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	02/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.175,05	A2A Energia SpA	FATTURE A2A SEDE DI MELZO PERIODO OTT. 2024 DCM
2	02/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.227,67	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A MESE DI NOVEMBRE 2024 - DCM DA PAGARE
3	02/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.649,44	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELEETTRICA PER LE SEDI DELLA DCM
4	02/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.951,63	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELLA DC; R
5	02/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,94	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURE GAS NATURALE PER LE SEDI DELLA DCM ROMA 2
6	02/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.464,72	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DCM NOVEMBRE 2024 HERA COMM.
7	02/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.540,39	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI MELZO-PARABIAGO DCM NOVEMBRE 2024 HERA C
8	02/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	581.607,90	SICURITALIA IVRI S.P.A.	PAG. SERVIZIO DI VIGILANZA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024
9	02/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.879,89	Sintesi S.p.A.	CONTRATTO PONTE SERVIZI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
10	02/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.385,72	MECONI SABRINA	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2024 MECONI
11	02/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	NICOLETTI MARCO	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2024 NICOLETTI
12	02/01/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	11.496,39	Sintesi S.p.A.	CONTRATTO PONTE SERVIZI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

13	03/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.030,94	ESTRA ENERGIE SRL	PAG. UTENZE ENERGIA SEDI DI ROMA
14	03/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.515,62	PELLICANI & NOVIELLO S.R.L.	RISANAM IMPIANTO CLIMATIZ 7°P DR PUGLIA SALDO&SVINCOLO
15	05/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	670,38	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	UTENZA IDRICA SANITARIA PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2024 SED
16	05/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.414,57	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS VIA MEDINA - MARZO 2024
17	05/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.063,17	Estra Energie Srl	UTENZA GAS SEDI NA AV VIA ROMA E VLE ITALIA SESSA ARIANO SA
18	05/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	HERA COMM S.p.A.	CTS PER LA CABINA ELETTRICA DELLA SEDE INPS DI AVERSA
19	05/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78,49	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	UTENZA IDRICA ANTINCENDIO SEDI SALERNO VIA GARIBALDI E VIA
20	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142,04	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A	FATTURA 20242030631053 DEL 31/12/2024 AQL
21	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.423,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS NOVEMBRE 2024 SEDI E AGENZIE DELLA BASILICATA
22	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.999,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 11.2024 CAGLIARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
23	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.964,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 11.2024 NUORO E PROV ENERGIA ELETTRICA
24	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.312,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 11.2024 ORISTANO E PROV ENERGIA ELETTRICA
25	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.451,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 11.2024 PROV SU ENERGIA ELETTRICA
26	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.937,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 11.2024 SASSARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
27	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.322,98	APLEONA ITALY S.p.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE IN CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 4 S

28	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.322,98	APLEONA ITALY S.p.A.	SERV.MANUT.IN CONV.CONSIP FM4 LOTTO 4 03-04 2024
29	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.322,98	APLEONA ITALY S.p.A.	SERV.MANUT.IN CONV.CONSIP FM4 LOTTO 4 05-06 2024
30	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.322,98	APLEONA ITALY S.p.A.	SERV.MANUT.IN CONV.CONSIP FM4 LOTTO 4 07-08 2024
31	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
32	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,84	CASEIFICIO AMENDOLARA S.R.L.	CANONE LOCAZIONE PIACENZA
33	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.899,04	Consorzio Stabile Elettra s.c. a r.	FT. 72/2024 INT. EXTRA CANONE SDAPA TERM.LOTTO 2 SOST.SPLIT
34	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34,71	Enel Energia S.p.A.	FORNIT.EN ELETTR.SEDE LERICI(SP)POD IT001E00310013 ANNO 202
35	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERV. CONTROLLO ACCESSI D.R.LIGURIA GE P.ZZA BORGO PILA, 40
36	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.481,00	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE 2024 SEDI INPS SARDEGNA
37	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.470,50	LORENZONI S.R.L.	CONSUNTIVAZIONE NOLEGGIO EROGATORI ACQUA, 1/10/2024 - 31/12
38	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.840,00	MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE	ACQUISTO DI 8 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO
39	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. NOV./DIC. 2024 CHIAVARI (G
40	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.445,18	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. NOV./DIC. 2024 GE P.VITTOR
41	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596,68	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. NOV./DIC. 2024 GE P.ZZA BO
42	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	448,54	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. NOV./DIC. 2024 GE SESTRI P

43	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	423,64	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. NOV./DIC. 2024 IM VIA DELL
44	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280,80	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. NOV./DIC. 2024 IM VIA SIFF
45	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49,70	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. NOV./DIC. 2024 SANREMO (IM
46	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28,26	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. NOV./DIC. 2024 SARZANA (SP
47	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210,24	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. NOV./DIC. 2024 SESTRI LEVA
48	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	959,72	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. NOV./DIC. 2024 SP V.LE MAZ
49	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	712,06	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. NOV./DIC. 2024 SV PZZA MAR
50	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	128,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. NOV./DIC. 2024 XXMIGLIA V.
51	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,50	PROFICE srl	ACQUISTO N.1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ISO IEC 27001
52	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,61	TELEPASS SPA	#
53	07/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.480,00	Universita' Commerciale Luigi Bocco	EXECUTIVE MASTER EMMAP 14 PER 5 DIRIGENTI 2°FASCIA UNIVERSI
54	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	626,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	imposta registro
55	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.008,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
56	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	137.076,83	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACE	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA COM.PAGAMENTO PENSIONI 12/2024
57	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI ACERRA	DIR.NOT.PROT.N°107077 DEL 23.12.2024

58	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,84	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	DIR.NOT.PROT.N° 45688 DEL 23.12.2024
59	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI	DIR.NOT.PROT.N°8319 DEL 10.12.2024
60	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36,00	COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO	DIR.NOT.PROT.N°36380 DEL 19.12.2024
61	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	DIR.NOT.PROT.N°32501 DEL 12.12.2024
62	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LAURO	DIR.NOT.PROT.N°91 E 96 DICEMBRE 2024
63	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LODI VECCHIO	DIR.NOT.PROT.N°18751 DEL 19.12.2024
64	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	DIR.NOTIF. DICEMBRE 2024
65	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	105,84	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	PROT.DICEMBRE 2024
66	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI POGGIOMARINO	DIR.NOT.DEL 28.11.2024
67	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAVIANO	DIR.NOT.PROT.N° 0041617 DEL 20.12.2024
68	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,76	COMUNE DI SAVIANO	DIR.NOT.PROT.N°41918 DEL 24.12.2024
69	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.803,76	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTI PENSIONI 12.2024
70	07/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.108,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
71	07/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	253,64	APLEONA ITALY S.p.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE IN CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 4 S
72	07/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	253,64	APLEONA ITALY S.p.A.	SERV.MANUT.IN CONV.CONSIP FM4 LOTTO 4 03-04 2024

73	07/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	253,64	APLEONA ITALY S.p.A.	SERV.MANUT.IN CONV.CONSIP FM4 LOTTO 4 05-06 2024
74	07/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	253,64	APLEONA ITALY S.p.A.	SERV.MANUT.IN CONV.CONSIP FM4 LOTTO 4 07-08 2024
75	07/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.300,00	BARONI LUCA	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL PIANO TE
76	07/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237.900,00	Gruppo Simtel S.r.l.	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUG
77	07/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,90	RADE' S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TARGA IN OTTONE, CON INCIS
78	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	539,03	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.0517 DEL 18/12/2024 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
79	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89,40	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.0858 DEL 18/12/2024 PER CONSUMI DI ENERGIA ELE
80	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	249,45	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.0859 DEL 18/12/2024 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
81	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	478,87	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.8214 DEL 18/12/2024 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
82	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196,38	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.9236 DEL 18/12/2024 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
83	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,91	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.9983 DEL 19/12/2024 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
84	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,29	A2A Energia SpA	PAG FT A2A PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GARAGE SEDE DI PER
85	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,89	A2A Energia SpA	PAG. FTT A2A 3964,56,58,57,62,63,61,60,59 DEL 09/12/24 PER
86	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.023,12	A2A Energia SpA	PAG FTT A2A N.6293 E 3246 DEL 19/12/2024 PER CONSUMI ENERGI
87	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.303,72	A2A Energia SpA	PAG FTT A2A N.8289/6670/7856/7855 DEL 09/12/2024 PER FONITU

88	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-24-1965 PERIZIE DI STIMA ADE V.SARDEGNA,25 SASSARI
89	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.278,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FT.93 07.10.24 PPT.IDENT.FASCICOLO 97/2024/353208
90	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.319,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FT.94 07.10.24 PPT COD.IDENT.FASCICOLO 97/2024/353208
91	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
92	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138,06	Cicerone Francesca	SERVIZIO LAVAGGIO STIRATURA N.12 CAMICI MEDICI CML FERMO
93	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.182,84	COMUNE DI ARIANO IRPINO	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE I SEMESTRE 2024 - IND. OCCUPA
94	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.956,97	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA FOGGIA NOVEMBRE 2024
95	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.803,00	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA LECCE/TARANTO NOV 2024
96	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.571,84	Dolomiti Energia S.p.A.	FORN. DI GAS BZ COD: 1191224317753419 191224317752619
97	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.349,64	Dolomiti Energia S.p.A.	FORN.GAS METANO COD: 1191224317752576 - 1191224317752612
98	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.004,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO INTERNO REGIONE LIGURIA FM4-LOTTO 1 - SETTEMBR
99	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.889,12	ECOSFERA SERVIZI S.P.A.	FT.345/24 SERV. M.O.IMP.TERMO IDR.EX LOTTO 10 PER.08-09
100	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.060,55	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9 CONSUMI GAS NOV.2024-SEDI STRUM
101	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	155,40	HERA COMM S.p.A.	COMPONENTI CTS OTTOBRE 2024
102	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.760,00	Italpol Vigilanza S.r.l.	PAG FT ITALPOL VIGILANZA SRL N.1062 DEL 30/11/2024 PER FORN

103	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	692,49	Marche Multiservizi S.p.A.	FORNITURA IDRICA DP PESARO: 08/10/2024-06/12/2024
104	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85,92	Marche Multiservizi S.p.A.	INPS FOSSOMBRONE: FORNITURA IDRICA 12/10/24 - 12/12/2024
105	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.151,60	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI RECAPITO E CORRISPONDENZA STRUTTURE DRC/DCMN. PAGAM
106	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	976,62	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI CORRISPODENZA ORDINARIA E RACCO
107	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.613,15	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	SERV POSTA GIORNALIERA POST&SERVICE NOVEMBRE 2024
108	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	341,78	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO FACCHIN EXTRA LOT1-DP BARI/GIOIA DEL C NOV23
109	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,74	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERV SDAPA–FACCHIN EXTRA LOT1-NOV24
110	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	836,77	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERV SDAPA–PULIZIA EXTRA LOT2-NOV24
111	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.330,78	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO-SERV SDAPA–PULIZIA EXTRA P.A.N. TARANTO-LOT2
112	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240,79	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO PORTIERATO PRESSO STABILE INPS IN BENE
113	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.164,20	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DIREZIONE REGIONALE CA
114	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,77	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA C/O LOCALI ASL CE/2 PER ATTIVITÀ P
115	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.691,20	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILAZA FISSA C/O LOCALI ASL SALERNO-PASTENA PER
116	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	214.111,94	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA. P
117	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	118.754,46	Sicurtransport S.p.A.	SICURTRANSPORT VIGILANZA NOVEMBRE 2024

118	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,55	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	FORNITURA IDRICA SEDI DI SA TESTA, BARATTA, AQUARO, LANZALO
119	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.079,16	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	PAGAMENTO FORNITURA IDRICA SEDE INPS SALERNO CORSO GARIBALD
120	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.316,11	Umbra Acque SpA	PAGATE FATTURE IN COMPENSAZIONE CON NOTE DI CREDITO UMBRAAC
121	08/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA IDRICA VIA S.MARTINO ANCONA: 06/06/24 - 05/12/24
122	08/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32.710,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
123	08/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	529,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA 09720240239466829000 ELENCO 80592
124	08/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.078,77	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 12/2024
125	08/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	DIR.NOTIF. SETTEMBRE/OTTOBRE 2024
126	08/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOTIF. GENNAIO 2025
127	08/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.875,70	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 12/2024
128	08/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.445,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
129	08/01/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	43.890,88	Medical Service 88 Srl	FT. 84A2024SERV.GEST.PRESIDI SAN. NOV/DIC. 2024
130	08/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	41,04	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.3325 DEL 18/12/2024 PER CONSUMI EX COLONIA EST
131	08/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.118,12	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9 CONSUMI GAS NOV.2024-CONVITTO CALTAGIRONE
132	08/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.571,73	Rimep S.p.a.	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO MANUTENZ. CONVITTO SPOLETO

133	08/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.877,56	CO. & BI. Srl	ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA PER COMPLETAMENTO SALA VDC
134	08/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.107,64	Idrotermica dei F.lli Ameduri S.r.l	AQ FORNITURA PLAFONIERE LED-AG.ZIA TRANI CA 06
135	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.358,12	A2A Energia SpA	CONVENZIONE CONSIP EE 21 A2A IMMOBILI STRUMENTALI CONSUMI
136	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.115,40	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI OTT - NOV 2024
137	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	253,05	A2A Energia SpA	GAS BENI STRUMENTALI OTT 2024+CONGUAGLI
138	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	468,86	A2A Energia SpA	PAG FT A2A PER ALLACCIO UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS
139	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,37	A2A ENERGIA SPA	CONSUMI AGENZIA DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
140	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.041,90	ABBANOA S.P.A.	ABBANOA DR V.LE DIAZ 35 (8/06/24-4/11/24) E NUORO VIA L. DA
141	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,88	ACQUE VERONESI SCARL	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI SAN BONIFACIO (VR) E VILLAFRANCA
142	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.785,88	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA, PER STABILI INPS TAA OTT/NOV 2024
143	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.244,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI CAMPOBASSO-MESE NOVEMBR
144	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.542,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE SEDI INPS DI ISERNIA VIA XXIV MAGGIO
145	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2,02	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
146	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244.000,00	CERVED GROUP S.P.A.	#
147	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	548,67	COMUNE DI POZZUOLI	COMUNE POZZUOLI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPO

148	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	281,21	CONSORZIO DEL BO SCARL	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 MAN.NE ASCENSORIIST
149	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,98	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO NOVEMBRE 2024 CONVENZIONE INTER
150	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.124,90	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI FERRARA
151	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	354,06	Cosmopol SpA	RADIOALLARME FOGGIA NOVEMBRE 2024
152	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,67	Cosmopol SpA	RADIOALLARME LE E TA NOVEMBRE 2024
153	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60.035,31	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS VENETO NOVEMBRE 2024 (6/12)- CO
154	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70,70	EVI ENERGIA VERDE ED IDRICA SPA	EVI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI - III 202
155	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.834,54	GORI SpA	GORI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI MARZO/NO
156	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	GRAPHIC MASTERS S.R.L.	FORNITURA ROLL UP E GRAFICHE PERSONALIZZATE PER CONVEGNO DI
157	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.392,51	HERA COMM S.p.A.	GAS 15BIS LOTTO 5 - NOVEMBRE 2024
158	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.429,10	HERA COMM S.p.A.	GAS 15BIS LOTTO 5 VIA DEI MILLE 9 _NOVEMBRE 2024
159	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.057,40	LAVINIA DELFINI	PAGAMENTO FATTURA 1215 DEL 12.12.2024
160	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	916,66	MAURO RUGGIERO	PAGAMENTO PARCELLA 1633 DEL 12.12.2024
161	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	338,00	Palombi Paola	SERVIZI DI INTERPRETE LIS PER CONVEGNODISABILITA' DEL 27/11
162	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.053,00	PAOLO COPPOLA BOTTAZZI	PAGAMENTO PARCELLA 755 DEL 03.12.2024

163	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49,04	Poste Italiane S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO SPEDIZIONE PACCHI
164	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	250,06	Poste Italiane S.p.A.	SERVIO PDB OTTO NOVE 2024
165	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.907,27	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI RECAPITO E CORRISPONDENZA STRUTTURE DRC/DCMN. PAGAM
166	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.307,63	PRAXI S.p.A.	PERIZIE MUTUI TERZO QUADRIMESTRE 2024
167	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,70	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	PULIZIA EXTRA CANONE SEDE BOLOGNA OTTOBRE 2024 - ALLAGAMENT
168	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.051,64	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
169	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.640,31	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRACANONE-RCC 12401-12702-12420-1
170	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.263,33	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 1-EXTRACANONE RCC 12866-12965
171	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.536,26	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 12345
172	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	128.803,46	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI LOTTO 1-CANONE III° TRIM.2
173	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	163.161,74	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.TERMOIDRAULICI LOTTO 1-CANONE III° T
174	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.172,52	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 1-EXTRACANONE RCC 12629-12779
175	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
176	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.520,00	SUPERMERCATO PERUGIA SRL	GAGGI CONAD N.17 DEL 28/11/2024 PER CATERING CON
177	09/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0,55	TELEPASS SPA	#

178	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.098,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
179	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244.529,70	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	CIG.8911238A39 FATT.05387-4200000946-PA- 24/12/24
180	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.322,66	BENEFICIARI DIVERSI	#
181	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	786,00	BENEFICIARI DIVERSI	contrib unific inps/unipo
182	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.522,36	BENEFICIARI DIVERSI	pag sp leg sent 655/24
183	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.163,70	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 51-52-53/2024
184	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BARI	COMUNE DI BARI-SP.NOTIF.ATTI INPS.P.IVA02121151001 RICHIESTA PR.52321 DEL 13.02.2023
185	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,59	COMUNE DI BITONTO	COMUNE BITONTO-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA021151001 RICHIESTA PR.49942 DEL 17.01.2022
186	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE BOLOGNA-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA021151001 RICHIESTA DEL 29/04/2023 (CRONOLOGICO 2022/16681)
187	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	COM.BUSTO ARSIZIO-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA021151001 RICH.16/12/2022 CRON.4128/22
188	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DELICETO	COMUNE DELICETO-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA021151001 RICH. DEL 28/08/2023
189	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI FIUMICINO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA FIUMICINO PROT. 649/650 2024
190	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.10938 / 2022
191	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	370,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2022
192	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI OSTUNI	Protocolli anno 2024

193	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	Protocolli anno 2024
194	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,84	PIRENE S.R.L.	SERVIZI LEGALI PRESSO I TRIBUNALI: BR-LE 12-2024
195	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.176,29	PIRENE S.R.L.	SERVIZI LEGALI PRESSO I TRIBUNALI DI: TA 12-2024
196	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.466,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
197	09/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	300,00	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA	CTR UNIF.TAR CALABRIA
198	09/01/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	82,00	Medical Service 88 Srl	FT.83A2024 31.12.24 VISITE MEDICHE DR LAZIO DCM ROMA
199	09/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.287,88	Dolomiti Energia S.p.A.	GAS DA RISCALDAMENTO EX ENAM FARRA DI SOLIGO (TV)- OTTOBRE/
200	09/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	65,33	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA EX ENAM FARRA DI SOLIGO - NOVEMBRE 2024
201	09/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.208,49	KLAS SERVICES SRL	FATT. N. 2024 -FA - 0000586 KLAS SERVICES SRL RISTORAZIONE
202	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,31	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISC. - CREMONA E LODI - 11/2024
203	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.686,61	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISC. SEDE DI BERGAMO-VITTORIO EMANUELE
204	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	203,94	A2A CICLO IDRICO SPA	UT.IDRICA MONTICHIARI VIA FALCONE,118 25.06-16.12/2024
205	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.455,62	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI PORTOGRUARO VILLA MARTINELLI N
206	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	538,33	ABBANOA S.P.A.	ABBANOA ALGHERO (19/07/24-29/10/24), ASSEMINI CONTRATTI 283
207	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.997,58	ABBANOA S.P.A.	ABBANOA OZIERI, NUORO (VIA LUCANIA E VIA L. DA VINCI 26), D

208	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.321,58	Accenture S.p.A	A.Q. SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD- SERVIZI EROGATI N
209	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.060,09	Accenture Technology Solutions S.r.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ ACCENTURE T.S. S.R.L. N
210	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.161,49	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO 2 FORNITURA IDRIC
211	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	371,74	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2024012000119747/120112 13/16.12.24 ACQUA R. MARGHERITA
212	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.620,00	Agenzia ANSA Agenzia Nazionale St	AGENZIA DI STAMPA ANSA 2 SEMESTRE 2024
213	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.848,88	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDE INPS DI VERONA CONGUAGLIO CONSUMI DA
214	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.540,13	Almaviva S.p.A	CONTRATTO SPC LOTTO 3 - QUARTA ADESIONE SERVIZI PRESTATI DA
215	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	165.733,77	Almaviva S.p.A	SPC CLOUD LOTTO 3 - 3° ADESIONE SERVIZI PRESTATI DA ALMAVIV
216	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	343.776,48	Almaviva S.p.A	SPC CLOUD LOTTO 3 SECONDA ADESIONE SERVIZI PRESTATI DA ALMA
217	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.834,00	ANCI Comunicare S.r.l.	ANCI 2024
218	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.673,00	ASTEM S.P.A.	LODI SEDE INPS - TASSA DI REGISTRO 2024 - QUOTA 50% A NOSTR
219	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	385,77	BRIANZACQUE SRL	UT. IDRICA AG.INPS DI MONZA VIA G. MORANDI,2 02.11-20-12/24
220	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,02	BRIANZACQUE SRL	UT. IDRICA DI SEREGNO VIA DELLA BOSCHINA 2 09.06-12.12/2024
221	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	840,51	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 QUINTA ADESIONE CANON - PERI
222	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.379,20	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 4^AD. PERIODO 1/7/2024 - 30/9/2024

223	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.961,04	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM TEMPIO PAUSANIA, V
224	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	424,00	CONDOMINIO LE BATTAGLIE -CHIARI	ONERI COND.OMINIALI PREV. 2024 - 4° RATA AG. DI CHIARI
225	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,67	Cosmopol SpA	COSMOPOL TELERADIOLLARME LE/TA DICEMBRE 2024
226	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.515,38	CREASYS srl	FORNITURA DI LICENZE UNISON TRUE PLANNING E SERVIZI DI SUPP
227	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	620.781,18	DEDA NEXT Srl	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA DEDA NEXT SRL PER IL
228	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.138,05	DI.BE. di TUROLO UMBERTO & C. SAS	SERVIZIO DI BUVETTE FORNITURA DI 15.000 BOTTIGLIE DI ACQUA
229	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.185,00	EDILTERMICA DIV. IMP. TECNOLOGICI S	INSTALLAZ CORPI LUMINOSI, SMONTAGGIO E SMALTIM VECCHIO IMP
230	10/01/25	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
231	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	FT.005100428454 12.12.24 ELETTRICITA' TERRACINA
232	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.910,19	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 -L.5 SEDI VENEZIA EXTRACANONE SERVIZ
233	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.367,00	EREDI SEPE/CARMINE	IMP.REGISTRO 2024 - AG. GIUGLIANO.
234	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.400,00	EXPOTRAINING SRL	EXPOTRAINING 2024
235	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.830,39	EY Advisory S.p.A.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ EY ADVISORY S.P.A. NEL
236	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242.580,10	FASTWEB SpA	CONSIP - FASTWEB TELEFONIA FISSA 5 N.V COMPETENZA SET 2023
237	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	235.777,16	FASTWEB SpA	SERVIZI SPC CONN 2

238	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	441,00	garda immobiliare s.r.l.	IMP.REGISTRO 2024 - AG. S.G. VESUVIANO.
239	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.585,35	Giolitti Catering Srl	SERVIZIO DI CATERING EVENTI ISTITUZIONALI DICEMBRE 2024
240	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.500,00	GMC S.A.P.A. di G.P. Marra	LIBRO DEI FATTI 2024
241	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	291.678,12	HC SERVICE S.C.A R.L.	CONV. CONSIP FM4-LOTTO 3 - PAG. CANONE SERV. MAN.09-10/24
242	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	249.755,98	HC SERVICE S.C.A R.L.	CONV. CONSIP FM4-LOTTO 3 PAG. PRESTAZIONI EXTRACANONE
243	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	560.281,57	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI HERA COMM SPA PER CONSUMI
244	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.991,20	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI HERA COMM SPA PER COSTI AD
245	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.089,23	HMS IT S.p.A.	FORNITURA E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE MICROFOCUS COB
246	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	633,50	IMAN S.R.L.	IMP.REGISTRO 2024 - AG. NA NORD/AFRAGOLA.
247	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.472,98	Infordata Spa	FORNITURA PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL’INFRASTRUTTU
248	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.391,68	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	CONSEGNA 42 MEDAGLIE COMMEMORATIVE
249	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.273,07	ITAGILE SRL	RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE PER 24 MESI DEL SISTEMA
250	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.434,39	Italware S.r.l.	FORNITURA PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL’INFRASTRUTTU
251	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136.751,81	Italware S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER L’AMBIENTE
252	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	JUSTEENTIME S.R.L.	REALIZZAZIONE PROGETTO TAAS 2024

253	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	256.346,40	Key Partner S.r.l.	F51B21006140006 FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE IN SOTTOSCRIZ
254	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.841,43	LA NUOVA VEDETTA SRL	SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE 2024 SEDI INPS SARDEGNA
255	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11,03	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	UT.IDRICAAG. INPS DI MERATE VIA GRAMSCI 01.07-31.12/2024
256	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.197,73	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI TELEFONICI TERMINALI D
257	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	639,85	LERETI SPA	UT. IDRICA AG.INPS DI COMO VIA E. PESSINA, 10.08-30.11/2024
258	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,80	MELICA DAVIDE	SERVIZIO ANALISI DOC.NE CARTACEA - FAT. 2/2025
259	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.443,24	MICROCHIPS S.N.C.	RINNOVO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI LICENZE ALTOVAXML, PER LA D
260	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	634,27	MISURE E SERVIZI S.A.S. DI DIZADJI	8180-2023-D0315 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA SEDIINPS PI
261	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	MUSICA&MUSE SOC.COOP.	SERVIZIO DI RESTAURO DI UN PIANOFORTE A CODA STEINWAY AND S
262	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	165,52	Poste Italiane S.p.A.	COD.3240454859 POSTE DELIVERY INPS MARCHE NOVEMBRE 2024:
263	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.923,64	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE OTTOBRE 2024 SERV. DI CORRISP. SEDI INPS SAR
264	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42,90	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE P.D.B. CONSEGNA PLICHI/PACCHI CON CORRIERE I
265	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	203,70	Poste Italiane S.p.A.	SERV.DI PDB EFFETT.DALLE SEDI DELLA DR E DEC
266	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.226,92	Poste Italiane S.p.A.	SERV. DI POST.NE EFFET.DALLE SEDI DELLA D.R. E DCM
267	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	108.075,86	Postel S.p.A. Societa con socio uni	F51B21006140006 - SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE D

268	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.882.197,78	R1 S.p.A.	FORNITURA DI PRODOTTI SAS E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA.
269	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147,62	SEBERG S.r.l.	PL DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO PER LA
270	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.846,63	SEI srl	TELERISC. MANTOVA VIALE FIUME - NOVEMBRE 2024
271	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO BENE MARIA CESAREA	LOCAZ. VIA LOMBARDI DIC.2024 SENESE/BENE
272	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.370,36	SISTEMI INFORMATIVI SRL	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
273	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.962,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	parcella 67/2024
274	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94,33	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SERV.RACC./SMALT.RIF./DISINF-GIARD. ISTAT 1 E 2 07 E 08/224
275	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	813,37	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SERV.TEC-GEST.MANUT.E PUL.AMBIENT. ISTAT 1 E 2 07 E 08/24
276	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0,55	TELEPASS SPA	#
277	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.001,36	VeronaFiereSpA	JOB&ORIENTA 2024
278	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,50	Viacqua S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI VICENZA PERIODO 10/10/2024 AL 11/
279	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	442.684,95	VODAFONE ITALIA S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP, MOBILE 9,VODAFONE ITALIA SPA OTT DIC 24
280	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	VOICEBOOKRADIO.COM	REALIZZAZIONE PODCAST 2024
281	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.545,93	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
282	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.320,00	Withub S.p.A.	AGENZIA DI STAMPA WITHUB 2024

283	10/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.697,00	WorldBridge S.r.l.	SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA ITALIANO-INGLESE E INGLES
284	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.012,16	ANTONIO SEVERINO	INPS C/CRESCENTINI ANDERLINI GIOVANNA - CORTE SUPREMA DI CA
285	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.896,74	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
286	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.883,42	CAAF CGIL PUGLIA SRL	DETERMINAZIONE N. 116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE
287	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.855,75	CAF CISAS SRL UNIPERSONALE	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 SECONDO TRIMESTRE ISEE
288	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.568,19	CAF CISAS SRL UNIPERSONALE	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
289	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.496,55	Caf Fenalca srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
290	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.704,56	CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA	CSR PAG.FATT.N.8058/8/9/12/15 DEL 2024
291	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI AFRAGOLA	DIR.NOT.N° 61017 DEL 02.12.2024
292	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CAROVIGNO	Protocolli anno 2024
293	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56,65	COMUNE DI CASALNUOVO	DIR.NOT.PROT.N°885 DEL 09.01.2025
294	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASANDRINO	DIR.NOT.PROT.N° 16437 DEL 02.01.2025
295	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTELVETRANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT.698 -802 ANNO 2024
296	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,32	COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA	SPESE NOTIFICA PROT.2663 DEL 14/02/2024
297	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CELLINO SAN MARCO	Protocolli anno 2024

298	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	390,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	Protocolli anno 2024
299	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,43	COMUNE DI GIARRE	SPESE NOTIFICA PROT.37420 DEL 29/09/2023
300	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,76	COMUNE DI GIARRE	SPESE NOTIFICA PROT.39816/2024
301	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,56	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	SPESE NOTIFICA PROT.20651-20656-1091-1103
302	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT.120442-122570 ANNO 2024
303	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,52	COMUNE DI MILANO	SPESE NOTIFICA PROT.9615-9706/2016
304	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,75	COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA	SPESE NOTIFICA PROT.19663 DEL 04/11/2024
305	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MINEO	SPESE NOTIFICA PROT.14223 DEL 05/09/2024
306	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,00	COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI	SPESE NOTIFICA PROT.4157 DEL 20/06/2024
307	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	277,37	COMUNE DI MISTERBIANCO	N.9 SPESE NOTIFICHE ANNO 2024
308	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53,50	COMUNE DI NICOLOSI	N.5 SPESE NOTIFICHE ANNO 2024
309	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ORISTANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT.266 DEL 2.5.24
310	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PACHINO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT.17986 DEL 17.7.24
311	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	DIR.NOTIF. GENNAIO 2025
312	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	194,04	COMUNE DI PATERNÒ	N.8 SPESE NOTIFICHE ANNO 2024-MAR./NOV.

313	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI RAGUSA	SPESE NOTIFICA PROT.116323 DEL 03/10/2024
314	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,14	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - CATEG. 1.6.13 DEL 25.7.24
315	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	N.8 SPESE NOTIFICHE ANNO 2024-FEB./NOV.
316	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA	SPESE NOTIFICA PROT.11559 DEL 15/10/2024
317	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCORDIA	NOTIFICA PROT.27539 DEL 08/11/2024
318	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOTIF. GENNAIO 2025
319	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	108,06	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	N.3 SPESE NOTIFICHE ANNO 2024-OTT./NOV.
320	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA	SPESE NOTIFICA PROT.22837 DEL 24/10/2024
321	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	154,44	MASSARO MICHELE	DET. DEL CDA N.24 DEL 2.3.2024 INV CIV ORD. 2023 SECONDO PE
322	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.012,16	PIETRO SEVERINO	INPS C/CRESCENTINI ANDERLINI GIOVANNA - CORTE SUPREMA DI CA
323	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.012,16	SEVERINO FEDERICA	INPS C/CRESCENTINI ANDERLINI GIOVANNA - CORTE SUPREMA DI CA
324	10/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
325	10/01/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	46.579,94	Medical Service 88 Srl	SERVIZI GESTIONE PIM SEDI DG INPS ROMA - DICEMBRE 2024
326	10/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	452.185,08	Accenture S.p.A	A.Q. SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD- SERVIZI EROGATI N
327	10/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	199.929,33	Accenture Technology Solutions S.r.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ ACCENTURE T.S. S.R.L. N

328	10/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.122,40	Avanade Italy S.r.l.	F51B21006140006 - SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ AVANA
329	10/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.371,82	CYBERTECH S.r.l.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ CYBERTECH S.R.L. NEL PE
330	10/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.939,75	Edil3 Costruzioni s.r.l.	DET.8180-2024-D0187 IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO AGENZIA
331	10/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.055,09	Engineering D.HUB S.p.A.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ ENGINEERING D.HUB S.P.A
332	10/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217.789,22	EY Advisory S.p.A.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ EY ADVISORY S.P.A. NEL
333	10/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.994,29	LAEZZA SPA	OPZIONE RINNOVO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 1
334	10/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.896,53	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ PER AMBUL
335	10/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.063,62	Picchi Srl	FORNITURA DI TENDE, TENDAGGI E VENEZIANE PER LE STRUTTURE D
336	10/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	533,38	SEBERG S.r.l.	PL DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIVE ALL’ACQUISTO PER LA
337	10/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154.982,70	VISION DEPT SRL	FORNITURA N.50 LICENZE JAWS PROFESSIONAL E N.50 LICENZE ZOO
338	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.695,43	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT. ACQUA SEDI VARIE DCM
339	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	634,68	ACQUA NOVARA VCO SPA	NOVARA. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE
340	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.750,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM SPA CONSIP21.FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI PIEMONTE
341	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	658.957,10	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 TERZA ADESIONE SERVIZI PNRR EFF
342	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136.849,75	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PNRR CUP F51B21006140006 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATT

343	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	841,39	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
344	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.028,00	BIEMME SRL	FT. 450/001 SERV.SFALCIO POMEZIA/FROSINONE/POGGIO MIRT/CASI
345	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.312,68	Cerved Group S.p.A.	SERV.REDAZ PERIZIE STIMA DI BENI IMMOBILI-LOTT2 06, 07/2024
346	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	968,90	Co.Ge.S.I. scrl	CUNEO. PAGAMENTO FATTURA ACQUA POTABILE.
347	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.013,59	Comune di Conegliano	AFFITTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE E CONGUAGLIO ISTAT MARZO G
348	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.000,00	CONSILIA CFO SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMATIVO COMPETENZE DIGITALI - QU
349	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	247.936,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAG.ERV. PUÒ. ACCORDO QUADRO GRANDI UFF. L.27 NOVEMBRE 2024
350	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.791,13	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ESTRA ENERGIE SRL PER CONS
351	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.315,69	EUSTEMA SPA	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
352	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.992,68	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
353	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.830.116,79	FASTWEB SpA	SERVIZI SPC CONN 2 EFFETTUATI CON L'OPERATORE FASTWEB S.P.A
354	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177.505,46	FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.	SERVIZIO VIGILANZA INPS MARCHE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024
355	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.974,29	HC SERVICE S.C.A R.L.	PAGAMENTO ADEGUAMENTO ISTAT FM4 LOTTO 3 V BIM. 2024
356	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.756,88	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA. FORNITURA GAS IN REGIME DI SALVAGUARDIA.CONS
357	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	268.883,71	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA IBM

358	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.688,98	IBM Italia S.p.A.	SOC.IBM SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PM
359	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	352,33	IREN ACQUA S.P.A.	SIST.IDR.ANTINCENDIO GE SESTRI PON. SETT/NOV 2024 CONG./RET
360	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	803,08	IREN ACQUA SPA	SIST.IDRICO INTEGR. GE SESTRI PONENTE SETT/NOV 2024 CONG./R
361	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	197,50	IRETI SPA	SERV.IDRICO INTEGR.SESTRI LEVANTE LUG/NOV 2024 ACCONTO
362	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	831,19	IRETI SPA	SIST.IDRICO E ANTINCENDIO SV PZZA MARCONI SETT/NOV 2024 CON
363	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	738.833,51	Italware S.r.l.	FORNITURA E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE VMWARE IN MODA
364	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	326.224,30	Italware S.r.l.	QUINTO D'OBBLIGO PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI LICENZE
365	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.682,64	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DELLO 0,5% ALLA SOCIETÀ SISTEM
366	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.602,10	Rentokil Initial Italia S.p.A.	FT. 24158196 NOL.DISPENSER NO TOUCH GEL DISINF.MANI 2°SEM24
367	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.547,00	ROMA CAPITALE	RINNOVO TASSA COMUNALE ACCESSO ZTL TARGA GP992MD
368	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.709,56	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 1-EXTRACANONE RCC 10837-10836-10853-1201
369	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.198,00	ROMEO GESTIONI SPA	SERV.NEVE(SPARG.PREV.SALE E SPALATURA)SONDRIO 2023/2024
370	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	Security Service Srl	SERVIZIO ISPEZIONI SALTUARIE AGGIUNTIVE PRESSO SEDE NA/FRAT
371	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.164,20	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DIREZIONE COORDINAMENT
372	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.246,45	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA LOCALI INAIL NEL COMUNE DI NOLA PE

373	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.531,83	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA PRESSO FILIALE METROPOLITANA NA/DE GASPER
374	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.042,73	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA RESI PRESSO STABILE INPS IN NAPOLI (NA) V
375	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149.763,45	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DIREZIONE COORDINAMENTO METROPO
376	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	982,51	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEI SERVIZI DI CUSTODIA, GESTION
377	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.289,32	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 6 SICILIA PERIODO DICEMBR
378	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.289,32	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 6 SICILIA PERIODO NOVEMBR
379	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,85	Sintesi S.p.A.	INCARICO RESP. GEST. AMIANTO DIR. BS E PB 10-12/2024
380	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.633,48	SMAT - Società Metropolitana Acque	ORBASSANO,TO NORD,LINGOTTO,COLLEGNO,MONCALIERI,IVREA,PINERO
381	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,31	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4 - SERV.TEC-GESTION.SMALT. RIFIUTI(SISINF. 09 E 10/24
382	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.566,71	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4 - SERV.TECNICO-GEST. MANUT.STRUTT.REGIONE 09 E 10/2024
383	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	555,14	VAR GROUP SPA	ESTENSIONE DEI SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS MICROSOFT AZURE. Q
384	13/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61.853,82	VODAFONE ITALIA S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP RTI VODAFONE/CONVERGE - RETI LOCALI 7 LO
385	13/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.999,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
386	13/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.300,25	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	PAGAMENTO FT 50202/2024 SERV.PAG. PENSIONI 12/2024
387	13/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	219.177,74	BANCO BPM SPA	FATT.BPM 61/501 DIC. 2024

388	13/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,50	COMUNE DI BORGOMANERO	SP.NOT.BORGOMANERO 4°TRIM.2022 2°SEM.2023
389	13/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	342,79	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	SP.NOT.ISOLA DELLA SCALA 2022 2023
390	13/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PADOVA	DIR.NOT.PROT.N°20058 DEL 13.01.2025
391	13/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31,95	COMUNE DI SCANDICCI	SP.NOT SCANDICCI N.4142 4143 4144 DEL 2023
392	13/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	384,25	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
393	13/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	174,00	ROMA CAPITALE	DIRITTI DI SEGRETERIA VIA MONTECASSIANO 78 - ROMA
394	13/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	18.260,63	Estra Energie Srl	FT. 2024BG002874223 FORN.GAS CONV.ANAGNI NOV.2024
395	13/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.928,22	Garden Service Srl	FT. 554/24 MANUT. VERDE CONV.ANAGNI DAL 18.10.2024 AL 17.
396	13/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.928,22	Garden Service Srl	FT. 660-FE/24 MAN. VERDE CONV.ANAGNI GARDEN SERVICE DAL 18
397	13/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	34.280,83	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	CONVITTO - SERVIZIO PULIZIA - MERIDIANO - NOVEMBRE 2024
398	13/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	488,00	NALON SRL	MANUTENZIONE EXTRACANONE IMPIANTO TERMICO STRUTTURA EX ENAM
399	13/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450.656,18	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 A. Q SERVIZI IN OTTICA CLOUD- SERVIZI E
400	13/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.949.560,00	Cast Italia S.r.l.	FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE E SERVIZI PER LA PIATTAFORMA
401	13/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.558,45	FERPLANT SRL	8180-2022-D0330 NOVARA SIA X RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTA
402	13/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272.950,03	IBM Italia S.p.A.	SOC.IBM SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PM

403	13/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.186,81	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMANTAZIONE SANITARIA
404	13/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.325,03	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
405	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.955,59	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS CAMPOBASSO - DICEMBRE
406	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.468,45	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS ISERNIA VIA XXIV MAGG
407	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.462,47	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE TERMOLI - DICEMBRE 2024
408	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.548,97	ABSTRAQT SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
409	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.880,00	ACCADEMIA JURIS diritto per concors	FT.246/24 CORSO FOCUS APPALTI ROMA 2024 CONTRATTI PUBBLICI
410	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.474,98	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI PADOVA E PIOVE DI SACCO - CONSUMO
411	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	183,79	Acque del Chiampo s.p.a.	UTENZA ACQUA SEDE INPS DI ARZIGNANO (VI) - PERIODO 18/09/20
412	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.307,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VALUTAZIONE IMMOBILIARE TERNI VIA MANCINI 103-24-2006
413	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,94	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT SCUDO - DICEMBRE 2024 - ACCORDO QUADRO VEICOLI IN NOLE
414	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	222.143,70	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 QUARTA ADESIONE SERVIZI PNRR EF
415	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,30	Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a	DP MACERATA: FORNITURA IDRICA 01/10/2024-31/12/2024
416	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.840,60	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATT. 89/24 CANONE DI LOCAZIONE DIC 24 ARCH. 2 - VIA MANNA
417	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.724,28	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATT. 90/24 CANONE DI LOCAZIONE GIU-DIC 24 VIA MANNA ARCH.1

418	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.428,94	CENTRO ANTINCENDIO Viterbo SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
419	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	890,00	Centro di Formazione STS S.r.l.	CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI 40 ORE IN MATERIA DI
420	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673,87	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO PULIZIA STRADE INPS ANCONA - DICEMBRE 2024
421	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	274,32	FINAF S.P.A.	RIMBORSO QUOTA INPS IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE JESI
422	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.755.775,25	ITALIT - Rete d' Imprese	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITALIT PER IL PERI
423	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.245,33	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	LAVORI CONDIZIONAMENTO 12 SPLIT LUGLIO 2024
424	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	LeasePlan Italia S.p.A.	FIAT TIPO D.G. - NOVEMBRE 2024 - CONVENZIONE CONSIP AUTOVEI
425	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	LeasePlan Italia S.p.A.	FIAT TIPO UMBRIA - NOVEMBRE 2024 - ACCORDO QUADRO VEICOLI I
426	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.262,23	LeasePlan Italia S.p.A.	FORD FOCUS REG.LI - NOVEMBRE 2024 - CONSIP VEICOLI IN NOLEG
427	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	319.486,20	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
428	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	172.224,73	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION
429	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	866,11	NoovleSpa Società Benefit	SERVIZI WEB GOOGLE MAPS PER IL CALCOLO DEI PERCORSI EFFETTU
430	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.960,81	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNIT
431	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.615,64	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	FORNITURA DI LICENZE D’USO ORACLE IN MODALITÀ UNLIMITED, MA
432	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.986,16	PARIS S.R.L.	INDENNITÀ OCCUPAZIONE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 AGENZIA

433	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	514.457,03	PFE S.p.A	SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA, AUSILIARATO E DISINFESTAZION
434	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	763,31	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3240431409. SERVIZIO CORRISPONDENZA 10.2024
435	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.199,12	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI INPS REG. MOLISE (LOTTO 18)- M
436	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.528,32	SICURITALIA S.P.A.	DIC.2024-APT/CHI E ISPETT. GE, SESTRI LEV. E PON.,CHIAVARI,
437	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.205,44	Sintesi S.p.A.	FT0020240001806 18.10.24 PIANI EMERGENZA ANAGNI MPORZIO
438	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.850,25	Siram S.p.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELEVA
439	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.047,07	SOLARI DI UDINE SPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEI PRODOTTI SOLARI
440	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.771,76	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
441	14/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	110,22	VIVA SERVIZI S.P.A.	INPS SENIGALLIA: FORNITURA IDRICA 06/10/2024 - 30/12/2024
442	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.616,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
443	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.740,00	AXA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI DEL PRO
444	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	258,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
445	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VOLVERA PISCINA
446	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80.771,45	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
447	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70.916,49	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2

448	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.406,60	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
449	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.964,74	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
450	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117.999,06	CAAF NORD EST SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
451	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	385.662,34	CAF ACLI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 20
452	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.113,92	CAF CDL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
453	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.799,57	CAF CONFUNISCO SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
454	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	173.322,46	CAF Dipedenti e Pensionati AIC Srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
455	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72.676,94	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI USPPIDA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
456	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	803,31	CAF ITALIA 2000 SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
457	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.456,68	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
458	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.710,01	CAF UGL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
459	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	387.822,14	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
460	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80.793,49	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
461	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	331.243,14	CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
462	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86,10	COMUNE DI ACI CASTELLO	SPESE NOTIFICA PROT.47750 DEL 14.10.2024

463	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,08	COMUNE DI ACI CATENA	SPESE NOTIFICA PROT. DEL 11.11.2024
464	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	184,62	COMUNE DI ADRANO	#
465	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	92,54	COMUNE DI CALTAGIRONE	SPESE NOTIFICHE PROTOCOLLI LUG/NOV 2024
466	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO	#
467	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COMISO	#
468	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,61	COMUNE DI ENNA	SPESE NOTIFICA PROT. 55200 DEL 24.10.2024
469	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	SPESE NOTIFICA PROT. 27638 DEL 18.11.2024
470	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,43	COMUNE DI MAZZARRONE	SPESE NOTIFICA PROT.16644 DEL 23.12.2024
471	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,65	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	#
472	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,78	COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA	SPESE NOTIFICA PROT.22777 DEL 13.09.2024
473	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TORINO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI TORINO del 10.12.2024
474	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI VIAGRANDE	#
475	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VIZZINI	#
476	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VOLVERA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VOLVERA del 10.12.24
477	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA	SPESE NOTIFICA PROT.23064 DEL 22.11.2024

478	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.985,88	GUIDO FERNANDO	GUIDO FERNANDO FATTURA 1/PA ORDIN.2023 II PERIODO
479	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	301,67	laudadio maria	LAUDADIO MARIA FATTURA 82 ORDIN.2023 II PERIODO
480	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	281.574,18	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA F2200020856-LB KASKO DIPENDENTI 3
481	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.171,49	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUN FG-BA-BT LOTTO1 DIC2024
482	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.397,09	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI LOTTO 16 BASILICATA OTT
483	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	ROMA CAPITALE	#
484	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	139,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
485	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	registro n. 2022/003/AV/000000156/0/001 - Bontoiu
486	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	189.139,21	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
487	14/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	158.623,19	VIA PANCIATICHI 56 ANG. PANCALDO	250001M00000002
488	14/01/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.727,00	SAPRA SAFETY SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PAGAMENTO VISITE MEDIC
489	14/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.956,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FT.75 2024 PIG.TO 0478420240000461500 ID.FASC.47/2024/38490
490	14/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.537,15	Enel Energia S.p.A.	FT005100428453 12.12.24 ENEL OSTIA NOVEMBRE 2024
491	14/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.047,43	Enel Energia S.p.A.	FT.005100428455 12.12.24 ELETTRICITA'ANAGNI NOVEMBRE 24
492	14/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	623,12	Estra Energie Srl	FT.2024BG002874224 23.12.24 GAS MONTEPORZIO NOVEMBRE 24

493	14/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.653,46	Estra Energie Srl	FT.2024BG002874225 23.12.24 GAS MONTEPORZIO NOVEMBRE 24
494	14/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	409,59	Estra Energie Srl	FT.2024BG002874297 23.12.24 GAS MONTEPORZIO NOVEMBRE 24
495	14/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.659,63	INAIL	#
496	14/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	935.123,39	Accenture S.p.A	AQSA - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ ACCENTURE SPA AGOST
497	14/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	459.112,15	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 SOC.IBM SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
498	14/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105.554,68	ITALIT - Rete d' Imprese	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITALIT PER IL PERI
499	14/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.340,00	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
500	14/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.897,19	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
501	14/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.911,84	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
502	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	616.612,20	Accenture S.p.A	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
503	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211.921,70	Accenture Technology Solutions S.r.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
504	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.149,42	Acquedotto Pugliese S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DIC2024-GEN25
505	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170.285,89	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA AL
506	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,74	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIAI. SERVIZIO DI CORRIERE MESE
507	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	185.124,11	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 PROROGA TECNICA FATTURE EUSTEMA CEDUT

508	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.542,53	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% FATTURE EMESSE DA EU
509	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	326,96	Canon Italia S.p.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE CANON A NOLEGGIO (
510	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,65	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	FORNITURA IDRICA DP ASCOLI P.: 17/05/2024 - 29/11/2024
511	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	AFFITTO - CAPRINO - DICEMBRE 2024
512	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	411,80	CONDOMINIO RESIDENCE SAN NICOLA	ONERI COND.LI NOV/DIC 2024 E QUOTE ACQUA 4°TRIM 24
513	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.067,53	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA FOGGIA DICEMBRE 2024
514	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.261,21	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA LECCE/TARANTO DIC 2024
515	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121.746,40	Enterprise Services Italia S.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO LOTTO
516	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.332,88	EPIM SRL	CANONE AFFITTO 4° TRIMESTRE 2024- ROMANO DI LOMBARDIA BG
517	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.423,10	EURO&PROMOS FM S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO NOVEMBRE
518	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.711,55	EURO&PROMOS FM S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO OTTOBRE
519	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	504.657,47	EUSTEMA SPA	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
520	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.786,38	FONDAZIONE MORO	AFFITTO - ODERZO - DICEMBRE 2024
521	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	GERIST S.R.L. GESTIONE RISTORAZIONE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DI PRESENTAZION
522	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	936,80	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - BOLOGNA VIA DEI MILLE 9/2; IMOLA

523	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.486,74	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
524	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.516,57	INAIL	AFFITTO - LEGNAGO - DICEMBRE 2024 PARZIALE
525	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793.350,40	INSIRIO SRL	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
526	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.746,58	IREN MERCATO S.p.A.	INPS REGGIO EMILIA_SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PERIODO 01/10
527	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298.145,02	Italpol Vigilanza S.r.l.	FT.1090-1091 9.12.24 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA NOV.24
528	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	465.680,61	Italware S.r.l.	CONTRATTO ZSYSTEM-PAGAMENTO MANUTENZIONE HARDWARE APPARECCH
529	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.001,36	ITD Solutions SpA	CONSIP 32 LOTTO 3 2^AD. - RATA 13
530	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.860,00	ITECH GROUP S.R.L.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
531	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.212,32	IT RESOURCES S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 1° PROROGA TECNICA SERVIZI PRESTATI
532	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	192,80	LETTURA CONTATORI S.R.L.	SERVIZIO IDRICO VIA MONTEBELLO 2-2 - LETTURA CONTATORI SRL
533	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.497,30	MAGGIOLI SPA	ALICE MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO 09.09.2024-08.12.2024
534	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	Marras & Usai Banqueting & Catering	SERVIZIO CATERING EVENTO PRESENTAZIONE RENDICONTO SOCIALE D
535	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	152,58	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO PLICHI E PACCHI - POSTE DELIVERY BUSINESS - EMILIA
536	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.426,91	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 1° PROROGA TECNICA SERVIZI PRESTATI
537	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.446,92	Rentokil Initial Italia S.p.A.	NOLEGGIO DISPENSER NO TOUCH PER GEL DISINFEZIONE MANI UBICA

538	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,86	S.A.V.E.T. S.R.L. CON UNICO SOCIO	SAVET MANUTENZINE AREA VERDE OTTOBRE-NOVEMBRE INPS E REGGIO
539	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.330,18	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION D
540	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	490,00	S.O.I. S.R.L	CORSO LAVORO AUTONOMO NELLA CU E LE NOVITA PER I COMMITTENT
541	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	245,60	Uniacque S.p.A.	UT. IDRICA AG. INPS DI TERNO D'ISOLA RICALCOLO 1.1-11.12/24
542	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55,83	VIVA SERVIZI S.P.A.	INPS FABRIANO: FORNITURA IDRICA 18/06/2024 - 17/12/2024
543	15/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,26	VIVA SERVIZI S.P.A.	INPS SENIGALLIA: FORNITURA IDRICA 06/10/2024 - 30/12/2024
544	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.529,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
545	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AdE Cartella esattoriale
546	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE	#
547	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOTIF. GENNAIO 2025
548	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOT.PROT.N°1308 DEL 15.01.2025
549	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOT.PROT.N°1370 DEL 15.01.2025
550	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.635,48	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT.16 DEL 22.12.2024
551	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	IANIA GIORGIA	SALDO FATT. 7 DEL 26.12.2024
552	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.376,67	MARIA DOLORES PERRONE	SALDO FATT. 56/FE DEL 31.12.2024

553	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.100,58	RISTANO GAETANO	SALDO FATT. FPA 1/25 DEL 01.01.2025
554	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.709,00	ROSINA AMOROSO	Fatt. n. 28 del 13.12.2024 Compenso medici convenzionati ACN in regime di libera professione dott.ssa Rosina Amoroso 11/2024 - Lotto n. 202500001 del 15.01.2025
555	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.669,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
556	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.976,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31555 del 16/12/2024
557	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.284,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31556 del 18/12/2024
558	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.942,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31557 del 18/12/2024
559	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.207,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31558 del 15/01/2025
560	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106.700,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 994047 del 15/01/25
561	15/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	371,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
562	15/01/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	203,49	Medical Service 88 Srl	ESAMI DIAGNOSTICI E VISITE OTTOBRE 2024
563	15/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.376,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	FT N.2024/4232332 UTENZA GAS CONVITTO SPOLETO CONG. NOV 24
564	15/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	FT N. 2024/4237676 UTENZA GAS CONVITTO SPOLETO NOV 24
565	15/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	236,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	FT N.2024/4237686 UTENZA GAS CONVITTO SPOLETO NOV 24
566	15/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	310.837,85	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	SERV.GEST. IN GLOBAL SERVICE CASA DEL MAESTRO 06-12 2024
567	15/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.335,49	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% FATTURE EMESSE DA EU

568	15/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.231,00	CONDOMINIO NIZZA 152/154	3 RATE DALLA 24 ALLA 26 LAVORI STABILE COND.VIA R.MARGHER.
569	15/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	856.234,07	Enterprise Services Italia S.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO LOTTO
570	15/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.617,07	INGEGNERIA EMILIANA SRL SB	LIQUIDAZIONE 3° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO
571	15/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.675,59	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ PER AMBUL
572	15/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.017,59	NICOGEN S.R.L.	FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI
573	15/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	807.591,20	R1 S.p.A.	FORNITURA DI 10 LICENZE SAS PERPETUE CON 12 MESI DI SOFTWAR
574	15/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169.930,82	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION
575	15/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156.319,97	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION D
576	15/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	388.350,40	SOLARI DI UDINE SPA	FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER IL SISTEMA DI RILEVAMEN
577	15/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	235.496,60	WEMAKE INFORMATICA SRL	SOC. WEMAKE GARA ADM LOTTO 5
578	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.539,64	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
579	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.388,06	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO 2
580	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	862,95	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
581	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	956,48	AES srl	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN LINGUA CINESE E PAKISTANA RE
582	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.516,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#

583	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT N. 1977.2024 DEL 31.12.2024
584	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM CHIUS CONTR SEDI INPS PUGLIA 1/10/23-30/9/24
585	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.609,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA,
586	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.197,53	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
587	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	949,25	A.M.A.M. S.P.A.	AMAM VIA CHIASSO DEI MARINI FATTURA 22932/VM
588	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170,81	A.M.A.M. S.P.A.	AMAM VIA TOMMASO CAPRA FATTURA 23061/VM DEL 03/01/2025
589	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.413,08	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML-CH-AQ-AV-SU-PE NOVEMBRE24
590	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.091,00	ARCHICAV di Cavallaro Orazio	LAVORI DI RIPARAZIONE PER RAGIONI DI SICUREZZA DEL PAVIMENT
591	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	570,96	Artedisegno snc	FORN.DI 2.700 BIGLIETTI VISITA X LE STRUTTURE D.R. E D.C.M.
592	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,19	ATAC CIVITANOVA SPA	COD300902500004000017 INPS 01/07/2024-31-12-2024
593	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.019,91	Canon Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 2^ ADES
594	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.724,03	Canon Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 PRIMA A
595	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.051,70	Canon Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO2 2^ ADESI
596	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.448,06	Canon Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 2 3^ AD
597	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.790,60	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 6 PRIMA ADESIONE CANON - PERIO

598	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.661,71	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 3^AD. PERIODO 1/7/2024 - 30/9/2024
599	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	834,48	Canon Italia S.p.A.	RIPARAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE CANON, UBICATA PRESSO L
600	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	995,00	COMUNE DI CLUSONE	50% TASSA REG. LOCAZIONI 2024 SEDE INPS DI CLUSONE
601	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74,89	COMUNE DI GIARRE	FATTURA 15973 DEL 03.12.2024 FORNITURA IDRICA GIARRE
602	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,33	COMUNE DI RHO	Rho MI via Cadorna, 36 sede INPS - indennità di oc
603	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196.245,15	DEDA NEXT Srl	SOC. DEDAGROUP SRL GIÀ DDWAY SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA
604	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	260.694,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FM4 PULIZIA SETTEMBTE OTTOBRE 2024
605	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177,31	ECOTEAM SRL	SERVIZI DI FACCHINAGGIO ESTERNO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 DC
606	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	231.446,43	Exprivia S.p.A.	SOC.EXPRIVIA GARA ADM LOTTO 5
607	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.233,40	FP SERVICE S.R.L.	FT 2359/S DEL 23/12/24 SERVICE TECNICO CONVEGNO 27/11/24 PG
608	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	838,84	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
609	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87.096,40	HERA COMM S.p.A.	EE21 ENERGIA DICEMBRE 2024 STABILI INPS CALABRIA
610	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.376,20	HERA COMM S.p.A.	EE21 ENERGIA DICEMBRE 2024 STABILI INPS CASTROVILLARI E SER
611	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	890.695,48	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INSTALLAZIONI IMPIANTI SRL - SERVIZI A CANONE IMPIANTI VARI
612	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	563.430,37	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INSTALLAZIONI IMPIANTI SRL - SERVIZI A CANONE (LUGLIO-AGOST

613	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " D.A.AZUNI "	RIMBORSO ISTITUTO AZUNI EVENTO DEL 13 01 2025
614	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.316,05	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E VIGILANZA AGGIUNTIVA CML TERAMO DICEMBRE
615	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200.009,74	KSM S.P.A.	VIGILANZA DICEMBRE 2024-AG CL EN ME PA TP -D.REG.
616	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.328,53	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE GIURIDICHE,
617	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.687,01	PARENTI IMPIANTI SRL	PARENTI SRL - SERVIZI A CANONE (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 202
618	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.584,19	PARENTI IMPIANTI SRL	PARENTI SRL - SERVIZI A CANONE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2024
619	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.089,77	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250006659 SERVIZIO POSTALE INPS MARCHE -NOVEMBRE 2024
620	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	223,42	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE, SPEDIZIONE PACCHI TRAMIT
621	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.191,91	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURESERVIZIO RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTE I
622	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	202,18	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALI PDB NOVEMBRE 2024
623	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.570,99	Publiacqua S.p.A.	QUA POTABILE PRESSO LE DR. PROVINCIALI DI FIRENENZE E PISTO
624	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	246,21	S.A.C.A. SPA	SALDO FATTURA
625	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	SALTECH SRL	FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA D
626	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	688,95	S.EC.AM. S.p.A	UT. IDRICA AG.DI SONDRIO VIA M.LIBERTÀ28.02-30.11/2024
627	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	523,71	S.EC.AM. S.p.A	UT. IDRICA AG.DI SONDRIO VIA XXV APRILE, 5 - 28.04-30.11/24

628	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.580,05	SICURITALIA S.P.A.	DICEMBRE 2024-PIANTONAMENTO GE 2-SESTRI LEV. E PON., CHIAVA
629	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106.278,15	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT-SR-RG -NOV.2024
630	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	216.262,11	SISTEMI INFORMATIVI SRL	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SIST
631	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.467,19	SISTEMI INFORMATIVI SRL	“SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER L
632	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,12	TK ELEVATOR ITALIA SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
633	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.603,18	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
634	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292.466,16	VODAFONE ITALIA S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP, MOBILE 9 - PERIODO APRILE - AGOSTO 2024
635	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.234,27	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
636	16/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.976,02	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	RINNOVO SERVIZIO WEB
637	16/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.359,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
638	16/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	975,00	AVV. RICCARDO DI VEROLI	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO CAPRIOTTI CINZIA + 1 C/INPS
639	16/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	316.528,38	BENEFICIARI DIVERSI	#
640	16/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,86	COMUNE DI MORGEX	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MORGEX
641	16/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.863,60	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 12/2024INPS COMO
642	16/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.265,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#

643	16/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	187.514,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
644	16/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DESOGUS MARCO 94/17/CO F24
645	16/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.783,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 994051 15/01/25
646	16/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.035,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 994052 15/01/25
647	16/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	324,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sede 1400
648	16/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.976,54	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FORNITURA LUCE PRESSO I CONVITTI S.CATERINA,R.ELE
649	16/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	39.677,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA GAS PRESSO I CONVITTI S.CATERINA,R.ELEN
650	16/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32.646,36	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "SANTA CATERINA" DI ARE
651	16/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	77.344,95	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	VALCOMINO PER CASA ALBERGO SERVIZI E BUS NAVETTA DICEMBRE
652	16/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	38.436,64	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO "REG
653	16/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	67.535,61	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO "SAN
654	16/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	85.255,61	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZI INTEGRATI CASA ALBERGO PULIZIA RISTORAZIONE NOVEMBR
655	16/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.803,96	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "REGINA ELENA" DI SANSE
656	16/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	775.538,25	DEDA NEXT Srl	SOC. DEDAGROUP SRL GIÀ DDWAY SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA
657	16/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	ELETTRO LIGURIA SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - RIMOZIONE/RICOLLOCOLAZ.RILEVATORI FUM

658	16/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579.060,65	EUSTEMA SPA	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
659	16/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.479,64	Exprivia S.p.A.	SOC.EXPRIVIA GARA ADM LOTTO 5
660	16/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.903,95	Exprivia S.p.A.	SOC. EXPRIVIA SPA GARA ADM LOTTO 5
661	16/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.833,93	KONE S.P.A.	GENOVA P.VITTORIA - SOSTITUZ.SCHEDA QUADRO DI MANOVRA PER C
662	16/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.590,75	SISTEMI INFORMATIVI SRL	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SIST
663	16/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.259,01	SISTEMI INFORMATIVI SRL	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
664	16/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183.812,72	SISTEMI INFORMATIVI SRL	“SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER L
665	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.035,73	A2A Energia SpA	A2A PROVINCIA LODI_NOV 2024
666	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	327,29	A2A Energia SpA	A2A SANT'ANGELO LODIGIANO_NOV 2024
667	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	747,25	AES srl	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN LINGUA CINESE E PAKISTANA RE
668	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70.187,70	Business Integration Partners SPA	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
669	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.304,51	Canon Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 2 1^ ADES
670	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.259,00	Comune di Conegliano	CANONE PERIODO DICEMBRE 2023-MAGGIO 2024 VIA DEI CILIEGI N
671	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	720,94	CONDOMINIO PIAZZA PURICELLI 33	250001M00000014
672	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.043,65	CONDOMINIO SABATO ROBERTELLI N.29 - SALERNO	250001M00000026

673	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,24	CONDOMINIO "VIA A. DE GABRIELLI"	ONERI CONDOMINIALI INPS FANO - SALDO 2023-2024 - 1 RATA ESERCIZIO 2024-2025
674	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.336,69	CONDOMINIO VIA FESTO AVIENO 190	250001M00000009
675	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.045,35	CONDOMINIO VIA G. VALLI 63 C19	250001M00000013
676	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.859,34	CONDOMINIO VIA MONTEVERDI 11/13/15	250001M00000011
677	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	684,10	CONDOMINIO VIA VAL D'ALA 20	250001M00000006
678	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.495,37	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO - LOT
679	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.794,15	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE EE 20 ENEL ENERGIA CONSUMI DI CONGUAGLIO FEBBRA
680	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.990,37	HC SERVICE S.C.A R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 3 ISTAT NOVEMBRE-DICEMBRE 24
681	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	815,06	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM_ GAS 15BIS_L.5_RESTITUZIONE TRATTENUTA DI GARANZI
682	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,62	IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO DIREZIONE PROVINCIALE INPS PARMA E BORGO SA
683	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	715.173,87	Italpol Vigilanza S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE G
684	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97,30	Poste Italiane S.p.A.	ACQUISTO STAMPATI ATTI GIUDIZIARI PER AVVOCATURA
685	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.030,15	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE NOVEMBRE 2024 SERV. DI CORRISP. SEDI INPS SA
686	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.998,01	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE - SERVIZIO GESTIONE RECAPITO CORRISPONDENZA
687	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.807,55	SIDRA S.P.A.	FORNITURA IDRICA V.LE XX SETTEMBRE

688	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.285,57	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
689	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.270,60	SUPERCONDOMINIO CERQUETTI TOSCANI FIORINI	250001M00000008
690	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	TEV GROUP S.R.L.	MANUTENZIONE IMP.TO DEPURAZIONE CANONE 2°SEMESTRE 2024 - SE
691	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	350,50	TREC S.R.L.	TREVIGLIO(BG) VIA COL DI LANA, 9 SEDE INPS - ADDEBITO 50%
692	17/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.618,43	VIA DELL'AERONAUTICA N.60-74	250001M00000007
693	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.413,34	ACQUARONE ELENA	PAG FATT 12/24 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2024
694	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AdE Imposta di Registro
695	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.106,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AdE Cartella esattoriale
696	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	ARVIGO FEDERICA	PAG FATT 12/24 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2024
697	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58.120,50	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAGAMENTO FT.N° 1024100412 DEL 23.12.2024
698	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.493,26	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	PAGAMENTO FT.N° 8051000442 DEL 23.12.2024
699	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	BATISTOTTI FIORENZO	PAG FATT 12/24 31/12/24 COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
700	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.333,27	BELLERO RICCARDO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024
701	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.900,00	BENEFICIARI DIVERSI	BONUS CASA GENNAIO 2025 - FASCICOLO 2025-3.3.1-1031 - SGD 1030/17.1.25
702	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	BENEFICIARI DIVERSI	città di vinci/notifiche

703	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI DICEMBRE 2024
704	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.861,13	BONELLI DANIELA	PAG FATT 8/001 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2024
705	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.720,98	CALIENDO GIALFONSO	#
706	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	CAMEIRANA FRANCESCA	PAG FATT 37 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2024
707	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.630,00	CELESTE CAROLA	CMV ANCONA COMPENSI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2042
708	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.412,03	Commissioni mediche	#
709	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ACERRA	DIR.NOT.PROT.N°3026 DEL 13.01.2025
710	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CADONEGHE	Protocolli anno 2021
711	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,38	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	Protocolli anno 2024
712	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	100,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2022
713	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,88	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	Protocolli anno 2021
714	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	Protocolli anno 2024
715	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAURO	DIR.NOT.PROT.N°16728 DEL 17.01.2025
716	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,75	COMUNE DI NAPOLI	Protocolli anno 2024
717	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,90	COMUNE DI OSTUNI	Protocolli vari anni

718	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	129,36	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	DIR.NOT.GENNAIO 2025
719	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	209,92	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	Protocolli anno 2024
720	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70.113,22	CONDOMINIO I GEMELLI - PADOVA	250001M00000029
721	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.617,69	CONDOMINIO PIAZZA PURICELLI 33	250001M00000014
722	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54.236,92	CONDOMINIO RISC. V. NOBILIORE, 140 SC. H-I - VIA P	250001M00000025
723	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34.995,42	CONDOMINIO SABATO ROBERTELLI N.29 - SALERNO	250001M00000026
724	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.469,13	CONDOMINIO VIA BUGATTI 13/Q1	250001M00000028
725	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.580,43	CONDOMINIO VIA FESTO AVIENO 190	250001M00000009
726	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.385,54	CONDOMINIO VIA G. VALLI 63 C19	250001M00000013
727	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79.427,27	CONDOMINIO VIA INGRASSIA 44	250001M00000012
728	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	118.679,99	CONDOMINIO VIA IV NOVEMBRE 5-7;ROOSVELT 3;ZECCA RI	250001M00000027
729	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	103.638,12	CONDOMINIO VIA MONTEVERDI 11/13/15	250001M00000011
730	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	94.858,23	CONDOMINIO VIA RUGGIERO SETTIMO, 18 - ROMA	250001M00000024
731	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.859,86	CONDOMINIO VIA VAL D'ALA 20	250001M00000006
732	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.537,58	CURTI MANLIO	PAG FATT 11/24 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2024

733	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	DAMEN	VINCENZO M ARIO	CMV FERMO COMPENSI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024
734	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.954,16	DANIELI	MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024
735	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.920,00	DI VITANTONIO	LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024
736	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.445,46	ELSHERBINI SAMER AHMED KABBARY MOHA MED ELSAYED		PAG FATT 5 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2024
737	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.116,28	FARELLA	CIRO	PAG FATT 01 13/1/25 COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
738	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	GARIBALDI	ROBERTO	PAG FATT 01 10/1/25 COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
739	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.409,24	GIOIELLA	GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI DICEMBRE 2024
740	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	GRAZIANO	MAURIZIO	PAG FATT 01/25 06/1/25 COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
741	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.180,00	MARINI	SABRINA	CMV FERMO COMPENSI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024
742	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	199.379,59	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI		#
743	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.244,80	MERCURI	MARIA GIUL IA	CMV MACERATA COMPENSI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024
744	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.499,76	NATALINI	BRUNO	CMV FERMO COMPENSI DICEMBRE 2024
745	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	ODDI	NAZZARENO	CMV MACERATA COMPENSI DICEMBRE 2024
746	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.200,00	PIERDICCA	SILVIA	CMV ANCONA COMPENSI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024
747	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	PLATON	LILIA	CMV PESARO COMPENSI MARZO - LUGLIO - NOVEMBRE-DICEMBRE 2024

748	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.868,64	REBORA STEFANIA	PAG FATT 15 27/12/24 COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
749	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	RE ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI NOVEMBRE 2024
750	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,80	RICCIARDI DOMENICA DEBORA	PAG FATT 02 08/01/2025 COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
751	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	551,20	ROMANO ORNELLA	PAG FATT 1/25 08/01/2025 COMMISSIONI MEDICHE
752	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	413.669,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
753	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.978,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 994048 del 15/01/25
754	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.519,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 994049 del 15/01/25
755	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79.691,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 994050 del 15/01/25
756	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	211.792,10	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
757	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	408,00	STRUFFI MICHELA	PAG FATT 1 PA DEL 07/1/25 COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
758	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	320,00	STUDIO DI PSICOLOGIA SERENDIPITY DI BAUDUCCO MONICA	CMV PESARO COMPENSI DICEMBRE 2024
759	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.421,58	SUPERCONDOMINIO CERQUETTI TOSCANI FIORINI	250001M00000008
760	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	TROBBIANI MARA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024
761	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.542,24	VASSALE SARA	PAG FATT 1 07/01/2025 COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
762	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	627,70	VIA DELL'AERONAUTICA N.60-74	250001M00000007

763	17/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	800,00	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI DICEMBRE 2024
764	17/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.440,40	ABSTRAQT SRL	*SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE INPS-LO
765	17/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	277.513,92	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
766	17/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.438,74	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO L
767	17/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.764,18	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO - LOT
768	17/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.949,10	ELIOSFLEX S.N.C.	FORNITURA E POSA DI TENDE PER LA DP CUNEO
769	18/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	PERLO DEBORA	SALDO FATT. 1E DEL 14.01.2024
770	18/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	233.555,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
771	18/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83.965,41	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
772	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,09	A2A CICLO IDRICO SPA	UT. SERV.IDRICO AG.VIA B. CROCE 32 BS 22.11-22.12/2024
773	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67,21	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ISERNIA C.SO RISORGIMENTO
774	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,50	ABACO TEAM SPA	PERIZIE IMM.LI PER MUTUI IPOTEC. GP - DIC. 2024
775	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.173,77	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMNTI CONTABILI ACEA ATO2
776	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.885,38	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. UTENZE ACQUA SEDI DI ROMA
777	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	381,05	ACQUALATINA S.P.A.	PAG. FATT. ACQUA

778	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	145.717,35	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 11.2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ORDINAR
779	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.989,06	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 11.2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA STRAORD
780	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	366,53	Alto Calore Servizi S.p.A.	UTENZA IDRICA SEDI ARIANO IRPINO ED AVELLINO VIA ROMA E VIA
781	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,26	Asis Salernitana Reti e Impianti SP	FORN.IDRICA AGROPOLI(25.09-31.12.24)-BATTIPAGLIA(01.11-31.1
782	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.295,00	Associazione Italiana Internal Audi	ACQUISTO DI SERVIZI FORMATIVI IN MATERIA DI AUDIT AIIA
783	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.584,00	BeeBus S.p.A.	SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 PULLMAN "CONVEGNO ANNUALE DEGLI AVVO
784	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.918,82	BUINI FEDERICA	#
785	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.188,00	CASIRAGHI GRECO SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SALDO 6 CONTRATTO ATT.VO CASIRA
786	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.603,64	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
787	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.044,18	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	PAG. FT. COSP 728/P DEL 31/12/2024 PER SERVIZI DI PULIZIA S
788	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,59	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	PAG FT COSP N.729/P DEL 31/12/2024 PER SERVIZI DI FACCHINAG
789	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	157.287,37	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA EL. DISASTER RECOVERY CASAMASSIMA DIC24
790	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.994,55	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETT POLO ARCH_NAZIONALE(P.A.N.)TA DIC24
791	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	435,75	Enel Energia S.p.A.	ENEL Voghera POD IT163E00071580_Ott 2024
792	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.547,50	Estra Energie Srl	UTENZA GAS SEDI SALERNO VIA TESTA SALA CONSILINA NAPOLI VIA

793	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	E-TRAIN SCUOLA ITALIANA DI ALTA FOR	AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO COORDINATORI SICUREZZA
794	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.386,11	EUR S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE EUR SPA ACQUA NON POTABILE
795	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.584,00	Eva Group Srl	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SALDO 6 CONTRATTO ATT.VO EVAG
796	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.188,00	EVENT & COMMUNICATION SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SALDO 6 CONTRATTO ATT.VO EVENT
797	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196.226,94	FONDAZIONE FORMIT	SERVIZIO DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ICT.
798	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	511.753,86	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	PAGAMENTO ATTIVITÀ A CANONE SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGG
799	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,46	GEDEA DATA SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI CONSEGNA ESPRESSA DI PLICHI PONY EXPRESS DG INP
800	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.234,20	Giolitti Catering Srl	SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DEL WORKSHOP TAVOLO DI LAVOR
801	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77,12	GIOVANNI RAIELE	RIMBORSO SPESE RINNOVO PATENTE AUTISTA GIOVANNI RAIELE
802	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.448,76	HERA COMM S.p.A.	GAS BENEVENTO RIF. DICEMBRE 2024
803	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.650,74	HERA COMM S.p.A.	UTENZA ELET SA AV BN AV MINORI PIEDIM SESSA VALLO AGROP AVE
804	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.417.387,83	IBM Italia S.p.A.	F21J17000030002 SOC.IBM SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
805	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.479,66	IMMOBILIARE LE ROSE DI ROSELLINI M.	AGENZIA MONTECATINI TERME LOCAZIONE TRIMESTRI RESIDUI ANNO
806	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,00	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r	SERV.RACCOLTA DIFFER.,CARTA-PLASTICA,D.P.MONZA 6 BIM.2024
807	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	221.607,03	INMATICA SPA	SOC. INMATICA GARA ADM LOTTO 5

808	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.621,86	INNOVAZIONE SERVIZI E INFORMATICA S	CONTRATTO ADM LOTTO 2 1° PROROGA TECNICA SERVIZI PRESTATI
809	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.118,01	KYOCERA Document Solutions Italia S	MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 5 2^AD. 143 FOTOCOPIATRICI RATA 3
810	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72,00	LAVANDERIA RECORD DI LOSANI DOMENIC	SERVIZIO LAVAGGIO/STIRATURA CAMICI MEDICI CML ASCOLI PICENO
811	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	282.214,03	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
812	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240.693,03	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
813	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	328,51	MANUEL SERRANO ALARCON	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL RELATORE SERRANO ALARCON.
814	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	219,90	MARCO MEDORO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATORE DOTT. MARCO MEDORO
815	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,56	MAURO SFERRAZZA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL’AVV. MAURO SFERRAZZA.
816	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.792,51	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DAT
817	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.739,82	NANNINI SAS DI NANNINI S. & C.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME LOCAZIONE TRIMESTRI RESIDUI AN
818	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.883,60	NOTAI ASSOCIATI FILIPPO BRUFANI E V	#
819	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.733,74	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
820	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	271,36	Poste Italiane S.p.A.	SERV.CONS.PLICHI E PACCHI TRAMITE CORRIERE CODICE: 32404548
821	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.805,94	PRIMAPRINT SRL	SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DI N. 26.146 PLANNING DA TAVO
822	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.003,84	Sintesi S.p.A.	PROROGA TECNICA SEMESTRALE CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTE

823	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.961,24	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
824	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106,00	S & M DI RIZZO SERENA E LAROBINA MA	SERVIZI DI CATERING - TARTATEA
825	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.235,70	SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI	CAN.IDR.OTT./DIC.2024 INPS VIA ROMEO R.C.
826	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	501,01	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 0654 DEL 10-01-2025 SEDE DI
827	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	113,34	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURE UBRIAACQUE N°0200DEL03-01-2025AGENZIA TO
828	20/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.188,14	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER L
829	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO
830	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.094,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Sent. 7/2017-ISCR. IPOTEC
831	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.351,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
832	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	779,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA N. 09720240257445951000
833	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.666,43	ANFOSSI MARCO	FATT N 23/FE PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
834	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	AVATO IRENE	FATT FPA 8/24 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
835	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	153,38	Banca Popolare di Sondrio	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
836	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	BEARZATTO ADRIANO	CML DIC 2024 - CIC 9300
837	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.030,72	BENEFICIARI DIVERSI	#

838	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	BENINCA' GIANLUCA	FATT 64/24 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
839	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.611,79	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
840	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82.867,30	CAAF CGIL TOSCANA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
841	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.068,90	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R	DELIBERAZIONE N.35 DEL 19.6.2024 INV CIV ORDINARIA 2024 PRI
842	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.378,03	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
843	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	413.134,47	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
844	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.537,67	CAF CISAS SRL UNIPERSONALE	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 13 DEL 20/05/2020 - SALDI ISEE 202
845	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.071,69	CAF CONFAPI FENAPI SPA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
846	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.396,85	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI -DDL SR	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
847	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.067,31	CAF DO.C SPA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
848	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82.067,77	CAF FENAPI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
849	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	346.815,61	C.A.F. ITALIA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
850	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.881,08	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
851	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	184.157,85	CAF MCL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
852	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.004,66	CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL a	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE

853	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.002,62	CAF S.F.U.C. S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE
854	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.996,99	Centro Assistenza Fiscale CNAI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 20 MAGGIO 2020, N.13 SALDI ISEE 2
855	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.177,19	Centro Assistenza Fiscale CNAI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
856	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	120.253,90	Commissioni mediche	#
857	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ANACAPRI	DIR.NOT.PROT. N° 324 DEL 08.01.2025
858	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ANDORA	ATTI DI NOTIFICA COM. ANDORA (SV)
859	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,68	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	INPS AG RIMB SPESE N.1 ATTO NOTIFICA GUEYE MODOU NOT 488/24
860	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,68	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	INPS AG RIMB SPESE N.1 ATTO NOTIFICA GUEYE MODOU NOT 489/24
861	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	190,36	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	PROT.del 2023
862	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	132,54	COMUNE DI CERIGNOLA	COMUNE CERIGNOLA-SP.NOTIFICA ATTI-INPS P.IVA021151001
863	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,36	COMUNE DI CHIEUTI	COMUNE CHIEUTI-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA021151001
864	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	COMUNE DI FINALE LIGURE	ATTI DI NOTIFICA COM. FINALE LIG
865	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	232,74	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	COM.FOGGIA-SP.NOTIFICA PROT. 2022:123958-123972-123982-132988-134501/591/621/628/630-135188 INPS P.IVA021151001
866	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	339,04	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	COMUNE FOGGIA-SP.NOTIFICA INPS, PROT2023: 40771/792/869/962-41018/046/084/144/668/736 INPS P.IVA021151001
867	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	323,88	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	COMUNE FOGGIA-SP.NOTIFICA-INPS PROT.2023 41247/364/441/621/763/892/927-42034/061/073 INPS P.IVA021151001

868	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	100,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2022
869	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2023
870	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,74	COMUNE DI GIAVENO	ATTI DI NOTIFICA COM. GIAVENO
871	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SPEZIA	INPS AGRIGENTO RIMB SPESE
872	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SPEZIA	INPS AG RIMB SPESE N.1 ATTO NOTIFICA SUNDAY ENDURANC3060/24
873	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SPEZIA	INPS AG RIMB SPESE N.1 ATTO NOTIFICA SUNDAY ENDURANC3079/24
874	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	ATTI DI NOT COM. LUSERNA S.G.
875	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI MILANO	INPS AGRIGENTO RIMB SPESE ATTO NOTIFICA 9316/2SEM 2016
876	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,42	COMUNE DI NONE	ATTI DI NOTIFICA COM. NONE
877	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI OSTUNI	PROT.del 2023
878	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OSTUNI	Protocolli anno 2021
879	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PACHINO	INPS AGRIGENTO RIMB SPESE ATTO NOTIFICA FERRARO FILIPPO
880	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PADOVA	INPS AGRIGENTO RIMB SPESE ATTO NOTIFICA MBARKI ABDALLAH
881	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PADOVA	INPS AGRIGENTO RIMB SPESE N.3 ATTO NOTIFICA SALHI DOINITA
882	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALAU	ATTI DI NOTIFICA COM. PALAU SS

883	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PINASCA	ATTI DI NOTIFICA COM. PINASCA
884	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PINEROLO	ATTI DI NOTIFICA COMUNE PINEROLO
885	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	INPS AGRIGENTO RIMB SPESE ATTO NOTIFICA IACOLINO CARMELO
886	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	INPS AGRIGENTO RIMB SPESE ATTO NOTIFICA MARIANO SIMONA
887	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,56	COMUNE DI RENDE	INPS AG RIMB SPESE N.1 ATTO NOTIFICA HU JINFENG 2039
888	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SALUZZO	ATTI DI NOTIFICA COM. SALUZZO
889	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	PROT.del 2023
890	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	789,00	COMUNE DI TARANTO	CUP 2025 COMUNE DI TARANTO
891	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOT.PROT. N° 1799 DEL 20.01.2025
892	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,98	COMUNE DI VILLA CASTELLI	PROT.del 2023
893	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VIRLE	ATTI DI NOTIFICA COM. VIRLE P.TE
894	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE SANGANO	ATTI DI NOTIFICA COM. SANGANO
895	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE S.BENEDETTO TRONTO AMBITO TERRITORIALE 21	INPS AG RIMB SPESE ATTO NOTIFICA MUHAMMAD ABDULLAH 96122
896	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE S.BENEDETTO TRONTO AMBITO TERRITORIALE 21	INPS AG RIMB SPESE N.1 ATTO NOTIFICA MUHAMMAD ABDULLAH 363/
897	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE S.BENEDETTO TRONTO AMBITO TERRITORIALE 21	INPS AG RIMB SPESE N.1 ATTO NOTIFICA MUHAMMAD ABDULLAH 9608

898	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.389,97	CORTELLINI MARCO	FATT 31/002 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
899	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,02	DELLI ZOTTI ILENIA	CML DIC 2024 - CIC 8600
900	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	DE LUCA CIRO	FATT 19/ P.A. PRESTAZIONI NOVEMBRE
901	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	DOTT. DOMENICO CAPRIO	FATT 13/24 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
902	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	320,00	Erika Verbi	CML DIC 2024 - CIC 3500
903	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	406,16	GEFIL SPA	GEFIL SPA: AVV.DI PAG.5620912374 - COD.FISC. 80223010580
904	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	671,84	GIORDANA CARLO EMANUELE	15002/LEG/2 LL.PP.CUNEO
905	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	GIUSTINI SERGIO	CMV EX MEF - COMPENSI LUGLIO-SETTEMBRE-DICEMBRE 2024
906	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	232.734,60	ICCREA BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
907	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	853.274,36	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
908	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.337,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
909	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.134,76	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	SALDO FATTURA CARISP N.RV0000489/45 DEL 31/12/2024
910	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	OMERO SERENELLA ASSUNTA	15001/LEG/2 LL.PP.CUNEO
911	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.110,61	ORAZI FABIANA	CMV ANCONA COMPENSI DA MAGGIO A DICEMBRE 2022
912	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	384,57	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATI GIUDIZIARI LOTTO 15 AUTOPRODOTTE OTT.2024

913	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	167,13	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI OTT.24 AUTOPRODOTTE LOTTO 19
914	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	364.880,57	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA E RECAPITO DELLA CORRISPONDEN
915	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.192,12	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI LOTTO 17 PUGLIA OTT.24
916	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	PRATTICHIZZO VIVIANA	CML DIC. 2024 - CIC 9300
917	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25.315,00	RAFFAELE CESARANO	CMV ANCONA COMPENSI ANNO 2024 -2 SEMESTRE 2023
918	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.085,50	SIG. ALDO SGROMO	RESTITUZIONE CREDITO DI LOCAZIONE - FASCICOLO 2025-3.3.1-15 - SGD 897/16.1.25
919	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	378,93	SIG PAOLO POZZEBON	891/25-RESTIT.CRED.LOCAZ.SIG.PAOLO POZZEBON-FASC:3164/2025
920	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.505,70	SIG.RA ELEONORA DI NAUTA	1053/25-REST.CRED.LOCAZ.ELEONORA DI NAUTA-FASC:3260/2025
921	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4,26	SIG.RA ROSSANA BOSCIONI	881/25-RESTIT.CRED.LOCAZ.SIG.RA ROSSANA BOSCIONI-FA:17/2025
922	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.014,55	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DELIBERAZIONE N.35 DEL 19.6.2024 INV CIV ORDINARIA PRIMO PE
923	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	187.835,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
924	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/OR/000005496/0/002. Pagamento all'Agenzia delle Entrate imposta di registro Ordinanza n. 5496/2022 R.G.E. 14611/2018 tra SAFIN S.P.A. (Avv. Domenico Stanga)/INPS con Mod. F24 10005619472 in allegato.
925	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/OR/000005511/0/002. Pagamento all'Agenzia delle Entrate imposta di registro Ordinanza n. 5511/2022 R.G.E. 4689/2021 tra Gest. in S.P.A (Avv. Mario Procaccini)/INPS con Mod. F24 10007478471 in allegato.
926	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/OR/000005622/0/003. Pagamento all'Agenzia delle Entrate imposta di registro Ordinanza n. 5622/2022 R.G.E. 10342/2020 tra Gallo Giuseppe e Paola/INPS con Mod. F24 10022908478 in allegato.
927	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	255,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella di Pagamento 097 2024 02655940 64 000 - Ruolo n. 2024/015404 Atti giudiziari anno 2022 - Corte d'Appello di Napoli - Cartella di pag. in allegato.

928	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.198,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31559 del 16/01/2025
929	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.023,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31561 del 17/01/2025
930	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.993,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31562 del 17/01/2025
931	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 021114/2024 - Ofmesso pag.C.U. relaz.alla causa iscritta in data 14/08/2024 al Ruolo Generale della Corte d'Appello di Napoli al n. 002331/2024 - PagoPA Corte d'Appello di Napoli Rec. Cred. N. 021114/2024 in allegato.
932	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	210.146,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
933	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	456.353,39	UniCredit S.p.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
934	20/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	400,00	ZANIER FERNANDA	CML DIC 2024 - CIC 8600
935	20/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	378,79	CIMA ASCENSORI S.r.l.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO STRUTTURA EX ENAM A
936	20/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.165,60	ABSTRAQT SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
937	20/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.608,43	INMATICA SPA	SOC. INMATICA GARA ADM LOTTO 5
938	20/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.850,20	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
939	20/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.053,67	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA
940	20/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.951,42	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
941	20/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.813,67	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
942	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.903,20	A2A Energia SpA	CONVENZIONE EE 21 A2A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ST

943	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196,73	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA EHERGIA ELETTRICA AG SAVIGNANO OTTOBRE 24
944	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.970,32	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO 2
945	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,50	ADOPERA PATRIMONIO S.R.L.	CANONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 1.12.24-31.05.2025
946	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.443,50	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA BENI SANITARI DI CONSUMO.
947	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.486,66	ALBAROSA C.S.	FT.81/82/83/84/85/86/94/93 02/03/30/12/24 FACCHINAGGIO
948	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.013,40	Arti Grafiche La Moderna S.r.l.	SERVIZIO DI STAMPA DI 2 NUMERI (1 A SEMESTRE) DELLA RIVISTA
949	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.029,60	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIRTEZIONE PROVINCIALE D
950	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.021,75	BANCA D'ITALIA	NOTA ADDEBITO N.1564/2024 PERIZIA DI STIMA-PESARO
951	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,00	BANCA D'ITALIA	NOTA ADDEBITO N.872/2024 PERIZIA DI STIMA-ROMA
952	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	CAVIS S.R.L.con un unico socio	SERV.DI PUL.PARTI COMUNI SO MARTIRI DELLA LIBERTA' 12/2024
953	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.194,94	CIPIEMME S.R.L.	LOTTO 3 ACCORDO QUADRO EDILE - 1° SAL
954	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.127,67	CONDOMINIO VIA ALBRICCI ALBERICO 4/12-ROMA	250001M00000039
955	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.093,35	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - VI BIMESTRE
956	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	DIAMED S.R.L.	LOCAZIONE PASSIVA AG. NOV. 2024
957	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	595.713,80	DigiUp Srl	FORNITURA IN SOTTOSCRIZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE AXWAY PER

958	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.733,50	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024 REGIONE BASILICATA
959	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.440,96	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA EL-DP BARI-PUTIGNANO-CERIGNOLA-VV DIC24
960	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8,40	Enel Energia S.p.A.	EN.ELETTR.OTT/NOV 2021 CARCARE POD IT001E04088023 N.DEBITO
961	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.267,53	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CANONE LUGLIO-AGOSTO_ FM4 LOTTO 5
962	21/01/25	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 NOVEMBRE-DI
963	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.819,88	HERA COMM S.p.A.	UTENZA ELETTRICA VIA GUANTAI VIA MEDINA PERIODO DICEMBRE 20
964	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,75	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - FERRARA; FORLI'; SAN GIOVANNI IN
965	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.006,27	HERA S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDE FERRARA E SEDE FORLI' - CONSUMO DAL
966	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240.004,90	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
967	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.664,54	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
968	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.483,69	ROMEO GESTIONI SPA	CAN-SERV. DI SANIFICAZIONI_09-10/2024E_2024 - LOTTO 1
969	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170.107,65	ROMEO GESTIONI SPA	CAN. SERV. PUL.IGIENE, AUSIL. 09-10/24 D.C.M.
970	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	141.063,26	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA LOTTO 2 - CANONE PULIZIA, IGIENE, AUSILIARIATO SEDI D
971	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.484,66	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA LOTTO 2 - CAN. SERV. SANIF. SEDI09-10/2024
972	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.629,60	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA LOTTO 3 - CANONE PULIZIE, AUSILIARIATO IGIENE, AUSILI

973	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.405,98	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA LOTTO 3 - CAN. SERV. DI ANIF. 09-10/2024
974	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.951,19	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PULIZIE EXT
975	21/01/25	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
976	21/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69.797,92	Tecnosystem snc di Quartarone & C.	LIQUIDAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO 6_AQ RAVENNA PER LO SPOS
977	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.067,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AdE Cartella esattoriale
978	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO	LEVICO TERME CR. 535/2024
979	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO	LEVICO TERME CR.536/24
980	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ANTONIO FANTASIA	#
981	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.605,30	ARESU LEONORA	COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
982	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.481,50	ATZEI SILVIA	COMPENSI MEDICI CML /ACN OTT. NOVEMBRE 2024
983	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	avv. BENEDETTA BERTOLINI	LITE INPS C/ALBARELLA D’AFFLITTO LUCA CORTE D’APPELLO DI RO
984	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	avv. ROBERTO VALETTINI	LITE INPS C/ALBARELLA D’AFFLITTO LUCA CORTE D’APPELLO DI RO
985	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.147,10	BACCIU MARIA	COMPENSI MEDICI CML /ACN OTTOBRE 2024
986	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.955,10	BENEFICIARI DIVERSI	#
987	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.328,98	BENNARDO MADDALENA	COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024

988	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	410,04	BONIFACINO SIMONA	PAG FATT 4/2025 17/1/25 DICEMBRE 2024 COMM MEDICHE
989	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	818,04	BURRONI CLAUDIA	PAG FATT 20 18/1/2025 COMM. MEDICHE
990	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91.315,57	CAAF 50&PIU' SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
991	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.203,86	C A A F CGIL ABRUZZO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 20 MAGGIO 2020 N. 13 SALDI ISEE 2
992	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.231,50	C.A.A.F. CGIL QUADRATO ROSSO S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
993	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.473,40	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DELIBERA DEL CDA DEL 20/05/2020 N. 13 - SALDI ISEE 2021
994	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.067,31	CAF ACLI SRL	DELIBERAZIONE N.35 DEL 19.6.2024 INV CIV ORDINARIA 2024 PRI
995	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	150.032,40	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
996	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	123.575,31	Caf Coldiretti Srl - Società Unipe	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
997	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88.453,95	CAF CONFSAL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
998	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.243,60	CAF FAPI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 20/05/2020 N. 13 - SALDI ISEE 202
999	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	121.562,13	CAF LABOR SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
1000	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.909,05	CAF SERVIZI DI BASE S.r.l.	DETERMINAZIONE N. 116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE
1001	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25.657,52	CAF S.I.L.P.A SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE
1002	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.004,00	CALAMAI MILDA ADAL GISA	PAG FATT 1/25 E 2/25 COMMISSIONI MEDICHE NOV E DIC 2024

1003	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	CARBONE ERNESTO	PAG FATT 2 02/01/2025 COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
1004	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.777,65	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
1005	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40,10	CITTA DI MONCALIERI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI MONCALIERI del 7.1.25
1006	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.305,90	COCCODI FRANCESCA	COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1007	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	142.213,82	Commissioni mediche	#
1008	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALASSIO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALASSIO 17.12.24
1009	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALPIGNANO 12.12.24
1010	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI CAROVIGNO	PROT.del 2023
1011	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	95,62	COMUNE DI CELLINO SAN MARCO	PROT.del 2022
1012	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LATIANO	PROT.del 2023
1013	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MONDOVI'	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI MONDOVI' del 07.01.25
1014	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI NICHELINO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI NICHELINO 07.01.25
1015	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	68,70	COMUNE DI NONE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI NONE del 07.01.25
1016	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI OSTUNI	PROT.del 2022
1017	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	162,52	COMUNE DI PINEROLO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI PINEROLO 12.12.2024

1018	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI RIVOLI del 12.12.24
1019	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VALPERGA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VALPERGA 10.12.24
1020	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE VILLAR DORA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VILLAR DORA 12.12.24
1021	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.302,78	CONDOMINIO VIA ALBRICCI ALBERICO 4/12-ROMA	250001M00000039
1022	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52.149,46	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO 15/A	250001M00000040
1023	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.596,27	CORREDDU PAOLA	COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1024	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	DE GREGORIS MICHELA	COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1025	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	DEL PRIORE MARINA	PAG FATT 1/PA 19/1/2025 COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
1026	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.644,12	dott MASI EGIDIO	FATT 12/PA PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1027	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.015,77	EUROCAF SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
1028	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	FIGLIUZZI ELVIRA	FATT 1/24 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1029	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	FIORI ROBERTO	FATT 12/PA PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1030	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	GALFRE' SUSANNA	FATT 12/PA PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1031	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.328,04	GROTTAGLIA FEDERICA	PAG FATT 2-E/2025 COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
1032	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.981,90	LADU ANTONELLA	COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024

1033	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	LEO CHIARA	#
1034	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.613,50	MACCAGNO ANNA	FATT 11 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1035	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.336,40	MALANDRINO GRAZIELLA	COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1036	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	MANOLAS GIULIO	FATT 11/PA PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1037	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.635,48	MARCHIELLO MARIA	FATT FPA 3/24 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1038	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.195,60	MARESCA AMEDEO	FATT 21 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1039	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	MARRA ANNAMARIA	FATT 11/24 PRESTAZIONE NOVEMBRE 2024
1040	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.489,40	MASALA FERDINANDO	COMPENSI MEDICI CML /ACN APRILE/NOVEMBRE 2024
1041	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.080,00	MORONI ROSSELLA	#
1042	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	MURA ANTONIO	COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1043	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.957,47	OLIVIERI ANNALISA	COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1044	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	ORECCHIONI MARY ANGELA	COMPENSI MEDICI CML /ACN OTTOBRE 2024
1045	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.551,12	OSTANELLO GIULIO	FATT 12PA PRESTAZIONE NOVEMBRE 2024
1046	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	PANAIA ROCCO	FATT 12/2024 PRESTAZIONE NOVEMBRE 2024
1047	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	PANIGHETTO EMANUELE	FATT 28 PRESTAZIONE NOVEMBRE 2024

1048	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.613,70	PATANE'	SALVATORE	FATT 32 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1049	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	PICCIRILLI	MIRKA	#
1050	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.416,45	PIETRASANTA LUISA		FATT FPA 17/24 PRESTAZIONE NOVEMBRE 2024
1051	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,98	PILLERI MICHELA		COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1052	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.334,40	PORCEDDA SERENELLA		COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1053	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	PUDDU MARCO		COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1054	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	PUGGIONI GABRIELLA		COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1055	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	RAGAGLIA VERA MARIANGELA		COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1056	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.619,90	SATTA TONINO		COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1057	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.551,12	SEDDA LUCIA		COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1058	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	SIMBULA PIERFRANCESCO		COMPENSI MEDICI CML /ACN NOVEMBRE 2024
1059	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	636.684,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
1060	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.155,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		LLPP 31560 del 17/01/2025
1061	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.682,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		LLPP 31563 del 20/01/2025
1062	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.778,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		LLPP 31564 del 20/01/2025

1063	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.912,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31565 del 20/01/2025
1064	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.245,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31566 del 21/01/2025
1065	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	296,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31567 del 21/01/2025
1066	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	402.690,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1067	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.694,08	TIBERIO EMANUELE	#
1068	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	287,50	USAI MARCELLO	#
1069	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	410,04	VALLEGA VIVIANA	PAG FATT 1A 16/01/2025 COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
1070	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	VEIZI LEDIA	FATT FPA 8/24 PRESTAZIONE NOVEMBRE 2024
1071	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	VIAZZI FRANCO	FATT 12/PA PRESTAZIONE NOVEMBRE 2024
1072	21/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.296,47	VOLLARO GIULIO	FATT 48/E PRESTAZIONE NOVEMBRE 2024
1073	21/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.204,40	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA A ACQUA POTABILE PRESSO I CONVITTI S.CA
1074	21/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.484,25	LAEZZA SPA	OPZIONE RINNOVO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 1
1075	21/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.745,95	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1076	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	409,66	A2A Energia SpA	A2A DCM LACCHIARELLA PIÙ CONGUAGLIO PARABIAGO SCAD. SCADUTE
1077	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.476,05	A2A Energia SpA	A2A DCM NOVEMBRE 2024 SCAD. 19.01.2025

1078	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.508,26	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO DICEMBRE
1079	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.593,37	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS IMMOBILI STRUMENTALI NOVEMBRE
1080	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.624,29	ACA S.P.A.	fornitura idrica Sede-fatt. 8793 ACA
1081	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.646,48	CONDOMINIO "PALAZZO AL PONTE" VIA C IRCONVALLAZIONE-V.ROSSELLI-VIA TICI	ONERI CONDOMINIALI CECINA
1082	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.737,34	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	250001M00000042
1083	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERA	FATTURA N 1000130 COOP CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO
1084	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	268.641,37	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32458217/18 18.12.24 DISINFESTAZIONE LOTTO 29 DRLAZIODCM
1085	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	221,54	Enel Energia S.p.A.	CONSUMI EN. EL.MERATE NOVEMBRE 2024
1086	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46,18	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV. 2024 SEDE DI VOGHERA - DR
1087	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.215,69	Enel Energia S.p.A.	FT.005200044714/716/720/717/718/715/719/1155037 08.01.25
1088	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.842,53	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
1089	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.139,65	Estra Energie Srl	FT.2024BG002874475/79/74/76/82/80/77 23.12.24 GAS DRLAZIO
1090	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.264,95	GALLETTI MARCO	#
1091	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,20	GOLDEN SRL	PL DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E DATARI METALLIC
1092	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	304,22	HERA COMM S.p.A.	FT.422400554406 18.12.24 ELETTRICITA'LOTTO 10 REGINA M.

1093	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46,82	HERA COMM S.p.A.	RISC.TO SEDI DR INT. DI MORA 2024 (PAVIA V.TRIESTE
1094	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.159,64	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	PAGAMENTO LOCAZIONE DICEMBRE 2024 FATT. 28/SP E GENNAIO 202
1095	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,00	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	CORSO LA STIMA DEI TERRENI E DELLE AREE CON GLI IVS
1096	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	362.056,60	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1097	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87.863,90	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION
1098	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.820,00	LUISS BUSINESS SCHOOL S.P.A. SB	CORSO DI FORMAZIONE LA SOSTENIBILITÀ E I TEMI ESG IN INPS C
1099	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.487,03	Olivetti S.p.A.	CONSIP 32 LOTTO 4 PRIMA ADESIONE OLIVETTI - PERIODO 1/10/20
1100	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.416,67	Organi Collegiali Centrali	#
1101	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,34	Portieri	#
1102	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	447,76	Poste Italiane S.p.A.	FT.3240454860 21.12.2024 POSTE DELIVERY NOVEMBRE 24
1103	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.296,22	Poste Italiane S.p.A.	FT.3240457695 23.12.24 CORRISPONDENZA DRLAZIO DCMROMA
1104	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61,30	SACE FCT S.P.A.	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MAG-AGO2019
1105	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46,89	STADTWERKE BRIXEN AG	CODICE: <015002400022910002>00000042+63>000038364485<896>
1106	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,49	STUDIO LEGALE GHERA Società tra avv	RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO- SEZIONE V - R.G. N. 6504/2021
1107	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	TELEPASS S.P.A.	#

1108	22/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61.308,01	WEDOO SRL	CUP F51B21006140006 - PAGAMENTO CONNESSO AL PNRR. FORNITURA
1109	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.210,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AdE Cartella esattoriale
1110	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTA M ARIA A VICO	DIR.NOT.PROT. N° 1567 DEL 22.01.2025
1111	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	348.407,13	BENEFICIARI DIVERSI	#
1112	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,60	BRAMARDI ILENIA	FATT 26002 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2024
1113	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.557,83	BRENARI PATRIZIA	FATT 1 25 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
1114	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.564,36	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE
1115	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.512,50	Commissioni mediche	#
1116	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI ANNICCO	ANNICCO CR. DA 164 A 7-24
1117	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,04	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	BAGNOLO MELLA CR. 603,4,5
1118	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	CAPACCIO CR.1772, 3 - 24
1119	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,56	COMUNE DI CAPODRISE	CAPODRISE PROT.18674-1912
1120	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	CASTELNOVO MONTI 29,50-24
1121	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	FIUMICINO N. REP. 2237-24
1122	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,98	COMUNE DI GRAGNANO	DIR.NOT.PROT. N° 2831 DEL 22.01.2025

1123	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,56	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 777/779/780/799/775/778/2024
1124	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MINERBIO	MINERBIO DA 677 A 681-24
1125	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NARNI	NARNI N. REP. 909 - 2024
1126	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	DIR.NOT.OTTOBRE E NOVEMBRE 2024
1127	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	DIR.NOT.PROT. N° 33468 DEL 21.11.2024
1128	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	PROT.NOT. N° 33461 DEL 21.11.2024
1129	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	DIR.NOT.PROT. N° 2914 DEL 22.01.2025
1130	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI REGGIOLO	REGGIOLO CR. 569, 570 -24
1131	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	S. POLO ENZA CR.266,7,277
1132	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTEAL	S.EGIDIO MONTE A PR.19435
1133	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO RELATA 1274-24
1134	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.998,56	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	250001M00000042
1135	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	851,67	CONDOMINIO "TORRE BIANCA"	RIPARTO SPESA STRAORDINARIA PER AZIONE LEGALE DI RECUPERO C
1136	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	COND.VIA GUALTERIO,96 ED.G	#
1137	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.739,70	DELZANNO GIORGIO	FATT 1/PA PRESTAZIONI DICEMBRE 2024

1138	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.782,42	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
1139	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	896,70	MARESCA AMEDEO	FATT 23 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
1140	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.586,80	MARINI FRANCESCO	FATT 1 P.A. PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
1141	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.261,82	Portieri	#
1142	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.505,50	SPESE LEGALI	#
1143	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	881.389,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1144	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/SC/000005961/0/001 - Imposta di Registro - Sent. Civ. n. 5961/2022. Pag. all'Ag. delle Entrate-Riscossione tramite Mod. F24 09822921475 in allegato.
1145	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/SC/000006435/0/001 - Imposta di Registro - Sent. Civ. n. 6435/2022. Pag. all'Ag. delle Entrate-Riscossione tramite Mod. F24 09877922477 in allegato.
1146	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.234,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella di pag. 07120240068733903001, notificata il 19/06/2024. Rif. Ag.delle Entrate-Riscossione NA- intimazione di pagamento 071 2025 90000034 18/000- Pag. all'Ag. Entrate-Riscossione Napoli con bonifico su c/c IBAN: IT56M0306905000100000014769
1147	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	281,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella di pag. 07120240069862405001, notificata il 19/06/2024. Rif. Ag. delle Entrate-Riscossione NA -intimazione di pagamento 071 2025 90000034 18/000- Pag. all'Ag. Entrate-Riscossione con bonifico su c/c IBAN: IT56M0306905000100000014769
1148	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	281,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella di pag. 07120240069067507001, notificata il 19/06/2024. Rif. Ag. delle Entrate-Riscossione NA - intimazione di pagamento 071 2025 90000034 18/000- Pag. all'Ag. Entrate-Riscossione NA con bonifico su c/c IBAN: IT56M0306905000100000014769
1149	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.244,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 994053 del 22/01/25
1150	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37.048,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 994054 del 22/01/25
1151	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	202.197,11	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1152	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501.593,39	Spese medicina fiscale	#

1153	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54,60	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	UNIONE MONTANA APP PR EST
1154	22/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	UNIONE TERRE DI CASTELLI	UNIONE TERRE CASTELLI ZOC
1155	22/01/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	10.549,34	Dipendenti Interni + comandati	#
1156	22/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.190,17	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO DICEMBRE
1157	22/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.801,26	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FORNITURA A2A ENERGIA ELETTRICA PRESSO I CONVITTI
1158	22/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.141,50	FOCELDA S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI STAM
1159	22/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.976,44	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1160	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	278,28	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FAT ABBANOA FILE 49400 EX IGEI
1161	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75,44	ABBANOA S.P.A.	PAGAM FAT ABBANOA FILE 419 EX IGEI
1162	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.904,85	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO 2
1163	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111,65	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 419 EX IGEI
1164	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.950,38	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 419 EX INPDAI
1165	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	193,72	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 822 EX IGEI
1166	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.210,33	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 822 EX INPDAI
1167	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	253,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#

1168	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.070,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PPT COD.ID.97/2024/368449 FT.57/24 SERV. MAN.SPADA TERM.LT 10
1169	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.713,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PPT COD ID.97/2024/368449 FT.83/24 SERV.MAN.SPADA TERMOIDR. LOTTO 10
1170	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.723,69	Alperia Smart Services Srl	PAGAMENTO FAT ALPERIA FILE 822 EX IGEI
1171	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.102,00	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	AGENZIA INPS URBINO: CANONE LOCAZIONE GENNAIO 2025
1172	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	Avv. Bruno DEL VECCHIO	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EDITORIALE
1173	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.194,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
1174	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,90	BLUPOINT SRL	MANUTENZIONE E SOSTITUZ AUTOMAZIONI C.DI CASTELLO E SPOLETO
1175	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.828,76	CINQUINA COSTRUZIONI SRL	CANONI LOCAZIONE OSTUNI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024
1176	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,50	COMUNE DI SOVERATO	ACQUA SOVERATO ANNO 2023
1177	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.394,45	CONDOMINIO CENTRO INCOM	QUOTE CONDOMIN LUCERA 2024 COND.NIO CENTRO INCOM
1178	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	215,73	CONDOMINIO IDEAL IMPRESA	ONERI CONDOMINIALI AGENZIA INPS POMIGLIANO D'ARCO - CONGUAG
1179	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.166,24	CONDOMINIO IDEAL IMPRESA	ONERI CONDOMINIALI E CONSUMO IDRICO AGENZIA INPS POMIGLIANO
1180	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	786,32	CONDOMINIO PIAZZA M.L. KING 3 BORGO SAN LORENZO	ONERI CONDOMINIALI BORGO SAN LORENZO
1181	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1182	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.249,55	DOTT. CRUPI NICOLA	LOCAZIONE VIBO 1 F.LLI CRUPI I TRIM 2025

1183	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	DOTT. CRUPI NICOLA	LOCAZIONE VIBO 2 F.LLI CRUPI I TRIM 2025
1184	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.344,60	EDILIM DI FILIPPO E MAURIZIO FRANCE	LOCAZIONE VILLA SAN GIOVANNI I TRIM 2025
1185	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	118.583,62	Enel Energia S.p.A.	EE20 BIS L1- CONSUMO E.E SEDI STRUM.SICILIA-DIC.2024
1186	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.445,42	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 822 EX INPDAI
1187	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,29	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL (NON CART E CON CIG DIVERSO DALLE ALTRE)
1188	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.827,07	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELLA DCM R
1189	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,16	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FILE 419 EX IGEI
1190	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.587,05	ENGIE SERVIZI S.P.A.	ENGIE_FM4 L.5_ CANONI SETT - OTT.2024
1191	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.153,10	EREDI MANCUSO BENIGNO GIACOMO	LOCAZIONE SEDE REGIONALE EREDI MANCUSO I TRIM 2025
1192	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.619,45	Estra Energie Srl	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE (E.15 BIS/L.7) - CONSUMI OT
1193	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.155,45	FINAF S.P.A.	#
1194	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,90	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUA FILE 822 EX INPDAI
1195	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,40	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAM FAT FIRENZE ACQUA FILE 419 EX IGEI
1196	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.066,00	FRANCESCO PETRONE	LOCAZIONE TREBISACCE I TRIM. 2025
1197	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.397,50	GETEC Italia S.p.A.	MANUT ORD EDILE-IMPIANTISTICA CON PRESIDIO SEDI UMBRIA

1198	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.249,55	GIULIANO ANTONINO CRUPI	LOCAZIONE VIBO 1 I TRIM 2025
1199	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	GIULIANO ANTONINO CRUPI	LOCAZ. VIBO 2 CRUPI E MIGLIO I TRIM 2025
1200	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.990,73	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE19/L.13 (PERIODO 01/07/2022-30/0
1201	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130.550,52	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE21/L.13 (PERIODO 01/08/2024-31/0
1202	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22,32	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME DI SALVAGUAR
1203	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	627.538,65	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI HERA COMM SPA PER CONSUMI
1204	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.086,08	I.C.M. S.R.L.	LOCAZIONE LAMEZIA TERME I TRIM 2025
1205	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.075,16	IMMOBILIARE SAN PATERNIANO SRL	CANONE LOCAZIONE 1 TRIMESTRE 2025 RIMBORSO IMP.REGISTRO
1206	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.165,07	INAIL	ONERI CONDOMINIALI INAIL EMPOLI E PONTEDERA
1207	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.393,43	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE 2024 SEDI INPS SARDEGNA
1208	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.926,21	LA NUOVA VEDETTA SRL	SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE 2024 SEDI INPS SARDEGNA
1209	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,91	Marche Multiservizi S.p.A.	PAGAMENTO FAT MARCHE MULTISERV FILE 419 EX IGEI
1210	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.007,00	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	#
1211	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.038,89	Novareti S.p.A.	FORN. DI ACQUA PER UFFICI I.N.P.S. DELLA CITTA' DI TRENTO
1212	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE DICEMBRE 2024

1213	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.624,60	Poste Italiane S.p.A.	FATTURE N.3250018752-3250018754 -3250018755-2025
1214	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	299,72	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE PDB (POSTE DELIVERY BUSINESS) - PLICHI E PAC
1215	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.160,57	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE-SERVIZIO DI CORRISPONDENZA NOVEMBRE 2024 SED
1216	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.329,10	REATTI LUIGI	REATTI LUIGI LOCAZIONE 1 SEMESTRE 2025
1217	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.740,08	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	F51B21006140006 SOC.PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CL
1218	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.436,54	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERV FACCHINAG LOTTO 1-NOV/DIC24
1219	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.231,19	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERVIZI PULIZIA LOTTO 1-NOV/DIC24
1220	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138.347,03	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERVIZI PULIZIA LOTTO 2-NOV/DIC24
1221	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.569,58	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERV SDAPA–FACCHIN LOTTO2–NOV/DIC24
1222	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	SA.RO. DI VERDINI G. & C.	#
1223	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104.926,70	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA SEDI DI CT - SR -RG DIC.2024
1224	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43,32	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAM FAT SMAT FILE 822 EX INPDAI
1225	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1226	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS-VIACARD AUTO DIREZIONE REGIONALE INPS VENET
1227	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.956,78	ULISSI PIER VINCENZO E C. SNC	INPS SAN BENEDETTO: CANONE LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2025

1228	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.810,00	Verbena s.r.l.	LOCAZIONE SOVERATO I TRIM 2025
1229	23/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.027,19	VINCENZO TORTORELLA	PADULA ELVIRA CANONE LOCAZIONE GENN-GIUGNO 2025
1230	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.985,18	A2A Calore e Servizi S.r.l.	SALDO FATTURE A2A CALORE E SERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N.45
1231	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	276,35	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURE ACEA ATO 2 S.P.A. (FILE EX INPDAP N. 419, N.
1232	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.396,31	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURE ACEA ATO 2 S.P.A. (FILE EX INPDAP N. 822)
1233	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,34	Acquedotto del Fiora SpA	SALDO FATTURE ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA (FILE EX INPDAP N. 4
1234	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	217,30	Acque SpA	PAGAMENTO FAT ACQUE FILE 49400 EX INPDAI
1235	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,00	AGENZIA DEL DEMANIO	103-288/NI/23 DEL 17/10/2023
1236	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
1237	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.546,58	BENEFICIARI DIVERSI	#
1238	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	959,00	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./pago PA
1239	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	137.327,52	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACE	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA COM.PAGAMENTO PENSIONI 1/2025
1240	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.717,47	Commissioni mediche	#
1241	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CATTOLICA	CATTOLICA BUSMACHIU ANDRE
1242	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,04	COMUNE DI CUTRO	CUTRO CR. 301,25,26,34,25

1243	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI FERRARA	spese notifica atti
1244	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46,15	COMUNE DI GENOVA	GENOVA PR. DA 34434 A 38
1245	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36,80	COMUNE DI GUASTALLA	GUASTALLA 574,5,710,1,2
1246	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	92,40	COMUNE DI NAPOLI	NAPOLI PG/2024/1103448
1247	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,45	COMUNE DI REGGIOLO	REGGIOLO CRON. 183 - 2024
1248	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,08	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO DA 1208 A 13-24
1249	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	SELVAZZANO D. IV TRIM. 24
1250	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.461,25	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 419 EX INPDAI
1251	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.664,02	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 419 E N.8
1252	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,30	FIRENZE ACQUA S.R.L.	SALDO FATTURA FIRENZE ACQUA SRL (FILE EX INPDAP N. 822)
1253	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	832,00	FRANCESCO VENDITTI	IVREA UFFICI LOC 1°2025
1254	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.521,70	LALLI LUCA	MEDICI ACN-LALLI 10/24
1255	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.438,10	LALLI LUCA	MEDICI ACN-LALLI 11/24
1256	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	404,30	L.E.M.C.A. S.R.L.	PAGAMENTO FAT L.E.M.C.A. FILE 49400 EX IGEI
1257	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,76	LERETI SPA	SALDO FATTURA LERETI ACQUA GAS (FILE EX INPDAP N. 419)

1258	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.122,20	POLETTO CHIARA	MEDICI ACN-DIC. 2024
1259	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	69,39	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FAT PUBLIACQUA FILE 49400 EX INPDAI
1260	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,30	Servizi Acqua Taglialegna di Taglia	PAGAMENTO FAT TAGLIALEGNA FILE 49400 EX INPDAI
1261	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.479,76	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAMENTO FAT SMAT FILE 49400 EX INPDAI
1262	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI	#
1263	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	754.291,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1264	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	00001/RICARICA CARTA VISA
1265	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.792,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 15/01/25
1266	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.198,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 20/01/25
1267	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.265,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31568 del 21/01/2025
1268	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.251,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31569 del 21/01/2025
1269	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.492,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31570 del 21/01/2025
1270	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	741,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31571 del 22/01/2025
1271	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.410,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31572 del 22/01/2025
1272	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.162,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31573 del 22/01/2025

1273	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.669,71	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1274	23/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	0,06	USAI MARCELLO	#
1275	23/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	976,00	Unique Gym SSD arl	FATT.2 DEL 8.1.2024 CORSO PALLAVOLO CONVITTO DICEMBRE 2024
1276	23/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.006,50	Unique Pool SSd a RL	FATT. 1 DEL 8.1.2025 CORSO NUOTO CONVITTO DICEMBRE 2024
1277	23/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.352,71	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	F51B21006140006 SOC.PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CL
1278	23/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.497,80	TECSO - TECNOLOGIA E CONSULENZA PER	SOC. TECSO GARA ADM LOTTO 5
1279	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.237,50	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 50779 EX IGEI
1280	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.063,86	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 50779 EX INDPAI
1281	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	126,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
1282	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	716,70	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
1283	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.872,91	Alperia Smart Services Srl	PAGAMENTO FAT ALPERIA FILE 50779 EX IGEI
1284	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.963,36	Avv. Bruno DEL VECCHIO	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,INPGI C/ED
1285	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	Avv. MARCO GUSTAVO PETROCELLI	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, INPGI C/C
1286	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	Avv. MARCO GUSTAVO PETROCELLI	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, INPGI C/F
1287	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	Avv. MARCO GUSTAVO PETROCELLI	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, INPGI C/G

1288	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.150,40	Avv. MARCO GUSTAVO PETROCELLI	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, INPGI C/I
1289	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	Avv. MARCO GUSTAVO PETROCELLI	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, INPGI C/M
1290	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	816,59	CAP Holding SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING SPA AG.INPS DI LEGNA
1291	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	216,73	CAP Holding SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING SPA AG. INPS DI MAGE
1292	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.932,16	COMUNE DI CLUSONE	CLUSONE BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO OTT-NOV 2024
1293	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.634,97	COMUNE DI ROSSANO	LOCAZ. I TRIM 2025 CORIGLIANO ROSSANO. IMP. DECURTATO DI 7.
1294	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	738,48	CONDOMINIO "VIA A. DE GABRIELLI"	RATA N.2 ONERI CONDOMINAILI 2024/2025 QUOTA INPS FANO
1295	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,77	Electra Impianti s.r.l.	FT.P93 20.11.24 GLOBALSERVICE MONTEPORZIO OTTOBRE 24
1296	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	866,97	Enel Energia S.p.A.	ENEL DR PAVIA_DIC 2024SC. 08/02
1297	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102,36	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 50779 EX IGEI
1298	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	203,79	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 50779 EX INPDAI NON AGGANC
1299	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124,59	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL DEL FILE 50779 NON AGGANC EX INPDAI
1300	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,97	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FATT ENEL FILE 823 EX IGEI
1301	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.343,75	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE SERVIZI PRESTATI DA ENGINEERING
1302	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	669,43	Estra Energie Srl	GAS SALA CONSILINA E SALERNO VIA TESTA RIF. 01/08/2024-30/1

1303	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63.553,73	EUSTEMA SPA	SERVIZI APPLICATIVI -AL NETTO TRATTEN.ADER KEY BIZ
1304	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.991,10	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUA FILE 419 EX INPDAI
1305	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.446,30	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUA FILE 419 EX INPDAI
1306	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.587,50	FRANCESCO PIPARI	LOCAZ. MELITO I SEMESTRE 2025
1307	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.327,00	GIOVANNI OSSO	LOCAZ. I TRIM. 2025 PAOLA
1308	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE CIRCOLATORI PER L'IMPIANTO
1309	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.987,23	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DR DICEMBRE 2024 HERA COMM.
1310	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.710,62	HOXHA ILIR	MODIFICA DISTRIBUZIONE INTERNA DEGLI UFFICI DELL'URP E DEL
1311	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.256,13	IREN ACQUA S.P.A.	PAGAMENTO FAT IREN ACQUA FILE 50779 EX INPDAI
1312	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.313,42	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	ONERI CONDOMINIALI CONSUNTIVO DI GESTIONE 2023
1313	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	277.027,93	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA - SEDI INPS EMILIA ROMAGNA - SETTEMBR
1314	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	432.058,61	Italware S.r.l.	SOTTOSCRIZIONE DI LICENZE D'USO MONGODB E RELATIVI SERVIZI
1315	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.013,86	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION
1316	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43,82	LERETI SPA	PAGAM FAT LERETI FILE 823 EX IGEI
1317	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.153,10	Lillo Mancuso	LOCAZIONE SEDE REGIONALE I TRIM 2025 LILLO

1318	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.890,52	MAD SRL	AG.SASSUOLO_CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2025 E RIMBORS
1319	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.285,28	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - EMILIA ROMAGNA - OTTOBRE 2024
1320	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.902,35	RE CONTRACT SRL	SERVIZI PER LA DIREZIONE GENERALE
1321	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.228,53	RE CONTRACT SRL	SERVIZI PER LA DIREZIONE GENERALE - LAVAGGIO TENDE
1322	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,56	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI DA ESPORRE NELLE VARIE PO
1323	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.539,16	SEAB SPA	PAGAMENTO FAT SEAB FILE 50779 EX IGEI
1324	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.174,60	Servizi Acqua Taglialegna di Taglia	PAGAMENTO FAT TAGLIALEGNA FILE 50779 EX INPDAI
1325	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.543,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1326	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	457.024,98	TIM S.p.A.	TRUE-UP N. 2 PER LA FORNITURA DI LICENZE AGGIUNTIVE NELL'AM
1327	24/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.797,96	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
1328	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
1329	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	A.S.L. N.1	#
1330	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	228.627,62	BENEFICIARI DIVERSI	#
1331	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.568,66	Berlingieri Paolo	COMPENSO BERLINGIERI EURO 3.849,62; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO BERLINGIERI A FAVORE DELL'AVV. V. PECORELLA EURO 962,41 -
1332	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	CARBONI LUCA AGOSTINO	PAG SPESE LEGALI SENT 49/24 CDC LIGURIA

1333	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.769,84	CENGARLE MARIANNA	SALDO FATT FPA 1/25 DEL 21.01.2024
1334	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	CITTÀ DI ERCOLANO	DIR.NOT.PROT. N°5915 DEL 24.01.2025
1335	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	200.828,17	Commissioni mediche	#
1336	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	423,36	COMUNE DI ACATE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - ANNO 2024
1337	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,48	COMUNE DI ASTI	COMUNE DI ASTI RIMB. ATTI DI NOTIFICA 2°SEM. 2024
1338	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	INPS MN SP. NOTIF. ATTO NR.1737/2024 - RICCO M.
1339	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASAMARCIANO	DIR.NOT.PROT. N° 582 DEL 21.01.2025
1340	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	DIR.NOT.PROT. N°15265 DEL 22/11/2024
1341	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	288,49	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	COM.FOGGIA-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA02121151001 RICH.PROT.2023:101692-102010-102180; 2024:67884-67903-68156-68207-77257-135136-135636
1342	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	614,63	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	COM.FOGGIA-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA02121151001 RICH. PROT. 2023:108328-119201-119220-119332-121305-121436-136617-136792-136941-137069
1343	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	283,28	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	COM.FOGGIA-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA02121151001 RICH.PROT.2023:118925-136004-136007; 2024:411-19904-42391-68827-68852-68871-68881
1344	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	346,13	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	COM.FOGGIA-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA02121151001 RICH.PROT 2023:42071-42358-42525-42597-42674-76811-77759-81526-82759-102246
1345	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	277,00	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	COM.FOGGIA-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA02121151001 RICH.PROT.2023:76338-76764-76847-77371-77593-101706-102034; 2024:141-163-446
1346	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI MANTOVA	INPS MN SP. NOTIF. ATTI SECONDO SEM. 2020
1347	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,82	COMUNE DI MESSINA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.DEL 6/22 MAGGIO E 4 SETT.'24

1348	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	DIR.NOT.PROT. N°3354 DEL 24.01.2025
1349	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	COMUNE DI RIVOLI SPESE NOTIFICA ATTI 2060/2024
1350	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	308,84	COMUNE DI SCICLI SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - ANNO 2024
1351	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI SIRACUSA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT.138861 DEL 21.6.24
1352	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,31	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOT.PROT. N°2113 DEL 22/01/2025
1353	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT. 2 DEL 21.01.2025
1354	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.336,40	DOSCA NADEJDA	SALDO FATT. FPA1/25 DEL 21.01.2025
1355	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.812,86	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 50779 E 5
1356	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.951,42	FARINATA FABIO	PAG SPESE LEGALI SENT 793/24 TAR LIGURIA
1357	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	IANIA GIORGIA	SALDO FATT.1 DEL 20.01.2025
1358	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	580,03	IREN ACQUA S.P.A.	SALDO FATTURA IREN ACQUA SPA (FILE EX INPDAP N. 50779)
1359	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.271,71	LAURA CAMPAGNER	SALDO FATT.1 DEL 22.01.2025
1360	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.467,30	LEGALE BORMIOLI ASSNE PROFESSIONALE	PAG SPESE LEGALI SENT 865/24 TAR LIGURIA
1361	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	LIOTTA ANTONIO FR ANCESCO	SALDO FATT.1/001 DEL 21.01.2025
1362	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	NANO GIOVANNI	PAG SPESE LEGALI SENT 858/24 TAR LIGURIA

1363	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.693.218,00	PagoPA S.p.A.	NOTIFICA ATTI CON PIATTAFORMA SEND - ANTICPAZIONE DEL 30% A
1364	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	962,41	Pecorella Vincenzo	COMPENSO BERLINGIERI EURO 3.849,62; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO BERLINGIERI A FAVORE DELL'AVV. V. PECORELLA EURO 962,41 -
1365	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	PERLO DEBORA	SALDO FATT.2E DEL 21.01.2025
1366	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.792,60	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 1/FE DEL 20.01.2025
1367	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.304,07	RISTANO GAETANO	SALDO FATT. FPA 2/25 DEL 20.01.2025
1368	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT. FPA 1/25 DEL 20.01.2025
1369	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	638.761,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1370	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.010,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 17.01.2024
1371	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.022,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31574 del 22/01/2025
1372	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.903,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31575 del 23/01/2025
1373	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.242,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31576 del 23/01/2025
1374	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.061,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31577 del 23/01/2025
1375	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.300,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31578 del 24/01/2025
1376	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.117,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31580 del 24/01/2025
1377	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.292,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGO PA AVVISO N.180097121386232533

1378	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	229.027,97	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1379	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7,87	Uniacque S.p.A.	SALDO FATTURA UNIACQUE SPA (FILE EX INPDAP N. 50779)
1380	24/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE NOVARESE 2000	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT. N.75 DEL 15.7.24
1381	24/01/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	427,00	VIGGIANI PIETRO	VISITA SPECIALISTICA PER DIPENDENTE D.P. SALERNO OTTOBRE 20
1382	24/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.727,57	B+ COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 235/PA DEL 30.11.2024 SERVIZIO PULIZIE CONVITTO NOVEM
1383	24/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.643,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 596/PA DEL 19.12.2024 SERVIZIO GUARDAROBA CONVITTO NO
1384	24/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	43.660,85	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.1 07.01.25 SOGGIORNO CASA DEL BAMBINO 27.12.24-05.01.25
1385	24/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	19.168,84	Electra Impianti s.r.l.	FT.P93 20.11.24 GLOBALSERVICE MONTEPORZIO OTTOBRE 24
1386	24/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.852,35	Enel Energia S.p.A.	FT.005208468147 14.01.25 ENEL OSTIA DICEMBRE 24
1387	24/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	213.326,71	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.77 18.12.24 SERVIZI EDUCATIVI ANAGNI OTTOBRE 2024
1388	24/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	45.266,14	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.219/PA 22.11.24 RISTORAZIONE MONTEPORZIO OTTOBRE 24
1389	24/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,50	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
1390	24/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732.968,20	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE SERVIZI PRESTATI DA ENGINEERING
1391	24/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138.684,42	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 SERVIZI PNRR PRESTATI
1392	24/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	578.569,02	EUSTEMA SPA	SERVIZI APPLICATIVI -AL NETTO TRATTEN.ADER KEY BIZ

1393	26/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,41	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	IDRICO ANTINCENDIO NA VIA MEDINA 21.09.2024-20.12.2024 - SA
1394	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.312,50	ADOPERA PATRIMONIO S.R.L.	#
1395	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,94	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT SCUDO DG - NOVEMBRE 2024 - VEICOLI IN NOLEGGIO 2
1396	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	ALFA INFISSI SNC	FORNITURA E MESSA IN OPERA GRIGLIA CON SISTEMAZ.
1397	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	328.798,82	Almaviva S.p.A	A.Q.SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROL
1398	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	462.858,85	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA AL
1399	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.426,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
1400	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.901,38	CITTADINI DELL'ORDINE-	VIGILANZA:PIANTON. SEDI TAA COLL. ALLARME 6 BIM.2024
1401	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.553,86	COGER S.r.l.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO LE SEDI INPS P
1402	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	277,98	CONGESI	ACQUA CROTONE 5 BIMESTRE
1403	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	181,50	CONTARINA S.P.A.	SMALTIMENTO TONER ESAUSTI SEDE DI TREVISO, AGENZIE DI MONTE
1404	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.567,43	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA OTTOBRE 2024 - COSMOPOL
1405	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.820,74	DEDA NEXT Srl	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA DEDA
1406	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	DELLA PORTA ROBERTO	SERVIZIO DI RESTAURO DI DUE DIPINTI OLIO SU TELA DELLA COLL
1407	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	169,30	Dipendenti Interni + comandati	#

1408	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.909,72	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FM4 MANUTENZIONE STABILI INPS NOVEMBRE/DICEMBRE 2024
1409	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.625,91	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	RIPARAZIONE ASCENSORE V4Y27068 05773 SEDE DI CROTONE
1410	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	910,43	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRACANONE DICEMBRE 2023
1411	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.173,50	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA E FACCHINAGGIO EXTRACANONE 2023-2024
1412	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.187,40	Eco Certificazioni Spa	SALDO-VERIFICHE BIENNALI MESSA A TERRA EDIFICI TAA
1413	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,42	Enel Energia S.p.A.	CONGUAGLI INPS SASSARI OTT 2024 ENEL ENERGIA ED 20
1414	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.233,58	GENERAL AGENCY SERVICE GAS 2000 SRL	CANONE MANUNTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI II SEMESTRE 2024
1415	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.643,33	GIAMBELLI SPA	CANONE AFFITTO 01/2025 AG. VIMERCATE
1416	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.129,06	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
1417	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.497,93	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE 2024 SEDI I9NPS SARDEGNA
1418	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101.852,81	Italware S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER L’AMBIENTE
1419	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.289,80	KYOCERA Document Solutions Italia S	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 5 3^ ADES
1420	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	LeasePlan Italia S.p.A.	FIAT TIPO UMBRIA - OTTOBRE 2024 - VEICOLI IN NOLEGGIO 2
1421	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	306.925,39	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1422	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.868,32	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	*INDIZIONE PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZI AGGIORNAMEN

1423	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.876,48	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
1424	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.300,00	M.I.L. S.R.L	REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE PER LA CAMPAGNA INPS
1425	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.400,00	News in learning managementsrl	SERVIZIO FORMATIVO DI “TEAM BUILDING” DCTII
1426	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.690,73	Organi Collegiali Centrali	#
1427	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,14	Organi Collegiali Periferici	#
1428	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	373,47	Portieri	#
1429	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.929,43	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTE
1430	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596,34	Security Service Srl	SERVIZIO ISPEZIONI SALTUARIE AGGIUNTIVE PRESSO SEDE FRATTAM
1431	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.844,08	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DCMN. PAGAMENTO SPETTA
1432	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.133,14	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA C/O LOCALI INAIL NEL COMUNE DI NOL
1433	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	199.864,09	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTURE DIREZIONE DI COORDINAMENTO METRO
1434	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102.292,11	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA OTTOBRE 2024 - SICURTRANSPORT
1435	27/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.810,58	SOCIETA' COOPERATIVA PORTABAGAGLI	MANUTENZIONE AREE VERDI SEDI INPS DEL VENETO CANONE PERIODO
1436	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	asl 3 AQ001 DEL 16.01.2025
1437	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.770,03	BELCASTRO DOTT.LETIZIA	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 BELCASTRO

1438	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.047,04	BENEFICIARI DIVERSI	#
1439	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	94,08	BENEFICIARI DIVERSI	spese notifica atti
1440	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	BUCCONI SERGIO	CML DIC 2024 - CIC 8500
1441	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.224,00	CAROLEO SONIA	FATT 24/PA PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1442	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.503,60	CasaliMargherita	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 CASALI
1443	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	CHERUBINIEMILIA	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 CHERUBINI
1444	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	CITTÀ DI ERCOLANO	DIR.NOT.PROT. N°6020 DEL 24.01.2025
1445	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	510,00	COMUNE DI BERGAMO	COMUNE DI BERGAMO - TARI 2021
1446	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,10	COMUNE DI BUSSOLENGO	SP.NOT. BUSSOLENGO N.1788 1789 1790/2024 MARCAZZAN MATTEO
1447	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SP.NOT.CASTELFRANCO PIANDISCO N.250 295/2024
1448	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,20	COMUNE DI CATANIA	spese notifica atti
1449	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CHIAVARI	SP.NOT.CHIAVARI N.2850/2024 YE LIANGGUO
1450	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA	spese notifica atti
1451	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI GRADO	spese notifica atti
1452	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO	spese notifica atti

1453	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MANDURIA	SP.NOT. MANDURIA N.750/2024
1454	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI MASCALI	SP.NOT.MASCALI N.1348/2024
1455	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MOZZECANE	SP.NOT. MOZZECANE N.420/2024 LI AYING
1456	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NIMIS	spese notifica atti
1457	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI OPPEANO	SP.NOT.OPPEANO N.497 498 499 500/2024
1458	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PAESE	spese notifica atti
1459	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81,04	COMUNE DI PORDENONE	spese notifica atti
1460	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	141,12	COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE	spese notifica atti
1461	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	SP.NOT.SAN MARTINO BUONALBERGO 386 387/2022 VASILE LOGHIN
1462	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI SAREGO	spese notifica atti
1463	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOT.PROT. N° 2406 DEL 24.01.2025
1464	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.912,29	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTI PENSIONI 01.2025
1465	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,60	DONATI MARELLO CRISTINA	FATT FPA 6/24 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1466	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.416,52	ELIA JLENIA	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 ELIA
1467	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.748,69	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#

1468	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.584,96	FARGNOLI STEFANIA	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 FARGNOLI
1469	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	FARINA LAURA	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 FARINA
1470	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	979,20	FERRAGINA CONCETTA	FATT FPA 23/24 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1471	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	FERRONI FEDERICO	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 FERRONI
1472	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,60	GARRITANO ELENA	FATT FPA 13/24 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1473	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	940,00	GUGLIELMELLI ANNA	CML DIC 2024 - CIC 9300
1474	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	573,24	LAMBERTUCCI LAURA	FATT FPA 26/01 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1475	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.607,30	LAROCCA DANIELA	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 LAROCCA
1476	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	LOMBARDI ROBERTO	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 LOMBARDI
1477	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	981,24	LONGOBUCCO ALESSANDRA	FATT FPA 19/24 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1478	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.324,64	MANOLA LORENA	CML DIC 024 - CIC 9300
1479	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	MARCHETTI FULVIA	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 MARCHETTI
1480	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	246,80	M.E.C. DI MATTALONI ELISA	CML DIC 2024 - CIC 8600
1481	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.643,51	MECONI SABRINA	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 MECONI
1482	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	MOLINAROANTONELLO	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 MOLINARO

1483	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	MONTECCHIFrancesca Romana	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 MONTECCHI
1484	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	NICOLETTIMARCO	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 NICOLETTI
1485	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.294,18	PACE GLADYS	FATT PA/28 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1486	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.060,80	PATARINO MONICA	FATT 25PA24 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1487	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	502,00	PIVIDORI ANDREA	CML DIC 2024 - CIC 8600
1488	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.376,29	Portieri	#
1489	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.807,80	Roberta Incarnati	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 INCARNATI
1490	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.570,00	ROMAN MICHELA	CML DIC 2024 - CIC 9300
1491	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.769,84	ROSA MARINA	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 ROSA
1492	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	979,20	SAGLIASCHI SAMANTA	FATT 19 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1493	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	776.240,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1494	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	245,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARTELLA ESATTORIALE 09720240129107062000
1495	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.871,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 31581 del 24/01/2025
1496	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37.574,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 994056 del 27/01/25
1497	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Rimborso all'Avv. Luigi Tancredi, C.F. TNCLGU78R06F839S, dell'Imposta di Registro dovuta per l'Ordinanza n. R.G. 1999/2020 emessa dal Tribunale di Napoli con bonifico su c/c IBAN: IT93W0200803443000400668597.

1498	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	135.033,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1499	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	480.418,79	Spese medicina fiscale	#
1500	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.778,05	STAMERRA TERESA GRA ZIA	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 STAMERRA
1501	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	TOGNON MARIA LUIS A	CML DIC 2024 - CIC 8500
1502	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	VARACALLI SERENA	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 VARACALLI SERENA
1503	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.503,60	VIGLIALORO MARIA	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 VIGLIALORO
1504	27/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	899,64	ZEDDA MASSIMO	FATT 45/FE 2024 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
1505	27/01/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	2.445,26	INAIL	#
1506	27/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.845,02	CPS EVO SRL	FATT. ER1 DEL 8.1.2025 RISTORAZIONE CONVITTO NOVEMBRE 2024
1507	27/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	540,09	Eco Certificazioni Spa	SALDO-VERIFICHE BIENNALI MESSA A TERRA EDIFICI TAA
1508	27/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	439,20	reclame srl	M.O PANNELLO IN PLEXIGLAS CONVITTO CALTAGIRONE
1509	27/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.030,82	CALIGARA STEFANO	#
1510	27/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53,90	COMUNE DI TRIESTE	SOSTITUZIONE CALDAIA E OPERE MURARIE VIA GHIBERTI4 TS INPS
1511	27/01/25	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
1512	27/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.122,80	DISAL IMPIANTI di Di Salvio Frances	PAGAMENTO II SAL SOSTITUZIONE GRUPPO REFRIGERATORE SEDE INP

1513	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91,55	A2A Energia SpA	FT 2031 DEL 16/01/2025 EE ARCH VIA MANNA DIC 2024
1514	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	276,93	A2A Energia SpA	FT 2032 DEL 16/01/2025 EE TODI DIC 2024
1515	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	501,64	A2A Energia SpA	FT 3037 DEL 16/01/2025 EE ORVIETO DIC 2024
1516	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	678,65	A2A Energia SpA	FT 5899 13/1/25 EE TERNI V.LE STAZIONE DIC 2024
1517	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,32	A2A Energia SpA	FT 9097 DEL 16/01/2025 EE AMELIA DIC 2024
1518	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.856,64	A2A Energia SpA	FT N.2167 DEL 08/01/2025 EE CITTÀ DI CASTELLO DIC 2024
1519	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.977,03	A2A Energia SpA	FTT N.2279/2025 E N.2869/2025 EE PERUGIA DIC 2024
1520	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.758,70	A2A Energia SpA	NERGIA ELETTRICA A2A LODI E PROV. DR-DICEMBRE 2024
1521	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	542,44	A2A Energia SpA	PAG FT 2168 DEL 08/01/205 A2A PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
1522	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.883,18	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 -*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICA
1523	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.724,32	A&C SrL	SEDE DI AVERSA CANONE I SEMESTRE 2025
1524	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.785,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	canone locazione e oneri 2 semestre 2024 inps Tolentino
1525	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.325,75	AQUILA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE R
1526	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
1527	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.162,00	COMUNE DI FOSSOMBRONE	CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2025 FOSSOMBRONE

1528	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.125,00	COMUNE DI MINORI	SEDE MINORI CANONE DI LOCAZIONE I TRIMESTRE 2025
1529	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	655,32	CONSORZIO ERVES2 Emilia Romagna Ver	MANUTENZIONE AREA VERDE LOTTO 1CANONE DAL 15.11.24 AL 14.01
1530	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.201,35	CONSORZIO ERVES2 Emilia Romagna Ver	MANUTENZIONE AREA VERDE LOTTO 2 CANONE 15.11.24-14.01.25 CO
1531	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,98	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO DICEMBRE 2024 CONVENZIONE INTER
1532	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.783,85	Converge S.r.l. - Società Uniperson	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI SU PIATTAFORMA RED HA
1533	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,79	DEFENSOR SRL	CAMOGLI C.RIPOSO - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO
1534	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1535	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.284,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SPESE PER CANONI ED EXTRACANONI PULIZIE E FACCHINAGGIO SEDI
1536	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE GENNAIO '25 SEDE INPS VIA EGADI TERMOLI-CE
1537	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.267,83	Fen Energia S.p.A.	BRENO BS TELERISCALDAMENTO NOV-DIC 2024 FEN ENERGIA.
1538	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	419,60	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZA IDRICA BENEVENTO VIA FOSCHINI DICEMBRE 2024 GENNAIO
1539	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.740,40	GRAPHISOFT Italia S.R.L. a Socio Un	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PER N.
1540	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.930,02	Indoor Ambiente s.r.l.	GENOVA P.VITTORIA - SERVIZIO DI VERIFICA TEMPERATURE E CONF
1541	28/01/25	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
1542	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.559,45	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 5 3^AD. PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI

1543	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,10	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO LARIO RETI HOLDING SPA
1544	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	532,96	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI TELEFONICI TERMINALI D
1545	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.089,00	RIC CINTORINO SRL	LIGURIA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI GESTIONE DELLA
1546	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.844,08	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DIREZIONE REGIONALE CAMPANI
1547	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.229,44	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA C/O LOCALI ASL CE/2 NEL COMUNE DI
1548	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.124,63	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA C/O LOCALI ASL SA/PASTENA PER ATTI
1549	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	208.440,04	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA SEDI DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA. PAGAME
1550	28/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.834,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1551	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	823,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 MARCUCCI E.MOB1207/23
1552	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	111.564,79	BENEFICIARI DIVERSI	#
1553	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	BENEFICIARI DIVERSI	com. annicco luglio-dic. 2024
1554	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,28	BENEFICIARI DIVERSI	com. soresina notifiche 2 sem.
1555	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. sospiro-attiv.succ./ prot.9388 4.12.24
1556	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6,91	BENEFICIARI DIVERSI	vizzolo predabissi - prot 11584
1557	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.393,62	CENTRO OCULISTICO SAN LORENZO	#

1558	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SIRTORI	INPS AG RIMB SPESE ATTO NOTIFICA DIENG ALIOUNE 591202100007
1559	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	135.165,77	CONDOMINIO VIA VAL DI NON, 88 - PONZIANO - ROMA	250001M00000053
1560	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.276,10	DI NAPOLI SERGIO	#
1561	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.126,28	FONDO CASSA - SEDI	00002/REINTEGRO FONDI
1562	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	Ghibaudo Michela	FATT.N.63/24 AVV. GHIBAUDO
1563	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	201.872,02	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
1564	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	Piccoli Prestiti GDP	#
1565	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	Romoli Raffaella	FATT.N.65-66-67-68-69/2024 AVV. ROMOLI
1566	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	Saccani Marta	FATT.N.58/24 SACCANI
1567	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SACCANI MARTA	FT 56/2024 SACCANI
1568	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SACCANI MARTA	FT 57/2024 SACCANI
1569	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.069.307,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1570	28/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	417.370,91	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1571	28/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.574,91	A2A Energia SpA	FT 2568 DEL 08/01/2025 EE CONVITTO SPOLETO DIC 2024
1572	28/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	41,73	A2A Energia SpA	FT 7198 DEL 16/01/2025 EE MONTELUCO DIC 2024

1573	28/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.413,59	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA PRESSO IL CONVITTO "REGINA
1574	28/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.569,74	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 -*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICA
1575	28/01/25	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
1576	28/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	489,85	KONE S.P.A.	GENOVA P. DELLA VITTORIA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO
1577	28/01/25	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
1578	28/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.315.536,62	KPMG Advisory S.p.A	SOC. KPMG GARA ADM LOTTO 5
1579	28/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	690,62	R.I.C. CINTORINO S.R.L.	FATT 2024 373 27/12/24 INTERV EXTRA IMP CLIM INPS SAVONA
1580	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,29	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI PORTOGRUARO VILLA MARTINELLI R
1581	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.127,32	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI CAMPOBASSO-MESE DICEMBR
1582	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.897,38	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDI INPS DI ISERNIA VIA XXIV MAGGIO
1583	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.668,36	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
1584	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,56	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI PADOVA - CONSUMO STIMATO DAL 16.1
1585	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	332,13	ACQUAENNA S.C.P.A.	mandato
1586	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.678,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOST REG S SEVERO+ALTAMURA+CASARANO (SINERGIE)
1587	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.767,37	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDE INPS DI VERONA CONSUMI DAL 01/12/202

1588	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.175,75	BENEFICIARI DIVERSI	#
1589	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	857.951,74	Business Integration Partners SPA	ADESIONE AL LOTTO 7 ACCORDO QUADRO CONSIP DIGITAL TRASFORM
1590	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	701.750,61	Business Integration Partners SPA	ADESIONE AL LOTTO 7 ACCORDO QUADRO CONSIP DIGITAL TRASFORMA
1591	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 243/01 FORNIT A NOLEG DISINFEST SESTRI LEV-SP-CAMOGLI
1592	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.003,85	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 245/01 NOLO DISP. DISINF. PERMAN .GENOVA SESTRI PON
1593	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 246/01 FORNITURA E NOLO SANIF INPS VENTIMIGLIA
1594	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	880,12	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 248/01 FORNTURA-NOLO SIST SANIF INPS SANREMO
1595	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	CANALI GIOVANNI SRL	ALBENGA REG.BAGNOLI - FORNITURA,POSA IN OPERA E NOLO DI SIS
1596	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	CANALI GIOVANNI SRL	FINALE LIG.V.GHIGLIERI - FORNITURA,POSA IN OPERA E NOLO SIS
1597	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.459,52	COMUNE DI SALERNO	AVVISO DI PAGAMENTO 3040 4000 0004 7202 11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ABBATTIMENTO ALBERI AREA PERINENZIALE OSPEDALE G. DA PROCIDA, VIA CALENDA 162 LOC. LA MENNOLA) - FASCICOLO 2025-3.3.1-7831 - SGD 1835/29.1.25
1598	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SEDE INPS MACERATA
1599	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,25	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS VENETO - RICALCOLO DAL 01.02.20
1600	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.939,15	Giolitti Catering Srl	SERVIZI CATERING 21 E 23 GENNAIO 2025
1601	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.309,84	HC SERVICE S.C.A R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 3 EXTRACANONE NOVEMBRE-DICEMBR
1602	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.069,97	IBM Italia S.p.A.	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA

1603	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.430,88	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
1604	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,69	IMMOLAD S.R.L.	RIMBORSO 50% IMPOSTA REG 2024 - S PAOLO BARI
1605	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.845,78	IMMOLAD S.R.L.	SPESE GESTIONE NOV E DIC 24 - BARI S PAOLO
1606	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.881.662,02	INPS Servizi S.p.a.	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER INPS. PR
1607	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.139,25	KB - DELNISKA DRUZBA - SOCIETA' PER	LOCAZIONE VASTO - GENNAIO 2025
1608	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285.301,00	Kyndryl Italia S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
1609	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,24	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 5 2^AD. PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI -
1610	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE GIULIANOVA - GENNAIO 2025
1611	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.839,75	Omnia Group S.R.L.	FORNITURA DELLA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
1612	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.925,81	SOCIETA' IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI MONTESILVANO - GENNAIO 2025
1613	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.482,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1614	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104.107,65	TOMAGA SRL	LOCAZIONE TERAMO VIA OBERDAN MARZO 2025
1615	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	755,88	V.E.R.I.T.A.S. SPA	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI VENEZIA E PROVINCIA CONG/ACC 21-0
1616	29/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.303,84	Xerox Spa	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 SISTEMI DI STAMPA DIGITALI A COLO
1617	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.639,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#

1618	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.907,71	BENEFICIARI DIVERSI	#
1619	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.930,80	Commissioni mediche	#
1620	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,76	COMUNE DI ACERRA	DIR.NOT.PROT. N°9249 DEL 29.01.2025
1621	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAPODRISE	DIR.NOT.PROT. N°1554 DEL 28.01.2025
1622	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI CASTELLARANO	CASTELLARANO 1124-1311-24
1623	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAVRIAGO	CAVRIAGO N. PR. 1478-24
1624	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,64	COMUNE DI CUTRO	CUTRO CR. 294,5,6-2024
1625	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARTINIANA	DIR.NOT.PROT. N°341 DEL 28.01.2025
1626	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,66	COMUNE DI PALAGONIA	SPESE NOTIFCA ATTI 2020 E 2021
1627	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	DIR.NOT.PROT. N°33957 DEL 26.11.2024
1628	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,12	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	DIR.NOT.PROT. N° 4259 DEL 28.01.2025
1629	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RUBIERA	RUBIERA CR. 405, 6 -2024
1630	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SUZZARA	SUZZARA SPESE CRON.8-25
1631	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOT.PROT. N°2584 DEL 27.01.2025
1632	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	176,07	CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	DIR.NOT.PROT. N° 28651 DEL 27.01.2025

1633	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.211,66	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
1634	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	OSSOLI ANDREA	#
1635	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	ROMA CAPITALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REP. 2024/20110
1636	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.420.500,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1637	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	188.431,29	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1638	29/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.669,18	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	#
1639	29/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.949,30	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA GAS EX ENAM FARRA DI SOLIGO (TV)- DICEMBRE 2024-
1640	29/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.335,90	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 243/01 FORNIT A NOLEG DISINFEST SESTRI LEV-SP-CAMOGLI
1641	29/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.902,17	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 244/01 FORN NOLO DISINF PERM GENOVA P.ZZA BORGO PILA40
1642	29/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.498,86	Sergas S.r.l.	SALDO PER MESSA A NORMA DELLE LINEE DEL GAS NATURALE IN DI
1643	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.069,68	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI DICEMBRE 2024
1644	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.991,80	Agente della Riscossione per la Pro	PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DI AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER L
1645	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	146.259,79	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 12.2024 - SERVIZI DI VIGILANZA ORDINARI
1646	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	108,91	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 12.2024 - SERVIZI DI VIGILANZA STRAORDI
1647	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	131.737,75	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - REVISIONE PREZZI SERVIZIO DI VIGILANZA

1648	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.263,76	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA AGGIUNTIVA CML- DIC. 2024
1649	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.328,96	Avv. Bruno DEL VECCHIO	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMAINPGIC/FINEGIL
1650	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.552,64	Avv. Bruno DEL VECCHIO	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMAINPGI C/PROVIN
1651	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.090,24	Avv. Bruno DEL VECCHIO	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVO
1652	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.963,36	Avv. Bruno DEL VECCHIO	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEINPGI C/FIN
1653	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	Avv. Bruno DEL VECCHIO	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE L
1654	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
1655	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.793,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOC O CHIETI	2 corsi formazione addetti antincendio
1656	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151.766,68	CONDOMINIO VIA STEFANO BOCCAPADULI 20/48	250001M00000056
1657	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147.664,25	CONDOMINIO VIA VAL D'ALA 20	250001M00000055
1658	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.932,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2022-D0248 FM4 LOTTO 1 M.O. EXTRACANONE
1659	30/01/25	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
1660	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.089,11	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 M.O. EXTRACANONE
1661	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.518,97	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS VENETO DICEMBRE 2024 (7/12)- CO
1662	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,86	Enel Energia S.p.A.	RICALCOLI ENERGIA ELETTRICA ASSEMINI (CA) CONSIP ED 18

1663	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.594,46	Estra Energie Srl	GAS 12/2024 AV.VIA ROMA 15-NA-SA V.LANZALONE-A.IRPINO-CE-AV
1664	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	710.467,79	EXPLEO ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
1665	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	472,35	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA. FORNITURA GAS IN REGIME DI SALVAGUARDIA. CON
1666	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.783.703,28	IBM Italia S.p.A.	PMAS 24-26 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM, RELATIVA MANUT
1667	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	191.972,17	Italware S.r.l.	ACQUISIZIONE IN SOTTOSCRIZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI PROFES
1668	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.446,03	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 5 - 1^ AD RATA 6 N
1669	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	115.748,40	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1670	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109.159,09	ORSA MINORE S.R.L.	NOCERA INFERIORE CANONE I TRIM 2025
1671	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.323,59	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3240454867 E 3250009660. PLICHI E PACCHI PERIODO NOV
1672	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.757,28	TELECONTROL VIGILANZA SRL	SEDE DI AOSTA - 11.2024 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA
1673	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.772,35	TELECONTROL VIGILANZA SRL	SEDE DI AOSTA - 12.2024 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA
1674	30/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	573,64	VAR GROUP SPA	ESTENSIONE DEI “SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS MICROSOFT AZURE”
1675	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.004,88	AGOSTINI DAVIDE	#
1676	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.545,22	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL	#
1677	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	ANDREOZZI LUCIO	#

1678	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	215.602,71	BENEFICIARI DIVERSI	#
1679	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	384,72	BOTTANI MICHELA	#
1680	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	641,00	CARDILLI GIOVANNI	#
1681	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	CITTA DI MONCALIERI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI MONCALIERI 17.01.25
1682	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALASSIO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALASSIO 15.01.25
1683	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,48	COMUNE DI ALPIGNANO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALPIGNANO 20.01.25
1684	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AVEZZANO	SPESE DI NOTIFICA
1685	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,72	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024
1686	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,80	COMUNE DI CALCINATO	SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024
1687	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI CARPENEDOLO	SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024
1688	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LENO	SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024
1689	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MONIGA DEL GARDA	SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024
1690	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RIVOLI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI RIVOLI 20.01.25
1691	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.772,21	CONDOMINIO ANNETTE - PADOVA	250001M00000057
1692	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	178.564,84	CONDOMINIO PIAZZALE DANTE EDIF.3 - TARANTO	250001M00000059

1693	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.878,29	CONDOMINIO VIA FELICE POGGI, 52 - ROMA	250001M00000058
1694	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.678,70	CONDOMINIO VIA STEFANO BOCCAPADULI 20/48	250001M00000056
1695	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	697,22	CONDOMINIO VIA VAL D'ALA 20	250001M00000055
1696	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	DI PIETRO GRAZIANO	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 CEDOLINO 2025
1697	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	839,97	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
1698	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	370,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
1699	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	437,74	MOSCA GIOVANNI P	#
1700	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.505,81	PINTO GIUSEPPE P	#
1701	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	PLATON LILIA	CMV PESARO COMPENSI AGOSTO-SETTEMBRE 2024
1702	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	958,88	ROCCHETTI AUGUSTA	#
1703	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.709,62	SPESE LEGALI	#
1704	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061.908,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1705	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	877.890,93	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1706	30/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPINA SANTINO	#
1707	30/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	71,59	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA EX ENAM FARRA DI SOLIGO - DICEMBRE 2024

1708	30/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	Di Tota Giovanni	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 16 TENDE A RULLO PER LA DIR
1709	30/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.656,80	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 SERVIZI PNRR PRESTATI
1710	30/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183.421,16	NOBILE IMPIANTI S.r.l.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E RIFACIMENTO R
1711	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.748,40	A2A Energia SpA	FATTURE A2A ENERGIA - PERIODO DICEMBRE 2024 - SEDI DR
1712	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63.971,83	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
1713	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.070,36	ACQUALATINA S.P.A.	PAG.FORN.IDRICA LATINA FAT.0150020250000021400
1714	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	562,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA REGISTRO 2025 MOLFETTA (SPADAVECCHIA)
1715	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.201,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM SPA CONSIP21. FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI PIEMONT
1716	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.762,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS BASILICATA DICEMBRE 2024
1717	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,08	BENEFICIARI DIVERSI	#
1718	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
1719	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	251.481,86	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32501967 21.01.25 PULIZIA LOTTO 29 DR LAZIO DCM ROMA
1720	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.883,49	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32503218 25.01.25 PULIZIE DR LAZIO OTTOBRE DICEMBRE 24
1721	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.893,02	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32503219 25.01.25 PULIZIE LOTTO 2 DR LAZIO IV TRIM.24
1722	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.784,83	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32503220 25.01.25 PULIZIE LOTTO 3 DR LAZIO IV TRIM.24

1723	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.690,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32503221 25.01.25 PULIZIA LOTTO 4 DR LAZIO IV TRIM.24
1724	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.783,79	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32503222 25.01.25 PULIZIA LOTTO 5 DR LAZIO IV TRIM.24
1725	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.612,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA SERV. FACCHIN. LOTTO 1 SUD CIG: A049585C1
1726	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.392,34	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA SERV. FACCHIN. LOTTO 2 NORD CIG: A0495CE8
1727	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.495,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA SERV. PULIZIA LOTTO 1 SUD CIG: A049585C10
1728	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.445,69	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA SERV. PULIZIA LOTTO 2 NORD CIG: A0495CE84
1729	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,04	Enel Energia S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO 2022-2023 SEDI DR - BUSTO ARSI
1730	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAG.FAT.005208468148 ENERGIA ELETT. SEDE TERRACINA
1731	31/01/25	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
1732	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.894,24	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	RIMBORSO MANUT ORDINARIA IMPIANTO CLIMA SEDE STRUM QUARTU S
1733	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.162,50	FONDAZIONE MONS. A. PINTO E S. CATE	VALLO DELLA LUCANIA CANONE I TRIM 2025
1734	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.746,32	HERA COMM S.p.A.	FT.412501603080/422400266929/422400277004 ENEL R.MARGHERITA
1735	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	181,59	HERA COMM SPA	PAG.FATTURE FORN.GAS PER LE SEDI DELLA DR LAZIO
1736	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.349,68	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT.2/FC10 10.01.25 VIGILANZA DIAMOND TORREVECCHIA DIC.24
1737	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	457,83	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI CANONE NOV

1738	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79,04	Organi Collegiali Periferici	#
1739	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.205,44	Sintesi S.p.A.	FT.0020250000030 20.01.25 SERVIZI TECNICI ANAGNI MONTEPORZI
1740	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.370,00	SOCIETA' DI INVESTIMENTI IMMOBILIAR	TELESE TERME CANONE I TRIM 2025
1741	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.228,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1742	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7,25	TELEPASS SPA	TELEPASS AL 30/01/2025
1743	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.091,54	UNICREDIT FACTORING	FT.10-PA 9-PA 10.01.25 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA DIC.24
1744	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
1745	31/01/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.077,64	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE 2024 SEDI INPS SARDEGNA
1746	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	648,89	BELCASTRO LETIZIA	#
1747	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	584.163,03	BENEFICIARI DIVERSI	#
1748	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.882,00	BIOLETTI CLARA	#
1749	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	829,60	CAGNES ROSARIA ER MELINDA	FATT FPA 1/25 DEL 17/01/2025 COMPENSO DICEMBRE 2025
1750	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.060,80	CAROLEO SONIA	FATT 22/PA DEL 02/12/2024 COMPENSO OTTOBRE 2024
1751	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	892,02	CASALI MARGHERITA	#
1752	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	CHERUBINI EMILIA	#

1753	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	205.745,72	Commissioni mediche	#
1754	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI ACATE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA -PROT.23730 DEL 20.12.2024
1755	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI FIUMICINO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA -PROT.N.2199 DEL 6.12.24
1756	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,58	COMUNE DI GELA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.119022 E 119082/2024
1757	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MEDIGLIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE I SEM. 2021 PROT. 13015
1758	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PACHINO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA -PROT.18046 DEL 18.7.24
1759	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PATERNÒ	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA -PROT. 7809 DEL 06.05.24
1760	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VITTORIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA -PROT. 12649 DEL 19.03.24
1761	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,00	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	FATT FPA 11/24 DEL 25/11/2024 COMPENSO OTTOBRE 2024
1762	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	FATT FPA 12/24 DEL 03/12/2024 COMPENSO NOVEMBRE 2024
1763	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,60	DONATI MARELLO CRISTINA	FATT FPA 5/24 DEL 01/11/2024 COMPENSO OTTOBRE 2024
1764	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	DOTT. BARBARO GRAZIA	FATT 12 DEL 05/12/2024 COMPENSI NOVEMBRE 2024
1765	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.607,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
1766	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	DOTT. CARBONI TERENZIO	CMV FERMO COMPENSI OTTOBRE 2024
1767	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	742,87	ELIA JLENIA	#

1768	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	515,62	FARGNOLI STEFANIA	#
1769	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	FARINA LAURA	#
1770	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,02	FERRONI FEDERICO	#
1771	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.271,28	IANNI ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI DICEMBRE 2024
1772	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	653,14	INCARNATI ROBERTA	#
1773	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	LALLI LUCA	#
1774	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	LAROCCA DANIELA	#
1775	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	LOMBARDI ROBERTO	#
1776	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	MARCHETTI FULVIA	#
1777	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	409,74	MECONI SABRINA	#
1778	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	MEINERO SILVIO	FATT 14 DEL 02/12/2024 COMPENSI NOVEMBRE 2024
1779	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,68	MOLINARO ANTONELLO	#
1780	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,02	MONTECCHI FRANCESCA ROMANA	#
1781	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	NICOLETTI MARCO	#
1782	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,00	PRIULLA RENATO TANINO	FATT 66 DEL 19/12/2024 COMPENSI DICEMBRE 2024

1783	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	RE ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI DICEMBRE 2024
1784	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	650,00	RICCIONI ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI DICEMBRE 2024
1785	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	654,15	ROSA MARINA	#
1786	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	400,00	ROSETTI LORENA	CMV ANCONA COMPENSI NOVEMBRE 2024
1787	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	829,60	ROSSI ANGELO	FATT 89 DEL 13/01/2025 COMPENSI DICEMBRE 2024
1788	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	963.089,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1789	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	118.180,03	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1790	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	649,79	STAMERRA TERESA GRA	#
1791	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
1792	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	TARTAGLIA ANTONIO	FATT 12/001 DEL 27/11/2024 COMPENSI NOVEMBRE 2024
1793	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	TESSARIN CARLA	FATT 16/FE DEL 26/11/2024 COMPENSI NOVEMBRE 2024
1794	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	TESSARIN CARLA	FATT 1 DEL 28/11/2024 COMPENSO OTTOBRE 2024
1795	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	TURINI DANIELE	FATT 2/2 DEL 16/01/2025 COMPENSO DICEMBRE 2024
1796	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	VARACALLI SERENA	#
1797	31/01/25	Spese correnti - Altre spese correnti	892,02	VIGLIALORO MARIA	#

1798	31/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT.597/PA 19.12.24 PULIZIA ANAGNI NOVEMBRE 2024
1799	31/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.393,21	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT.2/FC10 10.01.25 VIGILANZA DIAMOND TORREVECCHIA DIC.24
1800	31/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.220,37	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI CANONE NOV
1801	31/01/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	540,14	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 DEL BO RIVALUTAZIONE ISTAT OV E DIC 2024
1802	31/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	Garden Service Srl	FT.20-FE 23.01.25 PULIZIA AREE VERDI DIAMOND TORREVECCHIA
1803	31/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.795,00	Garden Service Srl	FT.21-FE 23.01.25 ABBATTIMENTO 4 PINI GARDEN SERVICE
1804	31/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.098,29	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI CANONE NOV
1805	31/01/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.357,01	PROPOSTA D'ARREDAMENTO di Bertolin	FORNITURA ARREDI ALLESTIMENTO STUDI MEDICI VISITE INV.CIV.
1806	01/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.040,93	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1807	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.578,30	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISC.BRESCIA E BERGAMO-(OTT-DIC 2024)
1808	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.459,56	A2A Energia SpA	CONVENZIONE CONSIP EE 21 A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IM
1809	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	854,05	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2
1810	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.685,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VALUTAZIONE AREE DI PROPRIETA' INPS A ROMA
1811	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	468.155,71	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INDRA ITALIA
1812	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	266,07	ASET S.p.A	AGENZIA INPS FANO: FORNITURA IDRICA 01/10/2024 - 31/12/2024

1813	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	286,58	Atac Civitanova S.p.A.	COD.3009025000003190169 INPS CIVITANOVA MARCHE
1814	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
1815	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.457,90	CEISIS SPA SISTEMI	GENOVA P.B.PILA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATI
1816	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.818,65	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA FISSA 6 BIM. 2024
1817	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	LOCAZIONE CAVALESE 01 2025
1818	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.856,00	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	CANONE LOCAZIONE SEMESTRALE AG MORCIANO ROMAGNA
1819	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,02	Comune di Rovereto	CANONE DI CONCESSIONE ROVERETO 12 2024
1820	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.269,76	CON.AMI Cons.Azienda Multiserv.Inte	CON.AMI_ RIMBORSO ONERI 2024 AGENZIA IMOLA
1821	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,44	CONSORZIO DEL BO SCARL	ADESIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 MANUT. ASCENSORI MESI DI NOVEMB
1822	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.124,90	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI FERRARA
1823	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	LOCAZIONE BRUNICO 01/2025
1824	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1825	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	243.040,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI ACCORDO QUADRO GRANDI UFFICI L.27 - 12/2'24
1826	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	ELETTRO LIGURIA SRL	SAVONA P.MARCONI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPEGNIME
1827	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47,09	EMILIAMBIENTE SPA	AG. INPS FIDENZA - SERVIZIO IDRICO 4° TRIMESTRE

1828	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.350,42	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELLA DCM R
1829	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
1830	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.840,22	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE SERVIZI PRESTATI DA ENGINEERING
1831	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.443.386,86	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO 1 "ENTRATE E
1832	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.106,84	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9:CONSUMI GAS DIC.2024-SEDI STRUMENTALI
1833	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.621,43	EURO&PROMOS FM S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE ATTIVTÀ EXTRA CANONE NOVEMBRE - DICEMBRE 20
1834	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.681,03	EURO&PROMOS FM S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE ATTIVTÀ EXTRA CANONE - OTTOBRE 2024
1835	03/02/25	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
1836	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	870,10	Fondo salva-opere da costituire ai	#
1837	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.397,49	GETEC Italia S.p.A.	MANUTENZIONE ORD.EDILE-IMPIANTISTICA E PRESIDIO SEDI UMBRIA
1838	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.380,43	GETEC Italia S.p.A.	SERV MANUTE ORDINARIA EDILE-IMPIANTISTICA CANONE 10/2024
1839	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	374.861,28	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1840	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.570,47	KPMG Advisory S.p.A	F51B21006140006 SOC. KPMG GARA ADM LOTTO 5
1841	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.178,53	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONVENZIONE 30 LOTTO 3 2^ ADESIONE KYOCERA - PAGAMENTO COPI
1842	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.973,71	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONVENZIONE 30 LOTTO 3 3^ ADESIONE PAGAMENTO COPIE ECCEDENT

1843	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.074,06	La Casalinda srl	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SEDI INPS
1844	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT GF 089 FB - DICEMBRE 2024 - VEICOLI IN NOLEGGI
1845	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT GF 089 FB - NOVEMBRE 2024 - CONSIP VEICOLI IN
1846	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT GF 089 FB - OTTOBRE 2024 - CONSIP VEICOLI IN N
1847	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.104,86	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
1848	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.654.298,09	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNIT
1849	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	710.428,13	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	FORNITURA DI LICENZE D'USO ORACLE IN MODALITÀ UNLIMITED, MA
1850	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.758,02	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	POST&SERVICE GROUP DICEMBRE 2024
1851	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.960,00	PROMO P.A. FONDAZIONE	PARTECIPAZIONE AL WEBINAR IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
1852	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.633,71	SEI srl	TELERISC. MANTOVA VIA FIUME - DICEMBRE 2024
1853	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	119.383,55	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA SICURTRANSPORT BA/BR/BT DICEMBRE 2024
1854	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.700,00	SIMLA SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA	ACQUISTO DI N. 100 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 46° CONGRESSO SI
1855	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.031,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1856	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.375,44	TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L.	IMPIANTO ANTINCENDIO - OTTOBRE E NOVEMBRE 2024
1857	03/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	320.993,71	VAR GROUP SPA	ATTO AGGIUNTIVO N. 2. ESTENSIONE DELLA FORNITURA NEI LIMITI

1858	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.088,26	ACQUARONE ELENA	COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
1859	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.981,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO SCARCELLA ROBERTO EURO 8.899,83; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO SCARCELLA ROBERTO FASCICOLO 030/2024/51744 R.G. N.2163/2024 A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANZARO EURO 6.981,41 -
1860	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	250,00	AIG EUROPE S.A.	POLIZZA PROGETTISTI IFL0005071-003545
1861	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	ARATARI GIOVANNI	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 COMPETENZE NOVEMBRE 24
1862	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.391,68	ARVIGO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
1863	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	408,24	BALISTRERI LORENZO	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2.3.2022 INV CIV ORDINARIA 2
1864	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56,52	BALISTRERI LORENZO	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV ORDINAR
1865	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	219.179,92	BANCO BPM SPA	FATT.BPM BB61/136 GEN.25
1866	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	248.543,36	BENEFICIARI DIVERSI	#
1867	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	BONELLI DANIELA	COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
1868	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BUCCONI SERGIO	CML GENNAIO 2025 - CIC 8500
1869	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.695,16	Caaf Cgil Abruzzo Molise Srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
1870	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.119,72	CAAF CGIL CALABRIA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
1871	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.820,73	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
1872	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	89.787,99	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2

1873	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	883,04	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
1874	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.813,19	CAAF CGIL PUGLIA SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
1875	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.206,49	CAAF CGIL TOSCANA SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
1876	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.826,43	CAAF NORD EST SRL	DETERMINAZIONE COMMISSARIALE 22 GENNAIO 2015, N. 1 E CON DE
1877	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.863,58	CAAF NORD EST SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
1878	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70.439,88	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
1879	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.779,83	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
1880	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.672,19	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
1881	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.566,85	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
1882	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.887,52	CAF CONFCONTRIBUENTI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE
1883	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.193,18	CAF DELL'INDUSTRIA DELL'EMILIA-ROMA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
1884	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.962,10	CAF LABOR SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
1885	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	273,40	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 2 SEMESTRE 2024
1886	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.297,92	CAF MCL SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
1887	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.645,40	CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2

1888	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.471,17	CAF SI.NA.L.P. srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE
1889	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	120.349,12	CAF UCI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE QUARTO TRIMESTRE 2
1890	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.837,51	CAMEIRANA FRANCESCA	COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
1891	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	998,40	Cappelli Massimo	PAGAMENTO COMPENSO AVVOCATO DOMICILIATARO
1892	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	Carosella Roberta	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 COMPETENZE NOVEMBRE 24
1893	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.947,80	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
1894	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	801.841,68	Commissioni mediche	#
1895	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36,71	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	DIR.NOT.PROT. N° 4193 DEL 31.01.2025
1896	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	DIR.NOT.PROT. N° 1667 DEL 30.01.2025
1897	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FORLI'	COM.FORLI'-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA02121151001 CRON.923/2024
1898	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FORMIA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	DIR.NOT.PROT. N° 53020 DEL 27.09.2024
1899	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	DIR.NOT.PROT. N° 2996 DEL 29.01.2025
1900	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,23	COMUNE DI LATINA	COM.LATINA-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA02121151001 N.DOC.9792 DEL 27/01/2023 EURO 11,23
1901	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI LAZISE	SP.NOT. LAZISE N.181 190 191 192/2021 SARTORI MARCO
1902	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MATERA	COM.MATERA-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA02121151001 N°NOTIFICA 358/2024 PROT.25629/2024

1903	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	DIR.NOT.PROT. N° 2014 DEL 03.02.2025
1904	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	DIR.NOT.PROT. N° 4552 DEL 31.01.2025
1905	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,64	COMUNE DI RIMINI	COM.RIMINI-SP.NOTIFICA-INPS P.IVA02121151001 RICH.PROT.350214/2023 386433/2023
1906	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	DIR.NOT.PROT. N° 2029 DEL 31.01.2025
1907	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46,20	COMUNE DI SPINEA	COM.SPINEA VENETO-SP.NOTIF.-INPS P.IVA02121151001
1908	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOT.PROT. N° 3219 DEL 31.01.2025
1909	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	SP.NOT.VALEGGIO SUL MINCIO VEZZOSI SILVIA N.771/24
1910	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	468,93	COMUNE DI VERONA	SP.NOT.COMUNE DI VERONA N.240891 241038 240694/2024
1911	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	SP.NOT.VILLAFRANCA DI VR 240339/2024
1912	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.767,84	CURTI MANLIO	COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
1913	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.878,20	CUTILLI DANIELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 COMPETENZE NOVEMBRE 24
1914	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.200,00	DE ANGELIS CARLO	2°acconto causa civ.3386/23 inps/Maceroni e Immobi
1915	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	DOTT.SSA BARBATI ANNA RITA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 COMPETENZE NOVEMBRE 24
1916	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	OTTONELLO MARIO	FATT 1 30/01/2025 COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
1917	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	PARENTINI ANNA MARIA	COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024

1918	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	PASCALE ANNA MARIA RITA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 COMPETENZE LUGLIO 2024
1919	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,80	PETRASSO PIA EUGENIA YLENIA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 COMPETENZE NOVEMBRE 24
1920	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.165,19	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
1921	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	QUATTRONE EURA	#
1922	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	QUATTRONE EURA	SALDO FATT. 1 DEL 30.01.2025
1923	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	SALINI GABRIELE	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022.COMPETENZE NOVEMBRE 24
1924	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.170,46	Scarcella Roberto	COMPENSO SCARCELLA ROBERTO EURO 8.899,85; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO SCARCELLA ROBERTO FASCICOLO 030/2024/51744 R.G. N.2163/2024 A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANZARO EURO 6.981,41 -
1925	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.575,88	SILVIO PARODI	COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
1926	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.939,62	SPESE LEGALI	#
1927	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	656.025,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1928	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	144,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	atti giudiziari
1929	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	277,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARTELLA N 07120240151927635001 N RUOLO 001761/2024 DEL 01/10/2024- PER ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N RG 99/2022 DEL TRIBUNALE DI NOLA
1930	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	139.308,36	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1931	03/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	TSHIMANGA KATAMBAKAN	CML DIC 2024 - CIC 9300
1932	03/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208.100,28	CPI CIRO IL GRANDE - SOCIETA' CONSO	CUP F86E20000000005 CIG 8231145BB9 AQ AFFIDAMENTO LAV. PREV

1933	03/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	831.770,59	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE SERVIZI PRESTATI DA ENGINEERING
1934	03/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	553.537,18	EY Advisory S.p.A.	SOC. ERNST&YOUNG SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERV
1935	03/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	934,20	Fondo salva-opere da costituire ai	#
1936	03/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	381.827,77	GINEVRA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPER ATIVA	LAVORI ADEG. 3° SAL - 2° PIANO D.P. POTENZA- VIA PRETORIA
1937	03/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.424,48	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1938	03/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.340,03	IBM Italia S.p.A.	SOC. IBM SERVIZI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE PU
1939	03/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.821,24	ISEI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
1940	03/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.625,50	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
1941	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.175,14	A2A Energia SpA	A2A DCM DICEMBRE 2024
1942	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	480,90	A2A Energia SpA	A2A DCM DICEMBRE 2024 SCAD. 10.02.2025
1943	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.780,83	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
1944	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.726,70	Abaco Team SPA	SERV.RED. PERIZIE STIMA DI BENI IMMOBILI - LOTT1 10-11/2024
1945	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,59	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACEA ATO 2
1946	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.054,92	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
1947	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.790,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI PERIZIA DI STIMA:103-24-869

1948	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.228,93	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LE
1949	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.969,71	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAWAVE S.R
1950	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	808,00	AVM S.P.A.	ABBONAMENTO AUTORIMESSA COMUNALE GENNAIO/APRILE 2025
1951	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	145,02	Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a	SERVIZIO FORNITURA IDRICA MACERATA: 01/03/2024 - 31/12/2024
1952	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.181,83	COMUNE DI MONTEPULCIANO	SPESE CONDOMINIALI COMUNE DI MONTEPULCIANO
1953	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COMUNE DI TROPEA	LOCAZIONE TROPEA I TRIM 2025
1954	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERA	FT.1000214 LOCAZIONE FEBBR 25 AGENZIA CASTIGLIONE DEL LAGO
1955	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.466,39	DEVELOP & CONSULT KG DES	LOCAZIONE BRESSANONE 01/2025
1956	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,56	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE INPS MARCHE - DICEMBRE 2024
1957	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	644,34	DOTT. CRUPI NICOLA	LOCAZIONE I TRM 2025 VIBO 3 F.LLI CRUPI
1958	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.056,00	FRANCESCO ZANNINO	LOCAZIONE LOCRI I TRIM 2025
1959	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.784,59	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
1960	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	644,34	GIULIANO ANTONINO CRUPI	LOCAZIONE VIBO III I TRIM 2025 CRUPI ANTONINO
1961	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117.296,94	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1962	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.046,96	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA

1963	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FT. 3/SP CANONE LOCAZIONE FEBBRAIO 2025 AGENZIA DI ORVIETO
1964	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.308,86	IMPATTO DI BALDASSARRI ALFIO & C.	INPS SENIGALLIA: CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025
1965	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,36	LAVANDERIA COSSIRI S.R.L.	SERVIZIO LAVAGGIO/STIRATURA N. 11 CAMICI DELLA DP MACERATA
1966	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54,00	LAVANDERIA RECORD DI LOSANI DOMENIC	SERVIZIO LAVAGGIO/STIRATURA CAMICI MEDICI CML ASCOLI PICENO
1967	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	609,18	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
1968	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.802,48	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250044777 SEDI INPS MARCHE - MESE DI DICEMBRE 2024 -
1969	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.076,92	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI INPS REG. MOLISE (LOTTO 18)- M
1970	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.032,72	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE DICEMBRE 2024 SERV. DI CORRISP. SEDI INPS SA
1971	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,85	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE P.D.B. CONSEGNA PLICHI/PACCHI CON CORRIERE I
1972	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.267,81	Poste Italiane S.p.A.	SERV.RECAPITO E GEST.CORRISP CODICE 3250018761
1973	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.593,12	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI CORRISPODENZA ORDINARIA E RACCO
1974	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,00	SICILIANI PATRIZIA	LOCAZIONE CIRO' I TRIMESTRE 2025
1975	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82.267,25	SICURITALIA IVRI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SEDI INPS FVG REPORT 1 SETTEMB
1976	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.703,88	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA NOVEMBRE 2024 - SICURTRANSPORT
1977	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.664,84	SINERGAS SPA	1864/25-RIMB.X DUPLICE INCASSO AL NETTO DEBITO V/INPS

1978	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280.374,01	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1979	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	355,70	SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI	CAN.IDRICO II SEM 2024 - LAMEZIA TERME
1980	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	TACAMACO Officina Grafica di Diego	FORNITURA E P.O. CARTELLONISTICA PRESSO ASUGI
1981	04/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	Universita' degli Studi Roma Tre -	TERZA EDIZIONE MASTER II LIVELLO ESPERTO IN MERCATO DEL LAV
1982	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	278.270,85	BENEFICIARI DIVERSI	#
1983	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	CALARCO VINCENZO	#
1984	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	979,20	CAROLEO SONIA	FATT 25/PA PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
1985	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.984,00	CoAvv. ANTONIO GIUSEPPE D'AGOSTINO, DELEGA DELL'AVV. ROSALBA GRASSO IN SUO FAVORE	INPS C/D'AGOSTINO ORONZO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZ
1986	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,08	COLONNA ALESSIA	#
1987	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	314.694,12	Commissioni mediche	#
1988	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	DE LEONARDIS ELEONORA	FATT FATTPA 1 25 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
1989	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.307,00	DI LORENZO ANGELA	CML GEN 2025 - CIC 9300312182
1990	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	FAGGIANI GUIDO	#
1991	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	734,40	FERRAGINA CONCETTA	FATT FPA 1/25 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
1992	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	Fiore Gianluca	#

1993	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	734,40	GARRITANO ELENA	FATT FPA 1/25 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
1994	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.703,51	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
1995	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	410,04	LAMBERTUCCI LAURA	FATT 2/01 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
1996	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	MILLI MARINA	#
1997	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.095,07	PACE GLADYS	FATT PA/31 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
1998	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.723,80	PATARINO MONICA	FATT 1PA25 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
1999	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	899,08	PUGLIESE MICHELA	#
2000	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,60	SAGLIASCHI SAMANTA	FATT 20 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2001	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	772,56	SCALISE SAMUELE	#
2002	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.042,12	SIG. MAURIZIO MONTE	884/25-REST.CRED.LOCAZ.SIG.MAURIZIO MONTE - FASC:2263/2025
2003	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.225,16	SIG.RA CRISTINA UNALI	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/UNALI CRISTINA - CORTE SUPRE
2004	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	779.501,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2005	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71.595,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
2006	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 014636/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000085/2024 - PagoPA in allegato
2007	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 014777/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000376/2021 -PagoPA in allegato

2008	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 014828/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000110/2024 - PagoPA in allegato
2009	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 014967/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000353/2021 - Sent/Ord. Corte d'App. Napoli n.. 1717 del 16/04/2024 - PagoPA in allegato
2010	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 015098/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000211/2024 - PagoPA in allegato
2011	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 015099/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000203/2024 - PagoPA in allegato
2012	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 015101/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000212/2024 - PagoPA in allegato
2013	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 015197/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000841/2021 - Sent/Ord. Corte App. Napoli n. 2075 del 15/05/2024 - PagoPA in allegato
2014	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 015226/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 001201/2021 - Sent/Ord. Corte App. Napoli n. 2265 del 27/05/2024 - PagoPA in allegato
2015	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 015403/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000213/2024 - PagoPA in allegato
2016	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	888,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 015418/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000517/2024 - PagoPA in allegato
2017	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 016183/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 001747/2022 - Sent/Ord Corte App. di Napoli n. 678 del 05/03/2024 - PagoPA in allegato
2018	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 016920/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000809/2020 - PagoPa in allegato
2019	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 017141/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000623/2024 - PagoPA in allegato
2020	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	174,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 017361/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 001486/2024 - PagoPA in allegato
2021	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	174,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 017435/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 001487/2024 - PagoPA in allegato
2022	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 018705/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000857/2024 - PagoPA in allegato

2023	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 018867/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 001408/2024 - PagoPA in allegato
2024	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 021124/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 002344/2024 - PagoPA in allegato
2025	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 024343/2024 - Tribunale di Napoli R.G. 004033/2024 - PagoPA in allegato
2026	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	264,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 031724/2024 - Giudice di Pace di Napoli R.G. 017282/2023 - PagoPA in allegato
2027	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	291.278,05	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2028	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	TOGNON MARIA LUIS A	CML GEN 2025 - CIC 8500
2029	04/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	736,44	ZEDDA MASSIMO	FATT 4/FE 2025 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2030	04/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	35.370,92	TOURIST CLUB S.R.L.	SOGGIORNI INVERNALI 2024-2025 LORICA
2031	04/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.241,17	Braconi Costruzioni srl	RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONI TERRAZZA E OPERE ACCESSORIE
2032	04/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.911,34	FILIPPI ROBERTO	CUP: F82H21000410005 CIG: 970437606B SIA SOSTITUZIONE DELLE
2033	04/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.102,57	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
2034	04/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525.904,94	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2035	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.547,10	3S ELETTRONICA s.r.l. Unipersonale	FORNITURA DI 200 KIT PER RELAMPING PARZIALE CONVITTO
2036	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43,82	A2A CICLO IDRICO SPA	SERV.IDRICO AG.DI BRESCIA VIA B. CROCE 32 5.7.24-24.01.25
2037	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	213,52	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A	AQL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 20252030001660 E 20252030002

2038	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100.579,50	APLEONA ITALY S.p.A.	8180-2021-D0234 SIE4 LOTTO 2
2039	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,08	AqA Srl	SERV.IDRICO AG. DI SUZZARA VIA DIAZ 11.07-30.12/2024
2040	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	466,61	AqA Srl	SERVIZIO IDRICO AQA S.R.L. AG.MANTOVA VIA FIUME 11.12/2024
2041	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,30	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	OPEL MOKKA - FEBBRAIO 2025 - CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO
2042	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,30	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	OPEL MOKKA - GENNAIO 2025 - CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO
2043	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.558,97	BENEFICIARI DIVERSI	#
2044	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.799,17	COMUNE DI MONTEPULCIANO	ONERI CONDOMINIALI 2024 AGENZIA MONTEPULCIANO
2045	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.394,47	COMUNE DI ROVERETO	SPESE D IGESTIONE IMMOBILE AGENZIA INPS DI ROVERETO ANNO 2023 CODICE AVVISO PAGOPA: 3020 1202 5103 7552 06
2046	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120.981,25	CONDOMINIO VIA CALPURNIO PISONE 71 ROMA	250001M00000068
2047	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.259,86	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FM4 FACCHINAGGIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024
2048	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	682,70	ENEL ENERGIA SPA	1862/25-RIMBORSO PER DUPLICE INCASSO N.3 NOTE DI CREDITO
2049	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	406,04	EUROSERVIZI PER I NOTAI S.R.L.	PAG.TO STIPULA ATTO DI QUIETANZA SURROGA SCHIRRU NICOLA
2050	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	437,54	EUROSERVIZI PER I NOTAI S.R.L.	PAG.TO STIPULA ATTO DI QUIETANZA SURROGA VASSALLO FRANCESCO
2051	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.740,00	FONDAZIONE TELETHON ETS	TELETHON 2024 INPS FVG RIMBORSO CHILOMETRICO
2052	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.792,57	INAIL	#

2053	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	LA PUGLIA RECUPERO SRL	LA PUGLIA RECUPERO-SMALTIM RIFIUTI SPECIALI FOGGIA
2054	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	LeasePlan Italia S.p.A.	FIAT TIPO DG - DICEMBRE 2024 - CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGG
2055	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	LeasePlan Italia S.p.A.	FIAT TIPO UMBRIA - DICEMBRE 2024 - ACCORDO QUADRO DENOMINAT
2056	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.247,86	LeasePlan Italia S.p.A.	FORD FOCUS REG.LI - DICEMBRE 2024 - CONSIP VEICOLI IN NOLEG
2057	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262.223,13	PFE S.p.A	SERV.CANONE PULIZIA IGIENE E AUSIL.PER.:GIU-LUG-AGO/24(+ADE
2058	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	389,00	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PDB DI POSTE ITALIANE 11.2024
2059	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	195,14	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PDB DI POSTE ITALIANE 12.2024
2060	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.916,58	REGIONE LAZIO ACINSERVICE	tassa automobilistica fino 4/2025 per autovetture in assegnazione alle DR e alla DG dell'Istituto, relative alle targhe indicate in oggetto
2061	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.032,00	ROMA CAPITALE	RINNOVO PERMESSO ACCESSO IN ZTL FEBBRAIO 2025 - FEBBRAIO 2026
2062	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91,66	SAL s.r.l.	SERVIZIO IDRICO S.A.L.SRL AG.LODI VIA BESANA 27.11-31.12/24
2063	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	842,33	Schindler S.p.A.	ACCORDO QUADRO PER IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI STRUM
2064	05/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.051,19	TIME RIVESTIMENTI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NUOVA SEDE AGENZIA DI ATRI
2065	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	69,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
2066	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	193.519,20	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
2067	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	243.444,58	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	S.DO FT 4200000006 DEL 31.01.25 - COMMISS PENS BPER

2068	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.166,56	BCC DI ROMA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
2069	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	187.480,14	BENEFICIARI DIVERSI	#
2070	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	768,93	BENEFICIARI DIVERSI	Uff.Leg.-Pagam.cartella n.097 2024 02655890 14 000
2071	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	292.161,52	BFF BANK SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
2072	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ASCOLI PICENO AMBITO TERRITORIALE 22	DIR.NOT.PROT. N° 9831 DEL 03.02.2025
2073	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,66	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	DIR.NOT.PROT. N° 4489 DEL 04.02.2025
2074	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MARTINSICURO	DIR.NOT.PROT. N° 3778 DEL 04.02.2025
2075	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOT.PROT. N° 3378 DEL 03.02.2025
2076	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,60	COMUNE DI VIETRI SUL MARE	DIR.NOT.PROT. N°08/1 -16 DEL 05.02.2025
2077	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.812,85	CONDOMINIO VIA CALPURNIO PISONE 71 ROMA	250001M00000068
2078	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	67.302,95	CONDOMINIO VIA SOLARI 9	250001M00000069
2079	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	D'AMBROSI GAETANO	D'AMBROSI GAETANO PAG.FAT.N.1 DEL 21/01/2025
2080	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.471,83	GIACOMINI ILENIA	#
2081	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.727,64	GIACOMINI ILENIA	GIACOMINI ILENIA PAG FAT.N.6 DEL 22/1/2025
2082	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.352,30	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 01/2025

2083	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.575,88	LUCCI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
2084	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,84	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUN BR/LE LOT 1 DIC 24
2085	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.171,49	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUN FG-BA–BT LOT2 DIC24
2086	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.001,98	PUBLIDEA S.R.L.	FORNITURA DI MODULISTICA ISTITUZIONALE
2087	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.181.160,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2088	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	114,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cart. n. 097 2024 02925592 16 000 - Contributo Unificato Giudice di Pace di Napoli - Ruolo n. 2024/015891 crediti giudiziari anno 2024 - Cartella di pagamento in allegato.
2089	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 015623/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 000707/2022 - Sent/Ord Corte App. NA n. 1638 del 16/04/2024 - PagoPA in allegato.
2090	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 016073/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 003315/2021 - Sent/Ord Corte App. NA n. 1154 del 17/04/2024 - PagoPA in allegato.
2091	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 021138/2024 - Corte d'Appello di Napoli R.G. 002367/2024 - PagoPA in allegato
2092	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	116.979,27	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2093	05/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	458.485,13	UniCredit S.p.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
2094	05/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,79	Fondo salva-opere da costituire ai	#
2095	05/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.191,80	Moscarino s.r.l.	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DA 150 KW 2 SAL
2096	05/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	307,43	Schindler S.p.A.	ACCORDO QUADRO PER IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI STRUM
2097	05/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.948,81	TIME RIVESTIMENTI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NUOVA SEDE AGENZIA DI ATRI

2098	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.176,02	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISCALDAMENTO - CREMONA E LODI (DIC 2024) A2A CALORE E
2099	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	311,82	A2A Energia SpA	A2A SANT'ANGELO LODIGIANO_DIC 2024 SC. 20.02.2025
2100	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.382,31	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI OTTOBRE 2024
2101	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.883,80	ADAMANTIO SRL	CANONI LOCAZIONE LUCERA GENNAIO/FEBBRAIO 2025
2102	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.211,77	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI INPS FVG
2103	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.791,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 12.2024 CAGLIARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
2104	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.600,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 12.2024 NUORO E PROV ENERGIA ELETTRICA
2105	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.779,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 12.2024 ORISTANO E PROV ENERGIA ELETTRICA
2106	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.419,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 12.2024 PROV SU ENERGIA ELETTRICA
2107	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.976,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 12.2024 SASSARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
2108	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.084,03	Avvocati Amministrativisti Associat " AAA LAW FIRM"	RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - R.G.N. 782/2018 PROP
2109	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.127,97	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 30% SERVIZI PRESTATI DA
2110	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.031,49	BENEFICIARI DIVERSI	#
2111	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.784,12	BP ENERGIA S.R.L.	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO
2112	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.984,90	CIANCI RITA ADDOLORATA	CANONE LOCAZIONE CERIGNOLA GENNAIO E FEBBRAIO 2025

2113	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	CINQUINA COSTRUZIONI SRL	CANONE LOCAZIONE OSTUNI GENNAIO 2025
2114	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.310,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	CANONI LOCAZIONE GEN/FEB 2025 FRANCAVILLA F.NA
2115	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	EDILCOST S.R.L.	CANONE LOCAZIONE OSTUNI GENNAIO 2025
2116	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	257.546,16	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 30% SERVIZI PRESTATI DA
2117	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.205,13	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE SERVIZI PNRR PRE
2118	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	212.273,72	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 SECONDA PROROGA SERVI
2119	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.886,76	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
2120	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	856,03	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9 RICALCOLI DA APR. A DIC.24 AG.PETRALIA SOP.
2121	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.788,92	F.LLI DI NUNNO	CANONI LOCAZIONE CANOSA GEN/FEB 2025 F.LLI DI NUNNO
2122	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.214,06	GALANTUCCI S.R.L	CANONE LOCAZIONE ALTAMURA DICEMBRE 2024
2123	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.214,06	GALANTUCCI S.R.L	CANONE LOCAZIONE PASSIVA ALTAMURAA GENNAIO 2025
2124	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.490,04	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE CASARANO GENNAIO 2025
2125	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.183,16	GIU.LO.GIU S.R.L.	CANONI LOCAZIONE BARI CARBONARA I° TRIM 2025
2126	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.212,71	HERA COMM S.p.A.	GAS 15BIS LOTTO 5 - DICEMBRE 2024
2127	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.271,47	HERA COMM S.p.A.	GAS 15 BIS LOTTO 5_FORNITURA GAS SEDE VIA DEI MILLE 9 BOLOG

2128	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	361.982,06	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2129	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.913,36	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONI LOCAZIONE LUCERA GENNAIO/FEBBRAIO 2025
2130	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.514,80	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE GALATINA GENNAIO/FEBBRAIO 2025
2131	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,66	IMMOLAD SRL	CANONE LOCAZIONE BARI S.PAOLO FEBBRAIO 2025
2132	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,66	IMMOLAD SRL	CANONE LOCAZIONE BARI S.PAOLO GENNAIO 2025
2133	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.038,97	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 32 LOTTO 5 PRIMA ADESIONE KYOCERA - PERIODO 1/1/2024
2134	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.000,65	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	CANONE LOCAZIONE D.P. TARANTO GENNAIO 2025
2135	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.180,07	PFE S.p.A	SERVIZIO EXTRA DI PULIZIA,DISINF.SMALT.RIFIUTI SPECIALI PER
2136	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.120,47	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250018746. SERVIZIO CORRISPONDENZA PIEC PERIODO 10.
2137	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	156,59	Poste Italiane S.p.A.	CONSEGNA PLICHI E PACCHI CODICE: 3250039804
2138	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.721,27	Poste Italiane S.p.A.	DICEMBRE 2024 -SERVIZIO GESTIONE RECAPITO CORRISPONDENZA
2139	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	236,99	S.A.V.E.T. S.R.L. CON UNICO SOCIO	SAVET MANUTENZINE AREA VERDE
2140	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	361,71	SICURITALIA IVRI SPA	INTERESSI MORATORI DOVUTI E VERIFICATI SU FATT ANNI 2020/22
2141	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,56	SICURITALIA IVRI SPA	INTERESSI MORATORI SU FATT CONTESTAZIONE IBAN NON TRACCIATO
2142	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	492,00	SO.GES DI RIZZO LAURA & C. S.A.S.	RIMBORSO SPESE REGISTRAZ MAGLIE ANNI 2023/2024

2143	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.965,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2144	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.882,00	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO IGLESIAS
2145	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.169,56	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PROV.LE CAGLIARI
2146	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.835,92	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PROV.LE NUORO
2147	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.178,59	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO TEMPIO PAUSANIA
2148	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.117,56	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE LOCAZIONE CASARANO GENNAIO 2025
2149	06/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.183,16	Vinfra Immobiliare Srl	CANONI LOCAZIONE BARI CARBONARA I° TRIMESTRE 2025
2150	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
2151	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720240257443729000
2152	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.465,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720240257443830000
2153	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.465,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720240257443931000
2154	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.770,92	ANFOSSI MARCO	FATT 1/PA 2025 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2155	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.720,20	ANGELINI LAURA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI PERIODO:GIUGNO-OTTOBRE 2024
2156	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	ANGELUCCI MICHELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022. LIQUIDAZIONE DICEMBRE
2157	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	AVATO IRENE	FATT FPA 1/25 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024

2158	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.671,08	BENEFICIARI DIVERSI	#
2159	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	DIRITTO DI NOTIFICA N. REGISTRO NOTIFICA 63-65/66
2160	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese di notifica Boissano
2161	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese di notificaCerro Maggiore
2162	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	419,14	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese di notifica di Busto Arsizio
2163	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese di notifica di Cerano
2164	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,64	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese di notifica di Cislago
2165	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese di notifica di Dairago
2166	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	67,44	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese di notifica Gallarate
2167	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese di notifica GorlaMaggiore
2168	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese di notifica Legnano
2169	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,32	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese di notifica Luino
2170	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,96	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese di notifica Mediglia
2171	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,83	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese di notifica Venegono Superiore
2172	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SP.NOT.CERRO .SE PLURICO MT MIGLIORANZI 2024

2173	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	BENINCA' GIANLUCA	FATT 2 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2174	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	BIOLETTI CLARA	#
2175	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	Carosella Roberta	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022. LIQUIDAZIONE DICEMBRE
2176	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	883.155,42	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST	FT. IND01E000201524 COMM.PER SERV. PAGAM.PENS
2177	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	153.225,15	Commissioni mediche	#
2178	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE CAIVANO	SP.NOT. CAIVANO N.195/2024 FRAZACURTA FALCO FERDINANDO
2179	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE CASTELNUOVO DEL GARDA	SP.NOT.CASTELNUOVO DEL GARDA 369 370/2024 PRAVATO GIORDANO
2180	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE CASTELNUOVO DEL GARDA	SP.NOT.CASTELNUOVO DEL GARDA 638/24 ZHANG FANGRONG
2181	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI BUCCINASCO	PAG. NOTIFICHE GHOULAMI MOULIM
2182	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CALDIERO	SP.NOT.CALDIERO 358 359/2024 XIBRAKU LUAN
2183	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,26	COMUNE DI CAMPOSANTO	SP.NOT. CAMPOSANTO 130 131/2021 IQBAL NAVEED
2184	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	372,00	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	COMUNE DI CASALI MANCO COMP. ANN2020/21/22
2185	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	195,14	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	Protocolli anno 2024
2186	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	SP.NOT.FOGGIA DA N.2286 A 2291 DEL 2024 FERRAGONIO CMS
2187	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI FORMIGINE	PAG. NOTIFICHE LIAO AKANG

2188	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	278,76	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	Protocolli anno 2024
2189	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80,30	COMUNE DI LAZISE	SP.NOT. LAZISE 194 195 196 224 225/21 E 1°SEM.24
2190	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	141,06	COMUNE DI LECCE	Protocolli anno 2024
2191	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,12	COMUNE DI MODENA	SP.NOT.MODENA 2022
2192	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONZA	PAG. NOTIFICHE SHANI ILIR
2193	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI PIACENZA	PAG. NOTIFICHE EL SHERBINI YASSER
2194	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI	COMUNE DI SAN DAMIANO NOTIFICA ATTI BERRUTI MARCO
2195	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE	PAG. NOTIFICHE FADEL NABIL
2196	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6,80	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	SP.NOT. SAN GIOVANNI LUPATOTO 2°TRIM.24
2197	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA	PAG. NOTIFICHE IQBAL JAVED
2198	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	SP.NOT.SOMMACAMPAGNA 405/2024
2199	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SORGA'	SP.NOT.SORGA'142 143 144/2024 COPP.MESTIERI ARL
2200	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	SP.NOT.VALEGGIO SUL MINCIO N.772/24
2201	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36,12	COMUNE DI VERONA	SP.NOT.COMUNE DI VERONA N.240724 /2024
2202	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VESTENANOVA	SP.NOT. VESTENANOVA 2°SEM.24 STANGHELLINI ANDREA GABRIELE

2203	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.633,12	CORTELLINI MARCO	FATT 2/002 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2204	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	CUTILLI DANIELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022. LIQUIDAZIONE DICEMBRE
2205	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	DE LUCA CIRO	FATT 1/P.A. PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2206	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.816,76	DE PASCALIS Luigi	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022. LIQUIDAZIONE DICEMBRE
2207	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	DOTT. DOMENICO CAPRIO	FATT 1 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2208	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.482,48	DOTT.SSA BARBATI ANNA RITA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022. LIQUIDAZIONE DICEMBRE
2209	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.573,04	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
2210	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.425,82	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	#
2211	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	FIGLIUZZI ELVIRA	FATT 0000002 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2212	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	499,20	Filippo Alessandro Bevilacqua	#
2213	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	FIORI ROBERTO	FATT 1/PA PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2214	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	GALFRE' SUSANNA	FATT 01/PA PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2215	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	GEMEINDE KASTELRUTH	SP.NOT. CASTELROTTO FAISAL SHAHZAD 2024
2216	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	IMMORMINO CINZIA	#
2217	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.781,60	INAIL	#

2218	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.026,40	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
2219	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	Lauretano Anna	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022. LIQUIDAZIONE DICEMBRE
2220	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.641,36	MACCAGNO ANNA	FATT 1 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2221	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.640,53	MANOLAS GIULIO	FATT 1/PA PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2222	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,80	MARCHIELLO MARIA	FATT FPA 1/25 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2223	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	MARRA ANNAMARIA	FATT 1/2025 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2224	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	MICHELINA PRESSIMONE	#
2225	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.767,84	OSTANELLO GIULIO	FATT 1PA PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2226	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	PANAIA ROCCO	FATT 01/2025 INPS PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2227	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.605,30	PANIGHETTO EMANUELE	FATT 1 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2228	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	PAPI MARIELLA	#
2229	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	PASCALE ANNA MARIA RITA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022. LIQUIDAZIONE DICEMBRE
2230	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.521,70	PETRASSO PIA EUGENIA YLENIA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022. LIQUIDAZIONE DICEMBRE
2231	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	PIETRASANTA LUISA	FATT FPA 1/25 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2232	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.682,00	RINALDI ISABELLA	RINALDI PAGAM 1/5 ADR + 4/5 A MEDICO

2233	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	SALINI GABRIELE	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022. LIQUIDAZIONE DICEMBRE
2234	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.157,24	SPESE LEGALI	#
2235	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.474.066,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2236	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	150.540,35	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2237	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
2238	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.876,20	TASCEDDA MANUELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022.LIQUIDAZIONE DICEMBRE
2239	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASEN TINO	SP.NOT.CHIUSI DELLA VERNA 191/2023 MUHAMDIRAMGE AYESHA A.R.
2240	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,21	UNIONE DI COMUNI VERONA EST	SP.NOT.COLOGNOLA AI COLLI CHAKIR ADIL-FALAVIGNA RENZO 2024
2241	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	VEIZI LEDIA	FATT FPA 1/25 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2242	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.816,76	VIAZZI FRANCO	FATT 1/PA PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2243	06/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.296,47	VOLLARO GIULIO	FATT 4/E PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2244	06/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.145,87	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA - DIC.2024
2245	06/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.636,41	Accenture Technology Solutions S.r.	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD LOTTO 3
2246	06/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.272,92	AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO INNOVAZIONE SERVIZI E INFORMATICA S.R.L.
2247	06/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.082,95	EDIL LA FORGIA DI CORRADO LA FORGIA	Lavori di realizzazione cappotto termico esterno S

2248	06/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136.949,27	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE SERVIZI PRESTATI DA ENGINEERING
2249	06/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.269,06	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE SERVIZI PNRR PRE
2250	06/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.572.784,90	KPMG Advisory S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. KPMG ADVISOR
2251	01/01/2025 - 31/03/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	27.821,03	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi
2252	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	175,30	A2A CICLO IDRICO SPA	SERV.IDRICO AG.DI MANERBIO VIA PALESTRO, 49 05.07-31.12.24
2253	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.690,95	A2A Energia SpA	A2A DCM DICEMBRE 2024 SCAD. 17.02.2025
2254	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	806,16	A2A Energia SpA	A2A VOGHERA DIC 2024
2255	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.050,20	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A ENERGIA FILE 419 EX IGEI
2256	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	241,84	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A ENERGIA FILE 49400 EX INPDAI
2257	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,79	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A ENERGIA FILE 822 EX IGEI
2258	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,74	A2A Energia SpA	PAGAM FAT A2A ENERGIA FILE 50779 EX IGEI
2259	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	369,09	A2A Energia SpA	PAGAM FAT A2A ENERGIA FILE 823 EX INPDAI
2260	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.435,19	Agenzia delle entrate - Riscossione	PAGAM CANONE LOCAZIONE SEDE STRUM LANUSEI, VIA G. MARCONI (
2261	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	#
2262	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.542,10	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDI PUGLIA - DIC/2024

2263	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.305,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA OSTUNI E CASAMASSIMA-DIC24
2264	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ARMONIA di Marco Inverso	SERVIZIO FORMATIVO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAV
2265	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.541,68	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE TRANA SOC. COOP.	CANONI LOCAZIONE MANDURIA GENNAIO/EBBRAIO 2025
2266	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.067,74	BANCA IFIS S.P.A.	EUSTEMA CESS CRED.REPERTORIO N.28578DEL 27.09.24
2267	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.921,66	BUONO NICOLA ETTORE	CANONI LOCAZIONE S.SEVERO GENNAIO/FEBBRAIO 2025
2268	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.745,78	COMUNE DI CASTELLANETA	LOCAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2025 CASTELLANETA
2269	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.250,28	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONI LOCAZIONE GIOIA DEL COLLE GEN/FEB2025
2270	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.582,40	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONI LOCAZIONE MANFREDONIA GENNAIO/FEBBRAIO 2025
2271	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.042,60	COMUNE DI NARDO'	CANONI LOCAZIONE NARDO' GENNAIO/FEBBRAIO 2025
2272	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.819,64	COMUNE DI TRANI	CANONE LOCAZIONE TRANI GENNAIO/FEBBRAIO 2025
2273	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	699,79	CONDOMINIO SAN GIORGIO	II RATA ON COND.LI CONS.2023-24, 2024-2025 ROMANO DI LOMBAR
2274	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.649,82	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA DICEMBRE 2024 - COSMOPOL
2275	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.039,04	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA NOVEMBRE 2024 - COSMOPOL
2276	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	374.841,83	DEDA BIT Srl	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2277	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.878,03	Dolomiti Energia S.p.A.	COD.:1240125318184485 - 1240125318181970 - 124012531818191

2278	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	296.898,75	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE SERVIZI PULIZIA NOV - DIC 2024
2279	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.307,14	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO NOV-DIC 2024
2280	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.079,16	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	RIPARAZIONE VIDEOCITOFONO PIAZZA LORETO
2281	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.028,54	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI PULIZIA EXTRA CANONE GIU - DIC 2024
2282	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,97	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 1725 EX INPDAI
2283	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	155,66	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 2489 EX IGEI ED EX INPDAI
2284	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,29	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 2489 EX INPDAI NON AGGANC
2285	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,29	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FILE 28954 EX IGEI
2286	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	748,84	Enel Energia SpA	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 823 EX IGEI E FILE 8405-8341
2287	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90,90	Enel Energia SpA	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA
2288	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,71	Eni gas e luce SpA Società Benefit	SALDO FATTURE ENI GAS E LUCE S.P.A.
2289	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.728,60	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUA FILE 419 EX INPDAI
2290	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.842,81	FMI S.R.L.	LOC. RIVA AD. ISTAT 11-12 2024 + 01/2025
2291	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	609,08	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 1507 EX INPDAI
2292	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.670,70	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 1062 P.ZZA MEDAGLIE D'ORO NA EX IGE

2293	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,03	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM
2294	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.506,03	INMATICA SPA	PNRR-CUP F51B21006140006 -PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTU
2295	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.034,13	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 50779 EX INPDAI
2296	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.374,58	IREN MERCATO S.p.A.	PAGFAM FAT IREN MERCATO FILE 50779 EX IGEI
2297	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32,68	IRETI SPA	PAGAM FAT IRETI FILE 50779 EX IGEI
2298	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25,90	IRETI SPA	PAGAM FAT IRETI FILE 823 EX IGEI
2299	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.295,48	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONI LOCAZIONE MODUGNO GENNAIO/FEBBRAIO 2025
2300	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	685.146,51	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
2301	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	989.597,04	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2302	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,13	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 L'OPEROSA ISTAT NOV/DIC 2024
2303	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.444,72	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE MESI DI NOVEMB
2304	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69.227,15	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	CAN LOCAZ DP TARANTO FEB25-RIMBORSO IMPOSTA DI REG
2305	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.248,70	PALAZZO SRL	CANONI LOCAZIONE S.G.J.CO2 GENNAIO/FEBBRAIO 2025
2306	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	530,00	PASTICCERIA ROMOLO SRL	SERVIZIO CATERING PRESENTAZIONE BILANCIO SOCICIALE INPS SAL
2307	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	398,74	PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	SERV. IDRICO AG. INPS DI PAVIA VIA RIETE,29 1.10-29.12.2024

2308	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39,14	PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	SERV.IDRICO AG.STRADELLA V.DALLA GIOVANNA 11.09 .31.12.2024
2309	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49,05	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE, SPEDIZIONE PACCHI TRAMIT
2310	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	332,31	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE PDB (POSTE DELIVERY BUSINESS) - PLICHI E PAC
2311	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.709,10	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE-SERVIZIO DI CORRISPONDENZA DICEMBRE 2024-SED
2312	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	191,50	Poste Italiane S.p.A.	SERV.DI PDB EFF.TO DALLE SEDI DELLA D.R.
2313	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.142,68	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA NON AU
2314	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.496,93	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AGOSTO NOVEMBRE 2024
2315	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.271,56	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQCUA POTABILE PRESSO DR. DELLA TOSCANA, E PRESS
2316	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.929,40	RAFFAELLI NATALINA	CANONI LOCAZIONE MARTINA F.CA GENNAIO/FEBBRAIO 2025
2317	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111.253,94	SACE FCT S.P.A.	NETGROUP ATTO CESSIONE CREDITO 22995 DEL 2023
2318	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.659,76	SIAM SPA	PAGAMENTO FAT SIAM FILE 1507 EX IGEI
2319	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.014,68	SISTEMI INFORMATIVI SRL	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SIST
2320	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.715,32	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E	CANONI LOCAZIONE MOLFETTA GENNAIO/FEBBRAIO 2025
2321	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.104,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2322	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	TELEPASS SPA	canone telepass dicembre

2323	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	251.996,53	TIM S.p.A.	SERVIZI IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI
2324	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.161,81	TIM S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8 - PERIODO OTT- NOV 2024
2325	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.086,17	TREC SRL	AFFITTO DICEMBRE/24 - GEN.-FEB./25 AG. INPS DI TREVIGLIO
2326	07/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.628,35	Vivenda Group S.p.A.	PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI
2327	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.357,25	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A ENERGIA FILE 3064 EX IGEI
2328	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.688,83	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A ENERGIA FILE 3064 EX INPDAI
2329	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.489,60	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A ENERGIA FILE 419 EX INPDAI
2330	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,65	A2A Energia SpA	SALDO FATTURA A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 822)
2331	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.876,45	A2A Energia SpA	SALDO FATTURE A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 49400, N.
2332	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
2333	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	170,42	ASM SET S.r.l.	SALDO FATTURE ASM SET SRL (FILE EX INPDAP N. 2489)
2334	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	164,76	ASM SET S.r.l.	SALDO FATTURE ASM SET SRL (FILE EX INPDAP N. 50779)
2335	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26,90	BARBAGLI 1923 SRL	PAGAMENTO FAT BARBAGLI 1923 EX IGEI
2336	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	253.596,80	BENEFICIARI DIVERSI	#
2337	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,50	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA PROT. 33988 DEL 19.08.2024

2338	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,65	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICAZIONE ATTI DELIBERA N. 19 DEL 30.07.2024
2339	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PROTOCOLLO N. 7396/2024 ATTO N. 68962847425-1
2340	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	322,24	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb.spese di notifica Milano
2341	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb.spese di notifica Misinto
2342	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb.spese di notifica Monza
2343	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb.spese di notifica Piacenza
2344	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb.spese di notifica Puegnago del Garda
2345	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,50	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb.spese di notifica Reggio Calabria
2346	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	84,84	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb.spese di notifica Varese
2347	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,87	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	SALDO FATTURE CIIP SPA (FILE EX INPDAP N. 50779)
2348	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	128.809,92	Commissioni mediche	#
2349	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	74,32	COMUNE DI AVIO	CBILL 89M01 AVVISO 3020 4249 0000 1145 47 DIRITTI DI NOTIFICA RIFERIMENTO NOTE PROT. N. 8468 DD 30.08.2024 PROT. N.11313 DD 15.11.2024
2350	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	87,64	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	Protocolli anno 2024
2351	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI LATIANO	Protocolli anno 2024
2352	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI OSTUNI	Protocolli anno 2024

2353	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,20	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4249 0000 1465 88 PROT. N.44362 RIF. N. 30793 - ATTI NOTIFICATI RESMELIU HAKI
2354	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,10	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4249 0000 1581 18 prot. n.44879 rif. n.45089 -ATTI NOTIFICATI A ELIZABHET AVILA
2355	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4249 0000 1712 56 OROT. N.55403 RIF.53416 ATTI NOTIFICATI A OUMA SIMONA
2356	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI ROCCA PRIORA	PROT.23005/2024 rimb.not. MOHAMMED YOUSUF
2357	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	Protocolli anno 2024
2358	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,32	COMUNE DI SCICLI SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PR.40075-40853-41343-42545/2024
2359	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SONA	PROT.42827/2024 rimb.not.MICHELI RICCARDO
2360	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.700,05	CONSORZIO GE.SE.CE.DI.	SALDO FATTURA GE.SE.CE.DI. (FILE EX INPDAP N. 3064)
2361	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.405,64	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 2489 EX IGEI ED EX INPDAI
2362	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.122,75	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 3064 EX IGEI
2363	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.754,31	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 3064 EX INPDAI
2364	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.438,57	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 2489)
2365	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.426,12	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA (FILE EX INPDAP N. 3064)
2366	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	114,87	+energia spa	SALDO FATTURA PIU' ENERGIA (FILE EX INPDAP N. 49400 E N. 82
2367	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.419,40	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAM FAT FIRENZE ACQUA FILE 419 EX INPDAI

2368	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.922,80	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAM FAT FIRENZE ACQUA FILE 419 EX INPDAI
2369	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.307,88	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 1507 EX INPDAI
2370	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	458,11	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 49400 EX INPDAI
2371	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,78	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURA HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 2489)
2372	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.528,45	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM (FILE EX INPDAP N. 2489)
2373	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.615,65	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 49400 E N. 1
2374	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.787,02	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 50779)
2375	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	165,65	HERA S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 3064 EX IGEI
2376	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.327,74	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO FATTURE IREN MERCATO SPA (FILE EX INPDAP N. 1725)
2377	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,70	LETTURA CONTATORI S.R.L.	SALDO FATTURA LETTURA CONTATORI SRL (FILE EX INPDAP N. 2489
2378	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,00	LETTURA CONTATORI S.R.L.	SALDO FATTURA LETTURA CONTATORI SRL (FILE EX INPDAP N. 3064
2379	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	102,80	LETTURA CONTATORI S.R.L.	SALDO FATTURE LETTURA CONTATORI SRL (FILE EX INPDAP N. 2489
2380	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,19	SIAM SPA	PAGAMENTO FAT SIAM FILE 1507 EX IGEI
2381	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,59	SII S.C.P.A.	SALDO FATTURE S.I.I. S.C.P.A. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FI
2382	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	698,26	SINERGAS S.P.A.	SALDO FATTURE SINERGAS SPA (FILE EX INPDAP N. 419)

2383	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.423.431,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2384	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	195.695,04	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2385	07/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	VALENTINA GUGLIELMUCCI	#
2386	07/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.279,39	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 SACCIR RIVALUTAZIONE ISTAT NOV/DIC 2024
2387	07/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.936,81	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 SACCIR SERVIZI A CANONE NOVEMBRE/DICEMBR
2388	07/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17.860,87	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE MESI DI NOVEMB
2389	07/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.106,03	BANCA IFIS S.P.A.	EUSTEMA CESS CRED.REPERTORIO N.28578DEL 27.09.24
2390	07/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.662,36	C.I.I.E.M. S.R.L.	DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI FIRENZE - LAVORI DI MESSA IN
2391	07/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.263,33	CONDOMINIO "TORRE BIANCA"	CONDOMINIO TORRE BIANCA 1° RATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRA
2392	07/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	251.046,70	DEDA BIT Srl	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2393	07/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	266.663,49	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2394	07/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,07	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 GETEC RIVALUTAZIONE ISTAT NOV/DIC 2024
2395	07/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.677,66	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 GETEC SERVIZI A CANONE NOV E DIC 2024
2396	07/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.471,18	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 L'OPEROSA ISTAT NOV/DIC 2024
2397	07/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.216,90	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE MESI DI NOVEMB

2398	07/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.578,62	PROGEDIL SRL	PROGEDIL – 2° SAL LAVORI ANTINCENDIO SEDE INPS DI RAVENNA
2399	07/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.049,27	SAG EDIL S.R.L.	PAGAMENTO I SAL LAVORI RIPRISTINO IGIENE SICUREZZA SEDE VIA
2400	01/01/2025 - 31/03/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	46.257,09	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi
2401	08/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79.598,53	Commissioni mediche	#
2402	01/01/2025 - 31/03/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	31.087,29	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi
2403	09/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.005,60	BENEFICIARI DIVERSI	#
2404	09/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	Commissioni mediche	#
2405	09/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32.813,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2406	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.629,10	A2A Energia SpA	A2A PAVIA DIC 2024
2407	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.803,33	A2A Energia SpA	A2A SEDI DELLA DR DIC 2024
2408	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	855,84	A2A Energia SpA	A2A SONDRIO MARTIRI DIC 2024
2409	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,40	A2A Energia SpA	A2A VOGHERA POD IT163E00071579 DIC 2024
2410	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,21	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA PER LE SEDI INPS DI TRIESTE
2411	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015.738,14	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
2412	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.481.986,95	Almaviva S.p.A	SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA ALMAVIVA PER ATTIVI

2413	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.468.209,02	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA INDRA PER IL PERIOD
2414	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	284,66	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIAI. SERVIZIO DI CORRIERE MESE
2415	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.049,77	BENEFICIARI DIVERSI	#
2416	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	932,69	CENTRO SERIGRAFICO SRL	FATTURA CENTRO SERIGRAFICO SRL. FORNITURA 120 MAGLIETTE CON
2417	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	380,00	Dipendenti Interni + comandati	#
2418	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.606,98	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 M.O. EXTRACANONE
2419	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	227,97	ECOTEAM SRL	FACCHINAGGIO ESTERNO DCMN GENNAIO 2025 ECOTEAM
2420	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228,76	EDILIM SNC COSTRUZIONI EDILI	RIMBORSO 50% TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCATIVO 2024- V
2421	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.065,28	ENGIE Servizi S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE 4 LOTTO N. 9 CON RIDUZIONE APPLICATA
2422	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211.085,58	ENGIE Servizi S.p.A.	DET 228/23 SIE4 LOTTO 1
2423	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.288,84	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 5 - SERVIZIO FACCHINAGGIO E SM
2424	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.252,23	ENGIE SERVIZI S.P.A.	ENGIE_SD. FATTURA 1700000241 EXTRACANONE_3° PAGAMENTO
2425	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	878,28	GORI SpA	NOCERA INF.FORNITURA IDRICA RIF.29/11/2024-20/01/2025
2426	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.674,61	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 50779 EX INPDAI
2427	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.788,72	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - RAVENNA; FORLI'; MORCIANO'; SAVI

2428	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	139.015,00	INMATICA SPA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INMATICA S.P
2429	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.820,50	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 2489 EX IGEI ED EX INPDAI
2430	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.891,25	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
2431	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.398,20	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E
2432	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.168,17	L'OPEROSA SPA	CONVINZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
2433	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.168,18	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
2434	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.871,77	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
2435	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.985,00	MINISTERO INTERNO-COMANDO PROVINCIA	#
2436	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.789,59	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3240418856 E 3250006643. SERVIZIO SPEDIZIONE PLICHI
2437	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.413,31	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250024469. SERVIZIO CORRISPONDENZA PIEC PERIODO 11.
2438	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.295,76	Poste Italiane S.p.A.	POSTALIZZ.EFFETTUATO DALLE STRUTTURE DELLA D.R. E DCM
2439	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.249,46	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - EMILIA ROMAGNA - NOVEMBRE 202
2440	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	164.598,77	SACE FCT S.P.A.	NETGROUP ATTO CESSIONE CREDITO 21017 DEL 2023
2441	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.114,24	SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI	CAN.IDR.II SEM.2023 SEDE INPS VIA ROMEO R.C.
2442	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61,11	SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI	CAN.IDR.II SEM.2023 SEDE INPS VIA V.EMANUELE R.C.

2443	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.907,17	SOLARI DI UDINE SPA	FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER IL SISTEMA DI RILEVAMEN
2444	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.968,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2445	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.737,00	UniPro srl	CORSO FORMATIVO ENERGY MANAGER
2446	10/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	VERBENA 91	RIMBORSO 50% TASSA DI REGISTRO 2024AGENZIA TERRITORIALE INP
2447	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.941,38	A2A Energia SpA	SALDO FATTURE A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 3064)
2448	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	ANTALO LUCIANO	CML GEN 2025 - CIC 3500
2449	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	115.743,68	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Co	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
2450	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	261,30	BARBAGLI 1923 SRL	SALDO FATTURE BARBAGLI 1923 SRL (FILE EX INPDAP N. 3064)
2451	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	BEARZATTO ADRIANO	CML GEN 2025 - CIC 9300
2452	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	99.976,57	BENEFICIARI DIVERSI	#
2453	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.849,40	CAF FAPI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
2454	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.259,75	Commissioni mediche	#
2455	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	991,24	COMUNE DI BOLZANO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2024 DN55031
2456	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,86	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	PROT.2024
2457	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,83	COMUNE DI FASANO	PROT.2024

2458	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	269,40	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	Protocolli anno 2024
2459	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55,86	COMUNE DI GENOVA	PROT.2024
2460	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	111,72	COMUNE DI LATIANO	PROT.2024
2461	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI LATIANO	Protocolli anno 2024
2462	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	94,02	COMUNE DI LECCE	PROT.2024
2463	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI MESAGNE	PROT.2024
2464	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MONTAGNANA	SP.NOT.MONTAGNANA PAGOPA 23 47 23 81
2465	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.520,00	GUGLIELMELLI ANNA	CML GEN 2025 - CIC 9300
2466	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71.184,87	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 2489 EX INPDAI
2467	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.288,85	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 2489 EX IGEI ED EX INPDAI
2468	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.665,83	PERUZZO PAOLO	CML GEN 2025 - CIC 8500
2469	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	282,00	PIOLI FABRIZIO	INTEGRAZIONE RIMBORSO CU SENT 87/24 TAR LIGURIA
2470	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	151.398,98	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
2471	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.560,00	PRATTICHIZZO VIVIANA	CML GEN 2025 - CIC 9300
2472	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.600,00	ROMAN MICHELA	CML GEN 2025 - CIC 9300

2473	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31,80	S.EC.AM. S.p.A	SALDO FATTURA SECAM SPA (FILE EX INPDAP N. 822)
2474	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.997,79	SIAM SPA	SALDO FATTURA SIAM SPA (FILE EX INPDAP N. 1507)
2475	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	908.711,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2476	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/OR/000005665/0/002. Pag. Imposta su ORD. ASS. n. 5665/2022 R.G.E. 5019/2022 - F24 10042971472 in allegato.
2477	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/OR/000005732/0/002 -Pag. Imposta di registro su ORD. ASS. n. 5732/2022 r.g.e. 8739/2020 - F24 10047343479 in allegato.
2478	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/OR/000005736/0/002 - Pag. imposta di registro su ORD. ASS. n. 5736/2022 - F24 10048279474 in allegato.
2479	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/OR/000005781/0/002 - Pag. imposta di registro su ORD.ASS. n. 5781/2022 R.G.E. 2420/2018 - F24 10062533475 in allegato.
2480	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/OR/000005810/0/002 - Pag. imposta di registro su ORD.ASS. n. 5810/2022 R.G.E. 3913/2022 - F24 10063157472 in allegato.
2481	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/OR/000005905/0/002 - Pag. imposta di registro su ORD. ASS. n. 5905/2022 R.G.E. 5334/2021 - F24 10103701479 in allegato.
2482	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/OR/000005924/0/002 - Pag. imposta di registro su ORD.ASS. n. 5924/2022 R.G.E. 6360/2022 - F24 10105678477 in allegato.
2483	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/OR/000005989/0/002 - Pag. imposta di registro su ORD. ASS. n. 5989/2022 R.G.E. 3425/2020 - F24 10132569475 in allegato.
2484	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 021477/2024 - C.U. in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale della Corte d'Appello di Napoli al n. 002286/2024 - PagoPA in allegato.
2485	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 021488/2024 -Pag. C.U. in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale della Corte d'Appello di Napoli al n. 002298/2024 - PagoPA in allegato.
2486	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	138.868,88	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2487	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	STEFANIA RUSSO	#

2488	10/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,01	TRIBUNALE DI AGRIGENTO	notif prec. GATTARELLO, ALFANO e PERRERA
2489	10/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT N.2025/0443326 DEL 29/01/2025 GAS CONVITTO DIC 2024
2490	10/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	20.685,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT N.2025/0444370 DEL 29/01/2025 GAS CONVITTO DIC 2024
2491	10/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	365,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT N.2025/0457064 DEL 30/01/2025 GAS CONVITTO DIC 2024
2492	10/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	686.380,86	Intellera Consulting S.p.A.	AQSA - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ INTELLERA CONSULTIN
2493	10/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.816,05	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE - RCC 25506
2494	10/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.751,39	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AQSA - PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTO WEMAKE INFORMATICA S
2495	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	436,12	A2A Energia SpA	A2A BRENO DIC 2024
2496	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	861,59	A2A Energia SpA	A2A CANTÙ DIC 2024
2497	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.491,77	A2A Energia SpA	A2A DCM MELZO DIC 2024
2498	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.333,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DI COLLE VAL D'ELSA LOCAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2025
2499	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	98.934,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA,
2500	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	261.475,93	Almaviva S.p.A	A.QSERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO,COMPLIANCE E CONTROLLO PE
2501	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	674.783,33	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA ALMAWAVE PER LE ATT
2502	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.651,70	BENEFICIARI DIVERSI	#

2503	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.182,16	CASEIFICIO AMENDOLARA S.R.L.	#
2504	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.272,50	COMUNE DI GUASTALLA	#
2505	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	464,84	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	#
2506	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.826,17	CON.AMI CONSORZIO AZIENDA MULTISERV	#
2507	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.466,39	DEVELOP & CONSULT KG DES	LOCAZIONE BRESSANONE 02/2025
2508	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105.749,32	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DIC 2023 - GIU 2024
2509	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.004,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO INTERNO REGIONE LIGURIA FM4-LOTTO 1 - NOVEMBRE
2510	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.999,54	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32503375 29.01.25 PULIZIA LOTTO 1 DR LAZIO IV TRI.24
2511	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.999,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32503376 29.01.25 LOTTO 2 PULIZIA DR LAZIO IV TRIM.24
2512	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.999,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32503377 29.01.25 PULIZIA LOTTO 3 IV TRIM. 24 DRLAZIO
2513	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.999,94	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32503378 29.01.25 PULIZIA LOTTO 4 DR LAZIO IV TRIM.24
2514	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.375,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32503379 29.01.25 PULIZIA LOTTO 5 DRLAZIO IV TRIM. 24
2515	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.553,89	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PULIZIA, CALL CENTER E DISINFESTAZIONE GENOVA E LEVANTE - F
2516	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	EDILCOST S.R.L.	CANONE LOCAZIONE OSTUNI FEBBRAIO 2025
2517	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63,76	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTR.RICALCOLI IM V.SIFFREDI OTT.2021-DIC.2022

2518	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.423,57	ENGIE SERVIZI S.P.A.	ENGIE_SD. FATT. 1700000269_ 4° PAG EXTRACANONE
2519	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.704,89	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 30% SERVIZI PRESTATI DA
2520	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,25	ENRICO DALLAVALLE	#
2521	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.497,47	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
2522	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,50	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ESTRA ENERGIE SRL PER CONS
2523	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	222.895,23	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ESTRA ENERGIE SRL PER CONS
2524	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.539,00	INAIL	#
2525	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.339,15	INTEGRA S.R.L.	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOB
2526	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	273.779,71	Italware S.r.l.	ACQUISIZIONE LICENZE IN SOTTOSCRIZIONE MONGODB ENTERPRISE A
2527	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.486,14	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DELLO 0,5% ALLA SOCIETÀ FASTWE
2528	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	234.593,82	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2529	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.315,00	MARIA LIANA CELLI	#
2530	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,62	MISTER OFFICE SAS	DITTA MISTER OFFICE SESTO F.NO ACQUA
2531	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.026,29	POLIKAR SGARRELLA STUDIO LEGALE	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE, R
2532	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,09	Poste Italiane S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO SPEDIZIONE PACCHI OTTOBRE - DICEMB

2533	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,88	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI CONSEGNA PLICHI E PACCHI POSTE DELIVERY BUSINESS
2534	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.428,87	Siram S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOG
2535	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.111,30	Siram S.p.A.	SIRAM - INTERVENTI EXTRA CANONE 2024
2536	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.018,64	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
2537	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.689,64	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER L
2538	11/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.289,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2539	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	603,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CART.09720240265588408000
2540	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	890,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CART.09720240265588509000
2541	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CART.09720240292255011800
2542	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CART.09720240292550219000
2543	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.048,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CART.09720240292550320000
2544	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	859,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CART.09720240292550421000
2545	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	859,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CART.09720240292550522000
2546	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	75,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CART.09720240292550623000
2547	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	429,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CART.09720240292550724000

2548	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	884,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CART.09720240292550825000
2549	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	472,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CART.09720240292550926000
2550	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.617,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
2551	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	589,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9720240257440901000
2552	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9720240257441103000
2553	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9720240257441709000
2554	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9720240265596185000
2555	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	589,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9720240265596488000
2556	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9720240265596589000
2557	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9720240265596690000
2558	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9720240292569930000
2559	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartelle esattoriale n.09720240257441204000
2560	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.343,16	BENEFICIARI DIVERSI	#
2561	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55,28	BENEFICIARI DIVERSI	Comune San Felice Circeo
2562	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	812,03	BERTARELLI EVA	#

2563	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.258,20	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 2-3-4/2025
2564	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.034,00	Commissioni mediche	#
2565	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122,42	COMUNE DI BARI	PROT.2024
2566	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106,50	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	PROT.2024
2567	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,98	COMUNE DI FASANO	PROT.2024
2568	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,88	COMUNE DI MOLA DI BARI	PROT.2024
2569	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40,72	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	PROT.2024
2570	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERMOLI	COM.TERMOLI.SP.NOTIFICA-INPS P.IVA 02121151001- DIRITTI 5,88 € (NOTIFICA SEGMATI ABDELLAH)
2571	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,16	COMUNE DI TORREMAGGIORE	COM.TORREMAGGIORE SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 SEDE DI FOGGIA
2572	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,02	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	PROT.2024
2573	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI VASTO	COM.VASTO SP.NOTIFICA-INPS P.IVA 02121151001 SEDE DI FOGGIA
2574	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,03	COMUNE DI VERONA	COM.VERONA SP.NOTIFICA N.231220-INPS P.IVA 02121151001
2575	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86,00	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	#
2576	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	325,01	FATTA CLAUDIO	#
2577	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.365,08	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#

2578	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	GRILLO SILVIA	#
2579	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	246,84	LETTIERO ANNUNZIATA	FATT 1/PA-2025 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2580	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	MARIO LUCCI	#
2581	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.214,17	MASI EGIDIO	FATT 01/PA PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2582	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	MORINI SILVIA	#
2583	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	MORONI ROSSELLA	#
2584	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	639,44	ORAZI FABIANA	#
2585	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.660,64	ORAZI FABIANA	PAG.FATT.ORAZI FABIANA N.35 DEL 07/02/2025
2586	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.874,63	PATANE' SALVATORE	FATT 1 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
2587	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	Pierre Giuseppe Cippiciani	#
2588	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.878,20	SANSOTTA CATERINA ANTONIETTA	COMPENSO MEDICO ACN DICEMBRE 2024 SANSOTTA
2589	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	SANSOTTA CATERINA ANTONIETTA	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2024 SANSOTTA
2590	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.774,50	SANSOTTA CATERINA ANTONIETTA	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 SANSOTTA
2591	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.722,76	SPESE LEGALI	#
2592	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298.328,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

2593	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.528,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cbill PAGOPA CARDINALE
2594	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.347,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cbill PAGOPA INGRASSIA
2595	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	313.713,94	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2596	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEGALE NAPPI ASSOCIAZIONE PR	#
2597	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,83	TISE' MARCO	#
2598	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	TISE' MARCO	TISE' MARCO PAG.FAT.N.1/25 DEL 03/02/2025
2599	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	TISE' MARCO	TISE' MARCO PAG.FAT.N.2/25 DEL 03/02/2025
2600	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,33	UNIONE DI COMUNI VERONA EST	UN.COM.VERONA EST SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 SEDE DI FOGGIA Atto n.34320190001885035000
2601	11/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	#
2602	11/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	47.295,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE PRESSO I CONVITTI S.CATERI
2603	11/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.755,60	888 Software Products S.r.l.	ACQUISTO, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE DEL SOFTW
2604	11/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.134,81	" ICEEL - S.R.L. "	LAVORI DI ADEGUAMENTO USO ARCHIVIO DEI LOCALI SITI IN POLIC
2605	11/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.821,67	Intellera Consulting S.p.A.	F51B21006140006 - AQSA - SERVIZI INTELLERA CONSULTING SPA -
2606	11/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291.017,34	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2607	11/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.821,99	NICOGEN S.R.L.	FORNITURA DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI

2608	11/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138.794,29	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
2609	11/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.322,62	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER L
2610	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.905,61	A2A Energia SpA	A2A DCM OTT 2024
2611	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	128,97	A2A Energia SpA	A2A DCM SETT 2024
2612	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87,69	A2A Energia SpA	FT. 824500430509 EN.ELETTRICA ARCHIVIO PERUGIA OTTOBRE 2024
2613	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	238,18	A2A Energia SpA	FT.824500430510 DEL 27/11/24 EN.ELETTRICA TODI OTTOBRE 2024
2614	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63,93	A2A Energia SpA	FT.824500430964 DL 27/11/24 EN.ELETTR GARAGE PERUGIA OTT 24
2615	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	161,17	A2A Energia SpA	FT N.3557 DEL 27.11.2024 EN. ELETTR. AMELIA OTTOBRE 2024
2616	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	132,31	A2A Energia SpA	FT N.5736 DEL 24/01/2025 EN.ELETTRICA FOLIGNO DICEMBRE 2024
2617	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	419,74	A2A Energia SpA	FT N.5862 DEL 27.11.2024 EN. ELETTRICA ORVIETO OTTOBRE 2024
2618	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	369,85	A2A Energia SpA	FT N.7546 DEL 27/11/2024 EN. ELETTR. FOLIGNO OTTOBRE 2024
2619	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.071,34	A2A Energia SpA	UTENZA GAS BENOI STRUMENTALI E CASA DEL MAESTRO DICEMBRE 24
2620	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	474,73	ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	FATTURE CALTAQUA CONTR.:07940 E 40943 (1^ TRIM. 2025)
2621	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.257,45	Acquedotto Pugliese S.p.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GENNAIO/FEBBRAIO 2025
2622	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.510,97	AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO ACS SERVICE S.R.L.

2623	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.102,00	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	AGENZIA INPS URBINO: CANONE DI LOCAZIONE FEBBRAIO 2025
2624	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.884,50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORL	#
2625	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.329,61	AQUILA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE R
2626	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,65	BFF BANK S.P.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE(RIF.PREV.14981
2627	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	447,62	BFF BANK S.P.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE(RIF.PREV.15520
2628	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.361,92	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	LOCAZIONE ARCHIVIO 1 VIA MANNA MESE DI GENNAIO 2025 BECCHET
2629	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,60	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	LOCAZIONE ARCHIVIO 2 MESE DI GENNAIO BECCHETTI
2630	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.579,90	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SEDE INPS UDINE P
2631	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74,18	COLIM SRL	LAVAGGIO NN.16 CAMICI PER IL C.M.L. DELLA DIREZIONE. PROV.L
2632	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI MIRANDOLA	#
2633	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,33	COMUNE DI RHO	RHO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO GENNAIO 2025
2634	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.958,33	COMUNE DI VIGNOLA	#
2635	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.554,06	CONDOMINIO VIA SAVARE' N.1	SPESE CONDOMINIO VIA SAVARÈ 3 RATA CONSUNTIVO 2024-25
2636	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	635,00	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	#
2637	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.352,03	CONSORZIO INNOVA SOC.COOPERAT	CONSORZIO INNOVA-SERVIZI GIARDINAGGIO NOV/DIC 2024

2638	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.323,07	Consorzio Innova societa' coop.	INNOVA-SERV FMU4–LOTTO 12–FACCHIN NOV/DIC 2024
2639	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
2640	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.031,73	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI PORTOGRUARO VILLA MARTINELLI -
2641	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE FEBBRAIO '25 SEDE INPS VIA EGADI TERMOLI-C
2642	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.391,32	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 - LOTTO 15- BELLUNO - CANONE FACCHIN
2643	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.047,11	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
2644	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82,10	HERA COMM S.p.A.	GAS BENEVENTO (LOCALE CUSTODE) GENNAIO 2025
2645	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91,52	HERA COMM S.p.A.	UTENZE ELETTR CONG 2014 SEDI SA VIA LANZAROT E BATTIPAGLIA
2646	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122.961,59	HERA COMM S.p.A.	UTENZE SEDI AV CE BN NA SA BATT SESSA VALLO AGRO AVERS ARIA
2647	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.945,54	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO GENNAIO E FEBBRA
2648	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.739,83	IMMOBILIARE LE ROSE DI ROSELLINI M.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME LOCAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2025
2649	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.835,52	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO GENNAIO E FEB
2650	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142.979,49	IMMOBILIARE T.P. TRE SRL	SAN DONATO MILANESE MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO 1° TRIM 2
2651	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.211,54	Intesa Sanpaolo S.p.A.	CUP F81C23000870006 - POLO STRAT CESS CRED.8365 2024
2652	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.638,33	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE 2024 SEDI INPS SARDEGNA

2653	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.251,28	Mugnai S.p.A. con socio unico	FT.V1-352 23.12.24 TERMOIDRAULICA LOTTO 9 DRLAZIO DCMROMA
2654	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	413,00	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	#
2655	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.869,91	NANNINI SAS DI NANNINI S. & C.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME LOCAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2025
2656	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.676,68	PALAZZO SRL	CANONI LOCAZIONE S.G. J.CO 1 GEN/FEB 2025
2657	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	613,74	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250034150.SERVIZIO CORRISPONDENZA NOVEMBRE 2024.
2658	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.507,45	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTE
2659	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.763,45	Prof. Renato RUFFINI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE OIV RUFFINI RENATO APR-DIC
2660	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.111,97	ROMEO GESTIONI SPA	CV-COMPENSO SUPPORTO VENDITE PATRIMONIO EX INPDAI/EX IGEI R
2661	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	870,73	ROMEO GESTIONI SPA	GA- LIQUIDAZIONE COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONI
2662	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.933,92	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE COMPENSI GEST.AMM.SETT.OTT.2024 EX INPDAI/EXIG
2663	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109.827,60	SACE FCT S.P.A.	A.Q. SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, COMPLIANCE E CONTROLLO
2664	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO	LOCAZIONE VIA LOMBARDI GENNAIO 2025
2665	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.311,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2666	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,31	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4-SERV RACC./SMALT RIFIUTI SPEC.DISINF.GIARD.VI BIM 2024
2667	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.566,71	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU-SERV.TECNICO-GESTIONALI MANUT DELLA REGIONE VI BIM.2024

2668	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	723,67	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	IISTAT I SERV GEST.MANUT.E PULIZIA AMB.LE REGIONE VI BIM.24
2669	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83,94	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	ISTAT 1 E2 SERV RACC./SMALT. RIF. E DISINF-GIARD. VI BIM 24
2670	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.059,13	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE 2024 SEDI INPS SARDEGNA
2671	12/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.190,66	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
2672	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,40	ALESSANDRINI MARCO	ALESSANDRINI MARCO PAG.FAT.N.5 DEL 04/02/2025
2673	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	501,20	ALESSANDRINI MARCO	ALESSANDRINI MARCO PAG.FAT.N.6 DEL 04/02/2025
2674	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.418,66	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 01/2025
2675	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.731,44	BENEFICIARI DIVERSI	#
2676	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COM. SAN CARLO CANAVESE 12/24
2677	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VILLAR DORA 12.12.24
2678	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIF COM ARIENZO
2679	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIF COM BARI
2680	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIF COM. BRUINO
2681	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,96	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIF COM BURIASCO
2682	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIF COM. CASALUCE

2683	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIF COM. CHIERI
2684	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIF COM. GALZIGNANO TERME
2685	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	489,60	BRAMARDI ILENIA	FATT 23/002 PRESTAZIONI OTTOBRE 2024
2686	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	946,11	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
2687	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	393,20	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 - SFL SECONDO SEMESTRE
2688	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.962,89	CAAF CGIL PUGLIA SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 - SFL SECONDO SEMESTRE
2689	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	273,40	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
2690	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	720,41	CAAF CGIL TOSCANA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
2691	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.722,74	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
2692	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	749,45	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N. 256 RDC STRA
2693	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	310,00	CAAF NORD EST SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
2694	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	442,01	CAF ACLI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
2695	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	188,00	CAF CDL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRA
2696	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	403,21	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N. 256 RDC STR
2697	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.257,82	CAF MCL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRA

2698	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,40	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
2699	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	217,28	CAF UGL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC 2023
2700	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.926,01	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N. 256 RDC STR
2701	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	412,60	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022 N.256 RDC STRALC
2702	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.413,89	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
2703	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	474,63	Commissioni mediche	#
2704	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALPIGNANO 09.12.2024
2705	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ALPIGNANO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALPIGNANO 12.12.2024
2706	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BRICHERASIO	ATTI NOTIF COM BRICHERASIO
2707	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,38	COMUNE DI CARMAGNOLA	ATTI NOTIF COM. CARMAGNOLA
2708	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASELETTE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CASELETTE 09.12.24
2709	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COAZZE	ATTI NOTIF COM. COAZZE
2710	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI COLLEGNO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI COLLEGNO 09.12.24
2711	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI CUMIANA	ATTI NOTIF COM. CUMIANA
2712	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI DESIO	ATTI NOTIF COMUNE DI DESIO

2713	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FORMIGINE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI FORMIGINE 12.12.24
2714	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.2024
2715	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI GRUGLIASCO	ATTI NOTIF COM. GRUGLIASCO
2716	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAVIS	CBILL BG77N AVVISO 3010 1240 0000 1694 01 RIMBORSE SPESE NOTIFICA A TRAORE DRISSA
2717	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	ATTI NOTIF COM. LUSERNA S. GIOVANNI
2718	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI MALE'	CBILL CABCW AVVISO 3031 1000 0016 3193 31 RIMBORSO NOTIFICA A TOMASI ALBINO
2719	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	473,24	COMUNE DI ORBASSANO	ATTI NOTIF COM. ORBASSANO
2720	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	176,40	COMUNE DI OSTUNI	PROT.2024
2721	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CBILL AZED4 AVVISO 3020 9000 0000 9593 82 DIRITTI SPESE DI NOTIFICA 2 SEM 2024 NOT.1163-1164-1165-1166/2024 LAL SUSHIL - ALLEGATO Pago.Pa
2722	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,74	COMUNE DI PINEROLO	ATTI NOTIF COM. PINEROLO
2723	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72,92	COMUNE DI PIOSSASCO	ATTI NOTIF COM PIOSSASCO
2724	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	COMUNE DI PORTOGRUARO	CBILL M5984 AVVISO 301040000000499390 DIRITTI DI NOTIFICA CARI MASSIMILIANO PROT.41994/2024 ALLEGATO Pago.Pa
2725	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RAVENNA	#
2726	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4249 0000 1705 49 PROT. N. 54975 RIF. N. 53458 - SUCIU IZABELA BIANCA ATTI NOTIF. ALLEGATO Pago.Pa
2727	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI RIVOLI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI RIVOLI 12.12.24

2728	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	CONDOMINIO PRIMAVERA 2005	#
2729	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.278,56	LUONGO STEFANO	#
2730	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.081,16	LUONGO STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.N.3/2 DEL 06/02/2025
2731	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	LUONGO STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.N.3 DEL 06/02/2025
2732	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	MUNICIPIO DI ALESSANDRIA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALESSANDRIA 12.12.24
2733	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.176,29	PIRENE S.R.L.	SERVIZI LEGALI PRESSO TRIBUNALE TA GENNAIO 2025
2734	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.509,72	Poste Italiane S.p.A.	LOTTO 11 STAMPATORI DIC.2024
2735	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,88	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 11 AUTOPRODOTTE NOV.24
2736	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.119,13	ROMEO GESTIONI SPA	CV-COMPENSO SUPPORTO VENDITE PATRIMONIO EX INPDAI/EX IGEI R
2737	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.280,03	ROMEO GESTIONI SPA	CV- SALDO CORRISPETTIVO SUPPORTO ALLE VENDITE PATRIMONIO EX
2738	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.545,53	ROMEO GESTIONI SPA	GA- LIQUIDAZIONE COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONI
2739	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	ROMEO GESTIONI SPA	GT- GESTIONE TECNICA VERIF.ASCENS. TORINO C.SO AGNELLI 81 R
2740	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	241.340,35	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE COMPENSI GEST.AMM.SETT.OTT.2024 EX INPDAI/EXIG
2741	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.453,77	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUT.STRAORDINARIA NOLO PONTEGGI STABILI DI NAPOLI V.N
2742	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	209.087,52	ROMEO GESTIONI SPA	SL- SPESE LEGALI E IMPOSTE REGISTRO SENTENZE PATRIMONIO EX

2743	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.968.464,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2744	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.441,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARLUCCIO GRAZIELLA - SENT.639/2020
2745	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.201,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PATISSO MARIA - 0972024029558307000
2746	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	150.523,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2747	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E N	#
2748	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,88	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCI ATI	#
2749	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
2750	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	683,20	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
2751	12/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	#
2752	12/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2,96	A2A Energia SpA	UTENZA GAS BENOI STRUMENTALI E CASA DEL MAESTRO DICEMBRE 24
2753	12/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	54.759,03	ACA SPA - PESCARA	UTENZA ACQUA CASA ALBERGO LA PINETA
2754	12/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.727,57	B+ COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 264/PA DEL 31.12.2024 SERVIZIO PULIZIE CONVITTO DICEM
2755	12/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.643,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FATT 21/PA DAEL 23.01.2025 SERVIZIO GUARDAROBA CONVITTO DIC
2756	12/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	28.588,02	Estra Energie Srl	FT.2025BG000190658 24.01.25 GAS MONTEPORZIO DICEMBRE 24
2757	12/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	714,33	Estra Energie Srl	FT.2025BG000190659 24.01.25 GAS MONTEPORZIO DICEMBRE 24

2758	12/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	782,43	Estra Energie Srl	FT.2025BG000190730 24.01.25 GAS MONTEPORZIO DICEMBRE 24
2759	12/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	477.227,74	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.75 10.12.24 SOGGIORNI ESTIVI COLIBRI FIUGGI 2024
2760	12/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	496.884,44	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	IL COLIBRÌ GLOBAL SERVICE CASA DEL MAESTRO SOGGIORNI ESTIVI
2761	12/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	144,72	Valle Umbra Servizi	FATTURA 2025014703B DEL 04.02.2024 FATT. 2025024452B DEL 04
2762	12/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.136,33	COS MET COOPERATIVA	FT.4 04.01.25 LAVORI RIPARAZIONE VETRO STANZA FROSINONE
2763	12/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.572,51	Indra Italia Spa	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2764	12/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.585,01	LAEZZA SPA	OPZIONE RINNOVO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 1
2765	12/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.487,55	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE COMPENSI GEST.AMM.SETT.OTT.2024 EX INPDAI/EXIG
2766	12/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.449,17	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUT.STRAORDINARIA NOLO PONTEGGI STABILI DI NAPOLI V.N
2767	12/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.410,88	SICURTECTO SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - FORNITURA E POSA IN OPERA RETE ANTISF
2768	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47,67	A2A Energia SpA	FT 8293 ENERGIA ELETTRICA TERNI VIA BRAMANTE DICEMBRE 2024
2769	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.109,55	A2A Energia SpA	FT N.7708 DEL 17/01/2025 ENERGIA ELETTRICA TERNI DIC 2024
2770	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	110.932,26	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA INDRA PER LE ATTIVIT
2771	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.377,66	Azienda Reggiana per la Cura dell A	ARCA - SERVIZIO IDRICO DIR. PROV. REGGIO EMILIA E AG. CASTE
2772	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.088,91	BENEFICIARI DIVERSI	#

2773	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.784,12	BP ENERGIA S.R.L.	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SEDE INPS TRIESTE
2774	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	Centro Studi Athena Srl	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER 1 RLS DELLA SEDE DI CU
2775	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	98.884,25	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO - DICEMBRE 2024
2776	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	98.140,22	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO - NOVEMBRE 2024
2777	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	110.339,44	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO - OTTOBRE 2024
2778	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.988,24	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. LOTTO 2 OTTOBRE 2024
2779	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,05	Comune di Rovereto	LOCAZIONE ROVERETO 01/2025
2780	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	318,00	DEVELOP & CONSULT KG DES	RIMBORSO QUOTA DEL 50% PER LA TASSA DI REGISTR. BRESSANONE
2781	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
2782	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186.870,72	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CANONE PULIZIE BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2024 CONSIP FM4 LOTTO
2783	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.608,16	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 - LOTTO 15- BELLUNO - CANONE PULIZIE
2784	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.922,71	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 - LOTTO 5- CANONE FACCHINAGGIO DA GI
2785	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.447,45	ENGIE SERVIZI S.P.A.	FM4 INPS -L.15 BELLUNO EXTRA CANONE - COLSER
2786	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.721,26	ENGIE SERVIZI S.P.A.	FM4 INPS -L.5 VENETO EXTRA CANONE - COLSER
2787	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.171,14	EREDI SEPE/CARMINE	CANONE LOCAZIONE AG. GIUGLIANO I TRIMESTRE 2025 - SEPE

2788	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.993,60	F.LLI IASEVOLI PIETRO ED EREDI	CANONE LOCAZIONE POMIGLIANO I TRIMESTRE 2025 - IASEVOLI
2789	13/02/25	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
2790	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.782,05	FMI S.R.L.	LOCAZIONE RIVA 02/2025
2791	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.886,36	garda immobiliare s.r.l.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)-CA
2792	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.714,82	GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE	2° SAL PER LAVORI NELL'AGENZIA INPS DI ASSEMINI - A.Q.S19
2793	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.455.162,65	IBM Italia S.p.A.	PMAS 24-26 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANU
2794	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	324,68	IDRICO TERRA DI LAVORO S.P.A.	AVERSA FORNITURA IDRICA RIF. 01.07-30.09.2024
2795	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.932,29	IMMOBILIARE IL PONTE SPA	CAN. LOC. I TRIM E T. REGISTRO 2025 AG. VILLANUOVA S/C BS
2796	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	222.022,31	Indra Italia Spa	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INDRA S.P.A.
2797	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.493,14	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 -LOTTO 7 TV VE BL 01/07/2024-30/09/
2798	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.339,12	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	NOV.2024-PIANT,AP-CH,ISP.SP-SARZANA-SV-FINALE-ALBENGA
2799	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.338,66	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	OTT.2024-PIANT,AP-CH,ISP.SP-SARZANA-SV-FINALE-ALBENGA
2800	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.554,93	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DELLO 0,5% ALLA SOCIETÀ SISTEM
2801	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.323.292,36	M & C - MANAGEMENT & CONSULTING S.R	DYNATRACE LOTTO 1 - I° TRANCHE SOFTWARE ANNO 2025
2802	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.649,71	Memoria Srl	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELL'INPS

2803	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	997,96	N.I.D.O. SRL	PAG. FT 61 DEL 31/01/2025 NIDO PER ASSISTENZA TECNICA STAMP
2804	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.580,41	PRISMA S.R.L.	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA FLEGREA-POZZUOLI-NA-CANONI
2805	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.720,07	R1 S.p.A.	BMC CAPACITY MANUTENZIONE SW E SERVIZI PROFESSIONALI - TRIM
2806	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.139,00	REGESTA EXE SRL	RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HELP DESK DELLA PIAT
2807	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,95	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO/ANTINCENDIO VENTIMIGLIA V.LAMBOGLIA OTT/NOV 202
2808	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,05	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO SEDE IM (RIMEMBR. 25) MIS 4005557 OTT/NOV 2024
2809	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,60	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO SEDE IM (SIFFREDI)MIS 424016 OTT/NOV 2024 ACCON
2810	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,39	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO SEDI XXMIGLIA+SANREMO+IM RIMEMBRANZE 2023/2024
2811	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	376,30	Roberto Baldassarri	#
2812	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.966,23	ROMEO GESTIONI SPA	CU- SERVIZI A CARICO UTENTE/PULIZIA GUANO CARBONIA/ROTAZION
2813	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.776,00	SALIS ASCENSORI S.R.L.	FORNITURA E INSTALLAZIONE SERVOSCALA D.P. CAGLIARI - VIALE
2814	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111.524,04	Siram S.p.A.	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SIE4 - LOTTO 6 SERVIZIO INTEG
2815	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	115.950,94	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 L.8 PADOVA ROVIGO DAL 01.04.2023 AL
2816	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	767.249,35	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2817	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.426,37	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION

2818	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.715,21	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2819	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63,70	SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI	CANONE SERV.IDRICO OTT/DIC 2024 R.C.
2820	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	164,82	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 2449 DEL 04-02-2025 CONSUMI
2821	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	474,78	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N°2983 DEL 07-02-2025 FORNITUR
2822	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138,84	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FORNITURA DI ACQUA, FATTURA UMBRIAACQUE N° 1747 D
2823	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.229,46	UniCredit Leased Asset Management S	VCO- FITTO FEBBRAIO 2025-
2824	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.229,46	UniCredit Leased Asset Management S	VCO- FITTO GENNAIO 2025-
2825	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.229,46	UNICREDIT LEASED ASSET MANAGEMENT S .P.A.	VCO LOCAZIONE DICEMBRE 2024
2826	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.966,31	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
2827	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.257,93	Volo.com S.r.l.	RASSEGNA STAMPA - 1 TRIMESTRE 2024 VOLOCOM
2828	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	216.248,21	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PNRR CUP F51B21006140006- PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTU
2829	13/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675.443,01	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. WHITEHALL RE
2830	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	787,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720240292573061000
2831	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	603,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720240292573364000
2832	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	795,60	Alessia Bocchi	#

2833	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.593,24	BARBARA SHARON GRUTTADAURIA	#
2834	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	372.955,93	BENEFICIARI DIVERSI	#
2835	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COM. CESANA TORINESE 10.12.24
2836	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALMESE 12.12.24
2837	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CARPIE 12.12.24
2838	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CORIO 10.12.24
2839	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI DRUENTO 12.12.24
2840	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI NICHELINO 12.12.24
2841	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI S.AMBROGIO 12.12.24
2842	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VENAUS 12.12.24
2843	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	749,45	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
2844	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	134,20	C.A.A.F. CGIL QUADRATO ROSSO S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N. 256 RDC STR
2845	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86.171,36	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
2846	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	99.777,13	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DELIB. DEL CDA DEL 20.5.2020 N.13 SALDI ISEE 2021 E DETERM.
2847	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	116.369,91	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20

2848	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34.006,65	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
2849	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.018,05	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
2850	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	668.937,15	CAF CISL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
2851	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	661,48	CAF C.N.A. SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
2852	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.887,04	CAF CONFAPI FENAPI SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
2853	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73,20	CAF DO.C SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
2854	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,40	Caf Fenalca srl	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022 N.256 RDC STRAL
2855	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	CAF FENAPI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
2856	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	799,00	C.A.F. ITALIA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
2857	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.166,64	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
2858	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73,20	CAF S.I.L.P.A SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N. 256 RDC STR
2859	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,20	CARMEN ROSA CHILET BAZALAR	#
2860	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.977,27	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
2861	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32.936,78	Commissioni mediche	#
2862	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALLISTE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALLISTE 10.12.24

2863	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BARDOLINO	SP.NOT. BARDOLINO 17266/24 FAVICCHIO GAETANO
2864	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BUTTAPIETRA	SP.NOT.BUTTAPIETRA 178/2024 NECULAI MIHAI
2865	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CANDIOLO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CANDIOLO 05.12.24
2866	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	SP.NOT.CAPRAIA E LIMITE 485 486/24
2867	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D ADDA	Spese not 1 atto Huang Xiyin
2868	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CASTEL S.NICCOLO'
2869	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,68	COMUNE DI COMAZZO	PAG. NOTIFICHE VARIE RICHIESTA DEL 16.01.25
2870	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI FERRARA	SP.NOT.FERRARA 9300/2024 RHANEM MOUSSA UNIVERSAL SERVICE C.
2871	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SALLE	SP. NOTIFICA COMUNE LA SALLE
2872	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,40	COMUNE DI MOZZECANE	SP.NOT. MOZZECANE 346/2024
2873	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	832,50	COMUNE DI OSTUNI	PROT.2024
2874	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI PARMA	#
2875	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIOSSASCO	ATTI DI NOTIFICA - COM.PIOSSASCO 05.12.2024
2876	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI PREMOSELLO 12.12.24
2877	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RONCOFERRARO	SP.NOT. FONCOFERRARO N.214/24 FOUZY ABDER RAHIM

2878	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI SAN BONIFACIO	SP.NOT. SAN BONIFACIO 2°SEM.24
2879	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE S.ANTONINO SUSA 12/24
2880	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEGRATE	Spese not. n. 1 atto Stanzione Alfonso
2881	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SUSA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI SUSA 12.12.2024
2882	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORINO	SP.NOT.TORINO 1°TRIM.24
2883	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.709,00	ELSHERBINI SAMER AHMED KABBARY MOHA MED ELSAYED	COMMISSIONI MEDICHE DICEMBRE 2024
2884	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.845,39	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
2885	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	Cort.App.AQ RC.4956/24 eqg
2886	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	665,04	FABIOLA ELIA	#
2887	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.276,64	Filomena Tuccillo	#
2888	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.407,60	Giuseppe Scurci	#
2889	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.103,04	ISABELLA NUBOLONI	#
2890	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.593,24	Paola Mazzoni	#
2891	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.709,75	ROMEO GESTIONI SPA	CU- SERVIZI A CARICO UTENTE/PULIZIA GUANO CARBONIA/ROTAZION
2892	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.011,87	ROMEO GESTIONI SPA	VG- VIGILANZA STABILE VIA NUOVA POGGIOREALE 62 MESI DI OTTO

2893	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.453,06	SANSOTTA CATERINA A	#
2894	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51.164,40	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
2895	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.958,40	Silvia De Napoli	#
2896	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	859.001,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2897	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	201.252,05	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2898	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.110,70	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCI ATI	#
2899	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
2900	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	TIBONI FRANCESCO	#
2901	13/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,64	Valentina Ciullo	#
2902	13/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.078,58	Estra Energie Srl	FT.2025BG000190660 FORN.GAS CONV.ANAGNI EXTRA ENER.12/2024
2903	13/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	187.299,11	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRESSO IL CONVITTO DI INPS DI SPOLE
2904	13/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.799,90	Modern Music School	SCUOLA DI MUSICA PER I CONVITTORI E SEMICONVITTORI DEL CONV
2905	13/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.230,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.7979/PA GLOBAL SERV. OSPIT.CASA ALB.MONTE PORZIO 11/2024
2906	13/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	28.976,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.7980/PA GLOBAL SERV. OSPIT.CASA ALB.MONTE PORZIO 12/2024
2907	13/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.274,50	DELTA ELETTRONICA SRL	LINEE DORSALI+QUADRI RETE PRESSO SEDE BR

2908	13/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211,22	DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO	SEDUTA ERGONOMICA CON POGGIATESTA PER DR
2909	13/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.250,35	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 SOC.ERNST&YOUNG SERVIZI APPLICATIVI IN OTTI
2910	13/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.707,18	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2911	13/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.696,81	Indra Italia Spa	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INDRA S.P.A.
2912	13/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	327.082,00	Innovaway S.p.A. a socio unico	FORNITURA DI N. 5000 LICENZE SOFTWARE HCL CONNECTIONS
2913	13/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	687.407,37	Intellera Consulting S.p.A.	AQSA - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ INTELLERA CONSULTIN
2914	13/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	227.830,09	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	SOC.PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI
2915	13/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.621,10	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2916	13/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.521,25	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
2917	13/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.963,50	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2918	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,44	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
2919	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	Agenzia ANSA Agenzia Nazionale St	SERVIZIO FORMATIVO IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DI EMERGENZA
2920	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104,85	A.I.C.A.-AZIENDA IDRICA COMUNI AGRI GENTINI	CANONE ACQUA UT 5256083 CANICATTI
2921	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112.030,75	ALFEN SRL	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA NOLANA-NOLA- CANONE DI LOCA
2922	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DP MACERATA

2923	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.789,00	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	SAVIGNANO SUL RUBICONE LOCAZIONE 2025
2924	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.714,25	COMUNE DI TRANI	RIMBORSO ONERI GAS-METANO SETT/2022-AGO/2024-TRANI
2925	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.964,72	CONDOMINIO	33303/25-ONERI CONDOMIN.CORSO VITT.EMANUELE II 326, ROMA
2926	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.229,46	CONDOMINIO ENPAS	SP.CONDOM.BIL.PREV.2024/25-VIA FI VIA TO/VICENZA-4^ RATA
2927	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.540,00	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
2928	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	LOCAZIONE BRUNICO 02/2025
2929	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.308,74	DE NICOLA ANTONIETTA	DE NICOLA ANTONIETTA IND.OCC.I TRIM.2025 ARCHIVIO BATTIPAGL
2930	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.308,74	DE NICOLA ROBERTO	DE NICOLA ROBERTO IND.OCC.I TRIM 2025 ARCHIVIO BATTIPAGLIA
2931	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.308,74	DIANA DE NICOLA	DE NICOLA DIANA IND.OCC. I TRIM.2025 ARCHIVIO DI BATTIPAGLI
2932	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.251,20	DOCKS LANTERNA S.P.A.	GENOVA P.VITTORIA - SPURGO LIQUAMI CON IGIENIZZAZIONE INTER
2933	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.302,64	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER LE SEDI INPS FVG
2934	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.202,18	EFFEBI ITALIA S.R.L.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI TORRE DEL GRECO (NA).CANONE DI
2935	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86.974,27	ENGIE Servizi S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE 4 LOTTO N. 9 CON RIDUZIONE APPLICATA
2936	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.925,00	FERRARA PASQUALE	SAPRI IND.OCC.I TRIM 2025
2937	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.616,31	IMAN S.R.L.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI AFRAGOLA(NA)- CANONE DI LOCAZI

2938	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.167,90	IMMOBILIARE LUNA DI MIELE S.R.L.	AGENZIA COMPLESSA INPS NAPOLI-SOCCAVO.CANONI LOCAZIONE - FE
2939	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,95	IRETI SPA	SERV.IDRICO INTEGR.SESTRI LEVANTE DIC. 2024 ACCONTO
2940	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.271,03	MIORELLI SERVICE S.P.A.	PAG FT MIORELLI SERVICE SPA N.50/66 DEL 15/01/2025 PER SERV
2941	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.662,00	PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOP	PAGAMENTO FTT. 2/EL-6/EL-7/EL - ABBATT.CEDRI ALTO FUSTO MN
2942	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.012,12	RE.TE. SRL	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON P
2943	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,05	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO IM AIRENTI MIS 300240191 OTT/NOV 2024 ACCONTO
2944	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,61	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO IM AIRENTI MIS 9000128770 DAL 18/04/2024 AL 30/
2945	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,05	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO IM SIFFREDI MIS 704801 OTT/NOV 2024 ACCONTO
2946	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,17	SAL s.r.l.	SER. IDRICO AG. CODOGNO VIA CARLINI 01.09-31.12.2024
2947	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.975,82	Sintesi S.p.A.	CONTR.PONTE SERV.SALUTE, SICUR.LUOGHI DI LAVORO 10/24-01/25
2948	14/02/25	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
2949	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.687,04	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SERV.GIROFISSO 07 E 09-FACCH.CON E SENZA FURGONE 09-12/2024
2950	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	226,57	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA IDRICA DR MARCHE: 21/07/2024 - 17/01/2025
2951	14/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,94	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA IDRICA VIA RUGGERI3 ANCONA: 21/07/2024 - 17/01/25
2952	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Autorizzazione di spesa per il pagamento del contributo unificato relativo all#iscrizione a ruolo

2953	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	889,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.E. 09720240265578704000
2954	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.238,02	AVV. FRANCESCOPAOLO RAGOZINI	#
2955	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	BECHIS FRANCA	#
2956	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	180.002,01	BENEFICIARI DIVERSI	#
2957	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COM.SANT'AMBROGIO TORINO
2958	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE CIRIE' 10.12.2024
2959	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI OMEGNA 12.12.24
2960	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE GIVOLETTO 10.12.24
2961	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE GIVOLETTO 12.12.24
2962	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE VAIE DEL 12.12.24
2963	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COM.VENARIA 12.12.2024
2964	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31.273,64	Commissioni mediche	#
2965	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI ACATE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - MESE DI GENNAIO 2025
2966	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	404,64	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.2024
2967	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE GRUGLIASCO 12.12.24

2968	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POZZUOLI	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA -PROT.2115 DEL 09.01.2025
2969	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVALTA	ATTI DI NOTIFICA - COM. RIVALTA TORINO 12.12.24
2970	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SCICLI SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA P.40830-40955-40968-42190/2024
2971	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.514,40	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
2972	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.145,20	MAIORANA MASSIMO	#
2973	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.577,60	Ragni Dayana	PAGAMENTO COMPENSO AVVOCATO DOMICILIATARO
2974	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.782,64	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE-RCC 235945/2238
2975	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.758,07	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE - RCC 39362/227
2976	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	748,80	Sciamanna Davide	PAGAMENTO COMPENSO AVVOCATO DOMICILIATARO
2977	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.089.498,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2978	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ASL BIELLA DOTT GERVASIO
2979	14/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.453,28	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2980	14/02/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	2.681,20	SAPRA SAFETY SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PAGAMENTO VISITE MEDIC
2981	14/02/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	13.694,41	Sintesi S.p.A.	CONTR.PONTE SERV.SALUTE, SICUR.LUOGHI DI LAVORO 10/24-01/25
2982	14/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.378,61	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 EXTRA CANONE - FATTURA 37/01 SACCIR SPA

2983	14/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.843,46	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 EXTRA CANONE - FATTURA 717/01 SACCIR SPA
2984	14/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.521,57	ROMEO GESTIONI SPA	MS- LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIM
2985	14/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.472,98	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE-RCC 235945/2238
2986	14/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.407,44	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE - RCC 39362/227
2987	15/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.556,25	COMUNE DI PORTICI	CANONE LOCAZIONE AG. COSTIERO/VESUVIANA I TRIMESTRE 2025
2988	16/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.943,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2989	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	205,92	ACAM ACQUE SPA	SERV.IDRICO INTEGR.SP MAZZINI 63 CONTATORE 19454077 OTT/DI
2990	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.181,40	ACAM ACQUE SPA	SERV.IDRICO INTEGR.SP MAZZINI 63 CONTATORE 19454652 OTT/DIC
2991	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53,64	ACAM ACQUE SPA	SERV.IDRICO INTEGR.SP MAZZINI SNC CONTATORE 505521 OTT/DIC
2992	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.815,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024
2993	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.234,68	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
2994	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,29	AM+ S.P.A.	CASALE MONFERRATO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
2995	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.358,37	APLEONA ITALY S.p.A.	COMPONENTE ENERGIA SERVIZIO A - FORNITURA GAS - 3° TRIM 202
2996	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	156.128,00	APLEONA ITALY S.p.A.	COMPONENTE ENERGIA SERVIZIO B - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
2997	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.309,50	APLEONA ITALY S.p.A.	CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2023-2024

2998	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	157,84	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
2999	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.598,70	BENEFICIARI DIVERSI	#
3000	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2025. SEDE INPSV ARESE
3001	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.661,71	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 3^AD. 740 FOTOCOPIATRICI - PERIODO
3002	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.379,19	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 - 4^AD. 309 FOTOCOPIATRICI - PERIOD
3003	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.272,33	CASIRAGHI GRECO SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 8 CONTRATTO ATT.VO CASIRAGHI
3004	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86,00	C.G.F. '93 SAS DI PICCHIOLDI GIOVANNI & C	RIVAROLO TASSA REGISTRO ARCHIVIO
3005	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	311,00	C.G.F. '93 SAS DI PICCHIOLDI GIOVANNI & C	RIVAROLO TASSA REGISTRO UFFICI
3006	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	175.707,79	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. LOTTO 1 OTTOBRE 2024
3007	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	LOCAZIONE CAVALESE 02-2025
3008	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,66	COMUNE DI DESIO	CAN. LOCAZIONE FEBBRAIO 2025 AG. INPS DESIO
3009	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	358,69	COMUNE DI LOCRI	UT.IDR.COMUNE LOCRI DICEMBRE 2024
3010	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.694,71	Comune di Nizza Monferrato	INPS NIZZA MONFERRATO FITTO 4 TRIMESTRE 2024
3011	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,39	COMUNE DI VITTORIA SERVIZIO DI TESO RERIA	canone idrico anno 2025- fatt.268/25
3012	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.165,69	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 11 PER LE SED

3013	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.103,58	Energy Project di Terenzio Alio	CUP F82C23000170005 CIG 991513001F FORNITURA CON POSA IN OP
3014	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.342,90	Estra Energie Srl	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE PER LE SEDI DELLA D.R.LAZIO
3015	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.363,10	Eva Group Srl	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 8 CONTRATTO ATT.VO EVAGROUP
3016	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,80	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO NOV. DIC. 2024 E SERVIZI A
3017	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.265,14	HABITAT di Costa-Orlandi srl	CARPI AG. INPS_PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE MESE DI F
3018	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.265,14	HABITAT DI COSTA - ORLANDI S.R.L.	#
3019	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.589,53	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 10 PER LO STA
3020	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	520,43	HERA COMM S.p.A.	EE 20 ENERGIA CONGUAGLIO 2024
3021	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N. 2000 S.R.L.	PAVULLO AG INPSPAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE MESE FEBB
3022	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N.2000 SRL	#
3023	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48,64	INAIL	9/12_2024 PAG.LOCAZ.SEDE INPS CIV.CASTEL.AGG.ISTAT 09-12/24
3024	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.885,75	Italpol Vigilanza S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE PER ADEGUAMENTO ISTAT PER IL PERIODO DICE
3025	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	299.330,71	Italpol Vigilanza S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI INPS DELLA D.R.
3026	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	730.727,05	Italpol Vigilanza S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE G
3027	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.176,33	ITD Solutions SpA	CONSIP 32 LOTTO 3 1^AD. 505 FOTOCOPIATRICI - RATA 15

3028	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97.078,23	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO 3 TRIM 2024 - CONTRATTO SDAPA PULIZIE E FACCHINAG
3029	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.221,01	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO 3 TRIM 2024 - CONTRATTO SDAPA PULIZIE - LOTTO 2
3030	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO SRL	CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2025 AG DI CHIARI (BS)
3031	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.469,50	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DAT
3032	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	206,48	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250039794 POSTE DELIVERY EXPRESS : DICEMBRE 2024
3033	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.157,55	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA PER LE SEDI DELLA D.R.LAZIO E D.
3034	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,91	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO PDB PUGLIA DICEMBRE 2024
3035	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	767,73	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTE DELIVERY BUSINESS EXPRESS - PERIODO DICEMBRE
3036	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	254,19	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI PLICHI E PACCHI - POSTE DELIVERY BUSINESS - EMILIA
3037	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,56	REFIN - S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE GENNAIO 2025
3038	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.640,00	SENESE LORENZO	RIMBORSO 50% TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCATIVO STABILE
3039	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,73	Servizio Idrico Integrato del Biell	BORGOSESIA. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
3040	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO LOCAZIONE GENNAIO 2025
3041	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.720,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3042	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7,79	STADTWERKE BRIXEN AG	CODICE: <015002500000890042>00000007+08>000038364485<896>

3043	17/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	595.846,96	TIM S.p.A.	A.QSERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO,COMPLIANCE E CONTROLLO PE
3044	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.766,40	AVV. FABIO GROSSO	MANZO PIETROPAOLO C/INPS – TRIBUNALE DI ROMA, TERZA SEZIONE
3045	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.159,00	BECHIS FRANCA	#
3046	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	109.499,81	BENEFICIARI DIVERSI	#
3047	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,09	BENEFICIARI DIVERSI	rimborso notifiche messi comunali comune di palau
3048	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	BIOLETTI CLARA	#
3049	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122.158,49	Commissioni mediche	#
3050	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BENEVENTO	COM.BENEVENTO SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 PROT.122086 13/11/2023
3051	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,91	COMUNE DI CAMPEGINE	CAMPEGINE SPESE NOT. RELATA 13 KORANTENG JUSTINA
3052	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	130,44	COMUNE DI CASALGRANDE	CASALGRANDE SPESE NOTIFICA II SEMESTRE 2024
3053	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI CAVRIANA	SP.NOT.CAVRIANA 13093/2024
3054	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI JESI	COM.JESI SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 PROT.18773/23
3055	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	SP.NOT.NEGRAR DI VALPOLICELLA 2°SEM.24
3056	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,56	COMUNE DI OTTAVIANO	COM.OTTAVIANO SP.NOTIFICA DI N.2 ATTI 2022-INPS P.IVA 02121151001
3057	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,14	COMUNE DI PIACENZA	COM.PIACENZA SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 sede di Foggia

3058	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	DIR.NOT.PROT. N°2883 DEL 14.02.2025
3059	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PORTO MANTOVANO	SP.NOT. PORTO MANTOVANO AMADI ALPHONSUS JAMES OKEC
3060	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ROVERCHIARA	SP.NOT.ROVERCHIARA 152 153/2024
3061	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SALIZZOLE	SP.NOT.SALIZZOLE 58 59 60/2024
3062	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SPINEA	DIR.NOT.PROT. 2024/2025
3063	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47.092,00	DAKOTA SRL	SERV.LEGALI DI CANCELLERIA DR LAZIO E LATINA FAT. N° 2
3064	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.802,77	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 01/2025 COMO
3065	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.932,72	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
3066	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	FEMIA VALERIO	#
3067	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	FIORENZO TINTISONA	#
3068	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	449.573,36	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	PAGAMENTO FATTURE DISABILITY CARD
3069	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	LEGITTIMAZIONE SOCIETA' A RESPONSAB	#
3070	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	LIPPI ANDREA	#
3071	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	95.598,02	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
3072	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.526,50	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTO 13 STAMPATORI OTT. NOV. E DIC

3073	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,66	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 12 AUTOPRODOTTE DIC. 2024
3074	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25.452,12	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 12 OTT. NOV. E DIC. 2024 STA
3075	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,52	ROMA CAPITALE	COM.ROMA SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 REPERTORIO 2022/15553 E 2022/17242
3076	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.495,60	SIG. VITTORIO LATEMPA	INPS C/LATEMPA VITTORIO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZI
3077	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,38	SPESE LEGALI	#
3078	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	708.677,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3079	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.088,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3080	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	STUDIO LEGALE AVV. ANNA FRANCESCA P	#
3081	17/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	ZACCARIELLO SERGIO	#
3082	17/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	47.209,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV.DI RISTOR.CONVITTO DI ANAGNI DUSSMANN FAT.32454496
3083	17/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	34.600,72	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV DI RISTOR CONVITTO DI ANAGNI DUSSMANN FAT 32500182
3084	17/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.928,22	Garden Service Srl	MANUTENZIONE VERDE ORDINARIA GARDEN SERVICE CONVITTO DI ANA
3085	17/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.518,31	HERA COMM S.p.A.	FORN.ENERGIA ELET.HERA COMM CASA DIAMOND FAT.412501603188
3086	17/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159,25	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
3087	17/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.063,55	Air Fire S.p.A.	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTI

3088	17/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274.641,95	Energy Project di Terenzio Alio	CUP F82C23000170005 CIG 991513001F FORNITURA CON POSA IN OP
3089	01/01/2025 - 31/03/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	288,75	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi
3090	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.793,82	A2A Energia SpA	CONVENZIONE EE21 IMMOBILI STRUMENTALI E.R. A2A CONSUMI MES
3091	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.931,89	A2A Energia SpA	EE PERUGIA - C CASTELLO - CASTIGLION DEL LAGO GENNAIO 2025
3092	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.470,95	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS DI CAMPOBASSO GENNAIO
3093	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.955,72	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS DI TERMOLI - GENNAIO
3094	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.910,05	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS ISERNIA VIA XXIV MAGG
3095	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,18	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ISERNIA C.SO RISORGIMENTO
3096	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	270,54	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA FATT 825500025375
3097	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.422,88	ABSTRAQT SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3098	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	214.395,42	Accenture Technology Solutions S.r.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
3099	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	704,06	ALFA GROUP SPA	RINNOVO DELLE SOTTOSCRIZIONI DI LICENZE RHD PER 12 MESI E S
3100	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	341,91	Alto Calore Servizi S.p.A.	FORN.IDR.AV.V.ROMA E AV.V.ITALIA(02/2025)-S.A.D.LOMB.MAR.25
3101	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112,45	AMA S.P.A.	FATTURA 16952/R DEL 20.01.2025 FORNITURA IDRICA A.M.A.SPA
3102	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	760,00	BENEFICIARI DIVERSI	#

3103	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.193,28	C.G.F. '93 S.n.c.	INPS RIVAROLO ARCHIVIO - FITTO PRIMO TRIMESTRE 2025 GENNAIO
3104	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.950,31	C.G.F. '93 S.n.c.	INPS RIVAROLO UFFICI - FITTO PRIMO TRIMESTRE 2025 GENNAIO F
3105	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.690,50	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SEDE UDINE P.ZZA
3106	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167.428,99	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. LOTTO 1 NOVEMBRE 202
3107	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.116,78	COM Metodi S.p.A.	ATTIVITA' EFFETUATE NEL PERIODO 12/07/2024-11/10/2024
3108	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.783,04	COM Metodi S.p.A.	CORSI DI FORMAZIONE E VISITE MEDICHE 12/07/2024-11/10/2024
3109	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.282,00	COMUNE DI CODIGORO	#
3110	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.332,54	COMUNE DI COSENZA	UT.IDR.COMUNE COSENZA VIA ISONZO ANNO 2023 E 1 TRIM.2024
3111	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	CANONE LOC. E FEBBRAIO 2025 AG. LUINO
3112	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.040,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	#
3113	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,20	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	CAN. LOCAZIONE FEBBRAIO 2025 AG. INPS SANT'ANGELO
3114	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.650,17	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA LE E TA GENNAIO 2025
3115	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.043,45	COSTRUZIONI CINQUECANTI SRL	AGENZIA DI CECINA LOCAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2025
3116	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673,87	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO PULIZIA STRADE: GENNAIO 2025
3117	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.760,00	Dipendenti Interni + comandati	#

3118	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.163,18	EURO&PROMOS FM S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO PULIZIA E FACCHINAGGIO INTERNO - G
3119	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.272,33	EVENT & COMMUNICATION SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 8 CONTRATTO ATT.VO EVENT
3120	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117.888,58	FASTWEB SpA	FORNITURA DI SERVIZI SPC CONN PER INPS SERVIZI BIMESTRE NOV
3121	18/02/25	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,40 G
3122	18/02/25	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
3123	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.369,37	HERA COMM S.p.A.	EE 21 ENERGIA GENNAIO 2025 STABILI INPS CALABRIA
3124	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.012,50	INAIL	#
3125	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.561,94	INAIL	INAIL FITTO MELFI 01-02/25
3126	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186,00	INAIL	Prest. N. 20231024.004580304.RA Verifiche periodiche all'generatore di calore presso la Sede regionale via Rormini 40 TN Codice avviso PagoPA 0022 3009 0397 2553 50
3127	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,11	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 5 4^AD. PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI
3128	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.529,00	LA LOGGETTA SRL	AGENZIA DI BORGO SAN LORENZO LOCAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2025
3129	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.644,72	MANUELA DI ALBERTO NOTARI & C SAS	#
3130	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.360,00	MERITO S.R.L.	SERVIZI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL CONCO
3131	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117.255,71	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNIT
3132	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,56	REFIN S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE FEBBRAIO 2025

3133	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,83	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI DA ESPORRE NELLE VARIE PO
3134	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	613,21	SIDRA S.P.A.	N.7 FATTURE DEL 07.02.2025 PER PIAZZA DELLA REPUBBLICA
3135	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.289,32	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 5 SICILIA PERIODO GENNAIO
3136	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.506,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3137	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	CANONE LOC. FEBBRAIO 2025 AG. INPS DI SEREGNO
3138	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	CANONE LOC. FEBBRAIO 2025 AG. INPS DI SUZZARA
3139	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.005,74	TECNOLIFT SRL	15 SAL MANUTENZIONE ASCENSORI CONTRATTO QUADRIENNALE BENEVE
3140	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.613.801,65	VAR GROUP SPA	LICENZE IN SOTTOSCRIZIONE SALESFORCE/MULESOFT E RELATIVI SE
3141	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
3142	18/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.291,93	ZAMPANO S.A.S DI MENSI MARIA GRAZIA	INPS CIRIE' FITTO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2025
3143	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3144	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	735,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cartella 097 2024 02655996
3145	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	292,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella esattoriale n. 09720220056730153000
3146	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	628,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella esattoriale n. 09720230206933224000
3147	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,69	AMBITO N30 TORRE ANNUNZIATA	DIR.NOT.PROT. N° 6749 DEL 07.02.2025

3148	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	ARATARI GIOVANNI	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022.LIQUIDAZIONE DICEMBRE
3149	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58.674,30	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAG FATT 1025100016 MEDIOLANUM COMM GENNAIO
3150	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.501,24	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	PAG FATT 8051000056 BANCO DESIO
3151	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	153.796,30	BENEFICIARI DIVERSI	#
3152	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COM. SAN GERMANO CHISONE 01/25
3153	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CAIRATE 04.02.25
3154	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CERES 04.02.25
3155	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI SANFRONT 23.01.25
3156	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI SANGANO 23.01.25
3157	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	notif. unione dei fontanili Romanengo
3158	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,58	BENEFICIARI DIVERSI	rimb. notifiche comune di CERVIA anno 2024
3159	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	rimb. notifiche comune di Torre De' Picenardi - RI
3160	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	179,79	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE NOTIFICHE MESSI COMUNALI
3161	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37.283,89	Commissioni mediche	#
3162	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,58	COMUNE DI ACERRA	DIR.NOT.PROT. FEBBRAIO 2025

3163	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI ACERRA	DIR.NOT.PROT.FEBBRAIO 2025
3164	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI ALBIANO	CBILL BDT32 AVVISO 3020 0000 0000 2062 06 DIRITTI DI NOTIFICA PER PISETTA ELEONORA
3165	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALDENO	CBILL 86E14 AVVISO 3020 4259 0000 0008 42 PAGAMENTO SPESE NOTIFICA I SEMESTRE 2024
3166	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI ASOLO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
3167	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BRESSO	DIR.NOT.PROT. N° 50 DEL 11.02.2025
3168	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BRUINO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI BRUINO 04.02.25
3169	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	CBILL X9639 AVVISO 3024 2250 1300 0002 69 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROGR.56.57.58 E 59 LOBATO CABRERA DIEGO MARTIN
3170	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,48	COMUNE DI CANDIOLO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CANDIOLO 04.02.25
3171	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASELETTE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CASELETTE 04.02.25
3172	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,94	COMUNE DI CASELLE TORINESE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CASELLE TORINESE
3173	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,60	COMUNE DI CASTEL IVANO	CBILL B1M7R AVVISO 3020 4259 0000 0006 40 RIMBORSO NOTIFICHE SOHAIL AKRAM
3174	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO	ATTI DI NOTIFICA - COM.CASTELLETTO SOPRA TICINO
3175	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	DIR.NOT.PROT.FEBBRAIO 2025
3176	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,20	COMUNE DI CAVOUR	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CAVOUR 04.02.25
3177	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,96	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	PROT.2024

3178	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI COAZZE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI COAZZE 04.02.25
3179	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	241,10	COMUNE DI CREMA	notif. com. CREMA anno 2024 debiti-gest. cred.
3180	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	147,63	COMUNE DI CREMONA	notif. com. CR da 01/01 a 30/06 2024
3181	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,94	COMUNE DI ERCHIE	PROT.2024
3182	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,20	COMUNE DI FASANO	PROT.2024
3183	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI FINALE LIGURE	ATTI DI NOTIFICA - COM. FINALE LIGURE 04.02.2025
3184	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	PROT.2024
3185	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	360,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.2024
3186	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,31	COMUNE DI GENOVA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI GENOVA 10.01.25
3187	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,58	COMUNE DI GESSATE	DIR.NOT.PROT. 2243 DEL 07.02.2025
3188	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	77,96	COMUNE DI GIAVENO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI GIAVENO 10.01.25
3189	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65,16	COMUNE DI LATIANO	PROT.2024
3190	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,20	COMUNE DI LUZZARA	LUZZARA SPESE NOTIFICA PROT. 508 DEL 14.01.2025
3191	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	740,76	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO	PAG. MESSI COMUN. PROT. 17713 DEL 19092024
3192	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO	DIR.NOT.PROT. N° 1257 DEL 29.01.2025

3193	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	395,64	COMUNE DI NAPOLI	DIR.NOT.PROT.DICEMBRE 2024 E LUGLIO 2023
3194	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVI DI MODENA	NOVI DI MODENA SPESE NOTIFICA N. 405/2024
3195	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	129,36	COMUNE DI OSTUNI	PROT.2024
3196	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,20	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	DIR.NOT.PROT.FEBBRAIO 2025
3197	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,76	COMUNE DI PARMA	PARMA SPESE NOTIFICA CRON. 7218/2024 E 251/2025
3198	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	90,48	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CBILL AZED4 AVVISO 3020 9000 0000 9443 25 diritti spese not. 2°sem 2024 861-862-863-pilati luca 957 EL OMARY EL MEHDY 1101-1102-1103-1104-1105 MASHOUL ABDELLAH 1108-1110
3199	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	318,68	COMUNE DI PINEROLO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI PINEROLO 28.01.25
3200	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	DIR.NOT.PROT. 2398 DEL 06.02.2025
3201	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,07	COMUNE DI PRATO	DIR.NOT.PROT. 28269 DEL 06.02.2025
3202	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4249 0000 1707 51 PROT. N. 54982 RIF.53424 - REST.ATTI D'AMICO GAETANA
3203	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI RIVOLI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI RIVOLI 23.01.25
3204	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	129,36	COMUNE DI ROVERETO	CBILL 40T36 AVVISO 3020 4249 0000 5402 26 spese notifica novembre e dicembre 2024
3205	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RUVIANO	DIR.NOT.PROT. N° 940 DEL 11.02.2025
3206	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN BONIFACIO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2024
3207	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN CESAREO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021

3208	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2025
3209	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SANT'ANTIMO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023
3210	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122,16	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	PROT.2024
3211	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAVIANO	DIR.NOT.PROT. 5037 DEL 11.02.2025
3212	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,50	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOT. CRON. DA 908 A 913 E 1177/24
3213	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOTIFICA CRON. 23/2025
3214	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SCIACCA	SCIACCA SPESE NOT. PROT. 6910 03.02.25 FHAL BILEL
3215	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI SIRACUSA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2024
3216	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,19	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOT.PROT.FEBBRAIO 2025
3217	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOT.PROT. N° 3873 DEL 07.02.2025
3218	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TRIESTE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022-2023
3219	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,76	COMUNE DI VELLETRI	DIR.NOT.PROT. N° 4777 DEL 23.01.2025
3220	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VERONA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023 N 231216
3221	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VIMERCATE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023
3222	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VISCIANO	DIR.NOT.PROT. N° 996 DEL 11.02.2025

3223	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE SALORNO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023 - 2024
3224	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46.483,64	CONDOMINIO BALLARIN 110 - ROMA	250001M00000081
3225	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.668,22	CONDOMINIO VIA FILIPPO CORDOVA, 36 ROMA	250001M00000084
3226	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.981,39	CONDOMINIO VIA SANT'ANTONIO DI PADOVA, 28/38 ROMA	250001M00000082
3227	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71.408,46	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO 15/A	250001M00000083
3228	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.943,32	CONDOMINIO VIA VALDINIEVOLE 39 - ROMA	250001M00000086
3229	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,71	CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	DIR.NOT.PROT. N°562 DEL 07.02.2025
3230	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	816,00	DE LEONARDIS ELEONORA	FATT FATTPA 38 24 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
3231	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	734,40	DONATI MARELLO CRISTINA	FATT FPA 1/25 PRESTAZIONI OTTOBRE 2024
3232	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	DOTT. BARBARO GRAZIA	FATT 11/A PRESTAZIONI OTTOBRE 2024
3233	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0064 3778 30 CORTE DI APPELLO DI TRENTO REC.CRED.N.001265/2024
3234	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0064 3782 02 CORTE DI APPELLO DI TRENTO REC.CRED.N,001256/2024
3235	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0064 3783 88 CORTE DI APPELLO DI TRENTO REC.CRED.N.001263/2025
3236	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0064 3788 53 CRTE D'APPELLO DI TRENTO REC.CRED.N.001257/2024
3237	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	GARGALLO CLAUDIO	#

3238	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	246,84	LETTIERO ANNUNZIATA	FATT 2/PA-2025 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
3239	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	165,24	LETTIERO ANNUNZIATA	FATT 3/PA-2025 PRESTAZIONI OTTOBRE 2024
3240	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	LONGOBUCCO ALESSANDRA	FATT FPA 17/24 PRESTAZIONI OTTOBRE 2024
3241	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	867,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
3242	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,54	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AUTOPRODOTTE NOV. 2024 LOTTO 13
3243	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34.705,37	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 11 STAMAPTORI OTTOBRE E NOVE
3244	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.683,03	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 14 STAMPATORI OTTOBRE, NOVEM
3245	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.549,76	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
3246	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.184.792,93	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA E RECAPITO DELLA CORRISPONDEN
3247	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,74	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI LOTTO 16 BASILICATA AUT
3248	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.611,23	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	OTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI LOTTO 16 BASILICATA DIC.
3249	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.724,49	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
3250	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,60	ROMA CAPITALE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ROMA 23.01.25
3251	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	130,00	Romoli Raffaella	FATT.N.1/2025 AVV. ROMOLI
3252	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Romoli Raffaella	FATT.N.2/2025 AVV. ROMOLI

3253	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	156,00	Romoli Raffaella	FATT.N.3/2025 AVV. ROMOLI
3254	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Romoli Raffaella	FATT.N.4/2025 AVV. ROMOLI
3255	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.648.115,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3256	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	363,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. cart. esattoriale n. 09720240292556380000
3257	18/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	140.518,37	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3258	18/02/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	3.290,50	COM Metodi S.p.A.	ATTIVITA' EFFETUATE NEL PERIODO 12/07/2024-11/10/2024
3259	18/02/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	4.189,25	COM Metodi S.p.A.	CORSI DI FORMAZIONE E VISITE MEDICHE 12/07/2024-11/10/2024
3260	18/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182.616,71	Accenture S.p.A	F51B21006140006 - AQSA SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ ACC
3261	18/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.928,00	FLY SERVICE TRIESTE S.R.L.	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO INTONACI SU FACC
3262	18/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.815,45	KPMG Advisory S.p.A	SOC.KPMG GARA ADM LOTTO 5 VARIANTE 30%
3263	18/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.778,94	LAEZZA SPA	ARREDI PER SEDE PROVINCIALE DI POTENZA VIA PRETORIA - TRATT
3264	18/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	454,02	MR SRL (Soc.Unipersonale)	FORNITURA IMPIANTO AUDIO CON 1 CASSA Ì, SUPPORTO, DUE MICRO
3265	18/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.033,73	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
3266	18/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3267	01/01/2025 - 31/03/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	6.036.612,83	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi

3268	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.878,68	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
3269	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	578.120,23	Accenture S.p.A	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
3270	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	ACQUE VERONESI SCARL	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI VERONA DAL 22/10/2024 AL 03/02/20
3271	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AE PERIZIA IMMOBILE TORINO VIA SAN QUINTINO 16
3272	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AE VENARIA REALE VIA PUCCINI 19
3273	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.653,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	nota debito 13/2025
3274	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	nota debito 54/2025
3275	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.548,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO NOTA DEBITO 103-25-14, STIME PERIZIE
3276	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.087,12	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	PAG FATT FE00012025000044 DEL 29.1.2025
3277	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	363,00	AMMINISTRAZIONE ORIZZONTE 3 VIA SALGARI DAL445 AL 491	3 RATA SPESE AMM.NE 2024/2025 LOCALE COMM.LE CIV 485
3278	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.938,34	APLEONA HSG S.P.A.	SERVIZI DI PULIZIA IN CONVENZIONE CONSIP FMU4 "LOTTO 4" SED
3279	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.541,28	BENEFICIARI DIVERSI	#
3280	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.705,75	Cerved Group S.p.A.	SERV.REDAZ. PERIZIE DI STIMA BENI IMMOBILI-LOTTO 2 10.11/24
3281	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186,80	COMUNE DI AFRAGOLA	COMUNE DI AFRAGOLA - FORNITURA IDRICA INPS AFRAGOLA III 202
3282	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,65	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	CAN. LOCAZIONE FEBBRAIO 2025 AG. INPS BUSTO ARSIZI

3283	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.086,03	CONSILIA CFO SRL	REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
3284	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.842,29	CONSORZIO INNOVA SOC.COOPERAT	INTERVENTI EXTRA CANONE - SEDI VARIE - FT. 50367/25
3285	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.306,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA SERV. FACCHIN. LOTTO 1 SUD CIG: A049585C1
3286	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.196,17	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA SERV. FACCHIN. LOTTO 2 NORD CIG: A0495CE8
3287	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.844,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA SERV. PULIZIA LOTTO 1 SUD CIG: A049585C10
3288	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.038,15	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA SERV. PULIZIA LOTTO 2 NORD CIG: A0495CE84
3289	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.115,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA GE E PONENTE REGIONE LIGURIA - FM04L02 LOT
3290	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.922,71	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 - LOTTO 5- CANONE FACCHINAGGIO DA FE
3291	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.861,30	Estra Energie Srl	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE (E.15 BIS/L.7) - CONSUMI DI
3292	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,37	Fondo Eridano	CAN.AFFITTO FEBBRAIO 2025- AG. CASALMAGGIONE (CR)
3293	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.443,14	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	PAGAMENTO EXTRA CANONE PRESTAZIONI A CONSUMO SERVIZI DI DIS
3294	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.322,56	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
3295	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	509,13	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
3296	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.103,08	Innovaway S.p.A. a socio unico	FORNITURA DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO DELLE LICEN
3297	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.846,88	IREN MERCATO S.p.A.	INPS REGGIO EMILIA_SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PERIODO 29/11

3298	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	463.300,07	Italware S.r.l.	MIGRAZIONE INFRASTRUTTURA SAP A SAP S/4 HANA IN CLOUD SERVI
3299	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.309,19	Italware S.r.l.	SERVIZI IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI
3300	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.755,47	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA 3250052411 DEL 13.02.2025
3301	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	403,01	Poste Italiane S.p.A.	PDB DICEMBRE 2024
3302	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GEST-SERV SDAPA–PULIZIA EXTRA LOT 2 BR-LE-TA
3303	19/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	141,17	SERVIZI INTEGRATI BELLUNESI SPA	UTENZA ACQUA SEDE DI BELLUNO VIALE FANTUZZI DAL 01/09/2024
3304	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.585,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3305	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	962,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240265594468000 ELENCO 80001
3306	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	338,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240265594569000 ELENCO 80002
3307	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	670,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240265594670000 ELENCO 80003
3308	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240265594771000 ELENCO 80005
3309	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.027,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240265594872000 ELENCO 80005
3310	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	454,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240265594973000 ELENCO 80007
3311	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	369,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240265595074000 ELENCO 80008
3312	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	670,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240265595175000 ELENCO 80009

3313	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	754,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240265595276000 ELENCO 80010
3314	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	787,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240265595377000 ELENCO 80011
3315	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240265595519000 ELENCO 80013
3316	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	670,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240265595781000 ELENCO 80012
3317	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	29320240063325172000 ELENCO 80004
3318	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGO-PA N.69627/2024 SPESE ALL'ERARIO RG 747/2021
3319	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	465,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pago-pa n.69829/2024 spese all'erario RG1673/2021
3320	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	193.657,70	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3321	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	158.306,44	BENEFICIARI DIVERSI	#
3322	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	69,83	BENEFICIARI DIVERSI	f.do spese not.precetti su atti di mutuo
3323	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	ric.carta cred.az.INPS
3324	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.252,31	Commissioni mediche	#
3325	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO	PROT.2024
3326	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
3327	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SPELLO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023

3328	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023
3329	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	202,00	DE SIO LUIGI MAUR IZIO	FATT FPA 2/24 PRESTAZIONI OTTOBRE 2024
3330	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	437,74	GUIDUCCI CALUDIO LUIGI	SPESE LEGALI 50% SENT.N.189/21 CORTE DEI CONTI LIGURIA
3331	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	234.838,08	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3332	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	234.291,06	ICCREA BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3333	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.340,45	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
3334	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	853.224,94	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3335	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.239,14	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	SALDO FATTURA CARISP N.RV0000025/45 DEL 31/01/2025
3336	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
3337	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	437,74	NOBILE PAOLA	SPESE LEGALI SENT.N.189/21 CORTE DEI CONTI LIGURIA
3338	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.197.734,48	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio Ba	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
3339	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	163.406,50	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio Ba	CORRESPONSIONE COMP. PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER IL
3340	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	873.475,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3341	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cartella esattoriale differenza mora
3342	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	735,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rimborso

3343	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	162.562,38	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3344	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E N	#
3345	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.943,17	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCI ATI	#
3346	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.324,47	SUPERCONDOMINIO VIA RENATO CESARINI 30A/101 - ROMA	250001M00000088
3347	19/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2024
3348	19/02/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	8.513,58	Servizi Ingegneria e Consulenza S.R	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE TP-02/2024-01/2025
3349	19/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	39,28	A2A Energia SpA	FT N.4443 DEL 27.11.2024 EN. ELETTRICA MONTELUCO OTT.2024
3350	19/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	888,77	Acquaviva S.p.A. società benefit Az	FORNITURA BOCCIONI ACQUAVIVA - DDT 816 DEL 17/12
3351	19/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	93,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	UTENZA ACQUA STRUTTURA INPS DI FARRA DI SOLIGO (TV) FT N. 6
3352	19/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	161,92	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA (CONGUAGLIO)PRESSO IL LICEO DELL
3353	19/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.627,20	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO I CONVITTI S.CATE
3354	19/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.566,48	ABSTRAQT SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3355	19/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.063,29	C.E.M. SNC COSTRUZIONI ELETTROMECCA	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI NEI VARI PIANI
3356	19/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.060,09	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
3357	01/01/2025 - 31/03/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	1.336.810,91	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi

3358	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.712,38	ABSTRAQT SRL	SAC2 LOTTO 1 IBM PAGAMENTO DIRETTO ABSTRAQT - PERIODO LUG
3359	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI ADDEBITO N.93/2025 ATTIV. TECNICO ESTIMATIVE
3360	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	499,74	AqA Srl	SERVIZIO IDRICO SET.-DIC./24-GEN./25 SEDE INPS DI MANTOVA
3361	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.410,72	ARCHETTI PAOLO	#
3362	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.501,10	BENEFICIARI DIVERSI	#
3363	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.790,60	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 6 PRIMA ADESIONE CANON - PERIO
3364	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86,14	CASEGGIATO VICO GAZZO 4	SPESE 1RATA ESERCIZIO 2025 E CONGUAGLIO2024 COND VICO GAZZO
3365	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A.	CAN. AFFITTO FEBBRAIO 2025 - AG.VIGEVANO (PV)
3366	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,40	COMUNE DI TRADATE	TRADATE - VARESE SEDE INPS Affitto locali Comunali
3367	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,98	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO GENNAIO 2025 CONVENZIONE INTERC
3368	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	131.432,56	Enel Energia S.p.A.	EE20 BIS L1:CONSUMI E.E GENNAIO 2025 SEDI STUMENTALI
3369	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.201,62	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELLA DCM ROMA 2024
3370	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.039,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	2024 ENEL ENERGIAVIA LAMARO
3371	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.595,48	ENGIE SERVIZI S.P.A.	ENGIE_SD. FATTURA 17___242_ CANONI NOV-DIC 2024
3372	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.749,34	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE SERVIZI PRESTATI DA ENGINEEERING

3373	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.467,71	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE SERVIZI PRESTATI DA ENGINEERING
3374	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	207.284,71	EUROLINK SRL	PROPOSTA DI PAGAMENTO PER LA SOCIETÀ EUROLINK SRL PER IL P
3375	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	274.474,06	EUSTEMA SPA	ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DISYSTEM MANAGEMENT PER LA GEST
3376	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	349,20	GORI SpA	NOCERA INF.FORN.IDRICA 21.1.25.AL 10.2.25
3377	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101,93	HERA COMM S.p.A.	CTS AVERSA PERIODO NOV E DIC 2024
3378	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	658.991,12	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI HERA COMM SPA PER CONSUMI
3379	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28,60	HERA COMM S.p.A.	UTENZA GAS FATTURA 422500000403 DEL 10.01.2025 HERA COMM S.
3380	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.479,64	IBM Italia S.p.A.	F21J17000030002 FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL NUOVO SIST
3381	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.753,54	ICR S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZION
3382	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	204.479,03	INMATICA SPA	SOC. INMATICA GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI SUPPORTO AL FU
3383	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.255,94	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
3384	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.768,99	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
3385	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.947,23	Italware S.r.l.	PROROGA MHW 2020-2023 - CANONI DI MHW ITW CTR BASE 7 GG OTT
3386	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.139,25	KB - DELNISKA DRUZBA - SOCIETA' PER	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI VASTO - FEBBRAIO 2025
3387	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI GIULIANOVA - FEBBRAIO 2025

3388	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	649,80	Omnia Group S.R.L.	FORNITURA DELLA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
3389	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.CHIAVARI (GE)GENNAIO 2025
3390	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. GE P.VITTORIA/V.CADORNA+AG
3391	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. GE P.ZZA BORGO PILA 40 GEN
3392	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. GE SESTRI PONENTE GENNAIO
3393	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. IM VIA SIFFREDI 10 GENNAIO
3394	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,82	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. IM V.LE DELLE RIMEMBRANZE
3395	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. SANREMO (IM)GENNAIO 2025
3396	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. SARZANA (SP)GENNAIO 2025
3397	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. SESTRI LEVANTE (GE) GENNAI
3398	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. SP V.LE MAZZINI 63 GENNAIO
3399	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.SV P.ZZA MARCONI 6 GENNAIO
3400	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. XXMIGLIA V. LAMBOGLIA GENN
3401	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.332,46	PASTORE COSTRUTTORI S.R.L.	SA TRAV.MARANO IND.OCC.I TRIM.2025
3402	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.302,80	PICCINELLI ROLANDO	#

3403	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2025 AG INPS DI CREMA (CR)
3404	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,09	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250039809. PLICHI E PACCHI PERIODO: DICEMBRE 2024.
3405	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.834,96	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250054839. SERVIZIO CORRISPONDENZA PIEC PERIODO 12.
3406	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	866,56	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250054840. SERVIZIO CORRISPONDENZA DICEMBRE 2024.
3407	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.410,72	QUILLERI LUDOVICO	#
3408	20/02/25	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
3409	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	CAN.AFFITTO FEBBRAIO 2025- AG. INPS DI VOGHERA PV
3410	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69,66	Selecta Italia S.p.A. a Socio Unico	SELECTA ITALIA-FORNIT BOCCIONI ACQUA DR PUGLIA
3411	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106,24	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ACQUA MELITO 2° PERIODO 2023 - 1° PERIODO 2024
3412	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.417,61	Siram S.p.A.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 SIRAM EXTRACANONE
3413	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	159.476,88	Siram S.p.A.	SIE 3 IV TRIMESTRE 2024
3414	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.826,12	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
3415	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	689,06	SOCIETA' COOPERATIVA PORTABAGAGLI	MANUTENZIONE AREE VERDI SEDI INPS DEL VENETO EXTRA-CANONE D
3416	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,18	SO.F.I. S.R.L.	STRADELLA PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2025.
3417	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.527,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

3418	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	#
3419	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	#
3420	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	816,75	VENETA SPURGHI S.R.L.	SERVIZIO ESPURGO VASCHE BIOLOGICHE SEDE INPS PADOVA VIA DEL
3421	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	175,80	VILLORESI ALVARO SRL	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI FIRENZE OVEST,
3422	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69.337,93	VODAFONE ITALIA S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 LOTTO 1 RTI VODAFONE/CONVE
3423	20/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	681.596,34	WEMAKE INFORMATICA SRL	SOC. WEMAKE INFORMATICA SRL GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI
3424	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,06	AMBITO N32 SANT'ANTONIO ABATE	DIR.NOT.PROT.N° 6355 DEL 18.02.2025
3425	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	186.063,87	BENEFICIARI DIVERSI	#
3426	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26,10	BENEFICIARI DIVERSI	sp.not.roma 19990/23 4279/24
3427	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	195.762,73	Commissioni mediche	#
3428	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	DIR.NOT.PROT.N° 15744 DEL 18.02.2025
3429	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI CASALMAIOCCO	Spese not. n. 1 atto Tagourti Saloua
3430	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	Spese not. n. 1 atto Abou El Khair Mohamed
3431	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CONCAMARISE	SP.NOT.CONCAMARISE BERARDO FLAVIO E BAROTTI DAVIDE 2024
3432	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CURTI	DIR.NOT.PROT.N° 2665 DEL 18.02.2025

3433	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,41	COMUNE DI PADOVA	SP.NOT.PADOVA 1830/2024 AHMAD FAROOQ
3434	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO	DIR.NOT.PROT.N° 6600 DEL 18.02.2025
3435	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC ELLA	SP.NOT.SANT.AMBROGIO VALPOLICELLA FERRARI DANIA
3436	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	SP.NOT.VILLAFRANCA N. 240200/2024 TADOUMMANT RACHID
3437	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25.733,11	CONDOMINIO COMPLESSO RESIDENZIALE VIALE TICA, 149	250001M00000089
3438	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.074,00	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	FATT FPA 1/25 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
3439	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.074,00	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	FATT FPA 4/25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
3440	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	133.313,00	Dipendenti Interni + comandati	#
3441	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	DOTT. BARBARO GRAZIA	FATT 1 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
3442	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	DOTT. BARBARO GRAZIA	FATT 2 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
3443	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.823,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
3444	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.517,30	Luca Restaino	#
3445	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	MEINERO SILVIO	FATT 1 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
3446	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	90,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
3447	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	PISANCHI MARCO	FATT 12 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024

3448	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	PISANCHI MARCO	FATT 1 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
3449	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	PISANCHI MARCO	FATT 2 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
3450	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	PRIULLA RENATO TANINO	FATT 61 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
3451	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	RUCCI NICOLA	FATT FPA 1/25 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
3452	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	977.942,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3453	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.047,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MUREDDU GRECA FATT.N.2 DEL09/01/2025
3454	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	75.863,68	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3455	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,60	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
3456	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	TARTAGLIA ANTONIO	FATT 13/001 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
3457	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	TESSARIN CARLA	FATT 1/PA PRESTAZIONI GENNAIO 2025
3458	20/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VOCI NICOLA MAR IA	FATT 16 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
3459	20/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	12.159,02	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FORNITURA LUCE PRESSO I CONVITTI S.CATERINA E R.E
3460	20/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.922,65	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	ELECTRA IMPIANTI PER CASA ALBERGO - ONERI SICUREZZA
3461	20/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	84.419,75	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZI INTEGRATI PER CASA ALBERGO DICEMBRE
3462	20/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.727,47	ADRIATICO CANTIERI SRL	MANUTENZIONE STRAORD CASA DEL MAESTRO. SAL 1 ACCONTO 90%

3463	20/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.281,14	ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO SRL	3° SAL - DP VARIE VERIFICHE IMPIANTI ANTINCENDIO
3464	20/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427.099,81	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE SERVIZI PRESTATI DA ENGINEEERING
3465	20/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591.390,34	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE SERVIZI PRESTATI DA ENGINEERING
3466	20/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.780,96	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE SERVIZI PNRR PRE
3467	20/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.370,30	IBM Italia S.p.A.	F21J17000030002 FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL NUOVO SIST
3468	20/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	613.353,33	Indra Italia Spa	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INDRA S.P.A.
3469	20/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.787,04	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3470	20/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.705,04	SEBERG S.r.l.	PL DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO PER LA
3471	20/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.273,85	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
3472	20/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.962,06	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3473	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,19	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A ENERGIA FILE 3691 EX IGEI
3474	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.418,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 SEDI E AGENZIE REGIO
3475	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.199,65	Air Fire S.p.A.	FT.25FVD-01190 31.01.25 ANTINCENDIO LOTTO 1 DRLAZIO DCMROMA
3476	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.779,12	APLEONA HSG S.P.A.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO CON SMALTIMENTO
3477	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.308,85	ARPA MARCHE DIREZIONE GENERALE	VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA SEDI INPS AP-FM-MC

3478	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	350,39	ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ASTI. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
3479	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,32	avv. DARIO BUZZELLI	GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, SE
3480	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.195,76	BENEFICIARI DIVERSI	#
3481	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.050,62	Canon Italia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 – LOTTO 2 – 2^ ADESIONE
3482	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.824,41	COGER S.r.l.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA SEDE INPS DI LIVORNO
3483	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.690,65	COGER S.r.l.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA SEDE INPS DI SIENA
3484	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,80	CONSILIA CFO SRL	REDAZIONE PIANO DEI RISCHI
3485	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.086,03	CONSILIA CFO SRL	REDAZIONE PIANO DELLE EMERGENZE
3486	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107.980,35	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI FACCHINAGGIO NOV - DIC 2024
3487	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	302.050,76	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SIRAM - SERVIZI M.O. IMMOBILI STRUMENTALI NOV - DIC 2024
3488	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
3489	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	414.922,38	ENGIE Servizi S.p.A.	CONV. CONSIP SIE4 ENGIE SERVIZI CANONE MAGGIO-SETTEMBRE 24
3490	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.922,71	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 - LOTTO 5- CANONE FACCHINAGGIO DA AP
3491	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121,41	GE.SE.SA S.p.A.	TELESE T.FORNITURA IDR.RIF.07/11/2024-14/02/2025
3492	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	INAIL	ADEGUAMENTO ISTAT 2024 CANONE LOCAZIONE SEDE INPS AURELIO

3493	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.078,82	INAIL	FT.01-02/2025 07.01.25 LOCAZIONE C.CASTELLANA GENN. FEBB.25
3494	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.764,05	INAIL	INAIL FITTO MELFI 03/25
3495	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.393,43	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE 2024 SEDI INPS SARDEGNA
3496	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211.361,90	KSM S.P.A.	SERVIZI VIGILANZA GEN.2025 AG CL EN ME PA TP D.REG
3497	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	827.507,17	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3498	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.093,15	MIGG HOLDING SRL	FT.00001 02.01.25 LOCAZIONE CASSINO GENNAIO 2025
3499	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.093,15	MIGG HOLDING SRL	FT.00005 10.02.25 LOCAZIONE CASSINO FEBBRAIO 2025
3500	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.409,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM AG. INPS DI MILANO VIA G. SI
3501	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM INPS DIREZIONE REGIONALE P.Z
3502	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.879,90	Sintesi S.p.A.	CONTRATTO PONTE SERVIZI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
3503	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	328,44	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A	#
3504	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	314,49	Umbra Acque SpA	FT. N°1332 DEL 20-01-2025 CITTÀ DI CASTELLO DICEMBRE 2024
3505	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	LOCAZIONE 1 SEMESTRE 2025 INPS CAMERINO
3506	21/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.909,45	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
3507	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,73	A2A Energia SpA	SALDO FATTURA A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 3691)

3508	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.222,30	acquevenete S.p.A.	SALDO FATTURE ACQUEVENETE (FILE EX INPDAP N. 419 E N. 3064)
3509	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3510	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.759,70	BENEFICIARI DIVERSI	#
3511	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.300,00	BENEFICIARI DIVERSI	BONUS CASA FEBBRAIO 2025 - FASCICOLO 2025-3.3.1-8467 - SGD 3733/21.2.25
3512	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI GENNAIO 2025
3513	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.986,56	CENGARLE MARIANNA	SALDO FATT. FPA 2/25 DEL 21.02.2025
3514	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	CICCHETTI LUISA	#
3515	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	337.136,60	CITIBANK N.A.	PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE DI DICEMBRE 2024 E UNA TANTUM
3516	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	324.979,40	CITIBANK N.A.	PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE DI NOVEMBRE 2024 E UNA TANTUM
3517	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.988,02	COMPLESSO PALESTRO	#
3518	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BOLZANO	CBILL BABDH AVVISO 3042 4008 1001 9182 31 NOTIFICA DN54342 - WANG HONG
3519	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,11	COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA	#
3520	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,76	COMUNE DI CARMIGNANO	#
3521	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CASTEL CONDINO	CBILL CA7YB AVVISO 3021 2432 4165 5936 62 RIF.DOCUMENTO INTERNO N.21/2024 NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO- THIAM
3522	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	370,44	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	#

3523	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	rimb.atti notificati 2° sem. 2024 -Bussola Stefano
3524	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	#
3525	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	rimborso spese per n.4 notifiche Lian Gang PROT.25898 2024 NOT.ATTI
3526	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,20	COMUNE DI MANZANO	#
3527	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,22	COMUNE DI MONTEROTONDO	NOT.ATTI N.PROGRESSIVO 982-983-984/2024 LIN CHUNXIANG PROT.66364/2024
3528	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,00	COMUNE DI NIMIS	#
3529	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI OVADA	DIRITTI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2024 - Savi Marco
3530	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI PADOVA	#
3531	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	NUMERO REGISTRO 6427/2024 NOT.ATTI ZAHOOR ADIL
3532	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4249 0000 1706 50 prot.n.54979 rif.n.51475 - el haddadEL HADDAD BACHIR -REST ATTI NOTIFICATI
3533	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI SACILE	#
3534	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE	#
3535	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENT	#
3536	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI	#
3537	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.047,20	Dipendenti Interni + comandati	#

3538	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.986,56	DOSCA NADEJDA	SALDO FATT. FPA 2/25 DEL 21.02.2025
3539	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	DOTT. CARBONI TERENZIO	CMV FERMO COMPENSI GENNAIO 2025
3540	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.152,75	DOTTOR RIKARD MULLAI	CML GENNAIO 2025 - CIC 8500
3541	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	582,45	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 3691 EX IGEI
3542	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.017,99	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 3691 EX INPDAI
3543	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,19	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	#
3544	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	FRANCESCO QUAGLIERI	#
3545	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	516,52	GUGLIELMO ROBERTO	#
3546	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	MANOLA LORENA	CML GEN 2025 - CIC 9300
3547	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	ODDI NAZZARENO	CMV MACERATA COMPENSI GENNAIO 2025
3548	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.900,00	PIERDICCA SILVIA	CMV ANCONA COMPENSI GENNAIO 2025
3549	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,42	SINERGAS S.P.A.	SALDO FATTURE SINERGAS SPA (FILE EX INPDAP N. 3691)
3550	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	860.415,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3551	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.404,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3552	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPINA SANTINO	SPESE LEGALI SENT.N.643/24 TAR LIGURIA

3553	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIE	#
3554	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.137,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
3555	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	290,49	Umbra Acque SpA	SALDO FATTURA UMBRA ACQUE (FILE EX INPDAP N. 2489 E N. 3064
3556	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	273,85	Umbra Acque SpA	SALDO FATTURE UMBRA ACQUE (FILE EX INPDAP N. 822 E 823)
3557	21/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,60	VILLORESI ALVARO SRL	SALDO FATTURA VILLORESI ALVARO SRL (FILE EX INPDAP N.3691)
3558	21/02/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	2.300,19	Sintesi S.p.A.	CONTRATTO PONTE SERVIZI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
3559	21/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	63.730,50	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA E LAVANDERIA-DIC.2024-GEN.2025
3560	21/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.030,30	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA GEN.2025
3561	22/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	612,72	CONDOMINIO C.SO GASTALDI 15, GENOVA	250001M00000095
3562	22/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.555,25	CONDOMINIO LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 183	250001M00000090
3563	22/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.739,76	CONDOMINIO VIA A. CEI 46, GENOVA	250001M00000094
3564	22/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.732,54	CONDOMINIO VIA DAMASO CERQUETTI N.67	250001M00000093
3565	22/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.762,05	CONDOMINIO VIA G.ARIMONDI,4-6-8-10	250001M00000091
3566	22/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	367,04	CONDOMINIO VIA SAGRAMOSO 7, ROMA	250001M00000092
3567	22/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46.006,38	CONDOMINIO C.SO GASTALDI 15, GENOVA	250001M00000095

3568	22/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.340,22	CONDOMINIO LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 183	250001M00000090
3569	22/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.107,02	CONDOMINIO VIA A. CEI 46, GENOVA	250001M00000094
3570	22/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.686,73	CONDOMINIO VIA DAMASO CERQUETTI N.67	250001M00000093
3571	22/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.517,21	CONDOMINIO VIA G.ARIMONDI,4-6-8-10	250001M00000091
3572	22/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85.253,57	CONDOMINIO VIA SAGRAMOSO 7, ROMA	250001M00000092
3573	23/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	823,66	16132 GENOVA, SUPERCONDOMINIO CORSO EUROPA 343/345	250001M00000109
3574	23/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	792,57	CONDOMINIO P.ZZA BIAGIO PACE 12	250001M00000110
3575	23/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.207,99	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 142	250001M00000098
3576	23/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.134,34	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000099
3577	23/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.309,29	CONDOMINIO VIA FIUME GIALLO 431	250001M00000097
3578	23/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	969,77	CONDOMINIO VIA GRAMSCI 51	250001M00000103
3579	23/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.887,06	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII 306	250001M00000102
3580	23/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.263,40	CONDOMINIO VIA PIEVE FOSCIANA, 71 PAL.B	250001M00000100
3581	23/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.250,10	VIA DELLA MENDOLA N.188-190 PAL.11	250001M00000105
3582	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.804,23	16132 GENOVA, SUPERCONDOMINIO CORSO EUROPA 343/345	250001M00000109

3583	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	822,03	CONDOMINIO P.ZZA BIAGIO PACE 12	250001M00000110
3584	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.343,71	CONDOMINIO VIA BALDO DEGLI UBALDI 143	250001M00000096
3585	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	129.756,12	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 142	250001M00000098
3586	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60.034,08	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000099
3587	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.522,84	CONDOMINIO VIA FIUME GIALLO 431	250001M00000097
3588	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.407,15	CONDOMINIO VIA GRAMSCI 51	250001M00000103
3589	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.035,21	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII 306	250001M00000102
3590	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.643,83	CONDOMINIO VIA PAIS SERRA 11	250001M00000104
3591	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	293.394,71	CONDOMINIO VIA PIEVE FOSCIANA, 71 PAL.B	250001M00000100
3592	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.965,91	CONDOMINIO VIA SAN MARINO 41	250001M00000101
3593	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	84.564,77	CONDOMINIO VIA ZANZUR, 8-20-32	250001M00000114
3594	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.632,68	VIA DELLA MENDOLA N.188-190 PAL.11	250001M00000105
3595	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	192.115,96	VIALE SAN LAZZARO, 87-95 - VIA GIORDANO "COND. PRI	250001M00000112
3596	23/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101.486,57	VIA VALGIMIGLI, 6-8 "COND. SOLE E PEGASO" PADOVA	250001M00000113
3597	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	340,67	A2A Energia SpA	CONGUAGLI 2024 A2A PROVINCIA DI LODI

3598	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.769,02	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO 2 ANNO 2025
3599	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.175,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO N.296/202462341- ALFANO S.
3600	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.175,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO N.296/202462342- ALFANO V.NZO
3601	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,95	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG.GELA MESE DI FEBBRAIO 2025-
3602	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,95	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG.GELA MESE DI GENNAIO 2025-
3603	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.914,44	APLEONA HSG S.P.A.	SERVIZI DI PULIZIA IN CONVENZIONE CONSIP FMU4 "LOTTO 4" SED
3604	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.058,78	BENEFICIARI DIVERSI	COMPENSI E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ESAMINATRICE - DET. DEL DIRETTORE N.833-2024
3605	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.466,25	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 2 – LOTTO 2 – 3^ ADESIONE CANON – PER
3606	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,65	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	#
3607	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,66	COMUNE DI DESIO	#
3608	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	#
3609	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,20	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	#
3610	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.652,18	COMUNE DI SAREZZO	#
3611	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.606,26	CONDOMINIO AVIGNONESI 5	250001M00000123
3612	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.785,98	CONDOMINIO BETA CLARA -SCALA C-	SP.CONDOM.BIL.PREV.2024-AG. DOLO

3613	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.343,82	CONDOMINIO PIAZZA MARESCIALLO GIARDINO N.1 ROMA	250001M00000120
3614	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.523,45	CONDOMINIO VIA CHIESA, 6	ONERI CONDOMINIALI 3 RATA 2024-2025
3615	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.956,67	CONDOMINIO VIA DEI LATERANI 36	RISCALDAMENTO 2024/2025,SALDO PREC. + 1°,2°,3° RATA
3616	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.743,74	CONDOMINIO VIA G. VALLI 63 C19	250001M00000121
3617	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.982,52	CONDOMINIO VIA LUCIO MUMMIO 31	250001M00000124
3618	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.739,60	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA FOGGIA GENNAIO 2025
3619	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,67	Cosmopol SpA	TELERADIOALLARME COSMOPOL LECCE/TARANTO GEN 2025
3620	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITÀ OCCUPAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 AG. VILLAFRANCA
3621	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITÀ OCCUPAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 AG. VILLAFRANCA
3622	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.490,53	FIN.EDIL. S.R.L.	INPS CASALEMONFERRATO FITTO 1 TRIMESTRE 2025 DICEMBRE GENNA
3623	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.913,78	GENNARO SALVATORE	LOCAZIONE AG.DI CORLEONE I TRIM.2025-
3624	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39,81	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZA IDRICA SEDE BENEVENTO VIA FOSCHINI
3625	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.736,35	IMMOBILIARE FRA.TO. S.R.L.	VI/INDENNITÀ OCCUPAZIONE DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 AG BA
3626	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.991,65	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA (MOP) DEGLI IMPIANTI ELE
3627	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	679,79	Padania Acque S.p.a.	SERVIZIO IDRICO SET./2024 - GEN. 2025 SEDE INPS DI CREMONA

3628	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.400,00	Politecnico di MILANO - DIPARTIMENT	TAVOLO DI LAVORO SMART WORKING PA ED. 2024
3629	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,78	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALI RECAPITO E CORRISPONDENZA STRUTTURE DR CAMP
3630	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.150,81	PROGRESS SRL	INPS CHIERI FITTO PRIMO TRIMESTRE 2025
3631	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.464,99	SALVATORE GRANATA	LOCAZIONE AG.DI NICOSIA I TRIM.2025-
3632	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138,60	SALVATORE GRANATA	RIMBORSO 50% IMPOSTA REG.CONTR.LOCAZ.2024/2025
3633	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,41	SPAZIO EUROPA SRL	AFFITTO MESE DI FEBBRAIO 2025 SAN BONIFACIO VR - CDC 909110
3634	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,41	SPAZIO EUROPA SRL	AFFITTO MESE DI GENNAIO 2025 SAN BONIFACIO VR - CDC 9091
3635	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.409,22	SUPERCONDOMINIO IL GIRASOLE	ONERI CONDOMINIALI 3 RATA 2024-2025 E CONS 2023-2024
3636	24/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,85	VALU SRLS	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING PER UN EVENTO ISTITUZION
3637	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.201,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720240292573263000
3638	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	735,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720240292573465000
3639	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	927,20	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	asl 3 AQ011 DEL 13.02.2025
3640	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	BECHIS FRANCA	#
3641	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	138.066,91	BENEFICIARI DIVERSI	#
3642	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.443,00	BENEFICIARI DIVERSI	3295/25-AGENZIA ENTRATE-PERIZIA STIMA: 103-24-1484

3643	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.653,00	BENEFICIARI DIVERSI	3297/25-AGENZIA ENTRATE-PERIZIA STIMA: 103-24-1517
3644	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.685,00	BENEFICIARI DIVERSI	3300/25-AGENZIA ENTRATE-PERIZIA STIMA: 103-24-1670
3645	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI MATTIE 03.02.2025
3646	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.941,00	BIOLETTI CLARA	#
3647	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,96	COMUNE DI ALPIGNANO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALPIGNANO 07.02.25
3648	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,48	COMUNE DI ALPIGNANO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALPIGNANO 20.01.25
3649	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BRANDIZZO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI BRANDIZZO 20.01.25
3650	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,42	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	PAG.SPESE NOTIF.II SEM. COM.CORIGLIANO-ROSSANO
3651	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI CROSIA	PAG. SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CROSIA 2023
3652	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CROTONE	SPESE DI NOTIF.CROTONE PROT.0085938 12.10.23 SCERRA CATALDO
3653	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI GRUGLIASCO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI GRUGLIASCO 20.01.25
3654	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LAMEZIA TERME	PAG. SPESE DI NOTIF. COM.DI LAMEZIA T.PROT. 87872-29.11.23
3655	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,96	COMUNE DI LUCCA	RIMB.NOTIFICHE ATTO CR. N
3656	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PINEROLO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI PINEROLO 20.01.25
3657	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI RIVOLI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI RIVOLI 17.02.25

3658	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,75	COMUNE DI RIVOLI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI RIVOLI 21.01.25
3659	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	COMUNE DI SAN FERDINANDO di PUGLIA SP.NOTIF.-INPS P.IVA02121151001 PROT.20774 DEL 10/10/2023
3660	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,18	COMUNE DI SANTA MARINELLA	COM. SANTA MARINELLA SP.NOTIFICA ATTI - INPS P.IVA02121151001 PROT.0234 DEL 29/03/2023
3661	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,93	COMUNE DI SASSARI	COM. SASSARI SP.NOTIF.-INPS P.IVA02121151001 RICHIESTA DEL 23/05/2024
3662	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI SCANDIANO	COM. DI SCANDIANO SP.NOTIF.-INPS P.IVA02121151001 N.RO RELATA 34/2023 CAP1191 DIRITTI DI NOTIF.
3663	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SUSA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI SUSA 03.01.25
3664	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SUSA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI SUSA 07.02.25
3665	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SUSA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI SUSA 20.01.25
3666	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE SENIGALLIA	COM. DI SENIGALLIA SP.NOTIF.-INPS P.IVA02121151001 SEDE DI FOGGIA
3667	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.790,56	CONDOMINIO AVIGNONESI 5	250001M00000123
3668	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.458,58	CONDOMINIO PIAZZA MARESCIALLO GIARDINO N.1 ROMA	250001M00000120
3669	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.756,57	CONDOMINIO VIA G. VALLI 63 C19	250001M00000121
3670	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.826,64	CONDOMINIO VIA LATINA 290, ROMA	250001M00000119
3671	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.688,38	CONDOMINIO VIA LUCIO MUMMIO 31	250001M00000124
3672	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.339,41	CONDOMINIO VIA SAGRAMOSO N.25	250001M00000122

3673	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.659,68	CONDOMINIO VIA VAL D'ALA 20	250001M00000118
3674	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT. 3 DEL 22.02.205
3675	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
3676	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0066 0361 13 CORTE D'APPELLO TRENTO - REC. CRED.001109/2024
3677	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	GOLIA MAURIZIO	#
3678	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	IMMORMINO CINZIA	#
3679	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	LIOTTA ANTONIO FR ANCESCO	SALDO FATT.2/001 DEL 21.02.2025
3680	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.170,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO-ANCONA COMPENSI GENNAIO 2025 - DICEMBRE 2024
3681	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	#
3682	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	PAPI MARIELLA	#
3683	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	189.283,59	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA E RECAPITO DELLA CORRISPONDEN
3684	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.521,70	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 2/FE DEL 21.02.2025
3685	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,00	RICCIONI ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI GENNAIO 2025
3686	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	RISTANO GAETANO	SALDO FATT. FPA 3/25 DEL 24.02.2025
3687	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	720,00	ROSETTI LORENA	CMV ANCONA COMPENSI DICEMBRE 2024

3688	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT. FPA 2/25 DEL 20.02.2025
3689	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.119.350,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3690	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARTELLA ESATTORIALE BALDASSARRE MAINENTI
3691	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	170.204,31	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3692	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	560,00	STUDIO DI PSICOLOGIA SERENDIPITY DI BAUDUCCO MONICA	CMV PESARO COMPENSI GENNAIO 2025
3693	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
3694	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
3695	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.941,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
3696	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	560,00	Zanier Fernanda	CML GEN 2025 - CIC 9300
3697	24/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	800,00	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI GENNAIO 2025
3698	24/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.442,17	CO.INVEST SRL	RISANAM IMMOBILE INPS TARANTO LOCAL PAOLO VI-SAL03
3699	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,87	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACEA ATO 2 CONGUAGLIO 12/04/2023 - 14/
3700	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	614,19	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
3701	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	418,03	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI MONTECATINI TE
3702	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	684,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	#

3703	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.426,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO SEDI DCM DICEMBRE 2024 AGSM AIM.
3704	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.373,82	ALBAROSA C.S.	FT.2025 5 04.02.25 FACCHINAGGIO DRLAZIO DCMROMA GAETA
3705	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.481,98	ALESSI TERESA	LOCAZIONE AG.DI TERMINI IMERESE I TRIM.2025-
3706	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.975,60	ASTEM S.P.A.	LODI SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2025 E ISTAT.
3707	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,27	BENCIVINNI CINZIA CALOGERA	LOCAZIONE AG.DI PETRALIA SOPRANA I TRIM.2025-
3708	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.088,12	BENEFICIARI DIVERSI	#
3709	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	CINQUINA COSTRUZIONI SRL	CANONE DI LOCAZIONE FEBBRAIO 2025 OSTUNI 2
3710	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.930,64	COGINVEST S.R.L.	INDEN.OCCUPAZIONE AGENZIA NOTO I SEMESTRE 2025
3711	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	Contratto Rep. 1103 del 01/08/2018 - canone locazione mese di gennaio 2025 AVVISO PAGOPA: 3031 1000 0025 6670 43
3712	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.478,50	CON.AMI CONSORZIO AZIENDA MULTISERV IZI INTERCOMUNALE	FATT 60 CANONE SEMESTRATE AGE.IMOLA EIMP REGISTRO
3713	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	796,94	CONDOMINIO "CENTRO BATTISTI"	SPESE CONDOMINIALI BILANCIO PREV. 2024
3714	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.918,18	CONDOMINIO GALLIERA MILAZZO MONTEBE LLO	CONDOMINIO GALLIERA MILAZZO.SALDO ESERC.1/06/23-21/12/24
3715	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.585,76	CONDOMINIO "PALAZZO AL PONTE" VIA C IRCONVALLAZIONE-V.ROSSELLI-VIA TICI	ONERI CONDOMINIALI CECINA CONDOMINI PALAZZO AL PONTE
3716	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.099,86	CONDOMINIO PIAZZA M.L. KING 3 BORGO SAN LORENZO	ONERI CONDOMINIALI BORGO SAN LORENZO
3717	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.682,57	Consorzio Innova societa' coop.	CONVENZIONE CONSIP-LOTTO 12 - CANONE 11-12/2024

3718	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	411,53	Consorzio Stabile Elettra s.c. a r.	FT.5/2025 06.02.25 TERMOIDRAULICA LOTTO 2 DRLAZIO DCMROMA
3719	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	686,19	Consorzio Stabile Elettra s.c. a r.	FT.6/2025 12.02.25 TERMOIDRAULICA LOTTO 4 DRLAZIO DCMROMA
3720	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	760,00	Dipendenti Interni + comandati	#
3721	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.538,70	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI PULIZIA/FACCHINAGGIO/MANUTEN. LOTTO 2 ANTICIPAZIONE
3722	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.378,09	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI PULIZIA/FACCHINAGGIO/MANUTENZIONE LOTTO 1 ANTICIPO
3723	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	176.109,31	FASTWEB SpA	ACCORDO QUADRO DENOMINATO SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN
3724	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.078,68	Fen Energia S.p.A.	BRENO(BS)-TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2025- FENENERGIA
3725	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,60	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LE AGENZIE DI AULLA E DI CA
3726	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.139,80	GALLEGRA ENRICO	LOCAZIONE AG.DI TERMINI IMERESE I TRIM.2025-
3727	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.276,83	HERA COMM S.p.A.	GAS 15 BIS LOTTO 5_FORNITURA GAS SEDE VIA DEI MILLE 9 BOLOG
3728	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89.534,02	HERA COMM S.p.A.	GAS 15BIS LOTTO 5 - GENNAIO 2025
3729	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111.083,90	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3730	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	620,99	IL CONDOMINIO DI PIEROTTI LARA E C. SAS	ONERI CONDOMINIALI AG CASTELNUOVO GARFAGNANA
3731	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.267,97	INAIL	LOCAZIONE BARLETTA- MONOPOLI + IMPOSTE
3732	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.543,60	INSTALLAZIONI IMPIANTI S.P.A.	ISTALL IMP SPA-POMEZIA GROTTAF ALBANO L ANZIO 1-8/9-9-2024

3733	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.573,88	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	FT.00057SP 07.02.25 TERMOIDRAULICA LOTTO 3 DRLAZIO DCMROMA
3734	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,27	NADIA BENCIVINNI	LOCAZIONE AG.DI PETRALIA SOPRANA I TRIM.2025-
3735	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,52	One Team Srl	CONTRATTO BIM 19-23- SOFTWARE BIM, SERVIZI OPZIONALI PROFES
3736	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.670,52	Organi Collegiali Centrali	#
3737	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.473,36	ORIONE S.R.L.	INPS CIVITANOVA MARCHE:INDENNITÀ OCCUP. GENNAIO-APRILE 2025
3738	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,34	Portieri	#
3739	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.510,45	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 12869 VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA INPS CAMPANIA LOTTO 1
3740	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,36	RUZZO RETI SPA	FORN.ACQUA VARIE FATTURE DAL 2020 AL 2025 SEDI TERAMO+C.O.
3741	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,86	S.A.V.E.T. SRL con socio unico	LOTTO 3 MANUTENZIONE AREA VERDE BIMESTRE DICEMBRE 24/GENNAI
3742	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61.837,29	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3743	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,14	SO.GEST IMPIANTI SRL	FT.2/PA 10.02.25 TERMOIDRAULICA LOTTO 1DR LAZIO DCMROMA
3744	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.395,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3745	25/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82.299,11	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 'PPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3746	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.638,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3747	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	124,40	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI

3748	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,00	BATISTOTTI FIORENZO	FATT FPA 01/25 31/01/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
3749	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	BECHIS FRANCA	#
3750	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	124.285,73	BENEFICIARI DIVERSI	#
3751	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	654,84	BONIFACINO SIMONA	FATT 7 21/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
3752	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.599,18	BRENARI PATRIZIA	FATT FATTPA 2 25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
3753	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.470,84	BURRONI CLAUDIA	FATT 21 10/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
3754	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	702,00	CALAMAI MILDA ADAL GISA	FATT FPA 04/25 14/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
3755	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	CITTA' DI GROTTAFERRATA	SPESE DI NOTIF.COM.GROTTAFERRATA PROT.43648/23 DEL 24.10.23
3756	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91.382,36	Commissioni mediche	#
3757	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LUZZI	SPESE DI NOTIF. COM.DI LU
3758	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MANDATORICCIO	SPESE NOTIF.COM.MANDATORI
3759	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31,24	COMUNE DI NOVA SIRI	SPESE NOTIF.COM.NOVA SIRI PROT.0010993/985/853-24.27.10.23
3760	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,96	COMUNE DI RENDE	SPESE NOTIF.COM. RENDE N°
3761	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ROCCA IMPERIALE	SPESE NOTIF.ROCCA IMPER.0010713/18.11.23-0009212-12.10.23
3762	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,50	COMUNE DI ROSARNO	SPESE DI NOTIF.COM.DI ROS

3763	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO	SPESE DI NOTIF.COM.DI ROSARNO PROT. 18983/23 DEL 23.10.2023
3764	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI SUZZARA	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI SUZZARA PROT. 1647/2023 11.10.2023
3765	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TIVOLI	SPESE DI NOTIF.COMUNE TIV
3766	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORINO	SPESE DI NOTIF.COMUNE TORINO PROT. 3206/2023 05.10.2023
3767	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.034,94	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTI PENSIONI 02.2025
3768	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.373,30	DELZANNO GIORGIO	FATT 2/PA PRESTAZIONI GENNAIO 2025
3769	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
3770	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.235,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
3771	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	GARIBALDI ROBERTO	FATT 2 05/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
3772	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	GRAZIANO MAURIZIO	FATT FPA 2/25 05/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
3773	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.593,24	GROTTAGLIA FEDERICA	FATT 3-E/2025 17/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
3774	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	INAIL	#
3775	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	MARINI FRANCESCO	FATT 3 P.A. PRESTAZIONI GENNAIO 2025
3776	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OTTONELLO MARIO	FATT 2 30/01/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
3777	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.374,97	PAPADOPULU ELENI	FATT 6B PRESTAZIONI GENNAIO 2025

3778	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.261,82	Portieri	#
3779	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,28	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 14 AUTOPRODOTTI NOVEMBRE 202
3780	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,29	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 15 AUTOPRODOTTE DICEMBRE 202
3781	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	128.521,19	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GUDIZIARI LOTTO 15 STAMPATORI OTT., NOV.,DIC.
3782	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	230,57	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
3783	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	243,58	PROGETTO MONDO SRL	#
3784	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.756,44	REBORA STEFANIA	FATT 2 01/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
3785	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,13	ROMA CAPITALE	SPESE DI NOTIF.COM.DI ROM
3786	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	686,40	ROMANO ORNELLA	FATT FPA 3/25 06/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
3787	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Romoli Raffaella	FATT.N.5/2025 AVV. ROMOLI
3788	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	158,60	Saccani Marta	FATT.N.2/25 SACCANI
3789	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	158,60	Saccani Marta	FATT.N.3/25 SACCANI
3790	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.727.106,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3791	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	204.025,79	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3792	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.319.291,75	Spese medicina fiscale	#

3793	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	999,60	STRUFFI MICHELA	FATT 2PA 04/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
3794	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	542,64	VALLEGA VIVIANA	FATT 2A 18/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
3795	25/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.195,44	VASSALE SARA	FATT 2 06/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
3796	25/02/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	81.036,45	Dipendenti Interni + comandati	#
3797	25/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.527,37	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.2 29.01.25 CASA SOGGIORNO FIUGGI 20/24 OTTOBRE
3798	25/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.210,49	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.3 29.01.25 CASA SOGGIORNO FIUGGI 29/30 OTTOBRE
3799	25/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	12.312,77	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.4 29.01.25 CASA SOGGIORNO FIUGGI 4/7 NOVEMBRE
3800	25/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.231,07	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.5 29.01.25 CASA SOGGIORNO FIUGGI 2/5 DICEMBRE 24
3801	25/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.868,21	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.6 06.02.25 CASA SOGGIORNO FIUGGI 18/21 NOVEMBRE
3802	25/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	218.799,55	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.7 06.02.25 SERVIZI EDUCATIVI LOTTO 3 ANAGNI
3803	25/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	172.060,48	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.8 06.02.25 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI LOTTO 3 ANAGNI
3804	25/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.980,87	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3805	25/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.250,42	Idrotermica dei F.lli Ameduri S.r.l	FORNITURA/POSA PLAFONIERE SEDE BARI
3806	25/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	891,73	LUIGI PANZA IMPIANTI & COSTRUZIONI	RIPAR IN VIA D'URGENZA DEI DANNI DA NUBIFRAGIO PAN - TA
3807	25/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.198,00	S.I.C.EDIL - S.R.L.	GENOVA P.VITTORIA - REALIZZAZIONE PEDANA SOPRAELEVATA ESTER

3808	25/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.523,00	TARAS QUIRICO SRL	2022SS02 - LAVORI URGENTI DI INSTALLAZIONE BARRIERA AUTOMAT
3809	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.185,60	888 Software Products S.r.l.	ACQUISTO, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE DEL SOFTW
3810	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	201,30	ABACO TEAM SPA	PERIZIE IMM.LI PER MUTUI IPOTEC. GP - GEN. 2025
3811	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.249.991,92	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.
3812	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.038,14	ANTONIO VITTADELLO	FITTO GEN/FEB 2025-AG. CAMPOSAMPIERO
3813	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.003,89	A.R.G.O. S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE FEBBRAIO 2025 AGENZIA CHIOGGIA - CDC 88
3814	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.003,89	A.R.G.O. S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2025 AGENZIA CHIOGGIA - CDC 889
3815	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.293,64	AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA PO	CANONE LOCAZIONE MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 CASTELFRANCO
3816	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.910,34	BENEFICIARI DIVERSI	#
3817	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.865,78	Cerved Group S.p.A.	SERVIZIO REDAZIONE PERIZIE DI STIMA DI BENI IMMOBILI - LOTT
3818	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.797,80	COMUNE	INPS BUSSOLENO - INDENNITA' OCCUPAZIONE - 1 TRIMES
3819	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.067,87	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	PAG. LOCAZIONE SEDE INPS ISOLA DEL LIRI ANNO 2025, GENNAIO,
3820	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.153,74	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	PAG. LOCAZIONE SEDE INPS POGGIO MIRTETO,GENNAIO, FEBBRAIO,
3821	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.700,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	LOCAZIONE PONTASSIEVE 01-02- 03 2025
3822	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.209,65	CONDOMINIO VIA GIULIO ROMANO 44	CONDOM.G.ROMANO 1°RATA PREV.VO 2024/25

3823	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.899,17	CONSORZIO INNOVA SOC.COOPERAT	INTERVENTI EXTRA CANONE-FATTURA 50364/25 ORD.171/175/177
3824	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	393.298,84	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SIRAM SPA FATTURA 2024006529 CONSIP FM4 LOTTO 16 MS EXTRA C
3825	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
3826	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.233,00	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SERVIZIO DI CERATURA E PULIZIA A FONDO DEL PIANO 2 DELLA SE
3827	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.937.046,36	FASTWEB SpA	SERVIZI SPC CONN 2 EFFETTUATI CON L'OPERATORE FASTWEB S.P.A
3828	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.814,80	FERNANDO SALVATICI	LOCAZIONE SESTO F.NO SALVATICI FERNANDO
3829	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.738,63	FONDAZIONE MORO	SALDO FITTO DIC.24 + FITTO GEN./FEB. 2025-AG.ODERZO
3830	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.112,04	GE.MA. Impianti S.A.S.	ACCORDO QUADRO M.O. IMPIANTISTICA SEDI ED AGENZIE REGIONE B
3831	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.514,43	GE.MA. Impianti S.A.S.	ACCORDO QUADRO M.O.IMPIANTISTICA SEDI ED AGENZIE REGIONE BA
3832	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.362,91	GE. MA. IMPIANTI S.A.S. DI IZZO GEN NARO & CO.	GEMA IMPIANTI FATTURE 4 E 6 DEL 21/02/25
3833	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.916,53	GIAMBELLI SPA	#
3834	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.835,92	GIUSEPPE TIRASSA S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIMESTRALE TAGLIA RISME - PERIODO
3835	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	728,45	HERA COMM S.p.A.	PIEDIMONTE M. FORN.ELETTRICA GEN.2025
3836	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.392,82	HMS IT S.p.A.	ATTO AGGIUNTIVO ALLA FORNITURA E MANUTENZIONE DI LICENZE SO
3837	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.039,41	INAIL	LOCAZIONE CIVITA CASTELLANA MARZO 2025

3838	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499.514,89	Indra Italia Spa	SOC. INDRA ITALIA GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI SUPPORTO A
3839	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.472,98	Infordata Spa	FORNITURA PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL'INFRASTRUTTU
3840	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044.969,69	INSIRIO SRL	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
3841	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	427,50	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM ENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	FITTO GEN/FEB 2025-LOCALE USO ARCHIVIO ODERZO
3842	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.793,46	Italware S.r.l.	FORNITURA PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL'INFRASTRUTTU
3843	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298.714,58	KPMG Advisory S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. KPMG ADVISOR
3844	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	902.548,39	Kyndryl Italia S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
3845	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.257.495,84	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3846	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO MESE DI FEBBRAIO 2025 ADRIA CDC 71901001 830
3847	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO MESE DI GENNAIO 2025 ADRIA CDC 71901001 830
3848	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	179,34	M-LAB DI ALBERTO BICH E LUCA MINIER	ASSISTENZA TECNICA SALA VIGLINO.
3849	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.349,14	Olivetti S.p.A.	CONSIP 31 LOTTO 1 PRIMA ADESIONE OLIVETTI - PERIODO 1/10/
3850	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.986,16	PARIS S.R.L.	INDENNITÀ OCCUPAZIONE MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AGENZIA
3851	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,45	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE - SERVIZIO DELIVERY BUSINNES - MOVIMENTAZION
3852	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151,96	POSTE ITALIANE SPA	PAG FATT 3220118830

3853	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.706,48	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACC
3854	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	119.879,44	R1 S.p.A.	CONTRATTO BMC REMEDY 2022-2025 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SO
3855	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.712,85	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	SOC.PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI
3856	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.391,91	ROMEO GESTIONI SPA	CV- COMPENSO SUPPORTO VENDITE - ROGITI MESE DI DICEMBRE 202
3857	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.233,55	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 12868 VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA INPS DCMNA LOTTO 2
3858	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.814,80	SALVATICI MARIO	LOCAZIONE SESTO F.NO MARIO SALVATICI
3859	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	960.997,68	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3860	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.863,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3861	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.172,33	TREC SRL	#
3862	26/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89,53	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURE UMBRAACQUE N° 3663 DEL 17-02-2025, NOTA C
3863	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.432,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dispositivo n.10 del 18/02/2025. N.23 pagamenti per cartelle esattoriali per spese processuali
3864	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	98.366,72	BENEFICIARI DIVERSI	#
3865	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ARGELATO
3866	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	74,24	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BARICELLA
3867	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BORGO MANTOVANO

3868	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CAPANNORI
3869	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
3870	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,08	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERM
3871	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI FISCAGLIA
3872	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA
3873	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO
3874	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI TERZIGNO
3875	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ZOLA PREDOSA ORD.
3876	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	219.064,74	Commissioni mediche	#
3877	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	SPESE DI NOTIF.CALDERARA
3878	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97,81	COMUNE DI CARIATI	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI
3879	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI
3880	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTROVILLARI	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI CASTROVILLARI PROT. 17898/2024
3881	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CERVIA	CERVIA SPESE NOTIFICA CRON. 544/2024
3882	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,21	COMUNE DI CESENATICO	CESENATICO SPESE NOTIFICA CRON. 938,939/2024

3883	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	808,06	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC
3884	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CROSIA	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI CROSIA PROT. 14801/2024
3885	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CROTONE	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI
3886	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,09	COMUNE DI FIRENZE	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI
3887	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI GINOSA	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI
3888	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,94	COMUNE DI LUCCA	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI
3889	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MILANO	SPESE NOTIF.COMUNE MILANO
3890	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	COMUNE DI MODENA	MODENA AVVISOPAGOPA 10264/25
3891	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,72	COMUNE DI MODENA	SPESE NOTIF.COMUNE MODENA
3892	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	PAVULLO NEL FRIGNANO SPESE NOT. CR. 1365, 6/2024
3893	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PISTOIA	SPESE NOTIF.INPS-COMUNE P
3894	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,13	COMUNE DI POLICORO	SPESE NOTIF.COMUNE POLICORO PROT.0006621/27.02.2024
3895	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POVIGLIO	POVIGLIO SPESE NOTIFICA CR. 273/2024
3896	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72,98	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	SPESE NOTIF.REGGIO CAL.II
3897	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,88	COMUNE DI RENDE	SPESE NOTIF.COMUNE DI REN

3898	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RICCIONE	RICCIONE SPESE NOTIFICA CR. 1243/2024
3899	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ROCCA IMPERIALE	SPESE NOTIF.ROCCA IMPERIALE PROT.7471/25.06.24-440/11.01.24
3900	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.039,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
3901	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	282,00	GRANATA CARMELO	INTEGR.RIMBORSO C.U. SENT.N.48/24 TAR LIGURIA
3902	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	IANIA GIORGIA	SALDO FATT.2 DEL 20.02.2025
3903	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.609,96	PERLO DEBORA	SALDO FATT.3E DEL 21.02.2025
3904	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	855,13	QUATTRONE EURA	#
3905	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	QUATTRONE EURA	SALDO FATT.2 DEL 22.02.205
3906	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	ROMA CAPITALE	SPESE NOTIF.COMUNE DI ROM
3907	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.447,96	ROMEO GESTIONI SPA	CV- COMPENSO SUPPORTO VENDITE - ROGITI MESE DI DICEMBRE 202
3908	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	102.828,63	ROMEO GESTIONI SPA	SL- SPESE LEGALI E IMPOSTE REGISTRAZIONE SENTENZE
3909	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.495,60	SALVATORE FANARA	INPS C/FANARA SALVATORE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZI
3910	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.016.223,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3911	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	241.904,17	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3912	26/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#

3913	26/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	49.369,19	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.316 31.12.24 NDC/11 20.02.25SERVIZI MONTEPORZIO NOV.2024
3914	26/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.241,70	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.317 31.12.24 GLOBAL SERVIZI MONTEPORZIO NOVEMBRE 2024
3915	26/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	48.866,16	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.318 31.12.24 NDC/12 20.02.25GLOBAL MONTEPORZIO DIC.2024
3916	26/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.241,70	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.319 31.12.24 GLOBAL SERVIZI MONTEPORZIO DICEMBRE 2024
3917	26/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	48.866,16	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.38 31.01.2025 NDC/13 20.02.25 GLOBAL MONTEPORZIO GENN.25
3918	26/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.241,70	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.39 31.01.25 GLOBAL SERVIZI MONTEPORZIO GENNAIO 2025
3919	26/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.682.090,91	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.
3920	26/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.688.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	3949-ACQU.IMM.VICENZA+LECCE:DEL.CDA 61/24+DET.7/24
3921	26/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194.509,40	BENEFICIARI DIVERSI	ON.FISC.ACQ.IMM.VI+LE-CDA 61/24+D.7/24-FAS:8749/25
3922	26/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255.222,47	DGS S.P.A.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO - LOTT
3923	26/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127.254,49	GE. MA. IMPIANTI S.A.S. DI IZZO GEN NARO & CO.	GEMA IMPIANTI FATTURE 4 E 6 DEL 21/02/25
3924	26/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.216,44	Indra Italia Spa	SOC. INDRA ITALIA GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI SUPPORTO A
3925	26/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.411.825,92	KPMG Advisory S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. KPMG ADVISOR
3926	26/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.946,10	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA
3927	26/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	318.780,76	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	SOC.PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI

3928	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.502,02	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISC. BRESCIA BERGAMO DIC 2024 GEN 2025
3929	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.680,81	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2 ANNO 2025
3930	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,94	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT SCUDO - GENNAIO 2025 - ACCORDO QUADRO DENOMINATO VEICO
3931	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	246.071,54	Almaviva S.p.A	A.Q.SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROL
3932	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.098,22	APLEONA ITALY S.p.A.	DET 234/21 DET 236/24 SIE4 LOTTO 2
3933	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.411,31	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML GEN 2025
3934	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.059,37	BENEFICIARI DIVERSI	#
3935	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	581,15	BRUNO ANASTASIA	3° RIMBORSO ANASTASIA
3936	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	840,51	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 QUINTA ADESIONE CANON - PERI
3937	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	833,84	CATAPIANI ROBERTA	AVV CATAPIANI LOCAZIONE AULLA
3938	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.950,00	COMUNE DI BRENO	#
3939	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.122,50	COMUNE DI CODOGNO	AFFITTO I° SEMESTRE 2025 SEDE INPS DI CODOGNO
3940	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.709,98	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	AFFITTO I° SEMESTRE 2025 SEDE INPS TERNO D'ISOLA
3941	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.114,36	COMUNE DI ZOGNO	AFFITTO I° SEMESTRE 2025 SEDE INPS DI ZOGNO
3942	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	792,21	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 142	250001M00000133

3943	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.921,98	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 148	250001M00000139
3944	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	269,66	CONDOMINIO VIA FRANCESCO DENZA 52/66	250001M00000136
3945	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.059,62	CONDOMINIO VIA G. VALLI 41 PAL. C22	250001M00000134
3946	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.040,78	CONDOMINIO VIA ROSARIO 32/1-32/3-34	250001M00000132
3947	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	Dipendenti Interni + comandati	#
3948	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240.175,08	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SIRAM SPA FATTURA 2024010089 CONSIP FM4 LOTTO 16 MS EXTRA C
3949	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.333,12	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE SERVIZI PRESTATI DA ENGINEERING
3950	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	886.076,59	Enterprise Services Italia S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOC.ENTERPRISE SERVICE ITALI
3951	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.155,76	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
3952	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.160,00	GALANTUCCI S.R.L	MANUTENZIONE DEL VERDE PERIODO 01-12/24
3953	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.991,20	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI HERA COMM SPA PER COSTI DI
3954	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.262,12	HERA S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDE FERRARA E SEDE FORLI' - CONSUMO DAL
3955	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,10	ICR S.P.A.	LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZION
3956	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.204,89	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA-AGGIUNTIVA CML TE GEN 2025
3957	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.736.619,80	Italware S.r.l.	MHW 2024-2027 CANONI MANUTENZIONE HARDWARE PERIODO 08.10.20

3958	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.460,34	KONE S.P.A.	FATT. N 0916155041 DEL 1.10.2024 E FATT, N. 0916225134 DEL
3959	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	Leasys Italia S.p.A	TRANSIT GF089-090-093FB - GENNAIO 2025 - CONSIP VEICOLI IN
3960	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	996,10	L.E.M.C.A. S.R.L.	SERVIZIO IDRICO VIA MONTEBELLO 9, VIA GALLIERA 66 E 68 - LE
3961	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	535.499,79	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3962	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.190,04	LINEA VITA CAMPANIA SRL	FORNITURA LINEA VITA SUL MANTO DI COPERTURA DELLA SEDE INPS
3963	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO SRL	#
3964	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.821,84	MARTINO NICOLA	MARTINO NICOLA NOTAIO FAT.N.84 DEL 14/02/2025
3965	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.200,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	#
3966	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.690,73	Organi Collegiali Centrali	#
3967	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.912,98	PIEVE FOSCIANA 53/A	250001M00000130
3968	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	373,47	Portieri	#
3969	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.155,04	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI INPS REG. MOLISE (LOTTO 18)- M
3970	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.054,27	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE GENNAIO 2025 SERV. DI CORRISP. SEDI INPS SAR
3971	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167.986,09	Postel S.p.A. Societa con socio uni	F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO VIDEO - 1 FATT 2 CONTRATTO
3972	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.090,47	Postel S.p.A. Societa con socio uni	F51B21006140006 - CORDO QUADRO VIDEO 4 FATT 1 CONTRATTO ATT

3973	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.557,45	PROFESSIONAL SHOW S.P.A. .	NOLEGGIO INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA STUDIO TELEVISIVO B
3974	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	209.766,31	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DI COMEPETENZA DELLA DIREZIONE
3975	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,01	SIDRA S.P.A.	FATTURA N.25271/FA
3976	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.474,32	SINTESI SANITA SRL	PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA - ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE
3977	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.924,61	Sintesi S.p.A.	ATTO AGGIUNTIVO PER LA FIGURA DI RSPP DELLA DIREZIONE REGIO
3978	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140.939,75	SINVEST SRL	LEGNANO MI-SEDE INPS V.PODGORA,2-CANONE E SPESE I°TRIMESTRE
3979	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	230.929,49	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3980	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	357.163,54	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SISTEMI INFORMATIVI
3981	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.130,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3982	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	451,64	VAR GROUP SPA	CONTRATTO SALESFORCE E MULESOFT RIMBORSO RITENUTA DELLO 0,
3983	27/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.002,99	VINICIO SIMONINI	LOCAZIONE AULLA
3984	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	756,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	F23 rec crediti
3985	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	SPESE NOTIF.COMUNE DI VIL
3986	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	asl to 3 dott.Chiappisi fasc.1004.2023
3987	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	242.874,22	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	S.DO FT 4200000008 / 25.02.25 - COMMISS PENS BPER

3988	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	823,50	BECHIS FRANCA	#
3989	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	128.517,05	BENEFICIARI DIVERSI	#
3990	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ROSTA 20.01.25
3991	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	belgioioso notifica atti 408 del 17.10.2024
3992	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	comune barlassina
3993	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	comune cilavegna
3994	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	comune di torino notifica atti 3 trim 2024
3995	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	108,70	BENEFICIARI DIVERSI	comune di vigevano atti notifica 04/24 - 09/24
3996	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	gambolò notifica atti
3997	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	rimborso notifica atti castello d'agogna
3998	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	sannazzaro de burgondi
3999	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	188,00	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
4000	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	415,41	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
4001	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.826,10	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
4002	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	574,62	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 - SFL SECONDO SEMESTRE

4003	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	361,61	CAF C.N.A. SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
4004	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	105.406,05	CAF C.N.A. SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
4005	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	346,60	CAF CONFSAL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
4006	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.577,86	CAF CONFSAL SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023, ADI SECONDO SEMESTRE 2
4007	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	964,41	CAF Dipedenti e Pensionati AIC Srl	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 – STRALCI
4008	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	236,80	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI USPPIDA	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
4009	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	319,64	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N. 256 RDC STR
4010	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.216,14	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 INV CIV RES
4011	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	149.405,68	Commissioni mediche	#
4012	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	74,28	COMUNE DI BOLOGNA	BOLOGNA SPESE NOTIFICA CRON. DA 13055 A 13060/2024
4013	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI CASTROVILLARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI 1°SEM.2025 PROT.5288/17.02.25
4014	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI CATANIA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CATANIA 20.01.25
4015	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,76	COMUNE DI CODOGNO	PAG. NOTIFICHE DOGARU NICOLETA
4016	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CUTRO	CUTRO SPESE NOTIFICA CRON. 79, 80/2025CUTRO SPESE
4017	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,88	COMUNE DI LAMEZIA TERME	PROT.91808/2024 not. 2622-2623/2024

4018	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MANDATORICCIO	SPESE NOTIF.COMUNE MANDAT
4019	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,56	COMUNE DI MELEGNANO	PAG. NOTIFICHE CAZZOLLA STEFANO
4020	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,49	COMUNE DI OLGIATE COMASCO	rimb.atti notificati 2° sem. 2024 -MARI LUCA
4021	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIANEZZA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI PIANEZZA 05.02.25
4022	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIANEZZA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI PIANEZZA 20.01.25
4023	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	SPESE NOTIF.COMUNE SALSOM
4024	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN BONIFACIO	N.NOT.667/2024 2 SEMESTRE 2024
4025	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	rimb.atti notificati 4° TRIM 2024 -TAVONATTI/RICC.
4026	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,64	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI SETTIMO T. 20.01.25
4027	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	SPESE NOTIF.SPEZZANO ALBA
4028	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SUSA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI SUSA 28.01.25
4029	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TARANTO	SPESE NOTIF.TARANTO -ATTI
4030	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERNI	SPESE NOTIF.COMUNE DI TER
4031	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERRANOVA DI SIBARI	SPESE NOTIF.TERRANOVA DA
4032	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,09	COMUNE DI VERONA	PROT.241176/2024 SPESE NOTIFICA N.2411176

4033	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,64	COMUNE DI VIGEVANO	SPESE NOTIF.VIGEVANO - GI
4034	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41.871,62	CONDOMINIO CIRC.NE OSTIENSE 236 PA.A/B	250001M00000140
4035	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25.919,91	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 142	250001M00000133
4036	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.703,15	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 148	250001M00000139
4037	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83.387,56	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000135
4038	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.975,87	CONDOMINIO VIA FRANCESCO DENZA 52/66	250001M00000136
4039	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.744,80	CONDOMINIO VIA G. VALLI 41 PAL. C22	250001M00000134
4040	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	202.406,76	CONDOMINIO VIA ROSARIO 32/1-32/3-34	250001M00000132
4041	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.942,07	CONDOMINIO VIA SAN MARINO 41	250001M00000138
4042	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.745,40	DI NAPOLI SERGIO	#
4043	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31,90	FONDO CASSA - SEDI	#
4044	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	93.509,75	PIEVE FOSCIANA 53/A	250001M00000130
4045	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.376,29	Portieri	#
4046	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	120.827,35	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 18 STAMPATORI OTT. NOV. E DI
4047	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54,84	ROMA CAPITALE	ROMA SPESE NOTIFICA REPERTORIO 2024/21876

4048	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.903,66	SPESE LEGALI	#
4049	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.694.615,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4050	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	415.594,05	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4051	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	455.406,91	Spese medicina fiscale	#
4052	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
4053	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.187,08	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 INV CIV RE
4054	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.833,46	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 INV CIV RESI
4055	27/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.584,68	ZULIANI MASSIMO	CML GEN 2025 - 9300
4056	27/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.253,85	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE SERVIZI PRESTATI DA ENGINEERING
4057	27/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155.577,07	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 SOC.ERNST&YOUNG SERVIZI APPLICATIVI IN OTTI
4058	27/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	391.089,76	GSM Continental Lavori e Servizi SR	CUP F82H23000580005 CIG A02F50FF67 CERT. PAG. 2 AQ 48 MESI
4059	27/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	276.869,24	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	CUP F86E20000050005 CIG 9041900BEA LAVORI ADEGUAMENTO A NOR
4060	27/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	703.180,41	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4061	27/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.910,84	MAGNETTI S.R.L.	DET.8180-2024-D0229 IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO AGENZIA
4062	27/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	565.519,99	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN

4063	27/02/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	996.589,87	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SISTEMI INFORMATIVI
4064	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.247,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM SPA CONSIP21. FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI PIEMONT
4065	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.698,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS GENNAIO 2025 SEDI E AGENZIE DELLA BASILICATA
4066	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	FITTO MARZO 2025-AG. CAMPOSAMPIERO
4067	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.420,00	ASSET 2001 SRL	GALLARATE VA SEDE INPS-CANONE AFFITTO 1° TRIMESTRE 2025.
4068	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18,31	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO DI SERVIZIO INPS VENETO GENNAIO 2
4069	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,60	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATT. N.15 CANONE LOCAZIONE ARCHIVIO 2 FEBBRAIO 2025
4070	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.361,92	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA 16 LOCAZIONE ARCHIVIO 1 MESE DI FEBBRAIO 2025
4071	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.282,64	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO-CANONE IV° TRIM.2024
4072	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.727,00	COMUNE DI ACQUI TERME	INPS ACQUI TERME FITTO TRIMESTRE 2025 MARZO MAGGIO
4073	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COMUNE DI AGNONE	RIMBORSO COMODATO D'USO
4074	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.100,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	FITTO GEN/FEB/MAR 2025-AG. BADIA P.
4075	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.153,25	COMUNE DI BOLLATE	affitto 1 trimestre 2025 sede di Bollate
4076	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.083,34	COMUNE DI MELZO	affitto gen/feb 2025 sede di Melzo
4077	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.494,94	COMUNE DI PARABIAGO	affitto gen/feb 2025 sede di Parabiago

4078	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERA	FT.1000522 CANONE LOCAZIONE MARZO 2025 CASTIGLIONE DEL LAGO
4079	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.161,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 MANUTENZIONE A CANONE
4080	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.621,55	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DET 238/23 E DET 248/22 FM4 LOTTO 1 EXTRA CANONE
4081	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	205,53	Edison Energia S.p.A.	CONSIP EE 21 L5 NR DOC.5751988743 DEL 10/02/2025 PERIODO MA
4082	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.928,76	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI PORTOGRUARO VILLA MARTINELLI -
4083	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.915,13	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS VENETO GENNAIO 2025 (8/12)- CON
4084	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,67	FONDAZIONE MORO	FITTO MARZO 2025-AG. ODERZO
4085	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.872,65	IMMOBILIARE PIERRETTORI di CHIARA P	MAGENTA MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO 1° TRIMESTRE 2025.
4086	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	213,75	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM ENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	FITTO MARZO 2025-LOCALE USO ARCHIVIO ODERZO
4087	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.728,49	Q8 QuaSer SrL	CONVENZIONE CONSIP GASOLIO RISCALDAMENTO (E.13/L.16) - ORDI
4088	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.832,84	Security Service Srl	SERVIZIO ISPEZIONI SALTUARIE AGGIUNTIVE C/O SEDE NA/FRATTAM
4089	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	590,60	Security Service Srl	SERVIZIO ISPEZIONI SALTUARIE AGGIUNTIVE PRESSO SEDE NA-FRAT
4090	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.133,14	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO PORTIERATO C/O STABILE INPS IN BENEVEN
4091	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.532,47	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DIREZIONE COORDINAMENT
4092	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.532,47	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DR CAMPANIA. PAGAMENTO

4093	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.420,66	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA C/O LOCALI ASL CE/2 PER ATTIVITÀ P
4094	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.473,08	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOCALI INAIL NOLA PER ATTIV
4095	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	222.126,40	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DR CAMPANIA
4096	28/02/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18,54	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO 2025 + CANONE GENNAIO 2
4097	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.152,19	BENEFICIARI DIVERSI	#
4098	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	bressana bottarone lukacs ovidiu alin
4099	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	casteggio notifica atti dabusti giovanna maria
4100	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	BENEFICIARI DIVERSI	chignolo po pocorobba 37920190002530228000
4101	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,23	BENEFICIARI DIVERSI	comune di genova giovanelli matteo
4102	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	BENEFICIARI DIVERSI	lungavilla notifica fasullo liana
4103	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,68	BENEFICIARI DIVERSI	marchirolo atti tmt service
4104	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	CITTA DI MONCALIERI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI MONCALIERI 16.01.25
4105	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	DIR.NOT.PROT.N° 17972 DEL 25.02.2025
4106	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	DIR.NOT.PROT.N° 18221 DEL 26.02.2025
4107	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ANGRI	DIR.NOT.PROT.N° 6168 DEL 25.02.2025

4108	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,17	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	DIR.NOT.PROT.N° 6852 DEL 20/02/2025
4109	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI GIAVENO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI GIAVENO 29.01.25
4110	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,28	COMUNE DI IMPERIA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI IMPERIA 24.01.25
4111	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	DIR.NOT.PROT.FEBBRAIO 2025
4112	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,76	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	DIR.NOT.PROT.N° 82361 DEL 25.02.2025
4113	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	DIR.NOT.PROT.N° 8543 DEL 27.02.2025
4114	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	DIR.NOT.PROT.N° 4127 DEL 27.02.2025
4115	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI SAN MAURO T 01/2025
4116	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI SAN MAURO T 02/2025
4117	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO	DIR.NOT.PROT. DEL 25.02.2025
4118	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VERONA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VERONA 13.01.25
4119	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VINOVO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VINOVO 13.01.25
4120	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	GIUSTINI SERGIO	COMMISSIONE EX-MEF ANCONA VISITE FEBBRAIO 2025
4121	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	683,20	MERCURI MARIA GIUL IA	CMV MACERATA COMPENSI GENNAIO 2025
4122	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	MUNICIPIO DI ALESSANDRIA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALESSANDRIA 07.02.25

4123	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97,95	ROMA CAPITALE	#
4124	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	ROSETTI LORENA	CMV ANCONA COMPENSI GENNAIO 2025
4125	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	416,82	SIG.RA LEILA BERTOLACCINI	3424/25-RESTIT.CRED.LOCAZ: LEILA BERTOLACCINI-FASC:8103/25
4126	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	483,18	SIG.RA LUCIA DI MARCO	3798/25-REST.CRED.LOCAZ:SIG.RA LUCIA DI MARCO-FASC:8480/25
4127	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	198,32	SIG.RA MARIA STASSI	3429/25-RESTIT.CRED.LOCAZ.SIG.RA MARIA STASSI-FASC:8105/25
4128	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.114,86	SIG.RA ROSANNA FRANCESCHINA VEDOVA COEREDE DI GIANCARLO DE PISI, DELEGA DEI DUE FIGLI IN FAVORE DELLA MADRE	3639/25-REST.CRED.LOCAZ:ROSANNA FRANCESCHINA - FASC:8239/25
4129	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.054.263,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4130	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	f24 atto 10000026475
4131	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	f24 atto 10000174473
4132	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	f24 atto 10004182472
4133	28/02/25	Spese correnti - Altre spese correnti	152.295,99	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4134	28/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	832,66	A.S.D.POL.PEN.SPOLETO	FATT. N. 2 DEL 17.01.2025 SCUOLA CALCIO CONVITTO MESE DI DI
4135	28/02/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.143,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	FT.005200044721-08.01.2025 ENEL ANAGNI
4136	01/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.029,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4137	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.881,15	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS

4138	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.684,58	ABSTRAQT SRL	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA PMI
4139	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,40	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAIONE DOCUEMNTO CONTABILE ACEA ATO232
4140	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.516,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI ADDEBITO N.315/2025 ATTIV. TECNICO ESTIMATIVE
4141	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.371,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INBPS FVG
4142	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	560,23	A.I.C.A.-AZIENDA IDRICA COMUNI AGRI GENTINI	CANONE IDR. UT 5927104 SEDE DI AGRIGENTO
4143	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.999,19	Almaviva S.p.A	PNRR CUPF51B21006140006 PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE AL
4144	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004.389,35	Almaviva S.p.A	SPC CLOUD LOTTO 3 WELFARE AS SERVICE SERVIZI ALMAVIVA PER A
4145	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	475.253,98	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	SPC CLOUD LOTTO 3 WELFARE AS SERVICE SERVIZI ALMAWAVE PER A
4146	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	215,06	AMAP S.P.A.	AMAP Palermo Fattura n. 8854 del 19/11/2024 5°bimestre 2024
4147	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	215,06	AMAP S.P.A.	AMAP Palermo Fattura n. 9761 del 31/12/2024 6°bimestre 2024
4148	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16,47	AMAP S.P.A.	AMAP Termini Imerese Fattura n. 11172 del 31/12/2024 6°bimestre 2024
4149	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.270,84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE	LOCAZIONE PASSIVA MARZO 2025 AGENZIA DI MANDURIA
4150	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97.117,51	BANCA IFIS S.P.A.	EUSTEMA CESS CRED.REGISTRAZIONE N 43482 DEL 20.12.24
4151	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
4152	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	748,65	BRUNO ANASTASIA	4° RIMBORSO ANASTASIA

4153	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	351,55	BRUNO ANASTASIA	5° RIMBORSO ANASTASIA
4154	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.419,02	BUCAP S.p.A.	SERVIZI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 3 BUCAP TRENTINO A.A. NOV-
4155	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	LOCAZIONE PASSIVA MARZO 2025 - AGENZIA S.SEVERO
4156	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	481.942,58	Business Integration Partners SPA	ADESIONE AL LOTTO 7 DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP DIGITAL TRAS
4157	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.292,94	CENTRO STAMPA OFFSET SAS DI AMAD	CANONE LOCAZ.IMMOBILE V.F.AIRENTI 8/10 IM GEN/FEB 2025 FATT
4158	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.766,96	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO	DP ANCONA: SERVIZIO FACCHINAGGIO 11-13-14-19-20 FEBBRAIO 25
4159	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	187.600,96	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. LOTTO 5 CORRISPETTIV
4160	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.372,89	COMUNE DI CASTELLANETA	LOCAZIONE PASSIVA MARZO 2025 CASTELLANETA
4161	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.200,00	COMUNE DI DOLO	FITTO GEN/FEB/MAR 2025-AG. DOLO
4162	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	LOCAZ PASSIVA MARZO 2025 FRANCAVILLA FONTANA
4163	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	LOCAZIONE PASSIVA MARZO 2025 - GIOIA DEL COLLE
4164	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	LOCAZIONE PASSIVA MARZO 2025 - MANFREDONIA
4165	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.021,30	COMUNE DI NARDO'	LOCAZIONE PASSIVA MARZO 2025 - COMUNE DI NARDO'
4166	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	LOCAZIONE PASSIVA MARZO 2025 - COMUNE DI TRANI
4167	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.906,83	CONDOMINIO PIOVEGO	ACCONTO SP. RISCALD.TO BIL. PREV. 2024/25

4168	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	775,09	Consac Gestioni Idriche SPA	SAPRI,SALA C.,VALLO D.L-FORN.IDRICA SETT.OTT.NOV.DIC.2024
4169	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	335,50	Data Studio Srl	FORN.N. 20 SWITCH TP-LINK MODELLO TL-SG1005D ANNO 2023
4170	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	Dipendenti Interni + comandati	#
4171	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.878,80	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE SEDI INPS FVG
4172	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.543,41	ECOTEAM SRL	MOVIMENTAZIONE ARCHIVI AVERSA 2024- ECOTEAM
4173	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.981,89	Estra Energie Srl	UTENZA GAS SEDI SA VIA TESTA,LANZAL E TESTA NA MEDINA SESSA
4174	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	744.546,37	EXPLEO ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
4175	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,46	F.LLI DI NUNNO	LOCAZ PASSIVA MAR 2025 CANOSA DI P.-F.LLI DI NUNNO
4176	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.349,54	HERA COMM S.p.A.	UTENZA GAS SEDE BENEVENTOVIA FOSCHINI PERIODO GENNAIO 2025
4177	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.718,76	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - BOLOGNA VIA DEI MILLE 9/2; FERRA
4178	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	128.846,95	HITECH Distribuzione Informatica S.	FORNITURA DI LICENZE ADOBE STOCK MEDIANTE ADESIONE A CONVEN
4179	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	568.395,32	IBM Italia S.p.A.	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA IBM ITALIA PER IL PE
4180	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.267,61	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
4181	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305.528,23	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	ATTO AGGIUNTIVO - PROROGA TECNICA DAL 1/7/2024 AL 31/12/202
4182	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.647,74	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	LOCAZ PASSIVA MAR 2025-MODUGNO-IST.DIOC.SOST.CLERO

4183	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.732,82	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 3 ITALARCHIVI LOMB.OTT-NO
4184	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.666,74	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 3 1^AD. PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI
4185	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	447.716,27	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4186	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.171,42	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 3 PLURIMA PIEMONTE LIGURI
4187	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.702,76	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 3 PLURIMA PIEMONTE - LOMB
4188	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.588,72	Poste Italiane S.p.A.	REC.E GEST.CORRISP.ON AUTOM.CODICE: 3250054841
4189	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.885,74	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - EMILIA ROMAGNA - DICEMBRE 202
4190	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.436,26	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 3 POSTEL NOV. 2024 VALLE
4191	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,70	RAFFAELLI NATALINA	LOCAZ PASSIVA MARZO 2025 - AGENZIA DI MARTINA F.CA
4192	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO	LOCAZIONE VIA LOMBARDI FEBBRAIO 2025
4193	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.657,38	SICURITALIA S.P.A.	GEN.2025-PIANT, APT/CHI,ISP - GE VITT.,SESTRI P. E LEVANTE
4194	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.718,00	SICURITALIA S.P.A.	GEN.2025-PIANTONAENTO CHIAVARI
4195	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90.534,76	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA DICEMBRE 2024 - SICURTRANSPORT
4196	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.418,00	SISTEMI INFORMATIVI SRL	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
4197	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.856,85	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE

4198	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	271,77	SMAT - Società Metropolitana Acque	CIRIÈ, ORBASSANO, RIVAROLO C. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
4199	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,66	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E	LOCAZIONE PASSIVA MARZO 2025 AGENZIA DI MOLFETTA
4200	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.844,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4201	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.448,71	UNICREDIT FACTORING SPA	EUSTEMA CESS CRED.REG N.8463 DEL 24.06.19
4202	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.581,71	UNIONE RENO GALLIERA	UNIONE RENO GALLIERA RIMBORSO ONERI 2 SEMESTRE 24
4203	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.588,25	Vigili dell`Ordine Srl	GEN.2025-PIANT,APT/CH,ISP. IMPERIA-SANREMO-VENTIMIGLIA
4204	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	550,64	VIVA SERVIZI S.P.A.	AGENZIA INPS JESI: FORNITURA IDRICA 11/08/2024 - 03/02/2025
4205	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	451.616,71	VODAFONE ITALIA S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP MOBILE 9 - COMP DICE 24 - FEB 25
4206	03/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	524,00	W.T.B. WORLD TRADING BUILDINGS S.P	RIMBORSO 50% RINNOVO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 PALMI
4207	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	735,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80014 09720240265594367000
4208	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	698,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80015 09720240265595478000
4209	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80016 09720240265595680000
4210	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	219.270,36	BANCO BPM SPA	BPM.BB-61/188 SERVIZIO PENSIONI FEBBR.25
4211	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.573,62	BELCASTRO LETIZIA	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 BELCASTRO
4212	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.324,98	BENEFICIARI DIVERSI	#

4213	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	137.330,95	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACE	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA COM.PAGAMENTO PENSIONI 2/2025
4214	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	CHERUBINI EMILIA	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 CHERUBINI
4215	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	154.762,54	Commissioni mediche	#
4216	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI APRICENA	COM.DI APRICENA SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 REG.GEN.NOTIF.N.08 DEL 16.01.2025
4217	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,58	COMUNE DI BARI	COM.DI BARI SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 CAP.12139-OTTOBRE 2024 (PROT.422349 DEL 05.12.2024)
4218	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	175,72	COMUNE DI CARPI	CARPI SPESE N. 19 NOTIFICHE II SEMESTRE 2024
4219	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASAMASSIMA	COM.CASAMASSIMA SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 (REG.NOTIF. N.01/G - RICH. DEL 09/01/2025)
4220	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA	COM.CASTELLAZZO BORMIDA S.NOT-INPS P.I.02121151001 SEDE DI FOGGIA VS. PROT.8831/2024
4221	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	506,64	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	COM.DI FOGGIA SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 RICH.PROT. ANNO 2023: 76250,76252,76305,77469,77489,118743,119227,119373,121308,136002,136803, 136870; ANNO 2024: 135927,136246,136327
4222	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	92,90	COMUNE DI LESINA	COM.DI LESINA SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 SEDE DI FOGGIA
4223	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,21	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	S. AGATA BOLOGNESE SPESE NOT. CR. 121, 122/2024
4224	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOTIFICA RELATA 71/2025
4225	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TORINO	TORINO SPESE NOTIFICA NOTA SPESE 2024/0003274
4226	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VARANO BORGHI	VARANO BORGHI SPESE NOTIFICA CRON. 2 E 3 / 2025
4227	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI VIADANA	VIADANA SPESE NOTIFICA CRON. 219/2025

4228	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.159,00	DEL PRIORE MARINA	FATT 3/PA-4/PA 21-26/2/25 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
4229	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	ELIA JLENIA	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 ELIA
4230	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	706,18	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
4231	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.296,47	FARGNOLI STEFANIA	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 FARGNOLI
4232	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	FARINA LAURA	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 FARINA
4233	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	FERRONIFEDERICO	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 FERRONI
4234	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.081,16	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 02/2025
4235	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.784,00	HI-LEX ITALY SPA	SPESE LEGALI SENT 730/23 TAR LIGURIA
4236	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	INCARNATI ROBERTA	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 INCARNATI
4237	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.878,20	LAROCCADANIELA	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 LAROCCA
4238	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	LOMBARDI ROBERTO	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 LOMBARDI
4239	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.941,43	MECONI SABRINA	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 MECONI
4240	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	191.895,59	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
4241	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.957,47	MOLINAROANTONELLO	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 MOLINARO
4242	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	MONTECCHIFrancesca Romana	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 MONTECCHI

4243	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.794,60	NICOLETTIMARCO	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 NICOLETTI
4244	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	527.967,44	PagoPA S.p.A.	NOTIFICA ATTI CON PIATTAFORMA SEND - FATTURA DICEMBRE 2024
4245	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,64	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AUTOPRODOTTI LOTTO 20 DIC. 2024
4246	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	176,91	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 18 AUTOPRODOTTI NOV. E DIC.
4247	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	246,57	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 19 AUTOPRODOTTI DICEMBRE 202
4248	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.614,11	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 20 STAMPATORI OTT. NOV. E DI
4249	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	200.260,21	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI LOTTO 19 STAMPATORI OTT. NOV
4250	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.986,56	ROSAMARINA	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 ROSA
4251	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	SANSOTTA CATERINA A	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 SANSOTTA
4252	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	499,86	SIG. GIACOMO STRACCAMORE	3796/25-RESTIT.CRED.LOCAZ.GIACOMO STRACCAMORE-FASC:8470/25
4253	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	252,72	SIG.RA ALESSIA MAUROVICH	3792/25-REST.CRED.LOCAZ: ALESSIA MAUROVICH - FASC:8480/2025
4254	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	209,96	SIG.RA ANNA MARIA MANNELLI	3782/25-REST.CRED.LOCAZ: ANNA MARIA MANNELLI-FASC:8243/2025
4255	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,81	SIG.RA ROSA JANNELLO	3779/25-REST.CRED.LOCAZ:SIG.RA ROSA JANNELLO - FASC:8241/25
4256	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.790,74	SPESE LEGALI	#
4257	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	869.092,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

4258	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.712,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4259	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.769,55	STAMERRA TERESA GRA ZIA	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 STAMERRA
4260	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	STUDIO LEGALE GOBBI & PARTNERS	SPESE LEGALI SENT 1067/22 TAR LIGURIA
4261	03/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	VARACALLI SERENA	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 VARACALLI
4262	03/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294.803,57	Almaviva S.p.A	PNRR CUPF51B21006140006 PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE AL
4263	03/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	343.426,45	BANCA IFIS S.P.A.	EUSTEMA CESS CRED.REGISTRAZIONE N 43482 DEL 20.12.24
4264	03/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102.968,00	C.L.E.Costruzioni s.r.l.	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI A PIANO TERRA DELLA D
4265	03/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.375,47	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE SERVIZI PNRR PR
4266	03/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.092,04	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
4267	03/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	316.629,18	UNICREDIT FACTORING SPA	EUSTEMA CESS CRED.REG N.8463 DEL 24.06.19
4268	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.032,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI ABBEDITO N.369/2025-PERIZIA TECNICO ESTIMATIVA
4269	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	248,04	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT SCUDO - PAGAMENTO BOLLO 1° QUADRIM 2025 ACCCORDO QUADR
4270	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,34	ARCHETTI PAOLO	ISEO BS SEDE INPS-CANONE AFFITTO MARZO 2025 (ARCHETTI 50%).
4271	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.578,18	BENEFICIARI DIVERSI	#
4272	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.004,00	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	LOCAZIONE AGENZIA FOLIGNO - CANONE GEN-FEB 2025- NOTA 1 E 2

4273	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	965,52	CATANESE ANNA	LOCAZIONE MAGAZINO AG.DI SCIACCA I TRIM.2025
4274	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.879,66	CNP ENERGIA S.P.A.	FT.30 16.01.2025 IMPIANTISTICA DRLAZIO DCM ROMA LOTTO 2
4275	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.923,08	CNP ENERGIA S.P.A.	FT.31 16.01.25 IMPIANTISTICA DRLAZIO DCMROMA LOTTO 2
4276	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.458,45	CNP ENERGIA S.P.A.	FT.68 28.01.25 TERMOIDRAULICA DRLAZIO DCM ROMA LOTTO 2
4277	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	Breno BS sede inps - canone affitto MARZO 2025
4278	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	Sarezzo BS sede inps - canone affitto MARZO 2025.
4279	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,56	Consorzio per la Depurazione delle	SERV.IDRICO INTEGR.FINALE LIGURE (SV)VIA APORTI,5 - 4°TRIM
4280	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106.215,53	Consorzio stabile Opera S.c.p.A.	FT.FPPA35/2025 24.01.25 MANUTENZIONE EDILE DRLAZIO DCMROMA
4281	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	DIAMED S.R.L.	CANONE AG. CANICATTI (AG) DICEMBRE 2024
4282	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	DIAMED S.R.L.	LOCAZIONE AG. CANICATTI (AG) GENNAIO 2025
4283	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	Dipendenti Interni + comandati	#
4284	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	251.481,86	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32508377 26.02.25 PULIZIA UFFICI DRLAZIO DCMROMA GENN.25
4285	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	928,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZI DI GOVERNO, ANAGRA
4286	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.579,76	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO MISURA ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
4287	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	ELETTRO LIGURIA SRL	GENOVA P.VITTORIA - RIPRISTINO IMPIANTI SPECIALI CON SOST.

4288	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356.563,69	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
4289	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.709,53	Estra Energie Srl	UTENZA GAS SEDE ARIANO IRPINO GENNAIO 2025
4290	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.376,36	GIACOMO PETITTO - S.A.S. DI PETITTO	IND. OCC. AGENZIA MARSALA (TP) I TRIMESTRE 2025
4291	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.490,04	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE CASARANO FEBBRAIO 2025
4292	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.432,09	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DR GENNAIO 2025 HERA COMM.
4293	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	257,60	HERA COMM S.p.A.	SAVIGNANO SUL RUBICONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GE
4294	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.701,01	HERA COMM SPA	CONSUMI GAS GENNAIO 2025 - SONDRIO MARTIRI DELLA LIBERTA'
4295	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.804,20	Hewlett Packard Italiana SRL	PROROGA MHW 2020-2023 - CANONI DI MHW HP CTR BASE 7 GG OTTO
4296	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.378,50	I.C.M. S.R.L.	TASSA REGISTRO 2025 LAMEZIA
4297	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.360,30	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT GP177 - AGO - DIC 2024 - CONSIP VEICOLI FORZE
4298	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	872,06	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT GP177 - GENNAIO 2025 - CONSIP VEICOLI FORZE SI
4299	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177.467,08	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
4300	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.339,46	Paolo Barchi S.r.l.	GENOVA P.DELLA VITTORIA - PRESIDIO MANUTENZIONE IMPIANTI LU
4301	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	MONTICHIARI BS SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025.
4302	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.297,55	Poste Italiane S.p.A.	RECAPITO E GEST.CORRISP.ON AUTOM.CODICE: 3250059039

4303	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,35	QUILLERI LUDOVICO	ISEO BS SEDE INPS-CANONE AFFITTO MARZO 2025 (QUILLERI 50%)
4304	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.560,20	REAL SICILIA S.R.L.S.	LOCAZIONE AG.BARCELLONA-I TRIM.2025
4305	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,41	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO VENTIMIGLIA V.LAMBOGLIA MIS. 9387001740 DIC.202
4306	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO LOCAZIONE FEBBRAIO 2025
4307	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.225,00	S.M.A.G. SRL	IND.OCC. I° TRIMESTRE 2025, AGENZIA DI VITTORIA
4308	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.969,73	SOFITALIA SRL	IND. OCC. AG. PATERNO (CT) I TRIMESTRE 2025
4309	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.057,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4310	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28,87	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS FATT.0000009000003214T 30.01.2025 COD.CLIENTE 21276
4311	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	TELEPASS SPA	canone telepass gennaio
4312	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.117,56	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE LOCAZIONE CASARANO FEBBRAIO 2025
4313	04/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.818,28	W.T.B. WORLD TRADING BUILDINGS S.P	LOCAZIONE PALMI I TRIM 2025
4314	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80017 09720240292559620000
4315	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	BECHIS FRANCA	#
4316	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	242.884,67	BENEFICIARI DIVERSI	#
4317	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALMESE 17.02.25

4318	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CAPRIE 31.12.24
4319	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI GENOVA 25.01.25
4320	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VAIE 31.12.24
4321	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VENARIA 07.02.25
4322	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VENARIA 17.02.25
4323	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VENARIA 31.12.24
4324	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	345.039,04	Commissioni mediche	#
4325	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI ALBENGA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ALBENGA 04.02.25
4326	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BASELGA DI PINE'	PROT.C_A694-0001RIMB.ATTI NOT.IV TRIM 2024
4327	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CHIERI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CHIERI 17.02.25
4328	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,40	COMUNE DI IMOLA	#
4329	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI MANTOVA	INPS MN SP. NOTIF. ATTI 1 SEM. 2021
4330	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARMIROLO	INPS MN SP. NOTIF. ATTO NR 625/2024 GALVANIN L.
4331	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,22	COMUNE DI NAGO TORBOLE	PROT.502/2025 NOT.ATTI 2°SEM.2024
4332	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NARNI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI NARNI 05.02.25

4333	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PIEVE DI BONO	PROT.210/P/2025 NOT.ATTI EL-QUIZI EL MAHJOUB
4334	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI RIVALTA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI RIVALTA DI T. 02/2025
4335	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI RIVAROLO C. 17.12.24
4336	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI SANT'ANTONINO SUSA
4337	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TARANTO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI TARANTO 04.02.25
4338	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI VAL DELLA TORRE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VAL DELLA TORRE 02/25
4339	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.120,55	FARELLA CIRO	FATT 02 10/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
4340	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	670,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
4341	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,42	ROMA CAPITALE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI ROMA 17.02.25
4342	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	ROMA CAPITALE	INPS MN SP. NOTIF. ATTO REP 2025/1458 AHMED MAJUMD
4343	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.276,14	SIG. DOMENICO VALLE	3420/25-RESTIT.CRED.LOCAZ.SIG. DOMENICO VALLE-FASC:7916/25
4344	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.463.496,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4345	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	183,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. cart. esattoriale n. 09720240292556279000
4346	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	516.588,52	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4347	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.140,27	Studio Legale Giardini Mazza Sanvido e Associati	#

4348	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
4349	04/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.937,76	VATTERONI BRUNO	FATT FPA 1/25 05/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
4350	04/03/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	850,95	FILIPPONE GIUSEPPE	#
4351	04/03/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	82,00	Medical Service 88 Srl	FT.14A2025 24.02.25VISITE MEDICHE DR LAZIO DCMROMA
4352	04/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.950,84	IA.ING. Srl	SOSTIT DEI GRUPPI FRIGORIF - CASAMASSIMA
4353	04/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102.239,17	SISTEC SRL	REALIZZAZIONE DELL`IMPIANTO VESDA - INCENDI - CASAMASSIMA
4354	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.728,35	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISC.- CREMONA E LODI (GEN 2025) A2A CALORE E
4355	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.291,29	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO DIC-GENN.
4356	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.865,61	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDI INPS DI CAMPOBASSO - MESE GENNA
4357	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.196,49	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDI INPS DI ISERNIA VIA XXIV MAGGIO
4358	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.610,80	Acea Ato2 S.p.A.	ACEA ATO2-CVECCHIA/CARMIGN/CASIL/TUSCOL/POMEZIA
4359	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	630,97	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM RO
4360	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,63	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM RO
4361	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.123,95	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM ROMA 2025
4362	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71,90	ACEA MOLISE S.R.L.	CONSUMI IDRICI SEDE TERMOLI

4363	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	162.079,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA EL. CASAMASSIMA DISASTER RECOVERY GEN 2025
4364	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.584,42	ALFIA VITALE	LOCAZIONRE AG. DI GIARRE I TRIM.2025
4365	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	153.134,58	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 01/2025 - SERVIZI DI VIGILANZA ORDINARI
4366	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	285,09	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 01.2025 - SERVIZI DI VIGILANZA STRAORDI
4367	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.003,89	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO MESE DI MARZO 2025 CHIOGGIA - CDC 88911001 - 955
4368	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.463,00	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	IND. OCC.NE GEN/FEB/MAR 2025-DIR.PROV.PD-V. SCROVEGNI
4369	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69.202,01	Avanade Italy S.r.l.	CUP F51B21006140006 *SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD -
4370	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	252.324,29	Avanade Italy S.r.l.	*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INT
4371	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,45	BARBERA SANTA	LOCAZIONE AG. MILAZZO I TRIM.2025
4372	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.685,10	BENEFICIARI DIVERSI	#
4373	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.345,56	Business Integration Partners SPA	CUP F51B21006140006 ADESIONE AL LOTTO 7 DELL'ACCORDO QUADRO
4374	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA FRANCESCO	LOCAZIONE AG. MILAZZO I TRIM.2025
4375	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,45	CAMBRIA GIUSEPPE	LOCAZIONE AG. MILAZZO I TRIM.2025
4376	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,45	CAMBRIA ROSALIA	LOCAZIONE AG. MILAZZO I TRIM.2025
4377	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA VINCENZO	LOCAZIONE AG. MILAZZO I TRIM.2025

4378	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MESE DI FEBBRAIO 2025 ESTE CDC 5411001-984
4379	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MESE DI GENNAIO 2025 ESTE CDC 5411001-984
4380	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.916,75	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
4381	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.694,87	CNP ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO DI M.O. IMPANTI TERMOIDRAULICI CANONE PERIODO 11/1
4382	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.254,80	CNP ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO DI M.O. IMPIANTI ELETTRICI CANONE PERIODO 11/12-31
4383	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	299,65	Co.Ge.S.I. scrl	CUNEO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
4384	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	967,80	COMUNE DI ACIREALE	LOCAZIONE AG. ACIREALE I TRIM.2025
4385	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.136,14	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	FITTO GEN/FEB/MAR 2025-AG. CAPRINO
4386	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.009,00	COMUNE DI LODI	SALDO TARI 2024 - AVVISO N.102332
4387	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.387,76	COMUNE DI MASCALUCIA	LOCAZIONE AG. MASCALUCIA I TRIM.2025
4388	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	MELZO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025.
4389	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.682,64	CONDOMINIO IPPODROMO	SP. CONDOM. BILANCIO PREV. 2024/25-1^ E 2^ RATA
4390	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.841,34	CONDOMINIO IPPODROMO	SP. CONDOM. BILANCIO PREV. 2024/25-3^RATA
4391	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,81	CONDOMINIO MABEL	LOCAZ.LOCALE SUPPORTO AG.DI BARCELLONA I TRIM.2025
4392	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.501,51	CONDOMINIO VIA ALDO BALLARIN 162 I/K/L - ROMA	250001M00000150

4393	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	334,92	CONDOMINIO VIA GIOVAGNOLI 4	250001M00000144
4394	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.843,84	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII 324	250001M00000145
4395	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.458,49	CONDOMINIO V.LE MONTE NERO 40	250001M00000143
4396	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	171,68	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	BIELLA. PAGAMENTO FATTURE ACQUA.
4397	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.812,03	COSENTINO ONOFRIA	LOCAZIONE AG. DI ALCAMO I TRIM.2025
4398	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.824,52	COSENTINO STEFANO	LOCAZIONE AG. DI ALCAMO I TRIM.2025
4399	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.065,17	COSTRUZIONI CINQUECANTI SRL	AGENZIA DI CECINA LOCAZIONE TRIMESTRE MARZO/MAGGIO 2025
4400	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,12	DANIELA AGATA VITALE	LOCAZIONRE AG. DI GIARRE I TRIM.2025
4401	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.859,45	D.G.M. IMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMP.SPECIALI-INTERVENTO EXTRACANONE PREV.581/2
4402	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,09	D.G.M. IMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMP.SPECIALI-INTERVENTO EXTRACANONE PREV.650/2
4403	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.516,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	incasso NC e comp. FT
4404	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.867,65	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE I
4405	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	601,41	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE R
4406	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.728,16	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETT POLO ARCH_NAZIONALE(P.A.N.)TA GEN 25
4407	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE MESE DI MARZO 202

4408	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	306.825,24	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 ENGIE CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2024
4409	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	FRANCESCA SCANDURA	LOCAZIONE AG. DI GIARRE I TRIM.2025
4410	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.336,37	GIORGIO RAGUSA	LOCAZIONE AG. MODICA I TRIM.2025
4411	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.028,08	HALCOM ICT SRL	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOC.HALCOM ICT SRL (PMI)FATT
4412	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305,79	HERA COMM S.p.A.	EE21 ENERGIA COMPONENTI CTS NOVEMBRE 2024
4413	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892,37	HERNANDEZ LUZ DIVINA	LOCAZIONE AG. DI ALCAMO I TRIM.2025
4414	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	350.660,03	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4415	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.308,86	IMPATTO DI BALDASSARRI ALFIO & C. S	AGENZIA SENIGALLIA: LOCAZIONE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025
4416	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.765,45	IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO S.R.	SALDO FINALE POST CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
4417	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.694,10	INAIL	FITTO GEN/FEB 2025/SALDO DIC. 2024-AG. LEGNAGO
4418	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	IRENE SCANDURA	LOCAZIONE AG. DI GIARRE I TRIM.2025
4419	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	190.884,46	KPMG Advisory S.p.A	AFFIDAMENTO DI SERVIZI PMO RELATIVI AI SERVIZI APPLICATIVI
4420	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098.060,41	KPMG Advisory S.p.A	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOC. KPMG ADVISORY S.P.A.SE
4421	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.988,87	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ
4422	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.184,98	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	CUP F51B21006140006 -AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION

4423	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO MESE DI MARZO 2025 ADRIA CDC 71901001 830
4424	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.188,98	MARIA ROSARIA MASCARO	LOCAZIONE AG. DI PATTI I TRIM.2025
4425	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	MARIELLA SCANDURA	LOCAZIONRE AG. DI GIARRE I TRIM.2025
4426	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	171.341,99	Microsoft S.r.l.	MICROSOFT DIGITAL ADVISORY SERVICES (DAS), 3 PACCHETTI PROR
4427	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.624,85	MIDIRI GRAZIA	LOCAZIONE AG.DI S.TERESA RIVA- GEN./FEB.2025
4428	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	184,93	NoovleSpa Società Benefit	SERVIZI WEB GOOGLE MAPS PER IL CALCOLO DEI PERCORSI EFFETTU
4429	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.435,20	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
4430	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	816,21	PATRIZIA AGATINA RIFATTO	LOCAZIONE AG.DI S.TERESA RIVA- GEN./FEB.2025
4431	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.215,72	PFE S.p.A	SERVIZI EXTRA PULIZIA AUSILIARATO E SANIFICAZIONE III TR. 2
4432	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.970,20	PFE S.p.A	SERVIZIO EXTRA DI PULIZIA AUSILIARATO E SANIFICAZIONE IV TR
4433	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	514.457,03	PFE S.p.A	SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA SANIFICAZIONI E AUSILIARATO IV
4434	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	575,00	Pieroni Diego	QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA CONFERENZA EUROPEA EDIBURGO
4435	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,74	PIETRO RAGUSA	LOCAZIONE AG. MODICA I TRIM.2025
4436	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.130,72	POLICE & PARTNERS AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI	SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 69/2020
4437	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.961,70	Poste Italiane S.p.A.	GEN. 2025-POSTE ITALIANE - SERVIZIO GESTIONE RECAPITO CORRI

4438	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	413,89	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE, SPEDIZIONE PACCHI TRAMITE
4439	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.569,28	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZI POSTALI MESI OTT-NOV E DIC 2024
4440	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.252,27	RAGUSA MARIO	LOCAZIONE AG. MODICA I TRIM.2025
4441	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	816,21	RIFATTO ANTONIO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG.DI S.TERESA RIVA- GEN./FEB.2025
4442	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	816,21	RIFATTO LUCIA ANNA	LOCAZIONE AG.DI S.TERESA RIVA- GEN./FEB.2025
4443	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	816,21	RIFATTO TINDARA PAOLA	LOCAZIONE AG.DI S.TERESA RIVA- GEN./FEB.2025
4444	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.372,75	RIZZO FABIO NICOLA	LOCAZIONE AG. DI CASTELVETRANO I TRIM.2025
4445	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,12	ROSANNA SEBASTIANA VITALE	LOCAZIONRE AG. DI GIARRE I TRIM.2025
4446	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO LOCAZIONE MARZO 2025
4447	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.445,56	Si.Car. S.r.l.	ACCORDO QUADRO 2022-2024 MANUTENZIONE EDILE STABILI STRUMEN
4448	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.279,05	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA SICURTRANSPORT BAT-BA-BR GENNAIO 2025
4449	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.587,50	SIRACUSANO ANNAMARIA	LOCAZIONE AG. DI S.AGATA MILITELLO I TRIM.2025
4450	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	146.159,53	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4451	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,41	SPAZIO EUROPA SRL	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2025 AGENZIA SAN BONIFACI
4452	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.906,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

4453	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,85	TELEPASS SPA	TELEPASS AL 28/02/2025
4454	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	550.204,32	TIM S.p.A.	A.Q. SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO,COMPLIANCE E CONTROLLO
4455	05/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	575,00	Valentina Ricci	QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA CONFERENZA EUROPEA EDIBURGO
4456	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.738,42	ACQUARONE ELENA	COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
4457	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80018 09720240292559721000
4458	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	670,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80019 09720240292559923000
4459	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	671,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80020 09720240292560024000
4460	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	228.162,26	BENEFICIARI DIVERSI	#
4461	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	messi castellucchio vig ispettiva rimini
4462	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.332,21	Berlingieri Paolo	COMPENSO BERLINGIERI EURO 7.863,46 + QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO BERLINGIERI A FAVORE DELL' AVV. V. PECORELLA EURO 1.965,87 -
4463	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	BONELLI DANIELA	COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
4464	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.738,75	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4465	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.840,88	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55, RESIDUO I
4466	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.699,16	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUI INV
4467	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.593,78	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 RESIDUI I

4468	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.878,02	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUI INV
4469	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.374,58	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 INV CIV RES
4470	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	543,51	Caf Fenalca srl	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4471	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	574,91	Caf Fenalca srl	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2025 N.55 INV CIV RE
4472	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	607,39	Caf Fenalca srl	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 INV CIV RES
4473	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.743,30	CAF FENAPI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 INV CIV R
4474	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.441,35	CAF FENAPI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4475	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.702,23	CAF FENAPI SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 INV CIV RES
4476	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.229,54	CAMEIRANA FRANCESCA	COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
4477	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.640,88	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 INV CIV RE
4478	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.205,86	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4479	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.680,00	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
4480	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.299,01	Commissioni mediche	#
4481	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	733,43	COMUNE DI ALBA	el.13/2025 spese notifiche comune di Alba
4482	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	174,82	COMUNE DI BARGE	el.6/2025 spese notifiche comune di Barge

4483	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	306,30	COMUNE DI BRA	el.8/2025 spese notifiche comune di Bra
4484	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BUCINE	#
4485	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI BUSCA	el.9/2025 spese notifiche comune di Busca
4486	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63,62	COMUNE DI CARAGLIO	el.10/2025 spese notifiche comune di Caraglio
4487	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,58	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	#
4488	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAVOUR	el.12/2025 spese notifiche comune di Cavour
4489	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI CEVA	el.11/2025 spese notifiche comune di Ceva
4490	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,94	COMUNE DI CORTONA	#
4491	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	512,96	COMUNE DI CUNEO	el.7/2025 spese notifiche comune di Cuneo
4492	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4493	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	741,80	COMUNE DI LATISANA	#
4494	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONTEVARCHI	#
4495	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,67	COMUNE DI NAPOLI	Pagamento spese AVA Comune di Napoli
4496	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4497	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RODENGO SAIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

4498	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI SUBBIANO	#
4499	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.957,89	CONDOMINIO PARZIALE PIAZZALE DANTE, 31 - TARANTO	250001M00000148
4500	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76.510,29	CONDOMINIO VIA ALDO BALLARIN 162 I/K/L - ROMA	250001M00000150
4501	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.649,16	CONDOMINIO VIA FLAVIO STILICONE 169	250001M00000142
4502	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.200,37	CONDOMINIO VIA FLAVIO STILICONE 179	250001M00000146
4503	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.118,33	CONDOMINIO VIA GIOVAGNOLI 4	250001M00000144
4504	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.190,13	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII 324	250001M00000145
4505	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.716,74	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000141
4506	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.942,75	CONDOMINIO V.LE MONTE NERO 40	250001M00000143
4507	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	730,15	CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA	AVV.PAG.6810888485-C.F.97095380586(CON.BON.TEVERE NERA 2025
4508	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.984,56	CURTI MANLIO	COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
4509	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.482,16	DI GIOVANNI NICOLETTA	#
4510	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	706,18	DI PIETRO GRAZIANO	#
4511	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.279,46	DI PIETRO GRAZIANO	COMPENSO MEDICO ACN CEDOLINO FEBBRAIO 2025
4512	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	512,91	GIACOMINI ILENIA	#

4513	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.738,42	GIACOMINI ILENIA	GIACOMINI ILENIA PAG.FAT.N.7 DEL 26/02/2025
4514	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	748,00	LA ROCCA EZIO	#
4515	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	LEGITTIMAZIONE SOCIETA' A RESPONSAB	#
4516	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.738,42	LUCCI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
4517	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.278,57	LUONGO STEFANO	#
4518	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.816,76	LUONGO STEFANO	LUONGO STEFANO IVA PAG.FAT.N.3/3 DEL 24/02/2025
4519	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	LUONGO STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.N.3/4 DEL 24/02/2025
4520	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	PARENTINI ANNA MARIA	COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
4521	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.965,87	Pecorella Vincenzo	COMPENSO BERLINGIERI EURO 7.863,46 + QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO BERLINGIERI A FAVORE DELL' AVV. V. PECORELLA EURO 1.965,87 -
4522	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.424,87	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
4523	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.738,42	SILVIO PARODI	COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO 2025
4524	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248.456,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4525	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.875,10	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4526	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	927,20	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
4527	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.989,14	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI

4528	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.774,50	ViglialoroMaria	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 VIGLIALORO
4529	05/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.759,12	VOCELLA LUIGI	#
4530	05/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.515,89	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO DIC-GENN.
4531	05/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	840,82	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FORNITURA LUCE PRESSO IL LICEO SAN BARTOLOMEO PER
4532	05/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	46.618,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA GAS PRESSO I CONVITTI S.CATERINA,R.ELEN
4533	05/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT.70/PA 21.02.25 LAVANDERIA ANAGNI GENNAIO 2025
4534	05/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	46.221,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32507575 20.02.25 RISTORAZIONE ANAGNI GENNAIO 2025
4535	05/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.005,46	Enel Energia S.p.A.	EE20 BIS L1: CONSUMI EE 12/2024 E 01/2025-CONVITTO CALTAGIR
4536	05/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.239,84	HERA COMM S.p.A.	FT.412501603187 11.01.25 ENEL MONTEPORZIO DICEMBRE 2024
4537	05/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.135,71	HERA COMM S.p.A.	FT.412504103536 08.02.25 ENEL MONTEPORZIO GENNAIO 2025
4538	05/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.430,08	HERA COMM S.p.A.	FT.412504103537 08.02.25 ENEL CASA DIAMOND GENNAIO 2025
4539	05/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.896,09	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.14 12.02.25 CORSO FORMAZIONE LORICA FIUGGI 9/12.DIC.24
4540	05/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	51.275,13	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.16 18.02.25 SOGGIORNI INVERNALI FIUGGI 2024/25
4541	05/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.781,17	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
4542	05/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.377,41	Edil3 Costruzioni s.r.l.	DET.8180-2024-D0187 IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO AGENZIA

4543	05/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	554,56	ELETTRO LIGURIA SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - RIPARAZIONE AUDIO IMPIANTO GESTIONE C
4544	05/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.272,17	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ
4545	05/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.721,53	NUOVA ITALIA IMPIANTI	#
4546	05/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.162,14	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4547	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	665,63	A2A Energia SpA	FT N.66111 EN. ELETTRICA TERNI V.DELLA STAZIONE GENN. 2025
4548	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,68	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAGAMENTO FAT ABC BENE COMUNE FILE 1725 EX IGEI
4549	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.353,20	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
4550	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,26	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 1507 EX INPDAI
4551	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.886,61	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 3064 EX INPDAI
4552	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.476,21	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 49400 EX INPDAI
4553	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ADAMANTIO SRL	CANONE LOCAZIONE LUCERA MARZO 2025
4554	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.822,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-25-321 ADE NOTA DI ADDEBITO 321/2025
4555	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.866,85	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LE
4556	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.663,83	Alperia Smart Services Srl	PAGAMENTO FAT ALPERIA FILE 3691 EX IGEI
4557	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	156,31	AMAP S.P.A.	AMAP Corleone Fattura 11468 del 31/12/2024 6°bimestre 2024

4558	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,21	AMAP S.P.A.	AMAP Termini Imerese Fattura 8062 del 15/11/2024 5°bimestre 2024
4559	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.102,00	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	AGENZIA INPS URBINO: CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2025
4560	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107,40	ANTONIE CORNELIS HEMERIJCK	RIMBORSO SPESE RELATORE ANTOINE CORNELIS HEMERIJCK - VISITI
4561	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	128,15	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIAI. SERVIZIO DI CORRIERE MESE
4562	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	CAVIS S.R.L.con un unico socio	PULIZIE PARTI COMUNI D.P. INPS SONDRIO GENNAIO 2025
4563	06/03/25	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 MARZO 2025 FATT.4
4564	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.964,25	COMUNE DI CHIAVARI	CANONE LOCAZ AG INPS CHIAVARI 1° SEMESTRE 2025
4565	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.338,72	COMUNE DI NOVI LIGURE	INPS NOVI LIGURE - CANONE 17 NOVEMBRE 2024 16 MAGG
4566	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	354,06	Cosmopol SpA	VIGILANZA ISPETTIVA/RADIOALLARME COSMOPOL FG DIC24
4567	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE MARZO '25 SEDE INPS VIA EGADI TERMOLI-CESS
4568	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,14	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 4827 EX IGEI
4569	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90,60	ENEL ENERGIA SPA	3744/25-AVV.611201079702/22.11.24:PAG.TO 3 FATT.SCADUTE
4570	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	659,65	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
4571	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.988,79	GI.VI S.R.L.	GRUMELLO DEL MONTE BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025
4572	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.519,64	GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	FATT. N. 678 DEL 04.12.2024 GSA TERZO RESPONSABILE DEGLI IM

4573	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE LOCAZIONE LUCERA MARZO 2025
4574	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATTURA N.5/SP LOCAZIONE MARZO 2025 SEDE INPS ORVIETO
4575	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	882,00	ITA SRL	ACQUISTO N. 2 QUOTE CORSO “ACQUISTI SU INTERNET DELLE PA, P
4576	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72,00	LAVANDERIA RECORD DI LOSANI DOMENIC	SERVIZIO LAVAGGIO STIRATURA N. 12 CAMICI CML ASCOLI PICENO
4577	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	175,49	LORENZO CAPPELLARI	RIMBORSO SPESE RELATORE LORENZO CAPPELLARI - VISITINPS 2024
4578	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	LORENZO INCORONATO	RIMBORSO SPESE RELATORE LORENZO INCORONATO - VISITINPS 2024
4579	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	358,99	MICHELE PELLIZZARI	RIMBORSO SPESE RELATORE MICHELE PELLIZZARI - VISITINPS 2024
4580	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	#
4581	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.607,84	PEPI FULVIO	CONVITTO - M.O. AREA VERDE - NOV/DIC 2024
4582	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	330,85	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250067316 PLICHI E PACCHI TRAMITE CORRIERE - PDB
4583	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.501,17	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTE
4584	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.738,49	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA NON AU
4585	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.847,51	POWER SERVICE SURL	ONERI CONDOMINIALI BARICENTRO - CASAMASSIMA (BA) 12/24
4586	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,28	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI DA ESPORRE NELLE VARIE PO
4587	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	VOGHERA PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025.

4588	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.219,14	Si.Car. S.r.l.	ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE (2022-2024) MANUTENZIONE
4589	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.991,97	Sintesi S.p.A.	CONTR. PONTE SERV. SAL./SICUR. LUOGHI DI LAVORO 01,02/2025
4590	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	585,78	SOFTWAREONE ITALIA SRL	F21J17000030002 RIMBORSO RITENUTA 0,5% PER FINE CONTRATTO A
4591	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.527,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4592	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	284,72	VALERIA ZURLA	RIMBORSO SPESE RELATORE VALERIA ZURLA - VISITINPS 2024
4593	06/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	237,30	VINCENZO SCRUTINIO	RIMBORSO SPESE RELATORE VINCENZO SCRUTINIO - VISITINPS 2024
4594	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	343,04	A2A Calore e Servizi S.r.l.	SALDO FATTURA A2A CALORE E SERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N.30
4595	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.488,16	A2A Calore e Servizi S.r.l.	SALDO FATTURA A2A CALORE E SERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N. 4
4596	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	333,70	A2A Energia SpA	SALDO FATTURA A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 4675 E 482
4597	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	791,92	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAGAMENTO FAT ABC BENE COMUNE FILE 1725 EX IGEI
4598	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	89,76	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAGAMENTO FAT ABC NAPOLI FILE 3064 EX INPDAI
4599	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,37	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	SALDO FATTURA ABC NAPOLI (FILE EX INPDAP N. 3064)
4600	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.941,47	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 2489 EX IGEI
4601	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.123,07	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 2489 EX INPDAI
4602	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,46	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 3064 EX IGEI

4603	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.932,08	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 3691 EX INPDAI
4604	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	95,70	Acea Ato2 S.p.A.	PAG FAT ACEA ATO FILE 4675
4605	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	987,96	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURE ACEA ATO 2 SPA (FILE EX INPDAP N. 3064 E N. 3
4606	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	176,05	Acquedotto Pugliese S.p.A.	PAGAM FAT ACQUED PUGLIESE FILE 4675
4607	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91,95	Acquedotto Pugliese S.p.A.	SALDO FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA (FILE EX INPDAP N. 46
4608	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO
4609	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.534,31	ANMIL S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE 2
4610	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	255.182,59	BENEFICIARI DIVERSI	#
4611	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	408,00	BRAMARDI ILENIA	FATT 2/002 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4612	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.088,64	CALIENDO GIALFONSO	#
4613	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.305,60	CAROLEO SONIA	FATT 28/PA PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4614	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOMPORTO	BOMPORTO SPESE NOT. CR. 446/2024
4615	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MARANO SUL PANARO	MARANO SUL PANARO SPESE NOTIFICA CRON. 10 E 11/25
4616	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MODENA	#
4617	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	DE LEONARDIS ELEONORA	FATT FATTPA 4 25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025

4618	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	132,60	DE LEONARDIS ELEONORA	FATT FATTPA 5 25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025 BIELLA
4619	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	DONATI MARELLO CRISTINA	FATT FPA 2/25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4620	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.980,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
4621	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	62,58	+energia spa	SALDO FATTURA PIU' ENERGIA (FILE EX INPDAP N. 4675)
4622	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.217,63	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
4623	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.387,20	FERRAGINA CONCETTA	FATT FPA 2/25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4624	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
4625	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	489,60	GARRITANO ELENA	FATT FPA 2/25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4626	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.206,00	GRILLO SILVIA	#
4627	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,24	HERA COMM S.p.A.	SLADO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 4827)
4628	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.020,05	IREN ACQUA S.P.A.	PAGAM FAT IREN ACQUA FILE 4827 EX INPDAI
4629	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	246,84	LAMBERTUCCI LAURA	FATT 4/01 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4630	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.011,15	LOMBARDO GIANPAOLO	FATT 07/2024PA PRESTAZIONI 12/23 01-02-03/24
4631	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	573,24	LONGOBUCCO ALESSANDRA	FATT FPA 1/25 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
4632	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	MORONI ROSSELLA	#

4633	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	NICOLA NERI	#
4634	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.284,99	NUOVA ITALIA IMPIANTI	#
4635	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	#
4636	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.592,83	PACE GLADYS	FATT PA/34 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4637	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	907,80	PAOLA LAMOLINARA	#
4638	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	928,20	PATARINO MONICA	FATT 4PA25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4639	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,84	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI BR–LE LOTTO 2-FEB25
4640	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.176,29	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI TA LOTTO 3-FEB25
4641	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	239,81	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
4642	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.224,00	SAGLIASCHI SAMANTA	FATT 4PA25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4643	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83,64	SERENA CAMILLA	FATT 69/2025 PRESTAZIONI OTTOBRE 2024
4644	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437.218,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4645	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.656,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE DI LITE RG. 1454/2019
4646	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	416.340,23	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4647	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.669,18	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#

4648	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIE	#
4649	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	TIBONI FRANCESCO	#
4650	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	265,20	VOGLIOTTI ELISA	FATT 3/PA-2025 PRESTAZIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024
4651	06/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.226,04	ZEDDA MASSIMO	FATT 8/FE 2025 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4652	06/03/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	2.117,02	Sintesi S.p.A.	CONTR. PONTE SERV. SAL./SICUR. LUOGHI DI LAVORO 01,02/2025
4653	06/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.027,81	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9 CONSUMO GAS DIC.2024-CONVITTO CALTAGIRONE
4654	06/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.679,90	De.Va. Costruzioni s.r.l.s.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZE CONVITTO DI S
4655	06/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	511,74	LAEZZA SPA	OPZIONE RINNOVO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 1
4656	06/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.973,45	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA
4657	06/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.038,23	OBRELLI S.R.L.	1° SAL - 1° CONTRATTO APPLICATIVO DEL 28.11.2024
4658	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	208,02	A2A Energia SpA	FT N.825500078631 DEL 17.02.2025 EN. ELETTRICA ARCHIVIO PG
4659	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	288,14	A2A Energia SpA	FT N.825500078632 DEL 17/02/25 ENERGIA ELETTRICA SEDE TODI
4660	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,49	A2A Energia SpA	FT N.825500080544 DEL 17/02/2025 ENERGIA ELETTRICA FOLIGNO
4661	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,25	A2A Energia SpA	FT N.825500082658 DEL 17/02/2025 EN. ELETTRICA SEDE ORVIETO
4662	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	326.288,67	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD

4663	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,39	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI PADOVA CONGUAGLIO-ACCONTO DAL 04.
4664	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.947,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDE INPS DI VERONA CONSUMI DAL 01/12/202
4665	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.133,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE INPS TREVISO BOLLETTE NN. 622025000014
4666	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.600,00	ASACOS SRLS	AGENZIA DI STAMPA CULT 2024
4667	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	398,86	ASET S.p.A	CODICE 010001 AGENZIA INPS FANO: FORNITURA IDRICA
4668	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	289.562,50	BENEFICIARI DIVERSI	#
4669	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151.544,94	BONI SPA	SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE ED AUSILIAR
4670	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.304,51	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 2 AD 1 - CANON PERIODO 1/10/20
4671	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MESE DI MARZO 2025 ESTE CDC 5411001-984
4672	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	LOCAZIONE CAVALESE 03-2025
4673	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.644,58	Comune di Conegliano	LOCAZ. PORZIONE IMM. COMUNALE-P.LE BECCARIA/GEN-FEB 2025
4674	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	Dipendenti Interni + comandati	#
4675	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.023,48	DW ROMA SRL	F21J17000030002 ACQUISIZIONE SUITE DNA E SERVIZI PROFESSION
4676	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	265,73	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SERVZIO IDRICO SEDE INPS DI CITTADELLA (PD) DAL 06/04/2024
4677	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.782,40	Frati & Livi S.r.l.	SERVIZIO RITIRO TRASPORTO INSACCHETTAMENTO CONGELAMENTO 2ME

4678	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,00	GALANTUCCI S.R.L	ONERI MANUTENZ VERDE ALTAMURA MARZO-DICEMBRE 2023
4679	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.712,32	GANDOLFO MATTIA	CANONE LOCAZ.AG.COMPLESSA INPS SESTRI LEV.(GE) GEN/FEB 2025
4680	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.490,04	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE CASARANO MARZO 2025
4681	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE GALATINA MARZO 2025
4682	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	218,00	IMPATTO DI BALDASSARRI ALFIO & C. S	INPS SENIGALLIA RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2025
4683	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	163,50	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM ENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	RIMB. Q.PARTE IMPOSTA REG. 2025-LOCALI USO ARCHIVIO ODERZO
4684	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.000,65	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE D.P. TARANTO MARZO 2025
4685	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,07	Marche Multiservizi S.p.A.	AGENZIA INPS FOSSOMBRONE: FORNITURA IDRICA
4686	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,00	Marche Multiservizi S.p.A.	AGENZIA INPS URBINO: FORNITURA IDRICA
4687	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.186,12	Marche Multiservizi S.p.A.	DP PESARO: FORNITURA IDRICA
4688	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.068,00	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	#
4689	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.338,34	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE S.GIORGIO J.CO1 MARZO 2025
4690	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,35	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE S.GIORGIO J.CO2 MARZO 2025
4691	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.460,43	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250080751 GESTIONE CORRISPONDENZA GENNAIO 2025
4692	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	316,04	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO PDB DI POSTE ITALIANE 01.2025

4693	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.695,02	POWER SERVICE SURL	ONERI POWER SERVICE CASAMASSIMA(BA) GEN-FEB 2025
4694	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82.138,31	Siram S.p.A.	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SIE4 - LOTTO 6 SERVIZIO INTEG
4695	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.859,44	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 L.8 PADOVA ROVIGO DAL 01.07.2023 AL
4696	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	772.358,20	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SISTEMI INFORMATIVI
4697	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.117,56	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE LOCAZIONE CASARANO MARZO 2025
4698	07/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.458,58	UNIONE MONTANA AGORDINA	SP. CONDOM. SET 2023/AGO 2024-PUNTO INPS AGORDO
4699	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.312,95	AGOSTINI DAVIDE	#
4700	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.545,22	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL	#
4701	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.664,11	ANFOSSI MARCO	FATT 2/PA PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4702	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	AVATO IRENE	FATT FPA 2/25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4703	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	232.819,59	BENEFICIARI DIVERSI	#
4704	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.262,45	BENINCA' GIANLUCA	FATT 9 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4705	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI FEBBRAIO 2025
4706	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	BON ROMEA	SALDO FATTURA N. 86 DEL 27.12.2024
4707	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.397,91	CAAF 50&PIU' SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN

4708	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.635,38	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4709	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.577,81	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUO IN
4710	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.398,20	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 INV CIV R
4711	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.126,02	CAF C.N.A. SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 INV CIV RE
4712	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.678,71	Caf Coldiretti Srl - Società Unipe	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4713	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.160,39	C.A.F. ITALIA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4714	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.047,05	C.A.F. ITALIA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 RESIDUI I
4715	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.184,35	C.A.F. ITALIA S.R.L.	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 INV CIV RESI
4716	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.256,99	CAF MCL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4717	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.703,87	CAF MCL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 RESIDUI I
4718	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.952,14	CAF MCL SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUI INV
4719	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.255,10	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 6-7-8/2025
4720	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.397,99	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N. 56 INV CIV RES
4721	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.676,91	CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L.	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUI INV
4722	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	178.409,50	Commissioni mediche	#

4723	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	DIR.NOT.PROT.N°3042 DEL 26.02.2025
4724	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI NUORO	NUORO SPESE NOTIFICA PROT. PEC 17098/25 BOLOGNINO
4725	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	DIR.NOT.FEBBRAIO 2025
4726	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65,50	COMUNE DI RIVIGNANO TEOR	#
4727	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOT.PROT.N°6560 DEL 03.03.2025
4728	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	DIR.NOT.PROT.N° 6561 DEL 03.03.2025
4729	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,36	COMUNE DI TRIESTE	DIR.NOT.PROT.N° 48002 DEL 04.03.2025
4730	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.103,84	CORTELLINI MARCO	FATT 4/002 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4731	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.372,10	D'AMBROSI GAETANO	D'AMBROSI GAETANO PAG.FAT.N.2 DEL 20/2/25
4732	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	DE LUCA CIRO	FATT 2/PA PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4733	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.772,50	DOTT. DOMENICO CAPRIO	FATT 2 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4734	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	FIGLIUZZI ELVIRA	FATT 0000003 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4735	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	FIORI ROBERTO	FATT 2/PA PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4736	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	GALFRE' SUSANNA	FATT 02/PA PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4737	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.971,56	GIOIELLA GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI GENNAIO 2025

4738	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.439,95	GIORGETTI	SERGIO	CMV ANCONA COMPENSI MEDICO EXTRA ACN
4739	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.731,13	IANNI	ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI GENNAIO 2025
4740	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	688,14	LUONGO	STEFANO	#
4741	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.119,08	LUONGO	STEFANO	LUONGO STEFANO PAG. FAT.N.3/5 DEL 25/2/2025
4742	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.654,52	MACCAGNO	ANNA	FATT 2 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4743	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	MANOLAS GIULIO		FATT 2/PA PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4744	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	MARRA	ANNAMARIA	FATT 2/2025 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4745	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	ODDI	NAZZARENO	CMV MACERATA COMPENSI FEBBRAIO 2025
4746	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.984,56	OSTANELLO GIULIO		FATT 2PA PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4747	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.462,90	PANAIA	ROCCO	FATT 02/2025 INPS PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4748	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	PANIGHETTO EMANUELE		FATT 3 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4749	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.846,79	PIETRASANTA LUISA		FATT FPA 2/25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4750	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.646,52	Poste Italiane S.p.A.		SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
4751	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	RE	ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI FEBBRAIO 2025
4752	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	910,00	RICCIONI	ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI FEBBRAIO 2025

4753	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.612.629,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4754	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.246,95	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4755	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	480,00	STUDIO DI PSICOLOGIA SERENDIPITY DI BAUDUCCO MONICA	CMV PESARO COMPENSI FEBBRAIO 2025
4756	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	656,65	TISE' MARCO	#
4757	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.838,97	TISE' MARCO	TISE' MARCO PAG.FAT.N.25 DEL 25/02/2025
4758	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	VEIZI LEDIA	FATT FPA 2/25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4759	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.816,76	VIAZZI FRANCO	FATT 2/PA PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4760	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.626,97	VOLLARO GIULIO	FATT 8/E PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4761	07/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	880,00	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI FEBBRAIO 2025
4762	07/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	41,01	A2A Energia SpA	FT. N.825500085197 DEL 17/02/2025 ENERGIA ELETTR MONTELUCO
4763	07/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.003,98	A2A Energia SpA	PAG FT A2A PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONVITTO DI SPOLET
4764	07/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.962,05	Valle Umbra Servizi	FATT. N. 2025062702B VUS SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA PRESS
4765	07/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	33,86	Valle Umbra Servizi	FATT.N. 20255062701B SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA PRESSO IL
4766	07/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.110,45	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
4767	07/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	261,91	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	PTL 2021 - LAVORI AMMODERNAMENTO ASCENSORE AG - SALDO DA LI

4768	07/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	Murrisoft srl	FORNITURA SUPPORTO SU RUOTE PER MONITOR 37-100"
4769	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,26	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.4133 DEL 17/02/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
4770	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49,80	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.8949 DEL 17/02/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
4771	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	128,75	A2A Energia SpA	PAG FTT A2A 591/592/593 DEL 04/02/2025 PER CONGUAGLI SUI CO
4772	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.336,14	A2A Energia SpA	PAG FTT A2A N. 7027/8649 DEL 18/02/2025 PER CONSUMI ENERGIA
4773	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.110,88	AQUILA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE R
4774	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.050,00	Associazione Italiana Internal Audi	ACQUISTO QUOTE DIPLOMA IN CONTROLLO E INTERNAL AUDITING
4775	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.551,02	BENEFICIARI DIVERSI	#
4776	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.936,59	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	SERVIZIO VERIFICA PERIODI
4777	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.166,67	COMUNE DI BUDRIO	COMUNE DI BUDRIO RIMBORSO SPESE PRPPRIETÀ
4778	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	COMUNE DI MIRANDOLA	COMUNE DI MIRANDOLA CANONE CONCESSIONE 1.3.25-31.8.25
4779	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,40	COMUNE DI TRADATE	TRADATE - VARESE SEDE INPS Affitto locali Comunali
4780	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	422,77	CONDOMINIO VIA DEL PROGRESSO	PAGAMENTO ONERI ACCESSORI CONSUNTIVO 2024 - AGENZIA CASTIGL
4781	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.466,39	DEVELOP & CONSULT KG DES	LOCAZIONE BRESSANONE 03/2025
4782	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.100,50	DEV NOTAI ASSOCIATI	#

4783	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,92	E.S.A. SRL	3° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE ELEVATORI SEDE INPS
4784	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.752,13	FABIO PETRINI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.DELL BALENIERE GEN-FEB-MAR 2025
4785	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.832,68	FMI S.R.L.	LOCAZIONE RIVA 03/2025
4786	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.254,48	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	FT.1-2/PA LOCAZ. GEN-FEB 2025 SEDE BRACCIANO V.SANTA LUCIA1
4787	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.925,22	GERMANO LITTA	LOCAZ.GEN-FEB-MAR 2025 UFF.ARCH.COLLEGIRELLO 28/A PALESTRIN
4788	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N. 2000 S.R.L.	AG. PAVULLO (MO) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE_ MESE DI MARZO 2
4789	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.725,00	INAIL	CAN.LOCAZ.AURELIO 1° TRIMESTRE 2025 VIA ENRICO DE OSSO' 16
4790	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.555,76	Indipendente Re Srl	FT.1-3-4/2025/PA GEN-FEB-MAR V.ROSSINI20 PIANO T ALBANO LAZ
4791	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	243.050,63	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 - LOTTO 7 TV VE BL 01/10/2024-31/12
4792	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.546,10	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 3 ITALARCHIVI LOMB.DIC.20
4793	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.925,22	LITTA ANTONELLA	LOCAZ.GEN-FEB-MAR 2025 UFF.ARCH.COLLEGIRELLO 28/A PALESTRIN
4794	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.925,22	LITTA LUIGI	LOCAZ.GEN-FEB-MAR 2025 UFF.ARCH.COLLEGIRELLO 28/A PALESTRIN
4795	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.093,15	MIGG HOLDING SRL	FT.6 3.03.2025 AG. LOCAZIONE SEDE INPS DI CASSINO,03.2025
4796	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.777,85	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	#
4797	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122.196,13	PALATINA COSTRUZIONI S.P.A.	FT.000002 LOCAZ.INPS 1°TRIMESTRE 2025 IMMOB.V.LENIN,45 ROMA

4798	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.752,13	PETRINI STEFANO	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.DELL BALENIERE GEN-FEB-MAR 2025
4799	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292,91	Poste Italiane S.p.A.	PDB GENNAIO 2025
4800	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	348,22	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE PDB (POSTE DELIVERY BUSINESS) - PLICHI E PAC
4801	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.023,81	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE-SERVIZIO DI CORRISPONDENZA GENNAIO 2025-SEDI
4802	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	715,32	REFIN S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE MARZO 2025 AL N
4803	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.312,09	RE.TE. SRL	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON P
4804	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.925,22	ROBERTO LITTA	LOCAZ.GEN-FEB-MAR 2025 UFF.ARCH.COLLEGIRELLO 28/A PALESTRIN
4805	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.460,89	ROMEO GESTIONI SPA	SV- RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE PATRIMONIO EX INPDAI/EX
4806	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.621,09	SALARIA SRL	FPA 1/25 CANONE LOCAZ. 1°TRIM 2025 SEDE INPS MONTEROTONDO
4807	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.402,14	S.ANTONINO SRL	FT.2-38/2025 LOCAZ. GEN/FEB FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 UFF.
4808	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.755,68	S.ERASMO SRL	FPA 1-2-3/2025 LOCAZ.INPS CIVITAVECCHIA GEN-FEB-MAR
4809	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.501,92	Sintesi S.p.A.	PROROGA TECNICA SEMESTRALE CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTE
4810	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.001,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4811	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.655,61	SRL CEIIM	FT.2-5-7/E/2025 LOCAZ.GEN-FEB-MAR GROTTFERRATA XXV LUGLIO21
4812	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.793,25	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - DICEMBRE 20

4813	10/03/25	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
4814	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,96	TREC S.R.L.	TREVIGLIO BG-VIA COL DI LANA 9-SPESE CONDOMINIALI 3° TRIMES
4815	10/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.234,25	TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI IMMOBILI STRUMENTALI INPS VEN
4816	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80021 09720240292560125000
4817	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	670,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80022 09720240292560327000
4818	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80023 09720240292560428000
4819	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80024 09720240292560933000
4820	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	374,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80025 09720240292561135000
4821	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	369,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80026 09720240292561438000
4822	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80027 09720240292561640000
4823	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80028 09720240292564064000
4824	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	790,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80029 09720240292560731000
4825	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.013,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80030 09720240292561034000
4826	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.133,00	AVV. CRISTIANO IULIANO	CO-AVVOCATO ANTISTATARIO CRISTIANO IULIANO:TRIBUNALE DI FIRENZE N. 7939/18.7.24 - ORDINANZA DI CORREZIONE 12746/12.12.24 RG 9435/2023 - FASCICOLO 2025-3.3.1-9002 - SGD 4542/10.3.25
4827	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.790,80	AVV. FILIPPO MARIA MERLINO	CO-AVVOCATO ANTISTATARIO FILIPPO MARIA MERLINO:TRIBUNALE DI FIRENZE N. 7939/18.7.2 - ORDINANZA DI CORREZIONE N. 12746/12.12.24 - FASCICOLO 2025-3.3.1-9001 - SGD 4541/10.3.25

4828	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59.087,10	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAG FATT 1025100030 MEDIOLANUM COMM FEBBRAIO
4829	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	BATISTOTTI FIORENZO	FATT FPA 2/25 28/02/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
4830	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	BECHIS FRANCA	#
4831	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	272.406,48	BENEFICIARI DIVERSI	#
4832	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	BONUS CASA MARZO 2025 - FASCICOLO 2025-3.3.1-8969 - SGD 4540/10.3.25
4833	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,98	BENEFICIARI DIVERSI	san martino notifica ikram
4834	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	sommo notifica oleari francesco
4835	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	travacò notifica bouaouja
4836	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	BENEFICIARI DIVERSI	zeme notifica colangelo
4837	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	654,84	BONIFACINO SIMONA	FATT 14/2025 05/03/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
4838	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.673,96	CAAF 50&PIU' SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV
4839	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.383,39	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 INV CIV R
4840	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.299,25	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4841	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.765,33	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 INV CIV RESI
4842	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.969,43	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI

4843	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.217,16	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 RESIDUI I
4844	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.435,04	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 , N.56 INV CIV RE
4845	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.391,41	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV
4846	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.853,55	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4847	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.837,58	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 RESIDUI I
4848	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.899,32	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUO INV
4849	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.862,03	C.A.A.F. CGIL QUADRATO ROSSO S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 INV CIV RE
4850	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.437,32	CAAF NORD EST SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4851	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.376,93	CAAF NORD EST SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
4852	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.531,40	CAAF NORD EST SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUI INV
4853	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.672,16	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4854	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.071,38	CAF CDL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 INV CIV R
4855	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.976,77	CAF CDL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4856	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.159,28	CAF CDL SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 INV CIV RESI
4857	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.453,95	CAF C.N.A. SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI

4858	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.108,15	Caf Coldiretti Srl - Società Unipe	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV
4859	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.264,84	CAF CONFAPI FENAPI SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 INV CIV R
4860	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.233,30	CAF CONFAPI FENAPI SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4861	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.090,91	CAF CONFAPI FENAPI SPA	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 INV CIV RES
4862	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.452,72	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 INV CIV R
4863	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.346,43	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4864	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.399,04	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 INV CIV RESI
4865	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	290,01	CAF CONFUNISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 RESIDUI I
4866	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	278,40	CAF LABOR SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N. 256 RDC STR
4867	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.633,21	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4868	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.859,61	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
4869	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.818,01	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV
4870	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.588,05	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4871	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.572,61	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.5 RESIDUI INV
4872	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.802,10	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 INV CIV RES

4873	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.420,09	CAF UGL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 INV CIV R
4874	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.436,86	CAF UGL SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV
4875	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,60	CAGNES ROSARIA ER MELINDA	FATT FPA 2/25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4876	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.387,50	CasaliMargherita	COMPENSO MEDICO ACN GENNAIO 2025 CASALI
4877	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.092,68	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
4878	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	397.615,57	Commissioni mediche	#
4879	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	COMUNE DI ARICCIA	#
4880	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	SP.NOT.BOSCOCHIESANUOVA 5/2025 PIEROTELLO MARIO
4881	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI DUEVILLE	SP.NOT.DUEVILLE 420/2024 MORELATO LORIS ANDREA
4882	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LEGNAGO	SP.NOT.LEGNAGO NEWBARBENTE SRL 202/03
4883	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	335,16	COMUNE DI ORTA NOVA SERVIZIO NOTIFICA ATTI	COM.DI ORTANOVA-SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 SEDE DI FOGGIA
4884	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI PESCANTINA	SP.NOT.PESCANTINA 386 508 410 412 409 507/2024
4885	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,46	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	SP.NOT.SAN CESARIO SUL PANARO 171 172/2024
4886	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEGRATE	SP.NOT.SEGRATE HU GAIGAI 18/11/2024
4887	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SONA	SP.NOT.SONA GELMETTI MONICA 24/9/2024

4888	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	SP.NOT.VALEGGIO SUL MINCIO 570/2024
4889	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,04	COMUNE DI ZIMELLA	SP.NOT.ZIMELLA N.108 109 110/2024
4890	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	CONDOMINIO PRIMAVERA 2005	#
4891	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	DEL PRIORE MARINA	FATT 5PA 08/03/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
4892	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.626,38	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
4893	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	GARIBALDI ROBERTO	FATT 3 04/03/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
4894	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.235,00	INAIL	#
4895	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.941,00	PAPI MARIELLA	#
4896	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.623,84	REBORA STEFANIA	FATT 3 01/03/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
4897	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	832,00	ROMANO ORNELLA	FATT FPA 4/25 04/03/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
4898	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.026,87	ROMEO GESTIONI SPA	SV- RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE PATRIMONIO EX INPDAI/EX
4899	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.354,20	ROSSI ANGELO	FATT 369 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4900	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.131.782,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4901	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Liqu.Imposta
4902	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.073,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese ATPO cart. esattor. determina 6/2025

4903	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.816,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
4904	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	220.341,87	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4905	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.101,60	STRUFFI MICHELA	FATT 3PA 03/03/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
4906	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	609,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSTICALE & SENATORE	#
4907	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.514,47	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
4908	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
4909	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.732,40	TURINI DANIELE	FATT 3/2 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
4910	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	573,24	VALLEGA VIVIANA	FATT 3A 07/03/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
4911	10/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.725,84	VASSALE SARA	FATT 3 08/03/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
4912	10/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	150,44	TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI IMMOBILI STRUMENTALI INPS VEN
4913	10/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.684,31	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE - LOTTO 1 S
4914	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.252,43	A2A Energia SpA	A2A LODI E PROVINCIA_GEN 2025
4915	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	320,17	A2A Energia SpA	A2A SANT'ANGELO LODIGIANO_GEN 2025
4916	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	191.098,19	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
4917	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	758.048,81	Accenture S.p.A	*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INT

4918	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84,38	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI COLLE DI VAL
4919	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	422,94	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
4920	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,30	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
4921	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87.958,91	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PROPOSTA DI PAGAMENTO PER LE FATTURE DELLA SOC. INDRA SPA
4922	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.975,60	ASTEM S.P.A.	#
4923	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.759,10	Avanade Italy S.r.l.	CUP F51B21006140006 - *SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
4924	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.292,83	BENEFICIARI DIVERSI	#
4925	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	VARESE ARCHIVIO INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025.
4926	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE SPA	#
4927	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.015,46	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	FT.54/07 06.02.2025 TERMOIDRAULICA LOTTO 8 DRLAZIO DCMROMA
4928	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,65	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	AFFITTO MARZO 2025 SEDE INPS DI BUSTO ARSIZIO
4929	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,36	COMUNE DI DESIO	AFFITTO MARZO 2025 SEDE INPS DI DESIO
4930	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	AFFITTO MARZO 2025 SEDE INPS DI LUINO
4931	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,20	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	AFFITTO MARZO 2025 SEDE INPS DI SANT'ANGELO LODIGIANO
4932	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.147,62	CONDOMINIO CASE GIARDINO	CONDOMINIO CASE GIARDINO -ONERI CONDOMINIALI 2024-2025

4933	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	249,05	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 32	250001M00000156
4934	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	699,79	CONDOMINIO SAN GIORGIO	ONERI CONDOMINIALI CONS. 22/24 - PREV. 24/25 ROMANO DI LOMB
4935	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	318,69	CONDOMINIO VIA ALFREDO COMANDINI 30	250001M00000151
4936	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	335,18	CONDOMINIO VIA CASALE STROZZI 31 ROMA	250001M00000153
4937	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	800,42	CONDOMINIO VIA DAMASO CERQUETTI N.67	250001M00000152
4938	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	CONDOMINIO VIA DEI MILLE 18 - 22 VI A MONTEBELLO 2/2- 4	CONDOMINIO MILLE 18/22 ONERI CONDOMINIALI 3 RATA 2024-2025
4939	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.052,95	CONDOMINIO VIA U. BETTI 12	250001M00000154
4940	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.066,93	COND. ZARA	SP. COND. BIL.CONS.SET23/AGO24 PREV.SET24/AGO25-1^ E 2^RATA
4941	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	193.942,72	CONSORZIO INNOVA SOC.COOPERAT	MANUTENZIONE CANONE 11-12/2024 - FAT. 50299
4942	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	354,06	Cosmopol SpA	COSMOPOL RADIOALLARME FOGGIAG GENNAIO 2025
4943	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.426,17	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA GENNAIO 2025 - COSMOPOL
4944	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	459.975,38	CREASYS srl	FORNITURA DI LICENZE UNISON TRUE PLANNING E SERVIZI DI SUPP
4945	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
4946	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	LOCAZIONE BRUNICO 03/2025
4947	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.945,61	CYBERTECH S.r.l.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ CYBERTECH S.R.L. NEL PE

4948	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.370,96	DELTA S.P.A.	#
4949	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,90	Dipendenti Interni + comandati	#
4950	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.404,15	Doxee S.p.A.	F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO VIDEO - 1 FATT DOXEE 2 CON
4951	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.428,63	Doxee S.p.A.	F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO VIDEO 4 FATTURA DOXEE 1 CO
4952	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.418,84	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SEDI GEN/2025 AL NETTO NC.
4953	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.348,50	EFFICACE IMPIANTI SRL	FT.2025/20 31.01.25 TERMOIDRAULICA LOTTO 5 DCMROMA DRLAZIO
4954	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	178.760,41	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI PUBLIC CLOUD IAAS E PAAS - LOTTO 8.
4955	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.923,41	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
4956	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,99	FACILITY SRL	FT.15/PA 31.01.25 TERMOIDRAULICA LOTTO 7 DRLAZIO DCMROMA
4957	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERV.COTROLLO ACCESSI D.R.LIGURIA GE P.ZZA BORGO PILA N.40
4958	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	374.033,99	HC SERVICE S.C.A R.L.	CONV.CONSIP FM4- LOTTO 3- PAGAMENTO PRESTAZIONI A CA
4959	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.923,00	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
4960	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.818,14	OMNIADOC S.P.A.	PAGAMENTO INDENNIZZO DETENZIONE ARCHIVI
4961	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	#
4962	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,59	Poste Italiane S.p.A.	FT.3250039796 DEL 29/1/25 SERVIZIO SPEDIZIONE PACCHI UMBRIA

4963	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.991,39	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE EFFETTUATO DALLE STRUTTURE AFFE
4964	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.128,59	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DICEMBRE 2024
4965	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.352,71	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE GENNAIO 2025
4966	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.721,55	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA PRESSO LA DR. TOSCANA, PRESSO LE DR. PROV.
4967	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.547,00	ROMA CAPITALE	PERMESSO ACCESSO ZTL ROMA JEEP COMPASS GX441WT 10.03.2025-10.03.2026
4968	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	SAN NICOLO' S.P.A.	#
4969	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.613,60	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
4970	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,18	SO.F.I. S.R.L.	#
4971	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4972	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	SEREGNO (MB) SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025
4973	11/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	SUZZARA (MN) SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025.
4974	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.627,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
4975	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	589,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pago-pa n. 14746/2024 spese all'erario rg1338/2020
4976	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pago-pa n.15049/2024 spese all'erario rg 1679/2020
4977	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	589,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pago-pa n.69728/2024 spese all'erario rg 2448/2021

4978	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pago-pa n.70233/2024 spese all'erario rg.1723/2022
4979	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	589,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pago-pa n.76533/2024 spese all'erario rg 701/2021
4980	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pago-pa n.96387/2024 spese all'erario rg 2040/2021
4981	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pagp-pa n.76331/2024 spese all'erario rg2062/2020
4982	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	89.926,72	BENEFICIARI DIVERSI	#
4983	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
4984	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,23	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI LATINA
4985	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
4986	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.225,54	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
4987	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.850,00	CINO SALVATORE	CML FEB 2025 - CIC
4988	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51.478,19	Commissioni mediche	#
4989	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	DIR.NOT.PROT.N° 20648 DEL 06.03.2025
4990	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI CAIVANO	SPESE DI NOTIFICHE PROT. 79119 DEL 03.03.2025
4991	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CASTROVILLARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI 1°SEM.2025 PROT.5803/20.02.25
4992	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	COMUNE DI ORTA NOVA SERVIZIO NOTIFICA ATTI	COM.DI ORTANOVA-SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 SEDE DI FOGGIA

4993	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	DIR.NOT.FEBBRAIO 2025
4994	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	324,90	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	DIR.NOT.PROT.N° 7734 DEL 07.03.2025
4995	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE PROT. 6757 DEL 05.03.2025
4996	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91.450,81	CONDOMINIO PESCAGLIA 38	250001M00000155
4997	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.912,21	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 32	250001M00000156
4998	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.884,53	CONDOMINIO VIA ALFREDO COMANDINI 30	250001M00000151
4999	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.721,95	CONDOMINIO VIA CASALE STROZZI 31 ROMA	250001M00000153
5000	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.807,32	CONDOMINIO VIA DAMASO CERQUETTI N.67	250001M00000152
5001	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72.493,84	CONDOMINIO VIA DINO PENAZZATO 87/89 - ROMA	250001M00000158
5002	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.759,40	CONDOMINIO VIA LUIGI ARATI, 25 PAL.C - ROMA	250001M00000160
5003	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.113,56	CONDOMINIO VIA U. BETTI 12	250001M00000154
5004	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79.080,15	CONDOMINIO VIA VAL DI NON, 84 - IGNAZIO - ROMA	250001M00000159
5005	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.540,29	DI LORENZO ANGELA	CML FEB 2025 - 9300
5006	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.764,60	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
5007	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	FARELLA CIRO	FATT 03 01/03/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025

5008	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.852,00	FASSA GIOVANNA	CML OTT - DIC 2024 - CIC 9300
5009	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	Ghibaudo Michela	FATT.N.5/25 AVV. GHIBAUDO
5010	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	Ghibaudo Michela	FATT.N.6/25 AVV. GHIBAUDO
5011	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.840,00	GUGLIELMELLI ANNA	CML FEB 2025 - CIC 9300
5012	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.620,00	michela roman	CML FEB 2025 - CIC 9300
5013	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.431.130,47	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA - LO
5014	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	156,00	Romoli Raffaella	FATT.N.6/2025 AVV. ROMOLI
5015	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	Saccani Marta	FATT.N.4/25 SACCANI
5016	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300.663,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5017	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	273,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	atti giudiziari
5018	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	924,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ATTI GIUDIZIARI
5019	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	170.957,28	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5020	11/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	TOGNON MARIA LUIS A	CML FEB 2025 - CIC 8500
5021	11/03/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	43.890,88	Medical Service 88 Srl	FT.16A2025 04.03.25 PRESIDI SANITARI DRLAZIO DCMROMA
5022	11/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	28.795,46	Estra Energie Srl	FT.2025BG000442671 26.02.25 GAS ANAGNI GENNAIO 2025

5023	11/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	635,02	Estra Energie Srl	FT.2025BG000442672 26.02.25 GAS MONTEPORZIO GENNAIO 25
5024	11/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	46.995,93	Estra Energie Srl	FT.2025BG000442673 26.02.25 GAS MONTEPORZIO GENNAIO 2025
5025	11/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	724,41	Estra Energie Srl	FT.2025BG000442728 26.02.25 GAS MONTEPORZIO GENNAIO 2025
5026	11/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.786,44	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
5027	11/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.528,94	Accenture Technology Solutions S.r.	A.Q. SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD- SERVIZI EROGATI D
5028	11/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234,00	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
5029	11/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.124.905,10	CYBERTECH S.r.l.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ CYBERTECH S.R.L. NEL PE
5030	11/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	364.475,75	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
5031	11/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.429,13	UNICREDIT FACTORING SPA	EUSTEMA CESS CRED.REG N.8463 DEL 24.06.19
5032	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.382,32	A2A Energia SpA	A2A DR CREMONA GEN 2025
5033	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.915,27	A2A Energia SpA	A2A DR GEN 2025 SC. 21.03.2025
5034	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.130,81	A2A Energia SpA	A2A DR MANERBIOO E CREMA DIC 2024
5035	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.652,79	A2A Energia SpA	A2A DR SEDI GEN 2025 SC. 15.03.2025
5036	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	114,54	A2A Energia SpA	A2A DR VOGHERA GEN 2025 SC. 20.03.2025
5037	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.843,96	A2A Energia SpA	A2A SEDI DR GEN 2025

5038	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.480,00	ADACI FORMANAGEMENT SRL SOCIO UNICO	ACQUISTO CORSO FORMAZIONE IL CICLO DEL CONTRATTO PUBBLICO D
5039	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	327,83	AGATA MAIDA	RIMBORSO SPESE RELATORE AGATA MAIDA - VISITINPS 2024
5040	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.949,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	N.DEB.1260/2022(204-22-1260) - N.DEB.572/2023(204-23-572)
5041	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	496,10	ALBAROSA C.S.	FT.2025 8 24.02.25 FACCHINAGGIO DRLAZIO DCMROMA FEBB.2025
5042	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,00	ALBAROSA C.S.	FT.2025 9 24.02.25 FACCHINAGGIO DR LAZIO DCMROMA FEBB.2025
5043	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.190,95	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PNRR -CUP F51B21006150006 -PROPOSTA DI PAGAMENTO PER LE FAT
5044	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	-10.936,59	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	SERVIZIO VERIFICA PERIODI
5045	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.724,03	Canon Italia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 ADESIONE 1^
5046	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.490,19	CASTELLO SGR S.p.A. in nome e per c	PAG. ONERI ACC. SPESE COND.LI IMM. IN LOC.PASS SEDI INPS DC
5047	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	648,05	CHIARA ARDITO	RIMBORSO SPESE RELATORE CHIARA ARDITO - VISITINPS 2024
5048	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	CIANCI RITA ADDOLORATA	CANONE LOCAZIONE CERIGNOLA MARZO 2025
5049	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.534,50	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
5050	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	760,46	ECOTEAM SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO D.R.GENNAIO 2025 -ECOTEAM
5051	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	EDILCOST S.R.L.	CANONE LOCAZIONE OSTUNI MARZO 2025
5052	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.614,85	Engineering D.HUB S.p.A.	SAC LOTTO 1- SERVIZI EROGATI DA ENGINEERING D. HUB NEL PER

5053	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97.328,75	Engineering Ingegneria Informatica	ADM LOTTO 2_VARIANTE 30% ATTIVITÀ CONCLUSE ENTRO IL 04 STTE
5054	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.315,69	EUSTEMA SPA	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
5055	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	805,86	GALANTUCCI S.R.L	RIMBORSO IMPOSTA REGISTRAZ ALTAMURA 2023 E 2024
5056	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.906,54	HERA COMM SPA	#
5057	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.847,78	IMMOLAD SRL	ONERI CONDOMINIALI BARI S.PAOLO GEN-FEB 2025
5058	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,00	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA-PLASTICA INPS D.P.
5059	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.400,00	ITAL COMMUNICATIONS S.R.L.	PARTECIPAZIONE TEDX 2025
5060	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	375,13	LUCA MICHELE CIGNA	RIMBORSO SPESE RELATORE LUCA MICHELE CIGNA - VISITINPS 2024
5061	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.122,75	MARASCHI DANIELA	INPS MONDOVI' FITTO PRIMO TRIMESTRE 2025
5062	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	836,74	MARIA LIBERTAD GONZALEZ LUNA	RIMBORSO SPESE RELATORE MARIA LIBERTAD GONZALEZ LUNA - VISI
5063	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.185,75	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DAT
5064	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.960,45	MISURE E SERVIZI S.A.S. DI DIZADJI	8180-2023-D0315 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA SEDIINPS PI
5065	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.392,72	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
5066	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	205,35	PIETRO PANIZZA	RIMBORSO SPESE RELATORE PIETRO PANIZZA - VISITINPS 2024
5067	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	Canone locazione Agenzia Inps Merano gennaio 2025 Avviso PagoPA: 3019 9900 0039 7557 91

5068	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.651,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5069	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	346.024,55	TIM S.p.A.	FORNITURA PRODOTTI VMWARE E SERVIZI CONNESSI.
5070	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.798,70	VINICIO SIMONINI	LOCAZIONE AULLA II TRIM 2025
5071	12/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	426,35	YLENIA BRILLI	RIMBORSO SPESE RELATORE YLENIA BRILLI - VISITINPS 2024
5072	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.838,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5073	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.656,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80031 09720240292561539000
5074	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	510,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80032 09720240292561741000
5075	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.274,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80033 09720240292562044000
5076	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	703,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80034 09720240292560529000
5077	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	187,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80035 09720240292561842000
5078	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80036 09720240292564872000
5079	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80037 09720240292564973000
5080	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80038 09720240292565074000
5081	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80039 09720240292560630000
5082	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	487,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80040 09720240292565175000

5083	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.226,98	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5084	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	115.609,19	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5085	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	178,90	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
5086	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	248.377,35	BENEFICIARI DIVERSI	#
5087	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	291.274,10	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5088	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	325,01	CERIO ENNIO	#
5089	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.917,22	Commissioni mediche	#
5090	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.211,00	DR. ALESSANDRO TOMBOLINI	RICCI SILVANA E ALTRI C/INPS – TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE L
5091	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.178,68	EUROCAF SRL	CAF EUROCAF SRL FATTURA 2 ORDIN. 2023 II PERIODO.
5092	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
5093	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.171,49	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUN FG-BA–BT FEBBRAIO 2025
5094	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.211,00	SIG. ALFREDO TOMBOLINI	RICCI SILVANA E ALTRI C/INPS – TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE L
5095	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.818,91	SIG.RA EVELINA CORBELLI	INPS C/CORBELLI EVELINA – C/ INPS CORTE D’APPELLO DI L’AQUI
5096	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.211,00	SIG.RA LUCIA TOMBOLINI	RICCI SILVANA E ALTRI C/INPS – TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE L
5097	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.211,00	SIG.RA SILVANA RICCI	RICCI SILVANA E ALTRI C/INPS – TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE L

5098	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	989.240,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5099	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	907,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG. 1139/21
5100	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.101,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG. 1366/21
5101	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.488,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG. 2349/18
5102	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.090,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG. 789/21
5103	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.607,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE DI LITE ORDINANZA RG7/2021
5104	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.348,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE DI LITE SENTENZA 33/19
5105	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.669,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE DI LITE SENTENZA 494/21 RG.686/20
5106	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	853,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE DI LITE SENTENZA 95/21 RG. 962/19
5107	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	331.878,22	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5108	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
5109	12/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	458.070,07	UNICREDIT SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5110	12/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196.721,48	Engineering D.HUB S.p.A.	SAC LOTTO 1- SERVIZI EROGATI DA ENGINEERING D. HUB NEL PER
5111	12/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.813,76	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA
5112	12/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	587,00	LARAMED S.R.L.	RECUPERO RITENUTE DI GARANZIA DELLO 0,50% AI SENSI DELL'ART

5113	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	235,73	ABBANOA S.P.A.	ABBANOA SANLURI (FATT. CON IMPORTO NEGATIVO 8/01/2015-14/02
5114	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.349,39	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 01.2025 CAGLIARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
5115	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.721,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 01.2025 NUORO E PROV ENERGIA ELETTRICA
5116	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.337,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 01.2025 ORISTANO E PROV ENERGIA ELETTRICA
5117	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.517,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 01.2025 PROVINCIA SU ENERGIA ELETTRICA
5118	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.524,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 01.2025 SASSARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
5119	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102,75	AIMAG S.P.A.	AIMAG - SERVIZIO IDRICO MIRANDOLA
5120	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.400,19	BENEFICIARI DIVERSI	#
5121	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.038,13	CATAPIANI ROBERTA	AVV CATAPIANI ROBERTA LOCAZIONE AULLA
5122	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A.	VIGEVANO PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025.
5123	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.946,95	CLIMAVIT S.N.C. DI VITALE SALVATORE	IMPIANTO TERMICO E IDRICO - OTT/NOV/DIC 2024
5124	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	Contratto Rep. 1103 del 01/08/2018 - canone locazione mese di febbraio 2025 Codice Avviso PagoPa: 3031 1000 0025 7490 26
5125	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2,91	CONDOMINIO GALLIERA MILAZZO MONTEBE LLO	CONDOMINIO GALLIERA MILAZZO MONTEBELLO
5126	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.163,18	EURO&PROMOS FM S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO PULIZIA E FACCHINAGGIO INTERNO - F
5127	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.187,50	FONDAZIONE "LA SPERANZA"	INDENN.DI OCCUPAZ.POST-CONTRATT. SEDE DI OZIERI 1°TRIM.2025

5128	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	485,13	Gabriele BERTUZZI	#
5129	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.265,14	HABITAT DI COSTA - ORLANDI S.R.L.	CANONE LOCAZIONE 2025 AGENZIA CARPI
5130	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,39	HERA COMM S.p.A.	SAVIGNANO SUL RUBICONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SA
5131	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.844,13	INAIL	CANONE LOCAZ. E ONERI ACCESS.AG. CARBONIA- 1° TRIM. 2025
5132	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	901,67	IREN Acqua Piacenza Srl	IREN ACQUA PIACENZA - SERVIZIO IDRICO
5133	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	287.006,37	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA - SEDI INPS EMILIA ROMAGNA - GENNAIO-
5134	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.516,42	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML TE FEB 2025
5135	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.139,25	KB - DELNISKA DRUZBA - SOCIETA' PER	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI VASTO - MARZO 2025
5136	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.932,98	LA NUOVA VEDETTA SRL	SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE 2024 SEDI INPS SARDEGNA
5137	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE SEDE DI GIULIANOVA - MARZO 2025
5138	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	OSTIGLIA MN SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025.
5139	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.088,70	NOTAI ASSOCIATI FILIPPO BRUFANI E V	#
5140	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	CREMA CR SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025.
5141	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.021,46	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - EMILIA ROMAGNA - GENNAIO 2025
5142	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	197,08	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI PLICHI E PACCHI - POSTE DELIVERY BUSINESS - EMILIA

5143	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.089,30	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	POST&SERVICE SEDI PUGLIA GENNAIO 2025
5144	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	anone locazione Agenzia Inps Merano febbraio 2025 Avviso PagoPA: 3019 9900 0039 7558 92
5145	13/03/25	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
5146	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.571,54	Siram S.p.A.	8180-2021-D236/8180-2024-D0237 SIE4 LOTTO 3 SIRAM
5147	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,18	SO.F.I. S.R.L.	STRADELLA PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025.
5148	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	928,02	SORIT SPA	PIGNORAMENTO N. 202500120953 - 80078750587
5149	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.158,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5150	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.056,75	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO NOTAIO VI	#
5151	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.981,25	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO IGLESIAS
5152	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.958,51	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE PROV.LE CAGLIARI
5153	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,15	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE PROV.LE NUORO
5154	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.051,11	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO TEMPIO PAUSANIA
5155	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55,28	Uniacque S.p.A.	SERVIZIO IDRICO NOV.2024/FEB. 2025 AG. INPS GRUMELLO
5156	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
5157	13/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.584,63	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO 2025 SEDI INPS SARDEGNA

5158	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
5159	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.396,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dispositivo n.22 del 11/03/2025. N.21 pagamenti per cartelle esattoriali per spese processuali - Tribunale di Palermo
5160	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.879,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dispositivo n.23 del 11/03/2025. N.15 pagamenti per cartelle esattoriali per spese processuali - Tribunale di Palermo e di Termini Imerese
5161	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.451,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dispositivo n.24 del 11/03/2025. N.11 pagamenti per cartelle esattoriali per spese processuali - Tribunale di Termini Imerese
5162	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	760,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dispositivo n.25 del 11/03/2025. N.3 pagamenti per cartelle esattoriali per spese processuali - Tribunale di Palermo
5163	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.891,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dispositivo n.26 del 11/03/2025. N.3 pagamenti per cartelle esattoriali per spese processuali - Tribunale di Palermo
5164	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.386,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5165	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	589,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pago-pa n.09720240129114544000
5166	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.272,17	ANTONELLI SILVIA	CMV MACERATA COMPENSI GENNAIO 2025
5167	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	AVV. GIUSEPPE AMETRANO	#
5168	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.236,57	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 02/2025
5169	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	100.067,53	BENEFICIARI DIVERSI	#
5170	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,08	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE DI CORMANO ATTO TROCINO VINCENZO
5171	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.347,32	BRENARI PATRIZIA	FATT FATTPA 3 25 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5172	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.843,54	Commissioni mediche	#

5173	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE CAIVANO	#
5174	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO	SP.NOT.BAGNOLO SAN VITO RETTONDINI GIADA
5175	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI BUSSOLENGO	SP.NOT.BUSSOLENGO 1980/2024 TORRE ISLA RICARDO ABRAHAM
5176	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COPPARO	SP.NOT.COPPARO 286/2024 WANG SUFEN
5177	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,84	COMUNE DI CORNAREDO	SP.NOT.CORANREDO MAATOUF HAMZA VS DEL 24/2/25
5178	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	SP.NOT.DESENZANO DEL GARDA 1°E 2°SEM.2024
5179	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI FORMIA	#
5180	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	#
5181	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI GALLARATE	SP.NOT.GALLARATE 2°SEM.2024
5182	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7,08	COMUNE DI GENZANO	#
5183	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,64	COMUNE DI GRUMO NEVANO	#
5184	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,08	COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	#
5185	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,60	COMUNE DI NOGARA	SP.NOT.NOGARA 433 434/2024
5186	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI PADOVA	SP.NOT.PADOVA 18445 DEL 2024
5187	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,23	COMUNE DI QUARTO	#

5188	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72,98	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	SPESE NOTIF.REGGIO CAL.II°SEM.2023 PROT.0099181 -16.04.2024
5189	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	#
5190	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	SP.NOT.SAN PIETRO IN CASALE 545 546 547 548 /2023
5191	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'ANTIMO	#
5192	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,98	COMUNE DI VERONA	SP.NOT.VERONA 241268 241175 241280 /2024
5193	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.697,00	DELZANNO GIORGIO	FATT 3/PA PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5194	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.878,80	DI NAPOLI SERGIO	#
5195	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.173,77	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
5196	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.015,04	GRASSO SIMON	#
5197	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	GRAZIANO MAURIZIO	FATT FPA 3/25 05/03/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
5198	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.460,64	GROTTAGLIA FEDERICA	FATT 4-E/2025 10/03/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
5199	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	IMMORMINO CINZIA	#
5200	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.836,50	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
5201	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.440,80	MARINI FRANCESCO	FATT 9 P.A. PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5202	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.570,97	MEINERO SILVIO	FATT 2 PRESTAZIONI GENNAIO 2025

5203	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.550,97	MEINERO SILVIO	FATT 3 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5204	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	NICOLA NERI	#
5205	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.378,49	PAPADOPULU ELENI	FATT 9B PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5206	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	796.880,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5207	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.001,57	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5208	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.177,70	STINGO LUIGI	FATT FPA 1/25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
5209	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.885,70	STINGO LUIGI	FATT FPA 2/25 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5210	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
5211	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,66	TODARO FRANCESCO	#
5212	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	343,25	TORRE MARILENA	#
5213	13/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,30	UNIONE - PEDEMONTANA - PARMENSE	#
5214	13/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.679,61	CPS EVO SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA -GEN.2025
5215	13/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17.062,18	CPS EVO SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA-NOV.2024
5216	13/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380,64	Centrufficio Loreto S.p.A.	ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO IN MEPA DI N. 1 SEDUTA ERGO
5217	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	727,97	A2A Energia SpA	A2A DR VOGHERA GEN 2025 SC. 30.03.2025

5218	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.978,03	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 -*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD -
5219	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-25-392 VALUT.IMMOBIL-TEC.ESTIM.V.CANCELLIERE V.BURLANDO
5220	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	761,50	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
5221	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	303,78	Alto Calore Servizi S.p.A.	AV.V.ROMA E V.ITALIA FORN.IDRICA MARZO 2025
5222	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,86	AZIENDA SANITARIA PROV.LE CATANIA 04721260877	VERIFICHE PERIODICHE IMP. MESSA A TERRA CONVITTO 12/24-1/25
5223	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	#
5224	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	CAVIS S.R.L.con un unico socio	PUL.PARTI COMUNI DIR. PROV.LE INPS SONDRIO-FEBBRAIO 2025
5225	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.866,33	CITTADINI DELL'ORDINE-	SERVIZIO VIGILANZA: PIANTONAMENTO SEDE REGIONALE TAA, AGENZ
5226	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52,96	COMO ACQUA S.R.L.	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO COMO ACQUA AG.INPS DI CANTU' VIA
5227	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.250,00	COMUNE DI MINORI	MINORI LOCAZIONE PASS.RIF.01.04.2025-30.09.2025
5228	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,05	Comune di Rovereto	LOCAZIONE ROVERETO 02/2025
5229	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,40	COMUNE DI TRADATE	#
5230	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA	DE NICOLA ANTONIETTA IND.OCC.APRILE 2025 ARCHIVIO BATTIPAGL
5231	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO	DE NICOLA ROBERTO IND.OCC.APRILE 2025 ARCHIVIO BATTIPAGLIA
5232	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA	DE NICOLA DIANA IND.OCC.APRILE 2025 ARCHIVIO BATTIPAGLIA VI

5233	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	234.831,43	DOXA S.P.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI PMO RELATIVI AI SERVIZI APPLICATIVI
5234	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186.870,72	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CANONE PULIZIE BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2024 CONSIP FM4 LO
5235	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	184.679,29	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CANONE PULIZIE BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 CONSIP FM4 LO
5236	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.182,69	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9:CONSUMI GAS GEN.2025-SEDI STRUMENTALI
5237	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.925,00	FERRARA PASQUALE	SAPRI IND.OCC.II TRIM.2025
5238	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.977,58	GIVI S.R.L.	#
5239	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63.555,36	HERA COMM S.p.A.	FORN.ELETT.FEB 2025 ARIANO S.ANG SAPRI BATT OLEVAN AV VITAL
5240	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.814,27	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS IN REGIME DI SALVAGUARDIA. HERA COMM SPA. CON
5241	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.809,57	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA. FORNITURA GAS IN REGIME DI SALVAGUARDIA. CON
5242	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	278,98	IRETI SPA	SERV. IDR. ANTINCENDIO SV PZZA MARCONI DIC 2024/FEB 2025 CO
5243	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	468,63	IRETI SPA	SERV.IDRICO INTEGR. SV PZZA MARCONI DIC 2024/FEB 2025 CONG
5244	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.811,93	LERETI SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO LERETI AG. INPS DI VARESE VIA A.
5245	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,37	PRELIOS SOC. GESTIONE RISPARMIO SPA	#
5246	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	720,59	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRACANONE-RCC 12217-12860-12956
5247	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.638,02	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRACANONE-RCC 12971

5248	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.381,48	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE ELETTRICI LOTTO 1 EXTRACANONE RCC 12114-
5249	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	163.161,74	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.TERMOIDRAULICI LOTTO 1-CANONE IV° TR
5250	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	99.613,71	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.TERMOIDRAULICI LOTTO 2-CANONE IV° TR
5251	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111.172,55	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT-SR-RG -GEN.2025
5252	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	880,68	Sintesi S.p.A.	TRATT.DIR.INC. RESP.GEST AMIANTO DP BS - P01 E 02/2025
5253	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.936,77	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
5254	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22,68	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	SA V.LANZALONE E C.SO GARIB.-F.IDRICA (BOCCHE ANTINCENDIO)-
5255	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69.927,29	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO	SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E VARIE ARCHIVI DEPOSITO DR
5256	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	233,24	TELEPASS SPA	#
5257	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.205,17	TIM S.p.A.	TELEFONIA MOBILE 8 - DICEMBRE 2024
5258	14/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77,00	Uniacque S.p.A.	SERVIIZO IDRICO DIC.2024/MAR.2025 AG. INPS DI TERNO D'ISOLA
5259	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	534,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.E. 09720240193973249000
5260	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	613,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.E. 09720240193973451000
5261	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80041 09720240292565276000
5262	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	538,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80042 09720240292565377000

5263	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80043 09720240292565478000
5264	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80044 09720240292565579000
5265	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80045 09720240292565680000
5266	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	655,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80046 09720240292564771000
5267	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	538,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80047 09720240292563357000
5268	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.015,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80048 09720240292562145000
5269	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	257,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80049 09720240292562246000
5270	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	670,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80050 09720240292562448000
5271	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	124,40	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI VILLAPIANA
5272	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	SPESE NOTIF.COMUNE DI VILLAPIANA PROT. N.9704/2024
5273	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.587,45	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	PAGAMENTO FT 50032/2025 SERV.PAG. PENSIONI 1/2025
5274	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	134.518,57	BENEFICIARI DIVERSI	#
5275	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.069,85	CAAF 50&PIU' SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5276	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.834,92	C.A.A.F. CGIL QUADRATO ROSSO S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5277	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.877,73	C.A.A.F. CGIL QUADRATO ROSSO S.R.L.	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUI INV

5278	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.821,14	CAAF CGIL TOSCANA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5279	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.671,50	CAAF CGIL TOSCANA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI I
5280	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.170,19	CAAF CGIL TOSCANA SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV
5281	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.593,49	CAF ACLI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5282	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.855,85	CAF ACLI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
5283	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.011,11	CAF ACLI SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV.
5284	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.162,14	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5285	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.538,90	CAF CISL SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SEMESTRE 2024
5286	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.051,79	Caf Coldiretti Srl - Società Unipe	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55, RESIDUI I
5287	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	257,40	CAF CONFUNISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5288	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.114,61	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI USPPIDA	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5289	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.526,61	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI USPPIDA	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI I
5290	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.657,45	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI USPPIDA	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV
5291	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.080,47	CAF LABOR SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV
5292	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	537,41	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DELIB. DEL CDA DEL 21.12.2022, N.256 RDC STRALCIO 2023

5293	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.134,91	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5294	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.288,57	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
5295	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.539,95	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DELIBERAZIONE N.35 DEL 19.6.2024 INV CIV ORDINARIA 2024 PRI
5296	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.540,87	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV
5297	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.804,61	CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5298	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.323,93	Commissioni mediche	#
5299	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.301/2023 19.07.2023
5300	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97,81	COMUNE DI CARIATI	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.16497/16089/15257/14326/6877/2024
5301	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO PROT.148/24
5302	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	CASTELNOVO NE' MONTI SPESE NOTIFICA N. REG. 12/25
5303	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAVRIAGO	CAVRIAGO SPESE NOTIFICA N. PROGRESSIVO 174/25
5304	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	808,06	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE COM CORIGLIANO-ROSSANO
5305	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CROTONE	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI CROTONE PROT.0020382/24-29.02.24
5306	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,09	COMUNE DI FIRENZE	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI FIRENZE PROT. 7680/2023 06.07.2023
5307	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI GINOSA	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI GINOSA PROT. 32546/23 04.01.2024

5308	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GROPPELLO CAIROLI	GROPPELLO CAIROLI SPESE NOT. PROT. 2031 12.03.25
5309	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	LA MADDALENA SPESE NOTIFICA N. NOIFICA 245/25
5310	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,94	COMUNE DI LUCCA	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI LUCCA PROT. 0116779/24 02.07.2024
5311	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,96	COMUNE DI LUCCA	SPESE DI NOTIF.COMUNE DI LUCCA PROT.0214810/23 29.11.2023
5312	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LUZZI	RIMBORSO NOTIFICHE PROT. 0015084/2023 DEL 16.11.23
5313	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MANDATORICCIO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.10085/2023 DEL 03.11.2023
5314	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MANDATORICCIO	SPESE NOTIF.COMUNE MANDATORICCIO PROT.N.5680/07.06.24 4 ATT
5315	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.10532/10533 07.08.2015
5316	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,72	COMUNE DI MODENA	SPESE NOTIF.COMUNE MODENA 2°SEM.2023 PROT.41623 -10.05.24
5317	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVI DI MODENA	NOVI DI MODENA SPESE NOTIFICA N. PROGR. 110/25
5318	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,34	COMUNE DI PALERMO	PALERMO SPESE NOT. ID. NOT DA 315464 A 315466/23
5319	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PISTOIA	SPESE NOTIF.INPS-COMUNE PISTOIA PROT.64859/2024-03.05.2024
5320	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,96	COMUNE DI RENDE	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.959/23 24.11.23 - 827/23 21.07.23
5321	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,88	COMUNE DI RENDE	SPESE NOTIF.COMUNE DI RENDE PROT.N.28 DEL 18/01/2024
5322	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,50	COMUNE DI ROSARNO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT. 18983/2023 DEL 23.10.2023

5323	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	SPESE NOTIF.COMUNE SALSOMAGGIORE TERME PROT.908/09.01.2024
5324	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE PROT.4981 DEL 11.03.2025
5325	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,24	COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	S.POLO D'ENZA SPESE NOTIFICA CRON. 22, 23, 35/2025
5326	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOTIFICA RELATA 145/2025
5327	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	SPESE NOTIF.SPEZZANO ALBANESE PROT.N.7898/24 - 27.05.2024
5328	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TARANTO	SPESE NOTIF.TARANTO -ATTI NOTIF.5698/23 - 6140/23 - 6141/23
5329	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERNI	SPESE NOTIF.COMUNE DI TERNI PROT.N.0020849/2024 -05.02.2024
5330	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERRANOVA DI SIBARI	SPESE NOTIF.TERRANOVA DA SIBARI PROT.N.4270/2024 - 18.06.24
5331	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE PROT. 7186 DEL 10.03.2025
5332	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TIVOLI	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.81667/78004/2023 10.11.2023
5333	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,64	COMUNE DI VIGEVANO	SPESE NOTIF.VIGEVANO - GIU.DIC.2023 - N.5324/2023-5325/2023
5334	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.751,30	DEUTSCHE BANK S.P.A.	FATTURA DB COMM PENS02/25
5335	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.372,82	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	#
5336	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.893,26	HERA COMM S.p.A.	BENEVENTO FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025
5337	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	IMMORMINO CINZIA	#

5338	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.514,94	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
5339	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	187,64	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 11 AUTOPRODOTTI DIC. 24 - GE
5340	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.710,49	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 11 STAMPATORI GEN. 2025
5341	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80,68	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 12 AUTOPRODOTTE NOV. 2024 -
5342	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.596,81	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 12 STAMPATORI - GEN. 2025
5343	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,13	ROMA CAPITALE	RIMBORSO NOTIFICHE 2023/21463/21937
5344	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	ROMA CAPITALE	SPESE NOTIF.COMUNE DI ROMA 2024/8155
5345	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	583,40	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21.12.2022 N.256 RDC STRALCIO 202
5346	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.705.648,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5347	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	146.773,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5348	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
5349	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	174,53	TODARO FRANCESCO	#
5350	14/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	UNIONE - PEDEMONTANA - PARMENSE	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE NOT. N. 285,286,287/2
5351	14/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.192,66	Enel Energia S.p.A.	EE20 BIS L1:CONSUMI EE -FEB.2025 CONVITTO CALTAGIRONE
5352	14/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	23.852,83	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9:CONSUMI GAS GEN.2025-CONVITTO CALTAGIRONE

5353	14/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143,47	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
5354	14/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.614,92	AUDIA ITALIA SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLTRONCINE SALA CONFERENZE DE
5355	14/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.841.940,23	FASTWEB SpA	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA PER AD
5356	15/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.358,40	BENEFICIARI DIVERSI	#
5357	15/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.356,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5358	16/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51.799,85	Commissioni mediche	#
5359	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	555,65	A2A Energia SpA	A2A SPA. FORNITURA EN. ELETTRICA IN SALVAGUARDIA A SEDI REG
5360	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,90	A2A Energia SpA	UENZA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE GEN 2025 SC. 31.03.2025
5361	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.510,97	ACS SERVICE SRL	SERVIZI IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI
5362	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,95	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	IND. OCCUP. AG. GELA MARZO 2025
5363	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.635,17	BENEFICIARI DIVERSI	#
5364	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.369,00	CASTELLO SGR S.p.A. in nome e per c	VP25RIU/001-002 INPS LOCAZ.IMM.TIVOLI V.MAZZINI8 GEN,FEB 25
5365	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.936,00	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA FISSA INPS TRENTO, BOLZANO, AG.CAVALESE,
5366	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.961,10	COGINVEST S.R.L.	PAG.ONERI COND.50% IV TRIM.2024 AG.INPS NOTO
5367	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.050,00	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	CANONE DI LOCAZIONE AGENZIA INPS 1° TRIM. 2025

5368	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,12	COMUNE DI MERATE	#
5369	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.040,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	AVVISO 300372507000000107
5370	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,67	Cosmopol SpA	RADIOALLARME COSMOPOL LE_TA FEBBRAIO 2025
5371	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	261.475,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FM4 SERVIZIO PULIZIA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024
5372	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105.527,84	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SDAPA M.O. IMP ELETTR E SPECIALI LOTTO 1 CANONE 10/09/2024
5373	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.231,17	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 - LOTTO 15- BELLUNO - CANONE PULIZIE
5374	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,37	Fondo Eridano	AFFITTO MARZO 2025 SEDE INPS DI CASALMAGGIORE CR
5375	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	464,74	GORI SpA	NOCERA INF. FORN.IDRICA RIF. 11/02/2025-10/03/2025
5376	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.365,66	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA. FORNITURA GAS IN REGIME DI SALVAGUARDIA. CON
5377	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.644,90	HERA COMM S.p.A.	UTENZA ELETTR SEDI AGROP AV VIA ROMA CE TELES MINOR SA TRAV
5378	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.646,18	INAIL	#
5379	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	171.586,92	INAIL	CANONE DI LOCAZIONE SEDE INPS PORDENONE 1°QUADRIMESTRE 2025
5380	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO SRL	AFFITTO MARZO 2025 SEDE INPS DI CHIARI
5381	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.162,56	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI, CODICI, GAZZETTE UFFICIALI,
5382	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	#

5383	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.480,94	NANNICINI TOMMASO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA ALLOGGIO GIUGNO-DICEMBRE 2024
5384	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.504,20	PETRINI PAOLO E EREDI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.DELL BALENIERE GEN-FEB-MAR 2025
5385	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.749,78	Poste Italiane S.p.A.	EMISSIONE FRANCOBOLLO DEDICATO A INPS E ACQUISTO PRODOTTI C
5386	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.201,91	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO POSTE ITALIANE SPA FATTURA 3250086811 DEL 13.03.2
5387	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.911,17	SEI srl	TELERISC. DIC 2024- GENN 2025 - AG.MANTOVA V.LE FIUME
5388	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,14	Siram S.p.A.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 EXTRA CANONE
5389	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.706,63	SPALLONE S.R.L.	CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTEN
5390	17/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.180,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5391	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.232,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dispositivo n.28 del 13/03/2025. N.15 pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali
5392	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.313,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dispositivo n.29 del 13/03/2025. N.15 pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali
5393	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.909,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PPT.-IANNI AGOSTINO NNIGTN65D29F839B FASC.047/2024/5984
5394	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.328,07	angela di lorenzo	CML FEB 2025 - CIC 9300
5395	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.501,05	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	PAGAMENTO FT 50033/2025 SERV.PAG. PENSIONI 2/2025
5396	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.306,61	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	PAG FATT 8051000110 BANCO DESIO FEBBRAIO
5397	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	BEARZATTO ADRIANO	CML FEB 2025 - CIC 8600

5398	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	184.542,76	BENEFICIARI DIVERSI	#
5399	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SP.NOT.FIESSO UMBERTIANO 12/2025 BORINI MIRKO
5400	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	CARDI ROSA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI DICEMBRE - GENNAIO 2025
5401	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.034,06	Commissioni mediche	#
5402	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ANDRIA	SPESE NOTIF.COMUNE ANDRIA 1° SEM.2024 PROT.9860/31.01.2024
5403	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,53	COMUNE DI ASCOLI SATRIANO	COM.ASCOLI SATRIANO-SP.NOT.-INPS P.IVA 02121151001 RICH.10315/2024
5404	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI BARI	SPESE NOTIF.BARI-CAPITOLO N.12139-SETT.2024-PROT.345628/24
5405	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI BARLETTA	COM.DI BARLETTA SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 REP.950/951/952-1471/1472/1473 2024
5406	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BIELLA	SPESE NOTIF.BIELLA -AC 816/2024 -PROT.59007/24 - 04.11.2024
5407	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	SPESE NOT.COMUNE BOLOGNA- CRON.NOTIF.2024/8452 - INPS
5408	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOSCOREALE	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE PROT. 8543 DEL 13.03.2025
5409	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA	SPESE NOTIF.CAMPAGNOLA E. ATTI ANNO 2023- PROT.22446/2024
5410	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARMAGNOLA	SPESE NOT.COMUNE CARMAGNOLA CRON.NOTIF.576/2023 09.07.2024
5411	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,04	COMUNE DI CERIGNOLA	COM.DI CERIGNOLA SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 SEDE DI FOGGIA
5412	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI CESANO M.NO SERV AMM	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.58825/2024 DEL 24.10.2024

5413	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CISTERNA DI LATINA	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.0058752/2024 DEL 30.09.2024
5414	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI CROTONE	PROT.0106136-19.11.24/0067847-17.07.24 WANG YANWEI-CARONE A
5415	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI FIUMICINO	RIMB.SPESE DI NOTIFICHE PROT.1139/1140/1205/24 DEL 23.07.24
5416	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI GALLARATE	COM.DI GALLARATE SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 15/2024 09.09.2024 I sem 24
5417	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,31	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE PROT. 121950 DEL 14.03.2025
5418	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6,38	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.31747/2024 DEL 08.11.2024
5419	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	GUIDONIA MONTECELIO-SP.NOT-INPS P.IVA02121151001 sede di Foggia
5420	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.0109329/2024 DEL 10.10.2024
5421	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI JESI	COM.DI JESI SP.NOTIF.-INPS P.IVA 02121151001 prot.14206 07.03.2024
5422	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MARANO MARCHESATO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.0009364/0009365/2024 DEL 08.11.2024
5423	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,18	COMUNE DI MONSUMMANO T.	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.29587/2024 19.12.2024
5424	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MORANO CALABRO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.0009664/2024 DEL 10.10.2024
5425	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,42	COMUNE DI NOLA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE MARZO 2025
5426	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.0034011/2024 DEL 27.11.2024
5427	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PESCANTINA	SP.NOT.PESCANTINA 411/24

5428	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	SP.NOT.ROMANO DI LOMBRADIA NOTIF.1017 1018/2024 PR 1-2/2025
5429	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI SARONNO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.901.00/2024 DEL 09.07.2024
5430	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.137,66	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI FEBBRAIO 2025
5431	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.282,02	DELLI ZOTTI ILENIA	CML FEB 2025 - CIC 8600
5432	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.760,00	DI VITANTONIO LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI GENNAIO-FEBBRAIO 2025
5433	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.049,50	DOTTOR RIKARD MULLAI	CML FEB 2025 - CIC 8500
5434	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	160,00	Erika Verbi	CML GEN 2025 - CIC 8500
5435	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.236,30	GIOIELLA GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI FEBBRAIO 2025
5436	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	78,11	HERA COMM S.p.A.	BENEVENTO(LOCALE CUSTODE) GAS RIF. FEBBRAIO 2025
5437	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	880,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO COMPENSI FEBBRAIO 2025
5438	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	683,20	MERCURI MARIA GIUL IA	CMV MACERATA COMPENSI FEBBRAIO 2025
5439	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	954,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
5440	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	OSSOLI ANDREA	#
5441	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.318,25	PERUZZO PAOLO	CML FEB 2025 - CIC 8500
5442	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	200,00	RADAELLI DAVIDE	CML NOV 2024 - FEB 2025 - CIC 8500

5443	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.466,00	SPESE LEGALI	#
5444	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	632.963,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5445	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	143.714,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5446	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
5447	17/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	560,00	ZANIER FERNANDA	CML FEB 2025 - CIC 9300
5448	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.725,56	A2A Energia SpA	EE21 A2A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI STRUMENTALI E.R
5449	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.842,52	A2A Energia SpA	EE21 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CONSUMO DI ENERGIA ELETTRI
5450	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.492,57	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2
5451	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.989,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO OMEGA3C S.R.L.
5452	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,98	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	GAS SEDI INPS LUCERA
5453	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONGUAGLIO AGSM GAS SEDI INPS OTT 23- SETT 24
5454	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.874,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	EN ELETTR SEDI EXINPDAP OSTUNI-CASAMASSIMA 01-25
5455	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112.294,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA,
5456	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.459,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	OTTOBRE 24-GENNAIO 25 GAS PER UFFICI INPS PUGLIA
5457	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.975,60	ASTEM S.P.A.	LODI SEDE INPS - CANONE AFFITTO E ISTAT MARZO 2025.

5458	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,56	Avv. Francesco NOTO	AVV. FRANCESCO NOTO-TRIBUNALE CIVILE DI TORINO, SEZIONE FAL
5459	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.098,95	BENEFICIARI DIVERSI	#
5460	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	BIBLIOTECA NAZIONALE DI POTENZA	PAG. IN CONTO TERZI PERS. BIBLIOTECA NAZ.PZ EVENTO 14/03/25
5461	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	230,34	CAP Holding SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING SPA AG. INPS DI GORG
5462	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.950,00	Centro Europeo Turismo Cultura e Sp	ACQUISTO 4 INTERVENTI FORMATIVI INAUGURAZIONE ACCADEMIA INP
5463	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	PARABIAGO (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025.
5464	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,33	COMUNE DI RHO	RHO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2025.
5465	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.734,15	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	LOCAZIONE GENNAIO- MARZO 25 ISTAT SETT -DIC 24
5466	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.725,48	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - C	PAG FTT CONSORZIO PROG SERV.N.64/65/66 DEL 13/01/2025, N.87
5467	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673,87	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	PULIZIA STRADE INPS VIA RUGGERI 1-3 - FEBBRAIO 2025
5468	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.608,16	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 - LOTTO 15- BELLUNO - CANONE PULIZIE
5469	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	445,39	ENGIE SERVIZI S.P.A.	EXTRA CANONE PULIZIE APR-MAG 2024 CONVENZIONE CONSIP FM4 -L
5470	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37,56	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ESTRA ENERGIE SRL PER CONS
5471	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182.463,11	FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.	SERVIZIO VIGILANZA SEDI INPS MARCHE GENNAIO/FEBBRAIO 2025
5472	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	691,36	GEDEA DATA SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI CONSEGNA ESPRESSA DI PLICHI PONY EXPRESS DG INP

5473	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	FT.3/PA LOCAZ. MARZO 2025 SEDE BRACCIANO V.SANTA LUCIA 1
5474	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.376,00	Giolitti Catering Srl	SERVIZIO CATERING INAUGURAZIONE ACCADEMIA 26.2.2025
5475	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	HELIOS S.R.L.	LOCAZIONE DA NOVEMBRE 24 A MARZO 25-GALLIPOLI
5476	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.698,52	HERA COMM S.p.A.	EE21 ENERGIA FEBBRAIO 2025 STABILI INPS CALABRIA
5477	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,07	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - MODENA; IMOLA; SAN GIOVANNI IN P
5478	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.414,61	HERA S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDE FERRARA E SEDE FORLI' - CONSUMO DAL
5479	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.463.656,76	IBM Italia S.p.A.	PMAS 24-26 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANU
5480	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,23	ICR S.p.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
5481	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184,90	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
5482	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025.
5483	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.739,83	IMMOBILIARE LE ROSE DI ROSELLINI M.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME LOCAZIONE SECONDO TRIMESTRE 20
5484	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2025.
5485	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.281,00	INAIL	CANONE LOCAZIONE PONTEDERA -APRILE-LUGLIO 2025
5486	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	782,94	INAIL	SINERGIE INAIL AGGIORNAMENTO ISTAT SU LOCAZ E IMP REG
5487	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224.878,71	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN

5488	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.439.312,28	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	SOC. LEONARDO GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI SUPPORTO AL FU
5489	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	870,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM SPA AG. INPS DI MILANO VIA FO
5490	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	322,31	Olivetti S.p.A.	CONSIP 29 LOTTO 1 PRIMA ADESIONE OLIVETTI - EXTRA COPIE
5491	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	417,80	Omnia Group S.R.L.	FORNITURA DELLA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
5492	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.508,64	Poste Italiane S.p.A.	PAG.FTT POSTE ITALIANE SPA N.30/31/32/33/41 DEL 20/02/2025
5493	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.558,90	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE OTT. 2024
5494	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.498,77	PRAXI S.p.A.	PAGAMENTO COMPETENZE PERIZIE MUTUI GENNAIO FEBBRAIO
5495	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.750,00	Sanita in Formazione SpA	ACQUISTO PERCORSO DI FORMAZIONE VALUTAZIONE DI BASE DELLA D
5496	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540,55	S.ANTONINO SRL	FT.3/25 LOCAZ. GENNAIO/2025 FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 ARCH.
5497	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,30	Sintesi S.p.A.	CONTRATTO PONTE SERVIZI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
5498	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	131.758,28	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
5499	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.285,74	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
5500	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.968,01	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO	SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E VARIE ARCHIVI DEPOSITO DR
5501	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,21	Umbra Acque SpA	COMPENSAZIONE NOTA CREDITO UMBRIAACQUE N° 4162 CON FATTURA
5502	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	108,94	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N°4820 DEL 03-03-2025 FORNITUR

5503	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,46	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 5266 DEL 06-03-2025 FORNITU
5504	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.298,00	Universita' Commerciale Luigi Bocco	ACQUISTO SERVIZIO PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
5505	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.072,45	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
5506	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	573,66	VAR GROUP SPA	SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS MICROSOFT AZURE. CONSUMI GENNAIO
5507	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.486,00	Villa Schiuma S.R.L.	SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'EVENTO "INPS IN ASCO
5508	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.610,25	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
5509	18/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.976,02	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	RINNOVO SERVIZIO WEB
5510	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.292,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dispositivo n.31 del 18/03/2025. N.4 pagamenti per cartelle esattoriali per spese processuali - Tribunale di Palermo e Termini Imerese
5511	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.252,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5512	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	538,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292563761000 ELENCO 80061
5513	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.312,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292563761000 ELENCO 80062
5514	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	510,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292563761000 ELENCO 80063
5515	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.067,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292563761000 ELENCO 80064
5516	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.648,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292564266000 ELENCO 80065
5517	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292564367000 ELENCO 80066

5518	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.970,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292564468000 ELENCO 80067
5519	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.367,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella 097 2024 01257342 00 000
5520	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	338,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80051 09720240292562549000
5521	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80052 09720240292562650000
5522	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	476,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80053 09720240292562751000
5523	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.067,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80054 09720240292562852000
5524	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80055 09720240292562953000
5525	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.648,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80056 09720240292563054000
5526	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.312,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80057 09720240292563155000
5527	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80058 09720240292563256000
5528	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80059 09720240292563559000
5529	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.312,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80060 09720240292563660000
5530	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZA RO	SPESE NOT.CATANZARO 07/2023-12/2023 PROT.N.101263-01.10.24
5531	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	163,20	BABBINI ELISA	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
5532	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	330.360,85	BENEFICIARI DIVERSI	#

5533	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI		ATTI DI NOTIFICA - COM.SANT'AMBROGIO TO 03/25
5534	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI		ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CARERI 24.02.25
5535	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI		ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VENARIA 04.03.25
5536	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI		ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VENARIA 31.12.24
5537	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	BRUOGNOLO	ROBERTA	#
5538	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.307,64	BURRONI CLAUDIA		COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
5539	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	CAGNES ROSARIA ER MELINDA		FATT FPA 3/25 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5540	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	702,00	CALAMAI	MILDA ADAL GISA	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
5541	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83,64	COMPOSTINO	FEDERICA	FATT 54 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
5542	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83,64	COMPOSTINO	FEDERICA	FATT 55 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
5543	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI BIELLA		ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI BIELLA 04.03.25
5544	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASAMASSIMA		ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CASAMASSIMA 04.03.25
5545	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASELETTE		ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CASELETTE 04.03.25
5546	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASELETTE		ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CASELETTE 06.03.25
5547	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,55	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA		SPESE NOTIF.CASTELLAMMARE ANNO 2024-PROT.N.46510-30.07.2024

5548	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTROVILLARI	SPESE NOTIF.CASTROVILLARI II°SEM.24 PROT.29421 - 06.11.2024
5549	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CERANO	SPESE NOT.COMUNE CERANO PROT. N.0006975/2024 - 12.07.2024
5550	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COAZZE	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI COAZZE 04.03.2025
5551	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	SPESE NOT.COLLE DI VAL D'ELSA NOTIF. 739 E 740/2023
5552	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CRESPINA LORENZANA	SPESE NOT.CRESPINA LORENZANA PROT.N.7360/2024 -30.05.2024
5553	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI GRUGLIASCO	ATTI DI NOTIFICA - COM.GRUGLIASCO 05.03.25
5554	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	ATTI DI NOTIFICA - COM.GRUGLIASCO 06.03.25
5555	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MODENA	SPESE NOTIF.MODENA PROT.SOLLECITON.4115 12.07.2024
5556	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OULX	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI OULX 24.02.2025
5557	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI PARABIAGO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE PARABIAGO 04.03.25
5558	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PIOSSASCO	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE PIOSSCASCO 05.03.25
5559	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	ATTI DI NOTIFICA - COM.RIVAROLO CANAVESE 02/2025
5560	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI RIVOLI	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI RIVOLI 24.02.25
5561	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI	ATTI DI NOTIFICA - COM.SAN DAMIANO D'ASTI 02/25
5562	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA	ATTI DI NOTIFICA - COM.SANT'ANTONINO SUSA 03/25

5563	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAUZE D'OULX	ATTI DI NOTIFICA - COMUNE DI SAUZE D'OULX 06.03.25
5564	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.0010066/2024 DEL 09.07.2024
5565	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI TARSIA	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.0011614/2024 DEL 23.07.2024
5566	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERMINI IMERESE GESTIONE ACQUEDOTTO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.29889/2024 DEL 17.06.2024
5567	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERRANOVA DI SIBARI	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.6823/2024 DEL 11.10.2024
5568	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TRIESTE	RIMB ATT.NOTIFICA - RIF.PROTOCOLLO COR.B-7/6-2/2024
5569	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI VERDELLINO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.9446/2024 DEL 03.06.2024
5570	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	DOTT. BARBARO GRAZIA	FATT 7 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5571	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	683,20	ESTIVI PAOLA	FATT 6PA PRESTAZIONI GENNAIO 2025
5572	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	768,60	ESTIVI PAOLA	FATT 7PA PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5573	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	437,74	GIACHI FAUSTO MAR	#
5574	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	131,56	LEGITTIMAZIONE SOCIETA' A RESPONSAB	#
5575	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.063,50	MARCHIELLO MARIA	FATT 2/25 DEL 20/022025 COMPENSO GENNAIO 2025
5576	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.322,00	MARTINO ENZO	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
5577	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	114.920,66	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#

5578	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	PISANCHI MARCO	FATT 3 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5579	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.966,40	Poste Italiane S.p.A.	FATTURE PARZIALMENTE PAGATE TRATTENUTA 0,50%
5580	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,44	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AUTOPRODOTTE LOTTO 13 DIC. 24 - GE
5581	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.075,84	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 13 STAMPATORI GENNAIO 2025
5582	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,07	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 14 AUTOPRODOTTI DIC. 2024
5583	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.019,25	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 14 STAMPATORI GENNAIO 2025
5584	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.537,95	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
5585	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.200,00	PRIULLA RENATO TANINO	FATT 10 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
5586	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.800,00	PRIULLA RENATO TANINO	FATT 16 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5587	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.582,15	RIDOLFI MARIANA	CML FEB 2025 - CIC 8500
5588	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	SERENA CAMILLA	FATT 104/2025 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5589	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	907.024,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5590	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.788,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	IP 00005/Ricarica carta uff. legale
5591	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	143.660,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5592	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.400,00	TARTAGLIA ANTONIO	FATT 1/001 PRESTAZIONI GENNAIO 2025

5593	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.200,00	TARTAGLIA ANTONIO	FATT 2/001 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5594	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	TESSARIN CARLA	FATT 2/PA PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5595	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,40	TURINI DANIELE	FATT 5/2 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
5596	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	899,64	ZIZZA MONICA	FATT 1INPS25 PRESTAZIONI OTTOBRE 2024
5597	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	736,44	ZIZZA MONICA	FATT 2INPS25 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
5598	18/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	654,84	ZIZZA MONICA	FATT 3INPS25 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
5599	18/03/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	785,93	Sintesi S.p.A.	CONTRATTO PONTE SERVIZI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
5600	18/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.055,31	Acquaviva S.p.A. società benefit Az	FORN.BOCCIONI DDT 64 DEL 07/02/2025 E DDT 66/2025
5601	18/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	20.570,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20250000694078 DEL 26/02/2025 UTENZA G
5602	18/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20250000701040 DEL 26.02.2025 UTENZA G
5603	18/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	338,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 20250000701050 DEL 26.02.2025 UTENZA G
5604	18/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.479.319,97	Italware S.r.l.	CONTRATTO ZSYSTEM-QUINTO D'OBBLIGO -PAGAMENTO N. 2 APPARECC
5605	18/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.435,79	LAEZZA SPA	OPZIONE RINNOVO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 1
5606	18/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.045,49	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
5607	18/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.438,61	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	SOC. LEONARDO GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI SUPPORTO AL FU

5608	18/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.453,84	NGT COSTRUZIONI SRL	LAVORI URGENTI RIPAR DANNI NUBIFRAGIO 6/23 PRESSO PAN
5609	18/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	177.690,68	NTT DATA Italia SpA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. NTT DATA ITA
5610	18/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194.512,31	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
5611	18/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.530,79	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
5612	18/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.546,72	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
5613	18/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.222,16	Società Tipografica Editrice Sud S.	CONSUNTIVAZIONE STAMPA PANNELLI IN ALLUMINIO DIBOND
5614	18/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.183,68	SOPRA STERIA GROUP S.P.A.	PNRR CUP F51B21006140006 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FAT
5615	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,53	A2A Energia SpA	A2A DCM CONGUAGLI 2023 E 2024
5616	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.995,38	A2A Energia SpA	A2A DCM GEN 2025 SC. 10.03.2025
5617	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.842,67	A2A Energia SpA	A2A DCM GEN 2025 SC. 21.03.2025
5618	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	910,14	A2A Energia SpA	A2A SONDRIO MARTIRI GEN 2025 SC. 21.03.2025
5619	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.003,60	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS DI CAMPOBASSO FEBBRAI
5620	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.376,52	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS ISERNIA VIA XXIV MAGG
5621	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.808,06	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 6787 EX INPDAI
5622	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.572,39	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 7602 EX INPDAI

5623	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	828,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMP.REG. 2025 AG.BAGHERIA
5624	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	726,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMP.REG. 2025 AG.CORLEONE
5625	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95.971,37	APLEONA ITALY S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZI FM 4 DI MANUTENZIONE IMPIANTI A CANONE LU
5626	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	470,00	ASL2 - AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGUR E	RIMBORSO DOCENZA 1 MODULO CORSO BLSD DEL 17.04.2024
5627	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	ASSET 2001 S.R.L.	RIMBORSO TASSA DI REGISTRO 2025 AG. GALLARATE (VA)
5628	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	139,08	COLIM SRL	LAVAGGIO NN.30 CAMICI PER IL C.M.L. DELLA DIREZIONE. PROV.L
5629	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	Contratto Rep. 1103 del 01/08/2018 - canone locazione mese di marzo 2025 Agenzia Borgo Valsugana Codice avviso PagoPA: 3031 1000 0025 8619 39
5630	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	113,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE	ACQUA SAN GIOVANNI IN FIORE ANNO 2024 PERIODO 1
5631	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.375,00	DOLCE ARTIGIANO DI MAZZEO GENUARIO	SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'EVENTO "GUARDIAMO AL
5632	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	184.337,27	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CANONE PULIZIE BIMESTRE DIC.2024-GEN.25 CONSIP FM4 LOTTO 5
5633	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.406,05	Fenice srl	LOCAZIONE CASTROVILLARI I SEMESTRE 2025
5634	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.080,93	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	DIC.2024-PIANT.-APT/CH-ISPETTIVI SP,SARZANA,ALBENGA,SV,F.L.
5635	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.501,36	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	FEB.2025-PIANT.-APT/CH-ISPETTIVI SP,SARZANA,ALBENGA,SV,F.L.
5636	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.307,66	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	GEN.2025-PIANT.-APT/CH-ISPETTIVI SP,SARZANA,ALBENGA,SV,F.L.
5637	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.634,27	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	OTT.2024-PIANTONAMENTO-APT/CHIUSURE LA SPEZIA

5638	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	206.229,26	KSM S.P.A.	SERVIZI VIGILANZA KSM SICILIA FEB 2025 AG CL EN ME PA TP DR
5639	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.860,12	SICURITALIA IVRI S.P.A.	PAG. SERV. VIGILANZA MAGGIO/GIUGNO 2023- AL NETTO DI PENALI
5640	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94.228,29	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA GENNAIO 2025 - SICURTRANSPORT
5641	19/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5642	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.996,81	A2A Calore e Servizi S.r.l.	SALDO FATTURA A2A CALORE E SERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N. 6
5643	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	209,48	A2A Energia SpA	SALDO FATTURE A2A ENERGIA (FILE EX INPDAP N. 6787)
5644	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65,07	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 6787 EX INPDAI
5645	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.215,64	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURE ACEA ATO 2 S.P.A.(FILE EX INPDAP N. 6787, N.
5646	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	147,14	Acque SpA	PAGAMENTO FAT ACQUE FILE 7602 EX INPDAI
5647	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.650,81	acquevenete S.p.A.	SALDO FATTURA ACQUEVENETE (FILE EX INPDAP N. 6787)
5648	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	808,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292564569000 ELENCO 80068
5649	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	655,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292564670000 ELENCO 80069
5650	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	551,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292565781000 ELENCO 80070
5651	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292565882000 ELENCO 80071
5652	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292565983000 ELENCO 80072

5653	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	486,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292566084000 ELENCO 80073
5654	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292566185000 ELENCO 80074
5655	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292566286000 ELENCO 80075
5656	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292566387000 ELENCO 80076
5657	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292566488000 ELENCO 80077
5658	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292566589000 ELENCO 80078
5659	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	455,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292566690000 ELENCO 80079
5660	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292566791000 ELENCO 80080
5661	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292566892000 ELENCO 80081
5662	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292566900000 ELENCO 80082
5663	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292567001000 ELENCO 80083
5664	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292567102000 ELENCO 80084
5665	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	670,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292567203000 ELENCO 80085
5666	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	210,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMAENTO FAT AGSM FILE 6787 EX IGEI
5667	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.390,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 5243,

5668	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	448,89	ASA	PAGAMENTO FAT ASA FILE 6787 EX INPDAI
5669	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.442,00	A.S.L. N.1	#
5670	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,74	ASM SET S.r.l.	SALDO FATTURE ASM SET SRL (FILE EX INPDAP N. 5243 E N.6787)
5671	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.588,00	BECHIS FRANCA	#
5672	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	191.309,27	BENEFICIARI DIVERSI	#
5673	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.510,75	Commissioni mediche	#
5674	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONTEVIVO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE PROT.2777 DEL 04.03.2025
5675	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.2024
5676	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI GUASTALLA	GUASTALLA SPESE NOTIFICA CRON.DA 29 A 32/2025
5677	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MANDURIA	Protocolli anno 2024/25
5678	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MARTINA FRANCA	PROT.2024
5679	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PARMA	PARMA SPESE NOTIFICA CRON .688, 689, 690/2025.
5680	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,58	COMUNE DI PORTICI	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE PROT.20522 DEL 14.03.2025
5681	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO	Protocolli anno 2025
5682	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,00	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	Protocolli anno 2025

5683	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,94	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOTIFICA CR. 25, 152, 155/2025
5684	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TREVISO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE PROT.29581 DEL 18.02.2025
5685	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	COSTI DANILO	#
5686	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	403,45	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 5243 EX INPDAI
5687	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	93,90	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 7602 EX INPDAI
5688	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,24	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FILE 6787 EX IGEI
5689	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	394,74	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 5243)
5690	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.966,97	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 5243)
5691	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	675,06	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 6787 EX INPDAI
5692	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.010,20	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 5243 EX INPDAI
5693	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46.088,18	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA FILE 5243 EX INPDAI
5694	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	507,47	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA FILE 6787 EX IGEI
5695	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52.222,27	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 5243, N. 678
5696	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.274,69	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAM FAT IREN MERCATO FILE 5243 EX INPDAI
5697	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.512,10	LA 3F SNC	PAGAMENTO IVG RGE 52/2003

5698	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48,30	L.E.M.C.A. S.R.L.	PAGAM FAT LEMCA FILE 6787 EX IGEI
5699	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,01	Marche Multiservizi S.p.A.	PAGAM FATT M MULTISERV FILE 6787 EX IGEI
5700	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	PAPI MARIELLA	#
5701	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.380,59	Publiacqua S.p.A.	PAGAM FAT PUBLIACQUA FILE 6787 EX IGEI
5702	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.409,30	Publiacqua S.p.A.	SALDO FATTURA PUBLIACQUA (FILE EX INPDAP N. 4675 E N. 6787)
5703	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,62	SINERGAS S.P.A.	SALDO FATTURE SINERGAS SPA (FILE EX INPDAP N. 6787)
5704	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.527,28	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAMENTO FAT SMAT FILE 7602 EX INPDAI
5705	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.106.960,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5706	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	843,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CART.09720240292541727000
5707	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.027,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARTELLE ESATTORIALI - N.097 2024 02394319 52 000
5708	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	131.115,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5709	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
5710	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.245,20	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
5711	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	146,44	Umbra Acque SpA	SALDO FATTURE UMBRA ACQUE (FILE EX INPDAP N. 6787)
5712	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.452,26	VATTERONI BRUNO	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025

5713	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,70	VILLORESI ALVARO SRL	PAGAM FAT VILLORESI ALV FILE 6787 EX IGEI
5714	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,50	VILLORESI ALVARO SRL	SALDO FATTURA VILLORESI ALVARO SRL (FILE EX INPDAP N. 5243)
5715	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	456,81	VIVA SERVIZI S.P.A.	SALDO FATTURA VIVASERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N. 5243)
5716	19/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,58	VIVA SERVIZI S.P.A.	SALDO FATTURE VIVASERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N. 5243)
5717	19/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	25.840,01	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "SANTA CATERINA" DI ARE
5718	19/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	630.473,52	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PORTIERATO, INFERMIERISTICI, ECC.
5719	19/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	112.358,15	KOINE' COOP. SOC. DI TIPO A ONLUS	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PORTIERATO, ASSISTENZA INFERMIERIS
5720	19/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.806,00	S.C.L. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO LICENZA REGISTRO ELETTRONICO PRESSO LICEO "SAN BAR
5721	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.735,15	A2A Energia SpA	EE21 CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBIL
5722	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	807,77	Acea Ato2 S.p.A.	ACEA ATO2 CARMIGNANI-OSTIA 12/2024 02/2024
5723	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,97	Acea Ato2 S.p.A.	ACEA ATO2 INPS FLAMINIO GENNAIO 2025
5724	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.713,58	Acquedotto Pugliese S.p.A.	FORNITURA SERV IDRICO INTEGRATO FEBBRAIO/MARZO 25
5725	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.903,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 01/2025
5726	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.612,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAM FAT AGSM AIM ENERGIA FILE 5243 EX IGEI
5727	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.087,80	ANTICIMEX SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE,SANIFICAZIONE MONTESACRO

5728	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	ANTONIO VERARDI	CANONI LOCAZ GALLIPOLI DICEMBRE 2024/MARZO 2025
5729	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.349,94	BENEFICIARI DIVERSI	#
5730	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.222,00	CASEIFICIO AMENDOLARA S.R.L.	MAGAZZINO PC_CANONE DI LOCAZIONE DAL 18/03/25 AL 17/06/25
5731	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	311,00	C.G.F. '93 SAS DI PICCHIOLDI GIOVANNI & C	RIVAROLO TASSA REGISTRO UFFICI 2025
5732	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.878,62	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO - GENNAIO 2025
5733	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	950,18	COMUNE DI AOSTA	ACQUA POTABILE, PAGAMENTO FATTURE.
5734	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.160,00	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	periodo 13.03.2025-12.09.2025
5735	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	461,45	Enel Energia S.p.A.	EE20 BIS L1:ENERGIA ELETTR-AG.PETRALIA SOP.-FEB.2025
5736	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111.558,00	Enel Energia S.p.A.	EE21 L16 ENEL ENERG.ELETTR.-FEB.2025-SEDI STRUMENTALI
5737	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.171,97	ENGIE Servizi S.p.A.	CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI P
5738	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.464,22	ENTE PUBBLICO	INPS CML IVREA FITTO SECONDO TRIMESTRE 2025
5739	20/03/25	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
5740	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.556,25	GRIM GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLIS ANE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSAB	CONSUMI IDRICI CB VIA ZURLO LUG DIC 2024
5741	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.494,44	GRIM GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLIS ANE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSAB	CONSUMI IDRICI LUG-DIC 2024 - ISERNIA
5742	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	INTERLANGUAGE S.R.L. A SOCIO UNICO	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN LIS PER TAVOLO TECNICO 3.2.2

5743	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.179,84	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
5744	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	738.833,51	Italware S.r.l.	FORNITURA E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE VMWARE IN MODA
5745	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.776,92	MIORELLI SERVICE S.P.A.	PAG FTT MIORELLI SERVICE SPA N.358 DEL 11/02/2025 E N.623 D
5746	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	834,60	PONZI S.R.L.	PAG FT PONZI SRL N.01372/0 DEL 10/03/2025 PER INTERVENTO DI
5747	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	361,88	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250086810. SERVIZIO CORRISPONDENZA V.D.A. MESE DI G
5748	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.778,00	RENO LEASE SRL	INPS MONCALIERI TASSE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO ANNI
5749	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.701,07	S.ANTONINO SRL	FT.67/2025 LOCAZ. MARZO 2025 FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 UFF.
5750	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540,55	S.ANTONINO SRL	FT.68/2025 LOCAZ.MARZO 2025 ARCH. FONTANA DELL'OSTE PAL.V15
5751	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.406,80	Siram S.p.A.	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SIE4 - LOTTO 6 SERVIZIO INTEG
5752	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.032,01	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 L.8 PADOVA ROVIGO DAL 01.10.2023 AL
5753	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.031,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5754	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.768,83	TELECONTROL VIGILANZA SRL	SEDE DI AOSTA - 02.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA
5755	20/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.229,46	UniCredit Leased Asset Management S	INPS GRAVELLONA TOCE - FITTO MARZO 2025-
5756	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.610,41	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 5243 EX INPDAI
5757	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	538,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80086 09720240292567304000

5758	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80087 09720240292567405000
5759	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	538,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80088 09720240292567506000
5760	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.267,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80089 09720240292567607000
5761	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.312,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80090 09720240292562347000
5762	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	AMMIN.COMUNALE DI ARZIGNANO	SPESE NOT.COMUNE ARZIGNANO PROT. N.4968/2024 - 29.01.2024
5763	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	626,80	BELCASTRO LETIZIA	#
5764	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	223.316,29	BENEFICIARI DIVERSI	#
5765	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	279,25	BENEFICIARI DIVERSI	ADR CART.ESAT. 09720240244921982000 CBILL 63451641
5766	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,10	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE TREVISO NOTIFICHE ANNO 2024
5767	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.183,30	CAAF CGIL CALABRIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5768	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.326,36	CAAF CGIL CALABRIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
5769	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.396,81	CAAF CGIL CALABRIA SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUI INV
5770	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.033,80	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5771	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.980,12	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
5772	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73,20	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL

5773	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.053,26	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV
5774	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.909,05	CAAF CGIL PUGLIA SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUI INV
5775	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	109,80	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
5776	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.602,72	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N. 56 RESIDUI INV
5777	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.871,58	CAF CDL SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 ORDINARIA S
5778	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.801,06	CAF CONFCONTRIBUENTI SRL	CAF CONFCONTRIBUENTI FATT. 3/3 ORDIN. 2023 II PERIODO
5779	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	907,19	CAF SERVIZI DI BASE S.r.l.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5780	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.043,41	CAF SERVIZI DI BASE S.r.l.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESISUI IN
5781	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	139,20	CAF SERVIZI DI BASE S.r.l.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21.12.2022 N.256 RDC STRALCIO 202
5782	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	985,43	CAF SERVIZI DI BASE S.r.l.	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 INV CIV RES
5783	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.835,91	CAF UGL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5784	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	876,10	CASALI MARGHERITA	#
5785	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	159,70	Centro Assistenza Fiscale CNAI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 RESIDUI I
5786	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	326,11	Centro Assistenza Fiscale CNAI SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19.6.2019 N.56 ORDINARIA 2019 PR
5787	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	154,33	Centro Assistenza Fiscale CNAI SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUI INV

5788	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.070,75	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
5789	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.751,48	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 RESIDUI I
5790	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.224,73	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUI INV
5791	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	CHERUBINI EMILIA	#
5792	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	ALBANO LAZIALE SPESE NOT. CRON. 178, 179, 180/25
5793	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	275,48	COMUNE DI CARIATI	SPESE NOT.COMUNE CARIATI 33 ATTI LUGLIO - SETTEMBRE 2024
5794	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	255,57	COMUNE DI CARIATI	SPESE NOT.COMUNE CARIATI 39 ATTI OTTOBRE - DICEMBRE 2024
5795	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,09	COMUNE DI CARIATI	SPESE NOT.COMUNE CARIATI 3 ATTI GENNAIO - FEBBRAIO 2025
5796	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	CONCORDIA SULLA SECCHIA SPESE NOT. CRON. 105/2025
5797	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	433,50	COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE COSAP 2022 - CODICE AVVISO 340102504000232409
5798	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	ELIA JLENIA	#
5799	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	483,18	FARGNOLI STEFANIA	#
5800	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	FARINA LAURA	#
5801	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,02	FERRONI FEDERICO	#
5802	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	GALIETTI FERRUCCIO	#

5803	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.053,36	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 5243 EX IGEI
5804	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	INCARNATI ROBERTA	#
5805	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.340,20	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	SALDO FATTURA CARISP N.RV0000047/45 DEL 28/02/2025
5806	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,02	LAROCCA DANIELA	#
5807	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	LOMBARDI ROBERTO	#
5808	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	443,25	MECONI SABRINA	#
5809	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	557,52	MOLINARO ANTONELLO	#
5810	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,02	MONTECCHI FRANCESCA ROMANA	#
5811	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	520,35	NICOLETTI MARCO	#
5812	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OTTONELLO MARIO	FATT 3 DEL 19/3/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
5813	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.849,20	RIDOLFI MARIANA	CML GEN 2025 - CIC 8500
5814	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	683,88	ROSA MARINA	#
5815	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	SANSOTTA CATERINA A	#
5816	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.577,36	Sig.ra FRANCA SILVANA GIUDICE	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/GIUDICE FRANCA SILVANA, CORT
5817	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.786,62	SPESE LEGALI	#

5818	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.806.519,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5819	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	98.102,07	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5820	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	648,84	STAMERRA TERESA GRA	#
5821	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.939,62	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
5822	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	VARACALLI SERENA	#
5823	20/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	929,19	VIGLIALORO MARIA	#
5824	20/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	312.928,55	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FATURE N. 9 DEL 10.02.2025 E N. 18 DEL 14.03.2025 SERVIZIO
5825	20/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.005,47	SAG EDIL S.R.L.	PAGAMENTO SALDO LAVORI RIPRISTINO IGIENE SICUREZZA SEDE VIA
5826	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.737,62	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISCALDAMENTO GEN./FEB. 2025 SEDE INPS DI BRESCIA
5827	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.014,77	A2A Energia SpA	A2A DR FEB 2025 SC. 07.04.2025
5828	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90.168,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO SEDI DCM-GENNAIO 2025 -AGSM AIM
5829	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.168,12	BENEFICIARI DIVERSI	#
5830	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.307,96	CCFS IMMOBILIARE S.P.A.	VIGEVANO PV - AGENZIA TERRITORIALE VIA MADONNA DEGLI ANGELI
5831	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.565,69	COMUNE DI SARZANA	RIMB. SP. ONERI ACCESSORI PER UTENZE 2024 LOCAZIONE AG INPS
5832	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	394,05	CONDOMINIO CHIESA 4	SPESE CONDOMINIALI 4° RATA PREVENTIVO 2024/2025 SEDE DI MIA

5833	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.841,34	CONDOMINIO IPPODROMO	BIL. PREV. 2024/25 - 4^ RATA
5834	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	455,22	CONDOMINIO MONTE CERVIALTO 80/82 SCALA D	250001M00000172
5835	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.713,74	CONDOMINIO VIA CARLO TENCA 19/21/23	250001M00000177
5836	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.476,50	CONDOMINIO VIA D. CERQUETTI 10	250001M00000173
5837	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.107,09	CONDOMINIO VIA FALVIO STILICONE, 197	250001M00000183
5838	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.440,09	CONDOMINIO VIA GIANNETTO VALLI 95 B16	250001M00000179
5839	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.560,44	CONDOMINIO VIA Q. MAJORANA 178	250001M00000185
5840	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.539,35	CONDOMINIO VIA R. BRACCO 58/64 - NICCODEMI 8	250001M00000180
5841	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.749,58	CONDOMINIO VIA SAGRAMOSO N.25	250001M00000186
5842	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.098,42	CONDOMINIO VIA SAN MARINO 41	250001M00000175
5843	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.925,59	CONDOMINIO VIA SQUARCIALUPO 3	250001M00000184
5844	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.952,68	Dolomiti Energia S.p.A.	COD:1250225318740636-1250225318740637-1250225318741629
5845	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.789,56	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETT POLO ARCH_NAZIONALE(P.A.N.)TA FEB25
5846	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.685,66	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTR-DP BARI-PUTIGNANO-CERIGNOLA FEB25
5847	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.013,71	Enel Energia S.p.A.	N°8 FT. FEBB.25 CONSIP ENERGIA ELETT-L.11 SEDI DR LAZIO

5848	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.100,34	Estra Energie Srl	N° 6 FT GENN. 25 CONV. CONSIP GAS NAT. SEDI DELLA D.R.LAZIO
5849	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.948,37	HERA COMM S.p.A.	N° 3 FT. FEBB. ENERGIA ELET. L.10 VIA REGINA MARGHERITA
5850	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.510,28	INAIL	IVREA LOCAZIONE UFFICI 1 TRIM 2025
5851	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.003,67	Italpol Vigilanza S.p.A.	SERV. VIGILANZA A CASA DIAMOND FAT. 126/FC10
5852	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	323.705,82	Italpol Vigilanza S.p.A.	SERV.VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA FAT.127/FC10, 128/FC10
5853	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	590,00	ITA SRL	CORSO SU "PROBLEMI ATTUALI IN MATERIA DI LOCAZIONI PASSIVE
5854	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.261,96	PIEVE FOSCIANA 53/A	250001M00000174
5855	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.432,76	Poste Italiane S.p.A.	SERV. DI CORRISP.SEDI D.R.LAZIO,DCM ROMA FAT.3250054842
5856	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	175,17	Poste Italiane S.p.A.	SERV.POSTE DELIVERY BUSINESS EXPRESS GENNAIO FAT.3250067312
5857	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.039,10	SA.RO. DI VERDINI R. & C. SNC	LOCAZIONE INPS FABRIANO FEB/MAR/AP 2025 ADEGUAMENTO ISTAT
5858	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.652,37	Siram S.p.A.	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SIE4 - LOTTO 6 SERVIZIO INTEG
5859	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.395,05	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4- LOTTO 8 PADOVA ROVIGO I° TRIM 2024
5860	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.073,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5861	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	R.G.E. 308/2024
5862	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	273,72	SUPERCONDOMINIO VIA AUSONIA 9/11	250001M00000178

5863	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.092,56	UNICREDIT FACTORING	PAG.FT. 14-PA ADEG-ISTAT DICEMBRE DRLAZIO E DCRM
5864	21/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	99.501,09	UNICREDIT FACTORING	PAG. FT. 16/17-2025 SERV.VIG. ARMATA SEDI D.R.LAZIO-DCRM
5865	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.838,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5866	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	823,50	BECHIS FRANCA	#
5867	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	280.111,78	BENEFICIARI DIVERSI	#
5868	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	CARDI ROSA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI FEBBRAIO 2025
5869	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACQUI TERME	notifica atti CRO N 400 del 24/01/2025
5870	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	Sp.not.626 IV trim24 PAGOPA 3041 7250 6200 0001 19
5871	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI CROSIA	RIMBORSO NOTIFICHE PERIODO GENNAIO 2025
5872	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	124,15	COMUNE DI CROSIA	RIMBORSO NOTIFICHE PERIODO GIUGNO/LUG.SETT. 2024
5873	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53,59	COMUNE DI CROSIA	RIMBORSO NOTIFICHE PERIODO OTT.NOV.DIC. 2024
5874	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,20	COMUNE DI FASANO	PROT.2024
5875	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,05	COMUNE DI FORLI'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ACHBILI RACHIDA 355/2025 INPS AG
5876	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FORLI'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ACHBILI RACHIDA 356/2025 INPS AG
5877	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	100,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.2024

5878	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,31	COMUNE DI GENOVA	101861 4/3/25 SOTTOSERVIZIO 170 ATTI SPESE NOTF 2° TRIM 24
5879	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	75,04	COMUNE DI LATIANO	Protocolli anno 2024
5880	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,08	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 24003074 IYERE/SAMUEL
5881	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	SpNot338-24 FORTUNATI LUIGI 3030 2412 0408 2012 02
5882	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	176,40	COMUNE DI OSTUNI	Protocolli anno 2024
5883	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91,98	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2° SEMESTRE 2023
5884	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,40	COMUNE DI RACALMUTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DIALLO ALASSANA +5
5885	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI RAGUSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA HONG BANGHAI PROT 4575
5886	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	NOTIFICA ATTI nota spese 305/2025
5887	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 01/07/24 AL 31.12.24 RAMPELLO FRANC
5888	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.815,92	CONDOMINIO MONTE CERVIALTO 80/82 SCALA D	250001M00000172
5889	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.359,10	CONDOMINIO VIA CARLO TENCA 19/21/23	250001M00000177
5890	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63.686,46	CONDOMINIO VIA D. CERQUETTI 10	250001M00000173
5891	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.973,38	CONDOMINIO VIA FALVIO STILICONE, 197	250001M00000182
5892	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.713,16	CONDOMINIO VIA FALVIO STILICONE, 197	250001M00000183

5893	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.927,35	CONDOMINIO VIA GIANNETTO VALLI 95 B16	250001M00000179
5894	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	433.893,19	CONDOMINIO VIALE DEL VIGNOLA, 111 - ROMA	250001M00000176
5895	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41.815,23	CONDOMINIO VIALE DEL VIGNOLA, 111 - ROMA	250001M00000181
5896	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	102.702,76	CONDOMINIO VIA Q. MAJORANA 178	250001M00000185
5897	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.618,30	CONDOMINIO VIA R. BRACCO 58/64 - NICCODEMI 8	250001M00000180
5898	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.427,51	CONDOMINIO VIA SAGRAMOSO N.25	250001M00000186
5899	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	234.930,27	CONDOMINIO VIA SAN MARINO 41	250001M00000175
5900	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.880,40	CONDOMINIO VIA SQUARCIALUPO 3	250001M00000184
5901	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	462,34	Dipendenti Interni + comandati	#
5902	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.700,00	LAPPONI ELISA	CMV MACERTA- MEDICO SPECIALISTA - VISITE FEBBRAIO 2025
5903	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63.989,65	PIEVE FOSCIANA 53/A	250001M00000174
5904	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	ROMA CAPITALE	NOTIFICA ATTI REPERTORIO 2025/3940
5905	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	259,46	SIG. INNOCENZO TURCI	5407/25-RESTIT.CRED.LOCAZ:INNOCENZO TURCI - FASC: 9008/2025
5906	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	348,98	SIG. NICOLA PAGANO	4587/25-RESTIT.CRED.LOCAZ.NICOLA PAGANO - FASC: 8753/2025
5907	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	177,30	SIG. Romano ANGELOSANTO	5416/25-REST.CRED.LOCAZ:ROMANO ANGELOSANTO - FASC:9390/2025

5908	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	275,43	SIG. VITTORIO TANDUO	5409/25-RESTIT.CRED.LOCAZ:VITTORIO TANDUO - FASC: 9020/2025
5909	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI	#
5910	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	234.384,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5911	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	843,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. cartella Esattoriale 09720250012148326000
5912	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	960,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. cartella Esattoriale 09720250012148427000
5913	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.683,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. cartella Esattoriale 09720250012148528000
5914	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.027,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. cartella Esattoriale 09720250012148629000
5915	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	370,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. cartella Esattoriale 09720250012148730000
5916	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. cartella Esattoriale 09720250012148831000
5917	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91.822,32	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5918	21/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.590,67	SUPERCONDOMINIO VIA AUSONIA 9/11	250001M00000178
5919	21/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.727,57	B+ COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 10/PA DEL 31.01.2025 - SERVIZIO PULIZIE CONVITTO SPOL
5920	21/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.643,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 74/PA DEL 24.02.2025 SERVZIO GUARDAROBA CONVITTO SPOL
5921	21/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.024,42	KONE S.P.A.	GENOVA P.VITTORIA - SOSTITUZIONE ACCUMULATORI DI EMERGENZA
5922	22/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	501,54	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI VIAREGGIO (LU)

5923	22/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.270,09	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
5924	22/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.900,44	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
5925	22/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18,05	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO ERVIZIO TELEPASS S.P.A ANNO 2024/2025
5926	22/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.505,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
5927	22/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.568,88	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L. FO	FORNITURA ARREDI PRESSO CONVITTO "SANTA CATERINA" DI AREZZO
5928	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.766,94	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS DI TERMOLI - FEBBRAIO
5929	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62,31	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ISERNIA C.SO RISORGIMENTO
5930	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.106,03	Accenture S.p.A	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ ACCENTURE S.P.A. NEL PE
5931	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54,05	ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A.	FATTURA N.400 DEL 07.03.2025 ACCONTO AGENZIA MASCALUCIA
5932	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,55	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
5933	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121.335,71	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
5934	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	AFFITTO 50% APRILE 2025 SEDE INPS DI ISEO
5935	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.561,04	BFF BANK S.P.A.	GAS METANO SEDE GE V.CADORNA DA NOV.2020 A DIC.2021 DECRETO
5936	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.019,91	Canon Italia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 - 2^ ADESIONE CA
5937	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	247,00	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	RIMB. Q.PARTE IMPOSTA REG. 2024-AG. CAPRINO

5938	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.050,00	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2025
5939	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.671,87	COMUNE DI DI CODROIPO	CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2025
5940	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,00	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	imposta di registro
5941	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COMUNE DI SPILIMBERGO (PN)	CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2025
5942	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.663,25	CONDOMINIO GALLIERA MILAZZO MONTEBE LLO	CONDOMINIO GALLIERA MILAZZO MONTEBELLO
5943	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.050,18	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA FOGGIA FEBBRAIO 2025
5944	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.461,94	DIGAS SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SEDE INPS UDINE PIAZ
5945	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	999,55	EFFEBIVI S.R.L.	RIMB. Q.PARTE IMPOSTA REG. 2025-AG. VILLAFRANCA
5946	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.482,19	esse ingegneria s.r.l.	SIA VULNERABILITA' SISMICA ISERNIA - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZ
5947	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	252.387,75	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ESTRA ENERGIE SRL PER CONS
5948	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69.381,67	EY Advisory S.p.A.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ EY ADVISORY S.P.A. NEL
5949	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.380,01	Fen Energia S.p.A.	TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2025 SEDE INPS DI BRENO (BS)
5950	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,00	Giolitti Catering Srl	SERVIZIO CATERING CONVEGNO CUG DIVERSITY, PARI OPPORTUNITÀ
5951	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.990,37	HC SERVICE S.C.A R.L.	LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIP FM4 ADEGUAMENTO ISTAT IMPORTI A
5952	24/03/25	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 GENNAIO E

5953	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.663,99	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DR-FEBBARIO 2025- HERA COMM
5954	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	891.774,38	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INSTALLAZIONI IMPIANTI SRL - SERVIZI A CANONE IMPIANTI VARI
5955	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,93	IREN ACQUA S.P.A.	SIST.IDRICO INTEGR.E ANTINCENDIO GE SESTRI PONENTE DIC 2024
5956	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673.664,89	Italpol Vigilanza S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE G
5957	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.459,04	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITA'
5958	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,65	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	PAG. FAT. 3403 SERV. MANUTEN IMP. ELEV. DR LAZIO,DCM ROMA
5959	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.181,88	MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE ACCORDO QUADRO C.A. 1 CML FORLI' E CESENA
5960	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,37	Mugnai S.p.A. con socio unico	PAG. FAT. V1-63 SVINCOLO TRATTENUTA A GARANZIA SDAPA TERM
5961	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.007,59	PARENTI IMPIANTI SRL	PAG. FAT. 2PA,MANUT. IMP. ELEVATORI IMM.LI LOTTO 2 7080
5962	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.849,96	PARENTI IMPIANTI SRL	PARENTI SRL - SERVIZI A CANONE OTTOBRE/NOV./DIC. 2024 ED EX
5963	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262.223,13	PFE S.p.A	CANONE SERV.PULIZIA IGIENE E AUSIL.PER.:SETT-OTT-NOV/24(+AD
5964	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	399.337,17	PFE S.p.A	SERVIZIO ORDINARIO/EXTRA DI PULIZIA,DISINF.SMALT.RIFIUTI SP
5965	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,27	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI RECAPITO CORRISPONDENZA STRUTTURE DRC/DCMN. PAGAMEN
5966	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	AFFITTO 50% APRILE 2025 SEDE INPS DI ISEO
5967	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.424,88	RE CONTRACT SRL	SERVIZIO LAVAGGIO TENDE E TAPPETI DR VENETO E ONERI DI SICU

5968	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	527,53	Security Service Srl	SERVIZIO ISPEZIONI SALTUARIE AGGIUNTIVE PRESSO SEDE NAPOLI-
5969	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.804,44	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DI COMPETENZA DELLA DIREZIO
5970	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.359,76	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA C/O LOCALI INAIL NEL COMUNE DI NOL
5971	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	201.416,00	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE C
5972	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.289,32	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 5 SICILIA PERIODO FEBBRAI
5973	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.124,58	SISTEMI INFORMATIVI SRL	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
5974	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.922,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5975	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.546,49	TEMA SISTEMI S.P.A.	PAG.FAT.2025/PA1 MANUTENZIONE ANTINCENDIO IMM.LI 7080
5976	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.025,47	TREC S.R.L.	TREVIGLIO BG-VIA COL DI LANA-SPESE CONDOMINIALI IV° TRIMEST
5977	24/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	301,48	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N°6070 DEL 17-03-2025 FORNITUR
5978	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5979	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292567708000 ELENCO 80091
5980	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	538,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292567809000 ELENCO 80092
5981	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	974,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292567910000 ELENCO 80093
5982	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.022,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292568011000 ELENCO 80094

5983	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292568213000 ELENCO 80095
5984	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.014,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292568314000 ELENCO 80096
5985	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292568415000 ELENCO 80097
5986	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.351,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292568516000 ELENCO 80098
5987	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292568617000 ELENCO 80099
5988	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292568718000 ELENCO 80100
5989	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	470,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292568819000 ELENCO 80101
5990	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	538,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292569021000 ELENCO 80102
5991	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292569122000 ELENCO 80103
5992	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292569223000 ELENCO 80104
5993	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292569324000 ELENCO 80105
5994	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292569425000 ELENCO 80106
5995	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.128,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09720240292569526000 ELENCO 80107
5996	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.178,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	29620250011658920001 ELENCO 80108
5997	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	723,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.E. 09720250012151861000

5998	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	ANTALO LUCIANO	CML FEB 2025 - CIC 9300
5999	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.740,55	ANTONELLI SILVIA	CMV MACERATA COMPENSI FEBBRAIO 2025
6000	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	141.775,48	BENEFICIARI DIVERSI	#
6001	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	408,73	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
6002	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	BRAMARDI ILENIA	FATT 4/002 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6003	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.090,18	CAF CONFCONTRIBUENTI SRL	CAF CONFCONTRIBUENTI FATT. 2/3 SOLLECITI 2022
6004	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.305,60	CAROLEO SONIA	FATT 32/PA PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6005	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.336,40	CENGARLE MARIANNA	SALDO FATT. FPA 3/25 DEL 21.03.2025
6006	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.545,77	Commissioni mediche	#
6007	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.SPESE DI NOTIF.PER BOUFACI M. PROT.24829 DEL 20.03.25
6008	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	RIMB.SPESE DI NOTIF.PER MOHAMMED J. PROT.24864 DEL 20.03.25
6009	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	517,44	COMUNE DI AMENDOLARA	RIMBORSO NOTIFICHE PERIODO 2019/20/21/22/23
6010	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	94,08	COMUNE DI BOVOLONE	SP.NOT.BOVOLONE2023 955 956DA1215A1220DA791A795 789 790 816
6011	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,66	COMUNE DI CANTAGALLO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.114/115/2024 17.09.2024
6012	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI DURAZZANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE PROT.1065 DEL 19.03.2025

6013	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,00	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE PROT.2379 DEL 21.01.2025
6014	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI GAVARDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
6015	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LEGNAGO	SP.NOT.LEGNAGO 142 143/25
6016	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
6017	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI NASO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.22676/2024 DEL 11.11.2024
6018	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,28	COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
6019	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,38	COMUNE DI SAVIANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE PROT.16361 DEL 19.03.2025
6020	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SETTINGIANO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.6399/2024 DATA NON PRESENTE
6021	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VILLA CARCINA	INPS AG RIMB SPESE AT NOT CASSARO BARTOLO NOT380/381 2024
6022	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	142.677,13	CONDOMINIO FAMAGOSTA 42/44	250001M00000188
6023	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.174,78	CONDOMINIO VIA GUIDO ALFANI 32	250001M00000187
6024	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.609,96	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT.4 DEL 22.03.2025
6025	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	DONATI MARELLO CRISTINA	FATT FPA 4/25 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6026	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.336,40	DOSCA NADEJDA	SALDO FATT. FPA 3/25 DEL 21.03.2025
6027	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0067 4218 13 - Pago.PA CORTE DI APPELLO TRENTO ctr unif.r.c. 001280/2024

6028	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0068 5630 16 ctr unif.r.c. 001182/2024 CORTE DI APPELLO TRENTO
6029	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0068 5661 78 allegato Pago.PA CORTE DI APPELLO DI TRENTO Rec.Cred. n.001196/2024
6030	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0069 1780 25 - ALLEGATO Pago.PA CORTE DI APPELLO DI TRENTO - ctr unif.r.c. 001250/2024
6031	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0070 2549 65 Corte d'Appello di Trento -ctr unif.Rec.Cred.n.001224/2024
6032	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.224,00	FERRAGINA CONCETTA	FATT FPA 3/25 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6033	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	734,40	GARRITANO ELENA	FATT FPA 3/25 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6034	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	246,84	LAMBERTUCCI LAURA	FATT 6/01 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6035	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.623,00	MACAUDA CARMELO	CML DA DIC 2024 A FEB 2025 - CIC 9300
6036	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.690,00	MANOLA LORENA	CML FEB 2025 - CIC 9300
6037	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.592,83	PACE GLADYS	FATT PA/37 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6038	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.723,80	PATARINO MONICA	FATT 6PA25 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6039	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	182.653,25	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
6040	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	QUATTRONE EURA	SALDO FATT. 3 DEL 23.03.2025
6041	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,80	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 4/FE DEL 24.03.2025
6042	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	979,20	SAGLIASCHI SAMANTA	FATT 3 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025

6043	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT. FPA 3/25 DEL 21.03.2025
6044	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	776.575,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6045	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	137.914,16	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6046	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,92	TRIBUNALE DI AGRIGENTO	SP. NOTIF PRECETTI INPDAP
6047	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.050,00	Tshimanga katambakana	CML FEB 2025 - CIC 9300
6048	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	320,00	VENGA DANIELA	CML NOV DIC 2024 - CIC 8500
6049	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.307,64	ZEDDA MASSIMO	FATT 13/FE 2025 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6050	24/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.213,40	ZULIANI MASSIMO	CML FEB 2025 - CIC 9300
6051	24/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.019,89	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2025 CODICE: 125022531874618
6052	24/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	71,46	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA EX ENAM FARRA DI SOLIGO - GENNAIO 2025
6053	24/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.448,75	NALON SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO STRUTTURA EX ENAM IN FARRA DI
6054	24/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	509.464,93	Accenture S.p.A	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ ACCENTURE S.P.A. NEL PE
6055	24/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131,60	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
6056	24/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	379.033,11	EY Advisory S.p.A.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ EY ADVISORY S.P.A. NEL
6057	24/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.049,15	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITA'

6058	24/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.027,91	QUINTORIO GIORGIO	CIG Z8B3B009FD. CUP: F82H22000370005. PROPOSTA DI PAGAMENTO
6059	24/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.252,48	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE - RCC 230152/24
6060	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.639,71	A2A Energia SpA	EE21 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
6061	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.524,15	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
6062	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	359,81	A2A Energia SpA	PAG FT A2A 5215 DEL 19/03/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRIC
6063	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.140,78	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.1269 DEL 18/03/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
6064	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	785,34	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.17.03.25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI
6065	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.646,43	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.4284 DEL 10/03/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRIC
6066	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	531,18	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.4285 DEL 10/03/2025 PER CONSUMI SEDE DI CASTIG
6067	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	617,28	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.4392 DEL 10/03/2025 PER CONSUMI SEDE DI TERNI
6068	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	468,60	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.6145 DEL 17/03/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
6069	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177,43	A2A Energia SpA	PAG. FT A2A N.7982 DEL 17/03/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
6070	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	259,29	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.7983 DEL 17/03/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
6071	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	208,07	A2A Energia SpA	PAG FTT. A2A DEL 17/03/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA S
6072	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.761,43	A2A Energia SpA	PAG FTT A2A N.1457 DEL 10/03/25 N.0266 DEL 17/03/25 PER CON

6073	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,26	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	NA VIA MEDINA-FORN.IDRICA RIF.21/08/2024-26/02/2025
6074	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.082,67	ACEA ATO 2 S.P.A.	ACEA ATO2 POMEZIA-VIA LAMARO ANNO 2021
6075	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.306,18	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA DI ACQUA PER SEDI INPS DI TRIESTE
6076	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.922,39	A.Q.A. SRL	SALDO SOST.CENTRALE ALLARME BZ P.ZZA DOMENICANI
6077	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.444,99	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
6078	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	734,51	Asis Salernitana Reti e Impianti SP	BATTIPAGLIA VIALE PREVIDENZA FORN.IDRICA RIF. 12/09/2024-28
6079	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.957,58	BENEFICIARI DIVERSI	#
6080	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.749,09	BP ENERGIA S.R.L.	FORNITURA DI GASOLIO "ARTICO" DA RISCALDAMENTO PER L'AGENZI
6081	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.936,59	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA ABRUZZO
6082	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	168,82	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	INPS SAN BENEDETTO: FORNITURA IDRICA
6083	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.646,60	CNP ENERGIA S.P.A.	CNP LOTTO2 PERIODO 10/9 - 10/12 2024 DCM E SEDI AFFERENTI
6084	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	353,77	COMUNE DI POZZUOLI	COMUNE POZZUOLI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPO
6085	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	936,80	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO -COMUNE DI AVEZZANO	SALDO FATTURA
6086	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	230.509,85	CRIMAC COSTRUZIONI SRL	CIG 8077759998. ACCORDO QUADRO TRIENNALE LAVORI MANUTENZION
6087	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.307,36	DEL BO S.P.A.	FT.33-2025-V7 M.O. 03/05 2024 RI/VT/R.MARGH.

6088	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.307,36	DEL BO S.P.A.	FT. 34-2025-V7 DISP.16/25 M.O.IMP.ELEV.RI/VT E R.MARGH.
6089	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.227,48	DEL BO S.P.A.	FT.36-2025-V7 2024 MAN.ORD.IMP.ELEV.LT.6 MAR/APR/MAG.2024
6090	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.227,48	DEL BO S.P.A.	FT.37-2025-V7 2025 MAN.ORD.IMP.ELEV.LT.6 GIU/LUG/AGO.2024
6091	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	139,06	DEL BO S.P.A.	FT.39-2025-V7 2025 MAN.ORD.IMP.ELEV.LT.6 GIU/LUG/AGO.2024
6092	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	Dipendenti Interni + comandati	#
6093	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122.335,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE CANONE 10-9/31-12-2024 DCM E SEDI AFFERENT
6094	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,89	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS FVG
6095	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.545,89	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CANONE MANUTENTIVO BIMESTRE DIC-24/GEN-25 CONSIP FM4-LOTTO
6096	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.545,89	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CANONE MANUTENTIVO BIMESTRE OTT-NOV 2024 CONSIP FM4-LOTTO 5
6097	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.236,65	Estra Energie Srl	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE (E.15 BIS/L.7) - CONSUMI GE
6098	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,11	GE.SE.SA S.p.A.	UTENZA IDRICA SEDE DI BENEVENTO VIA FOSCHINI
6099	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.657,28	GORI SpA	GORI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI AGOSTO 2
6100	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	152.523,47	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE21/L.13 (PERIODO 01/08/2024-31/0
6101	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.495,60	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI HERA COMM SPA PER ADEGUAME
6102	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.997,55	HERA COMM S.p.A.	UTENZA ELETTRICA SEDI DI SESSA VALLO E BATTIPAGLIA VIA DELL

6103	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	564.202,55	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INSTALLAZIONE IMPIANTI SERVIZI A CANONE OTTOBRE/NOVEMBRE/DI
6104	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.031,30	LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI N.
6105	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,04	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	MARROCCO SRL ELEVAT 9/12/2024 FLAM-CVECCHIA-M.SACRO-MROTON
6106	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,14	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
6107	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.635,90	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	#
6108	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.243,26	Organi Collegiali Centrali	#
6109	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.392,07	PARENTI IMPIANTI SRL	PARENTI SRL SERVIZI A CANONE IMPIANTI ELEVATORI OTTOBRE/NOV
6110	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	CANONE AFFITTO APRILE 2025 - MONTICHIARI BS SEDE INPS
6111	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,34	Portieri	#
6112	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	237,07	Poste Italiane S.p.A.	3250067311 SERVIZIO POSTE DELIVERY GENNAIO 2025
6113	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.108,15	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250087135. SERVIZIO CORRISPONDENZA PIEC PERIODO 01.
6114	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.834,35	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10703-12859-12941
6115	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.157,47	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 9619- RCC 10548
6116	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.202,00	SALTECH SRL	SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008 DAL 1
6117	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.478,73	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO PORTIERATO STABILE INPS BENEVENTO, VIA

6118	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.804,44	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DIREZIONE REGIONALE CA
6119	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,77	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOCALI ASL NEL COMUNE DI AV
6120	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.691,20	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOCALI ASL SA/PASTENA PER A
6121	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	213.077,95	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA. P
6122	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.101,88	SICURITALIA IVRI S.P.A.	PAG.SERV. ISPETTIVO DI VIGILANZA - GENNAIO, FEBBRAIO 2024
6123	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.155,42	SOCIETA' DI INVESTIMENTI IMMOBILIAR	TELESE TERME ONERI CONDOMINIALI RIF.LUG/DIC.2024
6124	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.557,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6125	25/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.952,41	TELECONTROL VIGILANZA SRL	SEDE DI AOSTA - 01.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA
6126	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.125,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	Disp.32/2025 N.19 pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali
6127	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.447,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	Disp.33/2025 N.10 pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali
6128	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.895,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Val. Tecnico-estim. 103-25-483 Brunico
6129	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
6130	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.344,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella esattoriale
6131	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	261.100,90	BENEFICIARI DIVERSI	#
6132	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	BONELLI DANIELA	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025

6133	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.147,10	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
6134	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	200.350,02	Commissioni mediche	#
6135	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	347,00	COMUNE DI ANZIO	PROVVEDIMENTO N.99467 DEL 05/3/2025 TARI 2022-2023
6136	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	137.215,37	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA COM.PAGAMENTO PENSIONI 3/2025
6137	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.181,90	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTI PENSIONE 03.2025
6138	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.334,40	CURTI MANLIO	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
6139	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	500,50	Dipendenti Interni + comandati	#
6140	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	DOMANICO MARIO FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
6141	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.338,03	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
6142	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0067 4229 29 - allegato Pago.PA CORTE DI APPELLO TRENTO CTR UNIF.REC. CRED. 001260/2024
6143	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0067 4235 80 ALLEGATO PAGO.PA CORTE DI APPELLO TRENTO - ctr unif.r.c. 001295/20
6144	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0068 3179 61 - ALLEGATO PAGO.PA CORTE DI APPELLO TRENTO CTR UNIF.R.C. 001187/2024
6145	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0068 3180 54 - ALLEGATO PAGO.PA CORTE DI APPELLO TRENTO ctr unif.r.c. 001186/2024
6146	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0068 5664 57 - ALLEGATO PAGO.PA CORTE DI APPELLO TRENTO ctr unif.r.c. 001201/2024
6147	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.633,37	INTERNATIONAL MOVING NETWORK SRL	COMPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO MONTEC

6148	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	743,35	LIOTTA ANTONIO FR	#
6149	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	LIOTTA ANTONIO FR ANCESCO	SALDO FATT. 3/001 DEL 21.03.2025
6150	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,80	LUCCI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
6151	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.605,29	PARENTINI ANNA MARIA	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
6152	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.650,49	PATANE' SALVATORE	FATT 7 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6153	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.261,82	Portieri	#
6154	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.609,96	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
6155	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	426,91	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 15 NOV. 24 - GEN. 25
6156	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,54	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 18 AUTOPRODOTTI GENNAIO 2025
6157	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.299,41	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 18 STAMPATORI GENNAIO 2025
6158	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	184,90	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 19 AUTOPRODOTTI NOVEMBRE 202
6159	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	761,70	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 20 STAMPATORI GENNAIO 2025
6160	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.504,38	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI LOTTO 19 STAMPATORI GENNAIO
6161	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,28	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
6162	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.221,13	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI LOTTO 16 BASILICATA GEN

6163	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.885,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI LOTTO 17 PUGLIA STAMPAT
6164	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	ROSSI ANGELO	FATT 584 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6165	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.763,18	SILVIO PARODI	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
6166	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	805.031,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6167	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	848,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella di pag x Girotto
6168	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	205,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720240125707613000 notificata il 06/05/2024. Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione Roma delle imposte di registro di competenza della Sede di Napoli con bonifico su c/c IBAN: IT11N0306905000100000014778
6169	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.141,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720240125723377000 notificata il 06/05/2024. Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione Roma delle spese processuali Uff. Giudice di Pace NA di competenza della Sede di Napoli con bonifico su c/c IBAN: IT11N0306905000100000014778
6170	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.018,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720240129100388000, notificata il 30/05/2024. Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione Roma delle imposte di registro di competenza della Sede di Napoli con bonifico su c/c IBAN: IT11N0306905000100000014778
6171	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.409,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. FATTURA FPA4/25
6172	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	189.844,63	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6173	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.373.467,43	Spese medicina fiscale	#
6174	25/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	661,00	Vellucci Valentina	PAGAMENTO MEDICI IN CONVENZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2024
6175	25/03/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	17.969,03	Dipendenti Interni + comandati	#
6176	25/03/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	8.738,50	SALTECH SRL	SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008 DAL 1
6177	25/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	12.859,80	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FORNITURA LUCE PRESSO I CONVITTI S.CATERINA,REGIN

6178	25/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	39,71	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.3251 DEL 17/03/2025 PER CONSUMUMI DI ENERGIA E
6179	25/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	564,37	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOCIA.	EXTRA-CANONE MANUTENZIONE AREE VERDI C/O EX ENAM FARRA DI S
6180	25/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	22.291,84	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO "SANTA CATERINA" - GENNAIO
6181	25/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.089,02	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "SANTA CATERINA - GENNA
6182	25/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.758,15	HERA COMM S.p.A.	FT.412504103555 08.02.2025 ELETTRICITA' ANAGNI GENN.25
6183	25/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.577,97	HERA COMM S.p.A.	FT.412506566225 10.03.25 ELETTRICITA' ANAGNI FEBB.2025
6184	25/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.700,93	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.7830/PA 28.11.2024 PULIZIA SERVIZI MONTEPORZIO OTT.2024
6185	25/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.803,96	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO "REGINA ELENA" - FEBBRAIO
6186	25/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	27.554,69	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO "REGINA ELENA" - GENNAIO 2
6187	25/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,67	DEL BO S.P.A.	FT.39-2025-V7 2025 MAN.ORD.IMP.ELEV.LT.6 GIU/LUG/AGO.2024
6188	25/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.632,49	NICOGEN S.R.L.	FORNITURA DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI
6189	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	933,30	Abaco Team SPA	SERV.RED. PER. DI STIMA DI BENI IMMOB.- LOTTO 1 12/24-01/25
6190	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.839,11	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
6191	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.515,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS FEBBRAIO 2025 SEDI E AGENZIE DELLA BASILICATA
6192	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.784,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATTURAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 SEDI E

6193	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
6194	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	263,98	BRIANZACQUE SRL	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO BRIANZACQUE AG.INPS DI SEREGNO V
6195	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	CANONE AFFITTO APRILE 2025 . BRENO BS SEDE INPS
6196	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	CANONE AFFITTO APRILE 2025 - MONTICHIARI BS SEDE INPS
6197	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.147,77	CONDOMINIO GIARDINO C	CONDOMINIO GIARDINO -ONERI CONDOMINIALI AGENZIA CARPI
6198	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	884,46	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI PORTOGRUARO VILLA MARTINELLI -
6199	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53,25	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 5243 EXIGEI
6200	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.895,53	ENGIE SERVIZI S.P.A.	SALDO FATT. 1700000540 DEL 12/03/2025_EXTRACANONE FM4 LOTTO
6201	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.154,64	FEDERICA LECIS	PAGAM CANONE LOCAZ.SEDE INPS ASSEMINI - 1° TRIM. 2025
6202	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.154,64	GIAN CARLO LECIS	PAGAM CANONE LOCAZ.SEDE INPS ASSEMINI - 1° TRIM. 2025
6203	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.615,00	GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE	A.Q. M.O. 2020 SEDI STRUMENTALI INPS DELLA SARDEGNA - 3° SA
6204	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.118,57	GOLDEN SRL	PL DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI TIMBRI E DATARI METALLIC
6205	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.409,75	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI HERA COMM SPA PER CONSUMI
6206	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.857,93	ICR S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZION
6207	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,03	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA

6208	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	981,50	INAIL	IMPOSTA REGISTRO ANNI 2022-2024-2025/AG. LEGNAGO
6209	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.311,00	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 5243 EX IGEI
6210	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.652,76	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAM FAT IREN MERCATO FILE 8720 EX IGEI
6211	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,74	IRETI SPA	PAGAM FAT IRETI FILE 8720 EX IGEI
6212	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.FEBBRAIO 2025 CHIAVARI (GE)
6213	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. FEBBRAIO 2025 GE P.VITTORI
6214	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. FEBBRAIO 2025 GE P.ZZA BOR
6215	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. FEBBRAIO 2025 GE SESTRI PO
6216	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,82	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. FEBBRAIO 2025 IM VIALE DEL
6217	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. FEBBRAIO 2025 IM VIA SIFFR
6218	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. FEBBRAIO 2025 SANREMO (IM)
6219	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. FEBBRAIO 2025 SARZANA (SP)
6220	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.FEBBRAIO 2025 SESTRI LEVANT
6221	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. FEBBRAIO 2025 SP V.LE MAZZ
6222	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.FEBBRAIO 2025 SV PZZA MARCO

6223	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. FEBBRAIO 2025 XXMIGLIA V.L
6224	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.917,31	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACC
6225	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.033,91	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-EXTRACANONE-RCC 12750-12862-12
6226	26/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,15	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
6227	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63,15	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 8218 E FILE 6787 EX IGEI
6228	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.792,92	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 8218 EX INPDAI
6229	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.317,91	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO FILE 5243 EX IGEI
6230	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.202,43	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO FILE 8720 EX IGEI
6231	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	180,85	Acque SpA	PAGAMENTO FAT ACQUE FILE 8720 EX INPDAI
6232	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.251,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
6233	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.883,54	ANFOSSI MARCO	FATT 3/PA PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6234	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	AVATO IRENE	FATT FPA 3/25 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6235	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	0,02	Avv. Stefania Di Nicola	#
6236	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88.264,45	BENEFICIARI DIVERSI	#
6237	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	BENINCA' GIANLUCA	FATT 15 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025

6238	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	BUCCONI SERGIO	CML FEB 2025 - CIC 8500
6239	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106.985,95	Commissioni mediche	#
6240	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.434,92	D'AMBROSI GAETANO	D'AMBROSI GAETANO PAG.FAT.N.3/2025 DEL 23/03/2025
6241	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	DE LUCA CIRO	FATT 3/PA PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6242	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	DOTT. DOMENICO CAPRIO	FATT 3 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6243	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	FIGLIUZZI ELVIRA	FATT 0000004 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6244	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.609,96	FIORI ROBERTO	FATT 3/PA PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6245	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.273,40	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA FILE 8218 EX INPDAI
6246	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.650,34	IREN ACQUA S.P.A.	PAGAM FAT IREN ACQUA FILE 8720 EX INPDAI
6247	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	190,32	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
6248	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.410,30	MACCAGNO ANNA	FATT 3 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6249	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.606,48	MANOLAS GIULIO	FATT 3/PA PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6250	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	MELON CRISTIANA	CML DIC 2024 - CIC 8500
6251	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	PANAIA ROCCO	FATT 03/2025 INPS PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6252	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	PIETRASANTA LUISA	FATT FPA 3/25 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025

6253	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.599,05	Poste Italiane S.p.A.	FATTURE PARZIALMENTE PAGATE TRATTENUTA 0,50% LOTTO 2
6254	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.562,06	Poste Italiane S.p.A.	FATTURE PARZIALMENTE PAGATE TRATTENUTA 0,50% LOTTO 3
6255	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.476,85	Poste Italiane S.p.A.	FATTURE PARZIALMENTE PAGATE TRATTENUTA 0,50% LOTTO 4
6256	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.580,49	PUBLIDEA S.R.L.	FORNITURA DI MODULISTICA ISTITUZIONALE
6257	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	723,16	Sig.ra ANNA MARIA D'AMATO	D'AMATO ANNA MARIA C/INPS - CORTE D'APPELLO DI ROMA, II SEZ
6258	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.519.313,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6259	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	357.075,21	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6260	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,68	TISE' MARCO	#
6261	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	TISE' MARCO	TISE' MARCO PAG.FAT.N.4/25 DEL 24/3/2025
6262	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	VIAZZI FRANCO	FATT 3/PA PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6263	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.635,48	VOLLARO GIULIO	FATT 12/E PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6264	26/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	680,00	ZAGARIA CONSIGLIA LILIANA	CML GEN 2025 - CIC 3500
6265	26/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.869,78	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.323-14-15 31.12.24-27.01.25 MANUTENZIONE G.DELFICI
6266	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.631,59	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E SOCIALI FEBB
6267	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.036,25	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI FEBBRAIO 2025

6268	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	514,99	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FAT ABBANOA FILE 8720 EX IGEI
6269	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62,24	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZA ACQUA EX SEDE INPS DI PIOVE DI SACCO - BOCCHE ANTINC
6270	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.453,28	Acquedotto Pugliese S.p.A.	SALDO FATTURE IMMOBILE VIA XX SETTEMBRE - LECCE (PROPRIETÀ
6271	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,69	acquevenete S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI ROVIGO ED ESTE (PD) DAL 01/01/202
6272	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	152.044,39	AGSM AIM ENERGIA SPA	UTENZE GAS BENI STRUMENTALI E CASA ALBERGO GEN+FEB 2025
6273	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.215,75	Alperia Smart Services Srl	PAGAM FAT ALPERIA FILE 872O EX IGEI
6274	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.092,61	A.M.A.M. S.P.A.	AMAM VIA CHIASSO DEI MARINI FT 113657/VM PERIODO 01/01/2025
6275	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292,56	A.M.A.M. S.P.A.	AMAM VIA T.CAPRA FT. 113359/VM PERIODO 01/01/2025-28/02/202
6276	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	256,32	AMAP S.P.A.	Dispostivio n.44 del 26/03/2025. Pagamento fattura AMAP n.1133/2025 sede Palermo 1°Bimestre 2025
6277	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	AMAP S.P.A.	Dispostivio n.45 del 26/03/2025. Pagamento fattura AMAP n.1786/2025 sede Termini Imerese 1°Bimestre 2025
6278	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53,99	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
6279	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,59	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO DI SERVIZIO INPS VENETO - MARZO 2
6280	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.789,52	avv. DARIO BUZZELLI	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. TRIBUNALE CIVILE DI ROMAINPS C/
6281	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.024,94	Avv. Francesco NOTO	TRIB.CIV.TORINO, SEZIONE LAVORO, R.G. N. 6291.2021INPGI C/G
6282	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	174,20	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	UTENZA ACQUA AGENZIA DI CAPRINO VERONESE (VR)- CONG/ACC DAL

6283	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.927,45	BENEFICIARI DIVERSI	#
6284	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.575,43	BFF BANK S.P.A.	GAS METANO D.P.GE V.CADORNA CONG.2018/2019/2020-DECRETO ING
6285	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	980,49	Co.Ge.S.I. scrl	CUNEO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
6286	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.500,00	COMUNE ALBA	INPS ALBA - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PRIMO SEMEST
6287	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87,93	COMUNE DI MERATE	RIMB.QUOTA TASSA DI REGISTRO 2025 - MERATE LC SEDE INPS -
6288	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	853,02	CONDOMINIO PIOVEGO	NUOVO IMP. VIDEOCITOFONICO-GALL. TRIESTE 5 PD
6289	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024.800,00	CREASYS srl	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 4
6290	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	Dipendenti Interni + comandati	#
6291	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.127,98	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE SEDI INPS FVG
6292	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	EMME29 SRL	SERVIZIO CATERING PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE 2023 D.P.B
6293	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.459.845,85	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
6294	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.213,06	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 AV-A.IRPINO-CE-NA-SALA C.-SA VI
6295	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.573,88	HC SERVICE S.C.A R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 3 RENDICONTAZIONE EXTRACANONE
6296	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	591.173,33	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI HERA COMM SPA PER CONSUMI
6297	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.373,50	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 8218 EX IGEI

6298	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180.060,51	INAIL	PAGAMENTO ONERI ACCESSORI 2018 SEC SEM. 2019 2020 OLBIA
6299	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.274.942,91	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNIT
6300	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.690,73	Organi Collegiali Centrali	#
6301	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	373,47	Portieri	#
6302	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.768,42	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250067318. PLICHI E PACCHI PERIODO: GENNAIO 2025.
6303	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,08	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (AIRENTI)MIS. 9000128770 DAL 01/12/20
6304	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,98	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM AIRENTI-SIFFREDI-RIMEMBR.DAL 05/12/20
6305	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,35	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (SIFFREDI)MIS. 424016 DAL 01/12/2024
6306	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR. VENTIMIGLIA V. LAMBOGLIA MIS. 900773706
6307	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	144.626,13	ROMEO GESTIONI SPA	GT- COMPENSI GESTIONE TECNICA MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE
6308	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.612,73	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10860-11728-12061
6309	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.566,38	ROMEO GESTIONI SPA	SV- RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE MESE DI OTTOBRE 2024 PAT
6310	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.179,55	SEBERG S.r.l.	PL DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIVE ALL’ACQUISTO PER LA
6311	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.851,62	SOCIETA' IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE MONTESILVANO - FEBBRAIO MARZO 2025
6312	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS CANONE FEBBRAIO 2025 CODICE CLIENTE 161966930 - AU

6313	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.229,46	UniCredit Leased Asset Management S	INPS VCO- FITTO APRILE 2025-
6314	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.509,92	V.E.R.I.T.A.S. SPA	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI VENEZIA E PROVINCIA CONG/ACC 10-0
6315	27/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,10	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA IDRICA VIA SAN MARTINO 23 ANCONA
6316	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7,78	A2A CICLO IDRICO SPA	SALDO FATTURA A2A CICLO IDRICO SPA (FILE EX INPDAP N. 3691
6317	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.081,95	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 8720 EX INPDAI
6318	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,80	ACQUARONE ELENA	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
6319	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	99,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
6320	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.168,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
6321	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	881,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720240129116261000
6322	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720240176312953000
6323	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	902,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720240176313155000
6324	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720240176313256000
6325	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.851,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CF 80078750587 Cartelle n. 8 ambito di Teramo
6326	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.929,08	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL	#
6327	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	AMENDOLA FERDINANDO	#

6328	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	CBILL CA8AD AVVISO 3020 0000 0001 0032 71 - ALLEGATO PAGO.PA NOT.21/2025 GASPEROTTI CLAUDIO DIRITTI DI NOTIFICA
6329	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.277,03	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6330	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	112,20	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
6331	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	BELCASTRO DOTT.LETIZIA	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 BELCASTRO
6332	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	242.894,77	BENEFICIARI DIVERSI	#
6333	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,20	COMUNE DI ALA	CBILL 89K10 AVVISO 3030 4259 0000 0112 00 - ALLEGATO PAGO.PA PROT.2099/25 RIMB.SPESE NOTIFICA - IV TRIM.2024
6334	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI ALGHERO	SP.NOT.ALGHERO 55224/2024 CARTA AURELIO CESARE
6335	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI BAGNASCO	SP.NOT.BAGNASCO 2°SEM.2024
6336	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,15	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	CBILL D5812 AVVISO 3031 1000 0025 7460 89 - ALLEGATO PAGO.PA PROT.5737/25 NOT.2°SEM/2024
6337	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI BRENTONICO	CBILL AAAUX AVVISO 3047 2505 0641 6506 78 - ALLEGATO PAGO.PA PROT.1580/25 NOT.DOGAN HAMDIJA CRON.56/2024
6338	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BRENTONICO	CBILL AAAUX AVVISO 3047 2505 0740 9685 17 - ALLEGATO PAGO.PA PROT.1586/25 NOT.FUSARI RENATO CRON.52/2024
6339	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BRENTONICO	CBILL AAAUX AVVISO 3047 2505 1059 6560 61 - ALLEGATO PAGO.PA PROT.1601/25 NOT.CHAKOUR SAMI CRON.138/2024
6340	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	SP.NOT.CAPRAIA E LIMITE 410/24
6341	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CARPI	SP.NOT. CARPI 2°SEM.2024
6342	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	SP.NOT.CASALE MONFERRATO VIGATO MAURO 26/2/25

6343	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI CASTEL IVANO	CBILL 81M7R AVVISO 3020 4259 0000 0085 26 - ALLEGATO PAGO.PA PROT.1707/25 NOT.AKRAM SOHAIL - RIMBORSO NOTIFICHE
6344	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAVOUR	SP.NOT. CAVOUR ANNO 2024
6345	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CINISI	CINISI SPESE NOTIFICA N. CRON. 600,601/2023
6346	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,68	COMUNE DI GUASTALLA	GUASTALLA SPESE NOT. CR. 396/23 E DA 861 A 865/24.
6347	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAVIS	CBILL BG77N AVVISO 3010 1250 0000 0233 44 - ALLEGATO PAGO.PA PROT.3562/25 NOT.PIFFER MARIA - RIMBORSO SPESE
6348	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI LEGNAGO	SP.NOT.LEGNAGO 2025:40 41 127 128 145 172 173
6349	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MOLINELLA	MOLINELLA SPESE NOTIFICA N. CRON. 81/2025
6350	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	SP.NOT. MONTEFORTE D'ALPONE 395/2024 SPERI FEDERICA
6351	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,46	COMUNE DI MONTEGROSSO	CBILL AAAUX AVVISO 3047 2505 0741 0723 32 - ALLEGATO PAGO.PA PROT.1578/25 NOT.BERTOLINI M.-CRON.53-54-55/24
6352	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MORI	CBILL 96075 AVVISO 3020 4259 0000 0043 77 - ALLEGATO PAGO.PA PROT.3150/25 NOT.CIPRIANI - SECONDO SEMESTRE 2024
6353	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,31	COMUNE DI PALO DEL COLLE	PALO DEL COLLE SPESE NOT. VS. PROT. 5423/U/2025
6354	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PARMA	PARMA SPESE NOTIFICA CRON. 660 E 980/2025.
6355	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CBILL AZED4 AVVISO 3020 9000 0001 0062 86 - ALLEGATO PAGO.PA PROT.4418/P/20DIRITTI SPESE NOTIFICA 1 SEM. 2025 NOT.21-22-23-24-25/2025
6356	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI SUZZARA	SUZZARA SPESE NOT. VS. PROT. 6399 DEL 27.02.25
6357	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	DI PIETRO GRAZIANO	COMPENSO MEDICO ACN CEDOLINO MARZO 2025

6358	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.876,39	Enel Energia SpA	PAGAMENTO FATT ENEL 6527 VIA PISONE E FILE 7602
6359	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.635,48	FARGNOLI STEFANIA	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 FARGNOLI
6360	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	FERRONIFEDERICO	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 FERRONI
6361	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.976,40	FLORIO DOMENICO	COMMISSIONI MEDICHE GENNAIO FEBBRAIO 2025
6362	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	FRANCESCO MENCONI	#
6363	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.415,19	GALFRE' SUSANNA	FATT 03/PA PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6364	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	GIOVANNI ARDITI	#
6365	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	887,40	Giovanni Marco Giordano	#
6366	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.341,90	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
6367	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.290,21	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAM FAT IREN MERCATO FILE 8720 EX INPDAI
6368	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	LOMBARDIROBERTO	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 LOMBARDI
6369	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.838,00	Mariangela Fasciano	#
6370	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.570,96	MARRA ANNAMARIA	FATT 3/2025 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6371	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.593,20	NICOLA TULLO	#
6372	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	nolasco angelo	#

6373	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.334,40	OSTANELLO GIULIO	FATT 3PA PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6374	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.725,84	Paola Francesca Spadaro	#
6375	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	PAPI MARIELLA	#
6376	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.376,29	Portieri	#
6377	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32.602,12	Poste Italiane S.p.A.	NPTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 15 GEN. 2025
6378	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.668.222,03	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA E RECAPITO DELLA CORRISPONDEN
6379	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	855.482,36	ROMEO GESTIONI SPA	GT- COMPENSI GESTIONE TECNICA MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE
6380	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	205.223,28	ROMEO GESTIONI SPA	GT- COMPENSI GESTIONE TECNICA SETTEMBRE 2024 EX INPDAI/EX I
6381	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.723,53	ROMEO GESTIONI SPA	SV- RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE MESE DI OTTOBRE 2024 PAT
6382	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	SANSOTTA CATERINA A	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 SANSOTTA
6383	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	SERGIO DE FLORIO	#
6384	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	173,82	SIAM SPA	PAGAMENTO FAT SIAM FILE 8218 EX IGEI
6385	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.066,04	SIG. GERARDO MORETTA	MORETTA GERARDO C/INPS, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZION
6386	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	978.910,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6387	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	626,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/001/SC/0000007253/0/001 - Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dell'imposta di registro Sentenza Civile n. 7253/2022 su piattaforma fiscale con inserimento dati F24 10328059471 - Protocollo di ricezione 25031709312331609

6388	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.006,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cartella n.09720210131299287000
6389	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720250012151962000 in allegato - Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di crediti giudiziari anno 2018 Ruolo n. 2025/002626 Corte d'Appello di Napoli.
6390	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720250012152063000 in allegato - Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di crediti giudiziari anno 2018 Ruolo n. 2025/002626 Corte d'Appello di Napoli.
6391	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720250012152164000 in allegato - Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di crediti giudiziari anno 2018 Ruolo n. 2025/002862 Corte d'Appello di Napoli.
6392	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720250012152265000 in allegato - Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione Roma di crediti giudiziari anno 2018 Ruolo n. 2025/002862 Corte d'Appello di Napoli.
6393	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720250012152366000 in allegato - Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di crediti giudiziari anno 2018 Ruolo n. 2025/002862 Corte d'Appello di Napoli.
6394	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720250012152467000 in allegato - Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione Roma di crediti giudiziari anno 2024 Ruolo n. 2025/001092 Corte d'Appello di Napoli.
6395	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720250012152568000 in allegato - Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione Roma di crediti giudiziari anno 2024 Ruolo n. 2025/003025 Corte d'Appello di Napoli.
6396	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720250012152669000 in allegato - Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione Roma di crediti giudiziari anno 2024 Ruolo n. 2025/002862 Corte d'Appello di Napoli.
6397	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720250012152770000 in allegato - Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione Roma di crediti giudiziari anno 2024 Ruolo n. 2025/002448 Corte d'Appello di Napoli.
6398	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.224,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720250012152871000 in allegato - Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di spese per Atti Giudiziari anno 2015 Ruolo n. 2025/002373 Tribunale di Napoli.
6399	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	264,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N. Registro Recupero Crediti 009185/2025 - Pagamento contributo unificato e anticipazioni forfettarie notifiche in relazione alla causa iscritta al R.G. del Giudice di Pace di Napoli al n. 013786/2024 con PagoPA in allegato.
6400	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	266.805,03	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6401	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	462.839,77	Spese medicina fiscale	#
6402	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.957,47	STAMERRATERESA GRAZIA	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 STAMERRA

6403	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
6404	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.200,57	VEIZI LEDIA	FATT FPA 3/25 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6405	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	502,00	VIDAL ANTONIO	#
6406	27/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	ViglialoroMaria	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 VIGLIALORO
6407	27/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.126,25	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E SOCIALI FEBB
6408	27/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.054,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	UTENZE GAS BENI STRUMENTALI E CASA ALBERGO GEN+FEB 2025
6409	27/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.592,60	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2025 CODICE: 12503253191798
6410	27/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	68,43	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA EX ENAM FARRA DI SOLIGO - FEBBRAIO 2025 (
6411	27/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	40.050,74	Electra Impianti s.r.l.	MANUTENZIONE ELETTRA IMPIANTI-CASA ALBERGO NOV-DIC 2025
6412	27/03/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.968,07	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO I CONVITTI S.CATE
6413	27/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.382,54	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
6414	27/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.955,42	MAGNETTI S.R.L.	DET.8180-2024-D0229 IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO AGENZIA
6415	27/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.661,58	PRODON Impianti Tecnologici S.r.l.	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E IMPIANTO CDZ ED OPERE
6416	27/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195,20	SEBERG S.r.l.	PL DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIVE ALL’ACQUISTO PER LA
6417	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,84	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A ENERGIA FILE 3064 E FILE 7602 E FILE 482

6418	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.009,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM SPA - CONSIP 20 - RICALCOLO FORNITURA EN. ELETTRIC
6419	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.499,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM SPA CONSIP21. FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI PIEMONT
6420	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.320,07	ALBAROSA C.S.	FT. DA 12 A 16 SERV.FACCH. TRASP. SEDI D.R. FEBB-MARZO25
6421	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147.634,80	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 02.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA ORDINAR
6422	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	366,35	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 02.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA STRAORD
6423	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	FITTO APRILE 2025-AG. CAMPOSAMPIERO
6424	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	AVM S.P.A.	ABBONAMENTO AUTORIMESSA COMUNALE MAGGIO/GIUGNO 2025
6425	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.869,29	BONI SPA	PAGAMENTO EXTRA CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA - IMM.
6426	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121,56	CNP ENERGIA S.P.A.	FM4 LOTTO 11 CNP ENERGIA SPA PAGAMENTO SVINCOLO 0,50% PER C
6427	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.952,14	Consorzio Innova Societa' Coop.	CONSIP FMU4-LOTTO12-LAVORI EXTRACAN-INTERV 170-188
6428	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.156,00	D.G.M. IMPIANTI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPECIALI CANONE ANNO 2024
6429	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,30	Dipendenti Interni + comandati	#
6430	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63.980,47	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS VENETO FEBBRAIO 2025 (9/12)- CO
6431	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.794,98	GETEC Italia S.p.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE-IMPIANTISTICA CON SERVIZIO DI
6432	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.531,93	HERA COMM S.p.A.	GAS 15BIS LOTTO 5 - FEBBRAIO 2025

6433	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.056,46	HERA COMM S.p.A.	GAS 15 BIS LOTTO 5_FORNITURA GAS SEDE VIA DEI MILLE 9 BOLOG
6434	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.128,87	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDE DI SONDRIO V.M.LIBERTA',6 - MESE DI FEBB
6435	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	440.545,92	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
6436	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.736,89	INAIL	FITTO MARZO 2025-AG. LEGNAGO
6437	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280.261,50	Italware S.r.l.	ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE DELLA FOR
6438	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.547,88	Italware S.r.l.	MHW 2020-2023 - SERVIZIO SUPPLEMENTARE ROMA ITW (MARZO 2023
6439	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.549,32	LUIGI PANZA IMPIANTI & COSTRUZIONI	MANUT.NE IMPIANTI TECNOLOGICI DIR. REG.LE PUGLIA
6440	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69,74	Organi Collegiali Periferici	#
6441	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.736,93	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	POST&SERVICE FEBBRAIO 2025
6442	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	135.772,87	ROMEO GESTIONI SPA	GT- COMPENSI GESTIONE TECNICA A CANONE PATRIMONIO EX INPDAI
6443	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.826,48	ROMEO GESTIONI SPA	SL- SPESE LEGALI E IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZE
6444	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.157,27	Siram S.p.A.	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SIE4 - LOTTO 6 - SERVIZIO INT
6445	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.259,75	Siram S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOG
6446	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	287.664,92	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SISTEMI INFORMATIVI
6447	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.047,12	SNBS	#

6448	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	649,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6449	28/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	736,87	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SVINCOLO DELLO 0,50% PER CHIUSURA CONTRATTO DAL 01/07/2020
6450	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTEL ESATTO - N.97/24 ADER
6451	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	115.632,31	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6452	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	242.313,70	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	S.DO FT 4200000009 / 25.03.25 - COMMISS PENS BPER
6453	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.524,99	BENEFICIARI DIVERSI	#
6454	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	291.392,00	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6455	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	DI NAPOLI SERGIO	#
6456	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	235.025,82	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6457	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.236,31	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SEDA-SEPA IN BASE AL VIGENTE CONT
6458	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	853.523,72	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6459	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.108,59	NIOLA ANNAMARIA	FATT 1/PA PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
6460	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	177.938,57	ROMEO GESTIONI SPA	SL- SPESE LEGALI E IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZE
6461	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.108,29	SIG.RA MARIA LUISA SMOVKINA	5924/25-REST.CRED.LOC.MARIA LUISA SMOVKINA - FASC:9649/2025
6462	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	700,02	SIG.RA ROBERTA MORGANO, UNICA EREDE DI GIUSEPPE MORGANO	592/25-REST.CRED.LOC.ROBERTA MORGANO(EREDE)- FASC:9532/2025

6463	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.418.097,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6464	28/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	231.459,68	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6465	28/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.071,92	Avanade Italy S.r.l.	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
6466	28/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.083,31	Avanade Italy S.r.l.	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
6467	28/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.438,74	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
6468	28/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.150,82	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
6469	28/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	473.360,31	Indra Italia Spa	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INDRA S.P.A.
6470	28/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.638,94	LA SIA S.p.A.	SERVIZI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA
6471	28/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.532,16	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	F51B21006140006 SOC.PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CL
6472	31/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.320,59	BENEFICIARI DIVERSI	#
6473	31/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERA	FATTURA N 1000844 COOP CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2
6474	31/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.490,53	FIN.EDIL. S.R.L.	INPS CASALE MONFERRATO- FITTO SECONDO TRIMESTRE 2025
6475	31/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	227,00	GIORGIO RAGUSA	ONERI COND. AG. MODICA FORN. EN. ELETT. 07-12/2024
6476	31/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	128,73	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE - PDB SEDI PUGLIA GENNAIO 2025
6477	31/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	542,23	RENO LEASE	INPS MONCALIERI CONGUAGLIO ADEGUAMENTO ISTAT DECORRENZA AGO

6478	31/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.547,82	RENO LEASE	INPS MONCALIERI FITTO PRIMO TRIMESTRE 2025
6479	31/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18,35	SII S.C.P.A.	PAG FT SII N.554 DEL 23/06/23 CON NOITA DI CREDITO 756 DEL
6480	31/03/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	223,00	SO.F.I. S.R.L.	STRADELLA PV SEDE INPS - TASSA DI REGISTRO 2025 - QUOTA DEL
6481	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	219.070,32	BANCO BPM SPA	FATT.BPM BB61/211-217 PENS.MARZO 2025
6482	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO GIOVANNI	#
6483	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	289.051,83	BENEFICIARI DIVERSI	#
6484	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SP.NOT.MEZZANE SABAINI SANDRA
6485	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2025
6486	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANDRIGO	SP.NOT.SANDRIGO 102/2025 SORIO SANTA
6487	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	SP.NOT.SAN'ANGELO LODIGIANO 141/2025
6488	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	SP.NOT.SANT'ANNA D'ALFAEDO 2024 PARADISO SAS
6489	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	SP.NOT. SAN VITTORE OLONA 43 44/2025
6490	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	SP.NOT.VILLA BARTOLOMEA N.3199/42 ELAASSAL ZAHRA 2025
6491	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	SP.NOT.VILLAFRANCA 250018 DEL 12/2/25
6492	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CBILL A5GLH AVVISO 3050 0000 0069 1780 25 CORTE DI APPELLO TRENTO CTR UNIFICATO R.C. 001250/2024

6493	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	761,50	FONDO CASSA - SEDI	#
6494	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,26	ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	QUOTA COMPENSO CTU SENT. 142/24 - LET. 21/03/25
6495	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	169.662,26	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
6496	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	463,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
6497	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	#
6498	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.466.954,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6499	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	143.044,30	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6500	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.544,88	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	#
6501	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,88	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
6502	31/03/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	TIBONI FRANCESCO	#
6503	31/03/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.950,43	SISTEC SRL	IMPIANTO VESDA RIVEL INCENDI D.RECOVERY CASAMASSIMA