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.567,82	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
1101	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.440,26	CAF CONFCONTRIBUENTI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1102	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.880,82	CAF DELL'INDUSTRIA DELL'EMILIA-ROMA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1103	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.354,20	CAGNES ROSARIA ER MELINDA	FATT FPA 7/25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
1104	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.305,60	CAROLEO SONIA	FATT 40/PA PRESTAZIONI GIUGNO 2025-TORINO E COLLEGNO
1105	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.360,40	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 26-27-28/2025
1106	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.385,34	Commissioni mediche	#
1107	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,94	COMUNE DI NAPOLI	SP.NOT.NAPOLI 4°TRIM.2024 N.12729/24 12662/24
1108	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OPPEANO	SP.NOT.OPPEANO 77/2025 ELMA SERVICE SRLS
1109	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SANGUINETTO	SP.NOT.SANGUINETTO 5583/25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1110	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,10	COMUNE DI TREVISO	SP.NOT.TREVISO 745 744 747/2025
1111	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	867,00	DE LEONARDIS ELEONORA	FATT FATTPA 33 25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-BIELLA E NOVARA
1112	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	DONATI MARELLO CRISTINA	FATT FPA 11/25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-NOVARA
1113	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.376,89	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
1114	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,40	GENGHINI IGOR	#
1115	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	IMMORMINO CINZIA	#
1116	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.592,83	PACE GLADYS	FATT PA/45 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-TORINO
1117	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.838,56	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 17 ST.
1118	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	ROSSI ANGELO	FATT 1722 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
1119	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,60	SAGLIASCHI SAMANTA	FATT 12 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-COLLEGNO
1120	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.165,78	SIG.RA MARINA PENTANGELO FIGLIA EREDE DI ELENA D'ANTUONI	13803-CRE.LOC.MARINA PENTANGELO,FG EREDE DI ELENA D'ANTUONI
1121	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.581.539,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1122	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80.503,13	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1123	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	102,00	VACCANEO MARIA CRISTINA	FATT 7/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
1124	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	163,20	VOGLIOTTI ELISA	FATT 9/PA-2025 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-VCO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1125	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	ZIZZA MONICA	FATT 10INPS25 PRESTAZIONI APRILE 2025
1126	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,60	ZIZZA MONICA	FATT 11INPS25 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
1127	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.060,80	ZIZZA MONICA	FATT 8INPS25 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
1128	14/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.224,00	ZIZZA MONICA	FATT 9INPS25 PRESTAZIONI MARZO 2025
1129	14/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.010,35	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOCIA.	CANONE 2°TRIMESTRE 2025 MANUTENZIONE AREE VERDI C/O EX ENAM
1130	14/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.911,95	B+ COOPERATIVA SOCIALE	FT. 101/PA - 16.06.2025 PULIZIE CONVITTO MAGGIO 2025
1131	14/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.064,84	Electra Impianti s.r.l.	PAG.FAT. P31 MANUT. ORDINARIA MONTEPORZIO APRILE 2025
1132	14/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.799,90	Modern Music School	FATT. 6/25 DEL 4.07.2025 CORSO MUSICA CONVITTO MAGGIO 2025
1133	14/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.880,00	Unique Gym SSD arl	FT. 14 - 3.07.2025 CORSI PALLAVOLO CONVITTO MAGGIO 2025
1134	14/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.032,50	Unique Pool SSd a RL	FT. 2 - 3.07.2025 CORSO NUOTO CONVITTO MESE MAGGIO 2025
1135	14/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.195,87	C.I.EL. S.p.A	RM FLAMINIO: SOSTITUZIONE FAN COIL PIANI 5° E 6°
1136	14/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185.218,08	DEDA NEXT Srl	SOC. DEDAGROUP SRL GIÀ DDWAY SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA
1137	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	254,88	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISC PERIODO 15/04/-31/05/2025 VIA A. MAJ BG
1138	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.359,33	A2A Energia SpA	EE22 A2A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2025 IMMO
1139	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.940,11	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS CAMPOBASSO - GIUGNO 2

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1140	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.684,87	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS ISERNIA VIA XXIV MAGG
1141	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.115,59	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE TERMOLI - GIUGNO 2025
1142	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.989,43	Accenture S.p.A	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
1143	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78,95	ACEA MOLISE S.R.L.	CONSUMI IDRICI SEDI REGIONE ANNO 2025
1144	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53,22	ACQUE VERONESI SCARL	UTENZE ACQUA SEDE INPS D.P. VERONA DAL 15/04/2025 AL 08/07/
1145	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.769,83	AQUILA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE R
1146	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.839,72	BENEFICIARI DIVERSI	#
1147	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.639,77	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA FISSA E SALTUARIA 3 BIMESTRE 2025
1148	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55,63	COLIM SRL	LAVAGGIO NN.12 CAMICI PER IL C.M.L. DELLA SEDE INPS DI ISER
1149	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.532,09	COMPLESSO FIL.PE.	ON COND.RATA UNICA - CONS 2024 PREV. 2025 AG ISEO
1150	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,05	Comune di Rovereto	CANONE DI CONCESSIONE ROVERETO 06/2025
1151	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.659,91	CONDOMINIO P/ZZA MULINO MATERA	Condominio "Piazza Mulino"oneri cond. prev. 2025
1152	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.297,39	CONDOMINIO VILLA RAFFIN	SPESE GESTIONE, IMMOBILE BRUNICO 2 RATA 2025
1153	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE TELECAMERE PRESSO SED
1154	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.295,50	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - III BIMESTRE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1155	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	168,00	CREI - Cooperativa Sociale Interpre	FATTURA COOPERATIVA CREI. SERVIZI DI INTERPRETARIATO LIS
1156	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	LOCAZIONE BRUNICO 07/2025
1157	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.923,57	DIENNE SERVICE srl	CONSUNTIVAZIONE ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO INTERNO, PULIZIA E
1158	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186,78	Dolomiti Energia S.p.A.	1250625320729513- 1250625320728513- 1250625320728514
1159	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138.142,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 2 - SERVIZI DI PULIZIA ED AUSI
1160	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.186,21	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 2 - SERVIZI
1161	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	EXTRACANONE (FACC-PAGAM. LOCAZIONE MESE LUGLIO '25 SEDE INPS DI TERMOLI-CESS.
1162	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.922,71	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 L.5 - CANONE SERVIZIO FACCHINAGGIO B
1163	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.922,71	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4- LOTTO 5- CANONE SERVIZIO FACCHINAGGI
1164	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.922,71	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE FM4-LOTTO 5- CANONE FACCHINAGGIO AGOSTO SETTEMBR
1165	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.283,58	esse ingegneria s.r.l.	SIA VULNERABILITA' SISMICA ISERNIA - LIQUIDAZIONE FASE "A"
1166	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.236,31	EXPLEO ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
1167	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	EY Advisory S.p.A.	CORSO FORMATIVO "TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL
1168	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,42	FABIO PETRINI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.D.BALENIERE LUGLIO AGOSTO 2025
1169	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.168,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	ACQUISTO QUOTE PARTECIPAZIONE MASTER DI II LIVELLO IN "RISK

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1170	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111.108,27	IBM Italia S.p.A.	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
1171	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.749,39	IMMOLAD SRL	CANONE LOCAZ LUG 25 BARI S.PAULO-ONERI MAG-GIU 25
1172	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,22	IREN ACQUA TIGULLIO SPA	SERV.IDRICO INTEGRATO SEDE CHIAVARI VIA CASTAGNOLA 2 RICALC
1173	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.371,85	IREN MERCATO S.p.A.	REGGIO EMILIA_ TELERISCALDAMENTO 2025
1174	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140.037,67	Italware S.r.l.	SERVIZI PROFESSIONALI SAP S/4 HANA IN CLOUD SERVIZI PROFESS
1175	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	982,10	LAB-CONTROL S.R.L. UNIPERSONALE	FATTURA LAB CONTROL. INDAGINI AMBIENTALI SEDE INPS DI FERRA
1176	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.470,00	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	CORSO "LA DIRETTIVA UE 2023/1791 AGGIORNAMENTO IN MATERIA D
1177	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.833,20	MAD SRL	SASSUOLO_MAD_SD FATT 3° TRIM + ISTAT AGOSTO- SETTEMBRE
1178	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,40	Media Alpi Pubblicità S.r.l. a soci	PUBBLICAZIONE AVVISO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A 6 POSTI
1179	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.869,91	NANNINI SAS DI NANNINI S. & C.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME LOCAZIONE TERZO TRIMESTRE 2025
1180	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	NOTAIO ROMANIELLO FILOMENA	NOTAIO ROMANIELLO FILOMENA SURROGA MUTUO PELLITTA
1181	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.002,80	PTRPLA52P18H501D PTRFNC57M19H501H MNTLDE29T67I608E	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.D.BALENIERE LUGLIO AGOSTO 2025
1182	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,42	PETRINI STEFANO	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.D.BALENIERE LUGLIO AGOSTO 2025
1183	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,93	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI INPS REG. MOLISE (LOTTO 18)- M
1184	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.804,22	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE MAGGIO 2025 SERV. DI CORRISP. SEDI INPS SARD

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1185	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.811,44	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 TERZA PROROGA FATTURE EMESSE DA ENGIN
1186	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.141,40	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 TERZA PROROGA FATTURE EMESSE DA ENGIN
1187	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.000,00	Randstad HR Solutions S.r.l.-Societ	ACQUISTO SERVIZIO FORMATIVO SPECIAL CLOSING INPS - LE METAF
1188	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.452,78	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO-SERVIZI FACCHINAGGIO LOTTO 1 - MAG/GIU 2025
1189	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.569,58	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO-SERVIZI FACCHINAGGIO LOTTO 2 - MAG/GIU 2025
1190	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.896,05	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO - SERVIZI PULIZIA LOTTO 1 - MAG-GIU 2025
1191	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	139.103,20	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO - SERVIZI PULIZIA LOTTO 2 - MAG-GIU 2025
1192	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129.360,85	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI LOTTO 1-CANONE IV° TRIM.20
1193	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.639,96	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI LOTTO 2-CANONE IV° TRIM.20
1194	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.472,37	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-EXTRACANONE-RCC 13485-13486-14
1195	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.169,88	SALTECH SRL	SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008 DAL 1
1196	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68,20	Selecta Italia S.p.A. a Socio Unico	SELECTA ITALIA-FORNIT BOCCIONI E BICCHIERI DR PUGLIA
1197	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	899,14	SICURITALIA S.P.A.	SERV. VIGI. ADEG. ISTAT - MAGGIO E GIUGNO 2023
1198	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.173,74	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
1199	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.925,81	SOCIETA' IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI MONTESILVANO - LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1200	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	937,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1201	15/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	272.053,55	UNICREDIT FACTORING SPA	ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SYSTEM MANAGEMENT PER LA GES
1202	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.375,48	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1203	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	115.032,58	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1204	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,58	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
1205	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	166.629,81	BENEFICIARI DIVERSI	#
1206	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	294.359,52	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1207	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	573,24	BONIFACINO SIMONA	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
1208	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.397,71	BRENARI PATRIZIA	FATT 9 01/07/2025 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
1209	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	353.392,51	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1210	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41.687,45	CAF DO.C SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
1211	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.542,51	Caf Fenalca srl	DETERMINAZIONE N.116 DL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1212	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	326.365,40	CITIBANK N.A.	CITIBANK - PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE GIUGNO 2025 E UNA
1213	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI FASANO	PROT.del 2024
1214	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	155,00	COMUNE DI LATIANO	PROT.del 2024

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1215	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OLBIA	#
1216	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	PROT.del 2024
1217	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,79	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	PROT.del 2025
1218	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.941,83	CONDOMINIO IPPODROMO	#
1219	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.302,06	DAKOTA SRL	FT.15-16 04.07.2025 CANCELLERIA COORDINAMENTO REGIONALE LAT
1220	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	DEL PRIORE MARINA	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
1221	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.619,68	DELZANNO GIORGIO	FATT 13/PA 03/07/2025 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
1222	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	DOMANICO MARIO FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
1223	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.285,99	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
1224	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.654,04	GROTTAGLIA FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
1225	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.577,32	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	#
1226	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	410,04	LAMBERTUCCI LAURA	FATT 14/01 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-CUNEO
1227	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.312,70	MARINI FRANCESCO	FATT 26 02/7/2025 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
1228	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.015,51	NIOLA ANNAMARIA	FATT 6/PA 03/7/25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
1229	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,53	PAPADOPULU ELENi	FATT 24B 08/07/2025 PRESTAZIONI GIUGNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1230	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.189,30	PATANE' SALVATORE	FATT 20 10/7/25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
1231	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	109.343,75	POSTE ITALIANE SPA	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
1232	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.373,74	SPESE LEGALI	#
1233	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	791.954,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1234	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	164.808,53	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1235	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	112,24	STASI MARGHERITA	STASI MARGHERITA SENTENZA 43/23 E 110/23
1236	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.568,90	STINGO LUIGI	FATTT 6/25 3/7/25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
1237	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
1238	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	473.504,41	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1239	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	491,64	VALLEGA VIVIANA	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
1240	15/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.226,04	ZEDDA MASSIMO	FATT 38/FE 2025 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-PINEROLO E COLLEGNO
1241	15/07/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	60,00	Medical Service 88 Srl	FT.45A2025 08.07.2025 VISITE OCULISTICHE MONTESACRO GIU.25
1242	15/07/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	12.571,00	SALTECH SRL	SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008 DAL 1
1243	15/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.643,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT. 262/PA - 23.06.2025 SERV LAVANDERIA CONVITTO MAG 2025
1244	15/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.606,08	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PRESSO I CONVITTI S.CATERINA E R.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1245	15/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.539,00	CONDOMINIO NIZZA 152/154	PREVENTIVO 01.02.25 7 RATE LAVORI STRAORDINARI VIA NIZZA
1246	15/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.049,60	DELTA DUE SNC DI BRANDONI LOREDANA	FATTURA DELTA DUE SNC. TENDE VENEZIANE AGENZIA DI MORCIANO
1247	15/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.334,62	EUSTEMA SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 20% FATTURA EMESSA DA EU
1248	15/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	139.295,03	Indra Italia Spa	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INDRA S.P.A.
1249	15/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	641.631,12	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
1250	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	973,78	ACA S.P.A.	ACA fattura 2776 del 12/06/2025
1251	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.625,43	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2
1252	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.546,87	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ACEA ATO2
1253	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.831,22	ACQUA NOVARA VCO SPA	NOVARA E GRAVELLONA TOCE.ACQUA POTABILE.300250100038826822
1254	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE- PERIZIA STIME FIRENZE
1255	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.983,94	Agenzia delle entrate - Riscossione	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SEDE STRUM LANUSEI, VIA G. MARCONI
1256	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.058,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO 09720250085292826000
1257	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO D.G. - GIUGNO 2025 - CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGG
1258	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO UMBRIA - GIUGNO 2025 - ACCORDO QUADRO VEICOLI IN FORN.IDRICA AV.VIA ROMA E VIALE ITALIA (LUGLIO 2025) - ARIA
1259	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	368,40	Alto Calore Servizi S.p.A.	

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1260	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.594,26	AMMINISTR.COND.CORTE LAMBRUSCHINI C .D.C	SP.AMM.CONDO.CORTE LAMBRUSCHINI GE-SALDO 1 E 2 RATA ES.2025
1261	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	JEEP COMPASS - LUGLIO 2025 - AFFID. DIRETTO MEPA
1262	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	562,65	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	OPEL MOKKA - LUGLIO 2025 - CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2
1263	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	460,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
1264	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	250,79	BRIANZACQUE SRL	SERVIZIO IDRICO 25-02/13-06 2025 SEDE INPS DI SEREGNO
1265	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.202,33	BRIANZACQUE SRL	SERVIZIO IDRICO 26-03/06-06 2025 SEDE INPS DI MONZA
1266	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.728,71	Cast Italia S.r.l.	SOC. CAST FORNITURA DI LICENZA CAST AIP LOTTO 2
1267	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,87	COGER S.r.l. a socio unico	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO LE SEDI INPS A
1268	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	804,10	COMUNE DI BORGIO VALSUGANA	mese di luglio 2025 Contratto Rep. 1103 del 01/08/2018 - Codice avviso PagoPA 3031 1000 0026 4732 14
1269	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.875,20	COMUNE DI NAPOLI	CANONE DI LOCAZIONE AG. SCAMPIA - GIUGNO - LUGLIO 2025
1270	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.556,25	COMUNE DI PORTICI	CANONE LOCAZIONE AG. COSTIERO/VESUVIANA III TRIMESTRE 2025
1271	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.628,76	COMUNE DI TRANI	RIMBORSO ACQUA 2019-2024-ISTAT 11/24-06/25-CANONE 7/25
1272	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1273	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	329,29	ECOTEAM SRL	FACCHINAGGIO ESTERNO GIUGNO 2025 DCMN
1274	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	743.026,77	EXPLEO ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1275	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.154,64	FEDERICA LECIS	PAGAM. CANONE LOCAZIONE SEDE DI ASSEMINI 3^ TRIM. 2025
1276	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.187,50	FONDAZIONE "LA SPERANZA"	PAGAM. IND. OCCUPAZ. SEDE DI OZIERI 3^ TRIM. 2025
1277	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.214,06	GALANTUCCI S.R.L.	CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2025 ALTAMURA
1278	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.154,64	GIAN CARLO LECIS	PAGAM. CANONE LOCAZIONE SEDE DI ASSEMINI 3^ TRIM. 2025
1279	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2025 GALLIPOLI
1280	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.816,91	HERA COMM S.p.A.	FORN.ELETTRICA 06.2025 NA-VIA MEDINA
1281	16/07/25	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
1282	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	651,00	IP PLUS S.R.L.	FUEL CARD IP AUTOVETTURE D.G. - GIUGNO 2025
1283	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.462,32	IP PLUS S.R.L.	FUEL CARD IP NAVETTE D.G. - GIUGNO 2025
1284	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	247,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FUEL CARD KUWAIT AUTO REG.LI - GIUGNO 2025
1285	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	949.648,44	Kyndryl Italia S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
1286	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.470,50	LORENZONI S.R.L.	CONSUNTIVAZIONE NOLEGGIO EROGATORI ACQUA - II TRIMESTRE 202
1287	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.000,65	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2025 D.P.LE TARANTO
1288	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	960,92	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250229174.PLICHI E PACCHI POSTE PERIODO MAGGIO 2025
1289	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	ROMANA ALLESTIMENTI 2016 S.R.L.	RIPARAZIONE NAVETTA FORD TRANSIT TG. GF 090 FB IN USO ALLA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1290	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	SALONE LIBRO SRL	BIGLIETTI SALONE DEL LIBRO 2025
1291	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.205,44	Sintesi S.p.A.	FT.0020250000612 16.04.25 RENDICONTO STRUTT.SOCIALI DRLAZIO
1292	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	687,96	SMAT - Società Metropolitana Acque	PINEROLO E CHIERI. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
1293	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.433,75	SOLARI SPA	FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER IL SISTEMA DI RILEVAMEN
1294	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	TDZ IMMOBILIARE S.R.L.	CANONE LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2025 CAMPI S.NA
1295	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.952,41	TELECONTROL VIGILANZA SRL	SEDE DI AOSTA - 05.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA
1296	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.771,18	TELECONTROL VIGILANZA SRL	SEDE DI AOSTA - 06.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA
1297	16/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST- CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
1298	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO GIOVANNI	#
1299	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	231.656,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
1300	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Brugherio
1301	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,76	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Giarre
1302	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Racalmuto
1303	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,83	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Signa
1304	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.482,61	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1305	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66.330,62	Commissioni mediche	#
1306	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALENDASCO	CALENDASCO SPESE NOTIFICA REG.30/2025 PROT.7038/25
1307	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,91	COMUNE DI CAMPEGINE	CAMPEGINE ATTO N. 108/25 PROT. 5371 20.06.25
1308	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	223,44	COMUNE DI DI CODROIPO	#
1309	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI NAPOLI	NAPOLI PG/2025/568012 CHI AIMIAN NOTIFICA 17.03.25
1310	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PAVIA	#
1311	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,76	COMUNE DI PONTINIA	PONTINIA PROT. 12988 25.06.25 SINGH LAKHVINDER
1312	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	94,08	COMUNE DI PRATO	#
1313	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,22	COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	#
1314	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	760,50	ENRICO ASCANI	#
1315	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	GHIBAUDO MICHELA	FT 17/25 AVV GHIBAUDO MICHELA
1316	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	GOLIA MAURIZIO	#
1317	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.767,73	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
1318	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	MACAUDA CARMELO	CML GIU 2025 - CIC 9300
1319	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.430,00	MANOLA LORENA	CML GIU 2025 - CIC 9300

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1320	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.050,80	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
1321	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	#
1322	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,97	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 5 AUT.
1323	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.760,36	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 5 ST.
1324	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.400,00	RADAELLI DAVIDE	CML GIU 2025 - CIC 3500
1325	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI	#
1326	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	797.064,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1327	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	NA SEZ. ISCHIA RGE 5443/2019 - Rimborso spese di registrazione ORD. ASS. n. 5443/19 all'Avv.
1328	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	113.055,35	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1329	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E N	#
1330	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	#
1331	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
1332	16/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	760,50	ZHARA BUDA MASSIMO	#
1333	16/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	139.196,70	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT. 98-124-143 31.3.25-30.4.25-31.5.25 SERVIZI MONTEPORZIO
1334	16/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	105.683,50	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.78 27.12.2024 SERVIZI SANITARI LOTTO 3 ANAGNI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1335	16/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	38.565,79	KOINE' COOP. SOC. DI TIPO A ONLUS	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E ALTRI PRESSO IL CONVITTO "SANTA C
1336	16/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	208.541,41	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FT.31 08.07.25 SERVIZI EDUCATIVI ANAGNI MAGGIO 2025
1337	16/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	60.020,04	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.7977/PA 22.01.2025 SERVIZI PULIZIA MONTEPORZIO NOV.2024
1338	16/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	60.020,04	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.7978/PA 22.01.25 PULIZIE MONTEPORZIO DIC.2024
1339	16/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.680.833,23	Accenture S.p.A	AQSA - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC. ACCENTURE PERIODO FEBB
1340	16/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.556,00	IRECO SRL	DP FIRENZE - MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI, IMPERM. TER
1341	16/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.095,45	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1342	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,71	A2A Energia SpA	EN. ELETTRICA - VIA BRENNERO SR SOLLECITO PAGAMENTO FATTURA
1343	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	444.647,31	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
1344	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.256,69	ABBANOVA S.P.A.	ABBANOVA FATT. DP CA (DAL 25/02/2025 AL 05/06/2025)
1345	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	781.236,90	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
1346	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	833.820,62	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 -*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD -
1347	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	368.439,95	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 *SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD -
1348	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.440,63	Accenture Technology Solutions S.r.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
1349	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.852,22	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GIUGNO E LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1350	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	509,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM SPA CONSIP21.FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI PIEMONTE
1351	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.345,56	ALD Automotive Italia S.r.l.	FORD FOCUS REG.LI - GIUGNO 2025 - CONSIP VEICOLI IN NOLEGGI
1352	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,94	ALD Automotive Italia S.r.l.	NAVETTE FIAT SCUDO - GIUGNO 2025 - ACCORDO QUADRO VEICOLI I
1353	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	415.628,22	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
1354	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.593,47	Avanade Italy S.r.l.	CUP F51B21006140006 - *SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
1355	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.626,30	BENEFICIARI DIVERSI	#
1356	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151.544,94	BONI SPA	SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE ED AUSILIAR
1357	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.002,00	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	NOTA 5 DEL 14 06 2025 LOCAZIONE GIUGNO SEDE FOLIGNO
1358	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.002,00	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	NOTA 6 DEL 11 07 2025 LOCAZIONE LUGLIO SEDE FOLIGNO
1359	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150.365,51	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A.
1360	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.707,77	COLSER SOCIET COOPERATIVA	COLSER - PAGAMENTO DELLE ATTIVITÀ EXTRACAN. DI FACCH. ESTER
1361	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	FITTO AGO. 2025-AG. BADIA P.
1362	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	FITTO AGO. 2025-AG. DOLO
1363	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.452,85	CONDOMINIO APPIANO 16	250001M00000406
1364	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	936,46	CONDOMINIO GINEVRA	ONERI COND. RATE DA 1° ALLA 7° CONS. 2023/2024

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1365	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.964,90	CONDOMINIO MONTE CERVIALTO 80/82 SCALA D	250001M00000411
1366	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.966,18	CONDOMINIO NIZZA 152/154	ONERI CONDOMINIALI VIA NIZZA RATE A PREVENTIVO APRILE E LUG
1367	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.764,93	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	250001M00000410
1368	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.675,04	CONDOMINIO TOMMASO SALVINI	250001M00000409
1369	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.055,99	CONDOMINIO VIA ANNARATONE 15/19	250001M00000419
1370	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.720,60	CONDOMINIO VIA CASALE STROZZI 31 ROMA	250001M00000408
1371	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.913,11	CONDOMINIO VIA CONCA D'ORO 246 PAL. H	250001M00000420
1372	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.526,47	CONDOMINIO VIA G. CASATI 89 VIA MONTECERVIALTO 164	250001M00000413
1373	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	841,48	CONDOMINIO VIA GIANNETTO VALLI 95 B16	250001M00000397
1374	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	453,53	CONDOMINIO VIA LANZI 15-25-VIA SANSONI 4-16 LIVORN	250001M00000421
1375	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.616,72	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000414
1376	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	663,03	CONDOMINIO VIA PAUL VALERY 3	250001M00000398
1377	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.739,00	CONDOMINIO VIA RUGGERO D'ALTAVILLA 6 - ROMA	250001M00000417
1378	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.122,64	CONDOMINIO VIA UGO BETTI 8	250001M00000415
1379	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,55	Cosmopol SpA	RADIOALLARME LE-TA-OSTUNI-FRANCAVILLA GIUGNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1380	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.640,77	Cosmopol SpA	VIGILANZA COSMOPOL FOGGIA GIUGNO 2025
1381	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.533,85	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	FTT 308/309/311- 2025 SERV PULIZIE TERNI II TRIM 2025
1382	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.078,98	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 L.5 EXTRA CANONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRASLO
1383	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186.733,69	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE FM4 - LOTTO 5 - CANONE PULIZIE BIMESTRE APRILE
1384	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186.733,69	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE FM4 - LOTTO 5 - CANONE PULIZIE BIMESTRE FEBBRAI
1385	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182.470,45	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 PRIMA PROROGA TECNICA FATTURE EMESSE
1386	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	862.828,17	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 TERZA PROROGA FATTURE EMESSE DA ENGIN
1387	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120.004,93	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% FATTURE EMESSE DA EN
1388	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	288.112,16	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 3° PROROGA TECNICA SE
1389	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.319,60	EUSTEMA SPA	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
1390	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.817,36	FINITURE DA INTERNO CARTARO DAL 196	PL FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA GUIDA IN MOQUETTE NEL CO
1391	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,72	FONDAZIONE MORO	FITTO AGO. 2025-AG. ODERZO
1392	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERV.CONTROLLO ACCESSI D.R.LIGURIA GE P.ZZA BORGO PILA N. 4
1393	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	643,68	GEDEA DATA SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI CONSEGNA ESPRESSA DI PLICHI PONY EXPRESS DG INP
1394	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.397,49	GETEC Italia S.p.A.	SERVIZIO MANUT EDILE-IMPIANT PRESIDIO SEDI UMBRIA GIU 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1395	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.990,37	HC SERVICE S.C.A R.L.	LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIP FM4 ADEGUAMENTO ISTAT MAGGIO-GIU
1396	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.667,44	HC SERVICE S.C.A R.L.	LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIP FM4 IMPORTI A CANONE MAGGIO-GIU
1397	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA. FORNITURA GAS IN SALVAGUARDIA. CONSUMI GIUGN
1398	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.662,68	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DI
1399	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE LOCAZIONE PASSIVA LUCERA LUGLIO 2025
1400	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.765,46	INAIL	FITTO AGO. 2025-AG. LEGNAGO
1401	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.622,50	INAIL	PAG. LOC. CON INT. ISTAT SEDE INPS DI VELLETRI AGOSTO DELLA
1402	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.856,00	INFOEDIZIONI S.R.L.	AGENZIA DI STAMPA INFOEDIZIONI 2025
1403	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.367.077,89	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INSTALLAZIONI IMPIANTI LOTTO 1 SERVIZI A CANONE GEN/FEB/MAR
1404	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	522.431,71	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INSTALLAZIONI IMPIANTI LOTTO 2 SERVIZI A CANONE GENNAIO/FEB
1405	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.038,97	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5 PRIMA ADESIONE KYOCERA – PE
1406	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT GF089-090-093FB - MAGGIO 2025 - CONSIP VEICOLI
1407	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.480,98	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DAT
1408	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.506,69	MIORELLI SERVICE S.P.A.	FT N.1889/66 -2025 SERV PULIZIE SEDI PROV PG II TRIM 2025
1409	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.986,74	Mirandola Impianti Srl	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORV E C.LO ACCES

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1410	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM AG. INPS DI MILANO VIA SILVA,
1411	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.378,03	PARENTI IMPIANTI SRL	PARENTI SRL - SERVIZI A CANONE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 20
1412	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.931,71	PARENTI IMPIANTI SRL	PARENTI SRL SERVIZI A CANONE IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO, FE
1413	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.078,16	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA MAGGIO 2025 - SED
1414	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	237,49	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI PLICHI E PACCHI - POSTE DELIVERY BUSINESS - EMILIA-
1415	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.929,92	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACC
1416	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.086,04	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	SERVIZIO POSTA GIORNALIERA GIUGNO 2025
1417	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	635,50	SALARIA SRL	FPA4/25 50% IMP.REGISTRO 2025 SEDE INPS INPS MONTEROTONDO
1418	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.701,07	S.ANTONINO SRL	FT.202/2025 LOCAZ. LUGLIO V.FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 UFF.
1419	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540,55	S.ANTONINO SRL	FT.203/25 LOCAZ.LUGLIO 2025 FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 ARCH
1420	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	192,00	S.ANTONINO SRL	FT.40 50%IMP.REGISTRO 2024 V.FONT.DELL'OSTE PAL.V15 C.FERRO
1421	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.501,92	Sintesi S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO DI RSPP ESTERNO PER DR E DP DI TORINO E
1422	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.660,05	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
1423	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.486,83	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
1424	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	416,51	Società Tipografica Editrice Sud S.	CONSUNTIVAZIONE BROCHURE INFORMATIVA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1425	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	891,83	SORIT Spa per CONS.BONIF.ROMAGNA ANNO 2024	CF80078750587-ING.20250911000787029-AVV.6301800250239352001
1426	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.688,72	SUPERCONDOMINIO	SPESE CONDOMINIALI CONS. 2024 - PREV. 2025 SUPERCONDOMINIO
1427	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.224,65	SUPERCONDOMINIO VIA G. VALLI 39/95	250001M00000418
1428	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.150,40	TEV GROUP S.R.L.	SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE IMPIANTO 14876 DEL 07-07-2025
1429	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	475,28	Umbra Acque SpA	FORNITURA ACQUA PERUGIA GIU 2025
1430	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	Uniacque S.p.A.	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO UNIAQUE AG. INPS DI GRUMELLO DE
1431	17/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.889,70	VALESCCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
1432	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.784,00	AVV. GIUSEPPE MUCCIOLO, ANTISTATARIO	14161/25-TRIB.RM 13585/30.8.24:AVV.ANTIST.GIUSEPPE MUCCIOLO
1433	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	354.835,51	BENEFICIARI DIVERSI	#
1434	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	857.457,74	CAF ACLI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1435	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	318.721,08	Caf Coldiretti Srl - Società Unipe	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1436	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52.617,32	CAF SI.NA.L.P. srl	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
1437	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,44	COMUNE DI LECCE	PROT.del 2025
1438	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI MANDURIA	PROT.del 2024
1439	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI VILLA CASTELLI	PROT.del 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1440	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31.130,36	CONDOMINIO 16124 GENOVA, VIA O. CANCELLIERE 49	250001M00000407
1441	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.417,04	CONDOMINIO APPIANO 16	250001M00000406
1442	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.765,98	CONDOMINIO CAPRONI 1	250001M00000430
1443	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	84.797,98	CONDOMINIO COND. SERPENTONE SCALA B/5	250001M00000403
1444	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.795,45	CONDOMINIO LARGO OLGIAIA, 15 ISOLA 19 C/22	250001M00000425
1445	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.628,47	CONDOMINIO MONTE CERVIALTO 80/82 SCALA D	250001M00000411
1446	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	89.410,81	CONDOMINIO PALAZZO COLISTRA-VIBO VALENTIA	250001M00000428
1447	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31.347,88	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	250001M00000410
1448	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.062,06	CONDOMINIO TOMMASO SALVINI	250001M00000409
1449	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.838,65	CONDOMINIO VIA ANNARATONE 15/19	250001M00000419
1450	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	74.265,26	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 142	250001M00000416
1451	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.542,68	CONDOMINIO VIA CASALE STROZZI 31 ROMA	250001M00000408
1452	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.481,71	CONDOMINIO VIA CATILINA, 2 / VIA CICERONE, 2 POMEZ	250001M00000422
1453	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46.029,00	CONDOMINIO VIA CLAUDIO ASELO, 74 ROMA	250001M00000401
1454	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.929,59	CONDOMINIO VIA CONCA D'ORO 246 PAL. H	250001M00000420

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1455	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58.177,88	CONDOMINIO VIA DELLE GALERE 30-40 - LIVORNO	250001M00000427
1456	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34.370,26	CONDOMINIO VIA DI DRAGONCELLO 511-529-547	250001M00000426
1457	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.913,98	CONDOMINIO VIA G. CASATI 89 VIA MONTECERVIALTO 164	250001M00000413
1458	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.227,21	CONDOMINIO VIA GIANNETTO VALLI 95 B16	250001M00000397
1459	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33.167,81	CONDOMINIO VIA LANZI 15-25-VIA SANSONI 4-16 LIVORN	250001M00000421
1460	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49.768,47	CONDOMINIO VIALE GIOVANNI BATTISTA VALENTE, 143 -	250001M00000399
1461	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.388,19	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000414
1462	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	171.563,88	CONDOMINIO VIA PAUL VALERY 3	250001M00000398
1463	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.964,61	CONDOMINIO VIA RUGGERO D'ALTAVILLA 6 - ROMA	250001M00000417
1464	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.119,30	CONDOMINIO VIA SILVIO BENCO, 8 ROMA	250001M00000400
1465	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.673,41	CONDOMINIO VIA TOSATTI 75 ROMA	250001M00000429
1466	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	68.256,08	CONDOMINIO VIA UGO BETTI 8	250001M00000415
1467	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	150.572,96	CONDOMINIO VIA VAL DI NON, 84 - IGNAZIO - ROMA	250001M00000402
1468	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	FATT FPA 15/25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-ALESSANDRIA
1469	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.514,28	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 062025COMO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1470	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	663,63	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
1471	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	#
1472	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,80	MARCHIELLO MARIA	FATT FPA 7/25 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-NOVARA
1473	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	151,58	MARCO MACCARINI	#
1474	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	144.445,92	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
1475	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.758,06	MEINERO SILVIO	FATT 9 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-CUNEO
1476	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.760,30	PANAIA ROCCO	FATT 06/2025 INPS BIS PRESTAZIONI GIUGNO 2025-TORINO
1477	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83.914,67	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 11 STAMPATORI
1478	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.516,43	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 9 STAMPATORI
1479	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,00	PRIULLA RENATO TANINO	FATT 38 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
1480	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	RUCCI NICOLA	FATT FPA 3/25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
1481	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	899.553,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1482	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97.074,58	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1483	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	75.317,72	SUPERCONDOMINIO VIA G. VALLI 39/95	250001M00000418
1484	17/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	VOCI NICOLA MAR IA	FATT 10 PRESTAZIONI APRILE/MAGGIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1485	17/07/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	46.579,94	Medical Service 88 Srl	GESTIONE SERVIZI PIM DG INPS SEDI ROMA - MAGGIO 2025
1486	17/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	817,69	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	CTB CONSORZIO DI BONIFICA/CONCESSIONE DEMANIALE-FARRA S.
1487	17/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.058,61	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM OSTIA TOSCANELLI DA GEN 2025
1488	17/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.662,20	HERA COMM S.p.A.	PAG FATT.412516311477 LUG 2025 HERA COMM MONTEPORZIO
1489	17/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	800,03	HERA COMM S.p.A.	PAG FATT.412516311478 LUG 2025 HERA COMM - DIAMOND
1490	17/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.128,44	HERA COMM S.p.A.	PAG FATT.412516311497 HERA COMM LUG 2025 ANAGNI
1491	17/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	384.654,56	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
1492	17/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	481.342,18	Accenture S.p.A	F51B21006140006 AQSA SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC. ACCENTUR
1493	17/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	312.615,96	Accenture Technology Solutions S.r.	F51B21006140006 - AQSA - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ A
1494	17/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.052,83	DEDA NEXT Srl	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA DEDA
1495	17/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	491.637,87	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 PRIMA PROROGA TECNICA FATTURE EMESSE
1496	17/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.587,00	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% FATTURE EMESSE DA EN
1497	17/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	342.732,53	EUSTEMA SPA	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
1498	17/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	267.537,20	Intellera Consulting S.p.A.	AQSA SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ INTELLERA CONSULTING
1499	17/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.543,60	LA SIA S.p.A.	SERVIZI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1500	17/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.481,10	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
1501	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122.196,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGN.FASCIC.97/2025/201050 LOCAZ.III°TRIM. M.VERDE
1502	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	205,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FAT AGSM FILE 25114 EX IGEI
1503	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.646,47	CENTRO STAMPA OFFSET	CANONE LOCAZ.IMMOBILE V.F.AIRENTI 8/10 IM LUGLIO 2025 FATT.
1504	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	394,21	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO- EXTRACANONE RIF. PREV.04
1505	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.412,31	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
1506	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	507,80	COMUNE DI RECCO	RIMB.IMPOSTA REGISTRO/BOLLO ANNI 2021 E 2024 PUNTO INPS REC
1507	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	302,02	Comune di Tropea	SERV.IDR.INTEG.ANNO 2023 COMUNE DI TROPEA
1508	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	-7.826,36	CONDOMINIO VIA CASTROVILLARI N.3 ROMA	250001M00000405
1509	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170.285,89	DEDA BIT Srl	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
1510	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA	DE NICOLA ANTONIETTA IND.OCC.AGO 2025 BATTIPAGLIA V.OLEVANO
1511	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO	DE NICOLA ROBERTO IND.OCC.AGO 2025 BATTIPAGLIA V.OLEVANO
1512	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA	DE NICOLA DIANA IND.OCC.AGO 2025 BATTIPAGLIA V.OLEVANO
1513	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.085,99	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CANONE MANUTENTIVO BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2025 CONSIP FM4-L
1514	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.085,99	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CANONE MANUTENTIVO BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2025 CONSIP FM4-

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1515	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.808,34	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 L.15 EXTRA CANONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DA FE
1516	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.493,93	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 L.5 EXTRA CANONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DA FEB
1517	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.213,48	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 - LOTTO 15- BELLUNO - CANONE PULIZIE
1518	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.337,06	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONV.FM4 L.5 - INTERVENTO FACCHINAGGIO EXTRA CANONE DI CUI
1519	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	517.610,90	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 SECONDA PROROGA FATTURE EMESSE DA ENG
1520	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.640,00	FABIO GASPARE PANTE'	#
1521	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAM FAT FIRENZE ACQUA FILE 26955 EX IGEI
1522	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.133,12	HERA COMM S.p.A.	HERACOMM GIUGNO 2025
1523	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	288,59	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 26955 EX IGEI
1524	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	385,91	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA COM FILE 26955 EX INPDAI
1525	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	706.211,88	Italpol Vigilanza S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE G
1526	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.107,12	IT RESOURCES S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 SECONDA PROROGA FATTURE EMESSE DA ENG
1527	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.335,00	Johnson Controls S.p.A.	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE METASYS ADX ALLA
1528	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	828,46	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 GETEC SERVIZI A CANONE GENNAIO/FEBBRAIO
1529	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.379,15	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1530	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.028,13	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZI POSTALI MESE APRILE 2025
1531	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	219.726,40	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 SECONDA PROROGA FATTURE EMESSE DA ENG
1532	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.355,69	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI PER LE STRUTTURE CENTRALI
1533	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.895,31	SEAB SPA	PAGAMENTO FAT SEAB FILE 23073 EX IGEI
1534	18/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.157,40	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
1535	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	198,69	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO FILE 26955 EX IGEI
1536	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,90	Alperia Smart Services Srl	PAGAM FAT ALPERIA SMART FILE 26955 EX IGEI
1537	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.721,47	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 06/2025
1538	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	147.048,56	BENEFICIARI DIVERSI	#
1539	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notifica Bariano
1540	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notifica Caronno Varesino
1541	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notifica Fiumicino
1542	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notifica Gerenzano
1543	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,22	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notifica Lainate
1544	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notifica Madone

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1545	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	135.109,18	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	CGIL PIEM. VA FATTURE 47-48 ORD. 2024 II PER. E SOLL.2023
1546	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI CHIUSAVECCHIA	RIMB.DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PER IL SIG.MENTICASSA DIEGO
1547	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MARTINA FRANCA	PROT.del 2024
1548	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,90	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	PROT.del 2024
1549	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PRATO	PROT.del 2024
1550	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SAREZZO	PROT.del 2025
1551	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.372,86	CONDOMINIO PRIMAVERA 2005	#
1552	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	-7.380,84	CONDOMINIO VIA CASTROVILLARI N.3 ROMA	250001M00000405
1553	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	365,03	CONS.BON. 3 MEDIO VALDARNO (ANNO 2025)	AVV.320250204143550-C.F.80223050586-CONS.BON.3 M.VALDARNO
1554	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.290,37	CONS.BON. 3 MEDIO VALDARNO (ANNO 2025)	AVV.320250338488550-C.F.80058050586-CONS.BON.3 M.VALDARNO
1555	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	303,89	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	80223010580 CPS:AV.2502002305R-COD.30025024000368 1557E1658
1556	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.872,84	CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO ANNO 2025	AVV.189322504003202-COD.301250000001017389-C.F.80078750587
1557	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	728,00	elisa sansalone	#
1558	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	96,80	E.ON ENERGIA SPA	PAGAM FAT E ON ENERGIA FILE 24777
1559	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.318,20	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUE FILE 25114 EX INPDAl

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1560	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,00	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAM FAT FIRENZE ACQUE FILE 23073 EX INPDAI
1561	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	321,35	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 27022 EX INPDAI
1562	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,49	IREN Acqua Piacenza Srl	PAGAMENTO FAT IREN ACQUA FILE 13716 EX IGEI
1563	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,53	Marche Multiservizi S.p.A.	PAGAMENTO FAT MARCHE MULTISERVIZI FILE EX IGEI 25114
1564	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,02	PERLO DEBORA	#
1565	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	PERLO DEBORA	SALDO FATT. 7E DEL 17.07.2025
1566	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,28	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 10 AUT.
1567	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	143,14	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 11 AUT. APRILE-MAGGIO 2025
1568	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	385,53	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATI GIUDIZIARI AUT. APRILE-MAGGIO 2025
1569	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	151,63	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATI GIUDIZIARI LOTTO 8 AUTOP. APRILE-MAGGIO 2025
1570	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.333,19	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 10 STAMPATORI
1571	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.498,45	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 8 STAMPATORI
1572	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,00	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	nota di addebito 138075
1573	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,56	ROMA CAPITALE	PROT.del 2024
1574	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,06	SIAM SPA	PAGAMENTO FAT SIAM FILE EX IGEI 27022

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1575	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	599,18	SIG.RA CINZIA DI FRAIA COEREDE + 1 FIGLIA DI ELISEO MAGNONI, DELEGATA A RISCOUTERE	14155-REST.CRED.LOC.CINZIA DI FRAIA,COEREDE+1,DELEGA A RISC
1576	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	678,69	SIG.RA DANIELA LEMMI	14152-REST.CRED.LOCAZ:SIG.RA DANIELA LEMMI - FASC.12867/2025
1577	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.010,79	SPESE LEGALI	#
1578	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.344.616,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1579	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	96.571,91	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1580	18/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	674,71	UFFICIO UNICO ESECUZIONE CORTE D'AP	#
1581	18/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.849,20	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 GETEC SERVIZI A CANONE GENNAIO/FEBBRAIO
1582	18/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	379.077,19	BESHARP SPA	A.Q. SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD- LOTTO 1 SERVIZI E
1583	18/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107.689,03	DEDA BIT Srl	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
1584	18/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.247,95	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 SECONDA PROROGA FATTURE EMESSE DA ENG
1585	18/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.075,31	PRODON Impianti Tecnologici S.r.l.	SOSTITUZ IMPIANTO CLIMATIZ 5°P DR PUGLIA SAL 01
1586	18/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.143,65	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
1587	19/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.135,67	CONDOMINIO TOMMASO SALVINI	250001M00000431
1588	19/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136.425,79	Commissioni mediche	#
1589	19/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37.068,40	CONDOMINIO TOMMASO SALVINI	250001M00000431

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1590	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	317,21	A2A Energia SpA	CONVENZIONE EE21 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI STRUME
1591	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.511,38	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO GIUGNO
1592	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.282,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025
1593	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.640,00	CASIRAGHI GRECO SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SALDO 2 CONTRATTO ATT.VO CASIRA
1594	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150.958,29	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A.
1595	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.659,78	CNP ENERGIA S.P.A.	CANONE IM. ELETTR. 01/02/03-2025 SEDI DCM ROMA
1596	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.398,30	CNP ENERGIA S.P.A.	CANONE M.O. IMP. TERMIDRAULICI 01/02/03-2025 SEDI DCM RM
1597	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.249,64	CNP ENERGIA S.P.A.	EXTRA CANONE CASIL/TUSC MANUTENZ IMP ELETTR E TERMIDR
1598	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.851,85	CNP ENERGIA S.P.A.	FT.518 SDAPA LT.2 ROMA SUD CAN.M.O.IMP.TERMIDR 01-02-03/25
1599	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.575,73	CNP ENERGIA S.P.A.	FT.525-SDAPA LT.2 ROMA SUD CAN M.O. IMP.ELETTR 01-02-03/25
1600	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.480,31	CNP ENERGIA S.P.A.	FT.549 SDAPA LT.2 ROMA SUD EXTRA CAN. IMM.LI DP 3300+ANAGNI
1601	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.923,74	COLSER SOCIET COOPERATIVA	COLSER ATTIVITÀ EXTRACANONE PER I SERVIZI DI PULIZIE SVOLTI
1602	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	LOCAZIONE CAVALESE 07/2025
1603	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.602,45	CONDOMINIO GIARDINO C	ONERDI 4 RATA 2025 AGENZIA CARPI
1604	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140.402,25	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO16 . CANONE MAGGIO/GIUGNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1605	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	351.806,33	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 SECONDA PROROGA TECNICA FATTURE EMESS
1606	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.347,09	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 2° PROROGA TECNICA SE
1607	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.635,90	EUSTEMA SPA	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
1608	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.520,00	Eva Group Srl	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SALDO 2 CONTRATTO ATT.VO EVAGROUP
1609	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.100,82	HC SERVICE S.C.A R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 3 RENDICONTAZIONE IMPORTI EXTR
1610	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.975,80	INMATICA SPA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INMATICA S.
1611	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.137,29	Kyndryl Italia S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
1612	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.437,53	MAGRIS S.P.A.	FORNITURA MATERIALE IGIENICO AGLI UFFICI INPS IN REGIONE CO
1613	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.933,29	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	FT.10292-9.7.25 SDAPA ELEVATORI CANONE APR-MAG- GIU 2025
1614	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.189,09	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DELLA CORRISPONDENZA POSTA RECAPITO,SPEDIZIONE E
1615	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.489,56	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI FRIULI V.G.PERIODO MAGGIO - GIU
1616	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.762,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1617	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.543,02	TEMA SISTEMI S.P.A.	FT.2025/PA36 SDAPA LT.2 ROMA SUD CAN.M.O.ANTINC.01-02-03/25
1618	21/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.674,25	TEMA SISTEMI S.P.A.	ROMA SUD CANONE M.O.ANTINC. 01/02/03/2025 SEDI DCM
1619	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.934,13	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 26955 EX INPDAl

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1620	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.377,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	cartella n.09720250085300308000 NOTIFICA 20/05/25
1621	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	327.675,12	BENEFICIARI DIVERSI	#
1622	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune Casalbuttano - PROT. 5167/116
1623	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.817,66	Caaf Cgil Abruzzo Molise Srl	CGIL ABRUZZO MOLISE FATTURE 5-6 ORD.2024 I E II PER.
1624	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	98.194,29	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	CONFARTIG. PENS. DIP. FATTURE 107-108 ORDIN.2024 I E II PER
1625	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	113.048,04	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
1626	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51.379,81	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2 PER
1627	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	243.790,38	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1628	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	850.769,61	C.A.F. ITALIA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1629	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	648,90	CENGARLE MARIANNA	#
1630	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.729,62	CENGARLE MARIANNA	SALDO FATT. FPA 7/25 DEL 19.07.2025
1631	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	92.919,35	Commissioni mediche	#
1632	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,58	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.278832(INPS) DEL 07.07.2025
1633	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.57012 DEL 08.07.2025
1634	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.57306 DEL 08.07.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1635	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.57310 DEL 08.07.2025
1636	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI ARTENA	SP.NOT.ARTENA 42220240000086847000 PROT.11993/25
1637	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI BUSSOLENGO	SP.NOT.BUSSOLENGO 228/2025 MICHNEVIC EVA
1638	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASAMARCiano	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.6050 DEL 11.07.2025
1639	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,90	COMUNE DI CASTELLABATE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.12444 DEL 11.07.2025
1640	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,06	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.10142 DEL 07.07.2025
1641	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	SP.NOT.CIVITANOVA MARCHE WU XJAOWEI 731/2025
1642	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI COMISO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2025
1643	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI COMO	SP.NOT. COMO 2°SEM. 2023
1644	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,46	COMUNE DI GELA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.63769-63770-63772/2025
1645	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LEGNAGO	SP.NOT.LEGNAGO 423/2025 IRON WORKING
1646	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MANCIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.13243 DEL 12.07.2025
1647	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MARTINSICURO	diritti di notifica Comune di Martinsicuro
1648	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARZANO DI NOLA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.225 DEL 08.07.2025
1649	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	SP.NOT.MONTEFORTE D'ALPONE N.45/2024

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1650	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	642,58	COMUNE DI MONTESILVANO ATS 32	diritti di notifica Comune di Montesilvano
1651	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - I TRIMESTRE 2025
1652	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.20982 DEL 08.07.2025
1653	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.20985 DEL 08.07.2025
1654	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.20988 DEL 08.07.2025
1655	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	SP.NOT. PARMA 1450/2025
1656	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.31130 DEL 08.07.2025
1657	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	78,92	COMUNE DI POZZALLO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - IV TRIMESTRE 2024
1658	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.30422 DEL 15.07.2025
1659	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,96	COMUNE DI TARANTO	diritti di notifica Comune di Taranto
1660	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.20047 DEL 10.07.2025
1661	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	SP.NOT.VILLA BARTOLOMEA 6635/121 DEL 2025
1662	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	SP.NOT. VILLAFRANCA 250038 250079 250078/25
1663	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	DE PASCALIS Luigi	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2025
1664	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	624,69	DOSCA NADEJDA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
1665	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.553,12	DOSCA NADEJDA		SALDO FATT. FPA 7/25 DEL 21.07.2025
1666	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.460,00	GUGLIELMELLI ANNA		CML GIU 2025 - CIC 9300
1667	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.140,90	PETRASSO PIA EUGENIA YLENIA		MEDICI ACN LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2025
1668	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.560,00	PRATTICHIZZO	VIVIANA	CML GIU 2025 - CIC 9300
1669	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.690,00	PRATTICHIZZO	VIVIANA	CML MAG 2025 - CIC 9300
1670	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	0,30	QUATTRONE	EURA	#
1671	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	QUATTRONE	EURA	SALDO FATT. FPA 8/25 DEL 19.07.2025
1672	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.551,12	RAGAGNIN	LAILA	SALDO FATT. FPA 09/25 DEL 18.07.2025
1673	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.525,95	RISTANO GAETANO		SALDO FATT. FPA 8/25 DEL 19.07.2025
1674	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	SCIARABBA	CATERINA	SALDO FATT. FPA 14/25 DEL 18.07.2025
1675	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	727.590,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
1676	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.447,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		SANTORO PIERANGELA + 3 IMP.REG.ORD.
1677	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	87.399,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI		#
1678	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	UNIONE DI COMUNI VERONA EST		SP.NOT.CALDIERO 2716/2025 GABALLA AHMED
1679	21/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.870,00	ZAGARIA CONSIGLIA LILIANA		CML GIU - CIC 8500

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1680	21/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.925,91	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO GIUGNO
1681	21/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.593,20	Braconi Costruzioni srl	LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA E OPERE
1682	21/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.583,19	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 SECONDA PROROGA TECNICA FATTURE EMESS
1683	21/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.328,33	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 2° PROROGA TECNICA SE
1684	21/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.299,50	INMATICA SPA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INMATICA S.
1685	21/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.629,50	RASULO S.R.L.	SITEMAZ.PARETE ATTREZZATA,PEDANA,P.ZZA DELLA VITTORIA GE
1686	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	157,55	A2A CICLO IDRICO SPA	SERVIZIO IDRICO 24 GEN./14.07.2025 SEDE INPS DI MANERBIO
1687	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39,39	A2A CICLO IDRICO SPA	SERVIZIO IDRICO 25 GEN./14.07.2025 SEDE INPS DI BRESCIA
1688	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	574,27	A2A Energia SpA	A2A SANT'ANGELO LODIGIANO_GIU 2025
1689	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,82	A2A Energia SpA	EN ELETICA GIUGNO 2025 AG DI BRENO
1690	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	A2A Energia SpA	EN. ELETTRICA GIUGNO 2025 CREMONA VIA MASSAROTTU
1691	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.914,55	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE GIUGNO 2025 SEDE INPS DI MANTOVA E MONZA
1692	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.045,52	APLEONA ITALY S.p.A.	MANUTENZIONI UFFICI A CANONE SAL 13
1693	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	231,39	AqA Srl	SERVIZIO IDRICO 30 GEN./27 GIU..2025 SEDE INPS DI BRESCIA
1694	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.003,89	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO MESE DI LUGLIO 2025 AG CHIOGGIA VIALE STAZIONE 53 C

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1695	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.128,80	Avv. Bruno DEL VECCHIO	RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVOR
1696	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.075,20	Avv. Bruno DEL VECCHIO	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, SEZIONE LAV
1697	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
1698	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.481,42	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FT 44_30-06-2025 GIUGNO ARCHIVIO 1 + QUOTA IMP REG 2025
1699	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147,00	COMUNE DI CLUSONE	#
1700	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,50	COMUNE DI CODIGORO	RIMB SPESE DI PROPRIETÀ 29.08.24-31.01.2025
1701	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.660,00	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	CANONE LOCAZIONE 1.7.25-31.12.25
1702	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107,90	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	#
1703	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,02	CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE MANI INTRECCIAE S.C.S.	MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO 1 BELLUNO - FELTRE - DA GEN
1704	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.399,69	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	FT 310/P_30-06-2025 FACCINAGGIO SEDI REGIONE 2^ TRIM 2025
1705	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1706	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE MESE DI LUGLIO 20
1707	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	155,40	HERA COMM S.p.A.	ENERGIA COMPONENTI CTS MAGGIO 2025
1708	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	730,17	KONE S.P.A.	FT 0916314214 - 01.07.25 MANUT BIENNALE ASCENSORI CONVITTO
1709	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	828,46	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 GETEC SERVIZI A CANONE MARZO - APRILE 20

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1710	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,18	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 . GETEC SERVIZI A CANONE RIVALUTAZIONE IS
1711	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,18	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC SERVIZI A CANONE RIVALUTAZIONE IST
1712	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,67	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	CAN ELEVAT.4/5/6-2025 FLAM/CVECCH/MVERDE/MSACRO /MROTONDO
1713	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.582,64	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTE
1714	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	303,53	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PDB DI POSTE ITALIANE 05.2025
1715	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.847,51	POWER SERVICE SURL	ONERI GIUGNO 2025 CASAMASSIMA IL BARICENTRO
1716	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	LOCAZIONE MERANO 07/2025 AVVISO PAGOPA 301999000039756304
1717	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	656,11	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.SANREMO E IM V.RIMEMBR. DAL 09/10/2024 A
1718	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.693,78	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA MAGGIO 2025 - SICURTRANSPORT
1719	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	569,64	SII S.C.P.A.	UTENZE CONSUMI IDRICI SEDI PROVIINCIA DI TERN
1720	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	684,88	SORICAL S.P.A	CANONE IDRICO KR - Gennaio - Aprile 2025
1721	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	184,50	SORICAL S.P.A	CANONE IDRICO LAMEZIA TERME - MAGGIO/GIUGNO 2025
1722	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,47	SORICAL S.P.A	CANONE IDRICO R.C. - VIA ROMEO- MAGGIO/GIUGNO 2025
1723	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.083,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1724	22/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	301,48	Umbra Acque SpA	FT 15551_15-07-2025 FORNIT ACQUA CITTÀ DI CASTELLO 06/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1725	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	137,93	ABBANO S.P.A.	SALDO FATTURA ABBANO SPA (FILE EX INPDAP N. 26955)
1726	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.415,23	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURE ACEA ATO 2 SPA (FILE EX INPDAP N. 27022 E 269
1727	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.881,02	BENEFICIARI DIVERSI	#
1728	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.CROPANI del 14.07.25
1729	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.SAN GILLIO del 11.07.25
1730	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	Carosella Roberta	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE GIUGNO 2025
1731	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.418,00	CASAGRANDE EZIO	CML OTT 24 GIU 25 - CIC 9300
1732	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	950,00	CINO SALVATORE	CML GEN APR 2025 - CIC 9300
1733	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	345.804,26	Commissioni mediche	#
1734	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO	RIMB.DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AL SIG. BONAFAE JODY
1735	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI COLOGNE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1736	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI CONCESIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1737	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	#
1738	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1739	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1740	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ISEO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1741	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	#
1742	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,23	COMUNE DI LATINA	#
1743	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LOGRATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1744	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,26	COMUNE DI MARONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1745	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MATTINATA	#
1746	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI ORTA NOVA	#
1747	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1748	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,86	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1749	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RODENGO SAIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1750	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1751	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	#
1752	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	#
1753	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46,98	COMUNE DI STORNARA	#
1754	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.901,05	CONSORZIO GE.SE.CE.DI.	SALDO FATTURA GE.SE.CE.DI. (FILE EX INPDAP N. 26955)

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1755	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.902,64	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTO PENSIONI 07.2025
1756	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.607,30	CUTILLI DANIELA	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE GIUGNO 2025
1757	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
1758	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.402,00	FASSA GIOVANNA	CML GEN APR 2025 CIC 9300
1759	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31,90	FIRENZE ACQUA S.R.L.	SALDO FATTURA FIRENZE ACQUA SRL (FILE EX INPDAP N. 27022)
1760	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	221,22	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 27022)
1761	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	Lauretano Anna	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2025
1762	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	805,73	LIOTTA ANTONIO FR	#
1763	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.872,73	LIOTTA ANTONIO FR ANCESCO	SALDO FATT. 7/001 DEL 21.07.2025
1764	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.798,80	MARINI ROBERTA	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE GIUGNO 2025
1765	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	573,20	MELON CRISTIANA	CML 2025 - CIC 8500
1766	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	174,08	MUNICIPIO DI FAVARA	INPS AGRIGENTO RIMB SPESE DIRITT NOTIFICA PROT 31548 2/7/25
1767	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	MUNICIPIO DI STORNARELLA	#
1768	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.418,29	SINERGAS S.P.A.	SALDO FATTURE SINERGAS SPA (FILE EX INPDAP N. 26955)
1769	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.929.668,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1770	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	128.491,46	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1771	22/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	VALDI FRANCO	GEN - GIU 2025 - CIC 9300
1772	22/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	506,29	A2A Energia SpA	FORNITURA LUCE PRESSO IL LICEO SAN BARTOLOMEO PERIODO GIUGN
1773	22/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	114.247,06	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FT 29_30.06.2025 SERV SOCIO EDUCATIVI CONVITTO APRILE 2025
1774	22/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.849,20	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 GETEC SERVIZI A CANONE MARZO - APRILE 20
1775	22/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	947,89	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 . GETEC SERVIZI A CANONE RIVALUTAZIONE IS
1776	22/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	947,89	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC SERVIZI A CANONE RIVALUTAZIONE IST
1777	22/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.803,96	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "REGINA ELENA" DI SANSE
1778	22/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.108,71	ADUEPI SRL	ANTICIPAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI SEDE
1779	22/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154.637,66	B.C.F. EDILIZIA DI BUSIELLO CIRO FR	PAGAMENTO I SAL LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI SEDE INPS DI
1780	22/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.839,00	CETIS SRL	Adeguamento locali al piano terzo per realizzazion
1781	22/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.045,91	EDIL LA FORGIA DI CORRADO LA FORGIA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON CAPPOTTO TERMICO
1782	22/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	RIC CINTORINO SRL	SAVONA P.MARCONI - ASSISTENZA SERVIZIO SUPPORTO ALLA REDAZI
1783	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.619,14	A2A Energia SpA	EN. ELETTRICA GIUGNO 2025 SEDI VARIE D.R.
1784	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147.456,18	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 06.2025 - SERVIZI DI VIGILANZA ORDINARI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1785	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83,01	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 06.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA STRAORD
1786	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86,77	AqA Srl	SERVIZIO IDRICO 01 APR./23 GIU..2025 SEDE INPS DI SUZZARA
1787	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	AFFITTO 50% AGOSTO 2025 SEDE INPS DI ISEO
1788	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.870,74	BENEFICIARI DIVERSI	#
1789	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.649,08	CANALI GIOVANNI S.R.L.	INTERVENTI TECNICI IMP.CLIMAT.-P.ZZA DELLA VITTORIA GE
1790	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.457,87	CLIMAVIT & C s.n.c. di VITALE SALVA	CONVITTO - EXTRACANONE SOSTITUZIONE VALVOLA GAS
1791	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	638,33	Co.Ge.S.I. scrI	CUNEO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
1792	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI BRENO
1793	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI SAREZZO
1794	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.652,53	CONDOMINIO SAN NICOLÒ VOGHERA	SPESE COND.LI CONS. 2023/24 - PREV. 2024/25 AG VOGHERA
1795	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	804,22	CONDOMINIO SERENA	ONERI CONDOMINIALI AG.DI PATERNO' 2024-25
1796	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,78	Consorzio Innova societa' coop.	FMU4–LOTTO 12–FACCHINAGGIO EXTRA 01-04/25
1797	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.369.788,05	DEDA NEXT Srl	SAC2 LOTTO 1 IBM SERV.PREST.DEDA NEXT AL NETTO ADER AGESIC
1798	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,30	Dipendenti Interni + comandati	#
1799	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69.190,15	Edison Energia S.p.A.	EDISON ENERGIA SPA- CONSIP22. FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI P

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1800	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.426.618,50	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 TERZA PROROGA FATTURE EMESSE DA ENGIN
1801	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	872.482,33	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 SECONDA PROROGA TECNICA FATTURE EMESS
1802	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112.768,68	EUSTEMA SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 2 FATTURE EMESSE DA EUSTEMA
1803	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.609,63	Global Power SpA	GLOBAL POWER SPA. FORNITURA EN. ELETTRICA CONSIP 19. CONGUA
1804	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	542,57	HERA COMM SPA	HERA COMM SPA FATTURE SALDO CAPANNORI
1805	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.930,27	IRISACQUA S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PER LE SEDI INPS DELLA PRIOVINCIA DI GOR
1806	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	Organi Collegiali Centrali	#
1807	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,90	Organi Collegiali Periferici	#
1808	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.966,14	PARENTI IMPIANTI SRL	FT29PA 1107.2025 LOTTO 2 IMPIANTI ELEVATORI DR LAZIO DCMROM
1809	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI MONTICHIARI
1810	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,34	Portieri	#
1811	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	AFFITTO 50% AGOSTO 2025 SEDE INPS DI ISEO
1812	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.089,00	RIC CINTORINO SRL	LIGURIA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI GESTIONE DELLA
1813	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,41	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (AIRENTI)MIS.9000128770-300240191 DAL
1814	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (RIMEMBR. 25)MIS.4005557 DAL 09/10/20

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1815	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67,68	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (SIFFREDI)MIS.424016-704801 DAL 01/04
1816	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,26	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR. VENTIMIGLIA V. LAMBOGLIA MIS.9007737064
1817	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.154,31	SMAT - Società Metropolitana Acque	IVREA, LINGOTTO, TO NORD, MONCALIERI, COLLEGNO, CIRIÈ. PAGA
1818	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	282,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1819	23/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.398,88	Vigili dell'Ordine Srl	VIGILANZA, PIANTONAMENTI E ISPETTIVI IMPERIA-SANREMO-VENTIM
1820	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
1821	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.159,80	ANASTASIOGERARDO	COMPENSO MEDICO CMV APRILE 2025 ANASTASIO
1822	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.734,80	ANASTASIOGERARDO	COMPENSO MEDICO CMV GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2025
1823	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.561,60	ASTORREPAOLO	COMPENSO MEDICO CMV MARZO 2025 ASTORRE
1824	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	595.361,43	BENEFICIARI DIVERSI	#
1825	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.ARIENZO del 16.07.25
1826	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.CAPURSO del 17.07.25
1827	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.CHIUSA S.MICHELE 17.07.25
1828	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,50	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.PERINALDO del 18.07.25
1829	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.PINASCA del 18.07.25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1830	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,68	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.PRAGELATO del 18.07.25
1831	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.USSEAUX del 17.07.25
1832	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	CAPPETTI RICCARDO	FATT.N.11/25 AVV.CAPPETTI
1833	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	898.697,20	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST	FT IND01E000084425 COMMIS.PAGAM.PENSIONI
1834	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,00	Commissioni mediche	#
1835	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.292843(INPS) DEL 17.07.2025
1836	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63,62	COMUNE DI ASCOLI SATRIANO	#
1837	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,99	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.27100 DEL 18.07.2025
1838	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.27289 DEL 21.07.2025
1839	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,67	COMUNE DI CASTELLARANO	N. NOT. 398, 414, 456, 483, 501, 502, 526 / 2025
1840	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CROTONE	CROTONE SP. NOT. PROT. 69443/25 FIMATIC MERCURIO T
1841	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.21245 DEL 18.07.2025
1842	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI LUZZARA	LUZZARA I SEM. 2025 (RIAZ MOHAMMAD, NIRAL KOUR)
1843	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARANELLO	MARANELLO SPESE NOTIFICA NOT. N. 64/2024
1844	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.33010 DEL 17.07.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
1845	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO		RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.33832 DEL 21.07.2025
1846	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI SCANDIANO		SCANDIANO SPESE NOTIFICA N. 314, 445 / 2025
1847	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI		RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.20885 DEL 18.07.2025
1848	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI		RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.21067-21070-21068 DEL 21.07.25
1849	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	IANIA	GIORGIA	#
1850	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	IANIA	GIORGIA	SALDO FATT.7 DEL 21.07.2025
1851	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	LAROCCADANIELA		COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 LAROCCA
1852	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	182,00	Manzoni Stefania		FATT.N.48/25 AVV. MANZONI
1853	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	966,57	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		#
1854	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	MONTANARI	MICHELA	#
1855	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.805,12	PATRIZIA PIRONTI		#
1856	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	PERLO	DEBORA	#
1857	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	PERLO	DEBORA	SALDO FATT. 8/E DEL 22.07.2025
1858	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.439,60	PIERSANTIDUILIO		COMPENSO MEDICO CMV APRILE 2025 PIERSANTI
1859	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.122,40	PIERSANTIDUILIO		COMPENSO MEDICO CMV MARZO 2025 PIERSANTI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1860	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.743,33	Portieri	#
1861	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	190,32	Saccani Marta	FATT.N.16/25 AVV.SACCANI
1862	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.242,00	SARA TROVARELLI	CML MAG GIU 2025 - CIC 8500
1863	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.599.484,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1864	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	454,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022-2023
1865	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	249.259,37	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1866	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.161.699,44	Spese medicina fiscale	#
1867	23/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.451,38	ZULIANI MASSIMO	CML GIU 2025 - 9300
1868	23/07/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	10.917,25	Dipendenti Interni + comandati	#
1869	23/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	67.532,24	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIE MERIDIANO - MAGGIO/GIUGNO 2025
1870	23/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	CANALI GIOVANNI S.R.L.	INTERVENTI TECNICI IMP.CLIMAT.-P.ZZA DELLA VITTORIA GE
1871	23/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.837,82	C.I.EL. S.p.A	FILIALE COORD. RM MONTESACRO VIA C. SPEGAZZINI 66 MONITORAG
1872	23/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.376,01	C.I.EL. S.p.A	MONTESACRO VIA C. SPEGAZZINI 66: M.S.IMP. INCENDI
1873	23/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	864.785,38	DEDA NEXT Srl	SAC2 LOTTO 1 IBM SERV.PREST.DEDA NEXT AL NETTO ADER AGESIC
1874	23/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222.580,63	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 TERZA PROROGA FATTURE EMESSE DA ENGIN

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1875	23/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.123,61	EUSTEMA SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 2 FATTURE EMESSE DA EUSTEMA
1876	23/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.697,00	RIC CINTORINO SRL	IMPERIA V.SIFFREDI - ASSISTENZA SERVIZIO SUPPORTO ALLA REDA
1877	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	405,73	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
1878	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	813,48	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2
1879	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
1880	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	833,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	agenzia entrate
1881	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	191,76	A.M.A.M. S.P.A.	AMAM VIA TOMMASO CAPRA 1/5/2025-30/06/2025 FT. 287163/M
1882	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	370,59	ANTICIMEX SRL	INTERVENTO ANTILARVALE E NEBULIZZAZIONE 24/06/2025
1883	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,39	Atac Civitanova S.p.A.	300902500337440156 - INPS CIVITANOVA MARCHE GENNAIO-GIUGNO
1884	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,87	Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a	DP MACERATA: FORNITURA IDRICA 02/09/2024 - 30/06/2025
1885	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.452,24	BENEFICIARI DIVERSI	#
1886	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.509,84	CANDIDA SRL	AFFITTO GIUGNO E LUGLIO 2025 SEDE INPS DI VARESE (ARCHIVI)
1887	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.184,50	CASTELLO SGR S.p.A. in nome e per c	VP25RIU/005 INPS LOCAZ.IMMOB. TIVOLI V.MAZZINI 8 MAGGIO2025
1888	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,63	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO	SERVIZIO FACCHINAGGIO GIUGNO 2025 SEDI MC-REGIONALE
1889	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.162,00	COMUNE DI FOSSOMBRONE	INPS FOSSOMBRONE:LOCAZIONE 3 ° TRIMESTRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1890	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.709,98	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	AFFITTO II ° SEMESTRE 2025 SEDE INPS DI TERNO D'ISOLA
1891	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,33	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SEDI INPS - GIUGNO
1892	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673,87	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	PULIZIA STRADE INPS VIA RUGGERI 1-3 ANCONA -06/2025
1893	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1894	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	359,84	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.1157 DEL 14/07/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
1895	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292,64	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.2584 DEL 14/07/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
1896	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.272,88	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.4084 DEL 14/07/25 PER CONSUMI SEDE DI CITTA
1897	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	156,59	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.7299 DEL 14/07/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
1898	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149,94	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.7682 DEL 14/07/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
1899	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	148,29	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.7771 DEL 14/07/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
1900	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	573,03	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TERNI
1901	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.590,99	Edison Energia S.p.A.	PAG FTT EDISON N. 1369 E 7749 DEL 14/07/25 PER CONSUMI ENER
1902	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	581,81	Edison Energia S.p.A.	PAG FTT EDISON N.1634 E 3807 DEL 14/07/25 PER CONSUMI ENERG
1903	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	829,72	Edison Energia S.p.A.	PAG FTT EDISON N.7399 E 7090 DEL 14/07/2025 PER CONSUMI SED
1904	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	364,39	ELETTRO LIGURIA SRL	CAMOGGI C.RIPOSO - SOSTITUZIONE DEL FARO ESTERNO DEL PARCO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1905	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
1906	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.261,25	ENTO & CO. SRL	DISSUAZIONE VOLATILI CAVEDIO C/O AG. SAN DONA'DI PIAVE (VE)
1907	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	183.120,72	FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.	SERVIZIO VIGILANZA SEDI INPS MARCHE MAGGIO/GIUGNO
1908	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.988,79	GI.VI S.R.L.	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS D IGRUMELLODEL MONTE
1909	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	321,47	GRUPPO EDICOM SPA	#
1910	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.281,00	INAIL	CANONE LOCAZIONE PONTEDERA AGOSTO/NOVEMBRE 2025
1911	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	278.691,72	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA - SEDI INPS EMILIA ROMAGNA - MAGGIO-G
1912	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	828,46	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC. SERVIZI A CANONE MAGGIO/GIUGNO 202
1913	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354,13	MIORELLI SERVICE S.P.A.	PAF FT MIOREELLI SERVICE N.2093/66 DEL 15/07/2025 PER PRES
1914	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	AFFITTO LUGLIO 2025 SEDE INPS DI OSTIGLIA
1915	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	159,74	Poste Italiane S.p.A.	3250229168 DELIVERY BUSINESS EXPRESS DOMICILIO: MAGGIO
1916	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	550.030,63	SICURITALIA S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA - PERIODO MARZO/APRILE 2025
1917	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1918	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	723,65	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	ADEG. ISTAT 1 E 2 SERV TEC.GEST.LI E PUL.A AMB.LE III TR.25
1919	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83,94	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	ADEG.ISTT 1E 2E 3° 2025 X RACC./SMALT.RIF E DISINF-GIARDIN.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1920	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,31	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4-SERV.RACC./SMALT.TO RIFIUTI/DISINF.NI III BIM. 2025
1921	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.782,00	TECNOSISTEM di NANNINI FRANCO e ELE	SERVIZIO SMONTAGGIO, TRASPORTO, SCARICO ARCHIVIO ANCONA
1922	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.172,33	TREC SRL	#
1923	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,00	Trentino Lavori S.R.L.	SALDO LAVORI PER REALIZZ. PILASTRO PRESSO CASA DEL MAESTRO
1924	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87,38	VIVA SERVIZI S.P.A.	250200486990 AGENZIA INPS FABRIANO: FORNITURA IDRICA
1925	24/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,97	VIVA SERVIZI S.P.A.	INPS SENIGALLIA: FORNITURA IDRICA 01/04/2025-30/06/25
1926	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	750,00	AGENZIA DEL DEMANIO	PARERE CONGRUITA' CANONE LOCAZ.AG.DI MONREALE-FAT.117/NI/25
1927	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.770,06	ASSOCAAF SPA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1928	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	717,60	ASSOCAAF SPA	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1^ SEMESTRE 2024
1929	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	371,00	ASSOCAAF SPA	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
1930	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,01	ASSOCAAF SPA	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 2^ SEMESTRE 2024
1931	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	218.202,56	BANCO BPM SPA	FATT.BB 61/336 PENS 07/25
1932	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	190.253,08	BENEFICIARI DIVERSI	#
1933	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.127,50	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZ SPESE LEGALI SENT. CDA 731/25 RG 2992/23
1934	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.209,18	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BOLOGNA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1935	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI POGGIO RENATICO
1936	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SALA BOLOGNESE
1937	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICET
1938	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI S.PIETRO IN CASALE
1939	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SUZZARA
1940	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,09	BENEFICIARI DIVERSI	spese not. diff. MICLEUSANO
1941	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.474,15	BOVENZI ANTONIO	MEDICI EXTRA ACN COMPETENZE GIUGNO 2025
1942	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	238.271,15	CAAF 50&PIU' SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1943	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	676,61	CAAF CGIL CALABRIA SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1^ SEMESTRE 2025
1944	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	222,41	CAAF CGIL CALABRIA SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 SFL 1^ SEMESTRE 2025
1945	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.967,53	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1^ SEMESTRE 2025
1946	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.948,86	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 SFL 1^ SEMESTRE 2025
1947	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32.332,85	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
1948	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49.802,60	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1949	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.959,42	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1^ SEMESTRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1950	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	249,00	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 SFL 1^ SEMESTRE 2025
1951	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	145.124,40	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1952	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	158,60	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 SFL 1 SEMESTRE 2025
1953	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.759,18	CAAF CGIL TOSCANA SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1^ SEMESTRE 2025
1954	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.436,50	CAAF CGIL TOSCANA SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 SFL 1 SEMESTRE 2025
1955	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	103.784,28	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 ISEE SALDI 2022
1956	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	194.200,87	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1957	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.164,31	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	DETERMINAZIONE N.117 EL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
1958	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,27	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 SFL 1^ SEMESTRE 2025
1959	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.916,17	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1^ SEMESTRE 2025
1960	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.660,38	C A F ALAR IMPRESA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
1961	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	361,24	CAF CDL SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
1962	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79.576,89	CAF CISL SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1^ SEMESTRE 2025
1963	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.254,02	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1^ SEMESTRE 2025
1964	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.809,28	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 SFL 1^ SEMESTRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1965	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.662,61	CAF CONFSAL SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
1966	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.667,96	CAF LABOR SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1^ SEMESTRE 2025
1967	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,40	CAF LABOR SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 SFL 1 SEMESTRE 2024
1968	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,20	CAF LABOR SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 SFL 2^ SEMESTRE 2024
1969	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.393,94	CAF MCL SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
1970	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.840,91	CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL a	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1971	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.052,83	CAF SERVIZI DI BASE S.r.l.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1972	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.815,56	CAF S.I.L.P.A SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 SECONDO TRI
1973	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	CASSA CENTRALE BANCA	#
1974	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.773,31	Centro Assistenza Fiscale CNAI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
1975	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.242,83	Centro Assistenza Fiscale CNAI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
1976	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.632,54	Centro Assistenza Fiscale CNAI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
1977	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.722,94	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1^ SEMESTRE 2025
1978	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.873,36	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
1979	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,40	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	PAG. NOTIFICHE MARZA ALEXANDRA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1980	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO	PAG. NOTIFICHE ABOUELLEIL MOHAMED ABDELALIM
1981	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	SP.NOT.MARANO DI VALPOLICELLA 2°SEM.2024
1982	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MIRA	#
1983	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	PAG. NOTIFICHE HU XIAOWEI
1984	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,81	DE ANGELIS ROBERTO	#
1985	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	DI PIETRO GRAZIANO	#
1986	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	DI PIETRO GRAZIANO	COMPENSO MEDICO ACN CEDOLINO LUGLIO 2025
1987	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	DOTT.SSA BARBATI ANNA RITA	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE GIUGNO 2025
1988	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	239,20	FLORIDIA DANIELA	#
1989	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.050,44	KATTE KLITSCH DE LA GRA TEODORO	#
1990	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	SALINI GABRIELE	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE GIUGNO 2025
1991	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	604.720,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1992	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	213.188,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1993	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.523,08	TAMBORINO FABIO	#
1994	24/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.240,65	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1^ SEMESTRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1995	24/07/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.082,00	SEA GRUPPO SRL	VISITE SPECIALISTICHE PERIODICHE + ERGONOMIA VISIVA
1996	24/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.685,01	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.3737 DEL 14/07/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
1997	24/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	33,98	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.7639 DEL 14/07/2025 PER CONSUMI DI ENERGIA
1998	24/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	110.573,28	KOINE' COOP. SOC. DI TIPO A ONLUS	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PORTIERATO, ASSISTENZA INFERMIERIS
1999	24/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.849,20	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC. SERVIZI A CANONE MAGGIO/GIUGNO 202
2000	24/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.279,39	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 SACCIR SERVIZI A CANONE RIVALUTAZIONE IS
2001	24/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	85.345,63	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SEVIZI RISTORAZIONE PULIZIA LAVANDERIA PORTIERATO MAGGIO 25
2002	24/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.553,81	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA RUGGERI
2003	24/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.029,68	ELETTRO LIGURIA S.R.L.	SOSTITUZIONE RILEVATORI DI FUMO-P.ZZA RICCHETTI SARZANA (SP
2004	24/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.599,10	GALILEA COSTRUZIONI SRL	SAL N.2 CA_2 ACCORDO QUADRO MS GALILEA
2005	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.595,53	A2A Energia SpA	EE 22 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI STRUMENTALI E.R. M
2006	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.225,10	A2A Energia SpA	EN. ELETTRIC _GIU 2025 SC. 07.08.2025A2A LODI E PROV CUP F51B21006140006 -
2007	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	199.454,64	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICA
2008	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.864,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tassa di registrazione contratto locazione 2025 Direzione Regionale Inps Calabria - CZ
2009	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	690.369,21	Almaviva S.p.A	CONTRATTO SPC LOTTO 3 - QUARTA ADESIONE SERVIZI PRESTATI DA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2010	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120.655,58	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.
2011	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.590,97	Almaviva S.p.A	SERVIZI APPLICATIVI E ACCESSORI IN OTTICA CLOUD - SERVIZI E
2012	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	341.897,36	Almaviva S.p.A	SPC CLOUD LOTTO 3 SECONDA ADESIONE SERVIZI PRESTATI DA ALMA
2013	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	297.842,50	Almaviva S.p.A	SPC CLOUD LOTTO 3 WELFARE AS SERVICE SERVIZI ALMAVIVA PER A
2014	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.273,60	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	INPS URBINO LOCAZIONE LUGLIO 2025 RIVALUTAZIONE E QUOTA IMP
2015	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	FITTO AGO. 2025-AG. CAMPOSAMPIERO
2016	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.975,60	ASTEM S.P.A.	AFFITTO LUGLIO 2025 SEDE INPS DI LODI
2017	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.821,00	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	FITTO AGO. 2025-DIR. PROV.LE PD-V. SCROVEGNI
2018	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.520,30	BENEFICIARI DIVERSI	#
2019	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.946,95	CLIMAVIT & C s.n.c. di VITALE SALVA	M.O. IMP.IDRICO E CENTRALI TERMICHE - APR/MASG/GIU.25
2020	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167.587,22	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A GIUGNO 2025
2021	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,66	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	CANONE AFFITTO AGOSTO 2025 AG BUSTO ARSIZIO
2022	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	FITTO AGO. 2025-AG. CAPRINO V.SE
2023	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.634,97	COMUNE DI ROSSANO	LOCAZIONE 3 TRIM.2025 CORIGLIANO ROSSANO
2024	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.234,68	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO	RIMB. SPESE 2022-2023 COMUNE S.MARCO ARGENTANO PUNTO INPS

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2025	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	198.157,04	Deloitte Consulting S.r.l. Società	DIGITAL TRASFORMATION ED2 - LOTTO 2 - SERVIZI EFFETTUATI DA
2026	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.541,53	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2022-D0248 FM4 LOTTO 1 MANUT. ORD. MAG-GIU 2025
2027	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.029,59	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 EXTRA CANONE COLLEGNO
2028	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.285,02	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DET 238/23 FM4 LOTTO 1 EXTRA CANONE BIELLA ANTINCENDIO
2029	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	ELETTRO LIGURIA SRL	SAVONA P.MARCONI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPEGNIME
2030	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.332,88	EPIM SRL	AFFITTO II ° TRIMESTRE 2025 SEDE INPS ROMANO DI LOMBARDIA
2031	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	322.993,58	EUSTEMA SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 2 TERZA PROROGA FATTURE EMESSE DA EUSTE
2032	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	347,34	F.LLI DI NUNNO	RIMBORSO 50% IMP.REGISTRO 25 SEDE INPS DI CANOSA
2033	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.046,86	GOLDEN SRL	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI TI
2034	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	681.949,60	IBM Italia S.p.A.	SOC. IBM SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - AQ - SA CLOU
2035	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	362,70	IMQ S.p.A.	IMPERIA V.AIRENTI - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA == S
2036	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134.245,03	INAIL	SINERGIE INPS-INAIL 2024-25 FOGGIA/BARLETTA/MONOPOLI
2037	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	213,75	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	FITTO AGO. 2025-LOCALE USO ARCHIVIO-ODERZO
2038	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.273,05	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI ITALARCHIVI LOMBARDIA MAGGIO 20
2039	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,18	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC. SERVIZI A CANONE RIV.ISTAT MAGGIO/

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2040	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63.415,60	NOVACONNECT SRL	FORNITURA BATTERIE E TASTIERE PER PORTATILI HP ELITEBOOK 83
2041	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,57	PARENTI IMPIANTI SRL	FT.30PA/2025 MANUTENZ.IMP.ELEVATORI A CANONE APR.MAG.GIU.25
2042	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.028,80	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - EMILIA ROMAGNA - MAGGIO 2025
2043	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106.153,88	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT - SR - RG GIUGNO 2025
2044	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,84	SIDRA S.P.A.	FATT.N.196240 E 209789/2025
2045	25/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082.833,19	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SISTEMI INFORMATIVI
2046	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.733,00	ACQUARONE ELENA	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
2047	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.125,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella n. 09720250097272842000
2048	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.120,06	AGENZIA ENTRATE	MAURIZIO EURO 3.752,18 ; 2)QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO
2049	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,80	BABBINI ELISA	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
2050	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86.689,97	BENEFICIARI DIVERSI	#
2051	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	BONELLI DANIELA	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
2052	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.480,22	Chimenz Maurizio	MAURIZIO EURO 3.752,18 ; 2)QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO
2053	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.121,95	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
2054	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.948,21	Commissioni mediche	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2055	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE CASTEL SAN GIOVANNI	PG.ATTI NOTIFICA COM.CASTEL S.GIOVANNI NOT.274 29.05.25
2056	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	PG.ATTI NOTIFICA COM.ABBIATEGRASSO DIR.NOT.1/7/24 12/24
2057	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI AIRASCA	PG.ATTI NOTIFICA COM.AIRASCA RIMB.SPESE NOT.COM.ARIASCA
2058	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	PG.ATTI NOTIFICA COM.ALBANO LAZIALE RIMB.SPESE NOTIFICHE
2059	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	PG.ATTI NOTIFICA COM.ALPIGNANO CRONOLOGICO N.181/2025
2060	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AVIGLIANA	PG.ATTI NOTIFICA COM.AVIGLIANA CRON.1755/2025
2061	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BARGE	PG.ATTI NOTIFICA COM.BARGE NOTIFICA TUFARO ALESSANDRO
2062	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO	PG.ATTI NOTIFICA COM.BELVEDERE MARITTIMO SPESE NOTIFC.ATTI
2063	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BORGONE SUSÀ	PG.ATTI NOTIFICA COM.BORGONE SUSÀ CRONOLOGICO 75/2025
2064	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI BRESCIA	PG.ATTI NOTIFICA COM.BRESCIA MESSO COMUNALE ANNO 2024
2065	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARBONIA	PG.ATTI NOTIFICA COM.CARBONIA SP.NOTIFICA II°TRIMESTRE '24
2066	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARIATI	PG.ATTI NOTIFICA COM.CAIRATI RIF.ENTRATA N.17424/25
2067	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	PG.ATTI NOTIFICA COM.MONFERRATO VERB.N.301/2024/00009636/54
2068	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI CASTELLAMONTE	PG.ATTI NOTIFICA COM.CASTELLAMONTE CRON.387/2025
2069	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CECINA	PG.ATTI NOTIFICA COM.CECINA RIF.CRONOLOGICO N.1090/2024

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
2070	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CHIVASSO		PG.ATTI NOTIFICA COM.CHIVASSO CRON.165-166/2025
2071	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COLLEGNO		PG.ATTI NOTIFICA COM.COLLEGNO RIF.CRON.1437/2024
2072	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GIULIANOVA ATS 1 TORDINO		PG.ATTI NOTIFICA COM.GIULIANOVA SP.NOT PER QIN/ZHENZHEN
2073	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OLBIA		PG.ATTI NOTIFICA COM.OLBIA NOT.1044 DEL 19.03.2025
2074	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI OULX		PG.ATTI NOTIFICA COM.OULX RIF.PRATICA 38/2025
2075	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,58	COMUNE DI PIANEZZA		PG.ATTI NOTIFICA COM.PIANEZZA N.CRONOLOGICO 190 06.05.25
2076	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PINO TORINESE		PG.ATTI NOTIFICA COM.PINO TORINESE NOTIFICA 09/2025
2077	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVALTA		PG.ATTI NOTIFICA COM.RIVALTA DI TORINO CRON.123/2025
2078	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI		PG.ATTI NOTIFICA COM.RIVOLI CRONOLOGICO N.315/2025
2079	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SALUZZO		PG.ATTI NOTIFICA COM.SALUZZO REG.NOTIFICHE 211/2025
2080	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAUZE D'OULX		PG.ATTI NOTIFICA COM.SAUZED'OULX N.REG.NOT 24/2025
2081	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136.737,01	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA COM.PAGAMENTO PENSIONI 7/2025
2082	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.808,48	CURTI	MANLIO	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
2083	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	DAMEN ARIO	VINCENZO M	CMV FERMO COMPENSI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025
2084	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	DOTT. CARBONI TERENCEO		CMV FERMO COMPENSI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2085	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.879,20	DR. CASTELLINI ROBERTO	CMV ANCONA VISITE GIUGNO 2025
2086	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	GILI ANDREA	#
2087	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.876,20	GRIPPO MARIA GIAC OMA GIOVAN	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
2088	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.413,34	LUCCI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
2089	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	MORONI ROSSELLA	#
2090	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,64	MUNICIPIO DI ALESSANDRIA	PG.ATTI NOTIFICA COM.ALESSANDRIA N.PROGRESSIVO 978/2025
2091	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	775.175,69	PagoPA S.p.A.	NOTIFICA ATTI CON PIATTAFORMA SEND - FATTURA N.5225016808 D
2092	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.056,55	PARENTINI ANNA MARIA	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
2093	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
2094	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	78,25	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 12 AUT. MARZO-APRILE 2025
2095	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	113,72	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 12 AUT. FEBB.MARZ.APR. 2025
2096	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.631,98	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 12 ST. FEBB.MARZ,APR,MAGG. 2025
2097	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	330.163,69	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 15 ST. FEBB.MARZ.APR.MAGG. 2025
2098	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	62.443,08	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG ST. FEBB.MARZ.APR.MAGG.2025
2099	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.120,00	ROSETTI LORENA	CMV ANCONA COMPENSI GIUGNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2100	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.117,68	SILVIO PARODI	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
2101	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	453.953,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2102	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	456.712,71	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2103	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE DI COMUNI VERONA EST	PG.ATTI NOTIFICA UNIONE COM.VERONA EST PROT.3098 12.04.25
2104	25/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	880,00	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI GIUGNO 2025
2105	25/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	52.195,76	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.186 30.06.2025 BUS NAVETTA MONTEPORZIO GIUGNO 2025
2106	25/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	37.935,97	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.204 14.07.2025 SOGGIORNO ESTIVO GIUOCHI DELFICI
2107	25/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.064,84	Electra Impianti s.r.l.	FT.P35 20.06.2025 MANUTENZIONE MONTEPORZIO MAGGIO 2025
2108	25/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.513,07	Enel Energia S.p.A.	EE20 BIS L1:CONSUMI ENERGIA GIUFNO 2025 COVITTO
2109	25/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	14.457,00	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.28 03.07.2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIUGGI
2110	25/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	947,89	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC. SERVIZI A CANONE RIV.ISTAT MAGGIO/
2111	25/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.936,81	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 SACCIR SERVIZI A CANONE MAGGIO/GIUGNO
2112	25/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	240.080,16	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.8147/PA-8235/PA-8351/PA-8441/PA OSPITALITA' MONTEPORZIO
2113	25/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.013,16	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICA
2114	25/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.841.997,56	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2115	25/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	472.319,32	Almaviva S.p.A	SERVIZI APPLICATIVI E ACCESSORI IN OTTICA CLOUD - SERVIZI E
2116	25/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.885,62	Avanade Italy S.r.l.	F51B21006140006 SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ AVANADE MA
2117	25/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	661.539,73	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE E 1° PROROGA FATTURE EMESSE DA E
2118	25/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	228.464,35	EUSTEMA SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 2 PRIMA PROROGA FATTURE EMESSE DA EUSTE
2119	25/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	682.263,99	GPI S.p.A	AQSA SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ GPI SPA FEBBRAIO-MAGG
2120	25/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	630.988,35	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SISTEMI INFORMATIVI
2121	25/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.290,42	SOPRA STERIA GROUP S.P.A.	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. SOPRA STERIA
2122	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.505,97	A2A Energia SpA	A2A DCM GIU 2025
2123	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	590,87	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTIRE FORNITURA IDRICA PER MONTEVERDE
2124	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.795,35	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM RO
2125	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72,54	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA IDRICA PER LE SEDI MONTEVERDE GIUGN
2126	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,20	Acea Ato2 S.p.A.	PAG. FATTURE FORNITURA IDRICA PER MONTEVERDE E FLAMINIO
2127	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	483,12	ACTALIS SPA	FORNITURA DI CERTIFICATI DI FIRMA EIDAS PER SERVIZIO EESSI.
2128	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS NATURALE GIUGNO 2025 BASILICATA
2129	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.050,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 06.2025 ORISTANO E PROV ENERGIA ELETTRICA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2130	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.247,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 06.2025 SASSARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
2131	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,82	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LEG
2132	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.112,66	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 QUARTA ADESIONE SERVIZI PNRR EF
2133	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.965,86	Almaviva S.p.A	SPC CLOUD LOTTO 3 - 3° ADESIONE SERVIZI PRESTATI DA ALMAVIV
2134	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.213,43	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO- EXTRACANONE RIF. PREV.05
2135	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,66	COMUNE DI DESIO	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI DESIO
2136	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	319,00	COMUNE DI FINALE LIGURE	QUOTA 50% IMPOSTA REGISTRO SU CANONE LOCAZ PUNTO INPS FINAL
2137	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI LUINO
2138	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,05	Comune di Rovereto	CANONE DI CONCESSIONE ROVERETO 07/2025
2139	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	655,32	CONSORZIO ERVES2 Emilia Romagna Ver	MANUTENZIONE AREA VERDE LOTTO 1 PERIODO 15.05.25-14.07.25 F
2140	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.201,35	CONSORZIO ERVES2 Emilia Romagna Ver	MANUTENZIONE AREA VERDE LOTTO 2 PERIODO 15.05.2025-14.07.20
2141	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.678,94	CSI GmbH	LOCAZIONE BRUNICO 2020 ACCORDO DI MEDIAZIONE
2142	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.572,23	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV FACCHINAGGIO APRILE-GIUGNO 2025 LOTTO 1 SUD - B3052ABA
2143	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.250,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV FACCHINAGGIO APRILE-GIUGNO 2025 LOTTO 2 NORD - B3052AC
2144	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	296.610,43	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI M.O. SEDI STRUMENTALI MAR - APR 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2145	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.589,88	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV PULIZIE APRILE-GIUGNO 2025 LOTTO 1 SUD - B3052ABAC4
2146	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.867,50	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV PULIZIE APRILE-GIUGNO 2025 LOTTO 2 NORD - B3052ACB97
2147	28/07/25	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
2148	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.171,14	EREDI SEPE/CARMINE	CANONE LOCAZIONE AG. GIUGLIANO III TRIMESTRE 2025 - SEPE
2149	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.739,72	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
2150	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,92	E.S.A. SRL	4° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE ELEVATORI SEDE INPS
2151	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.041,38	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE PER LE SEDI DELLA DCM ROMA G
2152	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.843,52	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 - DIGITAL TRASFORMATION ED2 - LOTTO 2 - SER
2153	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.886,36	garda immobiliare s.r.l.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)-CA
2154	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,49	HERA COMM SPA	FT.412515450205 FORN.EN.ELETTR.AG.TERRACINA _06_2025
2155	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.923,14	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
2156	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.912,53	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
2157	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	INCOERENZE SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'EVEN
2158	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	346,00	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	#
2159	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.237,00	Plug-in S.r.l.	FORNITURA DI N. 310 PENDIVE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2160	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.436,26	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI VALLE D'AOSTA GIUGNO 2025
2161	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.804,00	SA SICUREZZA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAG. CORSO DI FORMAZIONE BASE
2162	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,93	SEBERG S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV
2163	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.890,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2164	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.187,04	STUDIO LEGALE FELICI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE, SEZIONE FALLIMENTARE, INPGI
2165	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.245,83	Tecnosystem snc di Quartarone & C.	INPS PIACENZA PIAZZA CAVALLI N. 62 CONTRATTO APPLICATIVO N.
2166	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	108,78	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 15910 DEL 21-07-2025 FORNIT
2167	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,69	V.E.R.I.T.A.S. SPA	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI VENEZIA E PROVINCIA CONG/ACC 12-1
2168	28/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166,94	VINFRA IMMOBILIARE S.R.L.	RIMB 50% IMPOSTA REGISTR 2025 CONTR LOCAZ CARBONARA
2169	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54,48	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 28044 EX IGEI
2170	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.158,61	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 28044 EX INPDAI
2171	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	658,43	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FATT ACEA ATO FILE 27951 EX INPDAI
2172	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	557,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
2173	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	479,30	BELCASTRO LETIZIA	#
2174	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	250.355,60	BENEFICIARI DIVERSI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2175	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	909,65	CASALI MARGHERITA	#
2176	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	CHERUBINI EMILIA	#
2177	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47.854,01	Commissioni mediche	#
2178	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. 62227 DEL 22.07.2025
2179	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.62586 DEL 23.07.2025
2180	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.62736 DEL 24.07.2025
2181	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,33	COMUNE DI ACIREALE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.59754 DL 01/07/25
2182	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	94,00	COMUNE DI CALTANISSETTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 35582/24
2183	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	176,24	COMUNE DI CALTANISSETTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 50862/25
2184	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	PROT.16670/2025 - NOTIF. A MESSINA MASSIMILIANO
2185	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASEALE DI SCODOSIA	PROT.2742/2025 REG. 28-DA SILVA LOURIVAL AUGUSTO
2186	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTENEDOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2187	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DOMODOSSOLA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.965 DEL 10.1.24
2188	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GAMBARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2189	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	ANDRI LAURENTIU

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2190	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	D'ALESSANDRO RWNATO FSCO
2191	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	DI PILLA SOFIA
2192	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	DI ROMANO GPPE 15973/2024
2193	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	MOSCATO BONAVENTURA 15967/2024
2194	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	NOVEMBRINI GRAZIA
2195	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	SALERNO ROCCO 15969/2024
2196	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	TROVATO ANGELA NOTIFICA COM GELA 15960/24
2197	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GREZZANA	PROT.11401/2025 - NOTIF. NETWORK TURISMO ITALIA
2198	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ISERA	ISERA SPESE NOTIFICA N.51 PAGOPA BOLLE 2025/17
2199	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	PROT.15320/2025 N.NOT.312 - HELD PAOLO
2200	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MAZZARINO	CUSENZA ANGELO 20.20.58 NOTIFICA
2201	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MAZZARINO	LO BARTOLO SARA VALENTINA NOTIFICA
2202	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	MEZZOLOMBARDO PAGOPA I SEM.25 CRON. DA 89 A 93/25
2203	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONTI	PROT.6467/2025 NOTIF.A MURGIA MAURIZIO
2204	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.245890 DEL 21/3/23

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2205	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NISCEMI	CONA VINCENZO 11340
2206	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NISCEMI	CONA VINCENZO 11341
2207	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NISCEMI	DI PUMA FRANCESCO ENZO 11342
2208	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NISCEMI	DI TRAPANI BRENDA MARIA 11339
2209	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI NISCEMI	LODATO NUNZIO ANDREA 11344
2210	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI OSPITALETTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2211	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.25186 DEL 24.07.2025
2212	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. 35028 DEL 24.07.2025
2213	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	RIVA GARDA PAGOPA PROT. 28545 30.06.25 RIF. 17488
2214	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,99	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2022 - 2023
2215	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,53	COMUNE DI SAREZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2216	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.25164 DEL 24.07.2025
2217	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI VILLANUOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2218	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,31	COMUNE DI VOGHERA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - I E II TRIMESTRE 2023
2219	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	818,32	D'AMBROSI GAETANO	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2220	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.964,48	D'AMBROSI GAETANO	D'AMBROSI GAETANO PAG.FAT.N6 DE 17/07/2025
2221	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	ELIA JLENIA	#
2222	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	404,80	FARGNOLI STEFANIA	#
2223	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	FARINA LAURA	#
2224	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	FERRONI FEDERICO	#
2225	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	415,79	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 28044 EX INPDAI
2226	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	674,31	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FT HERA FILE 25114 EX INPDAI
2227	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	236.201,80	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
2228	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	INCARNATI ROBERTA	#
2229	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.164,33	INTERNATIONAL MOVING NETWORK SRL	COMPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO MONTEC
2230	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.370,15	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
2231	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	94.501,20	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	PAGAMENTO FATTURE DISABILITY CARD GIUGNO 2025
2232	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	LAROCCA DANIELA	#
2233	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	LOMBARDI ROBERTO	#
2234	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	MARCHETTI FULVIA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2235	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	MOLINARO ANTONELLO	#
2236	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	MONTECCHI FRANCESCA ROMANA	#
2237	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	NICOLETTI MARCO	#
2238	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	120,82	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 15 AUT. APR.MAGG.2025
2239	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	164,28	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 18 AUT. APR.MAGG. 2025
2240	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.086,08	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 19 AUT. FEBB.MAR.APR.MAGG. 2025
2241	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.002,72	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG ST. LOTTO 14 FEBB.MARZ.APR.MAGG. 2025
2242	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136,59	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA AAGG LOTTO 17 AUT. MAGG.GIU. 2025
2243	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.134,82	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 16 ST.MAGGIO 2025
2244	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.352,17	PUBLIDEA S.R.L.	FORNITURA MODULISTICA ISTITUZIONALE
2245	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	654,15	ROSA MARINA	#
2246	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	743,35	SANSOTTA CATERINA A	#
2247	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	827.053,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2248	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63.700,77	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2249	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	459,65	STAMERRA TERESA GRA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2250	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE MONTANA APP.NO PARMA EST	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2251	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	584,11	VACCARO MAURIZIO	#
2252	28/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	VARACALLI SERENA	#
2253	28/07/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	2.744,00	SEA GRUPPO SRL	VISITE PERIODICHE E ERGOFTAMOLOGICHE DIPENDENTI INPS MARCHE
2254	28/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.653,55	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2025012000068780-17.7.25 ACQUA LUG 2025 MONTEPORZIO
2255	28/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	22,75	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2025012000069157-18.7.25 ACQUA LUG 2025 DIAMOND
2256	28/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	34.792,63	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.201 SOG.CASA DEL MAESTRO GIUOCHI DELF. 1° GR.28/6-5/7/25
2257	28/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.257,19	CPS EVO SRL	FATT. N. ER194 DEL 07.07.2025 CPS EVO RISTORAZIONE PRESSO I
2258	28/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	51,80	HERA COMM S.p.A.	FT.422500324348-18.7.25 HERA COM COMPON.CTS LUG 2025 ANAGNI
2259	28/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.392,07	KLAS SERVICES SRL	FATT. N. 2025-FA- 0000479 KLASS SERVICES SRL - SERVIZIO DI
2260	28/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	143.993,89	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PORTIERATO, ASSISTENZA INFERMIERIS
2261	28/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.959,00	UnipolSai - Fabbri Giancarlo - agente di assicuraz	250001S00000526
2262	28/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.638,37	Almaviva S.p.A	PNRR CUP F51B21006140006 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FAT
2263	28/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.052,06	MAGNETTI S.R.L.	DET.8180-2024-D0229 IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO AGENZIA
2264	28/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.139,53	SEBERG S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2265	28/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.092,51	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2266	29/07/25	Senza attribuz. - Senza attribuz.	126,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2267	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59,24	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ISERNIA C.SO RISORGIMENTO
2268	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.629,59	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI GIUGNO 2025
2269	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.467,15	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI ISERNIA - MESE GIUGNO 2
2270	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	848,22	ACAM ACQUE SPA	SERV.IDRICO INTEGR.APR-GIU 2025 ACC. SP MAZZINI 63 CONTATOR
2271	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	281,95	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 28048 EX INPDAI
2272	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103,73	ACEA ATO 5 SPA	FT.3025012000006096 18.07.2025 ACQUA ISOLA DEL LIRI
2273	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	890,86	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI PADOVA - CONSUMO STIMATO DAL 16.0
2274	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	623,27	ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAG.FT.FORN.FORN.IDRICA SEDE RIETI 01/04/2025 - 30/06/2025
2275	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	604,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	9PAG GIU 25 FTT SEDI PUGLIA CONSIP 1/10/24-30/9/25
2276	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	141.766,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA EL. DISASTER RECOVERY CASAMASSIMA GIU 2025
2277	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.062,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE PUGLIA - GIUGNO 2025
2278	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.930,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 06.2025 CAGLIARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
2279	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.735,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 06.2025 NUORO E PROV ENERGIA ELETTRICA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2280	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.607,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 06.2025 PROV. SU ENERGIA ELETTRICA
2281	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO DI SERVIZIO INPS VENETO 25/27 GIU
2282	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	AVM S.P.A.	ABBONAMENTO AUTORIMESSA COMUNALE SETTEMBRE/OTTOBRE 2025
2283	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,37	Azienda Reggiana per la Cura dell A	SD. FATT. 75512500005296/5297/6346 ARCA
2284	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	380,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
2285	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.328.849,40	BENEFICIARI DIVERSI	16198/25-CANONI IMMOBILI FIP 2022/2023
2286	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	593,21	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI PORTOGRUARO VILLA MARTINELLI -
2287	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.593,48	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS VENETO GIUGNO 2025 (01/12)- CON
2288	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.396,31	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A ULTIMAZIONE PRESTAZIO
2289	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.826,36	CONDOMINIO VIA CASTROVILLARI N.3 ROMA	250001M00000441
2290	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.901,44	CONDOMINIO VIA CESARE FANI 74	250001M00000439
2291	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.495,54	CONDOMINIO VIA PETRA 48 - ROMA	250001M00000434
2292	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	DIAMED S.R.L.	CANONE LOCAZIONE AG. CANICATTI' (AG) - GIUGNO 2025
2293	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	189,30	Dipendenti Interni + comandati	#
2294	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	247.829,80	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32536239 25.07.25 LOTTO 29 PULIZIA DR LAZIO DCM ROMA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2295	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.346,43	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SPESE PER CANONI ED EXTRACANONI PULIZIE E FACCHINAGGIO - SE
2296	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.878.686,54	FASTWEB SpA	SERVIZI SPC CONN 2 EFFETTUATI CON L'OPERATORE FASTWEB S.P.A
2297	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.993,60	F.LLI IASEVOLI PIETRO ED EREDI	CANONE LOCAZIONE POMIGLIANO III TRIMESTRE 2025 - IASEVOLI
2298	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.628,38	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 27951 EX IGEI
2299	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	806,59	HERA COMM SPA	HERA COMM_PAG.FT.FORN.GAS SEDI DR.LAZIO E SEDE 7080 06/2025
2300	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.470.929,37	INPS Servizi S.p.a.	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
2301	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	358.351,82	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT.634/FC10-635/FC10 10.07.25 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA
2302	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.820.850,00	Microsoft S.r.l.	MICROSOFT ATTIVAZIONE SERVIZIO MUS - MICROSOFT UNIFIED SUPP
2303	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	Organi Collegiali Centrali	#
2304	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61,88	Organi Collegiali Periferici	#
2305	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.473,36	ORIONE S.R.L.	INPS CIVITANOVA MARCHE: INDENNITA'OCCUPAZIONE 18/7-17/10/25
2306	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.GIUGNO 2025 CHIAVARI(GE)
2307	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.GIUGNO 2025 GE P.VITTORIA/V
2308	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.GIUGNO 2025 GE P.ZZA BORGO
2309	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.GIUGNO 2025 GE SESTRI PONEN

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2310	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,82	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.GIUGNO 2025 IM VIALE DELLE
2311	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.GIUGNO 2025 IM VIA SIFFREDI
2312	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.GIUGNO 2025 SANREMO(IM)
2313	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.GIUGNO 2025 SARZANA(SP)
2314	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.GIUGNO 2025 SESTRI LEVANTE(
2315	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.GIUGNO 2025 SP V.LE MAZZINI
2316	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.GIUGNO 2025 SV PZZA MARCONI
2317	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.GIUGNO 2025 XXMIGLIA V. LAM
2318	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	373,47	Portieri	#
2319	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,94	REAL SICILIA S.R.L.S.	LOCAZIONE AG. BARCELLONA DAL 01/07/2025 AL 28/07/2025
2320	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	Security Service Srl	SERVIZIO ISPEZIONI SALTUARIE AGGIUNTIVE PRESSO SEDE NA/FRAT
2321	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.164,20	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DIREZIONE COORDINAMENTO MET
2322	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,27	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA C/O LOCALI INAIL NEL COMUNE DI NOL
2323	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200.352,19	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA SEDI DIREZIONE COORDINAMENTO METROPOLITAN
2324	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	119.222,32	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA BA - BAT - BR GIUGNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2325	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.607,98	Siram S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOG
2326	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	162,34	SUPERCONDOMINIO VIA RENATO CESARINI 30A/101 - ROMA	250001M00000433
2327	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,76	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS CANONE GIUGNO 2025 C.CLIENTE.161966930 ID.A2A2Z122
2328	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	118.206,81	UNICREDIT FACTORING SPA	FT76-PA-77-PA 10.07.25 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA
2329	29/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.492,60	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA GIUGNO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
2330	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO
2331	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.212,10	ANFOSSI MARCO	FATT 7/PA PRESTAZIONI GIUGNO 2025
2332	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	AVATO IRENE	FATT FPA 7/25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
2333	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	96.536,06	BENEFICIARI DIVERSI	#
2334	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	BENINCA' GIANLUCA	FATT 30 PRESTAZIONI GIUGNO/LUGLIO 2025
2335	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI GIUGNO 2025
2336	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	CAGNES ROSARIA ER MELINDA	FATT FPA 8/25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
2337	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	CANDELOTTI PAOLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI GIUGNO 2025
2338	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	CARDI ROSA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI GIUGNO 2025
2339	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	CASADEI VIRGINIA	CMV PESARO COMPENSI GIUGNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2340	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	#
2341	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	#
2342	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONDI	#
2343	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,16	COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	#
2344	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	286,92	COMUNE DI NAPOLI	#
2345	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,00	COMUNE DI OTTAVIANO	#
2346	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI POZZUOLI	#
2347	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	#
2348	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.558,82	CONDOMINIO CIRC.NE OSTIENSE 236 PA.A/B	250001M00000438
2349	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.380,84	CONDOMINIO VIA CASTROVILLARI N.3 ROMA	250001M00000441
2350	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.450,19	CONDOMINIO VIA CESARE FANI 74	250001M00000439
2351	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	78.368,04	CONDOMINIO VIA PESCAGLIA, 28	250001M00000440
2352	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	67.933,36	CONDOMINIO VIA PETRA 48 - ROMA	250001M00000434
2353	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.858,80	CORTELLINI MARCO	FATT 16/002 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-TORINO
2354	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.314,25	CURIA VINCENZO P ASQUALE	FATT MEDPI-18/2025 PRESTAZIONI GIUGNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
2355	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.182,93	DANIELI	MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI GIUGNO 2025
2356	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	DE LUCA	CIRO	FATT 7/PA PRESTAZIONI GIUGNO 2025-ASTI
2357	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.046,34	DI NAPOLI	SERGIO	#
2358	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.200,00	DI VITANTONIO	LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI GIUGNO 2025
2359	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.933,87	DOTT. DOMENICO	CAPRIO	FATT 7 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-COLLEGNO
2360	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	FIGLIUZZI	ELVIRA	FATT 000008 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
2361	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.345,08	FIORI ROBERTO		FATT 7/PA PRESTAZIONI GIUGNO 2025-TORINO NORD
2362	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.860,26	GALFRE'	SUSANNA	FATT 07/PA PRESTAZIONI GIUGNO 2025
2363	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.067,64	GIOIELLA	GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI GIUGNO 2025
2364	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.156,21	HERA COMM S.p.A.		PAGAMENTO FATT HERA COM FILE 27951 EX INPDAl
2365	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.506,24	MACCAGNO	ANNA	FATT 9 PRESTAZIONI MAGGIO/GIUGNO 2025
2366	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.659,88	MANOLAS	GIULIO	FATT 7/PA PRESTAZIONI GIUGNO 2025
2367	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	683,20	MERCURI	MARIA GIUL IA	CMV MACERATA COMPENSI GIUGNO 2025
2368	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	ODDI	NAZZARENO	CMV MACERATA COMPENSI GIUGNO 2025
2369	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	PANAIA	ROCCO	FATT 07/2025 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-TORINO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2370	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	PANIGHETTO EMANUELE	FATT 8 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
2371	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.444,30	PETRASSO PIA EUGENIA YLENIA	MEDICI ACN 11_10_2025 COMPETENZE GIUGNO 2025
2372	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.400,00	PIERDICCA SILVIA	CMV ANCONA COMPENSI GIUGNO 2025
2373	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.147,10	PIETRASANTA LUISA	FATT FPA 7/25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
2374	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.768,62	Portieri	#
2375	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.262.323,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2376	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	210.375,08	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2377	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	433.785,12	Spese medicina fiscale	#
2378	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	480,00	STUDIO DI PSICOLOGIA SERENDIPITY DI BAUDUCCO MONICA	CMV PESARO COMPENSI GIUGNO 2025
2379	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	161.486,67	SUPERCONDOMINIO VIA RENATO CESARINI 30A/101 - ROMA	250001M00000433
2380	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.127,12	VEIZI LEDIA	FATT FPA 7/25 PRESTAZIONI GIUGNO/LUGLIO 2025
2381	29/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.154,83	VOLLARO GIULIO	FATT 23/E PRESTAZIONI GIUGNO 2025
2382	29/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	43,72	BPER FACTOR S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA EX ENAM FARRA DI SOLIGO - GIUGNO 2025 (12)
2383	29/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	35.979,26	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT.633/FC10 10.07.25 VIGILANZA DIAMOND GIUGNO 2025
2384	29/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538.775,33	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2385	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.891,55	A2A Energia SpA	A2A DCM GIU 2025
2386	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96,08	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI CAMPOBASSO - MESE GIUGN
2387	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.879,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	EN ELETTR-DP BARI-PUTIGNANO-CERIGNOLA-VARIE GIU25
2388	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.503,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA Elett POLO ARCH_NAZIONALE(P.A.N.)TA GIU 25
2389	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA DIR. REG. TAA
2390	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO MELZO-RICALCOLI PERIODO 05/02/2025-31/05/2025
2391	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.731,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	UTENZE GAS BENI STRUMENTALI E CASA ALBERGO GIUGNO 2025
2392	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE PASSIVA AGOSTO 2025 GALLIPOLI
2393	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	791,49	ASA	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIA
2394	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.270,84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE	CANONE LOCAZIONE PASSIVA AGOSTO 2025 MANDURIA
2395	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.461,50	BENEFICIARI DIVERSI	#
2396	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.623,20	BENEFICIARI DIVERSI	16209-TARI 25 COM.COSTARAINERA:3012550900 00229418
2397	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE PASSIVA AGOSTO 2025 S.SEVERO
2398	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A.	AFFITTO LUGLIO 2025 SEDE INPS DI VIGEVANO
2399	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.372,89	COMUNE DI CASTELLANETA	CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 COMUNE CASTELLANETA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2400	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 FRANCAVILLA F.NA
2401	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 GIOIA DEL COLLE
2402	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 COMUNE MANFREDONIA
2403	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,20	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI SANT'ANGELO LODIGIANO
2404	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	CANONE LOCAZIONE PASSIVA AGOSTO 2025 COMUNE TRANI
2405	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.492,25	CONDOMINIO PIAZZALE DANTE N. 8 TARANTO	250001M00000445
2406	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95.390,71	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	DOC. 520250005953360-ANNO 2025(CONS.BONIF.LAZIO SUD OVEST)
2407	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	411,75	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTO URGENTE DI SPURGO TUBAZIONI PRESSO LO STABILE OC
2408	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.299,12	ECOTEAM SRL	MOVIMENTAZIONE E RICOLLOCAZIONE DI MATERIALE CARTACEO DALL'
2409	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.901,85	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OSTUNI-CASAMASSIMA GIUGNO 2025
2410	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	311.341,33	ENGIE Servizi S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 ENGIE. I TRIMESTRE 2025
2411	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.890,90	ENGIE Servizi S.p.A.	GESTIONE CONDUZIONE MANUT CLIMAT APR-GIU 2025
2412	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.640,00	EVENT & COMMUNICATION SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SALDO 2 CONTRATTO ATT.VO EVEN
2413	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,46	F.LLI DI NUNNO	CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 CANOSA DI PUGLIA
2414	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103,52	HERA COMM S.p.A.	GAS 15 BIS LOTTO 5_FORNITURA GAS SEDE VIA DEI MILLE 9 BOLOG

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2415	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	562,84	HERA COMM S.p.A.	GAS 15BIS LOTTO 5 - GIUGNO 2025
2416	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,60	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 28048 EX IGEI
2417	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.767,36	HERA COMM S.p.A.	PAG. FAT. ENERGIA ELETTRICA SEDI D.R.LAZIO E 7080
2418	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.852,40	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - FORLÌ, FERRARA; MODENA; MORCIANO
2419	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.657,31	HERA S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDE FERRARA E SEDE FORLÌ - CONSUMO DAL
2420	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.135,88	Iandolo srls	ACCORDO QUADRO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE 1 CERT.
2421	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.945,54	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO LUGLIO-AGOSTO 20
2422	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142.979,49	IMMOBILIARE T.P. TRE SRL	SAN DONATO MILANESE MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO 2° TRIM L
2423	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,32	IREN Acqua Piacenza Srl	PAGAMENTO FAT IREN ACQUA PIACENZA FILE 28048 EX IGEI
2424	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63,79	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 27951 EX IGEI
2425	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.647,74	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 CAPANNONI MODUGNO
2426	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.881,44	Italchim S.r.l.	FATTURE ITALCHIM SRL. FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARI
2427	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	108.626,15	Italpol Vigilanza S.p.A.	PAG FAT. ITALPOL PER SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS UMBRIA
2428	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.362,20	LA FORGIA SRL	SERVIZIO MOVIMENTAZIONE N.13 IMPIANTI DI SCAFFALATURE COMPA
2429	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI OSTIGLIA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2430	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	176,14	Novareti S.p.A.	301310100000231075 - 301310100000230974
2431	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.459,21	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
2432	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,10	Organi Collegiali Periferici	#
2433	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	800,05	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250241672. SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTE VALLE D'AO
2434	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.055,63	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE DELL
2435	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,70	RAFFAELLI NATALINA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA AGOSTO 2025 MARTINA F.CA
2436	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI VOGHERA
2437	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138.912,25	SINVEST SRL	LEGNANO MI-SEDE INPS V.PODGORA,2-CANONE E SPESE III° TRIMES
2438	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.494,70	SPALLONE S.R.L.	ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI - CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 -
2439	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.873,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2440	30/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI SUZZARA
2441	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	ARATARI GIOVANNI	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE GIUGNO 2025
2442	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	AVV. SILVIA CAMERA	#
2443	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	BECHIS FRANCA	#
2444	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.626,97	BELCASTRO DOTT.LETIZIA	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 BELCASTRO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2445	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	254.583,77	BENEFICIARI DIVERSI	#
2446	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.129,37	CasaliMargherita	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 CASALI
2447	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	Cesari Valentina	PAGAMENTO COMPENSO AVVOCATO DOMICILIATARO
2448	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	CHERUBINIEMILIA	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 CHERUBINI
2449	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	215.577,82	Commissioni mediche	#
2450	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,66	COMUNE DI BIBBIANO	BIBBIANO SPESE NOTIFICA CRON. 231/25 E 2166/24
2451	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,96	COMUNE DI BORETTO	BORETTO SPESE NOTIFICA CRON. 104-105/2025
2452	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2453	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAVRIAGO	CAVRIAGO SPESE NOTIFICA PROGRESSIVO 708 E 709-2025
2454	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MAZZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2455	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117,60	COMUNE DI MODENA	MODENA SPESE NOTIFICA I SEM. 25 PAGOPA 44042/2025
2456	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2457	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI NUVOLERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2458	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2459	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI REZZATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2460	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2461	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VELLETRI	VELLETRI SPESE NOTIFICA N. CRON. 567-2025
2462	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE VALSAMOGGIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - DEL 20.01.2024
2463	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81.179,66	CONDOMINIO PIAZZALE DANTE N. 8 TARANTO	250001M00000445
2464	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.534,72	DAKOTA SRL	FT.19 28.07.25 CANCELLERIA ROMA E LAZIO GENNAIO 2025
2465	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.284,80	DIANA LENZA	#
2466	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.137,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
2467	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	ELIAJLENIA	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 ELIA
2468	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,41	+energia spa	SALDO FATTURA PIU' ENERGIA (FILE EX INPDAP N. 27022)
2469	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.940,02	FARGNOLI STEFANIA	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 FARGNOLI
2470	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	FARINA LAURA	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 FARINA
2471	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	FERRONIFEDERICO	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 FERRONI
2472	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91,52	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 28048 EX INPDAI
2473	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	IMMORMINO CINZIA	#
2474	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.390,80	INAIL	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2475	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	851.929,02	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
2476	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,08	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAM FATT IREN MERCATO FILE 27951 EX INPDAI
2477	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	LOMBARDI ROBERTO	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 LOMBARDI
2478	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	MARCHETTI FULVIA	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 MARCHETTI
2479	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.372,48	MAURIZIO VACCARO	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 VACCARO
2480	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.313,49	MECONISABRINA	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 MECONI
2481	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.243,60	MECONISABRINA	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 MECONI
2482	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	164.970,26	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
2483	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.514,60	MOLINARO ANTONELLO	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2024 MOLINARO
2484	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.587,78	MONTECCHI Francesca Romana	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 MONTECCHI
2485	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	PAPI MARIELLA	#
2486	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	Piccoli Prestiti GDP	#
2487	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.145.768,92	POSTE ITALIANE SPA	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
2488	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	Roberta Incarnati	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 INCARNATI
2489	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	Romanucci Giovanni	PAGAMENTO COMPENSO AVVOCATO DOMICILIATARO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2490	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.553,12	ROSAMARINA	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 ROSA
2491	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	SANSOTTA CATERINA A	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 SANSOTTA
2492	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.516,14	SIG.RA NICOLE FRIGERIO	16190-REST.CRED.LOCAZ:SIG.RA NICOLE FRIGERIO-FASC.17287/25
2493	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.110.858,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2494	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	184,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGO PA SCAU - RS25-05152 - AG. ENTRATE-RISCOSS.
2495	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	255.843,59	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2496	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.542,46	STAMERRATERESA GRAZIA	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 STAMERRA
2497	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCI ATI	#
2498	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.720,21	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
2499	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
2500	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	666,51	TISE' MARCO	#
2501	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.926,65	TISE' MARCO	TISE' MARCO PAG.FAT.N.7 DEL 13/07/2025
2502	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	457.201,45	UNICREDIT SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
2503	30/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	VaracalliSerena	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 VARACALLI
2504	30/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	51,75	A2A Energia SpA	PAG FT VARIE A2A PER CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2505	30/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.569,41	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2025012000068974 18.07.25 ACQUA MONTEPORZIO DIAMOND
2506	30/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.972,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120250002477073 UTENZA GAS CONVIT
2507	30/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	93,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120250002477736 UTENZA GAS CONVITT
2508	30/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	34,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGATO FATTURA N. FE000120250002477743 UTENZA GAS CONVITTO
2509	30/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.827,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	UTENZE GAS BENI STRUMENTALI E CASA ALBERGO GIUGNO 2025
2510	30/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.171,21	Estra Energie Srl	FT.2025BG001674070 25.07.25 GAS LOTTO 7 ANAGNI MONTEPORZIO
2511	30/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	460,50	Estra Energie Srl	FT.2025BG001674071 LUG 2025 ESTRA ENERGIE MONTEPORZIO
2512	30/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.668,82	Estra Energie Srl	FT.2025BG001674072 LUG 2025 ESTRA ENERGIE MONTEPORZIO
2513	30/07/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10,47	Estra Energie Srl	FT.2025BG001676714 25.07.25 GAS LOTTO 7 ANAGNI MONTEPORZIO
2514	30/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.613,64	C.I.I.E.M. S.R.L.	DP FIRENZE - MS EDILE IMPIANTISTICA - CIIEM SRL FAT. 20
2515	30/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.151,90	CP COSTRUZIONI Srl	LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI 1 PIANO MATERA PIAZZA MULINO
2516	30/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.438,88	MIPA S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI AD USO SANITARIO PRESSO LA S.P
2517	30/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.205,30	SPALLONE S.R.L.	ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI - CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 -
2518	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.435,52	A2A Energia SpA	A2A DR GIU 2025
2519	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,12	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE PER CONSUMI ENERGIA ELETTR

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2520	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.653,50	ABACO TEAM SPA	VALUTAZIONE IMM.LI - MUTUI IPOT. ISCRITTI GU- GIU. 2025
2521	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	296.716,43	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
2522	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.698,88	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	AVV.05720250016795726000- C.F.80078750587(XCON.BON.LAZI O S.O
2523	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	290,61	AIMAG S.P.A.	AIMAG - SERVIZIO IDRICO MIRANDOLA
2524	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61.690,40	Almaviva S.p.A	F51J22000450006 - SPC LOTTO 3 WELFARE AS SERVICE - SERVIZI
2525	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	123.595,66	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PNRR CUP F51B21006140006 - FATTURA DELLA SOC. INDRA ITALIA
2526	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
2527	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130.934,34	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	ACCORDO QUADRO CONSIP PICCOLI IMMOBILI LOTTO 3 CIG B6A4CF1
2528	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130.934,34	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	ACCORDO QUADRO CONSIP PICCOLI IMMOBILI LOTTO 3 CIG B6A4CF16
2529	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.835,96	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PER GLI IMMOBILI_LOTT
2530	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.011,04	Clara CARACUTA	#
2531	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.980,00	CO-AVV. FABIO D'ALESSANDRO DELEGATO A RISCOUTERE	16432TRIB.RM 7358/25-CO_AVV.DELEG.A RISC:AVV.F.D'ALESSANDRO
2532	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.441,19	CO-AVV. GIUSEPPE FISAULI, DELEGATO A RISCOUTERE	16434-TRIB.RM 7358/25-CO_AVV.DELEG.A RISC:AVV.G.FISAULI
2533	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	594,00	CONDOMINIO SALARIA	PAG. ONERI ACCE. COND.NIO VIA M.CIRCEO MONTEROTONDO 3° RATA
2534	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.756,67	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII 306	250001M00000451

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2535	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.738,22	CONDOMINIO VIALE TICA, 167 "COND. PALANO SCALA F"	250001M00000452
2536	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.600,86	CONDOMINIO VIA LIETI A CAPODIMONTE N.51/F	250001M00000449
2537	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.981,42	CONDOMINIO VIA ORESTE SALOMONE 48	250001M00000448
2538	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.595,52	CONDOMINIO VIA OSTIENSE 164/G	250001M00000447
2539	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.572,00	Dipendenti Interni + comandati	#
2540	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	DITTA SEDDA GIULIA	FORNITURA BENI PER EVENTO PROGETTO OLD&YOUNG PRESSO DR INPS
2541	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33,25	EMILIAMBIENTE SPA	AG. INPS FIDENZA - SERVIZIO IDRICO 2° TRIMESTRE 2025
2542	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81,61	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FILE 28044 FILE EX IGEI
2543	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	809,82	Euroservizi per i Notai S.r.l.	#
2544	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	235.777,16	FASTWEB SpA	FORNITURA DI SERVIZI SPC CONN PER INPS SERVIZI BIMESTRI GEN
2545	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.715,28	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	PAG FT GORETTI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINC
2546	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29,72	HERA COMM S.p.A.	MIRANDOLA_HERA_FORNITURA GAS AGENZIA DI MIRANDOLA VIA C
2547	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	113,43	HERA S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA SPA FILE 28044 EX IGEI
2548	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.233,46	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 - ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
2549	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	392,10	IMMOBILIARE GRAN SASSO S.R.L.	GORGONZOLA MI SEDE INPS - RIMBORSO TASSA DI REGISTRO 2025 -

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2550	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	181.629,79	Indra Italia Spa	SOC.INDRA ITALIA GARA SAI LOTTO 3
2551	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.011,99	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
2552	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.623,23	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
2553	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.001,38	ITD Solutions SpA	CONSIP 32 LOTTO 3 2^AD. 106 FOTOCOPIATRICI RATA 15
2554	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	176.749,34	Kyndryl Italia S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
2555	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	230,70	LETTURA CONTATORI S.R.L.	SERVIZIO IDRICO VIA MONTEBELLO 2-2 - LETTURA CONTATORI SRL
2556	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125.716,60	NI.RA REAL ESTATE SPA	PAG. LOCAZIONE PASSIVA PER LA SEDE DI POMEZIA DA LUGLIO A S
2557	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	367,32	Organi Collegiali Periferici	#
2558	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.150,28	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE EFFETTUATO DALLE STRUTTURE AFFE
2559	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,77	SERVIZI INTEGRATI BELLUNESI SPA	UTENZA ACQUA SEDE DI BELLUNO CONG/ACC AL 30/06/2025
2560	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1,26	S.I.I. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIO	#
2561	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.276,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2562	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	865,00	SRL CEIIM	RIMB. 50% DELL'IMP. DI REGISTRO LOC. SEDE DI GROTTAFERRATA
2563	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	297,53	Stefania Monosi	#
2564	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.501,51	SUPERCONDOMINIO VIA RENATO CESARINI 30A/101 - ROMA	250001M00000453

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2565	31/07/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111.485,76	TIM S.p.A.	SOC.TELECOM ITALIA -GIUGNO 2025- SERVIZI APPLICATIVI IN OT
2566	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,39	A2A CICLO IDRICO SPA	SALDO FATTURA A2A CICLO IDRICO SPA (FILE EX INPDAP N. 28044
2567	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	464,30	A2A Energia SpA	SALDO FATTURE A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 28044)
2568	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,38	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAGAM FATT A B C NAPOLI FILE 28044 EX INPDAI
2569	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,02	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	SALDO FATTURA ABC NAPOLI (FILE EX INPDAP N. 28044)
2570	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,45	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURE ACEA ATO 2 SPA (FILE EX INPDAP N. 28044 E N.
2571	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.354,55	acquevenete S.p.A.	SALDO FATTURA ACQUEVENETE (FILE EX INPDAP N. 28044)
2572	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.062,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
2573	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.350,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO 9720250085301217
2574	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.316,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO 9720250085302328
2575	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.315,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO 9720250085302429
2576	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.315,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO 9720250097273852
2577	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.296,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO 9720250097274054
2578	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	535,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO 9720250097274155
2579	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	75.180,60	ALPHA TAU SRL	CIG B37206E3AB. CUP F85G16000000005. AQ COMPLETAMENTO LAVOR

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2580	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	ASL ROMA 6	#
2581	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61.290,90	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAG FATT MEDIOLANUM COMM LUGLIO
2582	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.116,54	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	PAG FATT BANCO DESIO COMM LUGLIO
2583	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101.181,46	BENEFICIARI DIVERSI	#
2584	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	BONUS CASA AGOSTO 2025 - FASCICOLO 2025-3.3.1-17813 - SGD 16413/31.7.25
2585	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	759,33	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
2586	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49.360,55	CAF SI.NA.L.P. srl	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 20 MAGGIO 2020 N.13 SALDI ISEE 20
2587	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.166,94	CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L.	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
2588	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	225.048,16	Commissioni mediche	#
2589	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BUSNAGO	#
2590	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,76	COMUNE DI CALATABIANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA- DEL 29/2/24 E 2/1/25
2591	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	SP.NOT.CASTEL D'AZZANO 45 46 47/2025
2592	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	281,55	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	#
2593	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI LUCERA	#
2594	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LUMEZZANE	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2595	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,36	COMUNE DI MONTAGNANA	SP.NOT.MONTAGNANA 42220230002474540
2596	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.530/2023
2597	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ORTA NOVA	#
2598	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	SP.NOT.RIVA DEL GARDA 9032/25 MARZILIANO VALENTINO
2599	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ROSOLINI	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA- PROT.12441-13740-18227/2024
2600	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'ANTIMO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT.29988/2024
2601	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONETE AL	#
2602	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SASSUOLO	#
2603	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31,32	COMUNE DI STORNARA	#
2604	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32.610,00	CONDOMINIO PISONE CALPURNIO, 83 ROMA	250001M00000450
2605	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.403,64	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII 306	250001M00000451
2606	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34.884,35	CONDOMINIO VIALE TICA, 167 "COND. PALANO SCALA F"	250001M00000452
2607	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.115,58	CONDOMINIO VIA LIETI A CAPODIMONTE N.51/F	250001M00000449
2608	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.157,92	CONDOMINIO VIA MIGIURTINIA 33/GIARABUB 16	250001M00000456
2609	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.008,75	CONDOMINIO VIA ORESTE SALOMONE 48	250001M00000448

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2610	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34.954,65	CONDOMINIO VIA OSTIENSE 164/G	250001M00000447
2611	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.678,11	DI NAPOLI SERGIO	#
2612	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	909,13	Dipendenti Interni + comandati	#
2613	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,65	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 28048 EX IGEI
2614	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	382,73	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATT ENEL FILE 28048 EX INPDAI
2615	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	183,47	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FILE 28044 FILE EX INPDAI
2616	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	612,19	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 28048 E N
2617	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.294,10	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 28048)
2618	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91,28	E.ON ENERGIA SPA	PAGAM FAT E ON ENERGIA FILE 28044 EX IGEI
2619	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.274,00	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUA FILE 26955 EX INPDAI
2620	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,84	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 27951)
2621	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.104,42	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 28044, N. 27
2622	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.433,00	INAIL	#
2623	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,80	LETTURA CONTATORI S.R.L.	SALDO FATTURA LETTURA CONTATORI SRL (FILE EX INPDAP N. 2804
2624	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	170,30	LETTURA CONTATORI S.R.L.	SALDO FATTURE LETTURA CONTATORI SRL (FILE EX INPDAP N. 2804

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2625	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	149,50	MANUELA MORETTO	#
2626	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	MUNICIPIO DI STORNARELLA	#
2627	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,86	Publiacqua S.p.A.	SALDO FATTURA PUBLIACQUA (FILE EX INPDAP N. 28044)
2628	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.321.507,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2629	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.424,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGOPA 3000 0000 6471 2467 01 onorari avvocatura
2630	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.852,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2631	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	653,31	Studioottantotto Consulting sas	SERVIZI LEGALI E DI CANCELLERIA UFF LEGALE REG SARDEGNA
2632	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.504,50	Supercondominio Via A. Crivellucci 16/44 - Via F.	250001M00000446
2633	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.229,12	SUPERCONDominio VIA RENATO CESARINI 30A/101 - ROMA	250001M00000453
2634	31/07/25	Spese correnti - Altre spese correnti	187,49	Umbra Acque SpA	SALDO FATTURE UMBRA ACQUE (FILE EX INPDAP N. 28044)
2635	31/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	565.434,62	Indra Italia Spa	SOC.INDRA ITALIA GARA SAI LOTTO 3
2636	31/07/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	276.276,83	TIM S.p.A.	SOC.TELECOM ITALIA -GIUGNO 2025- SERVIZI APPLICATIVI IN OT
2637	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,56	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	NAPOLI V.MEDINA FORN.IDRICA RIF.23.03.2025-21-06.2025
2638	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	216,07	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LEG
2639	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,95	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG. DI GELA AGO.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2640	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.379,35	CARBONARI ELISABETTA	#
2641	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.835,96	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PER GLI IMMOBILI_LOTT
2642	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	194,07	CONDOMINIO MABEL	IMMOBILE A SUPPORTO AG.BARCELLONA- DA GIU./AL 29/07/25
2643	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	ELETTRO LIGURIA SRL	GENOVA P.B.PILA - AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOCITOFONO E AGGIU
2644	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.695,14	Enel Energia S.p.A.	EE21 L16:CONSUMI ENERG.ELET. GIUGNO 2025 SEDI STRUM.
2645	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.009,09	Estra Energie Srl	FORN.GAS GIUGNO 2025 SEDI AVELLINO CASERTA BENEV NAPOLI SES
2646	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	649,97	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SERVIZIO A CONSUMO PULIZIE_SONDRIO VIA XXV APRILE 5 E SONDR
2647	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.999,39	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA_SONDRIO VIA XXV APRILE 5 E SONDRIO VIA
2648	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	564,54	GORI SpA	NOCERA INF.FORN.IDRICA RIF.05.06.2025/08.07.2025
2649	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	HERA COMM S.p.A.	AVERSA COMPONENTE CTS DEL.247 RIF. MAGGIO 2025
2650	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.470.603,27	IBM Italia S.p.A.	PMAS 24-26 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANU
2651	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	376,30	IDRICO TERRA DI LAVORO S.P.A.	AVERSA FORN.IDRICA CONGUAGLIO RIF. 01.10.2024/31.12.2024
2652	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66,61	LAVANDERIA COSSIRI S.R.L.	SERVIZIO DI LAVAGGIO/STIRATURA N. 13 CAMICI
2653	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	LAVANDERIA RECORD DI LOSANI DOMENIC	SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA N. 11 CAMICI CML ASCOLI
2654	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.398,20	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI GOVERNO -

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2655	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	205,30	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE RIV. ISTAT MES
2656	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,65	Marrobbio Sas di inzirillo M.& C.	LOCAZIONE AG.MAZRA DEL VALLO LUG. 2025
2657	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.929,27	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
2658	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	581,86	Nepta S.p.A.	CASERTA FORN.IDRICA MARZO 2025
2659	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,77	Security Service Srl	SERVIZIO PIANTONAMENTO LOCALI ASL CE/2 COMUNE AVERSA PER OP
2660	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.175,63	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO PORTIERATO STABILE INPS IN BENEVENTO (
2661	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.164,20	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DIREZIONE REGIONALE CAMPANI
2662	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.691,20	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA LOCALI ASL/PASTENA IN SALERNO PER
2663	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	214.922,03	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA SEDI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGION
2664	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	992,78	SORIT Spa	ING.FISC.20250903800508957-CF 80078750587(PROT.INPS 16407)
2665	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,66	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E	CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 SEDE DI MOLFETTA
2666	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.783,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2667	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RGE 308/2024 FONDO SPESE DEL.VENDITA BORILE GIAN A
2668	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.684,93	TRENTADUE SRLS	1^ FORNITURA MAT.LE IGIENICO/SANITARIO PUGLIA-FT.194
2669	01/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.601,90	VACCARO LUIGI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2670	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	102.052,02	BENEFICIARI DIVERSI	#
2671	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	408.335,52	Commissioni mediche	#
2672	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,20	COMUNE DI BAGHERIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	BARTOLONE ALBERTO CRONOLOGICO 305
2673	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTROVILLARI	RIMB.SP.NOTIF.MELOTTI FRANCO OPI 57676
2674	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI CATANIA	SP.NOTIF.PROT.105-106/24 DAI CHANG ZHEN OPI 57681
2675	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DESULO	SP.NOTIF.PROT.58/2024 PUDDU PINO OPI 57689
2676	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DORGALI	SP.NOTIF.PROT.10858/2025 CANU ANGELO OPI 57693
2677	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DORGALI	SP.NOTIF.PROT.2025 RASSU ANDREA OPI 57699
2678	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DORGALI	SP.NOTIF.PROT.6424/2025 PITTALIS PIETRO OPI 57696
2679	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ELINI	SP.NOTIF.PROT.76-77/2024 SULIS GIUSEPPE OPI 57701
2680	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,50	COMUNE DI ERICE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA DEL 14.12.23
2681	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONNI	SP.NOTIF.AZ.AGRIC.LODDO IGNAZIO OPI 57708
2682	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONNI	SP.NOTIF.FALCONI BACHISIO OPI 57706
2683	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONNI	SP.NOTIF.PROT.12/2024 MURA FRANCESCO OPI 57702
2684	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GALTELLI	SP.NOTIF.PROT.1943/2025 SOLINAS PAOLO OPI 57712

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2685	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GALTELLI	SP.NOTIF.PROT.349/2025 ANTICO BORGIO OPI 57713
2686	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GALTELLI	SP.NOTIF.PROT.352/2025 PUDDU MARIA OPI 57716
2687	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GAVOI	SP.NOTIF.PROT.146 CADAU FRANCESCO OPI 57727
2688	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GAVOI	SP.NOTIF.PROT.1599 SANNA SALVATORANGELO OPI 57719
2689	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GAVOI	SP.NOTIF.PROT.2071 SANNA SALVATORANGELO OPI 57717
2690	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GAVOI	SP.NOTIF.PROT.8981 CADAU SALVATORE OPI 57722
2691	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI GROTTI	RIMB RICHIESTA NOTIFICA 69/24 DEL 120424
2692	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI LEONFORTE	NOTIF RIDOLFO FRANCESCA PROT 25100 2023
2693	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,88	COMUNE DI LICATA	CASSARO GIUSEPPE , CRON 178/2025
2694	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI LICATA	NOTIFICHE VARIE PROT 14212 DEL 13.05.25
2695	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,83	COMUNE DI MAZZARRONE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.8863 DEL 8-7-24
2696	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POGGIOMARINO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - DEL 20.02.2024
2697	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PRATO	NOTIF ZHENG XIAOXIAO 15461/2023 CAP673
2698	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,53	COMUNE DI QUARTO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - I E II TRIMESTRE 2023
2699	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.11345 DEL 17.6.25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2700	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VITTORIA	NOTIF. AKREMI RAMZI 13035 DEL 200324
2701	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73.947,14	CONDOMINIO VIA ENDERTA', 31 ROMA	250001M00000461
2702	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.660,27	CONDOMINIO VIALE ALDO MORO, 55 - BRINDISI	250001M00000459
2703	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.407,56	CONDOMINIO VIA PASQUALE DEL GIUDICE 8 SC. L-Q	250001M00000460
2704	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	144.942,96	COND. P.LE DANTE ALIGHIERI ED.3 CIV. 30 - TARANTO	250001M00000458
2705	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.944,50	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
2706	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	130,00	GABRIELLA LAMICELA	#
2707	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	MUNICIPIO DI ALESSANDRIA	NOTIF NOTO MIRELLA PROG 1345/2024
2708	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.101.364,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2709	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	277,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARTELLA 11920250007374989001
2710	01/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	172.076,03	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2711	01/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.016,01	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE RIV. ISTAT MES
2712	01/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	309.469,15	DENTICO SRL	SOSTIT IMPIANTO CLIMATIZ LOCALI TORRE D - BARICENTRO
2713	01/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.786,80	EFFEPI & CONTRACT S.R.L.	FORN. E P.O.PARETI MOBILI CML DIR.PROV.PA
2714	01/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.467,70	ERIDE S.R.L.	SOSTITUZ IMP CLIMATIZZAZIONE FOGGIA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2715	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.787,63	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACEA ATO2
2716	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,88	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
2717	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	114.411,39	ALFEN SRL	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA NOLANA-NOLA- CANONE DI LOCA
2718	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	365,63	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIARI. SERVIZIO DI CORRIERE - ME
2719	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182,24	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	UTENZA ACQUA AGENZIA DI CAPRINO VERONESE (VR)- ACCONTO DAL
2720	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.475,14	AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA PO	TV/CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2025 E QUOTA P
2721	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.740,57	BENEFICIARI DIVERSI	#
2722	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	CANALI GIOVANNI SRL	FINALE LIG.V.GHIGLIERI - FORNITURA,POSA IN OPERA E NOLO SIS
2723	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	840,51	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 - 5^ ADESIONE CANON - DIREZI
2724	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.411,91	CECCARELLI MARIA- AMMIN.RE	ONERI ONDOMINIALI RATE 1-2-3 ESERCIZIO 2024-2025 - QUOTE AGENZIA INPS FABRIANO
2725	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.482,09	CIPIEMME S.R.L.	PAGAMENTO SAL 3 - LOTTO 3 ACCORDO QUADRO OPERE EDILI
2726	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.340,98	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A GIUGNO 2025
2727	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.351,18	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A ULTIMAZIONE PRESTAZIO
2728	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.955,12	COLSER SOCIET COOPERATIVA	COLSER - PAGAMENTO DELLE ATTIVITÀ A CANONE PER I SERVIZI DI
2729	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.209,36	CONDOMINIO "ALFA"	SALDO ONERI CONDOMINIALI ESERCIZIO 1.1.24-21.05.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2730	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.276,16	CONDOMINIO VIA CALPURNIO PISONE, 111/VI	250001M00000463
2731	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.281,52	CONDOMINIO VIA MADONNA DEL RIPOSO 90 A	250001M00000462
2732	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.523,94	CONDOMINIO VIA PONZIO COMINIO,56 SC. E/F/G/H	250001M00000465
2733	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,57	Dipendenti Interni + comandati	#
2734	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.928,04	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO2 SIRAM EXTRACANONE
2735	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	288.968,11	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	- CANONE SERVIZI PULIZIA MAR - APR 2025
2736	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.235,39	ENGIE Servizi S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 DA APRILE A GIUGNO 2025
2737	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85,99	Estra Energie Srl	ARIANO IRPINO FORN.GAS 06/2025
2738	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,50	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
2739	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.476,56	EUSTEMA SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 2 SECONDA PROROGA FATTURE EMESSE DA EUS
2740	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	612,44	EVENTUNO SRL	PAGAMENTO FORNITURA DI TRE ROLL-UP E PRODOTTI GRAFICI PER E
2741	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.836,20	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
2742	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101,93	HERA COMM S.p.A.	AVERSA COMPONENTE CTS DEL.247 RIF.SETT. E OTT.2023
2743	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.865,79	HERA COMM S.p.A.	BENEVENTO FORN.ELETTRICA CONGUAGLIO 2024
2744	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95.510,95	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE21/L.13 (PERIODO 01/08/2024-31/0

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2745	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.085,62	HERA COMM S.p.A.	INTEGRAZIONE ENERGIA EE21_GIUGNO 2025
2746	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.050,74	IMAN S.R.L.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI AFRAGOLA(NA)- CANONE DI LOCAZI
2747	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	153.110,00	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	PAG. N.18 PER VERIFICA CONFORMITÀ DI SERV. RELATIVO ALLA TR
2748	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.832,87	Italchim S.r.l.	FATTURE ITALCHIM SRL. FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARI
2749	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.404,56	Italpol Vigilanza S.p.A.	ADEGUAMENTO PREZZI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA I
2750	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892.779,81	Italware S.r.l.	MHW 2024-2027 CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SERVIZI SUPPLE
2751	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.099,01	Italware S.r.l.	SOTTOSCRIZIONE LICENZE D'USO MONGODB E RELATIVI SERVIZI PRO
2752	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69.509,00	KPMG Advisory S.p.A	PERCORSO FORMATIVO «SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ DI INNOVAZIONE P
2753	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	218.877,08	KSM S.P.A.	VIGILANZA MAGGIO 2025 AG CL EN ME PA TP-DIR.REG.
2754	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.289,80	KYOCERA Document Solutions Italia S	ASESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 5 3° ADES
2755	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.024,39	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ
2756	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	679,49	L'OPEROSA SPA	CONVNZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - CANONE DI GOVERNO PER SERVI
2757	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	537,30	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DAT
2758	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262.223,13	PFE S.p.A	CANONE SERV.PULIZIA IGIENE E AUSIL.PER.:MAR-APR-MAG/25(+ADE
2759	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.863,78	PFE S.p.A	SERV.FACCHIN.-EXTRA A CONSUMO PER ADEG.ANTINCENDIO STAB.CIR

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2760	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.641,70	PFE S.p.A	SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA PER IL RIORDINO DIVERSI SPAZ
2761	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.354,21	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250275174 SERVIZIO RECAPITO E GESTIONE CORRISPONDENZA
2762	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	118.631,56	R1 S.p.A.	BMC CAPACITY MANUTENZIONE SW E SERVIZI PROFESSIONALI - TRIM
2763	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	414.816,99	ROMEO GESTIONI SPA	#
2764	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	161.238,63	Siram S.p.A.	SIE 3_II TRIMESTRE_APRILE MAGGIO GIUGNO 2025
2765	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.494,94	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2766	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.082,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2767	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.842,36	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SERVIZIO DI GIROFISSO E FACCHINAGGIO CON E SENZA FURGONE EF
2768	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	108,78	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 16565 DEL 29-07-2025 FORNIT
2769	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	VENEZIANA DISINFESTAZIONE S.R.L.	DISINFESTAZIONE ZANZARE C/O DIR.REG, DIR.PROV. E CML VENEZI
2770	04/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	272.639,46	WEMAKE INFORMATICA SRL	SOC. WEMAKE INFORMATICA SRL GARA SAI LOTTO 3 - PERIODO 13 M
2771	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.105,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	F23 UL
2772	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	A.S.L. N.1	#
2773	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86.541,30	BENEFICIARI DIVERSI	#
2774	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	SP NOT COMUNE ALPIGNANO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2775	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAVALLINO	SP NOT COMUNE CAVALLINO
2776	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI MORGEX	SP NOT COMUNE MORGEX
2777	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAINT-VICENT	SP NOTIFICA COMUNE DI ST VINCENT
2778	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VALGRISENCH	SP NOT COMUNE VALGRISENCH
2779	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61.836,70	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 33 ABCD	250001M00000467
2780	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.632,80	CONDOMINIO VIA CALPURNIO PISONE, 111/VI	250001M00000463
2781	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	141.430,92	CONDOMINIO VIA MADONNA DEL RIPOSO 90 A	250001M00000462
2782	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.230,17	CONDOMINIO VIA PONZIO COMINIO,56 SC. E/F/G/H	250001M00000465
2783	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	459,00	DE LEONARDIS ELEONORA	FATT FATTPA 35_25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-BIELLA E NOVARA
2784	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	DONATI MARELLO CRISTINA	FATT FPA 12/25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-NOVARA
2785	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	#
2786	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	979,20	FERRAGINA CONCETTA	FATT FPA 13/25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-TORINO
2787	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	816,00	FERRAGINA CONCETTA	FATT FPA 14/25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-TORINO
2788	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	IMMORMINO CINZIA	#
2789	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,80	MARCHIELLO MARIA	FATT FPA 8/25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-NOVARA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
2790	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.147,10	MARRA	ANNAMARIA	FATT 7/2025 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
2791	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.551,12	OSTANELLO GIULIO		FATT 7PA PRESTAZIONI GIUGNO-LUGLIO 2025-ALESSANDRIA
2792	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.591,20	PATARINO	MONICA	FATT 10PA25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025
2793	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51.530,09	Poste Italiane S.p.A.		NOTIFICA AAGG LOTTO 18 ST. FEBB.MAR.APR. 2025
2794	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.144,10	Poste Italiane S.p.A.		NOTIFICA AAGG LOTTO 1 AUT. MAGGIO 2025
2795	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	164,16	Poste Italiane S.p.A.		NOTIFICA AAGG LOTTO 2 AUT. MAGGIO 2025
2796	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.006,47	Poste Italiane S.p.A.		NOTIFICA AAGG LOTTO 2 ST. MAGGIO 2025
2797	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	477,21	Poste Italiane S.p.A.		NOTIFICA AAGG LOTTO 3 ST. MAGGIO 2025
2798	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,53	Poste Italiane S.p.A.		NOTIFICA AAGG LOTTO 4 AUT. MAGGIO 2025
2799	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101,09	Poste Italiane S.p.A.		NOTIFICA AAGG LOTTO 7 AUT. MAGGIO 2025
2800	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	129.922,28	POSTE ITALIANE SPA		CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
2801	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.888.671,82	ROMEO GESTIONI SPA		#
2802	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	SERENA	CAMILLA	FATT 295/2025 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-BIELLA
2803	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	SERENA	CAMILLA	FATT 301/2025 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-BIELLA
2804	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.926,78	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPERS		SILCED ZC SOLLECITI 2023

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2805	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.524,03	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPERS	SILCED ZERO CARTA ORDINARIA 2024 I E II PERIODO
2806	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI	#
2807	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.642.751,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2808	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	219.699,09	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2809	04/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
2810	04/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	14.632,47	Cazzaro Group Srl	PAG FT CAZZARO GROUP SRL N. 280 DEL 18/07/2025 PER FORNITUR
2811	04/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	130,70	Dolomiti Energia S.p.A.	GAS NATURALE GIUGNO 2025 CODICE N.1290725321189532 FARRA DI
2812	04/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.815,66	Valle Umbra Servizi	FATT. 2025169395B - UTENZA IDRICA CONVITTO
2813	04/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.761,60	ABSTRAQT SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2814	04/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10,43	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
2815	04/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.195,23	ELETTRO SYSTEM SRL	GENOVA P.VITTORIA - ADEGUAMENTO REGOLAZIONE IMP.CLIMATIZZAZ
2816	04/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.823,20	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA
2817	04/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.030,47	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ
2818	04/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.009,72	PI GRECO ENGINEERING S.R.L.	SERVIZIO DI INGEGNERIA PER PROGETTO ANTINCENDIO IVREA
2819	04/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.380,61	ROMEO GESTIONI SPA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2820	04/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.189,70	SICURTECTO SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - FORNITURA E POSA IN OPERA RETE ANTISF
2821	04/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220.413,90	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2822	04/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.146,61	WEMAKE INFORMATICA SRL	SOC. WEMAKE INFORMATICA SRL GARA SAI LOTTO 3 - PERIODO 13 M
2823	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.539,59	888 Software Products S.r.l.	ACQUISTO, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE DEL SOFTW
2824	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.066,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGN.COD.ID.FASC.34/2025/9815 TREBISACCE 3 TRIM.25
2825	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM SPA CONSIP21. FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI PIEMONTE
2826	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	JEEP COMPASS - AGOSTO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA
2827	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	562,65	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	OPEL MOKKA - AGOSTO 2025 - CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2
2828	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	402,56	ASET S.p.A	COD.010001 ACQUA PERIODO 18/02/2025-30/09/2025 AGENZIA FANO
2829	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.640,00	ASIMOV AI S.R.L.	ACQUISIZIONE DELL'APPLICATIVO "ASIMOV AI" PER L'ANALISI AUT
2830	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,60	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
2831	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.218,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
2832	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.968,51	BONI SPA	SERVIZIO EXTRA CANONE DI PULIZIA, DERATTIZZAZIONE E DISINFE
2833	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.546,96	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP TRENTO A.A. GIUGNO 2025
2834	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.734,68	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI FRIULI V.G.GIUGNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2835	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 119/01 30/06/25 FORNITURA NOLO SIST SANIF VENTIMIGLIA
2836	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	880,12	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 121/01 30/6/25 FORN E NOLO SIST SANIF APR/GIU SANREMO
2837	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT124/01 30/6/25 FORN NOLO SIST DISINF SESTRI L. APR-GIU
2838	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.003,85	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 126/01 30/6/25 NOLO DISP DISINF APR/GIU GE SESTRI PON
2839	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	CANALI GIOVANNI SRL	ALBENGA REG.BAGNOLI - FORNITURA,POSA IN OPERA E NOLO DI SIS
2840	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.466,25	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULT 2 – LOTTO 2 – 3^ ADESIONE CANON – PERIODO 01/0
2841	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.790,60	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 6 - 1^ ADESIONE CANON – PERIOD
2842	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.701,44	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 2 - 4^ ADESIONE CANON – PERIOD
2843	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.050,62	Canon Italia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 – LOTTO 2 – 2^ ADESIONE
2844	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.661,71	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 3^AD. 740 FOTOCOPIATRICI - PERIODO
2845	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.379,20	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 4^AD. 309 FOTOCOPIATRICI - PERIODO
2846	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	CAVIS S.R.L.con un unico socio	SERVIZIO PULIZIE PARTI COMUNI SEDE INPS SONDRIO PERIODO GIU
2847	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.836,08	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A ULTIMAZIONE PRESTAZIO
2848	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	757,32	COMUNE DI POZZUOLI	COMUNE POZZUOLI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPO
2849	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,14	CONDOMINIO VIA S.MARTINO 23	ONERI CONDOMINIALI RATE 1-2 ESERCIZIO 2025 - QUOTE INPS - UFFICIO LEGALE ANCONA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2850	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.249,80	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI FERRARA
2851	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.402,13	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	PAG FTT COSP PER RECUPERO TRATTENUTA 0,5% SU SERVIZIO PULIZ
2852	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	Dipendenti Interni + comandati	#
2853	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.215,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAG FTT. DUSSMANN 30557 DEL 25/06/25 E 36181 DEL 25/07/2025
2854	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	498.876,02	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SIRAM SPA FATTURA 2025006566 CONSIP FM4 LOTTO 16 MS EXTRA C
2855	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.158,16	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4-L.15 CANONE FACCHINAGGIO APRILE-MAGG
2856	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.158,16	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4-L.15 CANONE FACCHINAGGIO FEBBRAIO-MA
2857	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.467,69	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4-L.5 CANONE FACCHINAGGIO APRILE-MAGGI
2858	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.467,69	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4-L.5 CANONE FACCHINAGGIO FEBBRAIO-MAR
2859	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.022,28	Estra Energie Srl	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE (E.16/L.9) - CONSUMI MAGGIO
2860	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	272,54	EVERNEX ITALIA SRL	MHW 2020-2024 - PAGAMENTO SALDI TRATTENUTE 0,50% HP PER TUT
2861	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.042,61	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	GE V.SESTRI, IM V.RIMEMBRANZA E V.SIFFREDI, CAMOGLI - SERVI
2862	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	478,27	GE.SE.SA S.p.A.	BENEVENTO FORN.IDRICA RIF. 20.06.2025-17.07.2025
2863	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.679,52	GIAMBELLI S.P.A.	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI VIMERCATE
2864	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.389,25	Giolitti Catering Srl	VARI SERVIZI DI CATERING LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2865	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.093,29	HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.R.L.	MHW 2020-2024 - PAGAMENTO SALDI TRATTENUTE 0,50% HP PER TUT
2866	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	498,61	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
2867	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.633,45	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ACQUISTO DI N. 33 ABBONAMENTI ANNUALI AL QUOTIDIANO ONLINE
2868	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.167,90	IMMOBILIARE LUNA DI MIELE S.R.L.	AGENZIA COMPLESSA INPS NAPOLI-SOCCAVO.CANONI LOCAZIONE - AG
2869	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,00	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA SEDE INPS MONZA-BRIANZA MAG
2870	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	986.342,10	INSIRIO Srl	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
2871	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.118,01	KYOCERA Document Solutions Italia S	MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 5 2^AD. 143 FOTOCOPIATRICI A COLORI -
2872	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	Leasys Italia S.p.A	TRANSIT GF 089-090-093 FB - GIUGNO 2025 - CONSIP VEICOLI IN
2873	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	267,61	MISTER OFFICE SAS	FORNITURA ACQUA SESTO FIORENTINO-MARZO/GIUGNO 2025
2874	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	438,10	MISURE E SERVIZI S.A.S. DI DIZADJI	8180-2023-D0315 SERVIZIO VERIFICA IMP. MESSA A TERRA
2875	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM AG. INPS MILANO VIA G. SILVA,
2876	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM AG.INPS MILANO VIA SILVA, 38
2877	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM DIREZIONE REGIONALE MILANO P.
2878	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	476,57	NICOLO' CARLO	NICOLO' CARLO PAG.FAT. N.856 DEL 27/06/2025
2879	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.290,86	PFE S.p.A	SERVIZI DI MACERO CONTROLLATO A CONSUMO PERIODO:"ANNO 2024"

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2880	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	319,14	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALE PDB LUGLIO 2025
2881	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.787,84	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALIZZAZIONE FEB-MAR-APR 2025
2882	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.653,60	PRIMAPRINT SRL	ACQUISTO SERVIZIO DI STAMPA XXIV RAPPORTO ANNUALE DELL'INPS
2883	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.600,00	RECUBE S.R.L.	LICENZE AMAZON WEB SERVICES (AWS) PER LA CONNETTIVITÀ CON L
2884	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.235,94	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI PER LE STRUTTURE CENTRALI
2885	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	532,40	SII S.C.P.A.	PAG FT SII PER CONSUMI IDRICI SEDE DI TERNI MAGGIO -LUGLIO
2886	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	187,76	SIRENA S.p.A.	FORNITURA DI UN LAMPEGGIANTE PER AUTO DI SERVIZIO.
2887	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.013,88	SISTEMI INFORMATIVI SRL	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
2888	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.566,77	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4 - SERVIZI TECNICO-GESTIONALI MANUTENZIONI EFFETTUATO P
2889	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.335,01	TEMA SISTEMI S.P.A.	FT.2025/PA48 SDAPA ST.2 RM SUD EX.CAN. ANTINC.DP FR.LT.
2890	05/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.976,02	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	PROROGA TECNICA SERVIZIO WEB
2891	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	585,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	302/2023 - CARTELLA DI PAGAMENTO 097 2025 0085300409000.
2892	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	ALESSANDRINI MARCO	ALESSANDRINI MARCO PAG.FAT.N. 8 DEL 08/07/2025
2893	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	730,00	ALESSANDRINI MARCO	ALESSANDRINI MARCO PAG.FAT.N.9 DEL 08/07/2025
2894	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.383,16	ANTONELLI SILVIA	CMV MACERATA COMPENSI GIUGNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
2895	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.488,56	BENEFICIARI DIVERSI		#
2896	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI		PG.ATT.NOTIFICA - COM.FOLLONICA del 18.03.2024
2897	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI		PG.ATT.NOTIFICA - COM.ROCCA CANAVESE PROT.1782/25
2898	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI		PG.ATT.NOTIFICA - COM.ROMANO CANAVESE NOT.16/25
2899	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	BENEFICIARI DIVERSI		PG.ATT.NOTIFICA - COM.SAMONE PROT.1319/2024
2900	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	564,24	BENEFICIARI DIVERSI		rimborso notifiche messi comunali comune di sassar
2901	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.720,98	CALIENDO	GIALFONSO	#
2902	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	CAMEIRANA	FRANCESCA	FATT 39 30/07/2025 COMMISSIONIMMEDICHE GIUGNO 2025
2903	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	159.735,37	Commissioni mediche		#
2904	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DRO		0000 3524 73 PROT.8501 REG.NOT.39/2025 -BRANDO SEFER ALLEGATO PAGO.PA
2905	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI FINALE LIGURE		PG.ATTI NOTIFICA COM.FINALE LIGURE RIMB.SPESE NOTIFICA
2906	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVELLA		0500 0001 55 PROT.7245/P/2025- RIMB.NOT.PEDRI GABRIELE (PREST)
2907	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI OMEGNA		PG.ATTI NOTIFICA COM.OMEGNA PROT.0014907 DEL 19.05.25
2908	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ORTONA ATS 28 ORTONESE		diritti di notifica Comune di Ortona
2909	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PAVIA		PG.ATTI NOTIFICA COM.PAVIA RIMB.SPESE NOT.N.1/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2910	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PEIO	9100 0001 57 PROT.5853 NOT.191/2025 ARABADJI ANDREI - IND.DS NON SPETTANTE
2911	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PRATO	diritti di notifica Comune di Prato
2912	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO	PG.ATTI NOTIFICA COM.SAN MICHELE SALENTINO CRON.40/2025
2913	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,44	COMUNE DI SANREMO	PG.ATTI NOTIFICA COM.SANREMO CRON.211-212- 213-2418-2418/25
2914	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANTA LUCE	PG.ATTI NOTIFICA COM.SANTA LUCE RIMB.SPESE N.ATTO 118/24
2915	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.410,55	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 072025COMO
2916	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	FIORDELMONDO ENRICO	FIORDELMONDO ENRICO PAG.FAT.N. 23 DEL 08/07/2025
2917	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,19	FONDO CASSA - SEDI	#
2918	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106,00	GIULIA MOSCONI	AVV. GIULIA MOSCONI PAG.FAT.N.31 DEL 10/07/2025
2919	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.683,34	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 07/2025
2920	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.144,89	IANNI ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI GIUGNO 2025
2921	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	LAROCCADANIELA	COMPENSO MEDICO ACN MAGGIO 2025 LAROCCA
2922	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.675,03	NICOLETTIMARCO	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 NICOLETTI
2923	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.121,00	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 19 ST. FEBB.MAR.APR.MAGG. 2025
2924	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.799,89	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 1 ST. MAGGIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2925	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.344,05	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 20 ST. FEBB.MAR.APR.MAGG. 2025
2926	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.038,83	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 4 ST. MAGGIO 2025
2927	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.639,62	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 5 ST. MAGGIO 2025
2928	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.396,42	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 6 ST. MAGGIO 2025
2929	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.917,98	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 7 ST. MAGGIO 2025
2930	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.389,48	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 17 ST. MAGGIO 205
2931	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	RE ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI GIUGNO 2025
2932	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	910,00	RICCIONI ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI GIUGNO 2025
2933	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.534.386,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2934	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	313.571,63	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2935	05/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.816,76	VIAZZI FRANCO	FATT 7/PA PRESTAZIONI GIUGNO 2025-TORINO
2936	05/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.854,29	A2A ENERGIA SPA	PAGAM FATTURE LUGLIO 25 E NOTA DI CREDITO MAGGIO 25
2937	05/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.335,90	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT124/01 30/6/25 FORN NOLO SIST DISINF SESTRI L. APR-GIU
2938	05/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.902,17	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 125/01 30/6/25 FORN E NOLO SIST DISINF GENOVA APR/GIU
2939	05/08/25	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

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2940	05/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.748,63	ELCOM SRL	FORNITURA VIDEOPROIETTORI E ACCESSORI PER DG - DCTII PER SA
2941	05/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.284,71	ELETTRO LIGURIA S.R.L.	FATT 30PA/2025 DEL 4/7/2025 SOST PROIETTORI ESTERNI SAVONA
2942	05/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	ELETTRO LIGURIA SRL	GENOVA P.VITTORIA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO EVAQUAZ
2943	05/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	ELETTRO LIGURIA SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - ELABORAZIONE SCHEMA DEI QUADRI ELETTR
2944	05/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.099,20	ELETTRO LIGURIA SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - MS IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E ILLUMI
2945	05/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	ELETTRO LIGURIA SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - MS PER CONTROLLO QUADRI ELETTRICI ==
2946	05/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	ELETTRO LIGURIA SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - NUOVE LINEE ELETTRICHE A SERVIZIO DEI
2947	05/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	489,85	KONE S.P.A.	GENOVA P. DELLA VITTORIA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO
2948	05/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.268,58	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA
2949	05/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.663,00	La Terra srl	FT.12/PA/2025 RIPR.TEGOLE FALDA TETTO INGRESSO ANAGNI
2950	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.757,26	ALBA IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE	LAVORI M.O. DI RIPRISTINO LOCALI AG. DI PARTINICO
2951	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,94	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT SCUDO - LUGLIO 2025 - ACCORDO QUADRO DENOMINATO VEICOL
2952	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.149,48	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML-CH-AQ-AV-SU-PE MAG-GIUGNO
2953	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.449,02	BENEFICIARI DIVERSI	#
2954	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	850,61	CMP DI LOCRIA GIUSEPPE E C. SNC	CMP LOCRIA - OPERE DA FABBRO - FATTURA NR. 26 SALDO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2955	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.945,49	COGINVEST S.R.L.	AG. DI NOTO -ONERI CONDOMINIALI II TRIM. 2025
2956	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,33	COMUNE DI RHO	RHO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO LUGLIO 2025.
2957	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	133,78	CONDOMINIO GINEVRA	ONERI CONDOMINIALI BILANCIO PREV. 2024/2025 SEDE STRADELLA
2958	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.883,49	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32536458 28.07.25 PULIZIA LOTTO 1 SEDI REGIONE LAZIO
2959	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.893,02	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32536459 28.07.25 PULIZIA LOTTO 2 SEDI REGIONE LAZIO
2960	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.784,83	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32536460 28.07.25 PULIZIA LOTTO 3 SEDI REGIONE LAZIO
2961	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.690,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32536461 28.07.25 PULIZIA LOTTO 4 SEDI REGIONE LAZIO
2962	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.783,79	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32536462 28.07.25 PULIZIA LOTTO 5 SEDI REGIONE LAZIO
2963	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	934,29	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZI DI GOVERNO, ANAGRA
2964	06/08/25	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
2965	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE MESE AGOSTO '25 SEDE INPS DI TERMOLI-CESS.
2966	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	743.178,88	EXPLEO ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
2967	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.233,58	GENERAL AGENCY SERVICE GAS 2000 SRL	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI I SEMESTRE 202
2968	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.611,12	HC SERVICE S.C.A R.L.	EXTRACANONE FM4_LOTTO 3 2024-2025 F279SP
2969	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	277.552,65	HC SERVICE S.C.A R.L.	FM4_LOTTO 3 - CANONE MAGGIU_2025 FT_277SP

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2970	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.007,03	HC SERVICE S.C.A R.L.	FM4_LOTTO 3 - ISTAT MAGGIU_2025 FT_278SP
2971	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,85	HERA COMM S.p.A.	UTENZE RISCALDAMENTO CONGUAGLIO SEDI CANTU'-TERNO D'ISOLA
2972	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,33	IBLEA ACQUE S.P.A. IN HOUSE PROVIDI NG	canone idrico sede inps RG 2 trimestre 2025
2973	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO AGOSTO 2025.
2974	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	799.475,11	Italpol Vigilanza S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE G
2975	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	220,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FUEL CARD AUTO REG.LI KUWAIT - LUGLIO 2025
2976	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO SRL	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI CHIARI
2977	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.122,75	MARASCHI DANIELA	MONDOVI' FITTO SECONDO TRIMESTRE 2025
2978	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.122,75	MARASCHI DANIELA	MONDOVI'FITTO TERZO TRIMESTRE 2025
2979	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166,42	MIORELLI SERVICE S.P.A.	PAG FT MIORELLI SERVICE PER RECUPERO TRATTENUTA 05%
2980	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96,50	Poste Italiane S.p.A.	PAG FT POSTE ITALAIANE SPA N PER SERVIZIO SPEDIZIONE PACCHI
2981	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI VOGHERA
2982	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.050,61	SEI srl	TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2025 SEDE INPS DI MANTOVA
2983	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.800,06	Siram S.p.A.	FM4_SERVIZI MANUTENTIVI MAGGIO GIUGNO 2025
2984	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29,04	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	FORN.IDRICA SA VIA LANZALONE (15.11.2024-31.07.2025) - C.GA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2985	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,18	SO.F.I. S.R.L.	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI STRADELLA
2986	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.126,86	TAGLIABUE GIULIANO	AFFITTO LUGLIO/AGOSTO 2025 SEDE INPS DI SEREGNO
2987	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.184,67	TEMA SISTEMI S.P.A.	SDAPA LOTTO 2 ROMA SUD EXTRA CANONE ANTINCEN. FIL. CASILINO
2988	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.525,87	UniCredit Leased Asset Management S	GRAVELLONA TOCE - FITTO AGOSTO 2025 -
2989	06/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.525,87	UniCredit Leased Asset Management S	GRAVELLONA TOCE FITTO LUGLIO 2025
2990	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.317,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	cartella 09720250097276983000 DA PAGARE CON PAGO PA NUMERO 180097124603931243 ALLEGATO
2991	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	443,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	MODELLO PAGO PA CODICE MODULO DI PAGAMENTO 180097124603932253
2992	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	ANTALO LUCIANO	CML LUG 2025 - CIC 3500
2993	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	BECHIS FRANCA	#
2994	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	251.782,26	BENEFICIARI DIVERSI	#
2995	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.611,60	BUCCONI SERGIO	CML LUG 2025 - CIC 8500
2996	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.445,30	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 30-31-32/2025
2997	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72.252,34	CONDOMINIO GRATTACIELO-LIVORNO	250001M00000473
2998	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.925,40	CONDOMINIO VIALE SOMALIA 133	250001M00000470
2999	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.720,00	GUGLIELMELLI ANNA	CML LUG 2025 - CIC 9300

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3000	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	235.066,12	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3001	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
3002	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.307,60	MELON CRISTIANA	CML MAG GIU 2025 - CIC 8500
3003	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.253,74	PERUZZO PAOLO	CML LUG 2025 - CIC 8500
3004	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.275,50	RIDOLFI MARIANA	CML LUG 2025 - CIC 8500
3005	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.550,00	ROMAN MICHELA	CML LUG 2025 - CIC 9300
3006	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.182.900,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3007	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	118.695,04	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3008	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.697,29	SUPERCONDOMINIO VIA G. VALLI 39/95	250001M00000471
3009	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.195,60	TOGNON MARIA LUIS A	CML LUG 2025 - CIC 8500
3010	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.550,00	VECCHIO MARIA RITA	CML GIU 2025 - CIC 8500
3011	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.850,00	VECCHIO MARIA RITA	CML LUG 2025 - CIC 8500
3012	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	VECCHIO MARIA RITA	CML MAG 2025 - CIC 8500
3013	06/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.580,00	ZAGARIA CONSIGLIA LILIANA	CML LUG 2025 - CIC 8500
3014	06/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2025/2688372 DEL 31/07/2025 CONSUMO GA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3015	06/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	54,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2025/2688381 DEL 31/07/2025 CONSUMO GA
3016	06/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT.321/PA BETADUE SERV. PULIZIA E LAVANDERIA 07.25 ANAGNI
3017	06/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	37.765,56	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.213 PENSIONE COMPLETA SOGG.GIUOCHI DELFICI 12-19.07.25
3018	06/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	37.750,14	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.215 PENSIONE COMPLETA SOGG.GIUOCHI DELFICI 12-28.07.25
3019	06/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	154.613,97	SAN FRANCESCO SOC COOP SOC	CONVITTO - SERVIZI SOCIOEDUCATIVI MAGGIO 2025
3020	06/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	60.020,04	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.8534/PA SERV.PULIZIA MESE 05.25 MONTEPORZIO SERV.INTEG.
3021	06/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	27.040,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.8669/PA SERV.RISTORAZ MESE 06.25 MONTEPORZIO SERV.INTEG.
3022	06/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.990,58	CMP DI LOCRIA GIUSEPPE E C. SNC	CMP LOCRIA - OPERE DA FABBRO - FATTURA NR. 26 SALDO
3023	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.044,81	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI SULMONA - GIUGNO 2025
3024	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.529,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMB.SP.GEN/MAG 25-PUNTO INPS THIENE-CAUSALE 204-25-960
3025	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.975,60	ASTEM S.P.A.	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI LODI
3026	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.572,00	BELTRAMINI MARCELLO	FATT.N.216/25 BELTRAMINI
3027	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.700,88	BENEFICIARI DIVERSI	#
3028	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.510,72	Capossela Roberta	FATT.N.212/25 CAPOSSELA
3029	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	441,72	Capossela Roberta	FATT.N.213/25 CAPOSSELA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3030	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A.	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI VIGEVANO
3031	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CEDEA SRL	CORSO ASPP MODULO A E B - DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI TRE
3032	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.723,00	CENTRO DIREZIONALE FUTURA	SP. COND. BIL. CONS. 2024 PREV. 2025-1^RATA
3033	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82,35	COMUNE DI CAULONIA	CAN.IDR.2021/22 ACC.ESEC.2025/906 COD.ID.3088 CAULONIA
3034	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	114,93	COMUNE DI TREBISACCE	CAN.IDR.2022 ACC.ESEC.2025/1406 COD.ID.927 TREBISACCE
3035	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.005,68	CONDOMINIO "TEDESCHI"	CONDOMINIO TEDESCHI, VIA MILANO CZ - ONERI, SPESE GENERALI
3036	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	942,58	CONDOMINIO VIA DELITALA 4	QUOTA INPS RASTRELLIERA CONTATORIACQUA CONDOM.V.DELITALA CA
3037	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,44	CONSORZIO DEL BO SCARL	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 MANUTENZIONE ASCENS
3038	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.244,91	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA MAGGIO 2025 - COSMOPOL
3039	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.727,14	COSTA Pier Giorgio	FATT.N.435/25 COSTA
3040	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.290,60	Dolomiti Energia S.p.A.	1290725321184243 - 1290725321184202 - 1290725321184880 GAS
3041	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	644,34	DOTT. CRUPI NICOLA	LOCAZIONE III TRIM 2025 VIBO V. - F.LLI CRUPI
3042	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	662,97	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9:CONSUMI GAS GIU.2025 SEDI STRUMENTALI
3043	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.792,18	FMI S.R.L.	LOCAZIONE PER L'AGENZIA INPS DI RIVA 08/2025
3044	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.456,11	Fondo Eridano	AFFITTO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2025 SEDE INPS DI CASAMAGGIORE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3045	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.000,00	GIACOBBO MEDIA S.R.L.	ACQUISTO DEL SERV. FORMATIVO "LEZIONI SULLA LEADERSHIP STRA
3046	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.097,66	Giraldi Simona	FATT.N.173/25 GIRALDI
3047	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	355,10	Giraldi Simona	FATT.N.174/25 GIRALDI
3048	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	644,34	GIULIANO ANTONINO CRUPI	LOCAZIONE VIBO V. III TRIM 2025 - CRUPI ANTONINO GIULIANO
3049	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	HABITAT di Costa-Orlandi srl	SALDO FATT. INDENNITÀ DI OCCUPAZ. AG.INPS CARPI_AGOSTO 2025
3050	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N. 2000 S.R.L.	SALDO FATTURA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE AG. PAVULLO (MO)
3051	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI GIULIANOVA - AGOSTO 2025
3052	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,15	OFFICINE BIT S.R.L.S.	FT.2025/00947/E ACQUISTO NUOVA TAGLIERINA PER DR. LAZIO
3053	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI CREMA
3054	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,55	Poste Italiane S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO PLICHI E PACCHI - APRILE GIUGNO 20
3055	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106,27	Poste Italiane S.p.A.	FT.3250264408 SERV. POSTE DELIVERY BUSINESS EXPRESS 06.2025
3056	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,00	PRATI GIULIA	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS 11.06.2025
3057	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.333,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3058	07/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST- CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
3059	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.677,36	AVAGLIANO ALESSANDRO	SPESE LEGALI SENT CDS 28/2025 RG 4383/24

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3060	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	BENEDETTO GIOVANNI	#
3061	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126.228,72	BENEFICIARI DIVERSI	#
3062	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	CAPPETTI RICCARDO	FATT.N.12/25 AVV. CAPPETTI
3063	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	CAPPETTI RICCARDO	FATT.N.13/25 AVV. CAPPETTI
3064	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	202.167,18	Commissioni mediche	#
3065	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	diritti di notifica Comune di Palma Campania
3066	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.344,96	DAKOTA SRL	FT.N.21 PAG.SPESE PER ANTICIPAZ VALORI BOLLATI SP. CANCEL.
3067	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.329,84	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
3068	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	222,04	GHIBAUDO MICHELA	FATT.N.18/25 AVV.GHIBAUDO
3069	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	GILI ANDREA	#
3070	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	GOLIA MAURIZIO	#
3071	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	151,58	ILARIA SONNATI	#
3072	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Maccà Carola	FATT.N.26/25 AVV.MACCÀ
3073	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	OSSOLI ANDREA	#
3074	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SAVINO MICHELE	FATT.N.04/25 AVV.SAVINO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3075	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.255.783,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3076	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	179.199,89	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3077	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.253,06	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	#
3078	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.381,84	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
3079	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.605,30	TASCEDDA MANUELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 - LIQUIDAZIONE GIUGNO
3080	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	624,42	TISE' MARCO	#
3081	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	TISE' MARCO	TISE' MARCO PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 02/08/2025
3082	07/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	#
3083	07/08/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.434,80	Medical Service 88 Srl	ESAMI E VISITE ERGOFTALMOLOGICHE C/O DG INPS ROMA - GIUGNO
3084	07/08/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.330,32	Medical Service 88 Srl	ESAMI E VISITE ERGOFTALMOLOGICHE DG INPS - LUGLIO 2025
3085	07/08/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	46.579,94	Medical Service 88 Srl	SERVIZI GESTIONE PIM DG INPS SEDI ROMA - GIUGNO 2025
3086	07/08/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	46.579,94	Medical Service 88 Srl	SERVIZI GESTIONE PIM DG INPS SEDI ROMA - LUGLIO 2025
3087	07/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.073,81	Estra Energie Srl	GN16 L.11- CONSUMI GAS GIU.2025-COVITTO CALTAGIRONE
3088	07/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	60.020,04	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.8670/PA SERV.PULIZIA MESE 06.25 MONTEPORZIO SERV.INTEG.
3089	07/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.403,86	ADUEPI SRL	I SAL LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI SEDE INPS DI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3090	07/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.030,62	Marioff s.r.l.	DP COMO-ADEGUAMENTO IMP.ANTICENDIO 2°SAL 100% LAVORI
3091	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37,80	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	NAPOLI VIA MEDINA - FORN.IDRICA CONGUAGLIO RIF. 05.09.2024-
3092	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	484,08	ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	FATTURE CALTAQUA CONTR.:07940 E 40943 (3^ TRIM. 2025)
3093	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	501,17	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
3094	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.350,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA,
3095	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,03	A.I.C.A.-AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	CONS. IDR. UT. 5927104
3096	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.003,89	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO MESE DI AGOSTO 2025 AG CHIOGGIA VIALE STAZIONE 53
3097	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.839,07	BENEFICIARI DIVERSI	#
3098	08/08/25	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 AGOSTO 2025 FATT.
3099	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.139,11	CITTADINI DELL'ORDINE-	SERVIZIO VIGILANZA: PIANTONAMENTO SEDE REGIONALE TAA, AGENZ
3100	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	144,05	COMUNE DI LOCRI	ACQUA LOCRI - CONGUAGLIO 2024/ACCONTO 2025
3101	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COMUNE DI TROPEA	LOCAZIONE TROPEA III TRIM. 2025
3102	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,04	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CAMOGLI C.RIPOSO - FM4 LOTTO 1 SERVIZI DI GOVERNO E MANUTEN
3103	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.760,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRI
3104	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,53	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 SERVIZI DI GOVERNO + ADEGU

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3105	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.775,71	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE I
3106	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.801,40	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE R
3107	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.890,89	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE I
3108	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	604,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE R
3109	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA GIARDINAGGIO MAGGIO-GIUGNO 2025
3110	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.595,19	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO MAGGIO E GIUGNO 2025
3111	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE MESE DI AGOSTO 20
3112	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	217.310,99	ENGIE Servizi S.p.A.	8180-2023-D0228 SIE4 LOTTO 1
3113	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.371,47	FIRPO Agostino	FATT.N. 1075-2025 NOT. FIRPO
3114	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.029,76	FIRPO Agostino	FATT.N. 1194-2025 NOT. FIRPO
3115	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.536,17	FRANCESCO ZANNINO	LOCAZIONE LOCRI II E III TRIMESTRE 2025 (CON ADEGUAMENTO IS
3116	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.930,83	GANDOLFO MATTIA	CANONE LOCAZ.AG.INPS SESTRI LEV.AGOSTO 2025
3117	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,90	Grasso raffaella - Ferrando	FATT.N. 1457-2025 NOT.GRASSO
3118	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.966,78	IMPRESA DI COSTRUZIONI FRANCESCHINI	SALDO LAVORI RIPARAZIONE BALCONE PER INFILTRAZIONI AL 4° PI
3119	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.839,44	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	PIANTONAMENTO, AP-CH E ISPETTIVO SP-SARZANA-SV-FINALE-ALBEN

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3120	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.444,72	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO6 L'OPEROSA SERVIZI A CANONE MAGGIO - GIUGN
3121	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO MESE DI AGOSTO 2025 AG. ADRIA CDC 71901001 830
3122	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.163,00	MANUTI DOMENICO	FATT.N. 172-2025 NOT.MANUTI
3123	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	497,50	MANUTI DOMENICO	FATT.N. 185-2025 NOT.MANUTI
3124	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	562,30	MANUTI DOMENICO	FATT.N. 277-2025 NOT.MANUTI
3125	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.986,16	PARIS S.R.L.	INDENNITÀ OCCUPAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2025 AGENZIA D
3126	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.138,26	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250275182
3127	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166,91	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE, SPEDIZIONE PACCHI TRAMITE
3128	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.958,00	RUEGG Federico	FATT.N. 279-2025 NOT. RUEGG
3129	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	282,10	RUEGG Federico	FATT.N. 409-2025 NOT. RUEGG
3130	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.811,22	SMEDILE TONY	FATT.N. 1074-2025 NOT. SMEDILE
3131	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	225,57	SORICAL S.P.A	UTENZE IDRICHE RC I SEMESTRE 2025 - VIA V. EMANUELE
3132	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.058,56	SPAZIO EUROPA SRL	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO AGENZIA SAN BONIFACIO
3133	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.116,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3134	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	738,00	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	SERVIZIO DI EROGAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP P

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3135	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	257,60	VILLORESI ALVARO SRL	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI FIRENZE OVEST,
3136	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	499,68	Zaninetti Ylenia	FATT.N. 136-2025 NOT. ZANINETTI
3137	08/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,62	Zaninetti Ylenia	FATT.N. 88-2025 NOT. ZANINETTI
3138	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.004,88	AGOSTINI DAVIDE	#
3139	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.100,00	BECHIS FRANCA	#
3140	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31.251,74	BENEFICIARI DIVERSI	#
3141	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.960,01	Commissioni mediche	#
3142	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	98,72	COMUNE DI CASALGRANDE	CASALGRANDE I SEM. 2025 (CR. DA 17 A 361 NON CONT)
3143	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTROVILLARI	SP.NOTIF.PR.22136/2025 MELOTTI FRANCO OPI 59673
3144	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GUASILA	SP.NOTIF.PR.523/2025 OPI 59676
3145	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ILBONO	SP.NOTIF.PR.212/2025 CODA MARCELLO OPI 59681
3146	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6,00	COMUNE DI IRGOLI	SP.NOTIF.PR.34/2025 CAPRA TOMMASO OPI 59685
3147	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6,00	COMUNE DI IRGOLI	SP.NOTIF.PR.35/2025 CARBONE ANDREA OPI 59689
3148	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,00	COMUNE DI IRGOLI	SP.NOTIF.PR.4-5/2025 FLORIS-MULAS OPI 59694
3149	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6,00	COMUNE DI IRGOLI	SP.NOTIF.PR.6/2025 PODDA MICHELE OPI 59691

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3150	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI LANUSEI	SP.NOTIF.PR.17723/23 DEIANA GIORGIO OPI 59701
3151	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,53	COMUNE DI LANUSEI	SP.NOTIF.PR.19289/24 DEIANA GIORGIO OPI 59699
3152	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LANUSEI	SP.NOTIF.PR.19290 SCATTU FEDERICO OPI 59698
3153	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI LODE'	SP.NOTIF.PR.2049/2025 FLORIS BACHISIO OPI 59708
3154	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI LODE'	SP.NOTIF.PR.828/2025 CARTA GENARO OPI 59715
3155	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LODE'	SP.NOTIF.PR.8834-2024 SERRA PINA OPI 59705
3156	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MACOMER	SP.NOTIF.PR.18140/24 CARBONI SUSANNA OPI 59719
3157	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MACOMER	SP.NOTIF.PR.369/2025 SCARPULLA-FARA-PABA OPI 59729
3158	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI MACOMER	SP.NOTIF.PR.7067/2025 PITZOLU CELESTINO OPI 59722
3159	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MACOMER	SP.NOTIF.PROT.5323/2025 NIOLU LUSSORIO OPI 59725
3160	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MAGOMADAS	SP.NOTIF.PR.3/2024 ZARELLI ROBERTO OPI 59740
3161	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MAGOMADAS	SP.NOTIF.PR.3/2025 CASTORI LUCIANO OPI 59739
3162	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MAGOMADAS	SP.NOTIF.PR.4/2024 DEIDDA DANIEL OPI 59742
3163	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MAGOMADAS	SP.NOTIF.PR.6/2025 CASTORI LUCIANO OPI 59734
3164	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MAMOIADA	SP.NOTIF.PR.7167/2024 MELE SALVATORE OPI 59745

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3165	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	SP.NOTIF.PR.65/2025 SIDA SIMONA OPI 59748
3166	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,32	COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	S. POLO ENZA CRON. 150, 152, 154, 155 / 2025
3167	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	COSTEL SRL	#
3168	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	INAIL	#
3169	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.696,81	MAREZZA FRANCESCA	#
3170	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.941,00	PAPI MARIELLA	#
3171	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.184.956,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3172	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.571,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3173	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
3174	08/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
3175	08/08/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	727,00	SYNLAB MED SRL	SERVIZIO DI FORNITURA DI VISITE ERGOFTALMOLOGICHE (VISIOTES
3176	08/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	21.077,77	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO6 L'OPEROSA SERVIZI A CANONE MAGGIO - GIUGN
3177	08/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	ELETTRO LIGURIA SRL	GENOVA P.VITTORIA - MODIFICA LINEE ELETTRICHE 2 DRY COOLER,
3178	08/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.029,15	GALILEA COSTRUZIONI SRL	2°SAL- CA N.1 ACCORDO QUADRO MS SEDE PROVINCIALE VIA ORFANE
3179	08/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.889,95	RIC CINTORINO SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - INTERVENTI DI MS SU INPIANTO DI REGOL

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3180	08/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.892,43	Trentino Lavori S.R.L.	SALDO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE BALCONE CASA DEL MAEST
3181	09/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.281,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3182	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.329,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO GIUGNO 2025 SEDI DR
3183	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,32	ALPI ACQUE S.P.A.	SALUZZO. PAGAMENTO FATTURA ACQUA POTABILE.
3184	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	188,00	Amag Reti Idriche	ALESSANDRIA E ACQUI TERME. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
3185	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	570,00	ANTONIO VITTADELLO	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO 2025 PIANO T AG CAMPOSAMPIERO
3186	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.044,01	BENEFICIARI DIVERSI	#
3187	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MESE DI LUGLIO 2025 ESTE CDC 5411001-984
3188	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.512,01	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA STRUTTURE INPS VENETO - COMPETENZA GI
3189	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.282,64	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO-CANONE II° TRIM.2025
3190	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	339,00	COMUNE DI SAREZZO	RIMBORSO 50% TASSA REGISTRO 2025 SEDE INPS DI SAREZZO
3191	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.169,37	CONDOMINIO "A" - LE CORTI DI VARESE	ONERI CONDOMINIALI BILANCIO CONS.2024-PREV.2025 C.MEDICO LE
3192	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	407,04	EUROSERVIZI PER I NOTAI SRL	FT 3299 30/9/24 EUROSERVIZI PER I NOTAI SRL
3193	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,50	FONDAZIONE MORO	QUOTA IMPOSTA REGISTRO 2025-26 AG ODERZO
3194	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.340,96	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA GIUGNO 2025 SEDI INPS SARDEGNA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3195	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.168,17	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
3196	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.168,18	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
3197	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,08	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI PLICHI E PACCHI - POSTE DELIVERY BUSINESS - EMILIA-
3198	11/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.115,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3199	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	800,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3200	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.321,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE SENTENZA 289/17 TRIB.DI CALTAGIRONE, ELENCO 80357 UOSAL.
3201	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	520,35	BELCASTRO LETIZIA	#
3202	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	165.182,77	BENEFICIARI DIVERSI	#
3203	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.283,73	BRENARI PATRIZIA	FATT FATTPA 10 25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-ALESSANDRIA
3204	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91.155,57	CAF SI.NA.L.P. srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 SECONDO TRI
3205	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.632,00	CAROLEO SONIA	FATT 42/PA PRESTAZIONI LUGLIO 2025-TORINO E COLLEGNO
3206	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	840,68	CASALI MARGHERITA	#
3207	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	CHERUBINI EMILIA	#
3208	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.925,00	CURIA VINCENZO P ASQUALE	FATT MEDPI-19/2025 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-VCO
3209	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.162,79	DELZANNO GIORGIO	FATT 14/PA PRESTAZIONI LUGLIO 2025-NOVARA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3210	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
3211	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	ELIA JLENIA	#
3212	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	330,63	FARGNOLI STEFANIA	#
3213	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	FARINA LAURA	#
3214	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	FERRONI FEDERICO	#
3215	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	489,60	GARRITANO ELENA	FATT FPA 7/25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-CUNEO
3216	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	INCARNATI ROBERTA	#
3217	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	LAROCCA DANIELA	#
3218	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	LOMBARDI ROBERTO	#
3219	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	MARCHETTI FULVIA	#
3220	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.679,10	MARINI FRANCESCO	FATT 29 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
3221	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	737,40	MECONI SABRINA	#
3222	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	239,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
3223	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	620,17	MOLINARO ANTONELLO	#
3224	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	628,40	MONTECCHI FRANCESCA ROMANA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
3225	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	778,34	NICOLETTI	MARCO	#
3226	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.692,38	PACE	GLADYS	FATT PA/47 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-TORINO
3227	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.152,90	PISANCHI	MARCO	FATT 8 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
3228	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	624,42	ROSA	MARINA	#
3229	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.146,80	ROSSI	ANGELO	FATT 1977 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
3230	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.142,40	SAGLIASCHI	SAMANTA	FATT 14 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-COLLEGNO
3231	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	SANSOTTA	CATERINA A	#
3232	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	819.728,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
3233	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	75.570,35	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI		#
3234	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	510,84	STAMERRA	TERESA GRA	#
3235	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA		#
3236	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	604,19	VACCARO MAURIZIO		#
3237	11/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	VARACALLI SERENA		#
3238	11/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.079,98	CANALI GIOVANNI S.R.L.		FATT 157/01 6/8/25 - 068/568 INSTALL SIST CONTAB GENOVA
3239	11/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.048,76	CANALI GIOVANNI S.R.L.		FATT 158/01 6/8/25 067/567 LA SPEZIA INSTALLAZ SIST CONTABI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3240	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO SEDI MILANO GIUGNO 2025-AGSM AIM
3241	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.184,80	COMUNE DI SANREMO	CANONE LOCAZ.LOCALI AG.INPS SANREMO (IM) GEN./GIU.2025
3242	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.324,16	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	CONCESSIONE LOCALI SAVIGNANO
3243	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	969,27	CONDOMINIO "CENTRO BATTISTI"	SP.COND. CONS.24/PREV.25 CENTRO BATTISTI ODERZO
3244	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.846,51	CONDOMINIO ENPAS	SP.COND. PREV.25/26 COND. ENPAS
3245	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,98	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO LUGLIO 2025 CONVENZIONE INTERCE
3246	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST- CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
3247	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	Dipendenti Interni + comandati	#
3248	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	560,86	FACILITY SRL	INTERVENTI IN EXTRACANONE II° TRIMESTRE 2025 - LOTTO SUD
3249	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.363,36	FACILITY SRL	INTERVENTI MOP MANUTENZIONE ELETTRICA II° TRIMESTRE 2025 -
3250	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.705,70	FACILITY SRL	INTERVENTI MOP MANUTENZIONE ELETTRICA I° TRIMESTRE 2025 - L
3251	12/08/25	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., VIA T
3252	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.934,90	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO MANUT ORDINARIA IMPIANTO CLIMA SEDE STRUM QUARTU S
3253	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.071,03	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
3254	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.247,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3255	12/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	201,61	TELEPASS SPA	#
3256	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	622,20	BABBINI ELISA	COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
3257	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.713,15	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 07/2025
3258	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	BATISTOTTI FIORENZO	COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
3259	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.112,07	BENEFICIARI DIVERSI	#
3260	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	200,00	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO RG 1547/2021
3261	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	Ricarica prep.
3262	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	102.713,25	Commissioni mediche	#
3263	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BASELGA DI PINE'	PROT.7911/27-06-2025/P N.CRON.290/2025
3264	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CAPANNORI	CAPANNORI SPESENOTIFICA ATTO N.594/25
3265	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	PROT.4729/29-07-2025 DIRITTI DI NOTIFICA SEBER/ROBERTO
3266	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI CAVRIAGO	CAVRIAGO SPESE NOTIFICA N. PROGR. 577, 578/25
3267	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CREVALCORE	CREVALCORE SPESE NOTIFICA N. 757, 758, 759 / 2024
3268	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MARCARIA	MARCARIA SPESE NOTIFICA N. CRON. 176 / 2025
3269	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVI DI MODENA	NOVI MODENA SPESE NOTIFICA N. PROGR. 495/25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3270	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI OSIMO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.13	OSIMO SPESE NOT. VS. PROT. 28104/25 DONG XUELIANG
3271	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,56	COMUNE DI PALERMO	PALERMO SPESE NOTIFICA N. 103072, 103073 / 2024
3272	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI QUISTELLO	QUISTELLO SPESE NOTIFICA N. 202/2025
3273	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI REGGIOLO	REGGIOLO SPESE NOT CRON. N 248 / 2025
3274	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI RIMINI	RIMINI SP. NOT. ANNO 2025 PROT.245768 CHEN GUIPING
3275	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.629,50	GARIBALDI ROBERTO	COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
3276	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.388,84	GROTTAGLIA FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
3277	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.990,32	GUGLIERI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE GIUGNO 2025
3278	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.430,04	LATTANZI PAOLA FRAN CESCA	COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
3279	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.562,00	MARTINO ENZO	COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
3280	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	560,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
3281	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.073,04	REBORA STEFANIA	COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
3282	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	499,20	ROMANO ORNELLA	COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
3283	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	578.126,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3284	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ARDOINO SIMONE CARTELL ESATTOR RG 65/19 CO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3285	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	133.915,04	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3286	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	UNIONE TERRA DI MEZZO	UNIONE TERRA MEZZO N. CRON. 7143, 7212, 7343 / 25
3287	12/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.725,84	VASSALE SARA	COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
3288	12/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.215,93	DEMETRA S.R.L.s.	PAGAMENTO RATA DI SALDO O.E. DEMETRA S.R.L.S. LAVORI FACCIA
3289	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	695,73	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
3290	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	339,77	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI MONTECATINI TE
3291	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	702,33	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR. PROVINCIALE DI LIVOR
3292	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	883,38	BENEFICIARI DIVERSI	#
3293	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI VARESE - ARCHIVI
3294	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	403,05	Co.Ge.S.I. scrI	CUNEO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
3295	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.964,25	COMUNE DI CHIAVARI	CANONE LOCAZ.AG.INPS CHIAVARI 2°SEM.2025 SENZA ADEGUAMENTO
3296	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.014,09	COMUNE DI TRADATE	AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE INPS DI TRADATE
3297	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	201,75	Enel Energia S.p.A.	EE17 L16 CONSUMI EE DIC.2021/GEN.2022- VIA TESTAFERRATA SR
3298	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.704,64	FONDAZIONE MORO	SP.CONDOMINIALI-CONS.2024- AG.ODERZO-PAL.MORO
3299	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	114.372,82	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIF.LUGLIO 2025 TUTTE LE SEDI D

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3300	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATT. 18.SP CANONE LOCAZIONE ORVIETO AGOSTO 2025
3301	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	345,85	SMAT - Società Metropolitana Acque	PINEROLO. PAGAMENTO FATTURA ACQUA POTABILE.
3302	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,01	SMAT - Società Metropolitana Acque	VIA MILLIO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
3303	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	679,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3304	13/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	558,26	Umbra Acque SpA	FATT. 17241 07/08/2025 FOORNITURA ACQUA PERUGIA 07/2025
3305	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	241.594,56	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	FT 910 DEL 30.07.2025 - COMMISSIONI PAGAM PENSIONI
3306	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71.445,02	BENEFICIARI DIVERSI	#
3307	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46.229,89	CAF SI.NA.L.P. srl	SVINCOLO PARZIALE CAF SI.NA.L.P. SRL
3308	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	190.414,94	Commissioni mediche	#
3309	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI BOMPORTO	BOMPORTO SP. NOT. CR. DA 91 A 96 E DA 132 A 137/25
3310	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6,50	COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO	CASSANO ALLO IONIO SPESE NOTIFICA CRON. 1109/25.
3311	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI CRESCENTINO	BONESSO GIOVANNI FSCO 3TRIM 2023
3312	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LEINI'	LEINI SPESE NOT. N. 1160/2025PROT.16591 04.08.25
3313	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARETE	PARETE SPESE NOT. PROT. 12638 30.07.25 IODICE DOME
3314	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	PARMA SPESE NOT. N. REGISTRO 3412 / 2025.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3315	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	GRIPPO MARIA GIAC OMA GIOVAN	COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
3316	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.585,13	GUGLIERI FRANCESCO	FATT 34PA 8/8/2025 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
3317	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	I.V.G. SARDEGNA SRL	FONDO SPESE - R.G.ES. 114/2025 - FATT. 2025BICAP000018
3318	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.471,98	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	#
3319	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.738,42	LUCCI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
3320	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	MARESCA AMEDEO	FATT 7 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-TORINO
3321	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.345,05	MARESCA AMEDEO	FATT 8 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
3322	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.085,65	PRIULLA RENATO TANINO	FATT 46 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
3323	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	778.779,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3324	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.222,63	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3325	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	856,80	STRUFFI MICHELA	FATT 8PA 31/7/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGG- GIU 2025
3326	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.778,88	TESSARIN CARLA	FATT 7/PA PRESTAZIONI LUGLIO 2025
3327	13/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.154,10	TURINI DANIELE	FATT 12/2 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
3328	14/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.806,55	BENEFICIARI DIVERSI	#
3329	14/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA	DE NICOLA ANTONIETTA IND.OCC.SETTEMBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3330	14/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO	DE NICOLA ROBERTO IND.OCC.SETTEMBRE 2025
3331	14/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA	DE NICOLA DIANA IND.OCC.SETTEMBRE 2025
3332	14/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	408,32	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO FM4-LOTTO 1 - TICKET 56845
3333	14/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.987,02	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA - SEDI DI PIACENZA - MAGGIO-GIUGNO 20
3334	14/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.491,47	L'OPEROSA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE EXTRA- CANONE (50%)
3335	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,17	AMBITO N30 TORRE ANNUNZIATA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. 41898 DEL 11.08.2025
3336	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.344,74	BENEFICIARI DIVERSI	#
3337	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	BIOLETTI CLARA	#
3338	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.66757 DEL 05.08.2025
3339	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.(INPS) 314988 DEL 05.08.2025
3340	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOSCOREALE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.24467 DEL 10.08.2025
3341	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CAMPITELLO	PROT.REG. N.13/2025 NOT ATTI A MATZEU MARIA EFISIA
3342	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CLES	PROT.17387/2025 NOT.ATTI SKRYPNYK VIKTORIYA
3343	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.38350 DEL 11.08.2025
3344	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	267,32	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.28067 DEL 12.08.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3345	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,48	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.21748 DEL 28.07.2025
3346	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.21959 DEL 30.07.2025
3347	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.22378 DEL 04.08.2025
3348	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.22400 DEL 04.08.2025
3349	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.LUGLIO E AGOSTO 2025
3350	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,04	COMUNE DI VELLETRI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.43577 DEL 16.07.2025
3351	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	INAIL	#
3352	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	703.242,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3353	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.930,55	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3354	14/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
3355	16/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.407,66	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
3356	18/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.878,29	Acea Ato2 S.p.A.	FORNIT.IDRICA M.ROTONDO/PALESTRINA/SPEG AZZINI 05-07/2025
3357	18/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	264,60	BENEFICIARI DIVERSI	#
3358	18/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	862,79	CAP Holding SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING AG. INPS DI LEGNANO
3359	18/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	290,07	Estra Energie Srl	SALA CONSILINA FORN.GAS CONGLUAGLIO 26.02.2025-30.06.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3360	18/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.599,40	GE.FI.L. GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA	AVVISO N. 20251992800052448 - UTENZA 2632015001057509
3361	18/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO	LOCAZIONE VIA LOMBARDI LUGLIO 2025
3362	18/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.643,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3363	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,55	AGAPITO LOREDANA	CML LUG 2025 - CIC 8500
3364	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	311,10	ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A	#
3365	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.065,41	BENEFICIARI DIVERSI	#
3366	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.984,56	CENGARLE MARIANNA	SALDO FATT.FPA 8/25 DEL 13.08.2025
3367	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	259.810,91	Commissioni mediche	#
3368	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AFRAGOLA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.1782 DEL 31.07.2025
3369	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOSCOREALE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.24016 DEL 05.08.2025
3370	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MODENA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.43895 DEL 22.07.2025
3371	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,38	COMUNE DI SAVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.32321 DEL 31.07.2025
3372	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.33104 DEL 08.08.2025
3373	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.541,91	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT.9 DD 1/8/2025 E 10 DEL 15.08.2025
3374	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.460,87	DI LORENZO ANGELA	CML LUG 2025 - CIC 9300

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3375	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.986,56	DOSCA NADEJDA	SALDO FATT.FPA 8/25 DEL 13.08.2025
3376	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.638,95	DOTTOR RIKARD MULLAI	CML GIU 2025 - CIC 8500
3377	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.585,00	DOTTOR RIKARD MULLAI	CML LUG 2025 - CIC 8500
3378	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	387,50	GENGHINI IGOR	GENGHINI IGOR-NOTAIO SPESE PER RINNOVO IPOTECA
3379	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	INAIL	#
3380	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	LIOTTA ANCESCO ANTONIO FR	SALDO FATT. 8/001 DEL 13.08.2025
3381	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.980,00	MANOLA LORENA	CML LUG 2025 - CIC 9300
3382	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.279,46	PERLO DEBORA	SALDO FATT. 9E DEL 13.08.2025
3383	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.069,50	PIVIDORI ANDREA	CMLLUG 2025 - CIC 9300
3384	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	QUATTRONE EURA	SALDO FATT. 9 DEL 13.08.2025
3385	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.984,56	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 11/FE DEL 13.08.2025
3386	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.544,32	RISTANO GAETANO	SALDO FATT. FPA 9/25 DEL 12.08.2025
3387	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT. FPA 15/25 DEL 13.08.2025
3388	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	217.488,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3389	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.769,81	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
3390	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	368,21	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA		CODICE UTENTE 1000368569 - AVVISO N. 700014176360
3391	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82,01	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA		CODICE UTENTE 1000369230 - AVVISO N. 700014161254
3392	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	379,61	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA		CODICE UTENTE 1000369230 - AVVISO N. 700014170924
3393	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	212,69	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA		CODICE UTENTE 1000370507 - AVVISO N. 700014176373
3394	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	243,66	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA		CODICE UTENTE 1000383010 - AVVISO N. 700014182603
3395	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	119,02	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA		CODICE UTENTE 1000383010 - AVVISO N. 700014182604
3396	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	730,03	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA		CODICE UTENTE 1000490895 - AVVISO N. 700014184544
3397	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.149,17	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA		CODICE UTENTE 1000490895 - AVVISO N. 700014184549
3398	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	220,40	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA		CODICE UTENTE 1000490895 - AVVISO N. 700014184550
3399	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.271,99	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA		CODICE UTENTE 1000490895 - AVVISO N. 700014184551
3400	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	320,00	VERBI	ERIKA	CML LUG 2025 - CIC 3500
3401	18/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.927,80	ZULIANI	MASSIMO	CML LUG 2025 - CIC 9300
3402	18/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.142,04	DOXE Srl		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE
3403	18/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.000,00	edilarea srl		RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI SUPERFICI MURARIE IN DP
3404	18/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.790,94	FA.RO. GLOBAL SERVICE S.R.L.		LAVORI IN SUBAPPALTO DALLA DOXE SRLALLA FA.RO. GLOBAL SERV

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3405	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.050,51	A2A Energia SpA	A2A DCM GIU 2025
3406	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.661,25	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA GIU 2025 SEIDI VARFIE
3407	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.887,14	Acquedotto Pugliese S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 07-25
3408	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ADAMANTIO SRL	CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 LUCERA
3409	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.905,27	AMM.NE COND. VIA AMENDOLA,	ONERI COND.LI 07-08/25 + ASCENSORE-VIA AMENDOLA/CIRILLO
3410	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.780,08	APLEONA ITALY S.p.A.	COMPONENTE ENERGIA SERVIZIO A - FORNITURA GAS - 2° TRIM 202
3411	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.853,74	APLEONA ITALY S.p.A.	COMPONENTE ENERGIA SERVIZIO B - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
3412	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	638,80	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI PORTOGRUARO VILLA MARTINELLI -
3413	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.060,52	COMUNE DI ALBENGA	CANONE LOCAZ.LOCALI AG.INPS ALBENGA MAGGIO/AGOSTO 2025
3414	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	COMUNE DI CODIGORO	COMUNE DI CODIGORO CANONE ANNUALE CONCESSIONE
3415	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.694,71	Comune di Nizza Monferrato	NIZZA MONFERRATO LOCAZIONE SECONDO TRIM 2025
3416	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.315,50	COMUNE DI VENTIMIGLIA	CANONE LOCAZ. AG.INPS VENTIMIGLIA GEN./SET.2025
3417	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.880,53	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA 08-25 BR
3418	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.788,42	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA GIUGNO 2025 - COSMOPOL
3419	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.065,17	COSTRUZIONI CINQUECANTI SRL	AGENZIA DI CECINA LOCAZIONE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3420	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.004,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	MAGGIO E GIUGNO 2025 - FACCHINAGGIO INTERNO REGIONE LIGURIA
3421	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.454,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PULIZIA, CALL CENTER E DISINFESTAZIONE GENOVA E LEVANTE - F
3422	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.390,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA SAVONA E PONENTE REGIONE LIGURIA - FM04 LO
3423	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.525,61	Edison Energia S.p.A.	EDISON ENERGIA SPA- CONSIP22. FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI P
3424	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.124,29	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI EX INPDAP OSTUNI E CASAMASS 07-25
3425	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	517,59	Estra Energie Srl	SALA CONSILINA FORNITURA GAS CONGUAGLIO
3426	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	289,59	EUROSERVIZI PER I NOTAI S.R.L.	FATT.N. 25554-2025 EUROSERVIZI
3427	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.522,34	FUSARO Andrea	FATT.N. 296-2025 NOT. FUSARO
3428	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	586,75	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
3429	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.490,04	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 CASARANO
3430	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.183,16	GIU.LO.GIU S.R.L.	CANONE LOCAZIONE 3°/TRIMESTRE 2025-CARBINARA BA
3431	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA 08-25 GALLIPOLI
3432	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.609,17	HERA COMM S.p.A.	FATTURE HERACOMM LUGLIO 2025_CONVENZIONE EE22
3433	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA 08-25 LUCERA 1
3434	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 GALATINA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3435	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.149,97	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	GIUGNO 2025 - PIAntonamento, AP-CH E ISPETTIVO SP-SARZANA-S
3436	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	ITALIA AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI STASAMENTO DI UNA TUBAZIONE DI SCARICO PRESSO L
3437	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.000,65	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA0 8/25 TARANTO
3438	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.338,34	PALAZZO SRL	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA SGJ1 AGOSTO 2025
3439	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,35	PALAZZO SRL	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA SGJ2 AGOSTO 2025
3440	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.997,70	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250280348. SERVIZIO CORRISPONDENZA PIEC PERIODO MAG
3441	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.363,41	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR. TOSCANA, PRESSO LE D
3442	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.022,40	RUEGG Federico	FATT.N. 502-2025 NOT. RUEGG
3443	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,00	SICILIANI PATRIZIA	LOCAZIONE CIRO' III TRIM. 2025
3444	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.724,64	SICURITALIA S.P.A.	GIUGNO 2025 - PIAntonamento, APERTURE E CHIUSURE, ISPETTIVI
3445	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.347,95	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA GIUGNO 2025 - SICURTRANSPORT
3446	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	556,59	SIDRA S.P.A.	N.8 FATT. 25.7.2025 SERVIZIO IDRICO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
3447	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SO.GES. DI LAURA RIZZO & C. S.A.S.	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA 08-25 MAGLIE
3448	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.496,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3449	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.132,46	SUPERCONDOMINIO COMPLESSO IMMOBILIA RE LE CORTI	RATA UNICA ONERI COND.LI PREV. 2025 AL NETTO CONS. 2024

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3450	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.117,56	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA 08-25 CASARANO
3451	19/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.183,16	Vinfra Immobiliare Srl	CANONE LOCAZIONE 3°/TRIMESTRE 2025-CARBINARA BA
3452	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SENT.1710/2023. TRIB. DI NOLA
3453	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63.725,01	BENEFICIARI DIVERSI	#
3454	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.242,27	Commissioni mediche	#
3455	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
3456	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BRENTONICO	0408 2587 87 cron.39-40-41/2024 diritti di notif. CHAKOUR SAMIL - ALLEGATO PAGO.PA
3457	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI BRENTONICO	250504161 9396 34 cron.26-27-28-29-30/2024 not.att. ELHASNOUL MILOUDI - ALLEGATO PAGO.PA
3458	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI BRENTONICO	0513 5286 26 cron.57-58-59-60/2024 DIR.NOTIF.ATTI A CHAKOUR SAMIL- ALLEGATO
3459	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COMANO TERME	4259 0000 0451 20 PROT.1949/25-not.DEGASPERRI LUIGIA- ALLEGATO PAGO.PA
3460	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	5800 0001 57 rimb. spese di notifica - BOLDOR RODICA FLORENTINA - allegato pago.pa
3461	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI FIAVE'	0000 0159 07 prot.3479/P/2025 NOT.ATTI A EL LUIZI KARIMA ALLEGATO PAGO.PA
3462	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,47	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	0001 2045 23 DIRITTI SPESE NOT.2°SEM.2025 N.410-622-633/2025 - ALLEGATO PAGO.PA
3463	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PREDAZZO	4900 0001 43 PROT.6297/25-N.REG.notiche 17-18/2025-MUJADZIC ENES - ALLEGATO
3464	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	0011 3177 49 PROT.7542/2025 - RIMB.NOT.ATTI AMISTADI/VIRGINIO - ALLEGATO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3465	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.052,41	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
3466	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.772,49	PARENTINI ANNA MARIA	FATT 8/PA 12/8/2025 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
3467	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	568.083,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3468	19/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	68.861,24	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3469	19/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.824,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IL LICEO S.BARTOLOMEO E I CON
3470	19/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	120.750,59	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAG FATTURE DUSSMANN SERVIZIO RISTORAZ ANAGNI DA MAR A GIU
3471	19/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.064,84	Electra Impianti s.r.l.	FATT 47/2025 ELECTRA IMPIANTI MANUT GIUGNO MONTEPORZIO
3472	19/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.902,51	HERA COMM S.p.A.	PAG FATT AGO 2025 HERA COMM ANAGNI FORN ENERGIA ELETTRICA
3473	19/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	977,04	HERA COMM S.p.A.	PAG FATT AGO 2025 HERA COMM DIAMOND FORN ENERGIA ELETTR
3474	19/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.706,76	HERA COMM S.p.A.	PAG FATT AGO 2025 HERACOMM MONTEPORZIO FORN ENERGIA ELETTR
3475	19/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.076,64	HERA COMM S.p.A.	PAG FATT AGO HERACOMM TOSCANELLI FORN ENERGIA ELETTR
3476	19/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	759,77	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO IL LICEO SAN BARTOLOMEO PER
3477	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	189.318,43	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
3478	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	279,66	ACQUAENNA S.C.P.A.	mandato
3479	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	FITTO SETT. 2025-AG. BADIA P.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3480	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	249,50	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	RIMB.Q.PARTE IMP.REGISTRO 2025-AG. CAPRINO V.SE
3481	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	FITTO SETT. 2025-AG. DOLO
3482	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	COMUNE DI SESSA AURUNCA	ALLACCIO FORNITURA IDRICA SEDE INPS DI SESSA AURUNCA
3483	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.256,10	CONDOMINIO VIA A.GUGLIELMINI 5	ONERI CONDOMINIALI DOVUTI DAL 01.08.2024 AL 31.07.2025 AL C
3484	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	Dipendenti Interni + comandati	#
3485	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136.135,60	Enel Energia S.p.A.	EE21 L16 CONSUMI ENERGIA ELETTR.LUG.2025-SEDI STRUMENTALI
3486	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.692,67	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
3487	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.111,11	Exprivia S.p.A.	LICENZE E SERVIZI HCL
3488	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.911,07	FONDAZIONE MORO	FITTO SET. 2025+CONG. ISTAT LUG/AGO 2025-AG. ODERZO
3489	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA. FORNITURA GAS IN SALVAGUARDIA. PERIODO LUGLI
3490	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.765,45	HERA COMM SPA	GAS NATURALE 05/06-2025 LONG/LAMARO/PALESTR/SPEG/B R/LENIN
3491	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.765,46	INAIL	FITTO SET. 2025-AG. LEGNAGO
3492	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.945,96	INFORDATA S.P.A.	L#AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL#INFRASTRUTTU
3493	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	365,59	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM\$ LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI RIVALUTAZIO
3494	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.556,12	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI CANONE MESI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3495	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	365,59	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI RIVALUTAZIO
3496	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.556,12	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 DEL BO MANUTEZIONE ASCENSORI - CANONE GEN
3497	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.219,99	MIGG HOLDING SRL	FT.19/2025 CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 SEDE DI CASSINO
3498	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	FT. FPA 8/25 LOCAZIONE AGOSTO 2025 SEDE CIVITAVECCHIA
3499	20/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	SRL CEIIM	FT.19/E/25 LOC. AGOSTO/25 GROTTAFERRATA VIA XXV LUGLIO
3500	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.260,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	c.esatt. 0972025011799768600 rg 501/2016
3501	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	0001 2527 55 prot.16293/2025 NOT.177-2025 ARUNI ARIF - ALLEGATO PAGO.PA
3502	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.199,03	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3503	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	114.604,55	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3504	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.197,81	BENEFICIARI DIVERSI	#
3505	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	294.092,64	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3506	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.356,21	COMUNE DI ARICCIA	#
3507	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53,25	COMUNE DI ARZACHENA	Rimborso spese di notifica anno 2023
3508	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI ASSEMINI	Rimborso spese di notifica anno 2023 e 2024
3509	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BOLZANO	1001 2765 50 prot.205723/25NOT.DN60749- allegato pago.pa

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3510	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASAMARCiano	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. 2108 DEL 11/03/2025
3511	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,28	COMUNE DI DECIMOMANNU	Rimborso spese di notifica anno 2023
3512	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DRO	0000 3488 37 PROT.8115/25-Not. N33/25 JANIN MIKAEL - ALLEGATO PAGO.PA
3513	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONTEVIVO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.11317 DEL 08.08.2025
3514	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LEDRO	0000 0478 47 prot.11665/P/2025 NOT.ATTI CA.MA.SAS - LEGALE RAPPRESENTANTE CANALI
3515	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	COMUNE DI NOMI	9672 6216 57 PROT.2716/25- RIMB.SP.NOT. NICLODI GUIDO - ALLEGATO PAGO.PA
3516	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.AGOSTO 2025
3517	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.24233 DEL 05.08.2025
3518	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.24601 DEL 07.08.2025
3519	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.24603 DEL 07.08.2025
3520	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.24620 DEL 08.08.2025
3521	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	0001 2122 07 DIR.SP.NOT. 2°SEM.2025-NOT.619-620-621-644-646/25 - ALLEGATO PAGO.PA
3522	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,18	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	0001 2280 72 DIR.SP.NOT. 2°SEM.2025- NOT.637-640-641-673/2025 ALLEGATO PAGO.PA
3523	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.28439 DEL 18.08.2025
3524	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	962,02	DELLI ZOTTI ILENIA	CML LUG 2025 - CIC 9300

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3525	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.408,49	DI NAPOLI SERGIO	#
3526	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	IMMORMINO CINZIA	#
3527	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.270,31	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SEDA-SEPA IN BASE AL VIGENTE CONT
3528	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.380,00	Prattichizzo Viviana	CML LUG 2025 - CIC 9300
3529	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	252.103,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3530	20/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.842,41	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3531	20/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.363,72	A2A Energia SpA	EE22 L16 A2A:ENERGIA ELETTR.LUG.2025-CONVITTO CALTAGIRONE
3532	20/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	55.119,70	KOINE' COOP. SOC. DI TIPO A ONLUS	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PORTIERATO, ASSISTENZA INFERMIERIS
3533	20/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	152.379,87	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	PAG FT LA SORGENTE SOC COOP N.25 DEL 29/07/2025 PER SERVIZI
3534	20/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	180.111,76	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PORTIERATO, ASSISTENZA INFERMIERIS
3535	20/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	174,55	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM\$ LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI RIVALUTAZIO
3536	20/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.220,37	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI CANONE MESI
3537	20/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	174,55	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI RIVALUTAZIO
3538	20/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.220,37	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 DEL BO MANUTEZIONE ASCENSORI - CANONE GEN
3539	20/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.934,65	SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA SOCI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI CONVITTO DI SPOLETO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3540	20/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.928,80	Exprivia S.p.A.	LICENZE E SERVIZI HCL
3541	20/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207.644,00	SOLARI SPA	FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER IL SISTEMA DI RILEVAMEN
3542	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.940,49	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS CAMPOBASSO - GIUGNO 2
3543	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.337,85	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS ISERNIA VIA XXIV MAGG
3544	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE TERMOLI - LUGLIO 2025
3545	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	429,26	ABBANO S.P.A.	ABBANO FATTURE ASSEMINI (PERIODO DAL 01/04/2025 AL 13/08/2
3546	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.379,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDI INPS FVG
3547	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.366,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS FVG
3548	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.091,02	APLEONA ITALY S.p.A.	MANUTENZIONI ORDINARIE A CANONE MARZO-GIUGNO 2025 CDP 14
3549	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.330,33	AQUILA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE R
3550	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.501,86	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS VENETO LUGLIO 2025 (02/12)-CON
3551	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.479,17	COMUNE DI GUASTALLA	CANONE CONCESSIONE LOCALI GUASTALLA (RE)
3552	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.879,05	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE SEDI INPS FVG
3553	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.649,36	EURO&PROMOS FM S.p.A.	PULIZIE L. 4 VIA M. DELLA LIBERTÀ E VIA XXV APRILE SONDRIO
3554	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.197,69	GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	PAG SALDO CONTRATTO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI IDRICI CONV

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3555	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	360,13	HERA COMM S.p.A.	HERACOMM LUGLIO 2025 MELITO PORTO SALVO
3556	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.172,08	INAIL	CANONE LOCAZIONE SEDE INPS MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2025
3557	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.673,44	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE GIUGNO 2025 SERV. DI CORRISP. SEDI INPS SARD
3558	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25,44	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE P.D.B. CONSEGNA PLICHI/PACCHI CON CORR. INPS
3559	21/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,86	S.A.V.E.T. SRL con socio unico - so	AREA VERDE_LOTTO 3_SALDO BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO
3560	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.210,69	BENEFICIARI DIVERSI	#
3561	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI BUSSOLENGO	SP.NOT. BUSSOLENGO 279 280/2025 MAZZA MARIA LUISA
3562	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	181,12	COMUNE DI CARPI	CARPI SPESE NOT. I SEM.25 (CRON DA 578 A 2453/25).
3563	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	SP.NOT. CASTEL D'AZZANO 55 56/2025
3564	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI GUALTIERI	GUALTIERI SPESE NOT. CRON. N. 85, 86, 87 / 2025
3565	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,58	COMUNE DI GUASTALLA	GUASTALLA SPESE NOT. N. CRON. 178 / 2025
3566	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI MONTAGNANA	SP.NOT. MONTAGNANA 5631/2025 37720240000266583000
3567	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	PARMA SPESE NOT. N. REGISTRO 3461 / 2025
3568	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI REGGIOLO	REGGIOLO SPESE NOT. N. CRON. 157, 158 / 2025
3569	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	138.689,79	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3570	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	PAPI MARIELLA	#
3571	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	345.285,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3572	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71.296,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3573	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
3574	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	950,00	TSHIMANGA KATAMBAKAN A	CML LUG 2025 - CIC 9300
3575	21/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	800,00	ZANIER FERNANDA	CML LUG 2025 - CIC
3576	21/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.911,95	B+ COOPERATIVA SOCIALE	PAG FT B+ COOP SOC N.130/PA PER SERVIZI DI PULIZIE CONVITTO
3577	21/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.643,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	PAG FT BETA 2 N.324/PA DEL 22/07/2025 PER SERVIZI DI LAVAND
3578	21/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	132.874,55	TOURIST CLUB S.R.L.	SOGGIORNI LORICA 28/06-02/08/2025
3579	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.372,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	EN ELETT POLO ARCH_NAZIONALE(P.A.N.)TA LUG 2025
3580	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	162.359,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA EL. DISASTER RECOVERY CASAMASSIMA LUG 2025
3581	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,80	Consorzio per la Depurazione delle	SERV.IDRICO FINALE LIG.(SV)VIA APORTI,5 DAL 01/04/2025 AL 3
3582	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,55	Cosmopol SpA	COSMOPOL RADIOALLARME LECCE/TARANTO LUGLIO 2025
3583	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	344,85	Cosmopol SpA	RADIOALLARME COSMOPOL FOGGIA GIUGNO 2025
3584	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	355,83	Cosmopol SpA	RADIOALLARME FOGGIA LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3585	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.157,27	Crimac Costruzioni s.r.l.	CIG 8077759998. ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI MANUTENZION
3586	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	474,05	Dipendenti Interni + comandati	#
3587	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.370,96	EFFE S.R.L.	CANONE LOC. 3 TRIM. 2025 AG.INPS P.ZZA E. MARELLI PAVIA
3588	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.113,92	Italware S.r.l.	L#AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL#INFRASTRUTTU
3589	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.649,71	Memoria Srl	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELL'INPS
3590	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	Organi Collegiali Centrali	#
3591	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	148,74	Organi Collegiali Periferici	#
3592	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,34	Portieri	#
3593	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166,25	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE CORRIPONDENZA GIUGNO 2025
3594	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950.576,09	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS MICROSOFT AZURE.
3595	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,89	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR. SANREMO (IM)DAL 01/06/2025 AL 31/07/202
3596	22/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,93	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.VENTIMIGLIA V. LAMBOGLIA DAL 01/06/2025
3597	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	192.992,34	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3598	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
3599	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	CITTA' DI MAZARA DEL VALLO	PROT.51749/2025 CRON.N.574 - NOT.ATTI DI LIBERTI M.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3600	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTELPIZZUTO	REP.1683/2025 NOT.N.5/2025-COLELLA SANTINO
3601	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	PROT.27633/2025 NOT.N.1072/2025 LAKRIMDI M.
3602	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,32	COMUNE DI FANANO	FANANO SPESE NOT. CRON. 31/25 NO PAGOPA MA BI
3603	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,23	COMUNE DI LATINA	RIMB.DIR.NOT.CRONOLIGICO 119172-VENTURINI/EMMANUEL
3604	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,04	COMUNE DI LUCERA	PROT.25605/2025 RIMB.SP.NOT.ATTI DA 1028 A 1030/25
3605	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI PADOVA	PROT.303110/25 RIMB.SP.NOT.N.RE.5197/2025 DELL'ANTONIO M.
3606	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PRATO	PROT.GE 2025/0147215.1072/2025 CAP 673 CHEN XIAOZHEN
3607	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI VICENZA	REP.1057/2025 NOT.ATTI A HUSSAIN SHAHID
3608	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.815,17	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTO PENSIONI 08.2025
3609	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.948,55	DAKOTA SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B
3610	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	843.907,86	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3611	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,84	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI BR-LE LOTTO2 LUG 25
3612	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.171,49	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI FG-BA-BT LUG 2025
3613	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.176,29	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI TA LOTTO 3 LUG 25
3614	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.497,43	Portieri	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3615	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.984,00	SILVIO REA	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/REA SILVIO - CORTE SUPREMA D
3616	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	134.459,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3617	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80.867,59	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3618	22/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.513.727,24	Spese medicina fiscale	#
3619	22/08/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	16.140,53	Dipendenti Interni + comandati	#
3620	22/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.977,71	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA - QUINTO D'OBBLIGO
3621	23/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.329,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3622	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89.708,30	A2A Energia SpA	ENE. ELETTRICA DR LUG 2025
3623	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.377,21	A2A Energia SpA	EN. ELETTRICA LODI E PROVINCIA_LUG 2025
3624	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,31	A2A Energia SpA	EN ELETTRICA AG.VOGHERA LUG 2025
3625	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	656,44	A2A Energia SpA	EN. ELETTRICA LUG 2025 SANT'ANGELO LODIGIANO
3626	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.625,94	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E SOCIALI - LUGLIO
3627	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.886,06	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
3628	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.686,23	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI - LUGLIO 2025
3629	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	173,49	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM RO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3630	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.965,98	BENEFICIARI DIVERSI	#
3631	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	812,69	CAFC S.p.A.	FORNITURA ACQUA SEDI INPS UDINE
3632	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.724,03	Canon Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO3 PRIMA AD
3633	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.067,45	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	RIMB. SPESE GAS 11.2024/06.2025-AG. CAPRINO V.SE
3634	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	413.701,62	Converge S.r.l. - Società Uniperson	LICENZE IN SOTTOSCRIZIONE RED HAT JBOSS IN MODALITÀ EXTENDE
3635	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.749,43	CYBERTECH S.r.l.	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
3636	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	Dipendenti Interni + comandati	#
3637	25/08/25	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
3638	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	388.920,19	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
3639	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	146.833,34	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
3640	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	FT.7/PA LOCAZ. LUGLIO 2025 SEDE BRACCIANO V.SANTA LUCIA 1
3641	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.502,11	GORI SpA	GORI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI APRILE/L
3642	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	123.307,22	INMATICA SPA	SOC. INMATICA GARA SAI LOTTO 3
3643	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025.425,15	INSIRIO Srl	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
3644	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	297.501,25	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	CUP F52J19004850005 - UPS APR/GIUGN 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3645	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	381.090,10	Italware S.r.l.	SERVIZI DI MANUTENZIONE ADOBE DYNAMIC SOCIETÀ ITALWARE S.R.
3646	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.860,00	ITECH GROUP S.R.L.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
3647	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.139,25	KB - DELNISKA DRUZBA - SOCIETA' PER	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI VASTO - AGOSTO 2025
3648	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.LUGLIO 2025 CHIAVARI(GE)
3649	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.LUGLIO 2025 GE P.VITTORIA/V
3650	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.LUGLIO 2025 GE P.ZZA BORGO
3651	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.LUGLIO 2025 GE SESTRI PONEN
3652	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,82	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.LUGLIO 2025 IM VIALE DELLE
3653	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.LUGLIO 2025 IM VIA SIFFREDI
3654	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.LUGLIO 2025 SANREMO(IM)
3655	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.LUGLIO 2025 SARZANA(SP)
3656	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.LUGLIO 2025 SESTRI LEVANTE(
3657	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.LUGLIO 2025 SP V.LE MAZZINI
3658	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.LUGLIO 2025 SV PZZA MARCONI
3659	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.LUGLIO 2025 XXMIGLIA V. LAM

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3660	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.145,81	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTE
3661	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.794,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3662	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	195.870,35	VAR GROUP SPA	SALESFORCE/MULESOF PAGAMNETO SUPPORTO SPECIALISTICO/SISTEM
3663	25/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.405,80	XIFONIA SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P	PAG.FATTURA N.1/EP DEL 06
3664	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	589,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CART.ESA.09720250118001936000
3665	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	217.843,34	BANCO BPM SPA	FATT.BPM BB-61/362 PENSIONI AGO.25
3666	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85.141,78	BENEFICIARI DIVERSI	#
3667	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,35	COMUNE DI ABBASANTA	#
3668	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI BIBBIENA	#
3669	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,80	COMUNE DI BUCINE	#
3670	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82,32	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	#
3671	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,06	COMUNE DI CAVRIGLIA	#
3672	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI CORTONA	#
3673	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	#
3674	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,38	COMUNE DI FUCECCHIO	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3675	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40,32	COMUNE DI MODENA	INPS AG RIMB SPESE DIR NOT COD AVV 3040 2511 0920 5012 35
3676	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA	#
3677	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI	INPS AG RIMB SPESE DIR NOT MARINO BIALGIO PROT 24.07.1972
3678	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26,22	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	#
3679	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SANSEPOLCRO	#
3680	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	#
3681	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	#
3682	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136.522,85	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA COM.PAGAMENTO PENSIONI 8/2025
3683	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.169,20	CUTILLI DANIELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 - COMPETENZE LUGLIO 20
3684	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.459,52	GAETANI STEFANO	SPESE LEGALI SENT TAR 781/2025
3685	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	Lauretano Anna	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11.10.2022 - COMPETENZE LUGLIO 25
3686	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	316.549,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3687	25/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	199.597,51	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3688	25/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.298,26	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E SOCIALI - LUGLIO
3689	25/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	87,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	UTENZA ACQUA STRUTTURA INPS DI FARRA DI SOLIGO (TV) FT N. 6

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3690	25/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32.646,36	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "SANTA CATERINA" DI
3691	25/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.996,83	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO I CINVITTI S.CATERINA E R.E
3692	25/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.803,96	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "REGINA ELENA" DI SA
3693	25/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.340,39	AIKU SRL	SERV. ING E ARCH VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA VIA C
3694	25/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.979,12	INMATICA SPA	SOC. INMATICA GARA SAI LOTTO 3
3695	25/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.493,91	NOBILE IMPIANTI S.r.l.	PAGAM. FATT. N.15/PA NOBILI IMPIANTI S.R.L. - CIG A01B471A8
3696	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61,78	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ISERNIA C.SO RISORGIMENTO
3697	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
3698	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228.679,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO SERVIZI ACCORDO QUADRO GRANDI UFFICI - LOTTO 27 -
3699	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149,05	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 412507397788 DI HERA COMM PER FO
3700	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.911,17	La Casalinda srl	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SEDI INPS
3701	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,53	LERETI SPA	SERV.IDRICO 27.03-05.08/2025 VARESE VIA VOLTA 3
3702	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,65	Marrobbio Sas di inzirillo M.& C.	IND. OCC. AG. MAZARA DEL VALLO (TP) - AGOSTO 2025
3703	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.687,15	PLASTICA ALFA SPA	IND. OCC. AG. LENTINI (SR) - III TRIM. 2025
3704	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.416,48	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250280381 CORRISP.NON AUTOM. 06 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3705	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	253,76	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE PDB (POSTE DELIVERY BUSINESS) - PLICHI E PAC
3706	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.552,84	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE - SERVIZIO GESTIONE RECAPITO CORRISPONDENZA
3707	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12,99	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO PACCHI MESE DI MAGGIO 2025 (DUE PACCHHI DA DIR REG
3708	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.205,96	SICURITALIA S.P.A.	LUGLIO 2025 - PIANTONAMENTO, APERTURE E CHIUSURE, ISPETTIVI
3709	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.150,59	SICURITALIA S.P.A.	SERVIZI VIGILANZA ARMATA UFFICI INPS 15.11-31.12.2024
3710	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,76	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS CANONE LUGLIO 2025 C.CLIENTE.161966930 ID.A2A2Z122
3711	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,76	TELEPASS SPA	TELEPASS AL 30/07/2025
3712	26/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,46	UNIFIN Srl-GmbH	CODICE 3020 LOCAZIONE AG. INPS BRESSANONE 08 2025
3713	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.326,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-25-1177
3714	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.879,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3715	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.501,60	ARATARI GIOVANNI	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2025
3716	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	A.S.L. N.1	#
3717	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	113.788,33	BENEFICIARI DIVERSI	#
3718	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.BUTTIGLIERA ALTA NOT.129/25
3719	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.BUTTIGLIERA ALTA NOT.154/25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3720	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.BUTTIGLIERA ALTA NOT.156/25
3721	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.CROPANI del 07.07.2025
3722	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.LA MADDALENA del 25.08.25
3723	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,87	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.SAN RAFFAELE CIMENA 25.8.25
3724	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.S.MAURIZIO CANAVESE 08.25
3725	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	Carosella Roberta	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2025
3726	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	DIRITTI DI NOTIFICA 426-427-428/2025
3727	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	128.939,66	Commissioni mediche	#
3728	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALDES	0200 0001 68 PROT.3210/25-not.91/25 MIHALI GETA-RECUPERO PREST. NON
3729	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTEL IVANO	0000 0340 02 prot.10422/25 cron 131/25 RIMB.NOTIF.SORDO FABIO - ALLEGATO PAGO.PA
3730	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DENNO	1100 0001 47 PROT.4287/25-Rimb.not.67/2025- ZEQIRI AVNI - ALLEGATO PAGO.PA
3731	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA	9500 0000 77 PROT.3289/25-DIRITTI NOTIF. ATTI A SAMAOUI NAQUAL
3732	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,06	COMUNE DI FERRARA	DIRITTI DI NOTIFICA 11/2023
3733	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OSSANA	0500 0001 57 PROT.3552/25-CRON.NOT 52/2025 - PANTEA ILIE IOAN- IND.NASPI NON
3734	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59,43	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	0001 1945 16 DIR.SPESE NOT.1°SEM 25 NOT.286-287 HOIDA MONICA ADRIANA 298

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3735	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PRATO	DIRITTI DI NOTIFICA 2024
3736	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	0011 3248 27 PROT.7993/25- RIMBORSO SPESE NOTIF. TARAUS MOHAMED - ALLEGATO
3737	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.081,16	DE PASCALIS Luigi	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2025
3738	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,75	GEMEINDE KALTERN	DIRITTI DI NOTIFICA - FATT.375,381,383,392
3739	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	GEMEINDEVERWALTUNG VON KURTATSCH A. D.W.	DIRITTI DI NOTIFICA 2023
3740	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.147,10	MARINI ROBERTA	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE LUGLIO 2025
3741	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	PAPI MARIELLA	#
3742	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	SALINI GABRIELE	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2025
3743	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	299.695,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3744	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	179.884,79	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3745	26/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	STADTGEMEINDE BRUNECK	DIRITTI DI NOTIFICA 2023
3746	26/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154.256,80	Gruppo Simtel S.r.l.	AQ MS IMPIANTI RAFFRESCAMENTO STABILI STRUMENTALI TOSCANA -
3747	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,53	A2A CICLO IDRICO SPA	SERV.IDRICO 23.05-21.08/2025 AG.BRESCIA VIA B, CROCE 32
3748	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	754,85	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
3749	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.701,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3750	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2025 PER 8 PDR
3751	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.157,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI INPS DEL TAA 06 2025
3752	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228,24	AMAP S.P.A.	Disp.147/2025: AMAP sede Palermo fattura n.5409 del 31/07/2025 3°bimestre 2025
3753	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,95	AMAP S.P.A.	Disp.148/2025: AMAP sede Termini Imerese fattura n.5087 del 30/07/2025 3°bimestre 2025
3754	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,25	AMAP S.P.A.	Disp.149/2025: AMAP sede Corleone fattura n.4570 del 30/07/2025 3°bimestre 2025
3755	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	FITTO SETT. 2025-AG. CAMPOSAMPIERO
3756	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	260,34	AqA Srl	SERV. IDRICO 28.06-31-07/2025 AG MANTOVA VIA FIUME 3 -
3757	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	ISEO BS SEDE INPS- 50% CANONE AFFITTO SETTEMBRE 2025
3758	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.821,00	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	FITTO SETT. 2025-DIR. PROV.LE PD-V. SCROVEGNI
3759	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	209,50	CANDIDA SRL	VARESE MONTE SANTO RIMBORSO QUOTA 50% IMP.DI REG. ANNO 2025
3760	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130.934,34	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	SERV.DI PULIZIE PICCOLI IMMOBILI LOTTO 3 DR LUGLIO 2025
3761	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.835,96	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	SERV.PULIZIE PICCOLI IMM. LOTTO 7 AGENZIE LUGLIO 2025
3762	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	BRENO BS SEDE INPS - CANONE AFFITTO SETTEMBRE 2025.
3763	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	FITTO SETT. 2025-AG. CAPRINO V.SE
3764	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52,58	COMUNE DI PETRALIA SOPRANA	Disp.150/2025: Fornitura acqua Petralia Soprana fattura n.919 del 01/08/2025 anno 2024

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3765	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,05	Comune di Rovereto	CANONE DI CONCESSIONE ROVERETO 08/2025
3766	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	SAREZZO BS SEDE INPS-CANONE AFFITTO SETTEMBRE 2025.
3767	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	618,00	CONDOMINIO LE CORTI	SP. COND. BIL. CONS. 2024 PREV. 2025-3^RATA
3768	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	LOCAZIONE BRUNICO AGOSTO 2025
3769	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	Dipendenti Interni + comandati	#
3770	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	541,92	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA PRESSO LA DIR. PROV. DI CARRARA, E PRESSO L
3771	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	687,24	ICIM SPA	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA ASCENSORI-MONTA
3772	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	213,75	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM ENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	FITTO SETT. 2025-LOCALE USO ARCHIVIO-ODERZO
3773	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	191.462,14	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3774	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,61	LERETI SPA	SERV. IDRICO 25.02-11.08/2025 AG. COMO VIA E. PESSINA,8
3775	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	Organi Collegiali Centrali	#
3776	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1,44	Organi Collegiali Periferici	#
3777	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	637,23	Padania Acque S.p.a.	SERV.IDRICO01,05-31.07/2025+CONG.2024 AG.CREMONA V VASTO 6
3778	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8,77	Padania Acque S.p.a.	SERV.I.DRICO 11.03-31.07/2025 CREMONA VIA MASSAROTTI,48
3779	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	CANONE AFFITTO SETTEMBRE 2025. AG. INPS MONTICHIARI BS

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3780	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	373,47	Portieri	#
3781	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.314,43	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250282414. SERVIZIO CORRISPONDENZA PIEC PERIODO GIU
3782	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	ISEO BS SEDE INPS- 505 CANONE AFFITTO SETTEMBRE 2025
3783	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	386,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3784	27/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060.359,11	VODAFONE ITALIA S.p.A.	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 FATTURA PERIODO 9.6.25 - 8.8
3785	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3786	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.434,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA ESATT N.097 2025 01180005 22 000
3787	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.362,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA ESATT N.097 2025 01180006 23 000
3788	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.362,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA ESATT N.097 2025 01180007 24 000
3789	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.362,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA ESATT N.097 2025 01180008 25 000
3790	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.807,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COD. ID. FASC: 25/2025/24621 - PIGNORAMENTO
3791	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.160,08	ANTONELLA MOSCHINI	#
3792	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	A.S.L. N.1	#
3793	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	291.172,88	BENEFICIARI DIVERSI	#
3794	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	BIOLETTI CLARA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3795	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.058,79	Commissioni mediche	#
3796	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CASTELLO TESINO	9500 0000 77 PROT.6063/25 - rimborso notif.atto Bridi Paolo - Allegato Pago.PA
3797	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MEZZANA	PROT.4003/25 DIRITTI DI NOTIFICA RONZIO MARCO
3798	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MEZZANA	SPESE PER NOTIFICA N.47/2025 -
3799	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.N.C_M6559/P REG.NOT.N.169/2025 NEMES RAUL RAZVAN
3800	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	719,68	Lori Federica	PAG.FATT.N.4 DEL 04/08/25 AVV.DOM. LORI FEDERICA
3801	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	162.330,52	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
3802	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	PAPI MARIELLA	#
3803	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	918,22	Portieri	#
3804	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	559.375,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3805	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme R.G.E. 8286/2022 TRIB.NA
3806	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme R.G.E. 1044/2022 con
3807	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme R.G. 5576/22 TRIB.NA con
3808	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme R.G. 9947/21 TRIB.NA con
3809	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme R.G. 8679/22 TRIB. NA con

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3810	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme R.G. 6710/22 TRIB.NA con
3811	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme R.G. 12153/22 TRIB. NA
3812	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme R.G. 2055/22 con
3813	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme R.G. 10080/22 TRIB.NA con
3814	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	314.163,51	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3815	27/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	344.872,12	Spese medicina fiscale	#
3816	27/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.495,96	CONDOMINIO "TORRE BIANCA"	1° SAL LAVORI MS COND. TORRE BIANCA E 2° ACC. DIREZ. LAVORI
3817	27/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195.960,18	PRODON Impianti Tecnologici S.r.l.	COMPLETAM SOSTITUZ INFISSI MISSORI - PAGAMENTO ANTICIPAZION
3818	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.084,19	A2A Energia SpA	A2A DCM LUG 2025
3819	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.074,18	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI ISERNIA - MESE LUGLIO 2
3820	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.583,14	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	CONTRATTO SPC LOTTO 3 - QUARTA ADESIONE SERVIZI PRESTATI DA
3821	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 GALLIPOLI
3822	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.270,84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 MANDURIA
3823	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	920,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
3824	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 SAN SEVERO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3825	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.019,91	Canon Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 2^ ADES
3826	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.304,51	Canon Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 2 PRIMA A
3827	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,66	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	CANONE AFFITTO 09/2025 AG INPS DI BUSTO ARSIZIO (VA)
3828	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.372,89	COMUNE DI CASTELLANETA	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 CASTELLANETA
3829	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,66	COMUNE DI DESIO	CANONE AFFITTO SETTEMBRE 2025 AG. INPS DI DESIO MB
3830	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 FRANCAVILLA F.NA
3831	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 GIOIA DEL COLLE
3832	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	CANONE SETTEMBRE 2025 AG. INPS DI LUINO (VA)
3833	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 MANFREDONIA
3834	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,33	COMUNE DI RHO	RHO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO AGOSTO 2025.
3835	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,20	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	CAN.AFFITTO 09/2025 G. INPS. SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)
3836	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 TRANI
3837	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.615,70	CONDOMINIO "I PORTICI"	ONERI CONDOMINIALI "I PORTICI" GIULIANOVA - 2023-2024-2025
3838	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.728,64	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA LECCE E TARANTO LUGLIO 2025
3839	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.025,90	Cosmopol SpA	VIGILANZA COSMOPOL FOGGIA LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3840	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,31	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 L.15 EXTRA CANONE SERVIZIO DI PULIZIE FEBBRAIO-M
3841	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.305,35	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 -L.5 EXTRACANONE SERVIZI MANUTENTIVI AGENZIE E D
3842	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.448,20	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 -L.5 EXTRACANONE SERVIZI MANUTENTIVI SEDI DI VIC
3843	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,07	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 L.5 EXTRA CANONE SERVIZIO DI PULIZIE FEBBRAIO-MA
3844	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	700.776,11	EXPLEO ITALIA S.P.A.	SERV.CONDUZ.OPER. E SUPP.SPEC.AL NETTO ADER NETGROUP EMEA
3845	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,46	F.LLI DI NUNNO	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 CANOSA DI P.
3846	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.988,79	GI.VI S.R.L.	CAN. AFFITTO 09/2025 AG INPS DIGRUMELLO DEL MONTE BG
3847	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.647,74	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 ARCHIVI MODUGNO
3848	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.486,50	KPMG Advisory S.p.A	SOC.KPMG GARA ADM LOTTO 5
3849	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.128,61	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3850	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	CANONE AFFITTO 09/2025 AG. INPS DI OSTIGLIA
3851	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79,04	Organi Collegiali Periferici	#
3852	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,70	RAFFAELLI NATALINA	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 MARTINA FRANCA
3853	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.678,10	RE CONTRACT SRL	FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE E TAPPETI LAVORI D
3854	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,66	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 MOLFETTA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3855	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.159,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3856	28/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	CANONE AFFITTO SETTEMBRE 2025 AG INPS SUZZARA (MN)
3857	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.233,76	AGENZIA ENTRATE	EURO 4.133,08; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO
3858	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	355.096,55	BENEFICIARI DIVERSI	#
3859	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	684,02	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
3860	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.935,02	Chimenz Maurizio	EURO 4.133,08; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO
3861	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,17	CITTA DI MONCALIERI	SP NOT COMUNE MONCALIERI
3862	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	SP NOT COMUNE ARZACHENA
3863	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,08	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	SP.NOT.SAN GIOVANNI LUPATOTO 4°TRIM.2024
3864	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,80	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	SP.NOT.VALEGGIO SUL MINCIO 139 140 141 142/2025
3865	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VIGASIO	SP.NOT.VIGASIO GALDOS SRL 95/25
3866	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	INAIL	#
3867	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.760,20	MARCINNO' GIACOMO	#
3868	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	297,67	SIG.RA FRANCESCA BIFFI FIGLIA COEREDE + 1 DI ALFONSO BIFFI	16623-CRED.LOC: F.BIFFI,COEREDE +1 DI A.BIFFI-FASC.17323/25
3869	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3870	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	875.117,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3871	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	130.378,04	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3872	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	UNIONE DI COMUNI VERONA EST	SP.NOT.CALDIERO N 51 PROT.2816/2025 GABALLA AHMED
3873	28/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	UNIONE TERRA DI MEZZO	UNIONE TERRA MEZZO SP. NOT. CR. 6398, 6399 / 2025
3874	28/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.820,85	ELCOM SRL	FORNITURA VIDEOPROIETTORI E ACCESSORI - DR PUGLIA
3875	28/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.410,66	INMATICA SPA	SOC.INMATICA GARA ADM LOTTO 5
3876	28/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.410,66	INMATICA SPA	SOC.INMATICA GARA ADM LOTTO 5 VARIANTE 30%
3877	29/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.754,69	BENEFICIARI DIVERSI	#
3878	29/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.908,66	CENTRO DIREZIONALE FUTURA	SP. COND. BIL. CONS. 2024 PREV. 2025-2^RATA
3879	29/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.879,90	CONDOMINIO ENPAS	SP. BIL. STR. 2025/26- ASCENSORE-RIPARTITORI-C.T.
3880	29/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,30	Dipendenti Interni + comandati	#
3881	29/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	365,59	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM\$ LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI RIVALUTAZIO
3882	29/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.556,12	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI CANONE MESI
3883	29/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102,30	Organi Collegiali Periferici	#
3884	29/08/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.646,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3885	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.319,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3886	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.366,23	BENEFICIARI DIVERSI	#
3887	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,07	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.302623 (INPS) DEL 20.08.25
3888	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI ARESE	FASCIC. IV.3.1./2024 N.CRON.407-408-409-410
3889	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56,78	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.67065 DEL 26.08.2025
3890	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ISERNIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.40361 DEL 27.08.2025
3891	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	N.REGISTRO NOT.2954/2025 COVI GABRIELE
3892	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,80	COMUNE DI PIADENA DRIZZONA	N. CRON. 115/2025 COM. PIADENA DRIZZONA
3893	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PIZZIGHETTONE	RIMB.NOT.PIZZIGHETTONE-GEST.CRED. ODOBASUADRIANA
3894	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA	PAGAMENTO NOTIFICA 49/2025 DAUB ROLAND NORBERT
3895	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA	PAGAMENTO NOTIFICA 50/2025 DAUB ROLAND NORBERT
3896	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA	PAGAMENTO NOTIFICA 51/2025 DAUB ROLAND NORBERT
3897	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.312,95	MAREZZA FRANCESCA	#
3898	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	MUNICIPIO DI ALESSANDRIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.79361 DEL 22.08.2025
3899	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71,42	SIG.RA GIUSEPPINA SCAFATI	16530-REST.CRED.LOC.SIG.RA GIUSEPPINA SCAFATI-FASC.17325/25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3900	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.866,04	SPESE LEGALI	#
3901	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	710.088,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3902	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	269.248,61	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3903	29/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.274,45	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E N	#
3904	29/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	174,55	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM\$ LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI RIVALUTAZIO
3905	29/08/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.220,37	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI CANONE MESI
3906	29/08/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.245,42	CONDOMINIO ENPAS	SP. BIL. STR. 2025/26-ASCENSORE-RIPARTITORI-C.T.
3907	30/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.267,56	BENEFICIARI DIVERSI	#
3908	30/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.635,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3909	31/08/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.528,38	BENEFICIARI DIVERSI	#
3910	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.860,33	A2A Energia SpA	EE21 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI STRUMENTALI E.
3911	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89.983,75	A2A Energia SpA	EE 22 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP A2A FORNITURA ENERGIA ELE
3912	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.546,69	acquevenete S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI ROVIGO ED ESTE (PD) DAL 11/04/202
3913	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.306,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAG. AG. ENTRATE FASCICOLO 97/2025/266725, LOC. AGOSTO SEDE
3914	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.702,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGNOR. FASC.57/2025/31684, LOC. SEDE INPS GAETA 01-07/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3915	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2025 4 PDR
3916	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	344,51	Alto Calore Servizi S.p.A.	FORN.IDRICA S.ANGELO DEI LOMBARDI (09/25-11/25)-AV.VIA ROMA
3917	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.847,45	ARGOTECH SRL	MANUT. IMPIANTI ANTINCENDIO: CANONE 01/04/2025 - 30/06/2025
3918	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.633,73	ARGOTECH SRL	SDAPA IMPIANTI ANTINCENDIO VIA SPEGAZZINI
3919	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.939,55	ARGOTECH SRL	SDAPA RISANAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO VIA C
3920	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.252,63	ARGOTECH SRL	SDAPA RISANAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO V. SP
3921	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
3922	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	475,30	BUONO NICOLA ETTORE	RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRAZIONE 2025 S.SEVERO
3923	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,29	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	PAG.LOCAZIONE SEDE INPS ISOLA DEL LIRI, SETTEMBRE ANNO 2025
3924	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,58	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	PAG.LOCAZIONE SEDE INPS POGGIO MIRTETO, SETTEMBRE ANNO 2025
3925	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	284,49	CONDOMINIO ROMOLO MURRI	ONERI COND.LI CONSUNTIVO 24-1°SEM PREVENTIVO 25
3926	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	Dipendenti Interni + comandati	#
3927	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95.758,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SDAPA MANUT. IMPIANTI ELETTR. E SPECIALI CANONE 01/01/2025
3928	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.023,16	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.2206 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI
3929	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	302,15	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.2326 DEL 08/08/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3930	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	350,45	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.3380 DEL 08/08/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
3931	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	460,21	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.5207 DEL 08/08/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
3932	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143,87	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.6177 DEL 08/08/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
3933	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	144,72	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.6238 DEL 08/08/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
3934	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177,80	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.8082 DEL 08/08/2025 PER CONSUMI DI ENERGIA
3935	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	832,14	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.8253 DEL 08/08/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
3936	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,39	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TERNI V
3937	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.457,77	Edison Energia S.p.A.	PAG FTT EDISON N.4455 E7776 DEL 08/08/2025 PER CONSUMI ENE
3938	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,93	Edison Energia S.p.A.	PAG FTT EDISON PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TER
3939	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.198,20	ENGIE SERVIZI S.P.A.	ENGIE_EXTRA CANONE_8°PAG._ SALDO FATT. __1840 DEL 20/08/25
3940	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	145,07	GE.SE.SA S.p.A.	TELESE TERME FORN.IDRICA RIF. 18/04/2025-14/08/2025
3941	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	514,65	GORI SpA	NOCERA INF. FORN.IDRICA RIF.09/07/2025-08/08/2025
3942	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,02	HERA COMM S.p.A.	GAS 15 BIS LOTTO 5_FORNITURA GAS SEDE VIA DEI MILLE 9 BOLOG
3943	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540,47	HERA COMM S.p.A.	GAS 15BIS LOTTO 5 - LUGLIO 2025
3944	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,51	HERA COMM S.p.A.	MIRANDOLA_HERA_FORNITURA GAS AGENZIA DI MIRANDOLA VIA C

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3945	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,40	HERACQUAMODENA S.R.L.	HERACQUAMODENA SPA- SERVIZIO IDRICO - SEDE DI MODENA
3946	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.666,14	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - FORLÌ, FERRARA; NOVAFELTRIA; RIM
3947	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.966,76	HERA S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDE FERRARA E SEDE FORLÌ - CONSUMO DAL
3948	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.588,34	Iandolo srls	A.Q.ANNUALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE-VARIA MACERATA
3949	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.039,41	INAIL	PAGAMENTO LOCAZIONE SEDE INPS DI CIVITA CASTELLANA, 09/2025
3950	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.561,02	INDIPENDENTE RE SRL	PAG. AG. ENTRATE FASCICOLO 97/2025/266725, LOC. AGOSTO SEDE
3951	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.928,90	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	MAGGIO 2025 - PIANTONAMENTO, AP-CH E ISPETTIVO SP-SARZANA-S
3952	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.039,34	LEASECO ONE S.R.L.	LOCAZIONE BRUNICO PERIODO 01.10.2019-11.10.2020
3953	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	998,90	L.E.M.C.A. S.R.L.	SERVIZIO IDRICO VIA MONTEBELLO 9, VIA GALLIERA 66 E 68 - LE
3954	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72,53	Marche Multiservizi S.p.A.	AGENZIA INPS URBINO: FORNITURA IDRICA: 04/06/2025 - 01/08/25
3955	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,30	Marche Multiservizi S.p.A.	INPS FOSSOMBRONE: FORNITURA IDRICA 23/07/2025 - 13/8/25
3956	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	486,02	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA IDRICA DP PESARO: 05/06/2025 - 07/08/2025
3957	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.154,60	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	POST&SERVICE LUGLIO 2025
3958	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.087,00	RE.TE. SRL	SMALTIMENTO RIFIUTI SEDE INPS DI VENEZIA SANTA CROCE 929
3959	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,37	VIVA SERVIZI S.P.A.	AGENZIA INPS JESI: FORNITURA IDRICA 04/02/2025 - 04/08/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3960	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	928,67	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA IDRICA DP ANCONA: 18.01.2025 - 14.07.2025
3961	01/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43,69	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA IDRICA DR MARCHE: 18.01.2025 - 14.07.2025
3962	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	283,11	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	001 - Pagamento all'Ag. Entrate- Riscossione PagoPA per registrazione atti giudiziari anno
3963	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	424,48	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	000 - Pagamento all'Ag. Entrate- Riscossione PagoPA per registrazione Atti giudiziari anno
3964	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.577,02	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	09720259053461950000 -cartella n. 09720250012152972000, notificata il 07/03/2025 - TRIB. NA - Ufficio
3965	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.307,42	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NOVARA	CODICE ID. DEL FASCICOLO 73/2025/16818 PER MSSMTT68E05A4290
3966	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.684,40	ANASTASIO GERARDO	COMPENSO MEDICO CMV MAGGIO 2025 ANASTASIO
3967	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	A.S.L. N.1	#
3968	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.098,80	ASTORREPAOLO	COMPENSO MEDICO CMV APRILE MAGGIO 2025 ASTORRE
3969	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	AZZOLLINI DONATELLA	#
3970	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.279,46	BELCASTRO DOTT.LETIZIA	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 BELCASTRO
3971	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72.833,96	BENEFICIARI DIVERSI	#
3972	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.984,84	BOVENZI ANTONIO	MEDICI EXTRA ACN LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI LUGLIO 2025
3973	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.192,27	Caaf Cgil Abruzzo Molise Srl	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
3974	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.339,23	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3975	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.892,32	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	DETERMINAZIONE N. 117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
3976	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.598,77	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2 TRIMESTRE 2025
3977	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.350,91	CAAF NORD EST SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
3978	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,83	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI PRIMO SEMESTRE 2025
3979	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.702,15	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
3980	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,00	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 SFL 1 SEMESTRE 2024
3981	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,40	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 SFL 2 SEMESTRE 2024
3982	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.644,59	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1^ SEMESTRE 2025
3983	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	772,99	CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL a	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3984	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.587,99	CAF S.F.U.C. S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2^ TRIMESTRE 2025
3985	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.303,13	CAF SI.NA.L.P. srl	DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N.94 DEL 7 GIUGNO 2017 SALDI I
3986	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.456,30	CALIENDO GIALFONSO	#
3987	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.800,00	CannavicciMarco	COMPENSO MEDICO CMV MARZO APRILE MAGGIO 2025 CANNAVICCI
3988	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.558,55	CARDI ROSA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI LUGLIO 2025
3989	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	CasaliMargherita	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 CASALI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3990	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	CHERUBINIEMILIA	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 CHERUBINI
3991	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AFRAGOLA	PROT.39159/2025 N.NOTIF.1625 - NOT.ATTI A SABATINO M.
3992	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6,00	COMUNE DI CAVAION VERONESE	PROT.7906/2025 CRON.N.86/25 - NOT.ATTI A SHKURT ARTAN
3993	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ISERNIA	DIRITTI NOTIFICA VERBALI PORTOGHESE CARMINE
3994	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,50	COMUNE DI ROSARNO	PROT.15328/2025 NOTIF N 755/25 ATTI A DI BARTOLO ROCCO
3995	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,76	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	NUMERO REG.393/2025 SPESE NOT.ATTI A LUCIANI SAVERIO
3996	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAREZZO	PROT.18697/2025 NOT.ATTI I°SEM.2025 A HUSSAIN SABIR MIR
3997	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI TRECATE	PROT.16635/2025 RIMB SPESE NOT. ATTI A ANSAR UMAIR
3998	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.203,85	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI LUGLIO 2025
3999	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.459,09	DI MARCO GIUSEPPE	MEDICI EXTRA ACN PRESTAZIONI MESE LUGLIO 2025
4000	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	DI PIETRO GRAZIANO	COMPENSO MEDICO ACN CEDOLINO AGOSTO 2025
4001	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.627,91	DOTT.SSA BARBATI ANNA RITA	MEDICI ACN 11_10_2022 PRESTAZIONI MESE LUGLIO 2025
4002	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	ELIAJLENIA	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 ELIA
4003	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	139,00	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	Tribunale Pe 002239/2025
4004	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.296,47	FARGNOLI STEFANIA	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 FARGNOLI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4005	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	Farina Laura	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 FARINA
4006	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.477,40	GIANNUZZOMARCELLO	COMPENSO MEDICO CMV MARZO APRILE MAGGIO 2025 GIANNUZZO
4007	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.565,90	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 08/2025
4008	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	MARCHETTIFULVIA	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 MARCHETTI
4009	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.279,46	MONTECCHIFrancesca Romana	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 MONTECCHI
4010	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.209,09	NICOLETTIMARCO	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 NICOLETTI
4011	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.850,00	PESCE SALVATORE	COMPENSO MEDICO CMV MARZO APRILE MAGGIO 2025 PESCE
4012	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.830,80	RizzoFrancesco	COMPENSO MEDICO CMV MARZO APRILE MAGGIO 2025 RIZZO
4013	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.986,56	ROSAMARINA	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 ROSA
4014	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.465,20	SantorsaAntonio	COMPENSO MEDICO CMV MARZO APRILE MAGGIO 2025 SANTORSA
4015	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.453,00	SILCED ZERO CARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
4016	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.416,28	SILCED ZERO CARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
4017	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.293,20	SILCED ZERO CARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DETERMINAZIONE N. 117 DEL 28.12.2023 SFL 1 SEMESTRE 2025
4018	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	447.743,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4019	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	188.683,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4020	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.290,33	STAMERRATERESA GRAZIA	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 STAMERRA
4021	01/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	800,00	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI LUGLIO 2025
4022	01/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.507,23	Acea Ato2 S.p.A.	FT.202574952_ACEA ATO 2 FATT. LUG 2025 MONTEPORZIO
4023	01/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.905,39	Acea Ato2 S.p.A.	FT.202575370_20.08.2025 ACEA ATO 2 FATT LUGLIO 2025 DIAMOND
4024	01/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	19.057,38	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FATT.32537556 LUG 2025 DUSSMANN SERV RISTORAZ ANAGNI
4025	01/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.961,73	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.2744 DEL 08/08/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
4026	01/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	59,19	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.9268 DEL 08/08/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
4027	01/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.746,28	AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	1°SAL FORN/INSTALL. SIST. AUDIO VIDEO X CONFERENZE D.R.INPS
4028	01/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138.623,09	Schindler S.p.A.	SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA SEDE PROVINCIAL
4029	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.942,21	A2A Energia SpA	A2A DR LOMBARDIA LUG 2025
4030	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.950,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI DEBITO 103-25-1127
4031	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.685,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 07.2025 CAGLIARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
4032	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.632,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 07.2025 NUORO E PROV ENERGIA ELETTRICA
4033	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.155,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 07.2025 ORISTANO E PROV ENERGIA ELETTRICA
4034	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.353,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 07.2025 PROV SU ENERGIA ELETTRICA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4035	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.082,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 07.2025 SASSARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
4036	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.124,05	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	AGENZIA INPS URBINO: CANONE DI LOCAZIONE AGOSTO 2025
4037	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	370,59	ANTICIMEX SRL	INTERVENTO ANTILARVALE E NEBULIZZAZIONE ANTIZANZARE 07/2025
4038	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59,45	BRIANZACQUE SRL	SERV.IDRICO 04.06-25.08/2025 AG SEREGNO VIA DELLA BOSCHINA
4039	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.062,81	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO	SERVIZIO FACCHINAGGIO TRASLOCO INTERNO DIREZIONE REG.LE
4040	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	804,10	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	canone locazione mese di agosto 2025 Codice Avviso: 3031 1000 0026 6350 51
4041	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.487,39	COMUNE DI FOSSOMBRONE	RISCALDAMENTO ANNO 2024 QUOTA INPS AGENZIA DI FOSSOMBRONE - RIF.VOSTRA
4042	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.796,07	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMUNE DI MONTEPULCIANO- ONERI CONDOMINIALI
4043	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,00	COMUNE DI ROVERETO	Agenzia Inps Rovereto - Palazzo Todeschi Codice avviso PagoPA: 3020 1202 5104 0234 83
4044	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.970,30	COMUNE DI TRADATE	CAN. LOCAZIONE 09/2025 AG. INPS DI TRADATE
4045	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	629,16	CONDOMINIO ULISSI EXFORNACE CERBONI	ESERCIZIO 2025 QUOTA INPS AGENZIA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
4046	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	738,48	CONDOMINIO "VIA A. DE GABRIELLI"	ONERI CONDOMINIALI RATA N.4 ESERCIZIO 2024/2025 QUOTA INPS AGENZIA DI FANO
4047	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	721,30	CONDOMINIO VIA S.MARTINO 23	ONERI CONDOMINIALI RATA N.3 ESERCIZIO 2025 QUOTA INPS UFFICIO LEGALE ANCONA
4048	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	858,73	Consorzio Innova societa' coop.	INNOVA-SERV FMU4-LOT 12-FACCHINAG EXTRA MAG/GIU25
4049	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673,87	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO PULIZIA STRADE MESE DI LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4050	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	262.254,42	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MAGGIO E GIUGNO 2025
4051	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,89	ECOLOGIA SANNITA SRL	INTERVENTO DI ESPURGO BENEVENTO MAGGIO 2025
4052	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	FABIO PETRINI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.D.BALENIERE SETTEMBRE 2025
4053	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.961,57	GALLETTI MARCO	#
4054	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.397,49	GETEC Italia S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE-IMPIANTISTICA CON SERVIZIO D
4055	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.528,44	HERA COMM S.p.A.	EE21_VIA CRISPI LUGLIO 2025 E COMPONENTI CTS GIUGNO 2025
4056	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,42	HERA COMM S.p.A.	ONERI DI CHIUSURA DEI DUE CONTATORI DI GAS ATTIVI PRESSO L'
4057	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.999,99	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FESTIVAL TRENTO 2025
4058	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATTURA N.20.SP IMM RI.SA.RO S.R.L. CANONE LOCAZIONE SETTEM
4059	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.622,50	INAIL	PAG.LOCAZ.+ ADEG.ISTAT INPS VELLETRI V.LE MARCONI SETTEMBRE
4060	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.393,43	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA GIUGNO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
4061	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.870,23	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA GIUGNO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
4062	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.378,92	KONE S.P.A.	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE FUNI DI TRAZIONE DEGLI IMPIANTI
4063	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	312.224,84	One Team Srl	BIM 2025 - SOTTOSCRIZIONI AUTOCAD REVIT LT SUITE - PAGAMENT
4064	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.BALENIERE SETTEMBRE25 3 BENEFICIARI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4065	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	PETRINI STEFANO	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.D.BALENIERE SETTEMBRE 2025
4066	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	135,96	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250264407 SERVIZIO POSTE DELIVERY GIUGNO 2025
4067	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.289,38	Poste Italiane S.p.A.	COD. 3250280379 SERVIZIO RECAPITO E GESTIONE CORRISPONDENZA
4068	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.883,70	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI INPS REG. MOLISE (LOTTO 18)- M
4069	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.863,08	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA SEDI DR CA
4070	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.090,30	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA STRUTTURE
4071	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	ANONE LOC. 09/2025 AG. INPS DI VOGHERA
4072	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63,81	Selecta Italia S.p.A. a Socio Unico	SELECTA ITALIA-FORN BOCCIONI ACQUA/BICCH DR PUGLIA
4073	02/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	99,06	Umbra Acque SpA	COMPENSAZIONE FATTURA UMBRAACQUE N° 17857 DEL 18-08-2025 CO
4074	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	758,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI DEBITO 103-25-1215
4075	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.633,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
4076	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.225,01	BENEFICIARI DIVERSI	#
4077	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	BIANCOLILLO MASSIMO	#
4078	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	663.759,76	Commissioni mediche	#
4079	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,66	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA MESSI COMUN PTR. 118962

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4080	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	429,84	COMUNE DI CASTROLIBERO	COM. CASTROLIBERO MESSI COM. PTR VARI
4081	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	INPS AG RIMB 2 ATTI SIG.RA FULIANO CALOGERINA PROT 19838
4082	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,96	COMUNE DI RIMINI	COMUNE DI RIMINI MESSI COM. PTR. 242508
4083	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,08	DRISALDI CAROLINA	#
4084	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	FATTA CLAUDIO	#
4085	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	958,92	GIACOMINI ILENIA	#
4086	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.413,34	GIACOMINI ILENIA	GIACOMINI ILENIA PAG. FAT.25 DEL 27/08/2025
4087	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.575,88	GIACOMINI ILENIA	GIACOMINI ILENIA PAG.FAT.N.24 DEL 1808/2025
4088	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	GILI ANDREA	#
4089	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41.362,68	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
4090	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	443,88	MARCINNO' GIACOMO	#
4091	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.279,46	MOLINAROANTONELLO	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 MOLINARO
4092	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SERENA ROMANO	#
4093	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	358,80	SPATA FRANCESCO DAVIDE	#
4094	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.854,99	SPESE LEGALI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4095	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	983.446,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4096	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	245.720,82	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4097	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPINA SANTINO	#
4098	02/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	#
4099	02/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2025/2903828 DEL 22/08/2025 CONSUMO GAS
4100	02/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2025/2903833 DEL 22/08/2025 CONSUMO GAS
4101	02/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.968,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2025/2904916 DEL 22/08/2025 CONSUMO GAS
4102	02/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	17462- AG.DEMANIO:IND.RILASCIO IMM.VIA SPEGAZZINI66
4103	02/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.662,56	ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.	I°SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DEL
4104	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96,08	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI CAMPOBASSO - MESE LUGLI
4105	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.877,51	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2 PER CONSUMI IDRI
4106	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.390,38	ALBAROSA C.S.	FT.42-2025 14.08.2025 FACCHINAGGIO SEDE LATINA- LUGLIO 2025
4107	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	288.222,34	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA AL
4108	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.003,89	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO MESE DI AGOSTO 2025 AG CHIOGGIA VIALE STAZIONE 53
4109	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.376,05	BENEFICIARI DIVERSI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4110	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	118.173,17	Business Integration Partners SPA	DIGITAL TRASFORMATION - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC. BUSIN
4111	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MESE DI SETTEMBRE 2025 AG. ESTE CDC 5411001-984
4112	03/09/25	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 SETTEMBRE 2025 FA
4113	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.153,25	COMUNE DI BOLLATE	Canone affitto terzo trimestre sede inps Bollate
4114	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	Canone affitto luglio 2025 sede inps Melzo
4115	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	Canone affitto luglio 2025 sede inps Parabiago
4116	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	Parabiago (MI) sede inps - canone affitto AGOSTO 2
4117	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.376,91	CONDOMINIO VIA CHIESA, 6	SPESE DI CONDOMINIO CONSUNTIVO 2024/2025 PREVENTIVO 2025/20
4118	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	385,52	Culligan Italy S.r.l	FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA 29.07.2025 - CULLIGAN
4119	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE MESE DI AGOSTO 20
4120	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31,12	Enel Energia S.p.A.	SPESA PER EN.ELETTR.GEN.2021 SEDE FINALE LIG.V.CELESIA ONER
4121	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	950,51	Estra Energie Srl	FORN.GAS SEDI AV CE BN SA SESSA ARIANO SALA C.RIF.LUGLIO 20
4122	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.883,78	FINAF S.P.A.	AGENZIA INPS JESI: CANONE LOCAZIONE 01.09.2025 - 30.11.2025
4123	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.930,83	GANDOLFO MATTIA	CANONE LOCAZ.AG.INPS SESTRI LEV.SETTEMBRE 2025.
4124	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,13	HERA COMM S.p.A.	AVERSA COMPONENTE CTS DEL.247 - RIF.GIUGNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4125	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70.412,28	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4126	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	955.547,11	IBM Italia S.p.A.	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA IBM PER IL PERIODO A
4127	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.308,85	IMPATTO DI BALDASSARRI ALFIO & C. S	INPS SENIGALLIA: CANONE DI LOCAZIONE 4° TRIMESTRE 2025
4128	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.461,31	INMATICA SPA	F51B21006140006 SOC. INMATICA GARA ADM LOTTO 5 PNRR
4129	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354.029,96	KPMG Advisory S.p.A	SOC.KPMG GARA SAI LOTTO 3
4130	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	178.760,41	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	SERVIZI PUBLIC CLOUD IAAS E PAAS - LOTTO 8.
4131	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO MESE DI SETTEMBRE 2025 AG. ADRIA CDC 71901001 8
4132	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	649,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM MILANO VIA FORTEZZA, 11-PER
4133	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	937,19	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250264421. PLICHI E PACCHI POSTE PERIODO GIUGNO 202
4134	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	588,07	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250282416.SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTE VALLE D'AOS
4135	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	RS SERVICE SRLS	INTERVENTO DI RIMOZIONE NIDO CALABRONI C/O STANZA 209A AL P
4136	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.644,94	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI SIKELIA MAGGIO - GIUGNO 2025
4137	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	214.083,40	SMC TREVISO S.R.L.	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SMC TREVISO PER IL P
4138	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.058,56	SPAZIO EUROPA SRL	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETT. 2025 AG. SAN BONIFACIO
4139	03/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.374,49	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4140	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	965,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	SENT.2065/24 TRB.NOLA AVVISO DI LIQUIDAZIONE N 2024/001/SC/000002065/0/002
4141	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Nola n 2235/2024 avviso di liquidazione n 2024/001/sc/00002235/0/002
4142	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.864,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
4143	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	151.929,41	BENEFICIARI DIVERSI	#
4144	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	385.098,91	Commissioni mediche	#
4145	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CANELLI	COMUNE DI CANELLI RIMB. NOTIFICA ATTI ALLA SIG.RA ILIEVSKA
4146	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	CASTELFRANCO EMILIA SPESE NOTIFICA N. 968/25
4147	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82,32	COMUNE DI CORTEMAGGIORE	SPESE NOTIFICA ATTI MESSI COMUNE CORTEMAGGIORE PC
4148	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	100,38	COMUNE DI GAZZO VERONESE	SPESE NOTIFICA ATTI MESSI COMUNE GAZZO VERONESE VR
4149	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MILANO	SPESE NOTIFICA ATTI MESSI COMUNE DI MILANO
4150	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,86	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	MONTECCHIO EM. N.18/25 PAGOPA 303025100125301270
4151	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,86	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	MONTECCHIO EM. N.47/25 PAGOPA 303025100273501222
4152	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI PARMA	PARMA SPESE NOT N. REGISTRO. DA 3744 A 3748/2025.
4153	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,90	COMUNE DI PIACENZA	COMUNE DI PIACENZA RIMB.NOTIFICA ATTI AL SIG.STOJANOV D.
4154	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,86	COMUNE DI RAGUSA	SPESE NOTIFICA ATTI MESSI COMUNE DI RAGUSA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4155	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,48	COMUNE DI REFRANCORE	COMUNE DI REFRANCORE RIMB.NOTIFICA ATTI AL SIG. BUDDHA
4156	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOTIFICA N. RELATA 540/2025
4157	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,78	COMUNE DI SERRAMAZZONI	SERRAMAZZONI SPESE NOTIFICA N.674/2025
4158	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,20	COMUNE DI VERCELLI	COMUNE DI VERCELLI RIMB.NOTIFICA ATTI SIG.RA PERAZZO P.
4159	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE NIZZA MONFERRATO	COMUNE DI NIZZA M.TO RIMB.NOTIFICA ATTI SIG.MANSSOURI M.
4160	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.372,45	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
4161	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	967.294,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4162	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cost fondo proc esec trib cb r.g. 418/2024
4163	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	imp. reg. sent. 292/2024
4164	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	156.037,75	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4165	03/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE TERRA DI MEZZO	UNIONE TERRA MEZZO SP.NOT.RIF. 13806/25 LAL KISHAN
4166	03/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT.356/PA 20.08.2025 PULIZIA/LAVANDERIA ANAGNI- LUGLIO 2025
4167	03/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.233,16	Estra Energie Srl	FT.2025BG001937131 30.08.2025- FORN.GAS ANAGNI
4168	03/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	405,65	Estra Energie Srl	FT.2025BG001937132 30.08.2025- FORN.GAS M.PORZIO PDR3379497
4169	03/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.682,59	Estra Energie Srl	FT.2025BG001937133 30.08.2025- FORN.GAS M.PORZIO PDR3379489

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4170	03/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10,47	Estra Energie Srl	FT.2025BG001937134 30.08.2025-FORN.GAS M.PORZIO PDR3094997
4171	03/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.412,94	GPI S.p.A	AQSA SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ GPI SPA MAGGIO-AGOSTO
4172	03/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	248.373,04	IBM Italia S.p.A.	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA IBM PER IL PERIODO A
4173	03/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.508,07	INMATICA SPA	F51B21006140006 SOC. INMATICA GARA ADM LOTTO 5 PNRR
4174	03/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098.406,53	KPMG Advisory S.p.A	SOC.KPMG GARA SAI LOTTO 3
4175	03/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178.989,54	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4176	03/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.473,94	SMC TREVISO S.R.L.	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SMC TREVISO PER IL P
4177	03/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.058,70	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4178	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	542.622,83	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE N.1 DOCUMENTO CONTABILE A2A ENERGIA PER CONSUM
4179	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.352,57	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE N.5 DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUM
4180	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.574,41	Accenture S.p.A	DIGITAL TRANSFORMATION ED. 2 LOTTO 2 - SERVIZI EFFETTUATI D
4181	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.564,15	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACEA ATO2
4182	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.446,93	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
4183	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS TOLENTINO ANNUALITA' 08/8/2025-07/08/2026 - F24 ELIDE TELEMATICO -
4184	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.616,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	GAS BENI STRUMENTALI-CASA ALBERGO-CDM LUGLIO 2025+CONGUAGLI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4185	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,95	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG. DI GELA SETT,2025
4186	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO D.G. - LUGLIO 2025
4187	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO UMBRIA - LUGLIO 2025
4188	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.345,56	ALD Automotive Italia S.r.l.	FORD FOCUS REG.LI - LUGLIO 2025
4189	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.032,95	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML- LUGLIO 2025
4190	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	JEEP COMPASS - SETTEMBRE 2025
4191	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	562,65	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	OPEL MOKKA - SETTEMBRE 2025
4192	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
4193	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	620,00	COGINVEST S.R.L.	IMP 50% REG.CONTRATTO LOCAZ.AG DI NOTO
4194	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	Melzo MI sede inps - canone affitto AGOSTO 2025.
4195	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.652,33	CON.AMI CONSORZIO AZIENDA MULTISERV IZI INTERCOMUNALE	CANONE SEMESTRALE 01.09.2025-28.02.2026
4196	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.246,90	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	PULIZIA STABILI PROVINCIA DI FERRARA COMPRESA DISINFESTAZIO
4197	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138.142,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO2. SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO A CANO
4198	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.127,57	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO MAG./GIU.2025
4199	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.774,00	FINELLI WANDA	PARC 48/25 NOTAIO FINELLI WANDA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4200	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.792,18	FMI S.R.L.	LOCAZIONE PER L'AGENZIA INPS DI RIVA 09/2025
4201	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.397,49	GETEC Italia S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE-IMPIANTISTICA CON PRESIDIO P
4202	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.056,43	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4203	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.048,64	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	LUGLIO 2025 - PIANTONAMENTO, AP-CH E ISPETTIVO SP-SARZANA-S
4204	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.294,78	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML TE- LUGLIO 2025
4205	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	661,18	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT FA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2025
4206	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT GF 089-090-093 FB - LUGLIO 2025
4207	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	692.539,30	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	SOC.LEONARDO GARA SAI LOTTO 3
4208	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.607,84	PEPI FULVIO	CONVITTO - M.O. AREA VERDE - MAGGIO/GIUGNO 2025
4209	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.005,96	PEPI FULVIO	EXTRACANONE AREA VERDE - FORN.E SOSTITUZ.ELETTROPOMPA
4210	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,99	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTE DELIVERY BUSINESS. LUGLIO 2025
4211	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,14	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACC
4212	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,00	PRATI GIULIA	SERVIZIO DI INTEPRETARIATO 24 LUGLIO 2025
4213	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540,55	S.ANTONINO SRL	FT.239/2025 LOCAZ.AGOSTO V.FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 ARCHIV
4214	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.701,07	S.ANTONINO SRL	FT.239/2025 LOCAZ. AGOSTO V.FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 UFF.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4215	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.994,55	SA.RO. DI VERDINI R. & C. SNC	LOCAZIONE INPS FABRIANO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2025
4216	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	579,13	Security Service Srl	SERVIZIO ISPEZIONI SALTUARIE AGGIUNTIVE C/O FUTURA SEDE NA/
4217	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.152,96	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO PORTIERATO PRESSO STABILE INPS IN BENE
4218	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.909,24	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DIREZIONE COORDINAMENTO MET
4219	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.909,24	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DIREZIONE REGIONALE CAMPANI
4220	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.606,21	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA C/O LOCALI INAIL NEL COMUNE DI NOL
4221	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.746,44	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOCALI ASL NEL COMUNE DI AV
4222	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,77	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOCALI ASL SA/PASTENA PER O
4223	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	229.492,30	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA SEDI DIREZIONE COORDINAMENTO METROPOLITAN
4224	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244.227,00	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA SEDI DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA. PAGAME
4225	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.411,88	Sintesi S.p.A.	SINTESI SPA-SERV RSPP INPS FG TRATT MEPA N.5036091
4226	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.244,99	UNICREDIT FACTORING SPA	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
4227	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.525,87	UniCredit Leased Asset Management S	INPS GRAVELLONA TOCE FITTO SETTEMBRE 2025
4228	04/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,99	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
4229	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	589,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pagoPA su cartella es. 097 2025 00972743 57

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4230	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pagoPA su cartella es. 097 2025 00972744 58
4231	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	297,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720250118003350000
4232	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	723,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720250118003451000
4233	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	670,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80110 09720240265595983000
4234	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	577,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80111 09720250012153275000
4235	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	471,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80114 09720250012153578000
4236	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	538,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80115 09720250012153679000
4237	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	693,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80116 09720250012153780000
4238	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80117 09720250012153881000
4239	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	670,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80118 09720250012153982000
4240	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	670,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80119 09720250012154083000
4241	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	919,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80120 09720250012154184000
4242	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80121 09720250012154285000
4243	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81.757,34	BENEFICIARI DIVERSI	#
4244	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	743,52	BOTTANI MICHELA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4245	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,57	CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL a	ODC FATT 10PA E 11PA ORD 2024 I E II PER
4246	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.203,79	CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL a	ODC FATT 12PA SOLL 2023
4247	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.388,59	CAF SI.NA.L.P. srl	DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N.72.2018 SALDI ISEE 2018
4248	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG IANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA	SPESE SEGRETERIA PER PROC.MEDIAZIONE 25 0317
4249	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.987,64	Commissioni mediche	#
4250	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI ARLUNO	PAG. NOTIFICHE MANSOUR MAHMOUD
4251	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48,63	COMUNE DI CALTAGIRONE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICAP44588-48452/22-5663-9629-23451/23
4252	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,70	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	PAG. NOTIFICHE MARZA ALEXANDRA
4253	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI COMISO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2025
4254	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIRENZE	SP.NOT.FIRENZE 2024
4255	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI GOITO	RIMB.SP.NOTIF.N°102/25-ARCIULI FEDERICA
4256	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,27	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA DAL 01/01/25 AL 30/06/25
4257	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MORI	DIRITTI DI NOTIFICA (ENTRATA 2024/80)
4258	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,58	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	PAG. NOTIFICHE EL AMERAOU EL MUSTAPHA
4259	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VIGNATE	PAG. NOTIFICHE PAOLINI ERMANNINO LUIGI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4260	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,54	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	SP.NOT.VILLAFRANCA 250097 250098 DEL 2025
4261	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,02	DI PIETRO GRAZIANO	#
4262	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	FRAU ANDREA	SPESE LEGALI SENT CDC N 14/2025
4263	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	INCARNATI ROBERTA	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 INCARNATI
4264	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	LOMBARDIROBERTO	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 LOMBARDI
4265	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
4266	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.756,22	PETRASSO PIA EUGENIA YLENIA	MEDICI ACN 11_10_2022 PRESTAZIONI MESE LUGLIO 2025
4267	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,84	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI BR-LE LOTTO 2-AGO 25
4268	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.171,49	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI FG-BA-BT LOT1 AGO2025
4269	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.176,29	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI TARANTO LOT 3- AGO 25
4270	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.307,02	PUBLIDEA S.R.L.	FORNITURA DI MODULISTICA ISTITUZIONALE
4271	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	SANSOTTA CATERINA A	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 SANSOTTA
4272	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.171.065,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4273	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme n. 2350/2023 R.G. 6312/21
4274	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme n. 2363/2023 R.G. 6979/22

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4275	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme n. 2398/2023 R.G. 13223/20
4276	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pagamento ADER imposta di registro su Sentenza civile n. 2954/2023 TRIB. NA con
4277	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	133.209,57	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4278	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.147,10	TASCEDDA MANUELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 - COMPETENZE LUGLIO 25
4279	04/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	VARACALLI SERENA	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 VARACALLI
4280	04/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.833,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	GAS BENI STRUMENTALI-CASA ALBERGO-CDM LUGLIO 2025+CONGUAGLI
4281	04/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.079,04	CPS EVO SRL	CONVITTO- SERVIZIO RISTORAZIONE GIUGNO 2025 - CPS
4282	04/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.375,13	CPS EVO SRL	PAG FT CPS EVO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE CONVITTO DI SPO
4283	04/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.724,20	F.C.D. Usa Sport	SEMICONVITTO ESTIVO 2025- INGRESSI PISCINA
4284	04/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.547,52	Servizi Idrici Etnei S.p.A.	CANONE IDRICO CONVITTO 2 TRIMESTRE 2025
4285	04/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.557,12	CP S.R.L.	SAL N.1 LAVORI PAVIMENTAZIONE 4° PIANO DP PESCARA
4286	04/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.671,05	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4287	04/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.282.837,95	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	SOC.LEONARDO GARA SAI LOTTO 3
4288	04/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.440,48	NICOGEN S.R.L.	FORNITURA DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI
4289	04/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.753,29	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4290	04/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.117,40	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4291	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.844,55	Accenture S.p.A	A.Q. SAC LOTTO 1- SERVIZI EROGATI NEL PERIODO MAGGIO 2025 A
4292	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.474,39	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
4293	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,69	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIARI. SERVIZIO DI CORRIERE - ME
4294	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.141,40	Avanade Italy S.r.l.	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
4295	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,46	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	SERV.PULIZIE/RIPR.AMBIENTALE IMBIANCATURA PADERNO DUGNANO
4296	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	Melzo MI sede inps - canone affitto SETTEMBRE 2025
4297	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	185,49	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 29451 EX IGEI
4298	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	EXERA SRL	DISINFESTAZIONE VESPE SEDE FERRARA
4299	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,37	Fondo Eridano	CANONE AFFITTO 092025 AG INPS DI CASALMAGGIORE CR
4300	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	FT.8/PA AFFITTO AGOSTO 2025 SEDE BRACCIANO V.SANTA LUCIA 1
4301	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	868,88	IP PLUS S.R.L.	FUEL CARD AUTOVETTURE D.G. - LUGLIO 2025
4302	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,80	LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE SRL	TRASPORTO N. 5 OPERE D'ARTE DA ACCADEMIA INPS A PALAZZO WEE
4303	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO SRL	CANONE AFFITTO 09/2025 AG INPS DI CHIARI BS
4304	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.359,85	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DELLA CORRISPONDENZA POSTA RECAPITO,SPEDIZIONE E

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4305	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.343,60	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DELLA CORRISPONDENZA POSTA RECAPITO,SPEDIZIONE E P
4306	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	FPA 9/25 LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 SEDE CIVITAVECCHIA
4307	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.822,47	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI SIKELIA LUGLIO 2025
4308	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,18	SO.F.I. S.R.L.	CANONE AFFITTO 092025 AG INPS DI STRADELLA PV
4309	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.803,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4310	05/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.670,73	VAR ENGINEERING SRL	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE PRETON SAVER.
4311	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40,17	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAGAMENTO FAT ABC NAPOLI FILE 29451 EX INPDAI
4312	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.822,28	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 29451 EX INPDAI
4313	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,88	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 29503 EX INPDAI
4314	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80,74	Acquedotto Pugliese S.p.A.	SALDO FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA (FILE EX INPDAP N. 29
4315	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.740,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA N.09720240193974360000
4316	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80123 09720250012154487000
4317	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80124 09720250012154588000
4318	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	556,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80125 09720250012154689000
4319	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80126 09720250012154790000

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4320	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80127 09720250012154891000
4321	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80128 09720250012154992000
4322	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80129 09720250012155000000
4323	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	858,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80130 09720250012155101000
4324	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80131 09720250012155202000
4325	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	858,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80132 09720250012155303000
4326	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106,92	Area Project srl	SALDO FATTURE AREA PROJECT SRL (FILE EX INPDAP N. 29451)
4327	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	165,09	ASM SET S.r.l.	SALDO FATTURE ASM SET SRL (FILE EX INPDAP N. 28044)
4328	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	251,00	BARBAGLI 1923 SRL	SALDO FATTURE BARBAGLI 1923 SRL (FILE EX INPDAP N. 29451)
4329	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25.553,28	BENEFICIARI DIVERSI	#
4330	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.383,00	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 34-35-36/2025
4331	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,23	COMUNE DI ADRANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.30279 DEL 30.7.25
4332	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELVETRANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. DEL 9.7.2025
4333	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	INPS AG RIMBORSO ATTI NOT 01.7.23-31.12.23 INUSAH NURIDEE
4334	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,88	COMUNE DI CAVAION VERONESE	DIRITTI DI NOTIFICA 2022+2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4335	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,61	COMUNE DI ENNA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.40735 DEL 05.08.25
4336	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO	DIR.NOTIFICA 2024+2025-CODICE AVVISO 3237 1191 0139 3040 41
4337	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,61	COMUNE DI MISTERBIANCO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.42653 DEL 14.7.25
4338	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4,90	COMUNE DI RAVANUSA	INPS AG RIMBORSO ATTI NOTIFICA SIG IACONA GAETANO
4339	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.214,58	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 29451)
4340	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.083,89	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
4341	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	171,31	E.ON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FAT E ON ENERGIA FILE 15594 EX INPDAI
4342	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	GOLIA MAURIZIO	#
4343	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	161,43	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA EX INPDAI 29451
4344	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	510,70	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N.29451)
4345	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.082,46	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 15594 EX INPDAI
4346	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	MARIO LUCCI	#
4347	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	272,38	SII S.C.P.A.	SALDO FATTURA SII (FILE EX INPDAP N. 29451)
4348	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652.112,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4349	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	275.071,13	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4350	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.236,42	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	#
4351	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.420,13	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
4352	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	TIBONI FRANCESCO	#
4353	05/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	74,90	VILLORESI ALVARO SRL	SALDO FATTURE VILLORESI ALVARO SRL (FILE EX INPDAP N. 29451
4354	05/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	116.428,83	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	PAG FT LA SORGENTE N.37 DEL 28/08/2025 PER SERVIZI SOCIOEDU
4355	05/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	228.785,54	Accenture S.p.A	A.Q. SAC LOTTO 1- SERVIZI EROGATI NEL PERIODO MAGGIO 2025 A
4356	05/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	227.847,08	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
4357	05/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.111,78	Avanade Italy S.r.l.	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
4358	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	453,40	ABBANOVA S.P.A.	ABBANOVA FATT. OLBIA (PERIODO 30/05/2025 - 06/08/2025)
4359	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49,56	ACQUE VERONESI SCARL	UTENZA ACQUA SEDE INPS DI SAN BONIFACIO DAL 10/06/2025 AL 0
4360	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	Avv. PAOLO BOER	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE L
4361	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673,87	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO PULIZIA STRADE INPS VIA RUGGERI 1 -3, AGOSTO
4362	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	Dipendenti Interni + comandati	#
4363	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.687,33	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 -L.5 EXTRACANONE SERVIZI MANUTENTIVI DIR.REG. E
4364	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117,35	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	UTENZA ACQUA AGENZIA INPS DI CAMPOSAMPIERO (PD) DAL 24/12/2

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4365	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.509,00	INAIL	RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRO 2025 AG.AURELIO V.D'OSSO' 16
4366	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.641,30	I.S.I. Impresa Segnaletica Informat	FORNIT/POSA IN OPERA SEGNALET-VETROFANIE M.SACRO NOMENTENT
4367	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.679,21	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA LUGLIO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
4368	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.219,99	MIGG HOLDING SRL	FT.0002-01.09.25 PAG.LOCAZ.SEDE INPS CASSINO, 09.2025
4369	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.544,13	Omnia Group S.R.L.	FORNITURA DELLA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
4370	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	392,92	PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	UTENZE IDRICHE APRILE/GIUGNO 2025 SEDE INPS DI PAVIA
4371	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39,55	PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	UTENZE IDRICHE APRILE/GIUGNO 2025 SEDE INPS DI STRADELLA
4372	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.032,00	ROMA CAPITALE	RINNOVO PERMESSO ZTL SCUDO GR 766 RT PERIODO 30.08
4373	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	792,48	RUZZO RETI SPA	FORN. ACQUA 3° BIM.2025 - VARIE FATTURE
4374	08/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	Universita' degli Studi di Napoli F	COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO IN U
4375	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	756,95	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURA ACEA ATO 2 S.P.A.(FILE EX INPDAP N. 29451)
4376	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.738,42	ACQUARONE ELENA	FATT 8/25 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO
4377	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	647,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag.cart.097202250117996979000
4378	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	134,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag.cart.097202250117997989000
4379	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	134,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag.cart.097202250117998090000

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4380	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.120,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag.cart.097202250117998191000
4381	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	881,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag.cart.097202250117998292000
4382	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	892,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag.cart.09720250142756516000
4383	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
4384	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	831,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9720250012157929000
4385	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80133 09720250012155404000
4386	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	424,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80135 09720250012155606000
4387	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80136 09720250012155707000
4388	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	723,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80137 09720250012155808000
4389	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	858,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80138 09720250012155909000
4390	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80139 09720250012156010000
4391	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80140 09720250012156212000
4392	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80141 09720250012156313000
4393	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	858,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80142 09720250012156414000
4394	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80143 09720250012156515000

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4395	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80144 09720250012156616000
4396	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80146 09720250012156818000
4397	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80147 097202502012156919000
4398	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80148 09720250012157020000
4399	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80149 09720250012157121000
4400	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	544,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80152 09720250012157424000
4401	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	831,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80154 09720250012157626000
4402	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80155 09720250012157727000
4403	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80156 09720250012157828000
4404	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80158 09720250012158030000
4405	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80159 09720250012158131000
4406	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	858,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80160 09720250012158232000
4407	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80161 09720250012158333000
4408	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.521,70	ANFOSSI MARCO	FATT 8/PA PRESTAZIONI LUGLIO 2025
4409	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	AVATO IRENE	FATT FPA 8/25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-ASTI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4410	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	241.322,26	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	FT 918 DEL 28.08.2025 - COMMISSIONI PAGAM PENSIONI
4411	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	69.088,92	BENEFICIARI DIVERSI	#
4412	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.262,45	BENINCA' GIANLUCA	FATT 31 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
4413	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	BONELLI DANIELA	FATT 8/1 13/8/2025 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
4414	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	BONIFACINO SIMONA	FATT 50/2025 21/8/25 COMMISSIONE MEDICHE LUGLIO 2025
4415	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.397,70	BUCCONI SERGIO	CML AGO 2025 - CIC 8500
4416	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	965,42	CALAMAI MILDA ADAL GISA	FATT 10/25 29/8/2025 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
4417	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	CAMEIRANA FRANCESCA	FATT 45 25/8/2025 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
4418	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.843,52	CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO	#
4419	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	CISARO' NUNZIA	FATT FPA 8/25 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
4420	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BRESCIA	DIRITTI DI NOTIFICA 2023
4421	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CANELLI	RIMB.DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AL SIG. SIRENA IVAN
4422	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4423	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,14	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4424	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,23	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	SP.NOT.COLOGNO MONZESE 32669/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4425	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71,04	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	#
4426	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GHEDI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4427	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GUSSAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4428	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI ISEO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4429	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4430	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI NIMIS	#
4431	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36,03	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	SP.NOT. NOGAROLE ROCCA 32 33 34/2025
4432	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI NOVI DI MODENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4433	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4434	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI	RIMB.DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AL SIG. OURDANE MOHAMMED
4435	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAREZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4436	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	283,92	COMUNE DI TRIESTE	Pagamento AVA Comune di Trieste
4437	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VESTENANOVA	SP.NOT.VESTENANOVA 97/2025 ZERKAOUNI MOHAMMED
4438	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI	RIMB.DIRITTI PER NOTIFICA ATTI AL SIG. SIRENA IVAN
4439	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	SP.NOT.VILLA BARTOLOMEA 6915/126 DEL 2025 ELAHRACH KHALIFA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4440	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.090,62	CORTELLINI MARCO	FATT 20/002 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-TORINO
4441	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.430,52	CORTEW DI APPELLO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.TRAMITE E-MAIL DEL 15.07.2025
4442	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.195,60	DEL PRIORE MARINA	FATT 10/PA 24/8/2025 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
4443	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	DE LUCA CIRO	FATT 8/PA PRESTAZIONI LUGLIO 2025-ASTI
4444	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.520,00	DI VITANTONIO LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI LUGLIO 2025
4445	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.650,60	DOTT. DOMENICO CAPRIO	FATT 8 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-TORINO
4446	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.133,92	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
4447	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	FIGLIUZZI ELVIRA	FATT 0000009 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
4448	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.050,46	FIORI ROBERTO	FATT 8/PA PRESTAZIONI LUGLIO 2025-TORINO NORD
4449	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	GALFRE' SUSANNA	FATT 08/PA PRESTAZIONI LUGLIO 2025-
4450	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.577,41	GIOIELLA GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI LUGLIO 2025
4451	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	GRAZIANO MAURIZIO	FATT FPA 8/25 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
4452	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	GUGLIELMELLI ANNA	CML AGO 2025 - CIC 9300
4453	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.710,19	MACCAGNO ANNA	FATT 10 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
4454	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.099,51	MANOLAS GIULIO	FATT 8/PA PRESTAZIONI LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4455	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.521,70	MARCHIELLO MARIA	FATT FPA 9/25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-NOVARA
4456	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.250,60	MARRA ANNAMARIA	FATT 8/2025 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
4457	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.471,60	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
4458	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,80	MERCURI MARIA GIUL IA	CMV MACERATA COMPENSI LUGLIO 2025
4459	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.074,40	ODDI NAZZARENO	CMV MACERATA COMPENSI LUGLIO 2025
4460	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.984,56	OSTANELLO GIULIO	FATT 8PA PRESTAZIONI LUGLIO 2025-ALESSANDRIA
4461	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	982,10	OTTONELLO MARIO	FATT 8 13/8/2025 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
4462	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	PANAIA ROCCO	FATT 08/2025 INPS PRESTAZIONI LUGLIO 2025-TORINO
4463	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.273,88	PANIGHETTO EMANUELE	FATT 9 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
4464	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.746,11	PERUZZO PAOLO	CML AGO 2025 - CIC 8500
4465	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.009,58	PIERDICCA SILVIA	CMV ANCONA COMPENSI LUGLI 2025
4466	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	PIETRASANTA LUISA	FATT FPA 8/25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
4467	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.256,79	PORTUNATO FEDERICA	FATT 166/001 13/8/2025 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
4468	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.358,50	RIDOLFI MARIANA	CML AGO 2025 - CIC 8500
4469	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.600,00	ROMAN MICHELA	CML AGO 2025 - CIC 9300

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4470	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	ROSETTI LORENA	CMV ANCONA COMPENSI LUGLIO 2025
4471	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.760,87	SILVIO PARODI	FATT 9/PA 14/8/25 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
4472	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	323.220,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4473	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	271,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2021RAG25003A000177000 da n. progr. 1 a 3 della cartella n. 09720250142756011000 -Spese di
4474	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	205.336,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4475	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.046,15	TOGNON MARIA LUIS A	CML AGO 2025 - CIC 8500
4476	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	410,04	VALLEGA VIVIANA	FATT 10A 24/08/2025 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
4477	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.412,59	VIAZZI FRANCO	FATT 8/PA PRESTAZIONI LUGLIO 2025-TORINO
4478	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,98	VOLLARO GIULIO	FATT 26/E PRESTAZIONI LUGLIO 2025
4479	08/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	499,80	ZULIANI MASSIMO	CML AGO 2025 - CIC 8600
4480	08/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	52,42	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA EX ENAM FARRA DI SOLIGO - LUGLIO 2025 (01
4481	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	99,81	A2A CICLO IDRICO SPA	SERVIZIO IDRICO 01.01.2024-04.09.2025 INPS DI MANERBIO
4482	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	589.558,16	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
4483	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	312.607,28	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
4484	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	243.366,49	Accenture S.p.A	*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INT

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4485	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO PERIZIE ADE N 1305/2025
4486	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.124,05	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	AGENZIA INPS URBINO: CANONE DI LOCAZIONE SETTEMBRE 2025
4487	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	646,00	AMMINISTRAZIONE ORIZZONTE 3 VIA SALGARI DAL445 AL 491	LOCALE COMM.LE CIV 485 1 E 2 RATA ORD SP. ORD A PREV 25/26
4488	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.456,52	AQUILA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE R
4489	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.975,60	ASTEM S.P.A.	CANONE AFFITTO E ISTAT 09/2025 INPS DI LODI
4490	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,60	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
4491	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.356,23	Avanade Italy S.r.l.	CUP F51B21006140006 - *SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
4492	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.546,96	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP TRENTINO A.A. LUGLIO 2025
4493	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.121,76	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP VENETO GIUGNO - LUGLIO 20
4494	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A.	CANONE AFFITTO 092025 AG INPS DI VIGEVANO PV
4495	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.948,50	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA: PIANTONAMENTO SEDE REGIONALE TAA, AGENZ
4496	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,14	CLIMAVIT & C s.n.c. di VITALE SALVA	CONVITTO-M.O. IMPIANTO IDRICO E CENTRALI TERMICHE FATT.153
4497	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.727,00	COMUNE DI ACQUI TERME	ACQUI TERME LOCAZIONE TERZO TRIMESTRE 2025
4498	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.100,00	COMUNE DI PORTOGRUARO	FITTO AGO/SETT. 2025-AG. PORTOGRUARO
4499	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.488,44	CONDOMINIO "A" - LE CORTI DI VARESE	2°RATA SPESE COND.LI BILANCIO PREV. 2025-"LE CORTI SETT. A"

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4500	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.177,80	CONDOMINIO SPAZIO ZANUSO	ON. COND.LI CONS. 2023- PREV.2024 AT CREMA VIA LARIS N. 11
4501	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST- CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
4502	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.556,70	DE.DA UFFICIO SRL	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 1.500 BADGE
4503	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.205,57	DigiUp Srl	FORNITURA IN SOTTOSCRIZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE AXWAY PER
4504	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	Dipendenti Interni + comandati	#
4505	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106.938,13	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN - SERVIZI DI FACCHINAGGIO CONTINUATIVO ED EXTRA CA
4506	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.961,16	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32541509 31.08.25 PULIZIA LOTTO 1 REGIONE LAZIO LUG.25
4507	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.964,34	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32541510 31.08.25 LOTTO 2 PULIZIA REGIONE LAZIO LUG.25
4508	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.594,94	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32541511 31.08.25 LOTTO 3 PULIZIA REGIONE LAZIO LUG.25
4509	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.896,76	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32541512 31.08.25 LOTTO 4 PULIZIA REGIONE LAZIO LUG.25
4510	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.927,93	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32541513 31.08.25 LOTTO 5 PULIZIA REGIONE LAZIO LUG.25
4511	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	361,29	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 29503 EX INPDAI
4512	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48,89	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FILE 31349 EX IGEI
4513	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.823,61	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
4514	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	217,70	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS NAPOLI VIA MEDINA RIF.: LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4515	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	826,31	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURE GAS NATURALE PER LE SEDI DELLA DCM ROMA L
4516	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	551.545,23	EUSTEMA SPA	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
4517	09/09/25	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., VIA T
4518	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.064,38	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	PAGAMENTO EXTRA CANONE PRESTAZIONI A CONSUMO SERVIZI DI DIS
4519	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.679,52	GIAMBELLI S.P.A.	IND.OCCUP.,AGG.ISTAT E SPESE COND.LI 09/2025 INPS VIMERCATE
4520	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.670,57	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 31349 EX INPDAI
4521	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.113,44	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 31349 EX INPDAI
4522	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.236,55	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4523	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.200,00	INT.GEO.MOD. S.R.L.	ACQUISIZIONE IN SOTTOSCRIZIONE DELLA LICENZA WOOSMAP ENTERP
4524	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.483,64	IP PLUS S.R.L.	FUEL CARD NAVETTE D.G. - LUGLIO 2025
4525	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,02	IREN Acqua Piacenza Srl	PAGAMENTO FAT IREN ACQUA PIACENZA FILE 31349 EX IGEI
4526	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63,79	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 31349 EX IGEI
4527	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.884,57	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 LOTTO 7 TV VE BL II TRIM. 2025 (IV°
4528	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.273,05	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GEESTIONE ARCHIVI ITALARCHIVI LOMBARDIA GIUGNO 2
4529	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.186,72	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PIEMONTE GIUGNO - LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4530	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.139,25	KB - DELNISKÁ DRUŽBA - SOCIETÀ PER	LOCAZIONE AGENZIA DI VASTO - SETTEMBRE 2025
4531	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.494,36	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MOP MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA TERMIDRAULIC
4532	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.022,90	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ
4533	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.425,95	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4534	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	386,10	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DAT
4535	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	324,17	Poste Italiane S.p.A.	N. 36 PACCHI EFFETTUATO DA SDA EXPRESS COURIER PER CONTO DI
4536	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,65	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO PACCHI CRONO SEDI DRC/DCMN. PAGAMENTO SPETTANZE PE
4537	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138,44	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO RECAPITO PACCHI CRONO SEDI DR CAMPANIA E COORDINAM
4538	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	375,61	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO RECAPITO PACCHI SEDI DR CAMPANIA E COORDINAMENTO M
4539	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25,66	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTA, TELEGRAFO, TRASPORTO, CORRISPONDENZA, RIGUAR
4540	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.159,34	SEI srl	TELERISCALDAMENTO MANTOVA LUGLIO 2025
4541	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	S.I.A. SRL	PAGAM. LOCAZIONE MESE SETTEMBRE '25 SEDE INPS DI TERMOLI-CE
4542	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	Siram S.p.A.	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 LOTTO 10 CALABRIA STRUTTUR
4543	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.193,24	SPARTACUS APPALTI SRLS	LAVORI DI M.O. STABILI STRUMENTALI REGIONE CALABRIA ORD. L0
4544	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4545	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	CANONE AFFITTO 09/2025 AG INPS DISEREGNO (MB)
4546	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.968,01	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 6 TAULARA PERIODO LUGLIO
4547	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.221,02	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
4548	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.761,53	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4549	09/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.520,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI PER N. 436 UTENZE ALLA BANC
4550	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	294,37	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 31349 EX IGEI
4551	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80,83	Acquedotto Pugliese S.p.A.	PAGAM FAT ACQUEDOTTO PUGLIESE FILE 29451 EX IGEI
4552	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.168,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
4553	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80162 09720250012158434000
4554	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80163 09720250012158535000
4555	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80164 09720250012158636000
4556	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80165 09720250012158737000
4557	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	858,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80171 09720250070089649000
4558	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	538,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80172 09720250070089548000
4559	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80173 09720250070089750000

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4560	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80175 09720250070089851000
4561	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	858,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80176 09720250070089952000
4562	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80179 09720250012156111000
4563	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	274,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80363 09720240292568920000
4564	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	735,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pago-pa cart.es.n.09720250142760152000 - RG297/23
4565	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	165,09	ASM SET S.r.l.	SALDO FATTURE ASM SET (FILE EX INPDAP N. 31349)
4566	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	151.525,19	BENEFICIARI DIVERSI	#
4567	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	BONUS CASA SETTEMBRE 2025 - FASCICOLO 2025-3.3.1-18666 - SGS 18313/5.9.25
4568	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	744,98	BENEFICIARI DIVERSI	CARTELLA N° 097 2025 0117997787000
4569	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,36	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.ARIENZO del 05.09.2025
4570	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.RONCA' del 09.09.25
4571	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.SANFRONT del 08.09.25
4572	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.S.GERMANO CHISONE 8.9.25
4573	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.826,01	Commissioni mediche	#
4574	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE CASTELNUOVO DEL GARDA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4575	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36,20	COMUNE DI BASILIANO	#
4576	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BONDONE	7154 9015 73 rif.doc.int.27/2025 - atto a Giovannini Michele per recup.prest.indebita
4577	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CIVIDALE	#
4578	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DENNO	2400 0001 42 PROT.4555/25-not.71/2025 - RADA/FLORINA RECUPERO PRESTAZIONE
4579	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	#
4580	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LATISANA	#
4581	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO	#
4582	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI NAPOLI	DIRITTI DI NOTIFICA PG/2025/567979-24/06/2025
4583	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	#
4584	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	#
4585	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TOLMEZZO	#
4586	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	184,34	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL EX IGEI FILE 15594
4587	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	357,99	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 31349 EX INPDAl
4588	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	293,79	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 31349)
4589	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.273,48	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 31349)

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4590	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	90,29	E.ON ENERGIA SPA	PAGAM FATT E ON ENERGIA FILE 31349 EX INPDAI
4591	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.444,69	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 15594 EX INPDAI
4592	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,96	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 29451 E 13705 EX IGEI
4593	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,76	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURA HERA COMM (FILE EX INPDAP N. 31349)
4594	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.250,98	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM (FILE EX INPDAP N. 31349)
4595	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	IMMORMINO CINZIA	#
4596	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	INAIL	#
4597	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79,07	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAM FAT IREN MERCATO FILE 31349 EX INPDAI
4598	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	140,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
4599	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	MUNICIPIO DI ALESSANDRIA	DIRITTI DI NOTIFICA II TRIMESTRE 2025
4600	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.244.662,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4601	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.007,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022-2023
4602	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	202.307,54	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4603	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.234,20	STINGO LUIGI	FATT FPA 7/25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-NOVARA
4604	09/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.245,19	VEIZI LEDIA	FATT FPA 8/25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4605	09/09/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	46.579,94	Medical Service 88 Srl	GESTIONE SERVIZI PIM SEDI DG INPS ROMA - AGOSTO 2025
4606	09/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.189,50	Acquaviva S.p.A. società benefit Az	CONVITTO- FORNITURA BOCCIONI ACQUAVIVA - DDT 265/DR33 DEL 1
4607	09/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.573,61	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
4608	09/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	348.030,72	Accenture S.p.A	F51B21006140006- A.Q. SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD-
4609	09/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.357,72	Avanade Italy S.r.l.	F51B21006140006- A.Q. SAC LOTTO 1 SERVIZI EROGATI DA AVANAD
4610	09/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.048,51	EUSTEMA SPA	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
4611	09/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,05	FOCELDA S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI "STA
4612	09/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.428,73	LAEZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 1 - BASILICATA
4613	09/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.614,97	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITA'
4614	09/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	823,29	Picchi Srl	LIQUIDAZIONE TRATTENUTA DI GARANZIA 0,50%
4615	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	223.588,24	Accenture S.p.A	F51B21006140006 - DIGITAL TRASFORMATION ED.2 LOTTO 2 - SERV
4616	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.495,49	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 31349 EX INPDAI
4617	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.759,00	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM RO
4618	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.115,70	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA IDRICA PER LE EDI DELLA DCM
4619	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.960,00	AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS SRL	AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS 2 SEMESTRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4620	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.551,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	EN ELETTR-DP BARI-PUTIGNANO-CERIGNOLA-VARIE LUG25
4621	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77.218,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -SEDI VARIE IN PUGLIA - LLUGLIO 2025
4622	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO LUGLIO 2025 SEDI LOMBARDIA
4623	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.327,64	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LEG
4624	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,90	Alperia Smart Services Srl	PAGAMENTO FAT ALPERIA FILE 31349 EX IGEI
4625	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
4626	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	CANONE AFFITTO 09/2025 VARESE ARCHIVIO INPS
4627	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.731,79	CONDOMINIO 2 GIUGNO IGLESIAS (CI)	250001M00000495
4628	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.188,75	CONDOMINIO A. ROSMINI, 12	250001M00000499
4629	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.687,72	CONDOMINIO MONTE CERVIALTO 80/82 SCALA D	250001M00000494
4630	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292,99	CONDOMINIO VIA CORSICA 2,4,6 - VIA POIRINO 43, TOR	250001M00000498
4631	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.126,41	CONDOMINIO VIA DAMIANO CHIESA N.2	250001M00000493
4632	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.349,48	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000485
4633	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.248,83	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000500
4634	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,39	CONDOMINIO VIA GOBETTI 7	250001M00000484

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4635	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.560,52	CONDOMINIO VIALE SOMALIA 133	250001M00000490
4636	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.153,94	CONDOMINIO VIA PIEVE FOSCIANA, 71 PAL.B	250001M00000486
4637	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.998,56	CONDOMINIO VIA ROSARIO 32/1-32/3-34	250001M00000497
4638	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.686,48	CONDOMINIO VIA VICO 1 MILANO	250001M00000492
4639	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	371,80	Dipendenti Interni + comandati	#
4640	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	362,11	Edison Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT EDISON ENERGIA FILE 33149 EX IGEI
4641	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	790,44	E-DISTRIBUZIONE SPA	ONERI DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MATERA ANNI 2023 E 20
4642	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,69	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 -L.5 EXTRACANONE SERVIZI MANUTENTIVI AGENZIE E D
4643	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	829,48	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2025
4644	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.592,75	GIUSEPPE TIRASSA S.r.l.	SERVIZIO MANUTENZIONE CON EVENTUALE RICAMBIO ELEMENTI E FOR
4645	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.559,87	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4646	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.711,10	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
4647	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.528,10	INAIL	INAIL MELFI FITTO AGOSTO SETTEMBRE 2025
4648	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.717,70	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL	FORNITURA DI N. 1.500 MODULI RAM E N. 1500 DISCHI SSD
4649	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.851,87	KONE S.P.A.	GE P.VITTORIA E V.SESTRI,IM RIMEMBRANZA E SIFFREDI, SP SV E

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4650	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,09	Marche Multiservizi S.p.A.	PAGAMENTO FATT MARCHE MULTISERV FILE 31349 EX IGEI
4651	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	447,15	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE PDB(POSTE DELIVERY BUSINESS) - PLICHI E PACC
4652	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.616,01	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL PIEMONTE GIUGNO 2025
4653	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.340,61	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SRVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL LOMBARDIA GIUGNO 2025
4654	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.158,53	PROFESSIONAL SHOW S.P.A. .	NOLEGGIO INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA STUDIO TELEVISIVO B
4655	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	351,30	PROF.NANNICINI TOMMASO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA 04-05 MARZO 2025
4656	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	179,30	PROF.NANNICINI TOMMASO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA 08-01-25
4657	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.702,42	RE CONTRACT SRL	FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE E TAPPETI - DG VIA
4658	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,33	SEAB SPA	PAGAM FAT SEAB FILE 31349 EX IGEI
4659	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.260,47	SEBERG S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV
4660	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO LOCAZIONE AGOSTO 2025
4661	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.438,62	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
4662	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST- CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
4663	10/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.217,71	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
4664	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	110,68	A2A CICLO IDRICO SPA	SALDO FATTURA A2A CICLO IDRICO SPA (FILE EX INPDAP N. 31349

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
4665	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	205,24	A2A Energia SpA		SALDO FATTURE A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 31349)
4666	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.014,23	Acea Ato2 S.p.A.		PAGAMENTO FAT ACEA ATO CART 31349 EX INPDAI
4667	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,49	Acea Ato2 S.p.A.		SALDO FATTURE ACEA ATO 2 SPA (FILE EX INPDAP N.31349)
4668	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	201,37	Acque SpA		PAGAM FAT ACQUE FILE 31349 EX INPDAI
4669	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,56	acquevenete S.p.A.		SALDO FATTURE ACQUEVENETE (FILE EX INPDAP N. 31349)
4670	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.176,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		#
4671	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.361,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		cartella di pagamento 09720250118000926000
4672	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.125,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		cartella di pagamento 09720250118001027000
4673	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		sentenza 1565/2023 ASCIANO ORNELLA
4674	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.758,00	A.S.L. N.1		#
4675	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.450,19	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 08/2025
4676	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.183,81	BENEFICIARI DIVERSI		#
4677	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	BIGLIOLI SANDRA		SPESE LEGALI SENTENZA N.13/2025 CORTE DEI CONTI LIGURIA
4678	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.142,40	BRAMARDI	ILENIA	FATT 18/002 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-ASTI
4679	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.224,00	BRAMARDI	ILENIA	FATT 21/002 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-ASTI E COLLEGNO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4680	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.142,40	CAROLEO SONIA	FATT 44/PA PRESTAZIONI AGOSTO 2025-TORINO
4681	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	113.776,84	Commissioni mediche	#
4682	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI AVIGLIANA	INPS COLLEGNO-C.AVIGLIANA CRON 834/835/836/837/838/839/2025
4683	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,68	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	INPS COLLEGNO-C.BAGNOLO MELLA NOTIF N 410/2019
4684	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
4685	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI CATANIA	DIRITTI DI NOTIFICA 20/01/2025
4686	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80,36	COMUNE DI CROSIA	COMUNE DI CROSIA MESSI COM . PTR 929
4687	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,64	COMUNE DI DIPIGNANO	COMUNE DI DIPIGNANO MESSI COM PTR. 7711
4688	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI GIAVENO	INPS COLLEGNO-COM.GIAVENO PROT.158 DEL 03.01.2025
4689	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	INPS COLLEGNO-C.GRUGLIASCO NOTIF N 2743/2025
4690	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NARNI	INPS COLLEGNO-C.NARNI PROT 4110/2025 REP04 PAPAIE GIUSEPPE
4691	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI OULX	INPS COLLEGNO-COM.OULX ATTO NOTIF N 56/57/58/59/2025
4692	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OULX	INPS COLLEGNO-COM.OULX ATTO NOTIF PRATICA 47/2025
4693	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	INPS COLLEGNO-COM.PORTO EPEDOCLE N. 59120230000119039000
4694	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO-COM.RIVOLI ATTO NOTIF CRON 458/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4695	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO-COM.RIVOLI ATTO NOTIF CRON 468/2025
4696	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO-COM.RIVOLI ATTO NOTIF CRON 74/2025
4697	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO-COM.RIVOLI ATTO NOTIF CRON 76/2025
4698	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO-COM.RIVOLI ATTO NOTIF CRON 86/2025
4699	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROSE	COM. DI ROSE MESSI COM. PTR. 4987 DEL 23072025
4700	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VENARIA REALE	INPS COLLEGNO-COM. VENARIA RIF CRON 2111/2112/2113/2114
4701	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI VENARIA REALE	INPS COLLEGNO-COM. VENARIA RIF CRON 2474/2473/1250 DEL 2025
4702	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	INPS COLLEGNO-C.VENARIA REALE CRON 2698/2025
4703	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI VIGEVANO	DIRITTI DI NOTIFICA DAL 01/01/2025-31/03/2025
4704	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,18	COMUNE NIZZA MONFERRATO	INPS COLLEGNO-COM.NIZZA MONFERRATO PROT.9383-13085-13069/25
4705	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.890,61	CONDominio 2 GIUGNO IGLESIAS (CI)	250001M00000495
4706	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.322,40	CONDominio A. ROSMINI, 12	250001M00000499
4707	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.845,69	CONDominio MONTE CERVIALTO 80/82 SCALA D	250001M00000494
4708	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34.017,69	CONDominio VIA CASTROVILLARI N.3 ROMA	250001M00000491
4709	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.177,07	CONDominio VIA CORSICA 2,4,6 - VIA POIRINO 43, TOR	250001M00000498

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4710	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.964,00	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000485
4711	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	115.870,70	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000500
4712	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.819,97	CONDOMINIO VIA GOBETTI 7	250001M00000484
4713	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.993,00	CONDOMINIO VIALE SOMALIA 133	250001M00000490
4714	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81.608,53	CONDOMINIO VIA PIEVE FOSCIANA, 71 PAL.B	250001M00000486
4715	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58.552,89	CONDOMINIO VIA PIEVE FOSCIANA, 71 PAL.B	250001M00000496
4716	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.256,46	CONDOMINIO VIA ROSARIO 32/1-32/3-34	250001M00000497
4717	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58.616,79	CONDOMINIO V.LE MONTE NERO 40	250001M00000487
4718	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,80	DONATI MARELLO CRISTINA	FATT FPA 13/25 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-NOVARA
4719	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	681,67	Edison Energia S.p.A.	SALDO FATTURE EDISON ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N.31349)
4720	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	181,85	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 15594 EX INPDAI
4721	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,41	+energia spa	SALDO FATTURA PIU' ENERGIA (FILE EX INPDAP N. 31349)
4722	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.137,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
4723	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	GARGALLO CLAUDIO	#
4724	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	489,60	GARRITANO ELENA	FATT FPA 8/25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-CUNEO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4725	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	GEMEINDE FREIENFELD	DIRITTI DI NOTIFICA DEL 06/05/2025
4726	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	GEMEINDE KASTELRUTH	DIRITTI DI NOTIFICA 26/06/2025
4727	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2,70	IRETI SPA	PAGAMENTO FAT IRETI FILE 31349 EX INPDAI
4728	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	934,41	IRETI SPA	PAG FATT IRETI (COME DA SIGEC E NON IREN ACQUA) FILE 31349
4729	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	410,04	LAMBERTUCCI LAURA	FATT 16/01 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-CUNEO
4730	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	LONGOBUCCO ALESSANDRA	FATT FPA 8/25 PRESTAZIONI GIUGNO 2025-ALESSANDRIA
4731	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.142,40	LONGOBUCCO ALESSANDRA	FATT FPA 9/25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-ALESSANDRIA
4732	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	298,66	PACE GLADYS	FATT PA/48 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-TORINO
4733	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.193,40	PATARINO MONICA	FATT 11PA25 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
4734	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	PROC. ESEC. IMM. N. 330/2021 RGE	Esecuzione immobiliare Bottalico rge 330/21 costituzione fondo spese ord 4.8.25
4735	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.595,05	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FAT PUBLIACQ FILE 31349 EX IGEI
4736	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.898,81	Publiacqua S.p.A.	SALDO FATTURE PUBLIACQUA SPA (FILE EX INPDAP N. 31349)
4737	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	816,00	SAGLIASCHI SAMANTA	FATT 16 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-COLLEGNO
4738	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	179,31	SIAM SPA	PAGAMENTO FAT SIAM FILE 31349 EX IGEI
4739	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.612,00	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAMENTO FAT SMAT FILE 31349 EX INPDAI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4740	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59,91	SPESE LEGALI	#
4741	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.650.064,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4742	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	962,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CART AG ENTR - PAGOPA 1800 9712 5150 3430 39
4743	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	69.288,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4744	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	494,10	Studioottantotto Consulting sas	SERVIZI LEGALI E DI CANCELLERIA UFF LEGALE REG SARDEGNA
4745	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	170,12	Umbra Acque SpA	SALDO FATTURE UMBRA ACQUE (FILE EX INPDAP N. 31349)
4746	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	150.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT - RCO
4747	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,30	VIVA SERVIZI S.P.A.	SALDO FATTURA VIVASERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N. 31349)
4748	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	408,00	VOGLIOTTI ELISA	FATT 10/PA-2025 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-BIELLA E VCO
4749	10/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.123,64	ZEDDA MASSIMO	FATT 47/FE 2025 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-PINEROLO-COLLEGNO
4750	10/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.106,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA GASPRESSO I CONVITTI S.CATERINA,R.ELENA
4751	10/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.259,81	Edison Energia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA LUCE PRESSO I CONVITTI S.CATERINA,R.ELE
4752	10/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.081,24	Exprivia S.p.A.	SOC.EXPRIVIA GARA ADM LOTTO 5
4753	10/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.791,51	Fondo salva-opere da costituire ai	#
4754	10/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.878,08	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4755	10/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268.010,92	Indra Italia Spa	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INDRA S.P.A.
4756	10/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185,47	KONE S.P.A.	GE P.VITTORIA E V.SESTRI,IM RIMEMBRANZA E SIFFREDI, SP SV E
4757	10/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.644,64	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4758	10/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	SEBERG S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV
4759	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.660,09	A2A Energia SpA	FT.8255500420643/488459 08.08-08.25 ELETTRICITA' R.MARGHERI
4760	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ADAMANTIO SRL	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 AG.LUCERA
4761	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	115,39	A.I.C.A.-AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	CANONE IDR. UT. 5256083 - CANICATTI - FT. 2380/5
4762	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	ANTICIMEX SRL	FT.1830PA 31.08.25 DERATTIZZAZIONE AGENZIA TERRACINA LT
4763	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.765,32	ARGOTECH SRL	FT.39/PA-MAN.IMP.SEDI DR LAZIO LOTTO1-01/04/2025-30/06/2025
4764	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	Avv. PAOLO BOER	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE L
4765	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.078,00	BENEFICIARI DIVERSI	CODIECE UTENTE 516610 AVVISO 226556 TARI 2025
4766	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	CAVIS S.R.L.con un unico socio	SERV.I PULIZIE PARTI COMUNI LUGLIO 025 AG. INPS SONDRIO
4767	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.977,35	CIANCI RITA ADDOLORATA	CANONE LOCAZIONE LUG-AGO-SET 2025 AG.CERIGNOLA
4768	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.284,95	CINQUINA COSTRUZIONI SRL	CAN LOCAZ GIU-LUG25(NO ISTAT) AGO25(SI ISTAT) OSTUNI
4769	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	233,00	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	RIMB.SPESE REG. CONTR.COMODATO INP CASTIGLIONE DELLE STIVIE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4770	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	217.981,51	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A LUGLIO 2025
4771	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.278,40	COLSER SOCIET COOPERATIVA	FT.21/10079/80/81/82/83 31.08.25 GIARDINAGGIO SEDI ROMA
4772	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86.340,94	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32536491-SDAPA MAN.IMP.DR LAZIO-01/01/2025-31/03/2025
4773	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	751,34	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 L.15 BELLUNO EXTRACANONE MANUTENZIONE AL 31/12/2
4774	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.574,12	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 L.15 BELLUNO EXTRACANONE MANUTENZIONE - ENGIE
4775	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.331,01	Estra Energie Srl	FT.2025BG001937264-2025BG001937270 30.08.25 GASDRLAZIO RGMA
4776	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	741,32	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9 ESTRA ENERGIE: FATTURE GAS SEDI STRUM. 07/2025
4777	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	425,35	FONDO CASSA - SEDI	#
4778	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.428,12	GALANTUCCI S.R.L	CANONE LOCAZIONE AGOSTO-SETT 2025 AG.ALTAMURA
4779	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.490,04	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 AG.CASARANO
4780	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.785,13	GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE	A.Q. M.O. 2020 - 4° SAL A.Q. S19 - TINTEGGIATURA SEDE DI AS
4781	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.701,83	Global Power SpA	FT.V0/56905-V0/59363 01.08.25 ELETTRICITA' DR LAZIO LUG.AGO
4782	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 AG.GALLIPOLI
4783	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.127,41	HERA COMM SPA	PAG. FATT.ENERGIA SEDI DCM AGENZIA DI MONTECATINI
4784	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.739,83	IMMOBILIARE LE ROSE DI ROSELLINI M.	TERME LOCAZIONE IV TRIMESTRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4785	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.847,78	IMMOLAD SRL	RIMB SPESE GESTIONE LUGLIO-AGOSTO 2025 BARI S.PAOLO
4786	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	375.947,97	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT.735-736/FC10 SERV.VIG.ARM. X LE SEDI 7080-7081_07/2025
4787	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182.187,90	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2025 CONTRATTO SDAPA PULIZIE E FACCH
4788	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.000,65	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 D.P. TARANTO
4789	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62,44	Marche Multiservizi S.p.A.	INPS FOSSOMBRONE: FORNITURA IDRICA 23.05.2025 - 13.6.2025
4790	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.591,13	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI, CODICI, GAZZETTE UFFICIALI,
4791	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.433,75	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA LIGURIA MESE GIUGNO 202
4792	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	597,82	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA LOMBARDIA GIUGNO 2025
4793	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.433,75	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA LUGLIO 2025 LIGURIA
4794	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.666,29	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA PIEMONTE GIUGNO 2025
4795	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.622,46	Poste Italiane S.p.A.	FT.3250280366 SERV.DI CORRISP. PER LE SEDI 7080-7081 06/25
4796	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	351,48	Poste Italiane S.p.A.	FT.3250290112 SERV.POSTE DELIVERY BUSINESS EXPRESS - 07/25
4797	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	394,25	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PDB DI POSTE ITALIANE 06.2025
4798	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	476,64	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PDB DI POSTE ITALIANE 07.2025
4799	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.526,12	REFIN S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE AGOSTO E SETTEM

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4800	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.205,44	Sintesi S.p.A.	FT.0020250001070 10.07.25 SERVIZI STRUTTURE SOCIALI DRLAZIO
4801	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SO.GES. DI LAURA RIZZO & C. S.A.S.	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 AG.MAGLIE
4802	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.239,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4803	11/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.117,56	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 AG.CASARANO
4804	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	avviso liquidazione AG.E.imp.reg. sent.n.399/2024
4805	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.441,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	Disp.152/2025 N.26 Pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali
4806	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
4807	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	738,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella 097 2024 02574436 28 000
4808	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	806,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella 097 2024 02655998 29 000
4809	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.149,13	ASM TERNI S.P.A.	CODICE CLIENTE 15730-SALDO FATTURA TEP-4-25
4810	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.105,65	ASSOCAAF SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2024 SALDI ISEE 2022
4811	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	BABBINI ELISA	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
4812	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.159,80	BATISTOTTI FIORENZO	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
4813	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	148.363,64	BENEFICIARI DIVERSI	#
4814	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.384,73	CAAF CGIL CALABRIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDU

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4815	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.246,82	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2025 INV CIV RESIDUO
4816	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.203,56	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4817	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.234,99	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4818	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.155,77	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4819	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.010,99	C.A.A.F. CGIL QUADRATO ROSSO S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4820	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.116,12	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4821	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.261,71	CAAF CGIL TOSCANA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4822	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	736,76	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV 2023 2
4823	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54,35	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV 2023 PR
4824	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.541,25	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 INV CIV RESIDUO O
4825	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.345,97	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4826	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.139,82	CAF CDL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDU
4827	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47.161,64	CAF CISL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4828	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.074,69	CAF C.N.A. SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 21 MARZO 2022 INV CIV RESIDU
4829	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.658,28	CAF C.N.A. SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4830	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.302,74	Caf Coldiretti Srl - Società Unipe	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4831	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85.210,29	Caf Coldiretti Srl - Società Unipe	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
4832	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.510,42	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4833	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	361,00	CAF CONFUNISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4834	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.897,21	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI USPPIDA	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4835	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	547,54	Caf Fenalca srl	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4836	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.484,50	Caf Fenalca srl	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV ORDIN
4837	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.860,05	CAF FENAPI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4838	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.820,42	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDU
4839	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.451,37	CAF MCL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4840	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	958,19	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUI
4841	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,60	CAF S.I.L.P.A SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
4842	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.089,82	CAF UGL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDU
4843	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.307,40	CAPPELLIENRICO	COMPENSO MEDICO CMV MARZO APRILE MAGGIO 2025 CAPPELLI
4844	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.014,00	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4845	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.482,53	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4846	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	491,64	Chiara Serra	#
4847	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37.534,30	Commissioni mediche	#
4848	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ARGELATO	INPS COLLEGNO-COM.ARGELATO PROT 8818/435 I SEMESTRE 25
4849	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AVIGLIANA	INPS COLLEGNO-C.AVIGLIANA CRON 899/2025
4850	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COAZZE	INPS COLLEGNO-COM.COAZZE PROT 6367/2025 DEL 24/07/2025
4851	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI COLLEGNO	INPS COLLEGNO-COM.COLLEGNO CRON DA 312 A 321 DEL 2025
4852	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	INPS COLLEGNO-C.GRUGLIASCO NOTIF N 3037/2025
4853	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	INPS COLLEGNO-C.GRUGLIASCO NOTIF N 3068/2025
4854	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO-COM.RIVOLI ATTO NOTIF CRON 461/2025
4855	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO-COM.RIVOLI ATTO NOTIF CRON 465/2025
4856	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI	RIMB.DIRITTI PER NOTIFICA ATTI AL SIG. ATTOLINI STEFANO
4857	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCALENGHE	RIMB.DIRITTI PER NOTIFICA ATTI SIG.RA PICCINNO A.
4858	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	507,36	COMUNE DI TORINO	INPS COLLEGNO-C.TORINO RIMB NOTIF N 719/2025
4859	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	INPS COLLEGNO-COM. VENARIA RIF CRON 2475 DEL 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4860	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	INPS COLLEGNO-C.VENARIA REALE CRON 2715/2025
4861	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE NIZZA MONFERRATO	RIMB.DIRITTI PER NOTIFICA ATTI AL SIG. BOZARDIC SERDAL
4862	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.058,26	CONDOMINIO DUE GIARDINI-VIA BRICCHETTI 56-58	250001M00000507
4863	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37.824,35	CONDOMINIO PIAZZA S. ANTONIO 4- PISA	250001M00000508
4864	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.280,07	CONDOMINIO PIAZZA VIRGILIO GIOTTI 6 - TRIESTE	250001M00000504
4865	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.821,38	CONDOMINIO RESIDENZA PONTE	250001M00000514
4866	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43.221,67	CONDOMINIO VIA ALDO BALLARIN 162 I/K/L - ROMA	250001M00000506
4867	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.820,88	CONDOMINIO VIA CASAL TIDEI, 57 B/1 ROMA	250001M00000513
4868	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.341,18	CONDOMINIO VIA GUIDO ALFANI 32	250001M00000509
4869	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.078,12	CONDOMINIO VIA QUINTILIO VARO 134 PAL/A	250001M00000512
4870	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136.905,23	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO 15/A	250001M00000505
4871	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.549,69	DI MARCO GIUSEPPE	MEDICI EXTRA ACN COMPETENZE MESE AGOSTO 2025
4872	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.909,97	FARELLA CIRO	COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
4873	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	FERRONIFEDERICO	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 FERRONI
4874	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.146,80	FLORIO DOMENICO	COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4875	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.202,50	GARIBALDI ROBERTO	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
4876	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.460,64	GROTTAGLIA FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
4877	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	LATTANZI PAOLA FRAN CESCA	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
4878	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.942,00	MARTINO ENZO	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
4879	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.469,75	MAURIZIO VACCARO	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 VACCARO
4880	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	512,04	REBORA STEFANIA	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
4881	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.206,40	ROMANO ORNELLA	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
4882	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.189,87	Sig.ra VIVIANA CARLISI	PAGAMENTO SPESE DI LITE CARLISI VIVIANA C/INPS - TRIBUNALE
4883	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	658.589,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4884	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme n. 1363/2023 TRIB. NA
4885	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	127.927,12	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4886	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	907,80	STRUFFI MICHELA	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
4887	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.173,64	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI MA RIA GUERCI E TOMMASO SERRA	COMPENSI SOST. UDIENZA SERRA TOMMASO
4888	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63.483,67	SUPERCONDOMINIO VIA RENATO CESARINI 30A/101 - ROMA	250001M00000511
4889	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.858,44	VASSALE SARA	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4890	11/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.985,21	VIA NAZIONALE PENTIMELE, 87 "COND. SERPENTONE"-RC	250001M00000510
4891	11/09/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	20,00	Medical Service 88 Srl	FT.47A2025 04.08.25 ERGOF TALMOLOGICHE MONTESACRO LUG.25
4892	11/09/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	43.890,88	Medical Service 88 Srl	FT.51A2025 SERV.GEST PRES. SANIT.PRIMO INT. MEDIC. 07-08/25
4893	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.581,53	A2A Energia SpA	EE22 L16 A2A ENERGIA SPA ENERGIA EL. CONVITTO 07/25
4894	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32.646,36	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "SANTA CATERINA" DI
4895	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.972,00	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.198-SOGG.CASA G.DELFICI GIUGNO 2025-CONS.VALCOMINO
4896	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	49.393,14	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.218 31.07.25 BUS NAVETTA MONTE PORZIO LUG.25
4897	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	40.900,24	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.228-G.DELFICI V GRUPPO 26/07/2025-02/08/2025 C.VALCOMINO
4898	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	40.136,65	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.231-G.DELFICI 6°GRUPPO 02/08/2025-09/08/2025 C.VALCOMINO
4899	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	37.379,14	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.232-G.DELFICI 7°GRUPPO 09/08/2025-16/08/2025 C.VALCOMINO
4900	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	40.555,07	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.238-G.DELFICI 8°GRUPPO 16/08/2025-23/08/2025 C.VALCOMINO
4901	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	36.672,39	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.239 31.08.25 SOGGIORNO GIUOCHI DELFICI 9 GRUPPO
4902	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.064,84	Electra Impianti s.r.l.	FT.P51- MAN.ORD.EDIFICI,VERDE,ARREDI ,IMP.ASCENS.LUGLIO 2025
4903	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.961,22	Estra Energie Srl	GN16 L.11 ESTRA ENERGIE: FATTURA GAS 07/2025 CONVITTO
4904	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	37.178,57	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT.734/FC10 08.08.25 VIGILANZA CASA DIAMOND LUG. 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4905	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	173.607,74	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FT.36-SERV.SOCIO-EDUC-ASS.INFERM.TRASP.CONV.AGNA NI-GIUGNO25
4906	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	97.205,04	SAN FRANCESCO SOC COOP SOC	CONVITTO - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI GIUGNO 2025
4907	11/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	27.878,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.8533/PA+FT.8732/PA-SERV.RISTOR.C.A.MONTEPORZI O-MAGGIO 25
4908	11/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	336,72	Centrufficio Loreto S.p.A.	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SEDUTA DIRIGENZ
4909	11/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.667,41	M.C. Elettrica S.r.l.	MS CENTRALE TERMICA E VARIE AG. PIOMBINO - M.C. ELETTRICA S
4910	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,04	A2A Energia SpA	A2A DCM LUG 2025
4911	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.526,23	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS CAMPOBASSO - AGOSTO 2
4912	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.125,18	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE TERMOLI - AGOSTO 2025
4913	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720.078,61	Accenture S.p.A	DIGITAL TRASFORMATION ED. 2 - ACCENTURE SPA - GIUGNO/AGOSTO
4914	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,90	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AG. DI COLLE DI VAL D'ELS
4915	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136,88	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
4916	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.680,00	AGENZIA NOVA SRL	AGENZIA DI STAMPA NOVA 1 SEM 2025
4917	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104.295,54	APLEONA ITALY S.p.A.	8180-2021-D0234 SIE4 LOTTO 2 APR-GIU 25
4918	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	377,92	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
4919	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.183,55	Avv. Gerlando CALANDRINO	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO, SEZIONE LAVORO, IN

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4920	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,05	Cerved Group S.p.A.	SERVIZIO REDAZIONE PERIZIE DI STIMA DI BENI IMMOBILI - LOTT
4921	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	219,07	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	DP FERMO: FORNITURA IDRICA 13/05/2025-08/08/2025 2022C197
4922	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101,80	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	DP FERMO: FORNITURA IDRICA CONTRATTO 2022C199
4923	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	163,18	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	INPS SAN BENEDETTO: FORNITURA IDRICA 06/05/2025-08/08/2025
4924	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.812,60	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO	SERVIZIO FACCHINAGGIO- TRASPORTO TRASLOCO AGOSTO 2025
4925	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.945,41	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	VIGILANZA TAA - COLL. ALLARMI 4° BIM. 2025
4926	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.811,00	CONDOMINIO CRISTOFORO COLOMBO	SP. COND. BIL. PREV. 2025 - 3^ RATA
4927	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.855,34	CONDOMINIO ENPAS	SP. COND. BIL. PREV. 2025/26- 2^RATA
4928	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.131,90	CONDOMINIO TOMMASO SALVINI	250001M00000515
4929	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.792,14	CONDOMINIO VIA G. DONATI	250001M00000516
4930	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.880,53	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	LOCAZIONE PASSIVA 09-25 ARCHIVIO BRINDISI
4931	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75,35	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	BIELLA: PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
4932	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	247.734,02	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32541037 28.08.25 SERVIZI PULIZIA LOTTO 29 DRLAZIO DCMRO
4933	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.824,76	EDILCOST S.R.L.	FITTO+ISTAT GIU-LUG-AGO- SETT/2025 - OSTUNI
4934	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.706,89	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4935	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	279,44	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GRUPPO HERACOMM PRESSO LA SEDE
4936	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.935,77	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GRUPPO HERACOMM AGOSTO 2025
4937	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	LOCAZIONE PASSIVA 09/2025 AGENZIA LUCERA 1
4938	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO SETTEMBRE 202
4939	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.803,22	IMMOLAD SRL	LOCAZIONE PASSIVA 08-09 2025 BA S.PAOLO
4940	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.765,46	INAIL	FITTO OTT. 2025-AG. LEGNAGO
4941	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.338,34	PALAZZO SRL	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA SETTEMBRE 2025 SGJ1
4942	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,35	PALAZZO SRL	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA SETTEMBRE 2025 SGJ2
4943	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.893,91	Siram S.p.A.	8180-2021-D236/8180-2024-D0237 SIE4 LOTTO 3 SIRAM APR-GIU 2
4944	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.178,66	SMAT - Società Metropolitana Acque	ORBASSANO, MONCALIERI, COLLEGNO, IVREA, RIVAROLO, VIA NIZZA
4945	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10,64	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO TELEPASS PERIODI LUGLIO/AGOSTO 2025
4946	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.228,12	Vigili dell'Ordine Srl	VIGILANZA, PIANTONAMENTI E ISPETTIVI IMPERIA-SANREMO-VENTIM
4947	12/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.310,00	VOTI GROUP S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DELL'AGENZIA DI MARSALA P
4948	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.324,94	ASSOCAAF SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA N.13 DEL 20.5.2020 SALDI ISEE 2020
4949	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.254,15	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	PAGAMENTO FT 50138/2025 SERV.PAG. PENSIONI 7/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4950	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.115,70	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	PAGAMENTO FT 50139/2025 SERV.PAG. PENSIONI 8/2025
4951	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50.301,37	BENEFICIARI DIVERSI	#
4952	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	rimb. notif. con. 2025/435 com. zola predosa
4953	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,28	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BOLOGNA
4954	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101,80	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASTEL S.PIETRO TERME
4955	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CIVATE
4956	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,46	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI LATINA
4957	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MARTINSICURO
4958	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MEDICINA
4959	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,56	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MILANO
4960	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MONTERENZIO
4961	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI NUOVO CIRCONDARIO IMOL
4962	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
4963	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,32	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI RIMINI
4964	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ROMA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4965	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,83	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SEREGNO
4966	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SUVERETO
4967	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI UNIONE COMUNI DEL FRIG
4968	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,50	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI UNIONE ROMAGNA FAENTIN
4969	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,56	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI VERGATO
4970	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.418,96	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4971	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.868,11	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	DELIBERAZIONE DE DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 INV CIV RESIDUO
4972	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.762,09	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16.9.2020 N.55 INV CIV RESIDUO OR
4973	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.778,53	CAAF NORD EST SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4974	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.499,69	CAF CONFAPI FENAPI SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
4975	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.338,68	CICCHINELLI ALESSIO	#
4976	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	68.327,00	Commissioni mediche	#
4977	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.76252 DEL 10.09.2025
4978	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,46	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.SETTEMBRE 2025
4979	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	193,56	COMUNE DI ADRANO	SPESE NOT.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4980	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI AIDONE	SPESE NOT. PROT.N.9537/2024
4981	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
4982	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI BERTINORO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
4983	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,13	COMUNE DI BITONTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
4984	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	280,22	COMUNE DI CALTAGIRONE	SPESE NOT.2025/24
4985	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,83	COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
4986	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CAPANNORI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
4987	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI CARPI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
4988	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,41	COMUNE DI CASAVATORE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.40113 DEL 05.09.2025
4989	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,88	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. 70191 DEL 06.09.2025
4990	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91,24	COMUNE DI CERVIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1/1/24-31/12/24
4991	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI GROSSETO	SPESE NOT. PRT.N.83777/25
4992	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,52	COMUNE DI MASCALI	SPESE NOT. PROT.N.28885/24
4993	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	168,50	COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA	SPESE NOT.2025
4994	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PADOVA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.465956 DEL 03.09.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4995	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PAVIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.116928 DEL 11.09.2025
4996	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI POGGIOMARINO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.336523 (INPS) DEL 05.09.2025
4997	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.15219 DEL 10.09.2025
4998	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	130,32	COMUNE DI RIPOSTO	SPESE NOT.24
4999	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.24552 DEL 04.09.2025
5000	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.SETTEMBRE 2025
5001	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TRIESTE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.126925 DEL 03.06.2025
5002	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.179,17	CONDOMINIO TOMMASO SALVINI	250001M00000515
5003	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.127,07	CONDOMINIO VIA G. DONATI	250001M00000516
5004	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.991,94	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
5005	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.122,40	GIORGETTI SERGIO	CMV PESARO VISITE LUGLIO-AGOSTO 2025
5006	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.784,12	MANDOLESI ROBERTO	#
5007	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	MARIANO GIANCARLI	#
5008	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.280,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO COMPENSI LUGLIO 2025
5009	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	544.849,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5010	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	120.257,32	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5011	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	770,00	STUDIO DI PSICOLOGIA SERENDIPITY DI BAUDUCCO MONICA	CMV PESARO COMPENSI LUGLIO - AGOSTO 2025
5012	12/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.775.085,78	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	PAGAMENTO PREMIO QUARTA ANNUALITA' POLIZZA GLOBALE FABBRICA
5013	12/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	45.940,90	Electra Impianti s.r.l.	MANUTENZIONE GIUGNO-LUGLIO E LAVORI AGGIUNTIVI CASA ALBERGO
5014	12/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	34.280,83	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	FATT. N.100.2025 DEL 31.7.2025 PULIZIA CONVITTO 07/25
5015	12/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.707,11	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO I CONVITTI S.CATE
5016	12/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.031.882,00	Accenture S.p.A	AQSA SERVIZI APPLICATIVI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ ACCENTURE
5017	12/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	559.440,99	Agostaro Rosario S.r.L.	PAGAMENTO N. 6 SAL N. 5 LAVORI SEDE DI SIRACUSA
5018	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.503,62	ACEA ATO 5 SPA	PAG.FAT.3025012000007291 FORN.IDRICA SEDE FROSINONE
5019	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.878,05	ACEA ATO 5 SPA	PAG.FAT. FORN.IDRICA SEDE CASSINO DA 06.06. A 04.09.2025
5020	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.746,74	ACQUALATINA S.P.A.	PAG.FAT.050020250000004442 FORN.IDRICA SEDE LATINA
5021	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,16	ACQUALATINA S.P.A.	PAG.FAT.050020250000005208 FORN.IDRICA SEDE TERRACINA
5022	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI INPS DEL TRE
5023	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.364,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	LUG25 AGSM SEDI INPS PUGLIA CONSIP 1/10/24-30/9/25
5024	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170.944,94	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 07.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5025	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	278,78	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 07.2025 VIGILANZA STRAORDINARIA
5026	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	AFFITTO 50% OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI ISEO
5027	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	566,23	Asis Salernitana Reti e Impianti SP	BATTIPAGLIA VIA PREVIDENZA FORN.IDRICA 01.05.2025- 31.08.202
5028	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.942,70	BENEFICIARI DIVERSI	#
5029	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.539,81	CINQUINA COSTRUZIONI SRL	CANONE LOCAZ ADEGUATO ISTAT SETTEMBRE 2025 OSTUNI
5030	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.070,35	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO - LUGLIO 2025
5031	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI BRENO
5032	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	LOCAZIONE AGENZIA CAVALESE AGOSTO 2025
5033	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI SAREZZO
5034	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.816,64	CONDOMINIO MARELLI TERZO	ONERI CONDOMINIALI 3° RATA 2025 SEDE INPS DI PAVIA
5035	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.627,58	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - IV BIMESTRE
5036	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228.679,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO SERVIZI ACCORDO QUADRO GRANDI UFFICI - LOTTO 27 -
5037	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	PREVENTIVO LAVORI DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
5038	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	145.708,36	FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS MARCHE-01/07/2025- 16/8/2025
5039	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.266,59	FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS MARCHE 17/08/2025- 31/08/25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
5040	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	GALANTUCCI S.R.L		RIMBORSO 50% IMPOSTA REG. PROROGA 2025 ALTAMURA
5041	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.170,14	HERA COMM S.p.A.		UTENZA ELETR. AV BN CE NA SA NOCER MINOR SALA C TELES BATT
5042	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.139,45	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO		CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACC
5043	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO		AFFITTO 50% OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI ISEO
5044	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	245,51	SERVIZI INTEGRATI BELLUNESI SPA		UTENZA ACQUA SEDE DIREZIONE PROVINCIALE BELLUNO DAL 01/07/2
5045	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	218,62	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.		FORN.IDRICA SALERNO VIA TESTA, V. MARANO E V.BARATTA RIF.01
5046	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	349,92	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.		SALERNO VIA TESTA FORN.IDRICA RIF.01/07/2025-31/08/2025
5047	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.781,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
5048	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	580,15	TALETE S.P.A.		PAG.FATTURE FORN.IDRICA SEDE VITERBO DA 01.05. A 30.06.2025
5049	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0,16	TELEPASS SPA		#
5050	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	254,23	Uniacque S.p.A.		UTENZE IDRICHE DIC. 24/GIU. 2025 SEDE INPS DI TERNO D'ISOLA
5051	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,46	UNIFIN Srl-GmbH		CODICE 3020 LOCAZIONE AG. INPS BRESSANONE 09 2025
5052	15/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	VENEZIANA DISINFESTAZIONE S.R.L.		DISINFESTAZIONE ZANZARE C/O DIR.REG. DIR.PROV. E CML VENEZI
5053	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	AGENZIA DEL DEMANIO		locazione dei locali di proprietà INAIL in Via Fog
5054	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.004,88	AGOSTINI	DAVIDE	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5055	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.033,32	BENEFICIARI DIVERSI	#
5056	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.129,12	BRENARI PATRIZIA	FATT FATTPA 11_25 PRESTAZIONI AGOSTO 2025- ALESSANDRIA
5057	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	CITTA DI MONCALIERI	INPS PINEROLO- C. MONCALIERI ATTI DI NOTIFICA
5058	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 06/06/2025
5059	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARGELATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5060	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI AVIGLIANA	INPS PINEROLO - COM.AVIGLIANA RIMB.SPESE NOT 1°SEMPRE/25
5061	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	COMUNE DI BADIA POLESINE	SP.NOT.BADIA POLESINE N.88/2025 ELKAMILI TAHA
5062	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,20	COMUNE DI BEINASCO	INPS PINEROLO - COM.BEINASCO RIMB.SPESE NOT ANNO 2024
5063	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BORGO VIRILIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5064	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI BRICHERASIO	INPS PINEROLO- C.BRICHERASIO RIMB ATTI NOTIFICA
5065	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,79	COMUNE DI BUSSOLENGO	SP.NOT.BUSSOLENGO 20751 20747 DEL 2025
5066	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CANDELO	INPS PINEROLO - COM.CANDELO RIMB.SPESE NOT PROT.6784/2025
5067	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARBONARA AL TICINO	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI AL SIG. KHOGYANAI SAMIR KHAN
5068	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI COAZZE	INPS PINEROLO- C.COAZZE RIMB ATTI NOTIFICA
5069	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	153,00	COMUNE DI CUMIANA	INPS PINEROLO- C.CUMIANA RIMB ATTI NOTIFICA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5070	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GALLIERA VENETA	SP.NOT.GALLIERA VENETA DIRITTI NOTIFICA 84/2025
5071	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GHEMME	INPS PINEROLO-COM.GHEMME NR 373/2024 NDOUNTENG NJAYANG JULE
5072	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	446,29	COMUNE DI GIAVENO	INPS PINEROLO-COM.GIAVENO RIMB. ATTI DI NOTIFICHE
5073	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI LOMBRIASCO	INPS PINEROLO-COM.LOMBRIASCO RIMB. ATTI DI NOTIFICHE
5074	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117,60	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	INPS PINEROLO-COM.LUSERNA S.GIOVANNI RIMB ATTI DI NOTIFICHE
5075	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LUZZARA	RIMB. SPESE NOTIF. NR. 1 ATTO REG. 171-2025 (JALBA M.L.)
5076	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONCALVO	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI ALLA SIG.MUHAMMAD ANWAR
5077	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI NICHELINO	INPS PINEROLO-COM.NICHELINO RIMB. PROT 55642/2024
5078	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI NONE	INPS PINER-COM.NONE CR.181/198/137/133/101/2025/A,54 4/55724
5079	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI NOVARA	INPS PINEROLO - COM.NOVARA NOT.5068/2024 E 1713/25
5080	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ORBASSANO	INPS PINEROLO - COM.ORBASSANO NOT.265-266-275/2025
5081	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI OTTAVIANO	INPS PINEROLO - COM.OTTAVIANO LIQ.NOTIFICHE N.1 DEL 2024
5082	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PESCARA ATS 31	INPS PINEROLO - COM.PESCARA DIR.NOT II°SEMESTRE 2024
5083	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	801,90	COMUNE DI PINEROLO	INPS PINEROLO-COM.PINEROLO RIMB SPESE DI NOTIFICA AVA
5084	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	283,06	COMUNE DI PIOSSASCO	INPS PINEROLO - COM.PIOSSASCO DIR.NOTIFICA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5085	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RIMINI	SP.NOT.RIMINI 245747 29/7/25 N.198834/25
5086	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	220,87	COMUNE DI RIVALTA	INPS PINEROLO - COM.RIVALTA DI TORINO DIR.NOTIFICA
5087	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI RIVOLI	INPS PINEROLO- C.RIVOLI RIMB ATTI NOTIFICA
5088	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ROLETTO	INPS PINEROLO - COM.ROLETTO RIMB.NOT PROT.853-2983/2025
5089	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROSTA	INPS PINEROLO - COM.ROSTA RIF.CRONOLOGICO N.72/2025
5090	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,04	COMUNE DI ROVIGO	SP.NOT.ROVIGO 1130 1131 1132/2024
5091	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RUBIANA	INPS PINEROLO - COM.RUBIANA RIMB.SPESE NOTIFICHE CRO.136/25
5092	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI SANGANO	INPS PINEROLO-COM.SANGANO ATTI NOTIF 2025
5093	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	RIMB. SPESE NOTIF. NR. 1 NOT.70 - HU YANGDONG
5094	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,00	COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI AL SIG. ORTALDA LUCA
5095	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	94,08	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	INPS PINEROLO-COM.S.SECONDO DI PINEROLO 4TRIM/24-1,2TRIM/25
5096	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,56	COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA	INPS PINEROLO-COM.S.MARIA DILICODIA DIR NOTIF AIELLO/LEARDI
5097	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	INPS PINEROLO-COM.S. AMBROGIO DI TORINO CRON 89/2025
5098	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI ALLA SIG.RA RADOJICIC DRAGISA
5099	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,15	COMUNE DI SAVONA	INPS PINEROLO-COM.SAVONA RIMB SPESE NOTIF I SEMESTRE 2024

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5100	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65,40	COMUNE DI SCALENGHE	INPS PINEROLO-COM.SCALENGHE RIMB SPESE NOTIFICHE 2024,2025
5101	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	773,94	COMUNE DI TORINO	INPS PINEROLO- C.TORINO N.SPESE 2468-3270/2024, 733/2025
5102	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,32	COMUNE DI TORREMAGGIORE	INPS PINEROLO- C.TORREMAGGIORE ATTO NR 343/2024 NEAGU
5103	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TRANA	INPS PINEROLO- C.TRANA ATT NOT RIF 1941-2451-1735-1736/2024
5104	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VAL DELLA TORRE	INPS PINEROLO- C.VAL DELLA TORRE PROT 7775/24, 804/2025
5105	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,07	COMUNE DI VALENZA	INPS PINEROLO- C.VALENZA 8105.07/06/2024.61009SBIGLIO PAOLO
5106	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VENARIA REALE	INPS PINEROLO-COM.VENARIA REALE NOTIF CRON 2023/25,2048/25
5107	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,00	COMUNE DI VIAREGGIO	INPS PINEROLO-COM.VIAREGGIO RIMB SPESE NOTIF I SEM 2024
5108	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73,20	COMUNE DI VIGONE	INPS PINEROLO-COM.VIGONE 2 SEM 2024 E CRON 3,4,62/2025
5109	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,66	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	SP.NOT.VILLAFRANCA 250106 DEL 21/5/25
5110	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VILLARBASSE	INPS PINEROLO- C.VILLARBASSE NR. CR. 93/94/122/2024,30/2025
5111	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,16	COMUNE DI VILLAR PELLICE	INPS PINEROLO-COM.VILLAR PELLICE CRON. 35,40,41,64/2025
5112	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI VINOVO	INPS PINEROLO- C.VINOVO REG MESSI 09/2025-1009/23 -1037/24
5113	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36,00	COMUNE DI VIRLE	INPS PINEROLO- C.VIRLE PIEMONTE RIMB SPESE NOTIFICHE 2025
5114	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VOGHERA	INPS PINEROLO-COM.VOGHERA NOTIF ATTI 1 TRIM 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5115	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	92,30	COMUNE DI VOLVERA	INPS PINEROLO- C.VOLVERA RIMB ATT NOTIFICA
5116	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE S.BENEDETTO TRONTO AMBITO TERRITORIALE 21	INPS PINEROLO - COM.S.BENEDETTO DEL TRONTO RIMB.SPESE NOT
5117	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE VALSAMOGGIA	INPS PINEROLO- C.VALSAMOGGIA R.SPESE 1653,1984/24-465/25
5118	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.259,60	CURIA VINCENZO P ASQUALE	FATT MEDPI-22/2025 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-VCO
5119	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,40	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	FATT FPA 17/25 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-ALESSANDRIA
5120	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	653,31	DOTT. BARBARO GRAZIA	FATT 13 PRESTAZIONI AGOSTO 2025
5121	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	160,00	FAINI BARTOLINI ALESSANDRIA	CMV ANCONA COMPENSI MAGGIO 2025
5122	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
5123	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	GILI ANDREA	#
5124	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	190,00	GRUPPO 101 S.R.L.	FT.4854/2025/M 13.5.2025- MEDIAZ.N.RM/642/2025- LORENZETTI
5125	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	IFIR PIEMONTE - ISTITUTO VENDITE GI	#
5126	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.878,80	MARINI FRANCESCO	FATT 30 PRESTAZIONI AGOSTO 2025
5127	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.295,19	MEINERO SILVIO	FATT 10 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-CUNEO
5128	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.612,03	NIOLA ANNAMARIA	FATT 7/PA PRESTAZIONI LUGLIO 2025-BIELLA E VERCELLI
5129	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.604,73	PATANE' SALVATORE	FATT 22 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-CUNEO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
5130	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.445,50	PATANE'	SALVATORE	FATT 23 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-CUNEO
5131	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	661,85	PISANCHI	MARCO	FATT 9 PRESTAZIONI AGOSTO 2025
5132	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.365,00	PRIULLA RENATO TANINO		FATT 48 PRESTAZIONI AGOSTO 2025
5133	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,30	ROMA CAPITALE		INPS PINEROLO - COM.ROMA PROT 2024/1372093-1393443-0214650
5134	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	236,25	SIG.RA MARINA ALBARELLO		18827-REST.CRED.LOC:SIG.RA MARINA ALBARELLO-FASC.18750/2025
5135	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	174,42	SIG. VINCENZO RUSSO		18829-REST.CRED.LOC: SIG.VINCENZO RUSSO - FASC.18819/2025
5136	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	960.508,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
5137	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72.063,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI		#
5138	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,40	STINGO LUIGI		FATT FPA 8/25 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-NOVARA
5139	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.960,00	TARTAGLIA	ANTONIO	FATT 7/001 PRESTAZIONI LUGLIO 2025
5140	15/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	796,25	TARTAGLIA	ANTONIO	FATT 8/001 PRESTAZIONI AGOSTO 2025
5141	15/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.219,61	CPS EVO SRL		CPS EVO SRL CONVITTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 05/2025
5142	15/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.315,32	CLEMENS COSTRUZIONI SOCIETA' A RESP		REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON CAPPOTTO TERMICO ESTERNO E
5143	15/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.532,46	CONDOMINIO "TORRE BIANCA"		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONDOMINIO "TORRE BIANCA"- FAT
5144	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.493,88	A2A Energia SpA		ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO - AGOSTO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5145	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.331,34	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS ISERNIA VIA XXIV MAGG
5146	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.581,43	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI E
5147	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	223.377,02	Accenture S.p.A	F51B21006140006 DIGITAL TRASFORMATION ED2 - ACCENTURE SPA -
5148	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	796.727,78	Accenture S.p.A	SAI LOTTO 2 SERVIZIO PRESTATO DA ACCENTURE
5149	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	338.307,81	Accenture S.p.A	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2 - SERVIZIO PRESTAT
5150	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.644,10	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2 SPA PER CONSUMI
5151	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	518,09	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA D.C.M. ROMA AG
5152	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.382,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO SEDI DCM LUGLIO 2025-AGSM AIM
5153	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.393,23	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LEG
5154	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.800,00	ASKANEWS	AGENZIA DI STAMPA ASKANEWS 1 SEM 2025
5155	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	337,66	Atac Civitanova S.p.A.	COD.300902500467950187 - INPS CIVITANOVA MARCHE
5156	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	424.388,14	Avanade Italy S.r.l.	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
5157	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.284,41	BENEFICIARI DIVERSI	#
5158	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.812,77	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	PAG FT CICLAT N.4472 DEL 05/08/2025 PER SERVIZI DI PULIZIE
5159	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.263,80	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	PAG. FTT. CICLAT 4473 DEL 05/08/25 E 4487 DEL 06/08/25 PER

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5160	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.606,36	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA ANTINCENDIO-EXTRA CANONE-RIF.PREV.114/25
5161	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.286,80	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
5162	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150.958,29	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. LUGLIO 2025
5163	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	LOCAZIONE AGENZIA CAVALESE SETTEMBRE 2025
5164	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.160,89	COMUNE DI FOSSOMBRONE	RIPARTO SPESE EX SCUOLA MEDIA ANNO 2024 - QUOTA INPS
5165	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186,78	Dolomiti Energia S.p.A.	GAS METANO AGENZIE INPS TRENTO 7/2025
5166	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.086,99	Doxee S.p.A.	F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO VIDEO 2 FATTURA DOXEE 2 CO
5167	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.523,46	Doxee S.p.A.	F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO VIDEO 6 FATTURA DOXEE 1 CO
5168	16/09/25	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 GIU-LUG 2025
5169	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	424.498,25	Engineering D.HUB S.p.A.	SERVIZI PUBLIC CLOUD IAAS E PAAS - LOTTO 8.
5170	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	179.144,93	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
5171	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,50	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI PER CONSUMI GAS NATURALE P
5172	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.182,53	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
5173	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147.566,53	Exprivia S.p.A.	SOC.EXPRIVIA GARA ADM LOTTO 5
5174	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	762,89	GEDEA DATA SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI CONSEGNA ESPRESSA DI PLICHI PONY EXPRESS DG INP

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5175	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	536.184,85	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
5176	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.486,66	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
5177	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	680.051,06	Intellera Consulting S.p.A.	ACCORDO QUADRO CONSIP PUBLIC CLOUD IAAS E PAAS - LOTTO 3 PE
5178	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	CORRESP. DEI COMP. PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER IL SE
5179	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.630,03	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
5180	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.289,90	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
5181	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.439,76	M & C - MANAGEMENT & CONSULTING S.R	SAI LOTTO 2 SERVIZIO PRESTATO DA M&C PER IL PERIODO 5 MAGGI
5182	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.976,63	Postel S.p.A. Societa con socio uni	F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO VIDEO FATT POSTEL 1 CONTRA
5183	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	LOC. MERANO 08-2025 PAGOPA 30199900003975640500390009021 5
5184	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	LOC. MERANO 09-2025 PAGOPA 30199000039756506
5185	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104,54	TELEPASS SPA	#
5186	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.093,96	UNIFIN Srl-GmbH	CODICE: 3020 SP. GEST. IMMOB. AG. INPS BRESSANONE
5187	16/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102.480,00	WebRatio SRL	ACQUISTO SOTTOSCRIZIONE N. 3 LICENZE WEBRATIO PLATFORM ENTE
5188	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.664,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	cartella esattoriale 09720250118000017000
5189	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.979,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	cartella esattoriale 09720250118000018000

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5190	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	0001 2153 53 prot.14749/2025 NOT.MUHAMMED MASOOM AHMED - ALLEGATO PAGO.PA
5191	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	0001 2154 54 prot.14749/2025 NOT. N.168/2025 MUHAMMED MASOOM AHMED ALLEGATO PAGO.PA
5192	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	0001 2155 55 prot.14751/2025 NOT. N.169/2025 MUHAMMED MASOOM AHMED - ALLEGATO PAGO.PA
5193	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61.588,50	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAG.FT.COMM.AGOSTO MEDIOLANUM
5194	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	114.332,05	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5195	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.090,24	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	PAG.FT.COMM.AGOSTO DESIO
5196	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.893,03	BEARZATTO ADRIANO	CML AGO 2025 - CIC 9300
5197	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	113.992,85	BENEFICIARI DIVERSI	#
5198	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.381,13	BOVENZI ANTONIO	MEDICI EXTRA ACN COMPETENZE MESE AGOSTO 2025
5199	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	408,00	BRAMARDI ILENIA	FATT 19/002 PRESTAZIONI LUGLIO 2025-BIELLA E COLLEGNO
5200	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.100,27	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
5201	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.734,75	C.A.F. ITALIA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
5202	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.290,58	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 RESIDUI INV CIV
5203	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE CAIVANO	SPESE NOT. PROT.N.34811/25
5204	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI ALA	0000 0796 33 prot.14415/25 SPESE NOT.II TRIMESTRE 2025 - ALLEGATO PAGO.PA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5205	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.455,78	COMUNE DI AREZZO	#
5206	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BIBBIENA	#
5207	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BOVEZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5208	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CAGLI	#
5209	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALCINATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5210	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5211	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CAVARZERE	#
5212	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI CAVRIGLIA	#
5213	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	3200 0005 90 prot.6972/25 NOT. ATTI - VEGA CASTILLO JOAQUIN ANTONIO - ALLEGATO PAGO.PA
5214	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIAN	#
5215	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COMANO TERME	0000 0679 62 PROT.6811/25-not.ROSSI PAOLO - ALLEGATO PAGO.PA
5216	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CONCESIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5217	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI CORTONA	#
5218	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2025
5219	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GENZANO	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5220	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAINATE	SPESE NOT. PRO.N.38680/24
5221	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI LUMEZANE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5222	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	0400 0011 03 PROT.8767/25- not.1°sem.25 -NR CRON.86-87-88- 146/2025 ALLEGATO PAGO.PA
5223	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	293,10	COMUNE DI MONTEVARCHI	#
5224	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	92,12	COMUNE DI MONTICHIARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5225	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PAULLO	SPESE NOT. PROT.N.11363/25
5226	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTE DI RENDENA	0000 5762 79 PROT.4035/25 NOT.N.21/2025 - ATTI SAFEA - ALLEGATO PAGO.PA
5227	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,53	COMUNE DI PORTICI	SPESE NOT. PROT.N.20288/24
5228	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RAGUSA	SPESE NOT.PROT.N.23910/25
5229	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,80	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5230	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,53	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	SPESE NOT. PROT.N.4121/25
5231	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA	SPESE NOT. PROT.N.6483/25
5232	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53,84	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5233	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,83	COMUNE DI SCALEA	#
5234	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI STENICO	0000 0161 09 PROT.6811/25-not.1° TRIMESTRE 2025 - DI CENSI ENRICO ALLEGATO PAGO.PA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
5235	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73,92	COMUNE DI SUBBIANO		#
5236	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		#
5237	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORINO		SPESE NOT. PROT.N.1614/25
5238	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VESTONE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5239	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,94	COMUNE DI VIZZINI		SPESE NOT. PROT.N.7962/25
5240	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.638,26	D'AMBROSI	GAETANO	#
5241	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.709,98	D'AMBROSI	GAETANO	D'AMBROSI GAETANO PAG.FAT.N.7 DEL 03/09/205
5242	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	D'AMBROSI	GAETANO	D'AMBROSI GAETANO PAG.FAT.N8 DEL 03/09/2025
5243	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.829,34	FARELLA	CIRO	FATT 10 15/9/2025 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
5244	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.593,64	FONDO CASSA COORDINAMENTO		#
5245	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,80	GARRITANO	ELENA	FATT FPA 9/25 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-CUNEO
5246	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	446,24	GIACOMINI	ILENIA	#
5247	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.252,43	GIACOMINI	ILENIA	GIACOMINI ILENIA PAG. FAT.26 DEL 09/09/2025
5248	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	234.952,40	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.		COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5249	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	840.933,70	INTESA SANPAOLO S.P.A.		COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5250	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	165,24	LAMBERTUCCI LAURA	FATT 18/01 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-CUNEO
5251	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.060,80	LONGOBUCCO ALESSANDRA	FATT 11 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-ALESSANDRIA
5252	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.692,66	MEINERO SILVIO	FATT 11 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-CUNEO
5253	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	140,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
5254	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	539.967,92	PagoPA S.p.A.	NOTIFICA ATTI CON PIATTAFORMA SEND - FATTURA N.5225020082 D
5255	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	663,00	PATARINO MONICA	FATT 13PA25 PRESTAZIONI AGOSTO 2025
5256	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	210.929,75	POSTE ITALIANE SPA	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
5257	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.968,71	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16.9.2020 N.55 RESIDUI INV CIV OR
5258	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.047,89	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUO OR
5259	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.430,36	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 RESIDUO INV CIV
5260	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.662,74	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUO ORD
5261	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.242.967,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5262	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pagamento ADER imposta di registro su Sentenza Civile n. 5014/2022 del 28/11/22 emessa
5263	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	- Pagamento ADER imposta di registro su Ordinanza Assegnazione Somme n. 1597/2023 TRIB. NA
5264	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	142.650,81	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5265	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.004,24	STUDIO LEGALE DI MONDA & PARTENERS	#
5266	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.388,68	STU. LEGALE AVV. R.VALETINI & ASS. DELEGATO A RISCOUTERE	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/COLELLA FRANCESCO - CORTE DI
5267	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	683,88	TISE' MARCO	#
5268	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.081,16	TISE' MARCO	TISE' MARCO PAG.FAT.N.9 DEL 14/09/2025
5269	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.592,04	VECCHIO MARIA RITA	CML AGO 2025 - CIC 8500
5270	16/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.080,00	VECCHIO MARIA RITA	CML LUG 2025 - CIC 8500
5271	16/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.665,37	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO - AGOSTO
5272	16/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.911,95	B+ COOPERATIVA SOCIALE	PAG FT B+ COOP SOC N.143/PA PER SERVIZI DI PULIZIA CONVITTO
5273	16/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.448,75	NALON SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO STRUTTURA EX ENAM IN FARRA DI
5274	16/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	314.604,04	Accenture S.p.A	F51B21006140006 AQSA SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ ACCEN
5275	16/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.857,15	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
5276	16/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.902,52	Exprivia S.p.A.	SOC.EXPRIVIA GARA ADM LOTTO 5
5277	16/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.521,25	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
5278	16/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.884,50	Intellera Consulting S.p.A.	AQSA SERVIZI APPLICATIVI - SOCIETÀ INTELLERA CONSULTING SPA
5279	16/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.141,10	INVENTIS S.R.L.	FORNITURA DI N. 1 AUDIOMETRO SCREENING PORTATILE PER LE ESI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5280	16/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.317,60	MARIOTTI G.BATTISTA & PIEGGI S. SNC	INTERVENTO DI MANUNTENZIONE PER PERDITA IDRICA AGENZIA CITT
5281	16/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226.335,30	M & C - MANAGEMENT & CONSULTING S.R	SAI LOTTO 2 SERVIZIO PRESTATO DA M&C PER IL PERIODO 5 MAGGI
5282	16/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.256,87	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
5283	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.005,10	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
5284	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.433,90	ABACO TEAM SPA	PERIZIE IMM.LI PER MUTUI IPOTEC. GP - LUG. 2025
5285	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,57	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LE SEDI DELLA D.C.M ROMA AGOSTO 2025
5286	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180,94	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM RO
5287	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.231,95	Acea Ato2 S.p.A.	PAG FORN IDRICA SEDI M/VERDE POMEZIA FLAMINIO 08/25
5288	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55,24	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZA ACQUA EX SEDE INPS DI PIOVE DI SACCO - BOCHE ANTINC
5289	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47,04	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI PADOVA - DAL 14.01.2025 AL 14.08.
5290	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.114,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA,
5291	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	928,48	AMA S.P.A.	FATT.N.42973/R E N.42974/R
5292	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.191,11	BENEFICIARI DIVERSI	#
5293	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.929,44	Business Integration Partners SPA	SAI LOTTO 2 BIP
5294	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLEAN SERVICE SRL	CLEAN SERVICE-SERV GIARDIN PAN TARANTO LUG/AGO 25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5295	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	PARABIAGO (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO SETTEMBRE 2025.
5296	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	190,01	CONDominio VIA DELLE RUPICOLE 67 - ROMA	250001M00000517
5297	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.992,93	Cosmopol SpA	COSMOPOL-SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FOGGIA-AGO 2025
5298	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	Dipendenti Interni + comandati	#
5299	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.406,05	Fenice srl	LOCAZIONE CASTROVILLARI II SEMESTRE 2025
5300	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.988,79	GI.VI S.R.L.	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI GRUMELLO DEL MONTE
5301	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.237,11	GOLDEN SRL	PL DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E DATARI METALLIC
5302	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO SETTEMBRE 2025.
5303	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	724,38	La Casalinda srl	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SEDI INPS
5304	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE AGENZIA DI GIULIANOVA - SETTEMBRE 2025
5305	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	512,17	Novareti S.p.A.	CODICE: 301310100000245938 ACQUA SEDE PROV. DI TRENTO
5306	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI MONTICHIARI
5307	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.570,37	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250313917 SERV. GEST. E REC. CORRISP. 07-2025
5308	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.797,96	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA GIU/LUG 2025
5309	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.686,65	Postel S.p.A. Societa con socio uni	F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO VIDEO 2 FATT POSTEL 2 CONT

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5310	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.757,94	Postel S.p.A. Societa con socio uni	F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO VIDEO 6 FATT POSTEL 1 CONT
5311	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.056,74	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	SERVIZI POSTALI GESTIONE CORRISPONDENZA AGOSTO 25
5312	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.256,04	RE CONTRACT SRL	LAVAGGIO TENDE E TAPPETI LAVORI DI TAPPEZZERIA - DG VIA CIR
5313	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.469,03	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERV SDAPA-FACCHIN LOT 1 LUG/AGO25
5314	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.569,58	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERV SDAPA-FACCHIN LOT 2 LUG/AGO 25
5315	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125.560,91	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERV SDAPA-PULIZIA LOT 1 LUG/AGO 25
5316	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	139.859,40	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERV SDAPA-PULIZIA LOT 2 LUG/AGO 25
5317	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.262,17	SALVATICI MARIO	LOCAZIONE SESTO FIORENTINO TRIM. SETT/NOV 2025 SALVATICI M.
5318	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,49	SEAB SPA	CODICE: 301251671038923624 ACQUA BOLZANO P.ZZA DOM.
5319	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO e Bene Maria	LOCAZIONE VIA LOMBARDI AGOSTO 2025
5320	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.508,81	SOCIETA' IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE AG.MONTESILVANO AGOSTO E RIMB.IMP.REGISTRO 23/24
5321	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.925,81	SOCIETA' IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE AG. MONTESILVANO,SETTEMBRE E RECUPERO SPESE MO
5322	17/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.818,28	W.T.B. WORLD TRADING BUILDINGS S.P	LOCAZIONE PALMI III TRIM 2025
5323	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.034,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Disp.153/2025 N.12 Pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali
5324	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.077,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	Disp.154/2025 N.11 Pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5325	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	370,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5326	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	723,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella ader uff invalidi civili
5327	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.090,43	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL	#
5328	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	383.997,18	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5329	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	135.958,14	BENEFICIARI DIVERSI	#
5330	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	294.206,30	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5331	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	400.101,22	Commissioni mediche	#
5332	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBO ATTI NOT INBRUGLIA I.G.A9120220001395176000
5333	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBOR ATTI NOT TURCO GIOVANNI 59120220001353835000
5334	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBOR ATTI NOT TURCO GIOVANNI 59120230000180301000
5335	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBORSO ATTI NOT SAMB MAMADOU 591202200017566
5336	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBORSO ATTI NOT SAMB MAMADOU PROT 11427
5337	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBORSO ATTI NOT TURCO GIOVANNI 591202200015803680
5338	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DRO	0000 3651 14 prot.10210/2025 NOT. n.53/2025- DORVOS ALIN IONUT AVVISO ADD.RI - ALLEGATO
5339	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	comune di gignod	SP NOT COMUNE GIGNOD

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5340	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 534/25
5341	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,88	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 555/25
5342	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PREDAZZO	0400 0003 31 prot.8775/2025 N..REG.NOT.n.34 A VALENTINI VINICIO - 2°SEM.2025 -
5343	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PREDAZZO	1900 0001 59 -prot.9494/2025 REG.NOT.37-ZULIAN HERMAN- 2°SEM.2025 - ALLEGATO
5344	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 1153 71 PROT.35292 NOT. SAVOIA CLAUDIO - ALLEGATO PAGO.PA
5345	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 11553 73 PROT.35351 RIF.32156/2025 - QUDOOS ABDUL ALLEGATO PAGO.PA
5346	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	0000 1173 91 PROT.N.36184 RIF,N,33668/2025 NOT.ATTI A SUCIU IZABELA BIANCA -
5347	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	0000 0263 00 prot.6225/25 AVV.ADD.RI- MUNTEAN INA - ALLEGATO PAGO.PA
5348	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,79	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA IACONO GIUSEPPE
5349	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SANZENO	0000 0293 48 prot.3105/25 NOT. 40-41-42-43/2025 ABDULLAHU RAMIZ ALLEGATO PAGO.PA
5350	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	0011 3459 52 prot.9017/25 AVV.ADD.RI - RADU ROXANA - NOTIF.2020/114256 - ALLEGATO
5351	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TESERO	3400 0001 51 PROT.7383/2025 NOT. BEJENARU GEORGE TEODOR - ALLEGATO PAGO.PA
5352	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49.059,46	COND LARGO V. BROCCHI, 68 - SCALA C - ROMA	250001M00000518
5353	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.946,76	CONDOMINIO VIA DELLE RUPICOLE 67 - ROMA	250001M00000517
5354	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	437,74	DE SALVATORE DANIELA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5355	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	437,74	ELIA FRANCESCO	#
5356	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	MAGLIUZZI PASQUALINO	#
5357	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122.539,84	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
5358	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	75,82	Poste Italiane S.p.A.	NOTFICA AAGG LOTTO 12 AUT. - GIUGNO 2025
5359	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,64	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 1 AUT. - GIUGNO 2025
5360	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,28	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 20
5361	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,83	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 4 AUT. GIUGNO 2025
5362	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	177,13	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATI GIUDIZIARI AUT.LOTTO 9 GIUGNO 2025
5363	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.146.613,52	POSTE ITALIANE SPA	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
5364	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.070,72	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA AAGG LOTTO 17
5365	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	399,40	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 16
5366	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	785.294,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5367	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	283,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	001 - Pagamento all'Ag. Entrate-Riscossione cart. PagoPa in allegato per registrazione Atti Giudiziari anno
5368	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	561,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	002 - Pagamento all'Ag. Entrate-Riscossione cart. PagoPA in allegato per registrazione Atti
5369	17/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	240.260,30	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5370	17/09/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	2.263,14	Medical Service 88 Srl	ESAMI E VISITE ERGOF TALMOLOGICHE SEDI DG INPS ROMA - MARZO
5371	17/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.052,21	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.223+NC./130 SOG EX DIAMOND GIUOCHI DELFICI LUGLIO 25
5372	17/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	49.177,56	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.244 SERV. DI OSPITAL.E BUS NAVETTA 08.2025 MONTEPORZIO
5373	17/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.803,89	Accenture Technology Solutions S.r.	AQSA - SERVIZI APPLICATIVI - ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS
5374	17/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.923,90	BRINDISI ELEVATORI SRL	LAV SOSTITUZ IMPIANTI ELEVATORI DR PUGLIA-SAL N.01
5375	17/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,17	Fondo salva-opere da costituire ai	#
5376	17/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.290,89	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA - 6/5
5377	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.331,32	A2A CICLO IDRICO SPA	UTENZE IDRICHE GEN.2024/SET.2025 SEDE VILLANOVA SUL CLISI
5378	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.466,17	A2A Energia SpA	EE21 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI STRUMENTALI FORNITO
5379	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	611,02	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	NAPOLI VIA MEDINA FORNITURA IDRICA RIF.17/06/2025-28/08/202
5380	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	497,43	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA PER LE SEDI INPS DI TRIESTE
5381	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	783,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMP. REG. 2025 AG. S.TERESA RIVA
5382	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	735,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMP. REG. AG. MILAZZO 2025
5383	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	398,41	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
5384	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	AL.GA.RI. SRLS UNIPERSONALE	GARA 3/2024:SABAPPALTO PER MO LAVORI INPS MACERATA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5385	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.884,50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORL I'-CESENA	LOCAZIONE AGENZIA CESENA PERIODO 1.10.25-31.3.26
5386	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	347,22	AqA Srl	SERVIZIO IDRICO 27.06.27.08/2025 INS VIA FIUME, 3 MANTOVA
5387	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	CAVIS S.R.L.con un unico socio	SERVIZIO PULIZIE PARTI COMUNI AGOSTO 2025 SONDRIO
5388	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.545,04	COLSER SOCIET COOPERATIVA	COLSER SERVIZI - ATTIVITÀ A CANONE PER SERVIZI DI GIARDINAG
5389	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.500,00	COMUNE DI ALBA	INPS ALBA - INDENNITÀ OCCUPAZIONE 2 SEMESTRE 2025
5390	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	FITTO OTT. 2025-AG. BADIA P.
5391	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	FITTO OTT. 2025-AG. DOLO
5392	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.774,98	COMUNE DI FINALE LIGURE	CANONE LOCAZ.PUNTO INPS FINALE LIG.GEN/SET 2025 VIA GHIGLIE
5393	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COMUNE DI MIRANDOLA	AG MIRANDOLA CANONE DI CONCESSIONE
5394	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.041,67	COMUNE DI VIGNOLA	CANONE ANNUALE DI LOCAZIONE AG.VIGNOLA
5395	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	295,69	CONDOMINIO DOMUS TUSCOLANA - ROMA	250001M00000519
5396	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.515,38	CREASYS srl	FORNITURA DI LICENZE UNISON TRUE PLANNING E SERVIZI DI SUPP
5397	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	453,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO2 - SERVIZI EXTRACANONE (FACCH.
5398	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	801,67	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETT OSTUNI - CASAMASSIMA AGOSTO 2025
5399	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.439,77	EUROLINK SRL	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5400	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,99	EVI ENERGIA VERDE ED IDRICA SPA	EVI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI - II 2025
5401	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.262,17	FERNANDO SALVATICI	LOCAZIONE SESTO FIORENTINO TRIM. SETT/NOV 2025 SALVATICI F.
5402	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,17	FONDAZIONE MORO	FITTO OTT. 2025-AG. ODERZO
5403	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	HABITAT di Costa-Orlandi srl	AG. CARPI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025
5404	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.990,37	HC SERVICE S.C.A R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 3 ADEGUAMENTO ISTAT HC SERVICE
5405	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.855,04	HC SERVICE S.C.A R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 3 EXTRACANONE FATTURA HC SERV
5406	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.667,44	HC SERVICE S.C.A R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 3 IMPORTI A CANONE LUGLIO-AGO
5407	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	285,28	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE IN SALVAGUARDIA LUGLIO 202
5408	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.998,55	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - IMOLA; BOLOGNA; SAN GIOVANNI IN
5409	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N. 2000 S.R.L.	AG.PAVULLO _INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025
5410	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,00	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA LUG/AGO 25 SEDE INPS MONZA
5411	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.539,00	INAIL	LOCAZIONE PAGO PA AVVISO 0022 5001 0008 8837 02
5412	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.102,21	Italchim S.r.l.	FATTURE ITALCHIM. FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
5413	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	760.484,47	Italpol Vigilanza S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA, PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 5
5414	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.446,03	KYOCERA Document Solutions Italia S	PRIMA ADESIONE NOLEGGIO 14 FOTOC A

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5415	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.024,16	LAB21 DI ISCHIA PAOLO	PAGAMENTO ALLA MICRO PICCOLA IMPRESA (P.M.I.) LAB21 DI ISCH
5416	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,93	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI TELEFONICI TERMINALI D
5417	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.995,19	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
5418	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	290,15	OTTOGAS S.R.L.	FORNITURA IDRICA AGENZIA INPS NAPOLI
5419	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	670,80	Poste Italiane S.p.A.	NORD/FRATTAMAGGIORE - CODICE: 3250290117. PLICHI E PACCHI POSTE LUGLIO 2025. REGI
5420	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.071,03	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
5421	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.563,89	SICURITALIA S.P.A.	AGOSTO 2025 - PIANTONAMENTO, APERTURE E CHIUSURE, ISPETTIVI
5422	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.759,38	SINTESI SANITA SRL	CONTRATTO PONTE SALUTE SICUREZZA FEB./GIU.25 TEC./FORM. DR
5423	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.669,27	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTAL
5424	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61,61	Uniacque S.p.A.	UTENZE IDRICHE GIUGNO/AGOSTO 2025 SEDE INPS GRUMELLO
5425	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,05	Uniacque S.p.A.	UTENZE IDRICHE GIUGNO/SETTEMBRE 2025 SEDE INPS TERNO D'ISOL
5426	18/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	VETRERIA ZURMA SRL	FT.288/2025 SOST.VETRO ROTTO SEDE INPS LATINA
5427	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.879,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Disp.155/2025 N.2 Pagamenti cartelle esattoriali per spese processuali
5428	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.213,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5429	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	615,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella ader uff invalidi civili

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5430	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO GIOVANNI	#
5431	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	207.957,98	BENEFICIARI DIVERSI	#
5432	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.246,73	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI LUGLIO - AGOSTO 2025
5433	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	272,28	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG	#
5434	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	326.621,15	CITIBANK N.A.	CITIBANK - PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE AGOSTO 2025 E UNA
5435	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	520.011,05	CITIBANK N.A.	CITIBANK - PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE DI LUGLIO 2025 E U
5436	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE CASTELNUOVO DEL GARDA	SP.NOT.CASTELNUOVO DEL GARDA 125 126 127/2025
5437	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI BUSSOLENGO	SP.NOT.BUSSOLENGO 445/2025 MATTEOTTI FABIO
5438	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTEL GANDOLFO	NOT. VERBALE ISPETT. CATANZARO MONICA
5439	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA CALTAGIRONE LORENZO
5440	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA SUSAN NICOLETA
5441	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LEGNAGO	SP.NOT.LEGNAGO 498 499/2025
5442	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,88	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 504/2025
5443	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,88	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 535/2025
5444	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31,52	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 536-537-533/25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5445	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,40	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 589-591-593-588/2025
5446	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,88	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 590/2025
5447	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,88	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 592/25
5448	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,76	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 594-595/2025
5449	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,28	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 636/25
5450	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 687/2025
5451	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55,86	COMUNE DI MONTICHIARI	SP.NOT.MONTICHIARI 2024
5452	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,31	COMUNE DI PADOVA	SP.NOT.PADOVA 7640 7641 5806 DEL 2025
5453	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,60	COMUNE DI PORTO MANTOVANO	SP.NOT.PORTO MANTOVANO 14771/2024 MADI ALPHONSUS JAMES OKEC
5454	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PREDIAIA	0000 3043 57 PROT.15793 rimb.att not. n.59-157-253-268/2025 - allegato pago.pa
5455	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,44	COMUNE DI RAVANUSA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA BATTAGLIA NICOLO'
5456	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,66	COMUNE DI RAVANUSA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA GATTUSO ROCCO-MINACORI ALES
5457	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,11	COMUNE DI RAVANUSA	INPS AG RIMBORSO SPESE NOTIFICA HUANG XIANGYONG
5458	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ROVERBELLA	SP.NOT.ROVERBELLA SECONDO SEM.2024 N.459 460
5459	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAMONE	3900 0001 20 prot.2714/25 AVV.ADD.RI - CARI LUCREZIA - ALLEGATO PAGO.PA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5460	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA	SP.NOT.S.ZENO DI MONTAGNA PROT.4732/25 ATTO 24/7/24 RUFFO
5461	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	103.143,49	CONDOMINIO DOMUS TUSCOLANA - ROMA	250001M00000519
5462	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.155,04	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI AGOSTO 2025
5463	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.326,04	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 082025COMO
5464	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.293,20	DOMANICO MARIO FRANCESCO	FATT 8 11/9/2025 COMMISSIONI MEDICHE LUGLIO 2025
5465	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.921,50	GRAZIANO MAURIZIO	FATT FPA 9/25 COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
5466	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	GRILLO SILVIA	#
5467	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	IANIA GIORGIA	#
5468	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	IANIA GIORGIA	SALDO FATT. 8 DEL 18.08.2025
5469	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.513,78	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	#
5470	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	661,62	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 19
5471	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.110,20	RE ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI LUGLIO-AGOSTO 2025
5472	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.560,00	RICCIONI ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI LUGLIO - AGOSTO 2025
5473	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.304,74	SIG.RA CONCETTA BERNARDINI	18828-REST.CRED.LOC.SIG.RA CONCETTA BERNARDINI- FAS.18818/25
5474	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	705.006,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5475	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.940,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento 3 cartelle esattoriali
5476	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	156.700,16	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5477	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.171,29	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
5478	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	TIBONI FRANCESCO	#
5479	18/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	362,97	VALERIANI LUCIO	LP VALERIANI LUCIO ORD 2024 I PER FATT 185
5480	18/09/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	17.014,38	SINTESI SANITA SRL	CONTRATTO PONTE SALUTE SICUREZZA FEB./GIU.25 SOR. SANIT. DR
5481	18/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.247,98	Ceccopeppe Srl	CONVITTO - INGRESSI PARCALLARIO 2025
5482	18/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.052,21	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.247 SOGG.EX DIAMOND CASA ALBERGO GIUOCHI DELFICI 08.2025
5483	18/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	95.871,26	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	COLIBRI - GESTIONE SPIAGGIA ANTISTANTE CASA DEL MAESTRO
5484	18/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.989,00	IRONGUARD	SERVIZIO SALVAMENTO EX COLONIA MARINA CESENATICO STAGIONE
5485	18/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	168.518,02	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZI INTEGRATI PER CASA ALBERGO GIUGNO E LUGLIO 2025
5486	18/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	60.020,04	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	PULIZIA,LAVANDERIA, GUARDAROBA,CENTRALINO,POR TI
5487	18/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	25.324,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE LUGLIO 2025 SERVIZI INTEGRATI CASA
5488	18/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,02	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
5489	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.883,18	A2A Energia SpA	A2A DCM AGO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5490	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.314,55	A2A Energia SpA	A2A DCM LUG 2025
5491	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.564,15	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACEA ATO 2
5492	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.688,78	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
5493	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.420,57	ALBAROSA C.S.	FT.44-45 2025 17.09.25 FACCHINAGGIO LATINA GAETA AGO SETT25
5494	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.293,64	AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA PO	CANONE DI LOCAZIONE MESI DI SETT/OTT 2025 AG. CASTELFRANCO
5495	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.890,00	Azienda Reggiana per la Cura dell A	ARCA - SERVIZIO IDRICO DIR. PROV. REGGIO EMILIA
5496	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.475,52	CAVALIERI ANNA LAURA	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AG.TRICASE AGO-SET 2025
5497	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	523,00	CECCARELLI MARIA- AMMIN.RE	ONERI CONDOMINIALI RATA N.4 ESERCIZIO 2025 QUOTA INPS FABRIANO
5498	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,66	COMUNE DI DESIO	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI DESIO
5499	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI LUINO
5500	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.120,26	CSQ ESTINTORI SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
5501	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	710,00	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE SEDI INPS FVG
5502	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100.780,26	Enel Energia S.p.A.	EE21 L16 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUM AGO 2025
5503	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.516,71	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
5504	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.795,53	FIN.EDIL. S.R.L.	INPS CASALE MONFERRATO FITTO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5505	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.800,00	GRUPPO LE MURA SRL	GRUPPO LE MURA SRL - FATTURA NR. 25 - AQ PER CML DP FIRENZE
5506	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,95	GUCCIONE PRO BUILD S.R.L.	SERV.MANUTENZ.IMPIANTI ELETTRICI FORN. E POSA NUOVO INVERTE
5507	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540,15	HERA COMM S.p.A.	GAS 15BIS LOTTO 5 - AGOSTO 2025
5508	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,56	HERA COMM S.p.A.	GAS 15 BIS LOTTO 5_FORNITURA GAS SEDE VIA DEI MILLE 9 BOLOG
5509	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.933,32	HERA S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDE FERRARA E SEDE FORLI' - CONSUMO DAL
5510	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96,86	HydroGEA Spa	FORNITURA ACQUA AT SPILIMBERGO
5511	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.743,21	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	AGOSTO 2025 - PIAntonamento, AP-CH E ISPETTIVO SP-SARZANA-S
5512	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	334,22	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR PROVINCIALE DI AREZZO
5513	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,89	PEPI FULVIO	CONVITTO-EXTRACANONE AREA VERDE-FORNITURA E SOSTITUZIONE EL
5514	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.442,02	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO POSTE ITALIANE SPA FATTURA 3250313907 DEL 16.09.2
5515	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.202,02	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR TOSCANA, E PRESSO LE
5516	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO LOCAZIONE SETTEMBRE 2025
5517	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122.441,26	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT - SR -RG -LUG.2025
5518	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.968,01	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI TAULARA MESE AGOSTO 2025
5519	19/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.811,69	TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L.	SERVIZIO DI MANUT.ORDINARIA IMP.ANTINC.CONVITTO INPS CALTAG

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5520	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.857,45	AGAPITO LOREDANA	CML AGO 2025 - CIC 8500
5521	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
5522	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	577,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80167/25 CARTELLA P.29320250010540274000
5523	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	577,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80168/25 CARTELLA P.29320250010540375
5524	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	577,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80169/25 CARTELLA P.29320250010540476
5525	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	671,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80234/25 CARTELLA P.29320230036620748
5526	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	277,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80235/25 CARTELLA P.29320250016495716
5527	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	556,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80237/25 CARTELLA P.09720250079226188
5528	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80348/25 CARTELLA P.09720250097273448
5529	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80349/25 CARTELLA P.09720250097273549
5530	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80350/25 CARTELLA P.09720250097273650
5531	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.034,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80369/25 CARTELLA P.09720250142759950
5532	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	565,78	ANTALO LUCIANO	CML AGO 2025 - CIC 3500
5533	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.797,17	ASSOCAAF SPA	DELIBERA DEL CDA DEL 20.5.2020 N.13 SALDI ISEE 2021
5534	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO GIOVANNI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5535	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	127.076,84	BENEFICIARI DIVERSI	#
5536	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.922,84	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
5537	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	265,72	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DELIBERA DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV 2022 PRIMO P
5538	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	573,71	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DELIBERA DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV 2022 SECONDO
5539	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.564,56	CAF CONFISAL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 INV CIV RE
5540	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.695,87	CAF CONFISAL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
5541	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.143,10	CAF CONFISAL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.55 DEL 16.9.2020 INV CIV RESIDUO OR
5542	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.184,78	CAF CONFISAL SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 INV CIV RES
5543	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.433,80	CAF LABOR SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 RESIDUO INV CIV
5544	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.329,27	CAF UCI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESDUO
5545	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.132,34	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 RESIDUO ORDINAR
5546	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71.737,91	Commissioni mediche	#
5547	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.553,46	COMUNE DI CESENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
5548	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	486,75	COMUNE DI CESENATICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
5549	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI COMISO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5550	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53,84	COMUNE DI FORLI'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
5551	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI FORMIA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
5552	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI FOSSOMBRONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
5553	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI GAMBETTOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
5554	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.360850 DEL 21.7.2025
5555	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,36	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.69192/2023-5127/24
5556	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI LONGIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
5557	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI PERUGIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2022
5558	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,88	COMUNE DI PIETRAPERZIA	INPS AG RIMBORSO SP NOT C
5559	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,01	COMUNE DI TRABIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2024
5560	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,41	+energia spa	SALDO FATTURA +ENERGIA (FILE EX INPDAP N. 32068)
5561	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	GOLIA MAURIZIO	#
5562	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.340,92	PAPADOPULU ELENI	FATT 30B PRESTAZIONI LUGLIO 2025
5563	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	PRATTICHIZZO VIVIANA	CML AGO 2025 - CIC 9300
5564	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.727,77	SPESE LEGALI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5565	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	566.570,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5566	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.460,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5567	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	TIBONI FRANCESCO	#
5568	19/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,69	VALERIANI LUCIO	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV ORDIN
5569	19/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.656,23	Edison Energia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL LICEO SAN B
5570	19/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.539,64	CSQ ESTINTORI SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
5571	19/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.015,06	NICOGEN S.R.L.	FORNITURA DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI
5572	21/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.014,84	BENEFICIARI DIVERSI	#
5573	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,13	A2A CICLO IDRICO SPA	UTENZE IDRICHE GIUGNO/SETTEMBRE 2025 SEDE INPS MONTICHIARI
5574	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	ABACO TEAM SPA	PERIZIE IMM.LI PER MUTUI IPOTEC. GP - AGO. 2025
5575	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	309,51	Alto Calore Servizi S.p.A.	FORN.IDRICA SETT.2025 AV.VIA ROMA E AV.VIALE ITALIA
5576	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDI INPS TREVISO BOLLETTE NN. 622025000065
5577	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73,64	AM+ S.P.A.	CASALE MONFERRATO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE
5578	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.256,09	APLEONA ITALY S.p.A.	CAMOGLI CASA DI RIPOSO - SIE 4 MO IMPIANTI ELETTRICI E CLIM
5579	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.444,78	APLEONA ITALY S.p.A.	LIGURIA - SIE 4 MO IMPIANTI ELETTRICI E CLIMATIZZAZIONE COM

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5580	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.522,55	BENEFICIARI DIVERSI	#
5581	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	925,72	BRIANZACQUE SRL	UTENZE IDRICHE GENNAIO/SETTEMBRE 2025 SEDE INPS DI MONZA
5582	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130.934,34	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	SERV. PULIZIE PICC. IMMOBILI 08/2025 LOTTO 3 DR LOMBARDIA
5583	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.908,90	COMUNE DI COSENZA	UTENZA IDRICA VIA ISONZO (CS) - 2024
5584	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	328,52	COMUNE DI COSENZA	UTENZA IDRICA VIA MICELI (CS) - 2024
5585	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	COMUNE DI ENNA	#
5586	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	817,68	CONDOMINIO CHIESA 4	SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 2025-2026 2° RATA SEDE DI VIA
5587	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.947,89	CONDOMINIO P.ZZA DELLA REPUBBLICA,3	ONERI CONDOM.STRAORD.- IMM.P.ZZA DELLA REPUBBLICA - CT
5588	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	655,32	CONSORZIO ERVES2 Emilia Romagna Ver	LOTTO 1 MANUTENZIONE AREE VERDI FATTURA 102/PA CONSORZIO ER
5589	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.201,35	CONSORZIO ERVES2 Emilia Romagna Ver	LOTTO 2 MANUTENZIONE AREA VERDE PERIODO 15.07.25/14.09.25
5590	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95.726,60	Edison Energia S.p.A.	EDISON ENERGIA - CONSIP22. FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI PIE
5591	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
5592	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.649,36	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SERV.PUL.E ATTIV.A ONSUMO PICC.IMMOB.LOTTO 4 DR LOMBARDIA
5593	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73,50	Fondo Eridano	RIMBORSO 50% TASSA REGISTRO 2025 SEDE INPS DI CASALMAGGIORE
5594	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	672,01	GE.SE.SA S.p.A.	BENEVENTO FORN.IDRICA RIF.18/07/2025-17/09/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5595	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA. FORNITURA GAS IN SALVAGUARDIA. PERIODO AGOST
5596	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE GALATINA SETTEMBRE 2025
5597	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	205.838,17	KSM S.P.A.	VIGILANZA GIUGNO 2025 AG CL EN ME PA TP-DRS
5598	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.527,86	L'AMBIENTE SRL UNIPERSONALE	AQ PULIZIA LOTTO 19 FATTURE LUGLIO AGOSTO 2025 O.E. L'AMBIE
5599	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,94	LERETI SPA	UTENZE IDRICHE GENNAIO/AGOSTO 2025 SEDE INPS COMO
5600	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI OSTIGLIA
5601	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.132,28	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - EMILIA ROMAGNA - GIUGNO 2025
5602	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	131,10	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO PLICHI E PACCHI - POSTE DELIVERY BUSINESS - EMILIA
5603	22/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22,38	Servizio Idrico Integrato del Biell	BORGOSIESIA. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
5604	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.070,81	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 32070 E FILE 32068
5605	01/07/2025 - 30/09/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	10.248,85	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi
5606	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,90	Alperia Smart Services Srl	PAGAMENTO FAT ALPERIA FILE 32070
5607	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,60	BARBAGLI 1923 SRL	PAGAMENTO FAT BARBAGLI 1923 FILE 32070
5608	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO GIOVANNI	#
5609	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.180,96	BENEFICIARI DIVERSI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5610	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	93,27	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
5611	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.156,37	CINO SALVATORE	CML AGO 2025 - CIC 9300
5612	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.050,68	Commissioni mediche	#
5613	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73,74	COMUNE DI BRESCIA	SP.NOT.BRESCIA 2024
5614	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,12	COMUNE DI BUSSOLENGO	SP.NOT.BUSSOLENGO 428 429 430 444/2025
5615	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTAGNARO	SP.NOT. CASTAGNARO 7 E 11 DEL 2024
5616	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	213,52	COMUNE DI MENDICINO	COMUNE DI MENDICINO MESSI COM PTR 4812/467/468
5617	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	SP.NOT. MONTECCHIO MAGGIORE 337/2025
5618	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PESCANTINA	SP.NOT. PESCANTINA 65/2025 FURCI ROBERTO
5619	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PRATO	SP.NOT.PRATO 2024
5620	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SEGONZANO	PROT.3687/2025 NOTIF.ATTI A FOLGHERAITER ALESSANDRO
5621	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TELVE	PROT.4700/2025 NOTIF. N.58/2025 A BLAZEVIC NIKICA
5622	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	ENRICO ASCANI	#
5623	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.802,00	FASSA GIOVANNA	CML GIU 2025 - CIC 9300
5624	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,00	FIRENZE ACQUA S.R.L.	SALDO FATTURA FIRENZE ACQUA SRL (FILE EX INPDAP N. 32068)

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5625	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	GOLIA MAURIZIO	#
5626	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	804,00	GRILLO SILVIA	#
5627	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.425,89	IREN ACQUA S.P.A.	PAGAMENTO FAT IREN ACQUA FILE 32070 E FILE 25114
5628	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.889,48	MACAUDA CARMELO	CML AGO 2025 - CIC 9300
5629	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Maccà Carola	FATT.N. 30-2025 AVV. MACCÀ
5630	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Maccà Carola	FATT.N. 31-2025 AVV. MACCÀ
5631	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	#
5632	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	597,00	PIVIDORI ANDREA	CML AGO 2025 - CIC 8600
5633	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,95	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FAT PUBLIACQUA FILE 32070
5634	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	806,19	ROMA CAPITALE	COMUNE DI ROMA MESSI COMUNALI PTR. 2589007/19386
5635	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,78	ROMA CAPITALE	SP.NOT.ROMA 8788/2025
5636	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	285,48	Saccani Marta	FATT.N. 21-2025 AVV. SACCANI
5637	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	989.369,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5638	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82.601,95	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5639	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.420,14	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5640	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	682,00	SURAN BRUNELLI AZZURRA NICOLE	CML LUG AGO 2024 - CIC 8500
5641	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	TIBONI FRANCESCO	#
5642	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.831,60	VALMASTRI ANDREA	CML AGO 2025 - CIC 8500
5643	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,10	VILLORESI ALVARO SRL	PAGAMENTO FAT VILLORESI ALVARO FILE 32070
5644	22/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.740,00	ZAGARIA CONSIGLIA LILIANA	CML AGO 2025 - CIC 8500
5645	22/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.643,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	PAG FT BETA 2 COOP SOC N.361 PA PER SERVIZI DI LAVANDERIA E
5646	22/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182.805,67	C.I.EL. S.p.A	ACCORDO QUADRO SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI A ALLERME ACUSTI
5647	22/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	205.330,06	C.I.EL. S.p.A	ACCORDO QUADRO SISTEMA RILEVAZIONE INCENDIO E ALLARME OTTIC
5648	22/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.292,20	GENERAL AGENCY SERVICE GAS 2000 SRL	ACCONTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI SEDI INPS ROS
5649	22/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.134,04	MIPA S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI AD USO SANITARIO - PIAZZA MULI
5650	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,19	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ISERNIA C.SO RISORGIMENTO
5651	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34,12	ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A.	FATT.DEL 04.09.2025
5652	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.732,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 SEDI E AGENZIE DELLA
5653	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191.127,79	Almaviva S.p.A	SAI LOTTO 2 - ALMAVIVA PER IL PERIODO 05 MAGGIO - 04 LUGLIO
5654	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	195,83	A.M.A.M. S.P.A.	AMAM VIA T.CAPRA FATTURA 4136/VM 01/07/2025-31/08/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5655	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	531,29	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI PORTOGRUARO VILLA MARTINELLI -
5656	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	108.383,78	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS VENETO AGOSTO 2025 (03/12)- CON
5657	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	230,64	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	SERV. PULIZIE STRAORD. DEL 09.09.25 BAGNI AG.INPS MANERBIO
5658	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.154,00	Citta' di Tolmezzo	CANONE AT TOLMEZZO I SEMESTRE 2025
5659	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150.958,29	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. AGOSTO 2025
5660	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.728,77	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	CANONE DI CONCESSIONE COMUNALE AG OZZANO
5661	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.394,61	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	RIMBORSO ONERI DIRETTI ANNO 2024
5662	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.040,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	CANONE CONCESSIONE LOCALI SAN GIORGIO DI PIANO
5663	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.275,48	CONDOMINIO CASE GIARDINO	ONERI CONDOMINIALI 3 E 4 RATA
5664	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	861,00	CONDOMINIO DIREZIONALE EX SAIME EF	ONERI CONDOMINIALI ANNI 2025 3 4 5 RATA
5665	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	348,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	INPS-INPDAP-CF 97095380586-AVVISIO 096682500005522 ANNO 2025
5666	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA	DE NICOLA ANTONIETTA - IND. OCC. ARCHIVIO DI BATTIPAGLIA VI
5667	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO	DE NICOLA ROBERTO - IND. OCC. ARCHIVIO DI BATTIPAGLIA VIA O
5668	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA	DE NICOLA DIANA - IND. OCC. ARCHIVIO DI BATTIPAGLIA VIA OLE
5669	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	Dipendenti Interni + comandati	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5670	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32544510 12.09.25 LOTTO 1 PULIZIA SEDI REGIONE LAZIO
5671	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32544512 12.09.25 LOTTO 2 PULIZIA SEDI REGIONE LAZIO
5672	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32544514 12.09.25 LOTTO 3 PULIZIA SEDI REGIONE LAZIO
5673	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.000,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32544516 12.09.25 LOTTO 4 PULIZIA SEDI REGIONE LAZIO
5674	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32544518 12.09.25 LOTTO 5 PULIZIE SEDI REGIONE LAZIO
5675	23/09/25	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
5676	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117.888,58	FASTWEB SpA	FORNITURA DI SERVIZI SPC CONN PER INPS SERVIZI BIMESTRI MAG
5677	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.507,78	FASTWEB SpA	FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI STORAGE PER L'AMBIENTE
5678	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.939.315,82	FASTWEB SpA	SERVIZI SPC CONN 2 EFFETTUATI CON L'OPERATORE FASTWEB S.P.A
5679	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.925,00	FERRARA PASQUALE	SAPRI IV TRIMESTRE 2025 LOCAZIONE PASSIVA
5680	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.233,93	GUCCIONE PRO BUILD S.R.L.	CONVITTO- MAN.ORD.ELETTRICO- BIM 20.03.25-19.05.2025
5681	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.543,87	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE21/L.13 (PERIODO 01/08/2024-31/0
5682	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.598,88	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI TELEFONICI TERMINALI D
5683	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.868,35	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	*INDIZIONE PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZI AGGIORNAMEN
5684	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.600,00	LUCCA CREA SRL	PARTECIPAZIONE LUCCA COMICS

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5685	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.562,02	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DAT
5686	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	Organi Collegiali Centrali	#
5687	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	260,26	Organi Collegiali Periferici	#
5688	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,34	Portieri	#
5689	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.799,88	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI INPS REG. MOLISE (LOTTO 18)- M
5690	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.589,30	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE LUGLIO 2025 SERV. DI CORRISP. SEDI INPS SARD
5691	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	432,42	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI PER LE STRUTTURE CENTRALI
5692	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (AIRENTI)MIS.300240191 DAL 01/06/2025
5693	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (AIRENTI)MIS.9000128770 DAL 01/06/202
5694	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (RIMEMBR. 25)MIS.4005557 DAL 01/06/20
5695	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147,18	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (RIMEMBR.25)MIS.9000127352 DAL 01/06/
5696	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61,58	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (SIFREDI)MIS.424016 DAL 01/06/2025 A
5697	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (SIFREDI)MIS.704801 DAL 01/06/2025 A
5698	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,76	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR. VENTIMIGLIA V.LAMBOGLIA MIS.9007737064
5699	23/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.513,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
5700	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.592,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		#
5701	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	151.756,90	BENEFICIARI DIVERSI		#
5702	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI		rimborso notifiche messi comunali comune di sassar
5703	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.770,47	CENGARLE MARIANNA		SALDO FATT. FPA 9/25 DEL 23.09.2025
5704	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	212.883,24	Commissioni mediche		#
5705	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	132,54	COMUNE DI CAGLIARI		#
5706	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,21	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA		COMUNE DI ISOLA SCALA MESSI COM. PTR. 3920
5707	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,46	COMUNE DI LATINA		COMUNE DI LATINA MESSI COM. PTR. 114782/116023
5708	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE		INPS AG RIMBORSO SP NOT FICARRA CARMELO 5912021000034702800
5709	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE		INPS AG RIMBORSO SP NOT MARCHICA CLAUDIO N. 3 ATTI
5710	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE		INPS AG RIMBORSO SP NOT TRAVALI LAURA 59120230000309988000
5711	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.553,12	DOSCA NADEJDA		SALDO FATT. FPA 9/25 DEL 22.09.2025
5712	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	IANIA	GIORGIA	SALDO FATT. 9 DEL 22.09.2025
5713	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.699,74	LIOTTA ANCESCO	ANTONIO FR	SALDO FATT. 9/001 DEL 22.09.2025
5714	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.497,43	Portieri		#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
5715	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	QUATTRONE	EURA	SALDO FATT. 10 DEL 22.09.2025
5716	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.551,12	RAGAGNIN	LAILA	SALDO FATT. FE 12/25 DEL 22.09.2025
5717	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.100,90	RISTANO GAETANO		SALDO FATT. FPA 10/25 DEL 23.09.2025
5718	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	SCIARABBA	CATERINA	SALDO FATT. FPA 16/25 DEL 22.09.2025
5719	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.339,41	SIG. ANDREA D'AMICO		20068/25- REST.CRED.LOCAZ:SIG.ANDREA D'AMICO-FASC.19042/2025
5720	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.172,04	SIG. PAOLO FURLAN		20082/25-REST.CRED.LOCAZ: SIG.PAOLO FURLAN-FASC.19280/2025
5721	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	875.692,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
5722	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		Pag. Sent. Tar 329/25 - RG 373/24 Solimando Silvia
5723	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	930,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		SPESE PER ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5724	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	149.943,62	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI		#
5725	23/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.410.906,02	Spese medicina fiscale		#
5726	23/09/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	14.174,70	Dipendenti Interni + comandati		#
5727	23/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24,68	Acea Ato2 S.p.A.		FT.91178 17.09.2025 PAG ACEA ATO 2 SET 2025 DIAMOND
5728	23/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.653,65	Acea Ato2 S.p.A.		PFT.90704 16.09.25 ACEA ATO 2 SET 2025 MONTEPORZIO
5729	23/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	50,45	BPER FACTOR S.P.A.		ENERGIA ELETTRICA EX ENAM FARRA DI SOLIGO - AGOSTO 2025 (02

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5730	23/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.700,90	HERA COMM S.p.A.	FATT.70627 09.09.2025 HERA COMM SET 2025 MONTEPORZIO
5731	23/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	785,08	HERA COMM S.p.A.	FT.412521070628 09.09.25 RIMODULAZIONE SPESA DIAMOND.M.PORZI
5732	23/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.392,23	HERA COMM S.p.A.	FT.412521070646 09.09.25 LOTTO 11 ELETTRICITA' ANAGNI
5733	23/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.066,36	CPI CIRO IL GRANDE - SOCIETA' CONSO	CUP F86E200000000005. CIG 8231145BB9. AQ AFFIDAMENTO LAVORI
5734	23/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.655,52	GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE	SALDO FINALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE REI DIREZIONE
5735	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	884,13	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDE INPS D.P. PADOVA - CONSUMO STIMATO DAL 15
5736	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.129,30	Azolver Italia Srl	PAGAMENTO PER SCOLLAUDO E ROTTAMAZIONE AFFRANCARICI UFFICI
5737	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.370,69	BENEFICIARI DIVERSI	#
5738	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.835,96	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	SERV.PULIZIE PICCOLI IMMOB. LOTTO 7 AGOSTO 2025 MN E CR
5739	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,33	COMUNE DI RHO	RHO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO SETTEMBRE 2025.
5740	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,20	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	CANONE AFFITTO 10/2025 AG.INPS SANT'ANGELO LODIGIANO
5741	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.488,39	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA LUGLIO 2025 - COSMOPOL
5742	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	408,80	Dipendenti Interni + comandati	#
5743	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.799,54	FULGENS ITALIA SRL	AQ PULIZIALOTTO 19 FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2025 O.E. FULGEN
5744	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.780,90	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5745	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.571,92	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	*INDIZIONE PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZI AGGIORNAMEN
5746	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,84	Organi Collegiali Periferici	#
5747	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	556,33	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250318329. SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTE VALLE D'AO
5748	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.638,11	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZI POSTALI MAGGIO E GIUGNO 2025
5749	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102.094,67	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA LUGLIO 2025 - SICURTRANSPORT
5750	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.547,90	SINTESI SANITA SRL	CONTRATTO PONTE SERVIZI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
5751	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.358,75	SORICAL S.P.A	ACQUA VIA ROMEO(RC) - LUGLIO/AGOSTO 2025
5752	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.077,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5753	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	115,90	S.T.E.S. SRL	STES CONSUNTIVAZIONE REALIZZAZIONE DI N. 100 COPIE SPESE CONDOMINIALI -
5754	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.688,73	SUPERCONDOMINIO	"SUPERCONDOMINIO VIA SILVA / ALBANI " A
5755	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149,36	Umbra Acque SpA	COMPENSAZIONE NOTA CREDITO UMBRAACQUE N° 18385 CON FATTURE
5756	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125,16	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 19004 DEL 01-09-2025 FORNIT
5757	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	308,80	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 20280 DEL 15-09-2025 FORNIT
5758	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	145,42	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 20729 DEL 19-09-2025 FORNIT
5759	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44,84	UNIACQUE SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO UNIACQUE S.P.A BERGAMO V.LE PAPA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5760	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136.125,06	UNICREDIT FACTORING	FT.94-PA 95-PA 08.08.25 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA
5761	24/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,00	VENETA SPURGHY S.R.L.	SERVIZIO ESPURGO VASCHE BIOLOGICHE SEDE PADOVA VIA DELÙ
5762	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.691,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5763	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.393,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartelle ader uff leg
5764	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	706,18	BELCASTRO LETIZIA	#
5765	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.567,31	BENEFICIARI DIVERSI	#
5766	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86.192,91	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R	CONFAGRICOLTURA FATT. 20PA ORD.2024 II PER.
5767	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	CASALI MARGHERITA	#
5768	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	CHERUBINI EMILIA	#
5769	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.734,71	Commissioni mediche	#
5770	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AGRIGENTO	INPS AG RIMBORSO SP NOT IV TRIM.2024 CUTAIA GIUSEPPE
5771	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARLENTINI	SPES.NOT.PROT.15318 DEL 01.07.2025
5772	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	SPES.NOT.PROT.39448 DEL 11.06.2025
5773	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,56	COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA	SPES.NOT.PROT.3356 DEL 26.02.2024
5774	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	SPES.NOT.PROT.28252 DEL 29.04.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5775	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	SPES.NOT.PROT.15898 DEL 24.06.2025
5776	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GAGGI	SPES.NOT.PROT.14836 DEL 27.12.2024
5777	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,10	COMUNE DI LICODIA EUBEA	SPES.NOT.PROT.3989-5152/25
5778	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,75	COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA	SPES.NOT.PROT.8022 DEL 02/05/2025
5779	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MINEO	SPES.NOT.PROT.14416-7695/24-25
5780	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,67	COMUNE DI PADOVA	SPES.NOT.I TRIM. 01.09.2025
5781	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	INPS AG RIMBORSO SP NOT ADRIANI FRANCESCO 59120240000180983
5782	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PRATO	SPES.NOT.PROT.44230 DEL 26.02.2024
5783	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RONCOFERRARO	SPESE NOTIFICA ZHANG LIWEI
5784	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	SPES.NOT.PROT.46827/6 DEL 18.12.2024
5785	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI SANTA VENERINA	SPES.NOT.PROT.6962 DEL 23.05.2025
5786	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,00	COMUNE DI SELARGIUS	SPESE NOT. PROT.N.63/25
5787	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,83	COMUNE DI UBOLDO	SPESE NOTIFICA CRON. N.241
5788	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,52	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA	SPES.NOT.PROT.12-181/2025
5789	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	COMUNE DI ZAGAROLO	SPES.NOT.PROT.7286 DEL 06.03.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5790	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT. 11 DEL 23.09.2025
5791	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	DE PASCALIS Luigi	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2025
5792	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	ELIA JLENIA	#
5793	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	483,18	FARGNOLI STEFANIA	#
5794	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	FARINA LAURA	#
5795	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,02	FERRONI FEDERICO	#
5796	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	INCARNATI ROBERTA	#
5797	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	LOMBARDI ROBERTO	#
5798	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	MARCHETTI FULVIA	#
5799	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	706,18	MOLINARO ANTONELLO	#
5800	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	706,18	MONTECCHI FRANCESCA ROMANA	#
5801	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	851,74	NICOLETTI MARCO	#
5802	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	PAPI MARIELLA	#
5803	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	PERLO DEBORA	SALDO FATT. 10 E DEL 23.09.2025
5804	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	683,88	ROSA MARINA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5805	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	SANSOTTA CATERINA A	#
5806	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	693.563,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5807	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	184.785,92	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5808	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,94	STAMERRA TERESA GRA	#
5809	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.334,40	TASCEDDA MANUELA	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2025
5810	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	615,12	VACCARO MAURIZIO	#
5811	24/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	VARACALLI SERENA	#
5812	24/09/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	19.083,41	SINTESI SANITA SRL	CONTRATTO PONTE SERVIZI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
5813	24/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	221.149,22	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	SERVIZI AGLI OSPITI E BUS NAVETTA GIUGNO-LUGLIO- AGOSTO 2025
5814	24/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	28.756,48	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	AFFIDAMENTO GESTIONE GLOBAL SERVICE SOGGIORNI PRIMAVERILI
5815	24/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	134.510,50	TOURIST CLUB S.R.L.	SOGGIORNI LORICA 02/08- 06/09/2025
5816	24/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.070,05	ADUEPI SRL	II SAL LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI SEDE INPS D
5817	24/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.128,03	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ
5818	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	758,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-25-1339
5819	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	f24 imposta registr Lanusei

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5820	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	410,70	BENEFICIARI DIVERSI	#
5821	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.936,54	CENTRO COMMERCIO E AFFARI LOTTO 2	LAVORI STRAORDINARI CONDOMINIO CORSO RISORGIMENTO IS
5822	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.930,64	COGINVEST S.R.L.	IND. OCC. AGENZIA NOTO II SEMESTRE 2025
5823	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.394,94	CONDOMINIO VIA F. STILICONE, 314	250001M00000523
5824	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	877,57	CONDOMINIO VIA MONTEFALCO 15	250001M00000525
5825	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.597,92	Consorzio Innova societa' coop.	C.ZIO INNOVA-SERV FMU4-LOT 12-FACCHINAG MAG-GIU 25
5826	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,30	Consorzio Innova societa' coop.	C.ZIO INNOVA-SERV FMU4-LOT 12-GIARDINAG MAG-GIU 25
5827	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,98	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO AGOSTO 2025 CONVENZIONE INTERCE
5828	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.225,00	DIAMED S.R.L.	LOCAZIONE AG. CANICATTI' LUGLIO/AGOSTO 2025
5829	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.540,71	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2022-D0248 FM4 LOTTO 1 MANUT. ORD. LUG-AGO 2025
5830	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.650,42	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ADEG.CANONE A VARIAZIONE INDICE FOI GIU 24-APR.25
5831	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	286.019,57	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE SERVIZI DI PULIZIE MAG - GIU 2025
5832	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.596,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN - PULIZIA EXTRA CANONE MAGGIO - GIUGNO 2025
5833	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.072,01	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI EXTRA CANONE 2024-25 EFFETTUATI A PA SEDE
5834	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60.852,10	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI MANUTENTIVI EXTRACANONE 2024 SEDI VARIE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5835	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.356,15	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS FVG
5836	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	615.286,25	Enterprise Services Italia S.r.l.	SOC. ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. GARA SAI LOTTO 3
5837	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	517,57	Estra Energie Srl	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE (E.16/L.9) - CONSUMI LUGLIO
5838	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.978,23	FASTWEB SpA	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L#AFFIDAMENTO DELLA FORNIT
5839	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	927.513,63	FASTWEB SpA	FORNITURA PER L'ADEGUAMENTO E IL MANTENIMENTO DELL'INFRASTR
5840	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.913,36	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONI LOCAZIONE AGOSTO-SETTEMBRE 2024 LUCERA
5841	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.106.835,67	Kyndryl Italia S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
5842	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,65	Marrobbio Sas di inzirillo M.& C.	IND. OCC. AG. MAZARA DEL VALLO SETTEMBRE 2025
5843	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	119.087,43	NOVA OFFICIA ITALIA SPA	SDAPA LOTTO 2 ROMA SUD CANONE M.O. APR. MAG. GIU. 2025 IMP.
5844	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.398,33	NOVA OFFICIA ITALIA SPA	SDAPA LOTTO 2 ROMA SUD CANONE M.O. IMP. TERMOIDRAULICI MESI
5845	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55,80	Organi Collegiali Periferici	#
5846	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.AGOSTO 2025 CHIAVARI(GE)
5847	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.AGOSTO 2025 GE P.VITTORIA/V
5848	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.AGOSTO 2025 GE P.ZZA BORGO
5849	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.AGOSTO 2025 GE SESTRI PONEN

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5850	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,82	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.AGOSTO 2025 IM VIALE RIMEMB
5851	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.AGOSTO 2025 IM VIA SIFFREDI
5852	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.AGOSTO 2025 SANREMO(IM)
5853	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.AGOSTO 2025 SARZANA(SP)
5854	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.AGOSTO 2025 SESTRI LEVANTE(
5855	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.AGOSTO 2025 SP V.LE MAZZINI
5856	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.AGOSTO 2025 SV PZZA MARCONI
5857	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.AGOSTO 2025 XXMIGLIA V. LAM
5858	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	404.687,08	PFE S.p.A	SERVIZIO ORDINARIO/EXTRA DI PULIZIA,DISINF.SMALT.RIFIUTI SP
5859	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91,41	Poste Italiane S.p.A.	SERV.POSTE RIF 3250264420 APRILE MAGGIO GIUGNO 2025 INPS
5860	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.701,07	S.ANTONINO SRL	FT.271/2025 LOCAZ.SETTEMBRE FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 ARCH
5861	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540,55	S.ANTONINO SRL	FT.272/2025 LOCAZ.SETTEMBRE FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 ARCH
5862	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.428,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5863	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	CANONE AFFITTO OTTOBRE 2025 AG. INPS DI SUZZARA (MN)
5864	25/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	251.996,53	TIM S.p.A.	SERVIZI IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5865	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5866	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.572,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartelle ader uff leg
5867	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	277,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80329 09720250085300611000
5868	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	670,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80330 09720250085300813000
5869	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80331 09720250085300914000
5870	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	187,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80332 09720250085301015000
5871	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80333 09720250085301116000
5872	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80335 09720250085301419000
5873	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80336 09720250085301520000
5874	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80337 09720250085301621000
5875	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	858,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80338 09720250085301722000
5876	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80339 09720250085301823000
5877	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	661,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80340 09720250085301924000
5878	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	858,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80341 09720250085302025000
5879	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80342 09720250085302227000

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5880	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80345 09720250085302530000
5881	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80346 09720250085302631000
5882	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGOPA FILIPPELLI ROSALIA RG666/2022
5883	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pagopa ribeca rosa RG 313/2020
5884	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.747,80	Avv. MARIA SALAFIA, CO-AVV. ANTISTATARIO	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/ADORNATO DARIO COSIMO - CORT
5885	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.926,35	BENEFICIARI DIVERSI	#
5886	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	Carosella Roberta	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2025
5887	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE CASTELNUOVO DEL GARDA	SP.NOT.CASTELNUOVO 213 214 215 216/2025
5888	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,88	COMUNE DI Belpasso	SPES.NOT.III TRIM. 28.10.2024
5889	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA	SP.NOT.CAMPAGNOLA EMILIA 2023
5890	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,23	COMUNE DI LINGUAGLOSSA	SPES.NOT.PROT.637-760/2024
5891	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PATERNÒ	SPES.NOT.PROT.29163 DEL 06/03/2024
5892	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,15	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	integrazione mandato 9830000201 PROT.36184 RIF.33668/2025 SUCIU IZABELA BIANCA
5893	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	113,30	COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	#
5894	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SCORDIA	SPES.NOT.PR.17885-18729- 22243/25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5895	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI TOLMEZZO	#
5896	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE SALORNO	SP.NOT.SALORNO 816/2025
5897	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.379,71	CONDOMINIO NOBILIORE , 98 A-B-C	250001M00000527
5898	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.173,64	CONDOMINIO PELORITANO PAL.M - MESSINA	250001M00000531
5899	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.692,82	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 142	250001M00000526
5900	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	219.008,15	CONDOMINIO VIA D. MARTINO, 6 - SALERNO	250001M00000532
5901	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136.171,02	CONDOMINIO VIA DON LUIGI STURZO, 94 LATINA	250001M00000533
5902	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.601,20	CONDOMINIO VIA F. STILICONE, 314	250001M00000523
5903	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.086,43	CONDOMINIO VIA GABRIO CASATI 69/71/73	250001M00000524
5904	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31.964,48	CONDOMINIO VIA GUIDO ALFANI 32	250001M00000528
5905	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58.750,95	CONDOMINIO VIA MONTEFALCO 15	250001M00000525
5906	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.339,71	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO, 29/A ROMA	250001M00000529
5907	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.985,17	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO, 29/A ROMA	250001M00000530
5908	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136.638,87	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA COM.PAGAMENTO PENSIONI 9/2025
5909	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.954,02	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTO PENSIONI 09.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5910	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	DI PIETRO GRAZIANO	#
5911	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	DI PIETRO GRAZIANO	COMPENSO MEDICO ACN CEDOLINO SETTEMBRE 2025
5912	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.090,76	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	#
5913	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.238,66	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
5914	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	Lauretano Anna	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2025
5915	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.110,40	MARINI ROBERTA	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2025
5916	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	ROMA CAPITALE	#
5917	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.975,00	BENEFICIARIO DELLA RISCOSSIONE PER RINUNCIA ALL'ANTISTATARIETA' DEL CO-	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/ADORNATO DARIO COSIMO - CORT
5918	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	998.921,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5919	25/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	382.258,89	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5920	25/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	14.631,36	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	PULIZIA E LAVANDERIA AGOSTO 2025
5921	25/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.254,57	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETT. GIU.2025
5922	25/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902.486,10	Enterprise Services Italia S.r.l.	SOC.ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. GARA SAI LOTTO 3
5923	25/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	173.740,61	M.I.T. srl	RIQUALIFICAZIONE LOCALI PER AG. DI ROMA SAN GIOVANNI IN LAT
5924	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.130,08	ACCA software S.p.A.	QUINTO D'OBBLIGO ACCA SOFTWARE 2025 - SOFTWARE TECNICO SPEC

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5925	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	570.162,17	Accenture S.p.A	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
5926	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	221,34	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO 2
5927	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.345,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI ADDEBITO 103-25-637 DEL 29/4/2025 STIME IMM. COLOGN
5928	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89,58	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
5929	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	FITTO OTT. 2025-AG. CAMPOSAMPIERO
5930	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.821,00	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	FITTO OTT. 2025-DIR. PROV.LE PD-V. SCROVEGNI
5931	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,99	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO SERVIZIO INPS VENETO SETT. 2025
5932	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.636,63	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	FT.11/0005131 A.Q.SERV.PULIZIA UFF.LT.12 AGOSTO 2025
5933	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.705,96	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A AGOSTO 2025
5934	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	FITTO OTT. 2025-AG. CAPRINO V.SE
5935	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	CANONE DI LOCAZIONE AG. PONTASSIEVE 09/2025 COMUNE
5936	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.550,00	COMUNE DI PORTOGRUARO	FITTO OTT. 2025-AG. PORTOGRUARO
5937	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	752,74	CONDOMINIO PIAZZA M.L. KING 3 BORGO SAN LORENZO	SALDO ONERI 2025 AG.BORGO CONDOMINIO "P.ZZA M.L.KING"
5938	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.178,43	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
5939	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	Dipendenti Interni + comandati	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5940	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240.453,52	EY Advisory S.p.A.	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 2 SERVIZI PREST
5941	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.938,03	HC SERVICE S.C.A R.L.	EXTRACANONE FM4_LOTTO 3 2024-2025 F348SP
5942	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	277.552,65	HC SERVICE S.C.A R.L.	FM4_LOTTO 3 - CANONE LUG-AGO_2025 FT_346SP
5943	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.007,03	HC SERVICE S.C.A R.L.	FM4_LOTTO 3 - ISTAT LUG-AGO_2025 FT_347SP
5944	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,66	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA FILE 33960 EX IGEI
5945	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.851,45	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
5946	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.058,06	ICR S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZION
5947	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63,84	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 33960 EX INPDAI ED EX IGEI
5948	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,99	IRETI SPA	PAGAMENTO FAT IRETI FILE 33960 EX IGEI
5949	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	363,75	IRETI SPA	SERV.IDR.ANTINC.GE SESTRI PONENTE GIU./AGO.2025 CONG.+ACC.
5950	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	284,90	IRETI SPA	SERV.IDR.ANTINC.SV PZZA MARCONI GIU./AGO.2025 CONG.
5951	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29,41	IRETI SPA	SERV.IDRICO INTEGR.GE V.CADORNA 5 CONT.19454303 APR./AGO.20
5952	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.595,80	IRETI SPA	SERV.IDR.INTEGR.GE SESTRI PONENTE GIU./AGO.2025 CONG.+ACC.
5953	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	276,69	IRETI SPA	SERV.IDR.INTEGR.SV PZZA MARCONI GIU./AGO.2025 CONG.+ACC.
5954	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	213,75	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM ENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	FITTO OTT. 2025-LOCALE USO ARCHIVIO ODERZO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5955	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.736,55	Luiss Libera Università Internazion	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 2 SERVIZI PREST
5956	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122.850,42	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA SEDI PUGLIA LUGLIO 2025 AL NETTO DI PENALE
5957	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.822,47	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI SIKELIA AGOSTO 2025
5958	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82.371,02	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 - LOTTO 6 VR E VI - II° TRIM 2025 (
5959	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.629,16	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 - LOTTO 8 PD RO - II° TRIM 2025 (IV
5960	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.165,46	SOPRA STERIA GROUP S.P.A.	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
5961	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	SRL CEIIM	FT.21/E/25 LOC. SETTEMBRE/25 GROTTAFERRATA VIA XXV LUGLIO
5962	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	721.734,72	TIM S.p.A.	FORNITURA DI LICENZE E APPARATI FORTINET
5963	26/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.521,47	Xerox Spa	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 SISTEMI DI STAMPA DIGITALI A COLO
5964	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	212.464,09	BENEFICIARI DIVERSI	#
5965	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Borgomanero
5966	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Cairate
5967	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Cantu'
5968	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	105,84	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Cardano Campo
5969	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Carnago

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5970	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Caronno Pert.
5971	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Lomazzo
5972	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Mercallo
5973	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Prato
5974	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,54	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Sanremo
5975	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Settimo Mil.
5976	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Solaro
5977	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46,53	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Somma Lomb.
5978	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83,64	BONIFACINO SIMONA	FATT 55/2025 24/9/2025 COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
5979	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.800,57	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R	CAF CONFAGRICOLTURA FATTURA 19/PA ORDIN. 2024 I PERIODO
5980	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.291,68	CARDI ROSA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI AGOSTO 2025
5981	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.722,24	CASADEI VIRGINIA	CMV PESARO COMPENSI LUGLIO 2025
5982	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.993,42	Commissioni mediche	#
5983	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AFRAGOLA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.2684 DEL 25.09.2025
5984	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ANDORNO MICCA	PROT.5541/2025 N.REG.NOT 81/2025 - 2°TRIM.ASLANE RACHID

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5985	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,76	COMUNE DI BOLOGNA	PG 583400/2025 CRON.NOT.2025/3190 I°TRIM.2025 BISHA ENRI
5986	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	PROT.20572/2025 RIMB.SPESE NOT.738-739 -MESSINA MASSIMILIAN
5987	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59,22	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.35365 DEL 23.09.2025
5988	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASSINO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.55495 DEL 18.09.2025
5989	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA MESSI COM. PTR.14606
5990	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. 14276 DEL 22.09.2025
5991	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	182,28	COMUNE DI CASTROVILLARI	COMUNE DI CASTROVILLARI MESSI COM. PTR. 3310/3228/7716
5992	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,04	COMUNE DI COMO	COMUNE DI COMO MESSI COM PTR. 80379
5993	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CORIANO	PROT.18111/2025 NOTIFICA 123/2025 NAPOKE S
5994	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	COMUNE DI ORIGLIANO ROSSANO MESSI COM PTR. 60747
5995	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ERCOLANO	PROT.44298/2025 PROGRESSIVO 564 -ONORATI MATTEO
5996	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FERRARA	COMUNE DI FERRARA MESSI COM. PTR. 7583
5997	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI FUCECCHIO	PROT.29074/2025 NOT.I°TRIM.25 DA N.111 A N.1125-TERRENI S.
5998	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,98	COMUNE DI GRAGNANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.38799 DEL 25.09.2025
5999	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,98	COMUNE DI GRAGNANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.38811 DEL 25.09.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6000	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI MESSI COM PTR. 13472
6001	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI IVREA	COMUNE DI IVREA MESSI COM. PTR. 547047
6002	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LACCHIARELLA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2023
6003	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI LEONFORTE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.3604 DEL 23.02.21
6004	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80,76	COMUNE DI MARSALA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2024
6005	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONFALCONE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.50207 DEL 23.09.2025
6006	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI MONTEROTONDO	PROT.26642/2025 RIMB.ATTI NOT.N.273/25 -LIN CHUNXIANG
6007	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLAN A	PROT.6044/2025 DIRITTI NOT.ATTI REP.N.06/2025 NIANG MAG.
6008	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26,34	COMUNE DI PAGANI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.42042 DEL 18.09.2025
6009	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.16107 DEL 25.09.2025
6010	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SACROFANO	PROT.3208/2025 RIMB.NOT.ATTI A DI FELICIAntonio A.
6011	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - II SEMESTRE 2023
6012	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PTR. 3840-43
6013	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,88	COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI	PROT.5486/2025 SPESE DIRITTO NOTIFICA - DE NICOLA FABIO
6014	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,10	COMUNE DI SCANDICCI	COMUNE DI SCANDICCI MESSI COM. PTR. 1291

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6015	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	PROT.31431/2025 2°TRIM.2025 SPES.NOT.ATTI FOTI
6016	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SERAVEZZA	PROT.21943/2025 RIMB.COSTI NOTIFICA- BATTISTINI E.
6017	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	PROT.17520/2025 DIR.SPESE NOT N.71/2025-BELLIN ALBERTO
6018	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SPADAFORA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.6216 - 6217 ANNO 2023
6019	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI TRINO	RIMB.ATTI NOTIFICA 18389/22;8252-8253-15391/23;1815-1816/24
6020	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,48	COMUNE DI VASANELLO	PROT.6572/2025 RIMB.NOT.ATTI A GIORGI EMILIA
6021	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,44	COMUNE DI VOGHERA	COMUNE DI VOGHERA MESSI COM PTR. 10180
6022	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	329,58	CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.366080(INPS) DEL 24.09.2025
6023	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.366,22	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA ENEL ENERGIA (FILE EX INPDAP N. 33960)
6024	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	93,42	E.ON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FAT E ON ENERGIA FILE 33960 EX INPDAI
6025	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,20	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAM FAT FIRENZE ACQUA FILE EX IGEI 33960
6026	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
6027	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.389,92	GIOIELLA GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI AGOSTO 2025
6028	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.782,40	GUGLIERI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
6029	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.224,18	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 33960 EX INPDAI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
6030	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,22	HERA COMM S.p.A.		PAGAMENTO FAT HERA SPA FILE 32070
6031	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.354,60	HERA COMM S.p.A.		PAGAM FAT HERA FILE 15549 EX INPDAI
6032	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,76	HERA COMM S.p.A.		SALDO FATTURA HERA COMM (FILE EX INPDAP N. 33960)
6033	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.736,07	HERA COMM S.p.A.		SALDO FATTURE HERA COMM (FILE EX INPDAP N.32070 E N. 33960)
6034	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	IMMORMINO CINZIA		#
6035	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,08	IREN MERCATO S.p.A.		PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 33960 EX INPDAI ED EX IGEI
6036	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,50	L.E.M.C.A. S.R.L.		PAGAMENTO FAT LEMCA FILE 32070
6037	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	MARINI	SABRINA	CMV FERMO COMPENSI AGOSTO 2025
6038	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.366,40	ODDI	NAZZARENO	CMV MACERATA COMPENSI AGOSTO 2025
6039	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	611.381,60	PagoPA S.p.A.		NOTIFICA ATTI CON PIATTAFORMA SEND - FATTURA N.5225023490 D
6040	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.014.071,23	Postel S.p.A. Societa con socio uni		SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA PERI
6041	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,42	ROMA CAPITALE		PROT.307195/2025 REPERTORIO 2025/10326
6042	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	830.321,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
6043	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	149.698,98	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI		#
6044	26/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	430,44	VALLEGA	VIVIANA	FATT 11/A 21/9 COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6045	26/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.607,06	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO "REG
6046	26/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	21.999,11	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO "SAN
6047	26/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	396,88	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PRESSO IL LICEO SAN BARTOLEO, PERIODO LUGLI
6048	26/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	64,95	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PRESSO VIA S.CROCE 10,LAVORI CASA COLONICA
6049	26/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.558,81	ACCA software S.p.A.	QUINTO D'OBBLIGO ACCA SOFTWARE 2025 - SOFTWARE TECNICO SPEC
6050	26/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32,06	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
6051	26/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208.844,90	BLASI COSTRUZIONI SRL	CUP: F82H22000340005 CIG: 9448054CCC CERTIFICATO DI PAGAMEN
6052	26/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.438,89	ENGINEERING COSTRUZIONI - Gruppo Em	INTERV. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMP. FOTOVOLT. - D.P. RO
6053	26/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.201,52	TIM S.p.A.	FORNITURA DI LICENZE E APPARATI FORTINET
6054	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ADAMANTIO SRL	RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRAZ 2025 LUCERA
6055	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.210,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tassa registro F24 Locazione Sesto Fiorentino 2025
6056	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.750,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	EN ELETTRICA-DP BARI-PUTIGNANO-CERIGNOLA AGO 25
6057	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143.830,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA EL. DISASTER RECOVERY CASAMASSIMA AGO 2025
6058	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.481,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA Elett POLO ARCH_ NAZIONALE(P.A.N.)TA AGO 25
6059	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	148.330,63	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 08.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6060	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76,95	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE 08.2025 - VIGILANZA ARMATA STRAORDINARIA
6061	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.370,60	BENEFICIARI DIVERSI	#
6062	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	855,68	COLSER SOCIET COOPERATIVA	FT.21/10919 CONV.CONSIP FM4 LT.11 -SERV. GIARDIN.X SEDI RM.
6063	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	133,90	CONDOMINIO GINEVRA	ONERI CONDOMINIALI 9° RATA 2024/2025 SEDE INPS DI STRADELLA
6064	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,08	CONDOMINIO VIA FILANGERI VIA M.PAGA	QUOTE ORD COND.NIO MATESIS OSTUNI 01.10.23-30.9.25
6065	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196.989,33	Consorzio Innova societa' coop.	CONV CONSIP FM4-LOT 12-SERV MANUT.NE CANONE 5-6-2025
6066	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,83	Consorzio Innova societa' coop.	CONV CONSIP FMU4-LOT 12-SERV GOVERNO-CANONE 5-6/25
6067	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.743,28	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ARRETRATI RECUPERO ISTAT PERIODO 01/07/24- 31/12/24 - CONSI
6068	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.595,43	ENGIE SERVIZI S.P.A.	FM4_L.5_CANONI LUGLIO AGOSTO 2025_ENGIE
6069	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.542,16	Estra Energie Srl	UTENZA GAS SEDI AV VIA ROMA E VIALE ITALIA-NA VIA MEDINA-CA
6070	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	514,65	GORI SpA	FORNITURA IDRICA SEDE DI NOCERA INFERIORE
6071	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	206,33	IP PLUS S.R.L.	FUEL CARD AUTOVETTURE D.G. - AGOSTO 2025 - ITALIANA PETROLI
6072	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.079,44	IP PLUS S.R.L.	FUEL CARD NAVETTE D.G. - AGOSTO 2025 - ITALIANA PETROLI
6073	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	Organi Collegiali Centrali	#
6074	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	373,47	Portieri	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6075	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.386,87	PPG DOMOGEST S.R.L.	AQ LOTTO 3 - PAGAMENTO A SALDO
6076	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.373,14	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	FORN.IDRICA SALERNO VIA AQUARO E CORSO GARIBALDI RIF.: 01/0
6077	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,35	SOCIETA' DI INVESTIMENTI IMMOBILIAR	RIMBORSO ONERI CORRENTI SU PARTI COMUNI SEDE INPS DI TELESE
6078	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.575,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6079	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	807,59	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4 PAG.ADEG. ISTAT SU SERV.GESTIONALI,GIARD.07-08/2025
6080	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.792,08	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4 SERV.TECNICO-GESTL,GIARD.DISINF,SMALT.ETC 07 E 08 2025
6081	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	317,42	Uniacque S.p.A.	UTENZE IDRICHE MARZO/SETTEMBRE 2025 SEDE INPS DI BERGAMO
6082	29/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.736,55	V.E.R.I.T.A.S. SPA	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI VENEZIA E PROVINCIA CONG/ACC 10-0
6083	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.738,42	ACQUARONE ELENA	FATT FPA 9/25 25/9/25 COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
6084	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.793,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
6085	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA ESATT N.097 2025 01698607 56 000
6086	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.125,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA ESATT N.097 2025 01698608 57 000
6087	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	ANGELO RAFFAELE DICORATO	#
6088	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	286.415,19	BENEFICIARI DIVERSI	#
6089	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	BONELLI DANIELA	FATT 9/001 23/9/2025 COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6090	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	CAMEIRANA FRANCESCA	FATT 46 22/9/2025 COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
6091	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	CISARO' NUNZIA	FATT FPA 9/25 22/9/2025 COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
6092	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	129.197,09	Commissioni mediche	#
6093	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.553,46	DE SALVATORE DANIELA	#
6094	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GILI ANDREA	#
6095	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	GRIPPO MARIA GIAC OMA GIOVAN	FATT FPA 5/25 22/9/2025 COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
6096	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.413,34	LUCCI FRANCESCO	FATT 10 22/9/2025 COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
6097	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	PARENTINI ANNA MARIA	FATT 9/PA 22/9/25 COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
6098	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.753,90	PETRASSO PIA EUGENIA YLENIA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11.20.2022 - LIQUIDAZIONE AGOSTO
6099	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	918,22	Portieri	#
6100	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
6101	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.426,20	SALINI GABRIELE	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 - LIQUIDAZIONE AGOSTO
6102	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	SEBASTIANO RONGA	#
6103	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.551,12	SILVIO PARODI	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
6104	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	892.250,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6105	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	204.631,08	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6106	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	467.976,23	Spese medicina fiscale	#
6107	29/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	560,00	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI AGOSTO 2025
6108	29/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	126,98	Acea Ato5 S.p.A.	PAG.FATT.SETT.2025 ACEA ATO5 QUOTA FISSA FORN.IDR.ANAGNI
6109	29/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	50,13	HERA COMM S.p.A.	FT.405245 - 26.08.25 SETT.2025 HERACOMM COMPON.CTS ANAGNI
6110	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.910,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 08.2025 CAGLIARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
6111	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.990,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 08.2025 NUORO E PROV ENERGIA ELETTRICA
6112	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.119,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 08.2025 ORISTANO E PROV ENERGIA ELETTRICA
6113	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.536,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 08.2025 PROV SU ENERGIA ELETTRICA
6114	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.581,67	ALFIA VITALE	LOCAZIONE AG. DI GIARRE- IV TRIM.2025
6115	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075.335,43	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
6116	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	249,39	COMUNE DI LIVORNO	ACCERTAMENTO CU 0017437 DEL 29/8/2025 ANNO 2023
6117	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	233,24	COMUNE DI LIVORNO	ACCERTAMENTO CU 0017438 DEL 29/8/2025 ANNO 2024
6118	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.848,00	COMUNE DI PAVIA	PROVVEDIMENTO 2021: N. 95154 EMESSO IL 26/08/2025
6119	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151.181,01	CONDOMINIO VIA DORANDO PETRI	ONERI CONDOM.LI ANNO 2025- CONDOMINIO VIA DORANDO PETRI OR

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6120	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.191,05	CONDOMINIO VIA ROMAGNOSIIS. 365 N. 26	ONERI CONDOMINIALI VIA ROMAGNOSI 30/32 MESSINA
6121	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,12	DANIELA AGATA VITALE	LOCAZIONE AG. DI GIARRE- IV TRIM.2025
6122	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
6123	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	326.110,73	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI PUBLIC CLOUD IAAS E PAAS - LOTTO 8
6124	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	480.216,47	EUSTEMA SPA	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
6125	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	FRANCESCA SCANDURA	LOCAZIONE AG. DI GIARRE- IV TRIM.2025
6126	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.913,78	GENNARO SALVATORE	LOCAZIONE AG.DI CORLEONE IV TRIM.2025
6127	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	394,21	GIORGIO RAGUSA	RIMB.TASSA REG.CONTR.LOCAZ.AG.DI MODICA ANNO 2025
6128	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.756,24	HERA COMM S.p.A.	FORNIT.EE IN SALVAGUARDIA SEDI D.C.M. ROMA PERIODO 08/2025
6129	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.475,25	HERA COMM S.p.A.	FORNIT. EE SEDI DCM PERIODO 07-08-2025 IN SALVAG
6130	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100.396,50	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA EE IN SALVAGUARDIA HERA COMM PE
6131	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89.571,25	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
6132	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.453.984,98	IBM Italia S.p.A.	PMAS 24-26 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANU
6133	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	IRENE SCANDURA	LOCAZIONE AG. DI GIARRE- IV TRIM.2025
6134	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.188,98	MARIA ROSARIA MASCARO	LOCAZIONE AG.DI PATTI IV TRIM.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6135	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	MARIELLA SCANDURA	LOCAZIONE AG. DI GIARRE- IV TRIM.2025
6136	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ORGANIZZA	USO SPAZI CASTELLO DI MELFI GIORNO 8/10/2025
6137	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,12	ROSANNA SEBASTIANA VITALE	LOCAZIONE AG. DI GIARRE- IV TRIM.2025
6138	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	432,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6139	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,76	TELEPASS SPA	TELEPASS AL 30/08/2025
6140	30/09/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.929,59	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA LUGLIO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
6141	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA N 09720250169861261000
6142	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA N 09720250169861362000
6143	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	241.000,68	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	FT 929 DEL 25.09.2025 - COMMISSIONI PAGAM PENSIONI
6144	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	217.906,06	BANCO BPM SPA	FATT.BB61/379 DEL 19/9 SERV.PENS. 09/2025
6145	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	BELCASTRO DOTT.LETIZIA	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 BELCASTRO
6146	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	209.955,22	BENEFICIARI DIVERSI	#
6147	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	BIOLETTI CLARA	#
6148	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244.361,73	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	PAGAMENTO FATTURE DISABILITY CARD LUGLIO 2025
6149	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	144.332,73	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6150	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	214,19	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
6151	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.957,47	MOLINAROANTONELLO	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 MOLINARO
6152	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.588,00	SPESE LEGALI	#
6153	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	918.377,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6154	30/09/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.054,63	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6155	30/09/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	2.440,00	CSA TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO FATTURA 404/01 DEL 15.09.2025
6156	30/09/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	262,00	Medical Service 88 Srl	FT.56A2025 23.09.25 VISITE ERGOFTALMOLOGICHE DR LAZIO
6157	30/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10,47	Estra Energie Srl	FT.2025BG002123897 25.09.2025 GAS LOTTO7 ANAGNI MONTEPORZIO
6158	30/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	937,68	Estra Energie Srl	FT.2025BG002126833 25.09.25 GAS ENERGIE ANAGNI SETT.25
6159	30/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	207,49	Estra Energie Srl	FT.2025BG002126834 25.09.25 GAS LOTTO 7 ANAGNI MONTEPORZIO
6160	30/09/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	791,24	Estra Energie Srl	FT.2025BG002126835 25.09.25 GAS LOTTO 7 ANAGNI MONTEPORZIO
6161	30/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.156,21	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
6162	30/09/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.390,17	ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE Soc. Coop	LAVORI DISASTER RECOVERY CASAMASSIMA-SALDO E SVINCOLO