

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)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BUSINESS SCHOOL 24 S.P.A.	CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLO 24 BUSINESS SCHOOL, I
2	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,08	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	FOLIGNO LOCAZIONE DICEMBRE 2022 NDD 12 DEL 22/12/2022
3	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,08	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	FOLIGNO LOCAZIONE NOVEMBRE 2022 NDD 11 DEL 22/12/2022
4	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,08	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	FOLIGNO LOCAZIONE OTTOBRE 2022 NDD 10 DEL 22/12/2022
5	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.095,03	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA ANTINCENDIO-EXTRA CANONE- RIF.PREV.159/22;213/22;256/2
6	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.231,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO LA DP BRESCIA 1° PAGAMENTO
7	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.675,94	Converge S.p.A. Unipersonale	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO ALLE VERSIONI 6 DEL SOFTW
8	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	897,56	IRETI SPA	IMPIANTO ANTINCENDIO D.P. REGGIO EMILIA
9	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	227.804,56	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 2 - PROPOSTA DI PAG
10	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,52	LERETI SPA	SERVIZIO IDRICO LERETI PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI V
11	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	451,17	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO
12	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.515,86	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI SERVIZI DI GESTIONE TECNICA PATR. IMM. EX INP
13	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.549,31	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI SERVIZI DI GESTIONE TECNICA PATRIMONIO IMMOBI
14	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,23	ROMEO GESTIONI SPA	EXTRACANONE SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-RCC 9035
15	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.105,84	ROMEO GESTIONI SPA	EXTRACANONE SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-RCC 9032-9037-9680
16	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	344,50	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9357

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17	02/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.993,99	TREC S.R.L.	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA COL DI LANA, 20 TREVIGLIO P
18	02/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117.582,97	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
19	02/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	138.159,83	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACE	CREDIT AGRICOLE COMMIS.PAG.PENSIONI 12/2022
20	02/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.713,56	IREN ACQUA S.P.A.	PAGAMENTO FAT IREN ACQUA FILE EX INPDAI 66476
21	02/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44,76	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FAT PUBLIACQUA FILE EX INPDAI 66475
22	02/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.472,06	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO
23	02/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	594.142,54	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI SERVIZI DI GESTIONE TECNICA PATR. IMM. EX INP
24	02/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	595.123,08	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI SERVIZI DI GESTIONE TECNICA PATRIMONIO IMMOBI
25	02/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.448,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. elab.15/12/2022
26	02/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.059,70	PORTEND SRL	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TENDE PER LA DIREZIONE DI MON
27	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.296,05	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FILE 66479
28	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ON. CONDIVISI 2022-THIENE
29	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.790,74	Alperia Smart Services Srl GmbH	PAGAMENTO FATTURE ALPERIA FILE 66479
30	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	BARBAGLI 1923 SRL	PAGAMENTO FAT BARBAGLI FILE 66479
31	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,84	CASEIFICIO AMENDOLARA S.R.L.	MAGAZ.PC.CANONE 18/12/2022-17/03/2023
32	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86,00	C.G.F. '93 S.n.c.	AGENZIA DI RIVAROLO CANAVESE (TO)- TASSA REGISTRO ARCHIVIO3
33	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.282,64	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO-CANONE SETT-OTT-NOV.2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
34	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.043,00	COMUNE DI MONTEVARCHI	LOCAZIONE COMUNE DI MONTEVARCHI
35	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.384,51	CONDOMINIO PIOVEGO	SPESE CONDOM.LI BIL. PREV. 2022/23 - 1^ RATA
36	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.928,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS 14_ VIA DEI MILLE 9_ SALDO FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2022
37	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.008,00	DPS SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l.	ACQUISIZIONE LICENZE E SERVIZI DPS S.R.L. PER LA MIGRAZIONE
38	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.862,14	GRIGLIATI BALDASSAR S.R.L.	AFFITTO DICEMBRE 2022 PORTOGRUARO - CDC 88901001 - 1169
39	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63.715,46	HERA COMM S.p.A.	ENERGIA SEDI INPS CALABRIA NOVEMBRE 2022
40	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94,50	HERA S.p.A.	HERA FATT.112207879549 (BOLOGNA ANTINCENDIO) - NOTA DI CRED
41	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	625,70	HERA SPA	FORNITURA ACQUA BOLOGNA VIA DEI MILLE 9
42	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	219,56	HERA SPA	HERA - CONSUMO ACQUA SEDE FORLÌ - OTTOBRE 2022
43	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.613,86	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	LOCAZIONE EMPOLI
44	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,17	LEASYS S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 3" -
45	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	LEASYS S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 3" - 3 M
46	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28,79	LERETI SPA	PAGAMENTO FAT LERETI FILE 66479
47	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.986,16	PARIS S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE NOVEMBRE DICEMBRE 2022 CITTADELLA -
48	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129.360,85	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI LOTTO 1- CANONE AGO-SETT-OT
49	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	368,54	SACE FCT SpA	SALDO FATT 9967/2022/FEP _ INTERESSI TARDATO PAGAMENTO
50	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.735,60	SAS Institute S.r.l.	FORNITURA DI LICENZE DEL PRODOTTO SOFTWARE SPOD SDMX DI SAS

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
51	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.348,50	Sauter Italia S.p.A.	CONDUZIONE IMPIANTO RISC. E CDZ DP PV 3° SAL
52	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.073,00	Security Service Srl	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LOCALI ASL CE/2 NEL COMUNE DI
53	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.303,15	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI PORTIERATO PRESSO STABILE INPS IN B
54	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.393,76	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA D
55	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	194.988,88	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
56	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	156.745,71	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE 3. PAGAMENTO III° TRIMESTRE 2022 STR
57	03/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,70	SNAM Lazio Sud S.r.l.	FM4 LOTTO 11 SNAM ATTIVITÀ EXTRA CANONE DI PULIZIA E IGIENE
58	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.532,63	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FT A2A ENERGIA FILE 66475
59	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.202,57	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 66475 EX INPDAI
60	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	193.417,46	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
61	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	643,48	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
62	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.838,70	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SEDA-SEPA IN BASE AL VIGENTE CONT
63	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.215,43	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA	PAG. FATT. FA13/E PENS. 10/22
64	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.221,09	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA	PAG. fattura 15/E PENS. 11/22
65	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	232.784,40	BANCO BPM SPA	FATT.BPM BB-61/689 DIC.2022
66	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	216,51	BENEFICIARI DIVERSI	spese di notifica comune Verona
67	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.002,00	BIONDO VALERIA	I.3 AQ010 28/11/22 CTU BIONDO VALERIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
68	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	292,00	BUONASORTE ROBERTO	I.3 AQ004 15/12/22 CTU BUONASORTE ROBERTO
69	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.246,04	CAMMALLERI RAIMONDO	I.3 AQ011 17/11/22 avv. cammalleri raimondo
70	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	98.979,90	CONDOMINIO CESARE FANI 16/18	230001M00000001
71	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.375,40	CORSO NOEMI	I.3 AQ001 29/11/22 AVV. CORSO NOEMI
72	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.657,39	CREDITO EMILIANO	SPESE PAGAMENTI PENSIONI CREDEM DICEMBRE 2022
73	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	GRECO GASPARE	I.3 AQ001 16/12/22 AVV. GRECO GASPARE
74	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	853.019,34	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
75	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	MANNINO LORENZO	I.3 AQ001 19/12/22 AVV. MANNINO LORENZO
76	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.375,40	PATERNITI GABRIELLA	I.3 AQ003 29/11/22 AVV.PATERNITI GABRIELLA
77	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.112.800,94	POSTE ITALIANE SPA	Corresponsione compensi previsti dal vigente contr
78	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.368,22	ROMA CAPITALE	GRECO GASPARE PATRIMONIO IMMOBILIARE EX SCORDA PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019 AL 2022 EX INPDAP - (RIFERIMENTI INPS: SGD N° 20687/22.12.22)
79	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67,00	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO IMMOBILIARE CA
80	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.934,50	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO IMMOBILIARE EX
81	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.470,75	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO IMPOSTE DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI PATRIMONIO IMM
82	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	SCARDACI AGATINO	I.3 AQ002 29/11/22 CTU SCARDACI AGATINO
83	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.533,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
84	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.833,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aq 15 e 16 dic.2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
85	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.813,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.3 AQ001 05/12/22 AVV. VARI
86	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.995,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.3 AQ001 16/11/22 avv. vari
87	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.978,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.3 AQ002 15/12/22 AVV. VARI
88	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.725,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.3 AQ003 22/11/22 avv. vari
89	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.104,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.3 AQ006 01/12/22 AVV. VARI
90	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.3 AQ007 07/11/22 avv. vari
91	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE DI NOTIFICA
92	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.3 AQ006 17/11/22 st.leg.scottoditella/cordova
93	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.3 AQ007 24/11/22 st.leg.scottoditella/cordova
94	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.3 AQ011 29/11/22 st.leg.scottoditella/cordova
95	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.3 AQ012 10/11/22 avv. vari
96	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.677,99	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.3 AQ013 07/10/22 st.leg.scottoditella/cordova
97	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.3 AQ003 21/11/22 st.leg.scottoditella/misuraca
98	03/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEG. COPPOLINO/SCIANNA	I.3 AQ005 25/11/22 st.leg.coppolino/scianna
99	03/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.012,00	DPS SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l.	ACQUISIZIONE LICENZE E SERVIZI DPS S.R.L. PER LA MIGRAZIONE
100	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	859,30	A2A CICLO IDRICO SPA	SERVIZIO IDRICO A2A PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI MANE
101	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,49	AqA Srl	SERVIZIO IDRICO AQA PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI OSTI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
102	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,34	BRIANZACQUE SRL	SERVIZIO IDRICO BRIANZACQUE SRL PUNTO DI FORNITURA AGENZIA
103	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.727,00	COMUNE DI ACQUI TERME	LOCAZIONE AG ACQUI TERME 4 TRIM 2022
104	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.961,74	Consorzio Innova societa' coop.	CONS.INNOVA SERV FMU4 LOT12 FACCHINAGGIO SET/OTT22
105	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.227,57	FACILITY SRL	LOT2 CLIMATIZZAZ CASAMASSIMA ORD43 FT300/PA
106	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.489,41	FIN.EDIL S.P.A.	LOCAZIONE 4 TRIMESTRE 2022
107	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.981,65	FMN LOGISTICS S.R.L. con Socio Unic	FMN LOGISTICS SRL.SERVIZIO TRASPORTO CORRISPONDENZA NON AFF
108	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.851,92	Indipendente Re Srl	CANONE LOCAZIONE IMM. SEDE INPS ALBANO - DICEMBRE 2022
109	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.978,17	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	FT.202277 16.12.22 LOTTO 7 ELETTRICITA' DR LAZIO DCM ROMA
110	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.553,67	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	FT.202278 16.12.2022 ELETTRICITA' LOTTO 7 21 POSTI LAVORO
111	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	IREN Ambiente S.p.A.	IREN AMBIENTE SPA.SMALTIMENTO ARREDI FUORI USO PRESSO AGENZ
112	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.521,24	IREN MERCATO	SEDE VENTIMIGLIA FORNITURA GAS SOLLECITO DEL 21/12/22
113	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.890,46	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	SEDE ALBENGA ONERI 2019 ACCESS CONTRATTO 4281
114	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,85	Padania Acque S.p.a.	SERVIZIO IDRICO PADANIA ACQUE PUNTO DI FORNITURA AGENZIA IN
115	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	909,70	Padania Acque S.p.a.	SERVIZIO IDRICO PADANIA ACQUE PUNTO DI FORNITURA CREMONA VI
116	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	376,74	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO PACCO CRONO NOVEMBRE 2022
117	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.672,97	ROMEO GESTIONI SPA	EXTRACANONE SDAPA TERMOIDR.LT 2(RCC 9759 POZZUOLI)
118	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.387,17	ROMEO GESTIONI SPA	FMU3: EXTRACANONE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
119	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.241,62	S.ANTONINO SRL	CANONE LOCAZIONE IMM. SEDE INPS COLLEFERRO - DICEMBRE 2022
120	04/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	TECNOCHIUSURE SNC DI ARNOLFO GIORGI	TECNOCHIUSURE SNC.INTERVENTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI ADE
121	04/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.047,94	BENEFICIARI DIVERSI	#
122	04/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.772,51	PIRENE S.R.L.	PIRENE SERV LEGALI BA/BT/FG LOT1 DIC22 FT 1302-FE
123	04/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.359,80	PIRENE S.R.L.	SERV AMM.VI FUNZ LEGALE INPS LOT2 DIC22 FT 1303-FE
124	04/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.053,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
125	04/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.963,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	el.aq005 del 7/12/22
126	04/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.159,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30835 19/12/22
127	04/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.731,34	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
128	04/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	359,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA LORICA NOVEMBRE 2022
129	04/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.020,84	DOXE Srl	CA01 IMPIANTI TERMICI IN VIA Ghiberti N. 4 TRIESTE MESSA IN
130	04/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.460,65	DOXE Srl	CONTRATTO APPLICATIVO N.- 02 IN VIA Ghiberti N. 4, TRIESTE
131	04/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.403,06	DOXE Srl	CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMICI
132	04/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.768,45	MANGINI SRL	PARETI MOBILI DIVISORIE/SETTI ACUSTICI PAN TARANTO
133	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,32	A2A CICLO IDRICO SPA	SERVIZIO IDRICO A2A PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI MONT
134	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106,11	A2A Energia SpA	A2A ENERGIA SEDE DI CREMONA MASSAROTTI NOVEMBRE 2022)
135	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	733,46	ACQUA SANTA DI ROMA SRL	FORNITURA DI N. 12.000 BOTTIGLIE IN PET RICICLABILE DA 0,50

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
136	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.390,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTR. (CONV. CONSIP EE 18 L.
137	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8,53	COMO ACQUA S.R.L.	SERVIZIO IDRICO COMO PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI CAN
138	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	Dipendenti Interni + comandati	#
139	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.792,41	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (NOVEMBRE 2022)
140	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.237,20	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DI LODI BESANA (NOVEMBRE 2022)
141	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.607,10	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2022 SEDI CAMPOBASS
142	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.973,26	GIA.MA S.R.L.	FT.000528-0CPA - 00529-0CPA 12.12.22 - 000530-0CPA 12.12.22
143	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.824,55	IREN MERCATO	SAVONA PZZA MARCONI GAS METANO FATTURE SOLLECITATE 2021/22
144	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	203.156,23	Italpol Vigilanza S.r.l.	FT.58712.12.22 - 588 12.12.22 - 589 12.12.22- 590 12.12.22
145	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,99	LERETI SPA	SERVIZIO IDRICO LERETI PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI C
146	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	176.228,15	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.9117015816 20.12.22-9117015817 20.12.22- VIGILANZA
147	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.867,58	UNICREDIT FACTORING SPA	FT.PA1732 14.12.2022-PA1731 14.12.2022 VIGILANZA
148	05/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61.662,62	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
149	05/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,61	BENEFICIARI DIVERSI	#
150	05/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.517,85	BENEFICIARI DIVERSI	VMC MESE 12/2022
151	05/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.295,58	BENEFICIARI DIVERSI	vmf dicembre
152	05/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36,42	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	Pag sp notifica

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
153	05/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA	Pag sp notifica
154	05/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.175,50	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 12/2022
155	05/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86,78	FONDO CASSA - SEDI	#
156	05/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	28.506,92	GIA.MA S.R.L.	FT.000528-0CPA - 00529-0CPA 12.12.22 - 000530-0CPA 12.12.22
157	05/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17.743,68	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.9117015816 20.12.22-9117015817 20.12.22- VIGILANZA
158	05/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.738,59	UNICREDIT FACTORING SPA	FT.PA1732 14.12.2022-PA1731 14.12.2022 VIGILANZA
159	05/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319.742,48	CPI CIRO IL GRANDE - SOCIETA' CONSO	LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORME PREVENZIONE INCENDI - COMPLES
160	05/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.829,18	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ PER AMBULATO
161	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,46	A2A CICLO IDRICO SPA	SERVIZIO IDRICO A2A PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI BRES
162	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10,48	A2A CICLO IDRICO SPA	SERVIZIO IDRICO A2A PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI MONT
163	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.019,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM-FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO SEDI VARI DI PIE
164	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.693,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM UFF.INPS REG.PUGLIA CONTR.CONSIP 1/10/22-30/9/23
165	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	630,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGENZIA POLICORO
166	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.908,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENER ELETTR. AGSM OSTUNI E CASAMASSIMA NOV22
167	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	190.879,37	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENER_ELETTR_CASAMASSIMA/CERIGNOLA NOV22
168	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENER_ELETTRICA DP BARI E AGENZIE/AG.S.SEVERO NOV22
169	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.591,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTR. AGSM P.A.N. TARANTO NOV22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
170	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.762,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTR AGSM SEDI VARIE PUGLIA NOV22
171	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.316,95	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	FACCHINAGGIO COOPSERVICE AGENZIA INPS IMOLA
172	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.512,42	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	FACCHINAGGIO COOPSERVICE SEDI ED AGENZIE INPS DELLA PROVINC
173	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.944,00	EMOSYS SRL	CONSUNTIVAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - N
174	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	247,21	Enel Energia S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI VILLA
175	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	644,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA FATT. 4271682684 E 4287396488
176	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	869,34	Fen Energia S.p.A.	TELERISCALDAMENTO BRENO BS (PERIODO DAL 28/09/2022 AL 30/10
177	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94.520,84	Global Power SpA	GLOBAL POWER - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DI PIEMO
178	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,82	HERA COMM SPA	GN 13 L 11 PAGAMENTO FATTURE GAS CONSUMI 11/2022
179	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72,21	HERA S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA HERA SPA PER SEDE DI RIMINI + AGE
180	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	629,40	HERA S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA HERA SPA SEDE DI RIMINI + AGENZIE
181	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.489,33	Linea Green Spa	TELERISCALDAMENTO CREMONA E LODI (PERIODO: 01.10.2022 - 30.
182	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,49	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE EXTRA CANONE (50%)
183	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.847,09	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE EXTRA CANONE (50%)
184	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97.994,84	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
185	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.947,50	PRAXI S.p.A.	PAGAM. SERV. REDAZ. PERIZIE STIMA BENI IMMOB.- REGOLAMENTO P
186	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.252,80	PUGLIESE GIOVANNI	CCORDO QUADRO OPERE EDILI - LOTTO 8 PAGAMENTO SAL 6

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
187	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.765,33	REKEEP S.P.A.	CONVENZIONE INTERCENTER PULIZIA E SANIFICAZIONE 5 LOTTO 1 -
188	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112.831,13	Sicurtransport S.p.A.	SICURTRANSPORT NOV/2022 - SEDI BA/BR/BT FATT.52/22
189	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	832,04	Sicur Video Di Conversini Srl	FATTURA N. 614 DEL 15/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZ
190	09/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.778,15	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONSIP FM4-LOTTO 3 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMB. - SET
191	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.683,09	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 12/2022
192	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.937,72	BENEFICIARI DIVERSI	#
193	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	spese notifica
194	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.960,87	BENEFICIARI DIVERSI	VMC 12/2022 PAG. MEDICI
195	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	821,30	CAF DOTTORI E COMMERCIALISTI SPA	ACC.90% - FATT.N.17P DEL 14/12/2022 ICRIC 2022
196	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.586,68	CAF UCI SRL	FATT.N.528-529 DEL 29/11/2022 - SALDO ICRIC 2015
197	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.961,57	CARONE ELEONORA GABRIELLA	VMC 01/2023
198	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.724,98	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	SALDO FATTURA CARISP N.RV0000449/45 DEL 29/12/2022
199	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	CITTA DI MONCALIERI	SPESE NOTIFICA COMUNE DI MONCALIERI
200	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	369,85	COMUNE DI ACIREALE	SPESE NOTIFICHE GIU/AGO 2022
201	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AGIRA	PROT.14612 DEL 21/07/2022
202	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AGLIE'	PROT.4755/2022
203	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AIDONE	PROT.5342 DEL 27/07/2022.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
204	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ANCONA	SPESE NOTIFICHE I SEM.2022.
205	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AUGUSTA	PROT.54648/2022
206	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AZZANO DECIMO	PROT.28875 DEL 11/11/2022
207	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,23	COMUNE DI BIELLA	SPESE NOTIFICA COMUNE DI BIELLA
208	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GALLIATE	SPESE NOTIFICA COMUNE DI GALLIATE
209	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GENOVA	SPESE NOTIFICA COMUNE DI GENOVA
210	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.669,42	DI CARLENTINI MARIA RITA	VMC 01/2023
211	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.873,79	MARCONE MARCO	VMC 01/2023
212	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.207,31	SHYQYRIU ALMIR	VMC 01/2023
213	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.862,63	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
214	09/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.732,55	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.1-VMC 12/2022
215	09/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	428,95	A.S.D.POL.PEN.SPOLETO	FATT. 6 DEL 22.12.2022 SCUOLA CALCIO CONVITTO NOVEMBRE 2022
216	09/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.598,70	GEMOS Soc. Coop.	FATT 3392 DEL 28.12.2022 RISTORAZIONE - CENA DI NATALE 2022
217	09/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.908,15	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE CONVITTO L. STURZO 11/2022
218	09/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.836,05	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVITTO L. STURZO 11/2022
219	09/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	90.044,75	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FATT. 74 DEL 12.12.2022 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO SETTEMBRE
220	09/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.281,40	Modern Music School	FATTURA N. 2 DEL 17/12/2022 SCUOLA MUSICA NOVEMBRE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
221	09/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	I.M.C. Sistemi antincendio srl	F77H21008290005 - PAGAMENTO 3° SAL
222	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.521,57	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2022012000125777 15.12.2022- 2022012000125838 15.12.22
223	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	877,46	ACEA ATO 5 SPA	FT.3022012000010246 05.12.22 ACQUA FROSINONE
224	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	286,51	ACEA ATO 5 SPA	FT.3022012000010269 05.12.2022 FORN.IDR.CASSINO 7/9-5/12/22
225	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	981,62	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA PER SEDI INPS DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
226	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	760,05	ACQUA NOVARA VCO SPA	NOVARA. PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE STAB
227	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.950,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PERIZIE ESTIMATIVE PER VICENZA E PROV.
228	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	Amag Reti Idriche	ALESSANDRIA. PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ACQUA POTABILE
229	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	275,43	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ACQUA POTABILE ST
230	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	233,82	ASTI SERVIZI PUBBLICI	ASTI. PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE STABIL
231	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	212,96	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIARI. SERVIZIO CORRIERE MESE DI
232	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.200,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGI ANA	CORSO UTILIZZO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO/RIEMMISSIONE PAGAMENTO
233	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.595,24	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	RIMB.FOR. ELETTRICITA' AG.ISOLA LIRI 01/04/2020-01/10/22
234	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.018,27	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	RIMB.FORN. GAS AG.ISOLA DEL LIRI 1/4/20-1/10/22
235	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	516,61	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	RIMB.FORN.IDRICA AG.ISOLA LIRI 1/10/20-31/5/22
236	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143,00	COMUNE DI TOLMEZZO	QUOTA PARTE INPS CONTRATTO LOCAZIONE AG. TOLMEZZO
237	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	496,12	CONDOMINIO " DIREZIONALE EUROPA"	ONERI CONDOMINIALI S PAOLO PREVENTIVO GENNAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
238	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	263,95	CONDOMINIO ROMOLO MURRI	ONERI CONDOMINIALI TRICASE PREVENTIVO 2022
239	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.163,60	Cosmopol SpA	COSMOPOL NOVEMBRE 2022 FOGGIA FATT.1104/22
240	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.241,88	COSMOPOL SPA	COSMOPOL 2018/2019/2022022 FOGGIA
241	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.210,44	Enel Energia S.p.A.	EE19_CONVENZIONE CONSIP_ ENEL ENERGIA, PAGAMENTO FATTURE VA
242	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.401,51	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE STRUM.LE INPS DI VIA SCROVEGNI PD NO
243	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.887,15	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUM.LI INPS DEL VENETO NOVEMBRE 20
244	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.334,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	FT.004287512019 11.12.2022 ELETTRICITA' DR LAZIO NOV.2022
245	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.134,64	EURO&PROMOS FM S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE CANONE PULIZIA E FACCHINAGGIO INTERNO IV TR
246	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.297,98	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER LE SEDI INPS FVG
247	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.339,13	IGEAM ACADEMY S.R.L.	FATTURA IGEAM ACADEMY SRL. CORSI ANTINCENDIO
248	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.848,88	IGEAM ACADEMY S.R.L.	FATTURA IGEAM ACADEMY SRL. PAGAMENTO CORSI IN MATERIA DI SI
249	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.013,04	LA NUOVA VEDETTA SRL	SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE 2022 SEDI INPS SARDEGNA
250	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.498,84	PAREDES ITALIA SPA	SEDI DEL PIEMONTE - PAGAMENTO FATTURA SERVIZI NOLEGGIO DISP
251	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.358,63	RIZZO FABIO NICOLA	LOCAZIIONE AG. DI CASTELVETRANO 4° TRIM.2022
252	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	737,34	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA PRESSO AC NOCERA INFERIORE. INTEGRAZIONE
253	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.328,43	SMAT - Società Metropolitana Acque	COLLEGNO, TO NORD, PINEROLO, MONCALIERI, IVREA, LINGOTTO. P
254	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.904,06	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE PROV.LE CAGLIARI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
255	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.861,34	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE PROV.LE NUORO
256	10/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.320,00	Universita' degli Studi di MILANO - Direzione Innovazione e Valorizzazione delle	EXECUTIVE PROGRAM METAVERSO,VIDEOGAMES E INTERACTI
257	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.849,66	BENEFICIARI DIVERSI	#
258	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	72.894,74	BENEFICIARI DIVERSI	pag visite mediche contr.
259	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	71.900,00	BENEFICIARI DIVERSI	PROVVISORIO - MESE DI GENNAIO 2023 - PRIETARI UNITA' IMMOBILIARI DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MONTECASSIANO 78 ROMA C.D. "BONUS CASA"
260	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.371,97	BENEFICIARI DIVERSI	V.M.C. CHIOGGIA DIC. 2022
261	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.584,06	BENEFICIARI DIVERSI	VMC elab.04/01/2023
262	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.549,91	BENEFICIARI DIVERSI	V.M.C. MESTRE DIC. 2022
263	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.001,09	BENEFICIARI DIVERSI	V.M.C. VENEZIA - DOLO DIC. 2022
264	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.425,74	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	FATT.N.000018/FE DEL 7/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
265	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.128,31	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	FATT.N.000019/FE DEL 7/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017
266	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.099,54	CAAF CGIL MARCHE SRL	FATT.N.28/EL DEL 24/11/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017
267	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.431,04	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	FATT.N.18/93 DEL 14/12/2022 - SALDO ISEE 2016
268	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.433,80	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R.L.	FT.N.29/PA-32PA DEL 21/11/22-SALDO ICRIC ORDIN./SOLL.2016
269	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.269,91	CAF CGIL ABRUZZO S.R.L.	FATT.N.15 DEL 07/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
270	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	178,72	CAF CGIL ABRUZZO S.R.L.	FATT.N.16 DEL 13/12/2022 - SALDO ICRIC SOLLECITI 2016
271	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.095,08	CAF CGIL ABRUZZO S.R.L.	FATT.N.17 DEL 13/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
272	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	645,10	CAF CNA SRL	FATT.N.2/24 DEL 22/11/2022 - SALDO ICRIC SOLLECITI 2016
273	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	137,56	CAF DOTTORI E COMMERCIALISTI SPA	FATT.N.15P DEL13/12/2022 - SALDO ICRIC SOLLECITI 2016
274	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.282,04	CAF ITALIA SRL	FT.N.184-186 DEL 02/12/2022 - SALDO ICRIC ORDIN./SOLL.2016
275	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.625,08	CAF TUTELA FISC. DEL CONTRIBUENTE	ACC.90% - FATT.N.EL/0000088 DEL 02/12/2022 ICRIC 2022
276	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.805,88	CENTRO ASSISTENZA FISCALE SI.NA.L.P . SRL	FATT.N.FATTPA 16_22 DEL 28/11/22-REDDITO CITTADINANZA 2022
277	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.889,00	Commissioni mediche	#
278	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	227.977,80	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
279	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.036,48	SIG.RA CATERINA ANGELA SANTANOCETO	ORDINANZA DELLA CASSAZIONE N° 33352/18.10.22 - DET.806/2.12.22 - FASCICOLO 1872
280	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.930,95	SIG.RA SILVIA SANTESE	DELIBERA DEL CDA N° 237/13.12.22 - DET. N° 876/29.12.22 - FASCICOLO N° 10 - SGD N° 312/9.1.23
281	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.575,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
282	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO SP.LEG/CTU ELABORAZIONE 07/12/2022 AQ010
283	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO SP.LEG/CTU ELABORAZIONE 07/12/2022 AQ011
284	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO SP.LEG/CTU ELABORAZIONE 07/12/2022 AQ012
285	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO SP.LEG/CTU ELABORAZIONE 07/12/2022 AQ014
286	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO SP.LEG/CTU ELABORAZIONE 07/12/2022 AQ017
287	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO SP.LEG/CTU ELABORAZIONE 07/12/2022 AQ018
288	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO SP.LEG/CTU ELABORAZIONE 07/12/2022 AQ019

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
289	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.505,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO SP.LEG/CTU ELABORAZIONE 207/12/2022 AQ009
290	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.295,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO SP.LEG/CTU ELABORAZIONE 29/11/2022 AQ005
291	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO SP.LEG/CTU ELABORAZIONE 29/11/2022 AQ008
292	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.171,91	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO VMC 11/2022
293	10/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.891,54	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG. VMC LT-FORMIA-GAETA
294	10/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	975,37	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2022106192/120282/126729/127090/127091-NC106483 TOSCANEL
295	10/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	799,58	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	CTB ANNO 2022 - CONCESS. DEMANIALE EX ENAM FARRA S
296	10/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.395,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	FT. 004288988049/88058 FORN. GAS NOV. 2022 MONTE PORZIO CAT
297	10/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.606,45	Fondo salva-opere da costituire ai	#
298	10/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.371,62	Ma.Co.Ri. S.r.l.	A.Q. MANUTENZIONE EDILE PER STRUTTURE SOCIALI E IMMOBILI ST
299	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	614,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
300	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.666,00	ALBA IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE	LOCAZIONE PASSIVA AG. PARTINICO II-III-IV TRIM 2022
301	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.584,42	ALFIA VITALE	LOCAZIONE AG.DI GIARRE IV° TRIM.2022
302	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96,98	ALPI ACQUE S.P.A.	SALUZZO. PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE STA
303	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292,94	Alto Calore Servizi S.p.A.	PAG.TO FATTURE PER CONS. IDRICI DICEMBRE 2022 SEDI AVELLINO
304	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89,60	AMA S.P.A.	AMA SERVIZIO IDRICO AG.PATERNO'
305	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,45	BARBERA SANTA	LOCAZIONE AG.MILAZZO-25/12/2022-24/03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
306	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA FRANCESCO	LOCAZIONE AG.MILAZZO-25/12/2022-24/03/2023
307	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,45	CAMBRIA GIUSEPPE	LOCAZIONE AG.MILAZZO-25/12/2022-24/03/2023
308	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,45	CAMBRIA ROSALIA	LOCAZIONE AG.MILAZZO-25/12/2022-24/03/2023
309	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA VINCENZO	LOCAZIONE AG.MILAZZO-25/12/2022-24/03/2023
310	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	293,08	CONDOMINIO DEI TIGLI	ONERI CONDOMINIALI CONS. 2022/2023 AG. DI CODOGNO
311	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.929,20	CONSORZIO STABILE TERRA SOCIETA'CON SORTILE A R.L.	LOTTO 3 PR-RE CANONE AREA VERDE 6° BIMESTRE 2022
312	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.088,66	Coopservice S.coop.p.a.	SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE 2022 SEDI INPS SARDEGNA
313	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.354,18	COSTRUZIONI FUTURE SRL	A.Q. ANNUALE PER LAVORI DI MIN. MANUTENZIONE EDILE IMMOBILI
314	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.289,89	DANIELA AGATA VITALE	LOCAZIONE AG.DI GIARRE IV° TRIM.2022
315	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.535,10	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022 S
316	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77,92	ESTRA ENERGIE SRL	FERMO VIA POMPEIANA 156/VIA VIRGILIO 2: FORNITURA GAS
317	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	289,70	FINAF S.P.A.	AGENZIA INPS JESI: MANUTENZIONE AREA VERDE ANNO 2022
318	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	FRANCESCA SCANDURA	LOCAZIONE AG.DI GIARRE IV° TRIM.2022
319	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32,69	GE.SE.SA S.p.A.	PAG. FATT. PER CONS. IDRICI DAL 14.9.2022 AL 10.12.2022 OLT
320	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	419,22	GE.SE.SA S.p.A.	PAG. FATT.PER FORNITURA IDRICA DAL 22.11.2022 AL 20.12.2022
321	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	352,63	GORI SpA	PAG. FATTURA PER FORNITURA IDRICA DICEMBRE 2022 SEDE NOCERA
322	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,79	HERA COMM S.p.A.	PAG. FATTURA PER FORNITURA ELETTR. NOVEMBRE 2022 VIA S. BAR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
323	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.835,04	HERA COMM S.p.A.	PAG. FATTURE PER FORN. GAS NOV. 2022 SEDI ARIANO IRPINO-SA
324	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.428,43	HERA COMM S.p.A.	PAG.GATTURE PER FORN. GAS NOV. 2023 SEDI NA VIA MEDINA- SA
325	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	477,29	HERA S.p.A.	HERA STABILE REDDITO VIA GUERRINI PERIODO MAGGIO NOVEMBRE L
326	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41,23	HERA S.p.A.	HERA STABILE STRUMENTALE PERIODO MAGGIO/NOVEMBRE LETTURA EF
327	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	IRENE SCANDURA	LOCAZIONE AG.DI GIARRE IV° TRIM.2022
328	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.395,67	KONE S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDI STRUMENTAL
329	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.915,60	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E
330	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.962,31	Manitalidea S.p.A. in AS	FT. 100604 INT. EXTRA CANONE SDAPA TERMOIDR.LOTTO 4 SOSTIT
331	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.962,31	Manitalidea S.p.A. in AS	FT. 100608/23 INT. EXTRA CANONE SDAPA TERMOIDR. L.4 SOSTIT
332	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.576,31	MARCEGAGLIA CARBON STEEL SPA	CANONE LOCAZIONE AG.AFRAGOLA IV TRIM 2022
333	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	MARIELLA SCANDURA	LOCAZIONE AG.DI GIARRE IV° TRIM.2022
334	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	159,28	Poste Italiane S.p.A.	FT.3220505082 20.12.2022 PACCO DONO OTT.NOV.2022
335	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.547,00	ROMA CAPITALE	MISURE PER ARGINARE IL RISCHIO COVID SAN 25 01 2022
336	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,36	ROMEO GESTIONI SPA	LOCAZIONE AG.DI GIARRE IV° TRIM.2022
337	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,12	ROSANNA SEBASTIANA VITALE	FT.V22550125 07.12.2022 BAGNO CHIMICO VIA FONTANA DIC.22
338	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	SEBACH SPA Unipersonale	FT.V22593423 31.12.2022 N.1 BAGNO CHIMICO OSTIA DIC.2022
339	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	SEBACH SPA Unipersonale	

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
340	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	377,54	S.EC.AM. S.p.A	SERVIZIO IDRICO SECAM PUNTO DIO FORNITURA AGENZIA INPS DI S
341	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	605,71	SIDRA S.P.A.	SIDRA SPA SERV.IDRICO P.ZZA DELLA REPUBBLICA
342	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.071,22	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	PAG.TO FATTURE PER FORN. IDRICA SEDI SALERN: VIA ACQUARO -
343	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	509,43	SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENT E S.P.A. OVVERO S.EC.AM. IN FORMA A	SERVIZIO IDRICO 17/02/2022 - 30.11.2022 SEDE SONDRIO
344	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	TARASCONI CARLO	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE AREE VERDE
345	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.781,81	VAMA SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2° SEMESTRE 2022.
346	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.709,30	VETA SYSTEM SRL	FATT.143/2022 MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ANTINCENDI
347	11/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.115,29	VETA SYSTEM SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO SED
348	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.669,35	AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE	ACC.90% - FATT.N.49 DEL 07/11/2017 ICRIC SOLLECITI 2011
349	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.177,58	ART COPY S.A.S.	ART COPY ADEMPIM AMM.VI TRIB TA DIC22 FT N.1
350	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.037,95	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	PAGAMENTO FT N.50167/2022 PENSIONI INPS 11/2022
351	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.976,30	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	PAGAMENTO FT N.50168/2022 PENSIONI INPS 12/2022
352	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.730,87	BENEFICIARI DIVERSI	#
353	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.423,87	BENEFICIARI DIVERSI	VMC MESE DI DICEMBRE
354	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.813,86	Commissioni mediche	VMC AR MV dicembre 2022
355	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ADRANO	#
356	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ANCARANO	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
357	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,40	COMUNE DI APOLLOSA	#
358	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COLICO	#
359	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.482,08	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 12/2022
360	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	MUNICIPIO DI ALESSANDRIA	#
361	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.127,91	PIRENE S.R.L.	FT.1300-FE 21.12.2022 CANCELLERIA DR LAZIO DCM ROMA
362	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.319,37	PIRENE S.R.L.	FT.1301-FE 22.12.2022 SERVIZI LEGALI LATINA DICEMBRE 22
363	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	722,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
364	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.843,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
365	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.168,21	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	1 - VMC 12/2022
366	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.041,66	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	4-VMC 12/22
367	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.573,10	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L. 2 V.M.C.
368	11/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.498,85	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 2022 I.2.2023
369	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	634,65	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT. 2022012000126375 19.12.2022 FORN.UT.IDRICA DIAMOND
370	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	356,02	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT. 2022012000126456 20.12.2022 UT. IDR. MONTEPORZIO CATONE
371	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.417,50	ATON cooperativa sociale (ONLUS)	FT.1 02.01.2023 AREE VERDI ANAGNI DIC.2022
372	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	CONI	NDD 709150088 22.12.2022 ATTIVITA'SPORTIVE ANAGNI 2022
373	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.301,68	CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FT. 293 31.12.2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
374	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	19.168,84	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	FT.143/PA 20.12.2022 MANUTENZIONE MONTEPORZIO NOV.22
375	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	81,84	Enel Energia S.p.A.	FATTURA 4287862963 ENEL NOVEMBRE 2022 PRESSO STRUTTURA EX E
376	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	51,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	FT. 004288988044 22.12.2022 GAS NOV.22 CASA FERIE TOSCANELL
377	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	12.008,70	Global Power SpA	FT.V0/2269 01.01.2023 ELETTRICITA' LOTTO 11 ANAGNI DIC.22
378	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	161,99	HERA COMM S.p.A.	FT.412213518309 20.12.2022 GAS MONTEPORZIO CHIUSURA CONTRAT
379	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	666,90	HERA COMM S.p.A.	FT.412213518394 20.12.2022 ELETTRICITA' LOTTO 10 DIAMOND
380	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.173,34	HERA COMM S.p.A.	FT.412213518395 20.12.2022 ELETTRICITA'LOTTO 10 MPORZIO 22
381	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	867,81	HERA COMM S.p.A.	FT.412213518396 20.12.2022 ELETTRICITA' LOTTO 10 OSTIA 22
382	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	125.201,59	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.79 27.12.2022 PRESIDIO SOCIO SANITARIO MONTEPORZIO 22
383	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	43.518,62	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.305/PA 21.12.2022 RISTORAZIONE MONTEPORZIO NOV.2022
384	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	38.119,41	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO CONVITTO SANTA C
385	11/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.666,11	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.4774/PA 22.12.2022 LAVANDERIA MONTEPORZIO NOVEMBRE 22
386	11/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15,77	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	FT.143/PA 20.12.2022 MANUTENZIONE MONTEPORZIO NOV.22
387	11/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,85	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.305/PA 21.12.2022 RISTORAZIONE MONTEPORZIO NOV.2022
388	11/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,82	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.4774/PA 22.12.2022 LAVANDERIA MONTEPORZIO NOVEMBRE 22
389	12/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	114,27	ABBANOIA S.P.A.	#
390	12/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.193,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMNETALI INPS DICEMBRE 20

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
391	12/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.004,00	Arpacal	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI. ANNO 2022
392	12/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	958,00	COMUNE DI RAGUSA	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
393	12/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.013,28	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	PAG. FATT. FORN. OPERE SERVIZI
394	12/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.878,78	COPAR S.R.L. ZONA BARACCOLA	A.Q ANNUALE PER LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE
395	12/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.020,12	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO VIGILANZA ARMATA DICEMBRE 2022
396	12/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.789,69	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI MANUTENTIVI CONVENZIONE CONSIP FM4 STRUTTURE INPS C
397	12/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121.977,94	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS NOV.2022 STABILI STRUMENTALI
398	12/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	309,05	EUROFINS MODULO UNO SRL SOCIO UNICO	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI - 3A LIQUIDAZIONE
399	12/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	256,31	Fen Energia S.p.A.	TELERISCALDAMENTO BRENO BS (PERIODO DAL 30/10/2022 AL 30/11
400	12/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.079,88	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DI MILANO D'ANGHIERA E PADERNO DUGNANO (
401	12/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	164,38	Umbra Acque SpA	FATTURE UMBRIA ACQUE MESE DI DICEMBRE 2022
402	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.850,30	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	COMM.PENS.DIC FT. N°1022100265
403	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.109,30	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	COMM.PENS.DIC FT. N°8051000365
404	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.648,07	BENEFICIARI DIVERSI	#
405	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	512,36	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
406	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.160,16	BENEFICIARI DIVERSI	PAG VMV LOT 202300001/23
407	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,09	CAAF CGIL LIGURIA SRL	FATT.N.31/4 DEL 21/12/2022 - SALDO ICRIC SOLLECITI 2016

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
408	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.628,23	CAAF CGIL LIGURIA SRL	FATT.N.32/4 DEL 21/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
409	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.520,87	CAAF CGIL LIGURIA SRL	FATT.N.33/4 DEL 21/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017
410	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.536,53	CAF CIA SRL	ACC.90% - FATT.N.1130 DEL 22/11/2022 ICRIC 2022
411	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	174.050,02	CAF CISL SRL	ACC.90% - FATT.N.507 DEL 31/12/2022 ICRIC 2022
412	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	107.931,90	CAF CISL SRL	FATT.N.455 DEL 28/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
413	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.729,34	CAF CISL SRL	FATT.N.456 DEL 29/12/2022 - SALDO ICRIC SOLLECITI 2016
414	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	104.946,32	CAF CISL SRL	FATT.N.457 DEL 29/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017
415	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.127,40	CAF COLDIRETTI SRL	ACC.90% - FATT.N.22V-02245 DEL 18/11/2022 ICRIC 2022
416	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.457,30	CAF COLDIRETTI SRL	FATT.N.22V-02242 DEL 18/11/2022 SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
417	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.425,47	CAF DOTTORI E COMMERCIALISTI SPA	FATT.N.13P DEL 13/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2015
418	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.490,75	CAF DOTTORI E COMMERCIALISTI SPA	FATT.N.14P DEL 13/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
419	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.306,57	CAF DOTTORI E COMMERCIALISTI SPA	FATT.N.16P DEL 13/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017
420	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	187.056,00	CAF FENAPI SRL	ACC.95% - FATT.N.228 DEL 15/12/2022 III TRIMESTRE 2022
421	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.648,22	CAF LABOR	ACC.90% - FATT.N.236 DEL 18/11/2022 ICRIC 2022
422	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.110,79	CAF U.G.L. SRL	FATT.N.28/01 DEL 21/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
423	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	454,61	CAF U.G.L. SRL	FATT.N.29/01 DEL 21/12/2022 - SALDO ICRIC SOLLECITI 2016
424	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.171,99	CAF U.G.L. SRL	FATT.N.30/01 DEL 21/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
425	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8,32	COMUNE DI BAGHERIA(PA)	SPESE NOTIFICA PROT.49925 DEL 20/09/2022.
426	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BASTIA UMBRA	SPESE NOTIFICA PROT.I SEMESTRE 2022.
427	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI BLERA	#
428	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI	#
429	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BRACCIANO	SPESE NOTIFICA PROT.26903 DEL 01/09/2022.
430	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	969,99	COMUNE DI CALTAGIRONE	SPESE NOTIFICA PROT.LI MAG-SET. 2022.
431	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28,68	COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO	#
432	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	#
433	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	#
434	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	227,12	COMUNE DI CATANIA	#
435	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAVENAGO	#
436	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CECINA	#
437	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,76	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	#
438	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,52	COMUNE DI CODOGNO	#
439	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	SPESE NOTIFICA PROT.95534 DEL 21/09/2022.
440	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COSSATO	#
441	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36,32	COMUNE DI DOZZA	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
442	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33,70	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	SPESE NOTIFICA PROT.LI LUG-AGO-SET- 2022.
443	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI LODI VECCHIO	#
444	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,33	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	#
445	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48,80	FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA PARMENSE	SPESE MEDIAZIONE CAUSA GRUPPO ARGENTA/INPS
446	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.353,60	FONDO CASSA - SEDI	#
447	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74,80	GIULIO D'ALOI RESP.UFFICIO LEGALE	SPESE ATTI DI NOTIFICA TRIBUNALE DI ASTI
448	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.197,76	GIULIODORI DANIELE	VMC COLLEGNO DICEMBRE 22
449	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.679,58	MALEK LOO/PARVIZ	VMC COLLEGNO DICEMBRE 22
450	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.027,56	NEGRO DAVIDE	VMC COLLEGNO DICEMBRE 22
451	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48,80	ORGANISMO DI MEDIAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA	SPESE MEDIAZIONE CAUSA MARCHISANO/INPS
452	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.452,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
453	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	408,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
454	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese legali causa scarna
455	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	118.989,53	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
456	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.032,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	55001 VMC 11_2022
457	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.128,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 2022
458	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.404,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC ALESSANDRIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
459	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.938,22	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC gennaio 2023
460	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.756,09	VERGANO GABRIELLA	VMC COLLEGNO DICEMBRE 22
461	12/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.498,03	VICINO GIUSEPPE	VMC COLLEGNO DICEMBRE 22
462	12/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.560,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMNETALI INPS DICEMBRE 20
463	12/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	18.081,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO QUARTO ACCONTO FORNITURA GAS CONVITTO NOV 2022
464	12/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	CONI	NDD 709150087 22.12.2022 ATTIVITA' SPORTIVE ANAGNI 2021
465	12/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.313,59	BALDINI SANDRO	LAVORI DI OPERE EDILI E VARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
466	12/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.356,66	ENERGIA PULITA S.R.L.	SALDO FINALE LAVORI IN SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE D
467	12/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.528,67	FRIGOCOND SRL	SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO IN AGENZIA INPS MONFALCONE
468	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.472,68	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDE DI BRESCIA (PERIODO: DAL 08.11.20
469	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.160,88	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDE DI BRESCIA (PERIODO: DICEMBRE 202
470	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.543,73	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.10 DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2 SPA PER CON
471	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	382,23	AGSM AIM ENERGIA SPA	FT.FE000120220002733497 22.12.22 ELETTRICITA' LATINA
472	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.477,76	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LEG
473	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.712,39	Air Fire S.p.A.	FT.22FVD-15408 23.12.22 ANTINCENDIO SEDE INPS IISEM.22
474	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.063,46	Air Fire S.p.A.	FT.22FVD-15409 22.12.22 LOTTO 2 ANTINCENDIO II SEM.2022
475	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	118,97	Air Fire S.p.A.	FT.22FVD-15609 28.12.22-22FVD-15610 28.12.22 ANTINCENDIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
476	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	ALFA S.r.l.	SERVIZIO IDRICO ALFA PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI TRA
477	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.043,26	Asis Salernitana Reti e Impianti SP	PAGA. FATTURE PER FORN. IDRICA DAL 3.9.2022 AL 31.12.2022 B
478	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.704,08	BUCAP S.p.A.	SERVIZI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 4 BUCAP TRENTINO A.A.OTTOB
479	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.228,94	CANAVESANA MULTISERVICE SRL	CANAVESANA MULTISERVICE - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMEN
480	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.269,45	CITTADINI DELL'ORDINE-	FATT. PA-0000544 2022 VIGILANZA - RIMBORSO RITENUTA 0,5%
481	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	198.514,90	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 5 LAZIO OTTOBRE-NOVEMBR
482	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.162,41	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN ADEGUAMENTO ISTAT CANONE GEN - AGO 2022
483	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	276.139,77	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN CANONE PULIZIE SETTEMBRE - OTTOBRE 2022
484	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	274,32	FINAF S.P.A.	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE JESI - QUOTA INPS
485	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	189.653,88	H-ENERGY1 S.R.L.	FORNITURA IN SOTTOSCRIZIONE DEL PRODOTTI SOFTWARE ALFABET.
486	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	154.005,66	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DR LOMBARDIA (NOVEMBRE 2022)
487	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94,15	HERA S.p.A.	HERA-INPS PAG. FATT.122210122752 (S.GIOV.PERSICETO) E 11230
488	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166,62	HERA S.p.A.	HERA-PAG.ACQUA INPS IMOLA VIA SELICE 84A CONTR.3027792779
489	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.277,68	ICR S.P.A.	FORNITURA DI CARTUCCE TONER RIGENERATE E MATERIALE DI CONSU
490	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.500,00	Istituto Piepoli S.r.l.	L'ITALIA NEL 2042. VIAGGIO IN UN FUTURO PROBABILE
491	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.775,52	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 4 - ITALARCHIVI PERIODO O
492	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.759,17	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 28 LOTTO 2 2^AD. 337 FOTOCOPIATRICI RATA 16

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
493	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.324,00	Manitalidea S.p.A. in AS	FT.100650 31.12.22 TERMOIDRAULICA LOTTO 4 CASILINO
494	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136,50	MANUELLI FILIPPO	RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE
495	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.113,77	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DAT
496	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.565,53	MIRABILE GRAZIA MARIA	MANUTENZ.ORD. AREE A VERDE CONVITTO-OTT.NOV.2022
497	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.605,90	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 4 - PLURIMA LOMBARDIA PER
498	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.243,63	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA NON AU
499	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.255,81	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 4 PIEMONTE SETTEMBRE -
500	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.698,52	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 6 SICILIA PERIODO FATTURA
501	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,20	SOFFIENTINI FABIO	RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE
502	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,60	SO.GEST IMPIANTI SRL	FT.2/PA 09.01.23 TERMOIDRAULICA LOTTO 1 CIVITAVECCHIA
503	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.307.062,96	TIM S.p.A.	TIM SPA, CONVENZIONE CONSIP "MOBILE 8", PERIODO OTTOBRE-NOV
504	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.909,72	TOMASI GROUP SRL	FATT. 417 2022 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO 10/2022
505	13/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244.183,15	WEMAKE INFORMATICA SRL	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
506	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.141,68	BENEFICIARI DIVERSI	#
507	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58.157,71	BENEFICIARI DIVERSI	L. 1/23 VMC AI099 05.01.2023
508	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI AVIGLIANA
509	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI VILLAR PELLICE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
510	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI VILLAR PEROSA
511	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BIBBIENA	spese notifica 2021 C. Bi
512	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GRAVELLONA TOCE	#
513	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	360,72	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	#
514	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GUARDAMIGLIO	#
515	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI NAGO TORBOLE	PagoPA avviso 3020 4220 0000 0400 00 C.BILL 40T36 DIRITTI NOTIFICA -VS PROT.17302 DEL 17/11/2022 (GAGLIONE S.)
516	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALERMO	NOTIF.ATTI I°SEMESTRE 2022
517	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,26	COMUNE DI POPPI	spese notifica 2021 C. Po
518	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	PagoPA avviso 3020 4220 0000 1012 00 C.BILL 40T36 NOTIFICATI PROT. N.45847 FLOREANI SAMUEL CHRISTOPHER
519	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ROVERETO	PagoPA avviso 3020 1203 2061 6950 75 CBILL 40T36 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2022
520	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,76	COMUNE DI ROVERETO	PagoPA avviso 3020 1203 2061 6950 75 RIMBORSO DIRITTI BNOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2022 - FIORA MARJUS
521	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,88	ROMA CAPITALE	spese notifica 2021 Roma
522	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.485,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
523	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
524	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.494,78	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO VMC 12/2022
525	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.921,78	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C.
526	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.129,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DICEMBRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
527	13/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76.894,98	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC-PAGAMENTO MEDICI
528	13/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.630,31	ELECTRA SRL CON UNICO SOCIO	RICHIEDA DI INTERVENTO M.S. 1/8 INSTALLAZIONE N. 3 CDZ MON
529	13/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.311,89	ELE TECNO SYSTEM SRL	LAV DI ADEG ALLE NORMA CEI E UNI SEDE TP
530	13/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	251.246,80	GIUSEPPE TIRASSA S.r.l.	FORNITURA DI MACCHINARI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STAMPA I
531	13/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.366,96	LAZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO (LOTTO 1)
532	13/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.257,86	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.ASCENSORE SEDE AG
533	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.175,00	ANFOSSI MARCO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
534	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	BARBARO GRAZIA	ELAB 1891261 15/1/23 MC
535	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.671,41	BENINCA' GIANLUCA	ELAB 1890972 12/1/23 ME
536	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,80	BRAMARDI ILENIA	ELAB 1891260 15/1/23 OP
537	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.815,13	BRENARI PATRIZIA	ELAB 1890972 12/1/23 ME
538	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.977,00	CAFFARENA LAURA	ELAB 1890972 12/1/23 ME
539	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.069,00	CAPRIO DOMENICO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
540	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.856,00	CAROLEO SONIA	ELAB 1891260 15/1/23 OP
541	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.468,80	COMPOSTINO FEDERICA	ELAB 1891260 15/1/23 OP
542	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.138,00	COSENTINO RICCARDO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
543	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	DALLAVALLE FRANCO MARIA	ELAB 1891261 15/1/23 MC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
544	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	DE LEONARDIS ELEONORA	ELAB 1891260 15/1/23 OP
545	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.692,75	DE LUCA CIRO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
546	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.020,70	DELZANNO GIORGIO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
547	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.604,20	FIGLIUZZI ELVIRA	ELAB 1890972 12/1/23 ME
548	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	644,60	FILIPPA SARA	ELAB 1891260 15/1/23 OP
549	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.902,39	FIORI ROBERTO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
550	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.440,80	GALFRE' SUSANNA	ELAB 1890972 12/1/23 ME
551	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	489,60	GARRITANO ELENA	ELAB 1891260 15/1/23 OP
552	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.002,00	GAVAZZA GIANFRANCO	ELAB 1891261 15/1/23 MC
553	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	397,80	IVALDI ROSSELLA	ELAB 1891260 15/1/23 OP
554	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.245,20	LACAVERA FRANCO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
555	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	328,40	LAMBERTUCCI LAURA	ELAB 1891260 15/1/23 OP
556	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.045,00	MANOLAS GIULIO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
557	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.629,50	MARINI FRANCESCO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
558	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.150,00	MARRA ANNA	ELAB 1890972 12/1/23 ME
559	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.166,70	MASI EGIDIO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
560	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	MEINERO SILVIO	ELAB 1891261 15/1/23 MC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
561	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.500,00	OSTANELLO GIULIO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
562	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.493,28	PACE GLADYS	ELAB 1891260 15/1/23 OP
563	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.054,10	PANAIA ROCCO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
564	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	PATARINO MONICA	ELAB 1891260 15/1/23 OP
565	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.404,54	PIETRASANTA LUISA	ELAB 1890972 12/1/23 ME
566	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	895,97	SIGNA CATERINA	ELAB 1891260 15/1/23 OP
567	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	TESSARIN CARLA	ELAB 1891261 15/1/23 MC
568	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.024,48	VIAZZI FRANCO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
569	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.878,41	VOLLARO GIUGLIO	ELAB 1890972 12/1/23 ME
570	15/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	ZEDDA MASSIMO	ELAB 1891260 15/1/23 OP
571	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96,16	ABBANO S.P.A.	FATTURA 0150020220003422200 23122022 CONTRATTO 1021895
572	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	766,06	ABBANO S.P.A.	FATTURA 0150020220003869500 31122022 CONTRATTO 1171110
573	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.537,03	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT. ENEL SEDI VARIE
574	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.668,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI GAS NATURALE SEDI ED AGENZIE INPS B
575	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.849,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT.: FATTURE VARIE - N.C. 2022 EN.ELETTRICA 09-10-11/2022
576	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	232,65	Air Fire S.p.A.	FT. 22FVD 16717-22FVD-16718 30.12.22 ANTINCENDIO VITERBO
577	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.428,45	ANGELILLI SAVERIO NOTAIO	fattura 451/2022 notaio Angelilli Saverio

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
578	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
579	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COMUNE DI CLUSONE	Clusone BG sede inps - canone affitto 4° trimestre
580	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	COMUNE DI TRADATE	#
581	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.801,69	CONDOMINIO VIA GIULIO ROMANO 44	RATA1 PREV.2022/23 +SALDO INIZ.(CONG.2019/22) V.G.ROMANO 44
582	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,13	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE - SOC	SERVIZIO IDRICO FINALE LIGURE 2022
583	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170,84	Dolomiti Energia S.p.A.	FATTURE VARIE - N.C. ACQUA 04-05-08-09-10 2022 + CONG./RIC.
584	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	953,68	EMILIA ROMAGNA VERDE E SOSTENIBILE SOC.CONS. A R.L.	LOTTO 1 NOVEMBRE DICEMBRE 2022 CONS. ERVES
585	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.942,50	EMILIA ROMAGNA VERDE E SOSTENIBILE SOC.CONS. A R.L.	LOTTO 2 NOVEMBRE DICEMBRE 2022 CONSORZIO ERVES
586	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	259,27	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE GENOVA PIAZZA BORGHI PILA V
587	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,17	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE GENOVA VIA SALGARI-SESTRI
588	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59,83	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE LA SPEZIA CSO NAZIONALE 22
589	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.215,03	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SESTRI LEVANTE (VIA LIGURI)
590	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.453,89	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SESTRI PONENTE (V.CIRO MEN
591	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	899,85	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VENTIMIGLIA (LAMBOGLIA)
592	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.908,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAG. FATT. ENEL SEDI VARIE
593	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.332,88	EPIM SRL	ROMANO DI LOMBARDIA BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO 4° TRIMES
594	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.890,33	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PER SEDI STRUMENTALI INPS FVG

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
595	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39,18	HYDROGEA S.P.A. 01683140931	SALDO FATT. 2022902362/363/364 DEL 16.12.2022
596	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.455,00	MENAZZI GIOVANNA	fattura 2A/2022 notaio Giovanna Menazzi
597	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81,41	RIVIERACQUA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	IMPERIA FORNITURA ACQUA SANREMO VENTIMIGLIA
598	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	225,06	RIVIERACQUA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	IMPERIA SANREMO VENTIMIGLIA ACQUA 2021/2022
599	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166.778,42	ROMEO GESTIONI SPA	CANONE SERVIZI DI PULIZIE, IGIENE ED AUSILIARIATO SETTEMBRE
600	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	137.050,46	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA LOTTO 2 - CANONE PULIZIA ED AUSILIARIATO SEDI DI BG-C
601	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140.997,99	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA LOTTO 3 - CANONE PULIZIE E AUSILIARIATO PER LE SEDI D
602	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	Sicurezza Tetti snc	FATT. FPA 2/23 2023 SALDO VERIFICA LINEE VITA TETTI SR - TN
603	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,24	SICURITALIA IVRI S.P.A.	AP/CHIUS. E ISPETTIVI VITTORIA, SETRI LEV. E PON, CHIAVARI
604	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	SICURITALIA IVRI S.P.A.	CANONE TELEALLARME VITTORIA - GIU-LUG-AGO-SET 2022
605	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.708,24	SICURITALIA IVRI S.P.A.	VIGILANZA ORDINARIA VITTORIA, SESTRI Ponente E LEVANTE - AG
606	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.237,25	Siram S.p.A.	DSR 248/22 CONVENZIONE FM4 - AT, AL, VC, NO, BI E VB
607	16/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90,79	Soc. dell'Acqua Potabile Srl	SEDE SETRI LEVANTE- IDRICO - FATTURA N.04202200001134
608	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	PagoPA avviso 3020 0000 0000 3800 70 C.BILL CA8AD NOTIFICA N.380/2022
609	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	PagoPA avviso 3020 0000 0000 3801 71 C.BILL CA8AD NOTIFICA N.389/2022
610	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	PagoPA avviso 3020 0000 0000 3802 72 C.BILL CA8AD NOTIFICA N.387/2022 DEL 18.11.2022
611	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	PagoPA avviso 3020 0000 0000 3803 73 C.BILL CA8AD NOTIFICA N.388/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
612	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.568,90	Aquila Ernesto	LOTTO 202300001- 16.01.2023
613	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.205,07	BAIETTO DANILA	PAG.TO VMC ELAB 09/01/2023
614	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.782,05	Baratta Carolina	LOTTO 202300001- 16.01.2023
615	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.199,30	BATTAGLIO GIORGIO	PAG.TO VMC ELAB 09/01/2023
616	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58.784,27	BENEFICIARI DIVERSI	#
617	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.542,58	BENEFICIARI DIVERSI	CMV-HCP-AVVOC SOSTITUTI
618	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.559,98	BENEFICIARI DIVERSI	pag medici 01/23 pisa
619	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI ADRANO
620	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI ALMESE
621	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,36	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI BEINASCO
622	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI CARIGNANO
623	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8,93	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI GENOVA
624	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
625	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI SAN MAURIZIO C.SE
626	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,00	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI VIAREGGIO
627	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,21	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI VILLARBASSE
628	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.341,58	BENEFICIARI DIVERSI	vmc122022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
629	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.376,84	BENEFICIARI DIVERSI	VMC CASILINO
630	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.546,92	BENEFICIARI DIVERSI	VMC COLLEFERRO
631	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	Benvenuto Giuseppe	LOTTO 202300001- 16.01.2023
632	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.161,79	CAF CIA SRL	FATT.N.1175 DEL 05/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
633	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.443,48	CAF CIA SRL	FATT.N.1199 DEL 13/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017
634	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.924,63	CAF FAPI SRL	ACC.95%-FT.N.14/2022 FPA DEL 04/11/2022 III TRIMESTRE 2022
635	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.689,32	CAF FENAPI SRL	ACC.90% - FATT.N.232 DEL 16/12/2022 ICRIC 2022
636	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.053,68	CAF FENAPI SRL	FATT.N.229 DEL 16/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017
637	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	460,31	CAF FENAPI SRL	FATT.N.230 DEL 16/12/2022 - SALDO ICRIC SOLLECITI 2016
638	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.763,85	CAF FENAPI SRL	FATT.N.231 DEL 16/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
639	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.306,39	CAF LABOR	FATT.N.235 DEL 18/11/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
640	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	679,99	CAF LABOR	FATT.N.237 DEL 18/11/2022 - SALDO ICRIC SOLLECITI 2016
641	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.190,71	CAF LABOR	FATT.N.240 DEL 01/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017
642	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.840,00	Campolo Anna	LOTTO 202300001- 16.01.2023
643	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.455,50	Caputo Fiorella	LOTTO 202300001- 16.01.2023
644	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.826,20	Catalano Venilia	LOTTO 202300001- 16.01.2023
645	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.715,37	Chimenz Maurizio	LOTTO 202300001- 16.01.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
646	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.822,20	COLOMBARA/GIUSEPPE	38001/VMC
647	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE CASTELNUOVO DEL GARDA	SPESE NOTIFICA ATTI
648	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62,80	COMUNE DI BRUINO	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI BRUINO
649	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,91	COMUNE DI CAMPEGINE	SPESE NOTIFICA ATTI
650	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,38	COMUNE DI CARMAGNOLA	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI CARMAGNOLA
651	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,53	COMUNE DI CASTELLARANO	SPESE NOTIFICA ATTI
652	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39,72	COMUNE DI CUMIANA	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI CUMIANA
653	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI CUTRO	SPESE NOTIFICA ATTI
654	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DOZZA	SPESE NOTIFICA ATTI
655	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39,52	COMUNE DI FINALE LIGURE	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI FINALE LIGURE
656	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GUASTALLA	SPESE NOTIFICA ATTI
657	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OSIMO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.13	ATTI NOTIFICA 2019-LA FORMICHINA SRLS PROTOCOLLO PEC N.44731 DEL 27.12.2022
658	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	190,98	COMUNE DI PINEROLO	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI PINEROLO
659	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI RIVOLI
660	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RUBIERA	SPESE NOTIFICA ATTI
661	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	RIMB. ATTI DI NOTCOMUNE DI SAN SECONDI DI PINEROLO
662	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,35	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI SANT'ANTIOCO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
663	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SARONNO	SPESE NOTIFICA ATTI
664	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SCALENGHE	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI SCALENGHE
665	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI SCANDIANO	SPESE NOTIFICA ATTI
666	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI TORINO	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI TORINO
667	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI VIANO	SPESE NOTIFICA ATTI
668	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	RICH.RIMBORSO N.220304 DEL 23/12/2022
669	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	209.094,38	CONDOMINIO VIA DI CASAL BRUCIATO, 87 - ROMA	230001M00000004
670	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.573,78	CORINNA GARRONE	LOTTO N. 03/2023 VMC MESE DI DICEMBRE 2022
671	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.032,17	Costantino Francesca	LOTTO 202300001- 16.01.2023
672	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.280,00	Crusco Viviana	LOTTO 202300001- 16.01.2023
673	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.879,89	DANIELA NENCIONI	LOTTO N. 03/2023 VMC MESE DI DICEMBRE 2022
674	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.420,00	De Paola Anna	LOTTO 202300001- 16.01.2023
675	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.035,15	Diano Maria Luisa	LOTTO 202300001- 16.01.2023
676	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.774,60	EZIO GUARENA	LOTTO N. 03/2023 VMC MESE DI DICEMBRE 2022
677	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.320,00	Ferrise Antonella	LOTTO 202300001- 16.01.2023
678	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.965,45	FORNARA/FIORELLA	38001/VMC
679	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.976,34	FORNARA/GABRIELLA	38001/VMC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
680	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.473,41	FORNARA/GRAZIA	38001/VMC
681	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.247,11	GABRIELLA MARMO	LOTTO N. 03/2023 VMC MESE DI DICEMBRE 2022
682	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.539,06	Gullo Giacomo	LOTTO 202300001- 16.01.2023
683	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	loele Vincenzo	LOTTO 202300001- 16.01.2023
684	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.505,70	Labrosciano Francesco	LOTTO 202300001- 16.01.2023
685	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.402,00	Labruzzo Antonio	LOTTO 202300001- 16.01.2023
686	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.645,95	Leo Concetta	LOTTO 202300001- 16.01.2023
687	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.349,35	LIONETTI LEONARDO	VMC
688	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.828,00	LUISA FRASSANITO	pagamento spese legali sost. udienza
689	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.666,08	Mandaglio Paolo Maria	LOTTO 202300001- 16.01.2023
690	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.282,13	MANSOURIAN MANSOUREH	PAG.TO VMC ELAB 09/01/2023
691	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.790,87	MASTROIACOVO ANNA MARIA	PAG.TO VMC ELAB 09/01/2023
692	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.220,04	MELONI SIMONETTA	PAG.TO VMC ELAB 09/01/2023
693	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.174,51	MINUTO MAURIZIO	VMC
694	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.550,00	Morrone Cristina	LOTTO 202300001- 16.01.2023
695	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.614,69	NACCARI/MONICA	38001/VMC
696	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.136,11	PAULETTI DINO	PAG.TO VMC ELAB 09/01/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
697	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.799,15	Primerano Giuseppina Liberata	LOTTO 202300001- 16.01.2023
698	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.467,92	Riccio Paolo	LOTTO 202300001- 16.01.2023
699	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.629,15	Romeo Maria	LOTTO 202300001- 16.01.2023
700	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.148,88	SANFILIPPO ANTONINA	PAG.TO VMC ELAB 09/01/2023
701	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.184,33	SARACENO LINA	PAG.TO VMC ELAB 09/01/2023
702	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.734,36	SCANZIO VALERIA	PAG.TO VMC ELAB 09/01/2023
703	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.918,58	Scarcella Roberto	LOTTO 202300001- 16.01.2023
704	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	Seminara Paolo	LOTTO 202300001- 16.01.2023
705	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.816,56	Sgarrella Maria Cristina	LOTTO 202300001- 16.01.2023
706	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	136.885,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
707	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.968,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	5-LLPP INAIL
708	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.169,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	7-LLPP INAIL
709	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.373,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	7-LLPP n. 13 beneficiari
710	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq001
711	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di maggio emiliano
712	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	liberto francesca aq005
713	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.744,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lpp vari (inziari)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
714	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.500,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lotto 202300002
715	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.124,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lupo maria aq001
716	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maltese maria pia aq004
717	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	parisi rossella aq006
718	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.826,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
719	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.230,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	stincone enza adele aq004
720	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	termine calogero aq002
721	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tessitore giorgio aq003
722	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	trupia ivan aq003
723	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	venezia vincenzo aq005
724	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.069,42	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
725	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.022,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	122022
726	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.886,13	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AI099 del 03/01/2023
727	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60.525,50	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Lotto 1 -160123
728	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.019,50	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 12/2022
729	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.181,63	Stumpo Gaetano	LOTTO 202300001- 16.01.2023
730	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66.600,18	SUPERCONDOMINIO MAR NERO NIKOLAJEVKA	230001M00000005

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
731	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.041,43	Trento Leonardo	LOTTO 202300001- 16.01.2023
732	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.176,36	TRUNGADI ROSA	VMC
733	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	71,26	UNIONE - PEDEMONTANA - PARMENSE	SPESE NOTIFICA ATTI
734	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.879,20	VENTURINO GIORGIO	PAG.TO VMC ELAB 09/01/2023
735	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.599,12	VILMA TARASCO	LOTTO N. 03/2023 VMC MESE DI DICEMBRE 2022
736	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.406,66	Ziccarelli Francesco	LOTTO 202300001- 16.01.2023
737	16/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.360,00	Zumbo Nancy	LOTTO 202300001- 16.01.2023
738	16/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	697,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT.: FATTURE VARIE - N.C. 2022 EN.ELETTRICA 09-10-11/2022
739	16/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.265,30	A & A DEGLI INGEGN.BOLLETTINO PIACE NZA, SIMONI E ARTUSO	A&A INGEGNERI ASSOCIATI
740	16/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111.799,08	SOL EDIL SRL	DSR 241/20 NUOVO CML DI COLLEGNO
741	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52,34	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O L'AGENZIA COLLE DI VAL D'ELSA
742	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,20	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O LA SEDE DI PISA, PERIODO OTTOB
743	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	AGECO SRL	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, SMALTIMENTO
744	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.843,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O SEDI E AGENZIE DELLA TOSCAN
745	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.080,00	ANCI Comunicare S.r.l.	ANCI 2022
746	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103,15	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O L'AGENZIA DI CECINA, PERIODO S
747	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	127,23	ASET S.p.A	SERVIZIO IDRICO INPS FANO - COD.010001 -

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
748	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,46	Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a	SERVIZIO IDRICO INPS MACERATA PERIODO 07/03/2022-31/12/22
749	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	919,34	BLO ITALIA S.R.L.	FORNITURA DI TIMBRI E DATARI METALLICI PER LE STRUTTURE DEL
750	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.337,43	BONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI ATTIVITÀ A CONSUMO PER SANIFICAZIONE E DISI
751	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	589,36	CARADONNA LOGISTICS S.R.L.	SERVIZI DI FACCHINAGGIO ESTERNO RESI NEL CORSO DEL MESE DI
752	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.256,13	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	SERVIZIO IDRICO INPS ASCOLI PICENO MAGGIO-NOVEMBRE 2022
753	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.194,04	Cosmopol SpA	VIGILANZA DICEMBRE 2022 - SEDE FOGGIA
754	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.850,20	DATA STAMPA SRL	SERVIZI TELEMATICI DI RASSEGNA STAMPA
755	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.075,94	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
756	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.882,97	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS C/O SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA, PERIODO NOV
757	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	Fidente S.p.A.	SANIFICAZIONE URGENTE-COVID19- UFF. 3.14 E SERVIZI 3.15 STA
758	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	274,95	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O LA SEDE DI LUCCA, PERIODO OTTO
759	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	HERA COMM S.p.A.	PAG. FATT. PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SALERNO VI
760	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,57	Italiana Petroli S.P.A.	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZI
761	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.581,92	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 28 LOTTO 4 2^ ADESIONE NOLEGGIO 15 FOTOCOPIATRICI
762	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	905,55	LeasePlan Italia S.p.A.	CONV.CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 1" TOYOTA Y
763	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	611,02	LeasePlan Italia S.p.A.	CONVENZIONE" AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3" PEUGEOT B
764	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	290,00	LeasePlan Italia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 4 FI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
765	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103,21	MISTER OFFICE SAS	ACQUA SESTO F.NO
766	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	187,12	Poste Italiane S.p.A.	OTT/NOV 2022 - PACCO CRONO SEDI PUGLIA
767	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	199,14	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O LA SEDE DI PISTOIA, PERIODO NO
768	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.988,76	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO SERV SDAPA FACCHINAG LOT1 BA/BT/FG NOV/DIC22
769	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.569,58	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO SERV SDAPA FACCHINAG LOT2 BR/LE/TA NOV/DIC22
770	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.182,72	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO SERV SDAPA PULIZ EXTRA PAN TARANTO LOT2 11/22
771	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125.259,13	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO SERV SDAPA PULIZIA LOT1 BA/BT/FG NOV/DIC22
772	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106.018,29	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO SERV SDAPA PULIZIA LOT2 BR/LE/TA 11/12-22
773	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.735,79	Sicurtransport S.p.A.	RIDETERM.DEL CANONE EX ART.16-C.6DLFS 50/16-GIU/NOV.2022
774	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.219,80	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT-SR-RG NOV.2022
775	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.743,94	SNAM Lazio Sud S.r.l.	CONTRATTO FM4 LOTTO 11 SNAM - SERVIZIO EXTRACANONE DI GIAR
776	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.030,22	TIM S.p.A.	MEPA 36 MESI TIM NR. VERDI INTERN.LI COMPETENZA NOV. 2022
777	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,78	TIM S.p.A.	TIM SPA, TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ PER LE PUBBLICHE AM
778	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.466,62	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
779	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,38	VIVA SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO AGENZIE SEDI INPS PROVINCIA DI ANCONA 2022
780	17/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.056,30	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FORNITURA SERVIZIO WEB
781	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.415,83	ARVIGO FEDERICA	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
782	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	AVVISATI GIUSEPPE	FPA 2/22 F.DO SPESE PROC.ESEC. 493/16 INPS/ALIBRANDI
783	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.534,99	BENEFICIARI DIVERSI	#
784	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.162,69	BENEFICIARI DIVERSI	art. 20 L. 102/2009
785	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,88	BENEFICIARI DIVERSI	determina 1/2023 comune d
786	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.478,27	BENEFICIARI DIVERSI	pag spese legali lotto 03
787	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.579,92	BRUZZONE IRENE	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
788	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.300,00	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 88-89-90/2022
789	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.944,55	CISARO' NUNZIA	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
790	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.618,05	Commissioni mediche	N° 10 FT. MEDICI CML 2 GRUPPO GENNAIO 2023
791	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.764,26	Commissioni mediche	N° 12 FT. MEDICI CML 1 GRUPPO GENNAIO 2023
792	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAINT PIERRE	SPESE NOTIFICA REGISTRO 266/2022
793	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.802,20	CONDOMINIO VIA ALDO BALLARIN, 140	230001M00000007
794	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77.067,18	CONDOMINIO VIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI, 12	230001M00000006
795	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	180.853,10	CONDOMINIO VIA VAL DI NON, 84 - IGNAZIO - ROMA	230001M00000012
796	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.728,99	FARELLA CIRO	PRESTAZIONI NOVEMBRE 2022
797	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.780,00	GUGLIELMELLI ANNA	FATTURA N. 12/PA DEL 23.12.2022
798	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500.000,00	I.M.E. SRL	CUP F81B16000330005 - Liquidazione anticipo compensazioni primo semestre 2022 - Montecassiano

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
799	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.060,80	M.E.C. DI MATTALONI ELISA	FATTURA N. 8/00 DEL 28.12.2022
800	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.896,21	MORATTI MARCO	FATTURA N. 1 DEL 02.01.2023
801	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.745,70	ORAZI FABIANA	CMV ANCONA COMPENSI GENNAIO - MAGGIO 2021
802	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.360,52	PERUZZO PAOLO	FATTURA N. 1 DEL 02.01.2023
803	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.180,15	PIRENE S.R.L.	FT.813-FE 12.11.22 VALORI BOLLATI CANCELLERIA
804	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.141,29	PORTUNATO FEDERICA	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
805	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.687,61	RIDOLFI & C. S.r.l.	A.Q.STABILI A REDDITO LOTTO 2 DITTA RIDOLFO. SALDO PER FINE
806	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	129,00	SPESE LEGALI	Ag.Entrate Mod.F23
807	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.862,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
808	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Alberti Maria Sofia n
809	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.744,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Gargano Alessandro 1
810	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.272,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. VITALE SOSSIO - SP. LEGALI BONANNO CONTI MATILDE - RIEMMISSIONE - LOTTO 2023/03
811	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.240,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	celauro calogero aq004
812	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dott. Crescini Stefano n.
813	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. biancu sabina
814	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. caredda marcello
815	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. demuro gemma

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
816	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.249,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. elab.17.01.2023
817	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. paschina carlo
818	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. sanna mattia
819	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.630,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)
820	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.124,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	schembri domenico aq003
821	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.721,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spoto maria luisa aq002
822	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.068,70	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
823	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.801,83	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	3-001 2023/2 vmc chieti
824	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.036,12	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML elab. n. 1891068 del 13.01.2023
825	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.624,87	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG. CML INPS 4980 elab.n. 1891632 del 16.01.2023
826	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.482,99	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 12/2022
827	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.794,12	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FELTRE 11/2022
828	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.727,69	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC PIEVE 12/2022
829	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.601,04	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC SEDE 12/2022
830	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.649,90	TISE' MARCO	CMV ANCONA COMPENSI APRILE - DICEMBRE 2021
831	17/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.160,26	VATTERONI BRUNO	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
832	17/01/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	144,00	BENEFICIARI DIVERSI	centro analisi salus ft 1/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
833	17/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	27.843,06	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS CASA ALBERGO NOV 22
834	17/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	601,40	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS CASA DEL MAESTRO NOV 22
835	17/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	73.053,76	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS PRESSO I CONVITTI SANTA CATERINA,REGINA ELENA
836	17/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159.678,19	DED GROUP SRL	LAV.DI M.S. PALAZZINA EXUNIVERSITARIA- CONV.L.STURZO CALTAGI
837	17/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.043,07	DENTICO SRL	IMPIANTI DIFF SONORA INPS BA/FG FAT. 3/2023
838	17/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.631,57	ELE TECNO SYSTEM SRL	LAV DI ADEG ALLE NORM CEI E UNI DEGLI IMP.VIA SCONTRINO TP
839	17/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.037,40	STILL S.p.A. Filiale Sud Est	TRANSPALLET DEPOSITO INPS DI MODUGNO
840	17/01/23	Spese per incremento attività finanziarie - Acquisizioni di attività finanziarie	22.000.000,00	INPS SERVIZI SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO ON LINE SOCIETA' DELL'ECONOMIA INPS SERVIZI SpA DELIB.CdA INPS 260 DEL 21.12.2022 DETERM. dcpi N. 42 DEL 29.12.2022 VERBALE DI
841	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34,10	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A ENERGIA FILE EX IGEI 68142
842	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.604,26	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATT ACEA ATO FILE EX INPDAl 1013
843	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.232,70	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO FILE 68147
844	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.179,48	Acquedotto Pugliese S.p.A.	AQP FORNIT SERV IDRICO INTEGRATO DIC22 E GEN23
845	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.620,00	Agenzia ANSA Agenzia Nazionale St	AGENZIA DI STAMPA ANSA 2022 - 2 SEMESTRE
846	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DEB.1812 2022 DEL 21.12.2022 VALUTAZ.IMM.EX IPC
847	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	179,03	AqA Srl	SERVIZIO IDRICO AQA PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI MANT
848	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.760,29	AQUILA SPA	SERVIZI VIGILANZA E SERVIZI SUPPLEMENTARI PER EMERGENZA COV
849	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.079,28	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML OTTOBRE E NOVEMBRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
850	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143.685,34	BONI S.P.A.	PAGAMENTO CANONE SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI IMMOBILI DI DI
851	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.380,65	Centro Statistica Aziendale Srl	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
852	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	306.194,83	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 5 LAZIO AGOSTO-SETTEMBR
853	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.278,60	CONDOMINIO RESIDENZA PONTE	230001M00000028
854	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,83	CONDOMINIO SARDEGNA 58	ONERI CONDOM.LI SEDE INPS DI ASSEMINI - QUOTE ORD.2022
855	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	352,30	CONDOMINIO SERENA	ONERI CONDOM. ANNO 2022
856	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.073,97	CONDOMINIO VIA G. VESTRI 39	230001M00000022
857	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	263,96	CONDOMINIO VIALE DEL VIGNOLA, 88 - ROMA	230001M00000029
858	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.757,40	CONDOMINIO VIA MONTELLLO 18 LA SPEZIA	230001M00000030
859	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.543,33	CONDOMINIO VIA RIPAMONTI 11 MILANO	230001M00000031
860	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.165,09	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	FT. FPPA 278/2022 ACC.QUADRO MAN.SEDI DRLAZIO APPL. N. 4
861	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.455,16	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	FT. FPPA 9/2023 ACC.QUADRO M.O SEDE V.REGMARG/NIZZA APPL 3
862	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.393,90	Converge S.p.A. Unipersonale	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI REDHAT.
863	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.983,10	ELTIME SRL	ACQUISIZIONE 4 STAMPANTI PER BADGE CARTACEI, SOFTWARE, MATE
864	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	653.684,32	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.9 DOCUMENTI CONTABILI ENEL ENERGIA SPA PER C
865	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.354,30	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE EX IGEI 1015
866	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170,13	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATT ENEL DAL FILE EX IGEI 68149

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
867	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	373,51	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATT ENEL FILE EX IGEI 68149
868	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.087,65	Enel Energia S.p.A.	PAG. FORN.ELETTTR.DICEMBRE 2022 PER LE SEDI SA TRAV. MARANO
869	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	634,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENEL ENERGIA MORCIANO
870	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134.946,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAG. FATT. ENEL SEDI VARIE
871	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.513,04	Estra Energie Srl	FT.20228002633492/3478/3479/3481/3481/3477/3480-21.12.22
872	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120.046,20	Exprivia S.p.A.	GARA ADM LOTTO 5.VARIANTE IN CORSO D#OPERA AI SENSI DELL#AR
873	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.638,04	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	PAGAM RIMBORSO MANUTENZIONE CLIMATIZZ SEDE STRUM QUARTU S.E
874	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	653,00	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	RIMB.50% IMP.REGISTR.2022 CONTRATTO LOCAZ.SEDE QUARTU S.E
875	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,40	GIORGIO RAGUSA	RIMBORSO SPESA ENERG.ELET. AGO/NOV.22
876	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.480,67	Global Power SpA	FT.VO/2265 01.01.23 ELETTRICITA' LOTTO 11 DR LAZIO
877	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170,54	Global Power SpA	PAGAMENTO FATT GLOBAL POWER (SOLLECITO VIA E MAIL) FILE 681
878	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.400,00	GMC S.A.P.A. di G.P. Marra	LIBRO DEI FATTI 2022
879	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.598,01	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT HERA FILE EX IGEI 1015
880	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.589,10	INMATICA SPA	ADM-LOTTO 5 CONTRATTO BASE E QUINTO D'OBBLIGO
881	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29,20	IRETI SPA	PAGAMENTO FATT IRETI DAL FILE EX IGEI 68149
882	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11,41	IRETI SPA	PAGMENTO FATTURE IRETI DAL FILE EX IGEI 68149
883	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.369,94	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML TERAMO DICEMBRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
884	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.260,23	Italware S.r.l.	SERVIZI IN CLOUD PER LA MIGRAZIONE DEI WORKLOAD IBM I SU PO
885	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95.371,55	KPMG Advisory S.p.A	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
886	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.271,66	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 27 LOTTO 3 PRIMA ADESIONE KYOCERA - COPIE ECCEDENTI
887	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,72	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 5 1^AD. 7 FOTOCOPIATRICI RATA 14
888	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	144.704,49	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 2 - FATTURA DELLA S
889	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	746.226,86	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
890	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31,31	Marche Multiservizi S.p.A.	PAGAM FATTURA M.M. FILE EX IGEI 1015
891	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	171.341,99	Microsoft S.r.l.	CUP F51B21006140006 SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT DAS - 3 P
892	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.175,47	PAREDES ITALIA SPA	NOLEGGIO DISTRIBUTORI SEDI INPS MARCHE
893	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	PEPE CATERING DUE SRL	CATERING EVENTO 5 DICEMBRE 2022
894	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196.760,31	PFE S.p.A	SERV.CANONE PULIZIA IGIENE E AUSIL.SETT-OTT-NOV/2022(+ADEGU
895	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	192.083,50	PRESENT S.P.A.	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
896	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.089,26	REKEEP S.P.A.	SERVIZI AUSILIARI CML BOLOGNA NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE I
897	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.665,60	SMAG DI IAPICHINO	CONGUAGLI ONERI CONDOM.ANNO 2021
898	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	SOLARA GARDEN CENTRE S.R.L.	FORNITURA DI UN ABETE ARTIFICIALE DI ALTEZZA MT. 3 COMPRENS
899	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	SOLARA GARDEN CENTRE S.R.L.	FORNITURA DI UN ABETE ARTIFICIALE PER ALLESTIMENTO NATALIZI
900	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,49	STUDIO LEGALE GHERA SRL	DET.N° 8/13.1.23 - FATTURA N° 4/2.1.23 - FASCICOLO SGD N°72

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
901	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,49	STUDIO LEGALE GHERA SRL	DETTA RESID. N° 3/2.1.23, CROCE F. FRANCESCO DETT. N° 6/13.1.23 - FATTURA N° 3/2.1.23 - FASCICOLO:70 - SGD N° 845/16.1.23
902	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.086,17	TREC SRL	TREVIGLIO BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO DIC.2022-FEB.2023
903	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,02	UNIACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA UNIACQUE FLUSSO 19/12/22 E COMP.NE FLUSSO
904	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,10	VILLORESI ALVARO SRL	PAGAMENTO FATT VILLORESI ALVARO (FILE EX IGEI 68142)
905	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.371,19	Vivenda Srl	PUBBLICAZIONE VIGILANZA CALABRIA
906	18/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.358,33	WEMAKE INFORMATICA SRL	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
907	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.894,63	A2A Calore e Servizi S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA A2A CALORE FLUSSO 5/12/22
908	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	349,59	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 3 FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 19/12/22
909	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.192,75	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 12/12/22
910	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.299,18	ABATE DOMENICO	PRESTAZIONI PERIODO DAL 01/12/2022 AL31/12/2022
911	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	794,27	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATT ACEA ATO DAI FILE 68074 E 65328
912	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	823,93	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA ACEA ATO2 FLUSSO 19/12/22
913	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.841,81	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO FILE 68147
914	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79,63	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE DI ACEA ATO FILE EX IGEI 68149
915	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.683,75	ACQUARONE ELENA	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
916	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.330,08	ALESSI SIMONE	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022
917	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	ARPEA MARCO PIO	FATT. 1/0001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
918	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.094,40	ASM SET S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE ASM SET FLUSSO 19/12/22 E COMPENSAZIONE F
919	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	BATISTOTTI FIORENZO	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
920	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.311,28	BAZZINI LEANDRO	PRESTAZIONI PERIODO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022
921	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	138.947,65	BENEFICIARI DIVERSI	#
922	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.721,06	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP.LEGALE
923	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61,32	BENEFICIARI DIVERSI	rimb.sp.notifiche ai com.
924	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOT. RIVOLI
925	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOT. TORINO
926	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81,96	BENEFICIARI DIVERSI	spese notifica atti
927	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.550,94	BENEFICIARI DIVERSI	visite mediche di control
928	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.246,19	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
929	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.302,00	BORGIA PATRIZIA	FPA 1/23
930	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.268,09	BORRIELLO ELEONORA	PRESTAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022
931	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	480,40	BOTTANI MICHELA	PAG. SOST. UDIENZA BOTTANI MICHELA
932	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.276,55	CAF CIA SRL	FATT.N.1218 DEL 19/12/2022 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2015
933	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.028,64	CAF CIA SRL	FATT.N.1290 DEL 23/12/2022 - SALDO ICRIC SOLLECITI 2016
934	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.654,70	CAMEIRANA FRANCESCA	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
935	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.849,84	Capezzone de Joannon Barbara	PRESTAZIONI PERIODO 01/11/2022 - 30/11/2022
936	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.906,80	CARDELLA ROSARIA	l.7 vmc pa 12/22 el.382 11/1/23
937	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	CARMENCITA D'AMORE	fattura 10/22
938	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.177,66	CENGARLE MARIANNA	saldo fatt.fpa1/23 del 04.01.2023
939	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,00	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	PAGAMENTO 3 FATTURE CIIP FLUSSO 19/12/22
940	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.992,78	CITARRELLA EMANUELE	l.7 vmc pa 12/22 el.382 11/1/23
941	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	300.401,00	CITIBANK N.A.	PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE DI NOVEMBRE 2022 E UNA TANTUM
942	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	SPESE NOTIFICHE PROT.1568/2022
943	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.852,14	Commissioni mediche	N.1 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 3 GENNAIO 2023
944	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.730,12	Commissioni mediche	N.6 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 1_GENNAIO 2023
945	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.655,24	Commissioni mediche	N° 6 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 1 GENNAIO 2023
946	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.276,74	Commissioni mediche	N° 6 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 2 GENNAIO 2023
947	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.000,80	Commissioni mediche	N° 6 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 3 GENNAIO 2023
948	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.691,29	Commissioni mediche	N.7 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 5 GENNAIO 2023
949	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.045,49	Commissioni mediche	N.8 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 4 GENNAIO 2023
950	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	212,16	COMUNE DI BELLAPASSO	SPESE NOTIFICHE PROT.DEL 25/07/2022
951	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117,66	COMUNE DI BRONTE	SPESE NOTIFICHE PROT.28205

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
952	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALENZANO	SPESE NOTIFICHE PROT.39011
953	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45,56	COMUNE DI CALTANISSETTA	COMUNE DI CALTANISSETTA NICOSIA PIETRO + 7
954	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALTANISSETTA	PROT.91430
955	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32,32	COMUNE DI CALTANISSETTA	SPESE NOTIFICHE PROT.112662
956	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI CAORLE	SPESE NOTIFICHE PROT.35243
957	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAORLE	SPESE NOTIFICHE PROT.35553
958	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CAORLE	SPESE NOTIFICHE PROT.39395
959	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARLENTINI	SPESE NOTIFICHE PROT.14005
960	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASERTA	SPESE NOTIFICHE PROT.88924
961	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI CASTELDACCIA	SPESE NOTIFICHE PROT.17559
962	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CASTELTERMINI	COMUNE DI CASTELTERMINI/BARBASSO LUIGI
963	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55,65	COMUNE DI CASTELTERMINI	COMUNE DI CASTELTERMINI/SCARNA'
964	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25,44	COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA	SPESE NOTIFICHE PROT.11339
965	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,66	COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA	SPESE NOTIFICHE PROT.9966
966	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	COMUNE DI FOGGIA/GULZAR HUSSEIN
967	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	COMUNE DI LAMP-LINOSA/D'AGATA GAIA
968	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	COMUNE DI LAMP-LINOSA/D'AIETTI ANGELO VALERIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
969	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	COMUNE DI PARMA NOT COMUN
970	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI PONSACCO	COMUNE DI PONSACCO/NDIAYE SOKH
971	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,04	COMUNE DI SAN CATALDO	COMUNE DI SAN CATALDO NOT CARRUBBA
972	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.931,50	CONDOMINIO LARGO VALTOURNANCHE, 14/18 ROMA	230001M00000021
973	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.685,61	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	230001M00000027
974	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.572,56	CONDOMINIO RESIDENZA PONTE	230001M00000028
975	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.009,15	CONDOMINIO VIA G. VESTRI 39	230001M00000022
976	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	71.943,19	CONDOMINIO VIALE DEL VIGNOLA, 88 - ROMA	230001M00000029
977	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.278,61	CONDOMINIO VIA MONTELLO 18 LA SPEZIA	230001M00000030
978	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.279,34	CONDOMINIO VIA RIPAMONTI 11 MILANO	230001M00000031
979	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.029,45	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT. 00001 DEL 03.01.2023
980	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.745,00	CURTI MANLIO	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
981	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.691,31	Cutar Ecaterina	PRESTAZIONI PERIODO 01/12/2022 -31/12/2022
982	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,00	D'ANDREA GIOVANNI	FPA 1/PA
983	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	DE DILECTIS ALBERTO	FPA 1/23
984	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.158,36	DI FRANCIA GIULIO	PAG.TO VMC DIC 2022
985	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	Di Stefano Carlo	FATT.11/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
986	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.957,75	DOSCA NADEJDA	SALDO FATT. FPA 1/23 DEL 03.01.2023
987	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.902,00	DOTT. DI MARCO NAPINI TULLIO	FATT.10
988	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.802,00	DOTT. DI MARCO NAPINI TULLIO	FATT.11
989	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.402,00	DOTT. DI MARCO NAPINI TULLIO	FATT. 9
990	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	Dott. Guido Di Stefano	FPA 1
991	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.948,84	dubac galina	PRESTAZIONI PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022
992	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.685,17	dubac galina	PRESTAZIONI PERIODO 01/10/2022 AL 31/10/2022
993	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.001,92	dubac galina	PRESTAZIONI PERIODO 01/11/2022 AL 30/11/2022
994	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.537,59	dubac galina	PRESTAZIONI PERIODO 01/12/2022 -31/12/2022
995	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	152,34	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO 2 FATTURE ENEL ENERGIA FLUSSO 19/12/22
996	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	449,22	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE EX INPDAI 68147
997	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26,67	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATT ENEL FILE EX INPDAI 1013
998	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.014,64	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL FILE EX INPDAI 1013
999	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	105,57	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO FILE EX INPDAI 68147
1000	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31,68	+energia spa	PAGAMENTO FATTURA PIU' ENERGIA FLUSSO 12/12/22
1001	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.151,74	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FATTURA ENI GAS E LUCE FLUSSO 19/12/22
1002	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	146,28	E.ON Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE E ON ENERGIA DAL FILE EX IGEI 68147

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1003	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.475,57	FANTOZZI EMMA	PRESTAZIONI PERIODO 01/11/2022 -30/11/2022
1004	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.483,53	FARELLA CIRO	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
1005	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.546,34	Federico Federica	PRESTAZIONI PERIODO 01/11/2022 -30/11/2022
1006	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.812,50	Federico Federica	PRESTAZIONI PERIODO 01/12/2022 -31/12/2022
1007	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.689,25	Federico Federica	PRESTAZIONI PERIODO 10/2022
1008	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55,80	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA FIRENZE ACQUA FLUSSO 12/12/22
1009	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	GARIBALDI ROBERTO	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
1010	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	GEMEINDE KALTERN	SPESE NOTIFICHE PROT.DEL 04/07/2022
1011	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.009,90	GIANADDA VALERIA	PAG.TO VMC DIC 2022
1012	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.657,31	GIARDINELLI LAURA	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
1013	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	GIOVANNINI GIACOMO	AVV GIOVANNINI/ROVANI
1014	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.092,08	GIOVENALI VANITHA PATRICIA	VMC 01/23
1015	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.116,54	GRASSO SIMON	UDIENZE AVV. GRASSO SIMON
1016	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,17	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO 6 FATTURE HERA COMM FLUSSO 19/12/22
1017	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.822,86	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE EX INPDAI 68147
1018	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.597,39	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT HERA FILE EX INPDAI 1013
1019	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.661,55	IREN ACQUA S.P.A.	PAGAMENTO FATT IREN ACQUA (FILE EX INPDAI 68074)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1020	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.033,53	IREN ACQUA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA IREN ACQUA FLUSSO 19/12/22 E COMP.NE FLUS
1021	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.539,86	LEONARDI ROBERTO	PAG.TO VMC DIC 2022
1022	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	MANTOVANI GIUSEPPE	PAG. QUOTA PARTE FATT ESECUZ.IMMOB. AVV.MANTOVANI
1023	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	MANTOVANI GIUSEPPE	PAG. QUOTA PARTE FATT UDIENZE AVV.MANTOVANI
1024	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	582,40	MARIA SANGIANANTONI	fatture 8-9_22
1025	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	MARIGNETTI MARIA LUISA	FATT. 1/001
1026	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,02	Mario Chieffallo	Sost.Ud. Chieffallo/Mario
1027	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	Mascianà Angela Rita	FATT.22/FE
1028	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.702,00	MASSELLI LEONARDO	PARCELLA 1/PA
1029	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,02	MATTEO DE CRESCENZO	fattura 2
1030	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	144.549,65	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	Pag.to Medici L.P. - Dicembre 2022
1031	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.362,00	MELINI LUCIA	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
1032	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.344,96	MILLETARI' MAURIZIO	PAG.TO VMC DIC 2022
1033	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.339,69	MONTEMAGGIORE STEFANO	PAG.TO VMC DIC 2022
1034	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	MOSCHION ELISA	SALDO FATT.3 DEL 23.12.2022
1035	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.154,75	ORLANDO STEFANO	I.7 vmc pa 12/22 el.382 11/1/23
1036	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.673,79	PANEBIANCO FRANCESCO GIUSEPPE	PAG.TO VMC DIC 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1037	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,00	PERGOLINI MARIO SERGIO	FPA 1/E
1038	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.130,43	PIAZZA MARCO	I.7 vmc pa 12/22 el.382 11/1/23
1039	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	774.066,73	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - SIN ATTI LUGLIO-AGOSTO
1040	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.883,90	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 1/FE DEL 03.01.2023
1041	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.571,80	REBORA STEFANIA	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
1042	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.313,41	RISTANO GAETANO	SALDO FATT. FPA 1/23 DEL 03.01.2023
1043	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.411,79	RIZZO FRANCESCA	I.7 vmc pa 12/22 el.382 11/1/23
1044	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.602,00	Rosalba Caccavale	FPA 1/23
1045	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.599,00	RUGGIA GIUSEPPE	FPA 1/23
1046	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SALVINI NICOLA	AVV SALVINI/DERAMO
1047	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,15	SCARCIA ALESSANDRA	SALDO FATT. 17/PA-2022 DEL 21.12.2022
1048	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.636,26	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT. 1/FE DEL 01.01.2023
1049	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.335,80	Servizi Acqua Taglialegna di Taglia	PAGAM FAT TAGLIALEGNA FILE EX INPDAL 68147
1050	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40,43	SINERGAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA SOENERGY FLUSSO 19/12/22
1051	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67.665,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1052	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	accascio santa rita aq007
1053	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	798,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AMOROSO/PAOLO RG.535/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1054	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	127.543,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
1055	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Basile/Graziella
1056	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.979,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Borri Giorgio pag.vari 1
1057	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	752,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	catania fabio aq001
1058	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.002,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	catania fabio aq009
1059	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CHESO/GIANICOLO
1060	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Cecioni RG vari
1061	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FRANCO/MURACA
1062	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FRANCO/NURAINI
1063	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq010
1064	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.567,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 3 LL.PP. BRUNI
1065	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.550,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BERTI G.SENT423/17 APP+6
1066	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.587,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.CO 232-213-57-59/22 AVV. SPATA
1067	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.274,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.LEG CO 113-23/22 SENT. 677-661/22 AVV.ZEFFIN
1068	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.060,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.LEG CO 123/20 SENT. 346/22 -CTU CECCATO D.
1069	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	611,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.LEG CO 15/22 SENT.465/22 JOINTHERAPEUTICS SR
1070	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.LEG CO 164/22 SENT. 593/22 -ST.PIRILLO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1071	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.LEG CO 196/22 CO 258/21 AVV. CANAREZZA
1072	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.939,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.LEG CO 346/22 SENT 12/23-CO 103/22-AVV.SPATA
1073	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.389,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.SCIACCA R.SENT 344/17
1074	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.535,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.SPATA E.RG.102/19
1075	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.085,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ST DESALVO+ SENT 675/22
1076	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.068,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	llpp vari (Provenzano)
1077	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58.538,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Lotto 1 GEOCOS ?-180123
1078	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq006
1079	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.109,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Menniti/Pietro
1080	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.004,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	restivo pantalone gaetano
1081	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.872,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TIBI/JATIMJNURAIMJ
1082	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	753,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ZARAMELLA/NICO RG.869/22
1083	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	753,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ZARAMELLA/NICO RG.875/22
1084	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.555,66	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1085	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.044,57	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML elab. n. 1891625 del 16.01.2023
1086	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.917,03	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	lotto 202300005
1087	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.309,99	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vis med contr dic 22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1088	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.814,37	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 12.2022
1089	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.212,86	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 12/2022
1090	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.867,29	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 03/01/23
1091	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.697,00	SPICCI DANTE	PARCELLA 1/00
1092	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.501,00	SQUARCIONE SALVATORE	FATT. 9
1093	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.552,00	STAGLIANO' FELICIA ANNA	FPA 1/23PA
1094	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.202,00	STAGLIANO' IMMACOLATA	FPA 1/23PA
1095	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.146,62	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SAMMARTINO & MAIO	fattura 1/2023
1096	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	STUDIO LEGALE CURCIO	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
1097	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	Valentina Guglielmucci	Guglielmucci/Valentina
1098	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.101,20	VASSALE SARA	PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
1099	18/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.795,56	VENCIA FRANCO	PAG.TO VMC DIC 2022
1100	18/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.200,06	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE MIC RO TEATRO MARIQUE /CENTRO INTERNAZI	PAG FATT N. 16 DEL 28.12.2022
1101	18/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.582,91	BETADUE COOP.SOC.Tipo"B"Onlus	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO -
1102	18/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	44.600,98	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO PULIZIA PRESSO IL CONVITTO REGINA ELENA DI SANSEPO
1103	18/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.711,00	Vivenda S.p.A.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO REGI
1104	18/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.161,86	ABSTRAQT SRL	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE INPS E I

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1105	18/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.768,81	C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTR OMECCANICI SPA	FT. 40/PA/2022 ACC.Q. M.S. IMP.TEC.REG.MARG/NIZZA CERT.4
1106	18/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.461,45	C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTR OMECCANICI SPA	FT. 41/PA/2022 ACC.Q.M.S.IMP.TEC. SEDE LATINA 5°ST.AV.LAVOR
1107	18/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.884,80	ELTIME SRL	ACQUISIZIONE 4 STAMPANTI PER BADGE CARTACEI, SOFTWARE, MATE
1108	18/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.710,62	Exprivia S.p.A.	GARA ADM LOTTO 5.VARIANTE IN CORSO D#OPERA AI SENSI DELL#AR
1109	18/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.966,33	INMATICA SPA	ADM-LOTTO 5 CONTRATTO BASE E QUINTO D'OBBLIGO
1110	18/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523.008,81	KPMG Advisory S.p.A	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
1111	18/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.201,53	LAZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO (LOTTO 1)
1112	18/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.902,25	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA PER CGML E CENTRI MEDICI
1113	18/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,60	L.C. OFFICE SRL	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI UN
1114	18/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	431.177,28	WEMAKE INFORMATICA SRL	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
1115	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210,51	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 05/12/22
1116	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	145,55	ACEA MOLISE S.R.L.	CONSUMI IDRICI 21/10/2021 - 09/01/2023 AG. TERMOLI
1117	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	912,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI POLICO
1118	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.171,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI GAS NATURALE - DICEMBRE 2022
1119	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.979,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI INPS FVG
1120	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.125,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDI INPS FVG
1121	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.650,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1122	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,78	BENEFICIARI DIVERSI	onorari mutuo per surrog. Nicolussi Paolaz Willy
1123	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	815,43	CONDOMINIO PIAZZA M.L. KING 3 BORGO SAN LORENZO	CONDOMINIO BORGO SAN LORENZO
1124	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.747,23	CONDOMINIO SAN CARLO	CONDOMINIO SAN CARLO AULLA
1125	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.044,55	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	PULIZIA E FACCHINAGGIO ORDINARIO E STRAORD. IV SEMESTR
1126	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1127	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.826,91	ECOSFERA SERVIZI S.p.A.	FT.1 03.01.23 ELETTRICITA' LOTTO 1 DCM METROPOLITANO
1128	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.590,24	EDIL SBN COSTRUZIONI SRL	A.Q.2 - MANUTENZIONE EDILE SEDI INPS DEL VENETO
1129	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	332,49	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS FVG
1130	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.228,95	EUROWORK S.R.L.	ACC.LAV.MAN.ORDINARIA EDILE VIALE CALABRIA 82 - R.C.
1131	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.275,28	EUROWORK S.R.L.	ACC.LAV.MAN.ORDINARIA EDILE VIA LOMBARDI 1- CZ-
1132	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	706,81	F.LLI VICENTINI S.R.L.	F.LLI VICENTINI SRL.OPERE ELETTRICHE DI MANUTENZ.ORDINARIA
1133	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.704,63	GLOBALGEST SRL	FT.11 09.01.23 ELETTRICITA' LOTTO 4 DCM ROMA
1134	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.278,93	GLOBALGEST SRL	FT.9 09.01.23 ELETTRICITA' LOTTO 8 DR LAZIO
1135	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.993,08	HIGH POWER S.P.A. A SOCIO UNICO	CHIERI. PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO S
1136	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	341.678,71	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 -LOTTO 7 TV VE BL 01/04/2022-30/06
1137	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,49	IRETI SPA	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO NOVEMBRE-DICEMB
1138	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	KONE S.P.A.	CA_ASC.06 PER SCHEDE TELEFONICHE ASCENSORI D.R. SARDEGNA- V

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1139	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.371,62	LeasePlan Italia S.p.A.	CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 1 LOTTO 2 - 15 FORD FOCUS DIR.NI
1140	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,17	LEASYS S.p.A.	CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 3" - FORD TRANSI
1141	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	LEASYS S.p.A.	CONSIP #VEICOLI IN NOLEGGIO 14 # LOTTO 3 - FORD TRANSIT GF
1142	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.797,55	LEGATORIA CAV. ALFONSO AMITRANO DI	SERVIZIO DI RILEGATURA FASCICOLI E VOLUMI PER LE STRUTTURE
1143	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	MA.RI.VE SRL	MO 12/2021 MANUTENZIONE IMP.TO ASCENSORE N.1192/P C/O SEDE
1144	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.177,22	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O LA DIREZIONE REG. DI FIRENZE E
1145	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO BENE MARIA CESAREA	CANONE LOCAZIONE VIA LOMBARDI-CZ- DIC. 2022
1146	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94.862,35	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA OTTOBRE 2022. SICURTRANSPORT
1147	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540,53	SII S.C.P.A.	UTENZE ACQUA SEDI INPS PROV. TERNI
1148	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	114,74	SMAT - Società Metropolitana Acque	CIRIE'. PAGAMENTO FATTURA ACQUA POTABILE.
1149	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.660,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	notaio Acampora
1150	19/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.196,70	VETA SYSTEM SRL	FATT.149/2022 MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ANTINCENDI
1151	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.113,95	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 05/12/22
1152	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.458,25	adriana gallo	PRESTAZIONI PERIODO 01/12/2022 -31/12/2022
1153	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.296,20	AMBROSECCHIA M.	FATTURE VARIE
1154	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.603,00	ANELLI FILOMENA	FATTURE VARIE
1155	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.682,07	ANNA VITALI	VMC DICEMBRE 2022 - LOTTO 3 AUTORIZZ.151/31.12.22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1156	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.025,22	ANTONIO PETTINATO	SPESE LEGALI - AUTORIZZ.N.4/2023 - N.7 PRATICHE
1157	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.379,00	BALBONI BARBARA	FATTURE VARIE
1158	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.728,29	BARLOCCI ROSSELLA	35001/2 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7013/22
1159	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	BARTOLINI LINO	FATTURE VARIE
1160	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.640,42	BATTAGLIA VALENTINA	FPA 1/23
1161	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	125.120,51	BENEFICIARI DIVERSI	#
1162	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	notifica atti comene chig
1163	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,33	BENEFICIARI DIVERSI	notifica atti comune di p
1164	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	notifica atti comune vals
1165	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	158.400,23	BENEFICIARI DIVERSI	pag. medici elab. 1893115 del 19.01.2023
1166	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.448,66	BENEFICIARI DIVERSI	PAG. VMC DICEMBRE 2022
1167	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66,74	BENEFICIARI DIVERSI	REINTEGRO FONDO SPESE LEG
1168	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	171,71	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO NOTIFICHE
1169	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.710,00	BENZI MASSIMO	FATTURE VARIE
1170	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.509,84	BIANCHI ALBA ROSA	FPA 1/23
1171	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.443,55	BIONDI DONATELLA	FATTURE VARIE
1172	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.507,25	BOSCHI GIULIA	FATTURE VARIE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1173	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.386,80	Buzzanca Antonino	FATT.1/FE
1174	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.654,00	BUZZI ANDREA	FPA 13/22
1175	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.622,17	CALVISI PIERA	FPA 1/23
1176	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.594,36	CAMBIANO ROSELLA	35001/2 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7013/22
1177	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.020,34	Casini Angelo	FPA 1/23
1178	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.442,45	CATENACCI DANIELE	FATTURE VARIE
1179	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.397,50	CHESTA ROBERTA	35001/2 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7013/22
1180	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.275,26	CILIBERTI MARIAGRAZIA	FATTURE VARIE
1181	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.822,97	COLOMBO MARILINA	FATTURE VARIE
1182	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE CATENANUOVA	SPESE NOTIFICHE PROT.7973
1183	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE DICAMP.LICATA/GROVA
1184	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE DICAMP.LICATA/GROVA 22133
1185	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE DICAMP.LICATA/MILAZZO
1186	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO	#
1187	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASALOLDO	#
1188	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO	SPESE NOTIFICHE N.435/470/483/484
1189	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CEFALU'	SPESE NOTIFICHE GIU/SET 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1190	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CERAMI	SPESE NOTIFICHE PROT.12068
1191	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CERESARA	#
1192	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CIAMPINO DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH3	SPESE NOTIFICHE PROT.48034
1193	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CIVATE	SPESE NOTIFICHE PROT.8749
1194	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,66	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	#
1195	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,23	COMUNE DI CORI	SPESE NOTIFICHE ANNO 2022
1196	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,39	COMUNE DI ENNA	SPESE NOTIFICHE SETTEMBRE 2022
1197	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/CASA+2
1198	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31,52	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/DI FALCO
1199	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/HACHIMI-SPICUZZA
1200	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33,94	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/HAQUE+2
1201	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/PRIOLO-GRACI
1202	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/SPICUZZA
1203	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	COMUNE DI P.EMPEDOCLE/FREDDONEVE STANISLAO
1204	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14,93	COMUNE DI RAVANUSA	COMUNE DI RAVANUSA/BARBERA
1205	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,39	COMUNE DI RAVANUSA	COMUNE DI RAVANUSA/GHEORGHE ANGELICA FLORIN
1206	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,63	COMUNE DI RAVANUSA	COMUNE DI RAVANUSA/SCIBETTA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1207	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,63	COMUNE DI RAVANUSA	COMUNE DI RAVANUSA/VELLA
1208	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA	#
1209	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.732,07	CONDOMINIO VIA CALPURNIO PISONE, 111/VI	230001M00000032
1210	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.254,20	COSTANTINI PATRIZIA	FATT. 8/FE
1211	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.969,57	D'ALONZO FEDELE	FATTURE VARIE
1212	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	DANIELA BORDI	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
1213	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	DE FALCO GIUSEPPE	FATTURE VARIE
1214	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.144,40	DI MONACO OLGA	FATTURE VARIE
1215	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.376,76	Dott. Andrea Gerardi	PRESTAZIONI PERIODO 01/12/2022 -31/12/2022
1216	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.878,59	DOTT.SA FRANCOMANO DINA	PRESTAZIONI PERIODO 01/12/2022 -31/12/2022
1217	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.671,34	ELIA JLENIA	FPA 12/22
1218	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	ERRANI ANTONIO	FATTURE VARIE
1219	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.023,00	ETTORE PARENTI	SPESE LEGALI - AUTORIZZ.N.4/2023 - N.7 PRATICHE
1220	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.909,00	FABIA CARBONI	FPA 14/22
1221	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.690,77	FERRARONI FEDERICA	FATTURE VARIE
1222	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.867,67	IORE ANNA MARIA VITTORIA	PRESTAZIONI PERIODO 01/12/2022 -31/12/2022
1223	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.939,54	FORNERO MARIKA	FATTURE VARIE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1224	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	GIANFRANCO LAVELLI	SPESE LEGALI - AUTORIZZ.N.4/2023 - N.7 PRATICHE
1225	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	GILI ANDREA	23001 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5001/2023)
1226	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.594,00	GIOVANNI BETTA	SPESE LEGALI - AUTORIZZ.N.4/2023 - N.7 PRATICHE
1227	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.049,92	imbrogno norina	FATT.1/FE
1228	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.743,67	Lacapra Delia	PRESTAZIONI PERIODO AGOSTO
1229	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.069,59	Lacapra Delia	PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO
1230	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.405,59	Lacapra Delia	PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE
1231	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.753,84	Lacapra Delia	PRESTAZIONI PERIODO OTTOBRE
1232	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.335,59	Lacapra Delia	PRESTAZIONI PERIODO SETTEMBRE
1233	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.412,45	LA GAMMA RAFFAELLA	FATT. 1PA
1234	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.331,06	LAUDADIO SILVIA	FATTURE VARIE
1235	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.657,17	LOMBARDI ROBERTO 5	FATT.3/001
1236	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.373,41	LOSITO LUCIA	FATTURE VARIE
1237	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.218,85	LOVERA TATIANA MARCELLA	35001/2 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7013/22
1238	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.287,20	MAGNANI ILENIA	FATTURE VARIE
1239	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.147,17	MANGANELLA SALVATORE VINCENZO	PRESTAZIONI PERIODO 01/12/2022 -31/12/2022
1240	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.476,75	MANNELLA GIOVANNA	FATTURE VARIE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1241	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.108,56	MARCHETTI FULVIA	FATT.1/FE/2023
1242	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.002,00	MARZI MATTIA	FATTURE VARIE
1243	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.940,84	MAUGERI EMANUELA	PRESTAZIONI PERIODO 01/12/2022 -31/12/2022
1244	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.528,55	MAURIZIO VACCARO	FPA 1/23
1245	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.499,95	MAZZOCCHI ALESSANDRO	FATTURE VARIE
1246	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.777,53	MORELLI ALESSANDRA	PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE
1247	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.724,87	MORESCHINI GIULIA	FATT. 3
1248	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.237,09	PALLI ITALO	35002/2 VMC ALBA 12/2022 (AUT.11012 DEL 31.12.22)
1249	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	PANIZZI CLAUDIA	FATTURE VARIE
1250	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.941,93	PANNUNZIO LAURA	FPA 12/22
1251	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.665,80	PAOLINI M.TERESA	FATTURE VARIE
1252	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.172,00	PAOLO TRANSOCCHI	FPA 1/23
1253	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.534,20	PAPPONE ALESSIA	FATTURE VARIE
1254	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.525,04	PAZZI MARIA CRISTINA	FATTURE VARIE
1255	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.225,34	PESCE ELEONORA	PRESTAZIONI PERIODO OTTOBRE
1256	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.302,00	PIZZELLA FERNANDA	FPA 1/2023PA
1257	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.311,61	POLITANO PAOLO	35001/2 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7013/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1258	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	338,66	POLITANO PAOLO	35002/2 VMC ALBA 12/2022 (AUT.11012 DEL 31.12.22)
1259	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.583,87	PRETI ELISABETTA	FATTURE VARIE
1260	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.119,84	REEDY FRANCIS MILTON	PRESTAZIONI PERIODO 01/12/2022 -31/12/2022
1261	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.890,42	RIOLFI LOREDANA	35001/2 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7013/22
1262	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.695,08	RIPAMONTI LUCIANA	FATTURE VARIE
1263	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.757,36	ROBERTA TOMASELLI	VMC DICEMBRE 2022 - LOTTO 3 AUTORIZZ.151/31.12.22
1264	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.489,20	ROSAMARIA CODA	FATTPA 1_23
1265	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.130,88	ROSANNA FERRETTI	SPESE LEGALI - AUTORIZZ.N.4/2023 - N.7 PRATICHE
1266	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.074,18	ROSSI PAOLA	FATTURE VARIE
1267	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.627,39	SALVATORE VENERANDO	VMC DICEMBRE 2022 - LOTTO 3 AUTORIZZ.151/31.12.22
1268	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.802,00	SBARDELLA ILARIA	PRESTAZIONI PERIODO 01/12/2022 -31/12/2022
1269	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.394,00	SCALORI GIULIA	FATTURE VARIE
1270	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.040,42	SCIPIONI PAOLO	PRESTAZIONI PERIODO 01/12/2022 -31/12/2022
1271	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.737,99	SCORZELLI ALBERTO	FATTURE VARIE
1272	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.721,00	Sig Carmelo Cascio	FATT. 1
1273	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.077,17	Sirbu Maria	PRESTAZIONI PERIODO 01/12/2022 -31/12/2022
1274	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.297,40	SOZZI ANNA	FATTURE VARIE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1275	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.680,34	Spagnolo Angelico	FPA 1/23
1276	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.838,75	Spagnolo Angelico	FPA 2/23
1277	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	91.621,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1278	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.172,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	adriani giuseppe aq003
1279	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.409,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Aureli RG 184-190 '22
1280	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Baroni Tiberio
1281	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	111.791,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
1282	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	656,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Elia Francesco
1283	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	761,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Grifoni Francesco
1284	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.459,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV.LAZZERI MARCELLO N.2
1285	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.326,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Leone sent 188/22
1286	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.492,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Petruccioli Mauro pag
1287	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cascio ferro vito aq003
1288	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu D'Anteo RG vari
1289	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Pieri RG 572/22
1290	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	899,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	drago antonella maria aq0
1291	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Borri Giuseppe

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1292	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	738,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GABAI RG.914/17
1293	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	garascia christian aq006
1294	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.958,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 14/01/23
1295	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.248,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. calia- cofano
1296	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.582,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.DIBENEDETTO SENT.308/22
1297	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.450,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. marras giovanni m
1298	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. marteddu paola
1299	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.986,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.MION SENT.20562/21
1300	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. paschina carlo
1301	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.495,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. pilia gian paolo
1302	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.988,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Lotto 2 bis GEOCOS -180123
1303	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.593,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.P.P. 16/01/23
1304	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.160,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.P.P. 17/01/23
1305	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq002
1306	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.610,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. LLPP
1307	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.361,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag per r.g. 173/2022
1308	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.225,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag per r.g. diversi

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1309	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.821,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.SENT. CORTE DEI CONTI LOMB. 186/21-282/22
1310	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.002,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	parla antonio aq005
1311	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	restivo pantalone gaetano
1312	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sedita gloria aq002
1313	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
1314	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.481,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese legali
1315	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.961,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
1316	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.228,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sp leg parte Bhuiyan
1317	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.504,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Studio leg.Fratini/Tenti
1318	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	753,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ZARAMELLA/NICO RG.328/22
1319	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	753,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ZARAMELLA/NICO RG.870/22
1320	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	753,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ZARAMELLA/NICO RG.944/22
1321	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.718,21	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1322	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.808,32	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG. CML INPS 4980 elab.n. 1893193 del 19.01.2023
1323	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.014,91	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MESE 12/2022
1324	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	SPINELLI MARIO	23001 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5001/2023)
1325	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,00	TAGLIERI VILFREDO CORRADO BENITO	FATT. 1

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1326	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.354,58	TONINI MAURIZIO	FATTURE VARIE
1327	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.167,82	TORCHIO CRISTIANO	35001/2 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7013/22
1328	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.973,24	TORRONI ARIANNA	FATTURE VARIE
1329	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.755,75	Trentini Rita	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1330	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.426,59	Trentini Rita	PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE
1331	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.928,42	Trentini Rita	PRESTAZIONI PERIODO OTTOBRE
1332	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.074,51	TRIPODI ALFONSO	FPA 1/23
1333	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.903,50	VARACALLI SERENA	FATT. 1
1334	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.662,45	ZANOTTI STEFANO	FATTURE VARIE
1335	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.501,00	ZANZI ANTONIO	FATTURE VARIE
1336	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.902,70	ZILLETTI COSTANTINA	FATTURE VARIE
1337	19/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.053,43	ZUFFA FLAVIA	FATTURE VARIE
1338	19/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	489,63	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA LORICA DICEMBRE 2022
1339	19/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	18.925,77	BETADUE COOP.SOC.Tipo"B"Onlus	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO -
1340	19/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	54.350,19	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.2 10.01.23 SOGGIORNI INVERNO 2022-23 G. DELFICI
1341	19/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	27.944,01	CPS EVO SRL	FATT. E260 DEL 01.12.2022 SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE
1342	19/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.234,72	Estenergy S.p.A.	GAS DA RISCALDAMENTO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 C/O STRUTTURA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1343	19/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17.455,47	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	SERVIZI VARI PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO - AGO
1344	19/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	128.571,82	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	SERVIZI VARI PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO - GIU
1345	19/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	52.641,16	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	SERVIZI VARI PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO - LUG
1346	19/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	93.707,39	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	SERVIZI VARI PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO - SET
1347	19/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	43.812,17	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.317/PA 31.12.2022RISTORAZIONE ANAGNI DICEMBRE 2022
1348	19/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.902,92	Vivenda S.p.A.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO REGI
1349	19/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	519,72	E-DISTRIBUZIONE SPA	DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CABINA ELETTRICA A SE
1350	19/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.902,00	SONNI LAURO	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 38 TENDE VENEZIANE INPS PESARO
1351	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	ABBANO S.P.A.	FATTURA 0150020220003090400 25112022 CONTRATTO 551277
1352	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.468,15	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.3 DOCUMENTI CONTABILI PER CONSUMI IDRICI PRE
1353	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.640,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO PERIZIE TECNICO ESTIMATIVE CR E MN
1354	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	215,77	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2023/124688 - CODICE CLIENTE 542232 -
1355	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 2023/124689 - CODICE CLIENTE 542232 -
1356	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77.107,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM - FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO SEDI VARIE DI
1357	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.317,99	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
1358	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	439,90	BRUNO ANASTASIA	RIMBORSO RELATORE XI SEM MERC.LAVORO 21-10-2022
1359	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	C.M.R CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAM ENTO SRL	IM V.RIMEMBRANZA E V.SIFFREDI, SV-P.MARCONI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1360	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,21	C.M.R CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAM ENTO SRL	IM V.RIMEMBRANZA E V.SIFFREDI, SV-P.MARCONI - INTERVENTI
1361	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.769,13	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	FT. 48/07 16.01.23 SERV.MAN.ORD.IMP.TERMIDR.L.8 4°TR.22
1362	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.269,51	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA ANTINCENDIO-EXTRA CANONE-RIF.PREV.154/22 AVELLINO V.L
1363	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.883,01	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA ANTINCENDIO-EXTRA CANONE-RIF.PREV.253/22 SALERNO V.AQ
1364	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	307,00	CONDOMINIO GINEVRA	ONERI CONDOMINIALI 2022 7^ RATA AG. DI STRADELLA
1365	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.532,33	CONDOMINIO SALOMONE 46	230001M00000039
1366	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.409,08	CONDOMINIO VIA G. ROMANO 44	230001M00000037
1367	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.300,30	EFFICACE IMPIANTI SRL	FT.8 11.01.23 TERMOIDRAULICA LOTTO 5 DR LAZIO DCM ROMA
1368	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.688,97	FACILITY SRL	FT.6/PA 09.01.23 ELETTRICITA' LOTTO 5 DCM ROMA.
1369	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.709,09	FACILITY SRL	FT.7/PA 09.01.2023 ELETTRICITA' LOTTO 6 DCM INPS
1370	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.070,01	GLOBALGEST SRL	FT. 19 16.01.2023 SERV. MANUT.ORD.IMP.TERMIDR.L.10 4°TR.22
1371	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,95	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE (E.13/L.9) - CONSUMI NOVEMB
1372	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89,12	HERA SPA	HERA - ACQUA PUNTO INPS SAVIGNANO SUL RUBICONE
1373	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.089,23	HMS IT S.p.A.	FORNITURA E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE MICROFOCUS COB
1374	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.224,53	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI CANCE
1375	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.472,98	Infodata Spa	FORNITURA PER L#AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL#INFRASTRUTTU
1376	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.473,00	Italware S.r.l.	FORNITURA PER L#AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL#INFRASTRUTTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1377	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.890,52	MAD S.R.L.	SASSUOLO AG. INPS -CANONE LOCAZIONE DAL 01.01 AL 31.03.2023
1378	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.451,88	Manitalidea S.p.A. in AS	FT.100001 11.01.23 TERMOIDRAULICA LOTTO 2 DR LAZIO DCM ROMA
1379	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.098,06	Manitalidea S.p.A. in AS	FT. 100002 11.01.2023SERV.MAN.ORD.IMP.TERMOIDR.L.4 4°TR.22
1380	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.889,10	REKEEP S.P.A.	PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI PROVINCIA DI BOLOGNA DICEMB
1381	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.000,73	ROMEO GESTIONI SPA	DITTA ROMEO - ESEC. PROVV. DECRETO INGIUNTIVO N.328/2022
1382	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.646,93	ROMEO GESTIONI SPA	SANIFICAZIONI ANTI COVID-19 DI TIPO 1 E TIPO 2 (FRONT OFFIC
1383	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.698,14	ROMEO GESTIONI SPA	SANIFICAZIONI ANTI COVID-19 NELLE SEDI DI BG-CO-LC-MB-SO-VA
1384	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.672,77	ROMEO GESTIONI SPA	SANIFICAZIONI ANTI COVID-19 NELLE SEDI DI BS-CR-LO-MN-PV -
1385	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.860,57	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 9420-9989-10131
1386	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	569,33	SALARIS TERMOIDRAULICA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMP LIFI	LA SPEZIA V.MAZZINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO F
1387	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078.031,18	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA COMPRENSIVO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO
1388	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.981,47	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1389	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.707,27	WSS Italia S.r.l.	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE PRETON SAVER.
1390	20/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.360,64	Xerox Spa	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 SISTEMI DI STAMPA DIGITALI A COLO
1391	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.872,42	Alessandrini Francesca	FPA 1/23
1392	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.288,50	ANSALI ANGELA	FATT. 1/PA
1393	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.511,76	ANSALI ANGELA	FATT. 2/PA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1394	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.580,17	ANSALI ANGELA	FATT. 3/PA
1395	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.585,49	ASSUNTA CAPOZZELLA	FATTPA 1_23
1396	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.846,17	AVV. FRANCO BOUCHE'	SENTENZA 333/2022 CORTE D'APPELLO DI ROMA C. BUZZANCA + 10 - AVVOCATO DI CONTROPARTE DELEGATO A RISCOUTERE: RINUNCIA DEI BENEFICIARI
1397	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.659,12	Bacchetta Francesca	70005/LLPP
1398	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.960,09	BACCHIO ERICA	DICEMBRE 2022
1399	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	193.484,56	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1400	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117.549,14	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1401	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	648,12	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
1402	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	80.788,53	BENEFICIARI DIVERSI	#
1403	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.051,11	BENEFICIARI DIVERSI	Lotto n.2
1404	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.809,15	BENEFICIARI DIVERSI	VMC BOLLATE LOTTO 2
1405	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.106,58	BENEFICIARI DIVERSI	VMC RHO LOTTO 3
1406	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.379,76	BENEFICIARI DIVERSI	VMC SEDE LOTTO 2
1407	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	320.139,58	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1408	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.756,27	CALDERONE DOMENICO	spese sentenza 421/2022 milia heidi/inps
1409	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.332,25	CANTALAMESSA MARIACRISTINA	DICEMBRE 2022
1410	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.065,23	CATAPANO FRANCESCO	vmc aosta verres dicembre 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1411	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	CITTA DI MONCALIERI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI MONCALIERI
1412	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI ACATE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PERIODO SETT-DIC.2022
1413	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,24	COMUNE DI BEINASCO	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI BEINASCO
1414	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	COMUNE DI COAZZE	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI COAZZE
1415	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,05	COMUNE DI FORLI'	SPESE NOTIFICHE PROT.85037/2022
1416	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO	SPESE NOTIFICHE ANNO 2022
1417	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI GELA	SPESE NOTIFICHE PROT.72829 E 88547/2022
1418	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	373,96	COMUNE DI GIARRE	SPESE NOTIFICHE GIU/SET 2022
1419	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	COMUNE DI LAMPEDUSA-LINOSA/BABAR SHAHBAZ
1420	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,80	COMUNE DI POZZALLO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA I E II TRIMESTRE 2022
1421	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMB. ATTI DI NOTIFICA COMUNE DI RIVOLI
1422	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	132,36	COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PERIODO SETT-DIC.2022
1423	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	119,32	COMUNE DI SCICLI SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PERIODO LUGLIO ED OTT.2022
1424	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	176,40	COMUNE DI VITTORIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PERIODO SETT-DIC.2022
1425	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.908,00	CONDOMINIO COLOSSEO VIA BRUXELLES, 30 SC. N	230001M00000038
1426	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.182,22	CONDOMINIO P.ZZA BIAGIO PACE 11	230001M00000042
1427	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68.980,10	CONDOMINIO SALOMONE 46	230001M00000039

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1428	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.870,14	CONDOMINIO VIA FRANCESCO TOVAGLIERI, 392 ED. B2 RO	230001M00000043
1429	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.583,50	CONDOMINIO VIA GIOVANNI ANGELINI 16	230001M00000041
1430	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.163,81	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII 306	230001M00000040
1431	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.776,32	CONDOMINIO VIA G. ROMANO 44	230001M00000037
1432	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.554,85	CONDOMINIO VIA LIETI A CAPODIMONTE N.51/C (NAPOLI)	230001M00000044
1433	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.798,67	CONDOMINIO VIA ROSARIO 32/1-32/3-34	230001M00000046
1434	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.457,71	CONDOMINIO VIA DI VILLA CHIGI, 53	230001M00000045
1435	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.067,42	dott. massimo valentini	FPA 1/23
1436	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	GALIMBERTI LUCA	70001/LLPP
1437	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.511,09	GALIMBERTI LUCA	70004/LLPP
1438	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	853.738,48	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1439	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.084,89	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	LL.PP. LOTTO 01/23 LEGALE PAGAMENTO SPESE
1440	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.815,84	LAVANGA ROSA CANDIDA	FATT 1_23
1441	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.978,17	Maria Francesca Vidiri	FPA 1/23
1442	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	128.600,39	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	Pag.to Medici L.P. - Dicembre 2022
1443	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.403,09	MIODINI VILMA TIZIANA	vmc aosta verres dicembre 2022
1444	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	655,83	SANVITO MATTEO	70003/LLPP

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1445	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.859,45	SENSI SILVANA	vmc aosta verres dicembre 2022
1446	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.863,42	Spano' Barbara	FPA 1/23
1447	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	380.036,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1448	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Apelli Lucia
1449	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Castellani Verusca
1450	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	197.104,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
1451	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.170,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
1452	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.229,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Ventisette Cristian
1453	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.969,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BORILE/ALESSANDRO RG.1194/21
1454	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	995,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BORILE/ALESSANDRO RG.1674/21
1455	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.060,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CORTE DEI CONTI GENNAIO 2023 (1°) - ORD 112
1456	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dinghele michele aq012
1457	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	femminella paolo aq011
1458	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.066,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.1-Avv.CHICHIARELLI S.
1459	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.631,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.1-Avv.DE SANTIS Sara R.
1460	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.631,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.1-Avv.DI CESARE Paolo
1461	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.631,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.1-Avv.FRAIOLI Federica

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1462	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.064,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.1-Avv.LUCCI Federico
1463	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.262,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.1-Avv.TORGE Anna Maria
1464	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.111,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
1465	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.066,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag per r.g. 394/2022
1466	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag per r.g. 570/2022
1467	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag per r.g. 633/22
1468	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.508,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag per r.g. diversi
1469	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.589,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Studio leg. Dieci - Bonac
1470	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.806,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Studio leg. Rossi - Perug
1471	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	105.435,63	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1472	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.514,66	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Visite Mediche di Controllo Vasto
1473	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.232,29	SPIEZIA GELSOMINA	FPA 37/23
1474	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	980.787,26	UNICREDIT SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1475	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.072,84	Viziano Andrea	FPA 1/23
1476	20/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.210,30	VUKOJICIC/VESNA	70002/LLPP
1477	20/01/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	13.909,11	Medical Service 88 Srl	FT.89A2022 22.12.22 PRESIDI SANITARI REVISIONE CORRISPETTIV
1478	20/01/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	36.890,88	Medical Service 88 Srl	FT.99A2022 30.12.22 PRESIDI SANITARI DCM ROMA - DRLAZIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1479	20/01/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	76.670,00	Medical Service 88 Srl	SERVIZI PIM DG INPS RM MESI NOV - DIC 2022
1480	20/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	517,10	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2023012000000337 02.01.23 ACQUA CASA DIAMOND
1481	20/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	720,61	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2023012000002597 12.01.23 ACQUA MONTEPORZIO
1482	20/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	257.557,41	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.2 16.01.23 PORTIERATO ANAGNI 2022
1483	20/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.506,94	TELENORD di Pozzato A. & C. S.a.s.	FATT. 150/4 2022 SALDO VERIFICA IMP. ANTINCENDIO S. CRISTOF
1484	20/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123,19	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
1485	20/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.813,64	CSQ ESTINTORI SRL	FORNITURA ESTINTORI INPS REGIONE PUGLIA RDO
1486	20/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.606,32	FORMAR CONTRACT S.R.L.	ARREDI AREA FRONT OFFICE SEDE DI ANDRIA
1487	20/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	S.I.C.EDIL - S.R.L.	GENOVA P. VITTORIA - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA PO
1488	21/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.494,82	BENEFICIARI DIVERSI	visite mediche di control
1489	21/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.427,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
1490	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	414,19	AGRI.FIN.EURO SRL	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AGENZIA INPS PINEROLO DEL 09.08
1491	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.349,99	CANALI GIOVANNI SRL	LIGURIA - SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER CON
1492	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	702,21	CAP Holding spa	SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS
1493	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102,00	CASEIFICIO AMENDOLARA S.R.L.	RIMB.50% IMP.REGISTRO LOCAZ.MAGAZZINO PC
1494	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.854,80	C.M.R. CENTRO MANUTENZIONE RISCALDA	IM V.RIMEMBRANZA E V.SIFFREDI, SV P.MARCONI - MANUTENZIONE
1495	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	C.M.R. CENTRO MANUTENZIONE RISCALDA	VENTIMIGLIA E SANREMO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CLI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1496	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	159,82	C.M.R. CENTRO MANUTENZIONE RISCALDA	VENTIMIGLIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI GIU
1497	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	C.M.R. CENTRO MANUTENZIONE RISCALDA	VENTIMIGLIA, SANREMO, ALBENGA, FINALE - MANUTENZIONE ORDINA
1498	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.559,97	CONDOMINIO DI VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI N.8	230001M00000048
1499	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31,00	CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO	CONTRIBUTO CONSORTI PER L'ANNO 2019 AL 2021 - AVVISO N. 2390741 - (RIFERIMENTI INPS: SGD 20248/14.12.22 - FASCICOLO 9919)
1500	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210.462,62	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS EMILIA ROMAGNA - NOVEMBRE-D
1501	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.071,35	CRISTOFORETTI S.P.A.	FATT. 22FECS.TN1569 2022 GASOLIO INVERNO 2022 BRESSANONE
1502	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	304,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1503	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.494,45	Dolomiti Energia S.p.A.	CODICE: 1231222601621252-3-4 GAS 11/2022
1504	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,58	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SEDE GENOVA PIAZZA
1505	23/01/23	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
1506	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.519,09	FLORA NAPOLI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE DR CAMPANIA - DIC. 20
1507	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	667,95	IQM Ispezioni e Monitoraggi per la	DSR 294/21 VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA 2021 SEDI ED AG
1508	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.424,72	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE EX IGEI 68149
1509	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	506,03	IRISACQUA S.R.L.	FORNITURA ACQUA POTABILE SEDI INPS PROVINCIA GORIZIA
1510	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.099,67	L'OPEROSA SPA	FATT. 2/633 2022 SERVIZIO DI PULIZIA 08-10/2022 - TAMAS
1511	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.410,82	L'OPEROSA SPA	FATT. 5049/2 2022 SERVIZIO DI PULIZIA 08-10/2022
1512	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.994,55	R1 S.p.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE SYMANTEC. TRI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1513	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.089,00	RIC CINTORINO SRL	LIGURIA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI GESTIONE DELLA
1514	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	SALARIS TERMOIDRAULICA SRLS	LA SPEZIA V.MAZZINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO F
1515	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95,26	STADTWERKE BRIXEN AG	85<896> ACQUA 10-11/2022 BRESSANONE - FATT. 150020220000219900 DEL 12/12/2022 - PAGOPA - CODICE
1516	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.990,18	T.S. Tecnostil S.r.l	GENOVA V.SESTRI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENT
1517	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,10	UNIACQUE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO UNIACQUE PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI
1518	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.860,00	VALOTTI GIOVANNI	COMPENSO ANNUO- LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2022
1519	23/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	600,50	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	VEGA FORMAZIONE SRL.CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER L'
1520	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.475,68	BASSOTTI CRISTINA	CMV ANCONA COMPENSI DICEMBRE 2022
1521	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	BEARZATTO ADRIANO	SALDO FATT. 2/FE/2023 DEL 13.01.2023
1522	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.902,78	BELLERO RICCARDO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI NOVEMBRE 2022
1523	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	205.235,25	BENEFICIARI DIVERSI	#
1524	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.444,75	BENEFICIARI DIVERSI	60003/vmc ancona
1525	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	292.077,92	BENEFICIARI DIVERSI	CML GENNAIO 2023 1° - ORD 113
1526	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.818,25	BENEFICIARI DIVERSI	CMV
1527	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52.981,41	BENEFICIARI DIVERSI	L.2023/02 VMC
1528	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.272,43	BENEFICIARI DIVERSI	pagamento medici x vmc
1529	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45,00	BENEFICIARI DIVERSI	pag f24 per rinnovo ipote

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1530	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.772,33	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. BARGONI A.
1531	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. CARDINALI A.T
1532	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. CICONTE F.
1533	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.254,79	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notifica AVA comuni
1534	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.716,15	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
1535	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.362,60	BENEFICIARI DIVERSI	V.M.C. NOVEMBRE 2022
1536	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	BUCCONI SERGIO	SALDO FATT. 13/PA DEL 23.12.2022
1537	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.252,21	CAAF ACAI IMPRESA SRL	ACC.95% - FATT.N.10 DEL 17/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1538	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	148.527,81	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA SRL	ACC.95% - FATT.N.1/PA DEL 16/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1539	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.941,92	CAAF CGIL LIGURIA SRL	ACC.95% - FATT.N.3/4 DEL 16/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1540	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60.196,72	CAAF CGIL PUGLIA SRL	ACC.95% - FATT.N.1/A DEL 16/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1541	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	143.160,70	CAF ACAI DIP. E PENS.SRL	ACC.95% - FATT.N.01 DEL 16/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1542	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.764,29	CAF ALAR IMPRESA SRL	ACC.95% - FATT.N.00001/04 DEL 16/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1543	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.185,03	CAF CGIL ABRUZZO S.R.L.	ACC.90% - FATT.N.01 DEL 12/01/2023 ICRIC 2022
1544	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.704,63	CAF CGIL CALABRIA SRL	ACC.95% - FATT.N.FPA 1/23 DEL 16/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1545	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	178.588,92	CAF CISAL SRL	ACC.95% - FATT.N.5/01 DEL 16/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1546	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.458,46	CAF CON.F.A.S.I. SRL	ACC.95% - FATT.N.3 DEL 16/01/2023 IV TRIMESTRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1547	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	627.074,77	CAF ITALIA SRL	ACC.95% - FATT.N.10 DEL 17/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1548	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.803,00	CASALI MARGHERITA	DICEMBRE 2022
1549	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.124,80	CERULLO FRANCESCO	PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE
1550	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.471,41	CHERUBINI EMILIA	PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE
1551	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.998,26	COLELLI ANTONIO	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1552	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ANACAPRI	SPESE NOTIFICA ATTI
1553	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI SCANDIANO	SPESE NOTIFICA ATTI
1554	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI SONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
1555	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	SPESE NOTIFICA ATTI
1556	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.496,57	CONDominio DI VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI N.8	230001M00000048
1557	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.390,46	CONDominio VIA GOBETTI 7	230001M00000049
1558	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.128,27	D'AMATO PAOLA	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1559	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	DANIELE LUTRINO	pagamento spese legali sost. udienza
1560	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.924,85	DE FINA GIULIO CESARE	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1561	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.659,18	DELLI ZOTTI ILENIA	SALDO FATT. 01 DEL 04.01.2023
1562	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.806,34	DELLI ZOTTI ILENIA	SALDO FATT. 08 DEL 18.11.2022
1563	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.021,49	DI PIETRO GRAZIANO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI NOVEMBRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1564	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.952,49	Farina Laura	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1565	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	FORNARA/FIORELLA	38002/VMC
1566	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	FORNARA/GABRIELLA	38002/VMC
1567	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	FORNARA/GRAZIA	38002/VMC
1568	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.443,81	FRACCALINI MASSIMO	VMC DIC 2022
1569	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	GALIETTI FERRUCCIO	ELAB. AQ00 9 DEL 16/01/2023
1570	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.925,60	GANGI ROSALBA	Fatt. 14 del 13.01.2023 ML Gangi R. 12/2022 - Lotto n. 202300001 del 23.01.2023 -
1571	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.505,65	IROVIC SANDRA	SALDO FATT. 1/FA DEL 09.01.2023
1572	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.310,00	MANOLA LORENA	SALDO FATT. 1 DEL 11.01.2023
1573	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.065,76	MARCHESI MAURA	PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE
1574	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.220,19	MAZZONI ETTORE	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1575	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.399,13	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	Pag.to Medici L.P. - Dicembre 2022 - ARMANO (4/5)
1576	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.592,61	MOLINARO ANTONELLO	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1577	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.494,89	MONTECCHI Francesca Romana	PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE
1578	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.029,40	MORATTI MARCO	SALDO FATT. 2 DEL 14.01.2023
1579	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.541,75	MORESCHINI GIULIA	PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE
1580	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.113,50	MURACA FRANCESCO	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1581	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,42	NAPOLITANI ISABELLA	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1582	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,75	NICOLETTI MARCO	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1583	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.167,75	PALERMITI FRANCESCO	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1584	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.376,17	PANI ELISA	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1585	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.412,50	PAPPADA' MARIA ANTONELLA	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1586	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.391,77	PARISI MARIA	VMC DIC 2022
1587	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	PASTENA MARINA	ELAB. AQ018 DEL 16/01/2023
1588	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.613,03	Pecorilli Gianni	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1589	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.132,00	Rizzuti Vincenzo	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1590	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.517,17	ROSA MARINA	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1591	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.511,26	SAMBO ANTONELLA	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1592	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.417,00	Satta Maria Cristina	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
1593	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	150.710,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1594	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.784,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	259/CO/19 TRS EVOLUTION
1595	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.204,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agenzia delle entrate
1596	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alaimo salvatore aq003
1597	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alessi filippo luigi aq00

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1598	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.298,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Borri Giorgion. 4 pag
1599	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.165,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Viviani Francesca
1600	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.844,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bulgarelli danielle
1601	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BUTERA ANTONIO AQ002
1602	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cantavenera domenico aq00
1603	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	787,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cascio ferro vito aq001
1604	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cascio ferro vito aq005
1605	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.502,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cina' antonino aq001
1606	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	collura marianna aq004
1607	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.887,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. /CTU VARI
1608	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. LUCCI MARIO
1609	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.482,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
1610	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU COLASANTI
1611	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	345,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. ST.LEGUAL AVV.ASSOC
1612	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.124,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Crescini Stefano n. 12
1613	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.505,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ001 DEL 16/01/2023
1614	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ001 DEL 17/01/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1615	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ002 DEL 16/01/2023
1616	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ003 DEL 16/01/2023
1617	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ004 DEL 16/01/2023
1618	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.384,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ005 DEL 16/01/2023
1619	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ006 DEL 16/01/2023
1620	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ008 DEL 16/01/2023
1621	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.309,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ011 DEL 16/01/2023
1622	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ012 DEL 16/01/2023
1623	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ013 DEL 16/01/2023
1624	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.810,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ0146 DEL 16/01/2023
1625	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ014 DEL 16/01/2023
1626	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ019 DEL 16/01/2023
1627	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.879,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ020 DEL 16/01/2023
1628	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.879,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ021 DEL 16/01/2023
1629	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ022 DEL 16/01/2023
1630	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ023 DEL 16/01/2023
1631	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.781,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ELAB. AQ024 DEL 16/01/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1632	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	703,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ferronato cecilia
1633	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	584,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	incarichi sostituzione udienza
1634	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.551,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.Baldassarre Cirone Morelli
1635	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.619,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. D'Alberto Dell'Elce Mestichelli
1636	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LO SCALZO LUCIA AQ008
1637	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.968,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	malfitano giuseppe aq002
1638	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.968,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	montana antonio aq003
1639	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	morgana ignazio
1640	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEGALI
1641	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.331,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEG E CTU
1642	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	302,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	parla antonio aq009
1643	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.976,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	prendin raffaella
1644	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	randazzese rossano
1645	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	restivo pantalone gaetano
1646	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore michele
1647	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	812,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SOST UDIENZA GUARNIERI 3/10-14/12/22 FT 1PA
1648	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	400,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1649	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.580,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Studio Prisco
1650	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.223,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tagliani flavio
1651	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	69.931,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1652	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.229,13	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	55003 VMC 12_2022
1653	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	217.748,11	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CMLHCP LOTTO 202300001 PZMT
1654	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	ELAB. AQ002 DEL 17/01/2023
1655	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	TOGNON MARIA LUIS A	SALDO FATT. 15/FA DEL 23.12.2022
1656	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	750,00	TSHIMANGA KATAMBAKAN A	SALDO FATT. FPA 1/23 DEL 13.01.2023
1657	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.208,00	VALENTINUZ ELEONORA	SALDO FATT. FPA 1/2023 DEL 08.01.2023
1658	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.696,95	Venuto Francesca	PRESTAZIONI PERIODO AGOSTO
1659	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.537,30	Venuto Francesca	PRESTAZIONI PERIODO OTTOBRE
1660	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.853,10	Venuto Francesca	PRESTAZIONI PERIODO SETTEMBRE
1661	23/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.520,00	ZANIER FERNANDA	SALDO FATT. 1 FPA/23 DEL 14.01.2023
1662	23/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.262,43	Global Power SpA	FT.V0/70173 03.12.22 ELETTRICITA'ANAGNI NOV,OTT.22
1663	23/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	152,52	HERA COMM S.p.A.	FT.422210220087-1908-6344 19.12.22 ELETTRICITA' DIAMOND
1664	23/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	434.315,30	Converge S.p.A. Unipersonale	CONSIP RETI LOCALI 7 LOTTO 1 RTIVODAFONE/CONVERGE -FATTURAZ
1665	23/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.041,85	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - OPERE DI INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1666	23/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.554,70	RE.CO.MAN. S.R.L.	DSR 345/21 A.Q. RIQUALIFICAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE II
1667	23/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.469,25	RIC CINTORINO SRL	SAVONA P.MARCONI - SOSTITUZIONE E RIPROGRAMMAZIONE MODULO D
1668	23/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.334,43	SALARIS TERMOIDRAULICA SRLS	LA SPEZIA V.MAZZINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO F
1669	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69,58	ABBANOIA S.P.A.	FATTURA 0150020220003685100 31122022 CONTRATTO 123634479
1670	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	675,10	ABBANOIA S.P.A.	FATTURA 0150020220003828600 31122022 CONTRATTO 551277
1671	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.534,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMP.REGISTRO SINERGIE INPS/INAIL 2023
1672	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109.450,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O SEDI E AGENZIE DELLA TOSCAN
1673	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.535,68	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - PAGAMENTO FATTURA SERVIZI DI VIGILANZA
1674	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120.473,56	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA
1675	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ATLANTE SPA	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2023 - LUCERA 1
1676	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.859,49	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	DSR 198/22 M.O. SICUREZZA TORINO CUNEO 2022
1677	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	CIANCI RITA ADDOLORATA	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2023 - CERIGNOLA
1678	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	CINQUINA COSTRUZIONI S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2023- OSTUNI 2
1679	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,66	COMUNE DI DESIO	AFFITTO GENNAIO 2023 AG. DI DESIO
1680	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	AFFITTO GENNAIO 2023 AG. DI LUINO
1681	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	AFFITTO GENNAIO 2023 AG. DI PARABIAGO
1682	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,31	COMUNE DI ROVERETO	FATT. 48/01ELE 2022 CONCESSIONE IN USO 12/2022 ROVERETO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1683	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.857,38	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2023 - BRINDISI
1684	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.992,24	CONSORZIO METROPOLI soc. coop.va so	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER ATTIVITÀ ISPETTIVE SEDI DI
1685	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERA	FATT. N 1000004 COOP LOCAZ. GENNAIO 2023 CASTIGLIONE D/LAGO
1686	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.356,16	CSI GMBH	FATT. 56 2022 LOCAZ.BRUNICO 12/2022 + SP.REGISTR.CONTR.2022
1687	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	DIMENSIONE VERDE SOC. COOP. AGRICOL A SOCIALE ONLUS	SERVIZI DI PULIZIA STRADE SEDI INPS VIA RUGGERI 1-3 ANCONA
1688	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1689	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	EDILCOST S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2023 -OSTUNI 1
1690	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
1691	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2023 - GALLIPOLI
1692	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2023 -LUCERA 2
1693	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATT.N.3/SP IMM RI.SA.RO S.R.L. LOCAZ. GENNAIO 2023 ORVIETO
1694	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.466,84	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDI INPS DEL VENETO 01/12-
1695	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	364,57	LEASYS S.p.A.	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE GA 407 RX DOBLO CARGO MESE DI DI
1696	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.041,67	Organi Collegiali Centrali	#
1697	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,70	PALAZZO SRL	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2023- SAN GIORGIO J 2
1698	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.793,64	PALAZZO SRL	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2023 - S GIORGIO J 1
1699	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.942,86	Portieri	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1700	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.699,70	Rentokil Initial Italia S.p.A.	SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPENSER A MURO PER IGIENIZZANTE MANI
1701	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.621,94	Sintesi S.p.A.	FT.0220230000083 20.01.2023 SICUREZZA ANAGNI MONTEPORZIO
1702	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SO.GES DI RIZZO LAURA & C. S.A.S.	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2023 - MAGLIE
1703	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	AFFITTO GENNAIO 2023 AG. DI SUSSARA
1704	24/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.631,17	T.S. Tecnostil S.r.l	LIGURIA - MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI, PORTE AUTOMATICHE
1705	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	287,04	ALESSANDRA MARCHIONNI	L.6-avv.Marchionni Alessandra
1706	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	ALIOTTA CONCETTA	I.9 AQ015 19/1/23 RICOR. ALIOTTA CONCETTA
1707	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	233.010,44	BANCO BPM SPA	FATT.BPM BB-61/6 GENN.2023
1708	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	125.428,56	BENEFICIARI DIVERSI	#
1709	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.913,60	BENEFICIARI DIVERSI	ACCORRONI MIRCO
1710	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	945,76	BENEFICIARI DIVERSI	ARGENTO GUIDO
1711	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.030,08	BENEFICIARI DIVERSI	BACCI CLAUDIA
1712	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.851,56	BENEFICIARI DIVERSI	BARTALENA PAOLO
1713	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.974,14	BENEFICIARI DIVERSI	BERTINI MARCO
1714	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	709,48	BENEFICIARI DIVERSI	CAMPANA MARIA GABRIELLA
1715	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.669,18	BENEFICIARI DIVERSI	CANAPICCHI MARCO
1716	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.207,14	BENEFICIARI DIVERSI	CERVELLI GIACOMO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1717	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.915,60	BENEFICIARI DIVERSI	COLLA SIMONE
1718	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,81	BENEFICIARI DIVERSI	comune di vigevano notifi
1719	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,20	BENEFICIARI DIVERSI	ELAB. LL.PP. DEL 17/01/2023 LOTTO 202300002
1720	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	formazione medici
1721	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.773,70	BENEFICIARI DIVERSI	GAMBA SUSANNA
1722	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95.013,96	BENEFICIARI DIVERSI	Lotto 202300001 medici cml
1723	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.140,93	BENEFICIARI DIVERSI	MATARRESE ANTONIO
1724	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.336,36	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO NOTIFICHE
1725	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.328,68	BENEFICIARI DIVERSI	Spese legali tar / Corte dei Conti
1726	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	BENEFICIARI DIVERSI	TAMBURIELLO ELENA
1727	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.988,18	Bisceglia Francesco	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1728	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI DICEMBRE 2022
1729	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	491,64	BONIFACINO SIMONA	COMMISSIONI MEDICHE FT.6 2023 DEL 16.01.2023
1730	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	BOTTONE MASSIMILIANO	I.9 AQ001 12/1/23 ARCH. BOTTONE MASSIMILIANO
1731	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	CARBONE ERNESTO	COMMISSIONI MEDICHE FT 1 DEL 16.01.2023
1732	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.301,83	CERROCCHI CARLO	I.9 AQ002 16/1/23 CTU CERROCCHI CARLO
1733	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	CERROCCHI CARLO	I.9 AQ014 17/1/23 ctu cerrocchi carlo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1734	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	CHIMENTI SALVATORE	I.9 AQ003 12/01/23 ARCH. CHIMENTI SALVATOREi
1735	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,90	CLELIA SCHINTU	Spese legali - Sent. varie
1736	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.757,57	Colosimo Adelaide	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1737	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.716,20	Commissioni mediche	N° 6 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 5 GENNAIO 2023
1738	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	#
1739	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LENTINI	SPESE NOTIFICHE PROT.20447/2022
1740	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,66	COMUNE DI LETOJANNI	SPESE NOTIFICHE PROT.10803 E 11120
1741	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI LICATA	#
1742	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45,82	COMUNE DI LICODIA EUBEA	SPESE NOTIFICHE PROT.5078-5407-6339-6337/2022
1743	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LIMANA	#
1744	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LIVORNO	SPESE NOTIFICHE PROT.155417/2022
1745	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,28	COMUNE DI MARSALA	#
1746	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MARSCIANO	#
1747	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62,66	COMUNE DI MASCALUCIA	SPESE NOTIFICHE PROT.227/2022
1748	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MAZZARINO	SPESE NOTIFICHE PROT.12645/2022
1749	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60,13	COMUNE DI MAZZARRONE	PAG.TO SPSE DI NOTIFICA ANNO 2022 PROT. 12647,10896,10894,10357,8370
1750	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI MESTRINO	PAG.TO SPSE DI NOTIFICA 29/09/2022 PROT.12766

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1751	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40,18	COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA	SPESE NOTIFICHE LUG/AGO 2022
1752	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI MINEO	SPESE NOTIFICHE PROT.13992/2022
1753	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,00	COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI	SPESE NOTIFICHE PROT.7314/2022
1754	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.534,61	COMUNE DI MISTERBIANCO	SPESE NOTIFICHE GIU/DIC 2022
1755	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONFALCONE	SPESE NOTIFICHE PROT.62678/2022
1756	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MONGHIDORO	SPESE NOTIFICHE PROT.5920-5964-8211/2022
1757	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI MONTECOMPATRI	SPESE NOTIFICHE PROT.32530/2022
1758	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	111,98	COMUNE DI MONTEVARCHI	spese di notifica C. Mont
1759	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MONTORO	SPESE NOTIFICHE PROT.32780-32826/2022
1760	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	374,12	COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA	#
1761	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI SUBBIANO	spese di notifica C. Subb
1762	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.067,53	DANIELA CANEPA	Spese legali - Sent. varie
1763	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.531,32	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI DICEMBRE 2022
1764	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	917,20	DEBORA AMERIO	FATT. 1 02.01.2023 SP. LEGALI AVV. DOMICILIATARI
1765	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.420,30	DELLA ROSA ROBERTO	CMV MACERATA COMPENSI DICEMBRE 2022
1766	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	DEL PECCHIA PIERLUIGI	SPESE CTU DECRETO DI OMOLOGA RG 1031/22
1767	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	DEL PRIORE MARINA	COMMISSIONI MEDICHE FT 1 PA DEL 14.01.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
1768	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	700,00	DI CAPUA	ANNA-MARIA	COMMISSIONI MEDICHE FT 1 DEL 02.01.2023
1769	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,80	DI VITANTONIO	LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI DICEMBRE 2022
1770	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.194,00	Fava Giuseppina		LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1771	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA		FASC. 202301610084/2023 Ghibauda Michela
1772	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA		FASC. 202301610085/2023 Ghibauda Michela
1773	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.369,10	GIACOMINI	ILENIA	CMV ANCONA COMPENSI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022
1774	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.600,00	Giglietto Antonia		LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1775	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	GIOIA GIOVANNI		I.9 AQ012 18/1/23 AVV. GIOIA GIOVANNI
1776	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.401,55	GIOIELLA	GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI DICEMBRE 2022
1777	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.596,96	GIORGIO RODIN		Spese legali - Sent. varie
1778	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	301,65	GIUSEPPE MARONGIU		Compenso delegato vendita R.ES. 857/94
1779	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.582,00	GIUSEPPINA DEMURTAS		Spese legali - Sent. varie
1780	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.850,00	GRASSI	MARISTELLA	COMMISSIONI MEDICHE FT FPA 1 23 DEL 02.01.2023
1781	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.369,10	GRAZIANO	MAURIZIO	COMMISSIONI MEDICHE FPA 1 23 DEL 03.01.2023
1782	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.749,20	Guarnieri Elvira Camilla		LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1783	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.124,72	LIMA MARI LAURA		I.9 AQ002 19/1/23 avv. lima maria laura
1784	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	LIMA MARI LAURA		I.9 AQ003 19/1/23 avv. lima maria laura

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1785	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	MADDALENA CALIA	Spese legali - Sent. varie
1786	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.775,18	Marciano Teodoro	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1787	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	900,00	Marozzo Bruna	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1788	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.509,80	Messina Luca	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1789	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.437,00	MUCA ELIDA	Sent. 799/22/0100250093 Qefalia Vaid
1790	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.432,00	Musco Giuseppina	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1791	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.071,25	Musolino Giuseppe	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1792	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.512,25	Napoli Patrizia	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1793	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.755,71	NGAE MARTHE ANNICK	VMC pagamento medici Ivrea e Rivarolo C.se
1794	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	ODDO ADRIANA MARIA	I.9 AQ004 12/1/23 AVV. ODDO ADRIANA MARIA
1795	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.037,89	Pantusa Maria Francesca	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1796	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.846,45	PARENTINI ANNA MARIA	COMMISSIONE MEDICHE PARC.1 PA DEL 09.01.2023
1797	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.200,00	Pavaglianiti Alessandrina	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1798	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.170,00	Pievaioli Antonella	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1799	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.047,96	Pompea Ivan	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1800	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.644,67	Portieri	#
1801	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.700,00	RAFFAELE CESARANO	CMV ANCONA COMPENSI ANNO 2022 (GENNAIO-DICEMBRE)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
1802	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	720,00	RICCIONI	ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI DICEMBRE 2022
1803	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.840,00	Riganello Deborah		LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1804	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.762,85	Rossi Sabrina		LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1805	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.186,00	SAVARINO FABRIZIO		I.9 AQ013 19/1/23 AVV. SAVARINO FABRIZIO
1806	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.838,58	Scalise Sonia		LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1807	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.124,82	Scarmozzino Vincenzo		LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1808	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.780,00	Scibilia Maria		LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1809	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.732,26	SILVIA DESSI'		Spese legali - Sent. varie
1810	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	377.350,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
1811	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.490,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		agnello francesco +11 aq0
1812	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		alessi filippo luigi aq00
1813	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		barbera paola aq002
1814	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		barbera paola aq003
1815	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		castrogiovanni giuseppa a
1816	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.909,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		DE VITA/GIUSEPPE RG.189/22
1817	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		L.6-Avv.Laura Testa
1818	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.429,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		L.6-Centofanti Mario

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1819	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.581,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ001 17/01/23 avv. vari
1820	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.429,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ003 17/01/23 avv. vari
1821	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.212,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ004 16/1/23 avv. vari
1822	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.770,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ005 17/1/23 avv. vari
1823	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.027,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ006 17/1/23 avv. vari
1824	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.228,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ008 17/1/23 avv. vari
1825	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.299,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ010 17/1/23 avv. vari
1826	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.079,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ010 19/1/23 AVV. VARI
1827	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.459,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ011 19/1/23 AVV. VARI
1828	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.471,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ012 16/1/23 avv. vari
1829	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.672,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ012 17/1/23 avv. vari
1830	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.092,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ013 17/1/23 avv. vari
1831	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.339,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ016 17/1/23 avv. vari
1832	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.641,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.9 AQ017 19/1/23 AVV. VARI
1833	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.295,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.Angiolelli Federica
1834	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.128,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO N. 04/2023 SPESE LEGALI SU SENTENZE
1835	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.080,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI SU SENTENZA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1836	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.179,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STARNA/BARBARA RG.161/22
1837	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	462,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	stassi giuseppe aq011
1838	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	VANZAN/ENZO RG.459/22
1839	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	venezia vincenzo aq012
1840	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.544,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ZAFFALON/RENATO RG.251/22
1841	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	98.743,51	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1842	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.519,37	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	90-002 2023/3 vmc Lanciano
1843	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	ACQ.MARCHE BOLLO VMC
1844	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.867,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 11/01/23
1845	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.112,24	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc gennaio 2023
1846	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.9 AQ004 17/01/23 st.leg.scottoditella/cordova
1847	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.516,48	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.9 AQ017 17/1/23 st.leg.scottoditella/cordova
1848	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E N ERI	SPESE DI LITE ORDINANZA 1606/21 RG 2099/20
1849	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 1030/22
1850	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 1031/22
1851	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43,00	TEODORO VENCESLAO RODIN	Spese legali - Sent. varie
1852	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	TODARO ELENIO	I.9 AQ008 18/1/23 AVV. TODARO ELENIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1853	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	TODARO ELENIO	I.9 AQ009 18/1/23 AVV. TODARO ELENIO
1854	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	VALLEGA VIVIANA	COMMISSIONI MEDICHE FT.1 A DEL 10.01.2023
1855	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.598,83	VEIZI LEDIA	VMC pagamento medici Ivrea e Rivarolo C.se
1856	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	Zampogna Giuseppe	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1857	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	Zanelli Pierfranca	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1858	24/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	Zumbo Nancy	LOTTO 202300002- 23.01.2023 SPESE CML
1859	24/01/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	13.229,56	Dipendenti Interni + comandati	#
1860	24/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17.017,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA LUCE PRESSO I CONVITTI E LICEO DELLA COMUNICAZION
1861	24/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.428,46	ESTENERGY SPA	GAS RISCALDAMENTO DIC. 2022-STRUTTURA EX ENAM FARRA S.
1862	24/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	127.109,12	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.3 18.01.2023 PRESIDIO SANITARIO MONTEPORZIO 2022
1863	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	526,13	ABBANO S.P.A.	#
1864	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.533,05	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.2 DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2 SPA PER CONS
1865	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129,49	ACEA ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE N.5 DOCUMENTI CONTABILI ACEA ENERGIA SPA PER C
1866	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.599,00	AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI	FORNITURA DI N. 6 PIANTE PER L#ALLESTIMENTO NATALIZIO DI PA
1867	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
1868	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.269,25	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO D.P.SALERNO(ODA 7078562)
1869	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1870	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	CITTADINI DELL'ORDINE- SUDTIROLER RONDA	FATTURA CITTADINI DELL'ORDINE. VIGILANZA COLONIA DI CESENAT
1871	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	269,00	COMUNE DI PESARO	FATTURA DI CONDENZIAMENTO. FATTURA 17100001 (RIFERIMENTI INPS: TOSAP PESARO ANNO 2023 - SGD N° 1597/24.1.23 - FASCICOLO 99)
1872	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	879,24	CONDominio DEI TIGLI	#
1873	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.049,26	CONDominio VIA FALVIO STILICONE, 213	230001M00000055
1874	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37,40	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE - SOC	SERVIZIO IDRICO FT.22780 10 12.05.2022 FINALE L. SV
1875	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	365,88	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO DICEMBRE 2022 CONVENZIONE INTER
1876	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.779,59	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	FACCHINAGGIO DIREZIONE REGIONALE INPS EMILIA-ROMAGNA E SEDE
1877	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.413,64	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	FATTURE COOPSERVICE. FACCHINAGGIO SEDE IMOLA E DIREZIONE RE
1878	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1879	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.153,10	DOTT. ING. LILLO GIUSEPPE	50%CAN.LOC.T.CAMPANELLA I°TRIMESTRE 2023
1880	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.034,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN PULIZIA EXTRA CANONE GIUGNO - AGOSTO 2022
1881	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.689,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO LOTTO 1 SUD S
1882	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.041,25	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO LOTTO 2 NORD
1883	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117.561,76	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1 SUD SARDEG
1884	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106.480,90	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2 NORD SARDE
1885	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,27	ELLEGIEFFE SRLS	SPESA PER LA FORNITURA DI TRADUZIONI DI DOCUMENTI AFFERENTI
1886	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.304,73	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS NATURALE DIC-2022 IMMOBILI STRUMENTALI+CDM

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1887	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125.783,50	ESTRA ENERGIE SRL	GAS DP PESCARA-CHIETI AG.SU-AV-MONTESILVANO DICEMBRE 2022
1888	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.844,42	ETS	IVREA. PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO SE
1889	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.000,11	F.LLI BIAGINI SRL	FATTURA DITTA F.LLI BIAGINI. PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE
1890	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.387,86	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
1891	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	Giolitti Catering Srl	*SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'EVENTO PNRR
1892	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	GIVI S.R.L.	#
1893	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.478,48	GLOBALGEST S.R.L.	FT.10 09.01.23 MAN.ELETT.2022 LOTTO 10 DP.RIETI-VT E PROV.
1894	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.564,28	GSA GLOBAL SERVICE S.R.L.	FATT. 43 DEL 12.01.2022 TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMO
1895	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.930,29	IMMOBILIARE IL PONTE SPA	#
1896	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	LOCAZIONE GENNAIO 2023- GALATINA
1897	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90.742,28	Italpol Vigilanza S.r.l.	PAG. FT. N.8 DEL 19/01/23 SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E SAL
1898	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	695,40	KONE S.P.A.	FATTURA N. 94797188 MANUTENZIONE ASCENSORI CONVITTO
1899	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	420.180,08	KPMG Advisory S.p.A	AFFIDAMENTO DI SERVIZI PMO RELATIVI AI SERVIZI APPLICATIVI
1900	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.567,52	KPMG Advisory S.p.A	PROGETTI PNRR AFF.TO DI SERVIZI PMO RELATIVI AI SERVIZI APP
1901	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.156,56	LEASYS S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 2" N
1902	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124,50	LETTURA CONTATORI S.R.L.	LETTURA CONTATORI *ACQUA V.MONTEBELLO 4 PERIODO 2022 FATT.3
1903	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO SRL	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1904	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	427,55	mediaedit di Dario Muscatello	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
1905	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.847,00	MUNICIPIO ROMA XI 8EX XV) - ARVALIA PORTUENSE - UFFICIO ENTRATE S.U.E.	SALDO COSAP 2023 EX INPDAI - (RIFERIMENTI INP: SGD N° 1593/24.1.23 - FASCICOLO 98)
1906	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.338,00	MUNICIPIO ROMA XIV - UFFICIO TECNICO	RECUPERO CANONE FATTURATO COSAP PER MILA 700 ANNO 2023 RATA UNICA SCAD.31.1.23 CONTRIB. 2886334 - (RIFERIMENTI INPS: SGD N° 1594/24.1.23 -
1907	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,36	Olivetti S.p.A.	CONSIP 29 LOTTO 1 PRIMA ADESIONE OLIVETTI - DIREZIONE GENER
1908	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130,13	Organi Collegiali Periferici	#
1909	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	115,46	Poste Italiane S.p.A.	DICEMBRE 2022 - PACCHI CRONO - LOTTO 4
1910	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,03	Poste Italiane S.p.A.	FORNITURA PACCHI CRONO PERIODO DICEMBRE 2022
1911	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,25	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE PACCHI CRONO EXPRESS DI PO
1912	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	491,86	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SPA.GESTIONE CORRISPONDENZA NON AUTOMATIZZAT
1913	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.069,66	PRINCESS RESIDENCE	SALDO CONSUNTIVO GESTIONE 2022
1914	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	215,94	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9360 AVELLINO V.LE
1915	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.830,05	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 9421 V.DE GASPERI
1916	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	538,18	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMIDRAULICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9889 TELESE
1917	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	842,56	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10184 SOCCAVO
1918	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.078,25	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 9652-9821-9356-93
1919	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	SAN NICOLO' S.P.A.	#
1920	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	994,30	SA.VE TECHNOLOGY S.R.L.	MAN STR. IMP. ELEVATORI STABILE VIA S.ANNA R.C.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1921	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240,30	Sintesi S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA - INCARICO RSPP DR LO
1922	25/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.201,64	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A	FT.84559 21.12.23 ELEVATORI G.ROMANO DCM ROMA. 2022
1923	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.849,41	AFFUSO LEONILDA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1924	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	279,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROV. FROSINONE	CARTELLA DI PAGAMENTO N° 047 2022 00236786 46 001 (SENTENZA CARLO VISCIOLO) - SGD N° 1541/24.1.23
1925	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.066,25	ALESSANDRO PAOLO PORZANO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1926	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	ALESSIO RAHAL	fattura 1PA
1927	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	525,20	ANDREA D'AMURI	pagamento spese legali sost. udienza
1928	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.068,92	ATTANASIO ANTONELLA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1929	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.389,20	Azicnuda Eva Via Casilina Nord	14PA/2022
1930	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	165,20	BALLATI LARA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1931	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	BARBARO ELENA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1932	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.226,38	BARBERIO ANNAMARIA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1933	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.791,20	BARICCI ELISABETTA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1934	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	816,00	BELLETTINI LORENZO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1935	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88.330,58	BENEFICIARI DIVERSI	#
1936	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.416,40	BENEFICIARI DIVERSI	ONORARI SOSTITUTI UDIENZA
1937	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	104.999,27	BENEFICIARI DIVERSI	pag. medici elab. 1895100 del 25.01.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1938	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.947,80	BENEFICIARI DIVERSI	spese legali 5800-MINGARELLI
1939	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.633,12	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./lpp
1940	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.669,03	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
1941	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	BENEFICIARI DIVERSI	vmc contrib formazione zenere diego
1942	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	573,20	BIAGI ALESSIA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1943	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,00	BIRTOLO LAURA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1944	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.654,00	BONCOMPAGNI ILARIA	FATT.PA/1
1945	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	978,00	BRUNO FRANCESCO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1946	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.819,61	CAAF CGIL CAMPANIA SRL	ACC.95% - FATT.N.2/E DEL 16/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1947	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	230.932,26	CAAF NORD EST SRL	ACC.95% - FATT.N.1/2 DEL 17/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1948	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.806,17	CAF CISAL SRL	FATT.N.6/01 DEL 17/01/2023 - REDDITO CITTADINANZA 2022
1949	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	215.785,30	CAF CNA SRL	ACC.95% - FATT.N.2/1 DEL 17/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1950	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.484,63	CAF CONFUNISCO SRL	FATT.N.FPA 2/23 DEL 17/01/2023 - REDDITO CITTADINANZA 2022
1951	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.106,32	CAF FENALCA SRL	ACC.95% - FATT.N.02 DEL 18/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1952	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.472,34	CAF MCL SRL	FATT.N.95/PA/2022 DEL 21/11/2022-SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
1953	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.364,14	CAF MCL SRL	FATT.N.96/PA/2022 DEL 21/11/2022-SALDO ICRIC SOLLECITI 2016
1954	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.442,77	CAF MCL SRL	FATT.N.97/PA/2022 DEL 21/11/2022-SALDO ICRIC ORDINARIA 2017

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1955	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.739,31	C.A.F. S.I.L.P.A. S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.1 DEL 17/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1956	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	724.628,22	CAF UNSIC SRL	ACC.95% - FATT.N.4 DEL 17/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
1957	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.975,00	CAMMILLI PAOLO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1958	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.552,40	CANDIA PAOLA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1959	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.123,60	CARCIONE LAURA	FPA 16/22
1960	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.760,00	CARTAINO FRANCESCA MARIA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1961	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	CARUCCI MARCO	SALDO FATT. 1E DEL 02.01.2023
1962	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.840,00	CASTRO EMANUELA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1963	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.644,96	CAVALIERE RICCARDO	ELAB 1894964 25/01/23 ME
1964	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.575,00	CECCHERINI FRANCESCO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1965	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.248,65	CECCHERINI MAURO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1966	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.052,20	CITARELLA ALESSANDRA	FATT. 01/2023
1967	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,16	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	#
1968	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.448,40	Clausi Silvia	FE00001
1969	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.155,04	Commissioni mediche	N° 7 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 6 GENNAIO 2023
1970	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,00	COMPAN MARIA IRIS LIBIA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1971	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI BERRA	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1972	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MODENA	#
1973	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI MONTEBELLUNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
1974	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI NERVIANO	#
1975	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NISCEMI	#
1976	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25,84	COMUNE DI PADOVA	#
1977	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48,28	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
1978	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	#
1979	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI PIOMBINO	#
1980	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PREGANZIOL	#
1981	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,00	COMUNE DI RENDE	#
1982	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVALTA	#
1983	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	318,18	COMUNE DI ROMA - MUNICIPIO IV - UFFICIO UNICO ENTRATE - UFFICIO TECNICO	COSAP 2019 P. UOT ANNO 2019 N° SOGGETTO 2886334 - (RIFERIMENTI INPS: SGD 1573/24.1.23 - FASCICOLO 100)
1984	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
1985	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	187,44	COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI	#
1986	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	194,06	COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA	#
1987	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,78	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
1988	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19,36	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2016

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1989	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2012/2019
1990	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI TREVISO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
1991	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
1992	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
1993	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.370,03	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 142	230001M00000053
1994	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.741,48	CONDOMINIO VIA FALVIO STILICONE, 213	230001M00000055
1995	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	134.737,29	CONDOMINIO VIALE M. F. NOBILIORE A-H	230001M00000056
1996	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.715,60	Dacquino Claudia	FPA 15/22
1997	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.816,82	D'AMBROSIO ANDREE	PARCELLA 1/FE
1998	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.222,00	D'AUTILIA ALBERTO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
1999	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.870,00	DELL'OMO GIULIA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2000	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.010,60	DEVIGILI ANDREA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2001	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	DORONZIO INNOCENZO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2002	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.144,00	Esposito Rita Maria	FATT. 17/FE
2003	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.277,00	Esposito Rita Maria	FATT. 1/FE
2004	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	724,20	FRIZZI LEONARDO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2005	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.817,84	GANGI ORNELLA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2006	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.542,20	Gasparini Corinna via Adriano I 58	FPA 11/22
2007	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	542,60	Giorgi Sabina	FPA 1/23
2008	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.800,00	IANNOTTI ANNA RITA	FATTURA FPA 1/23 DEL 05.01.2023 IANNOTTI ANNA RITA
2009	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.582,60	Ianovitz Laura	FPA 1/23
2010	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.224,00	IASEVOLI LUIGI	PARCELLA 7
2011	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	132,60	IASEVOLI LUIGI	PARCELLA 8
2012	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.193,07	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE IREN MERCATO FILE EX INPDAl 68147
2013	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.060,80	LENZA DIANA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2014	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.662,60	Liotta Anna	FPA 1/23
2015	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	281.574,18	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	POLIZZA F2200020856-LB KASKO DIP PERIODO 31.12.22-31.12.23
2016	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	795,60	Mallardi Daniela Via Giacomo Barzellotti	FATT 73
2017	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.960,00	MANOLA LORENA	SALDO FATT. 14 DEL 11.12.2022
2018	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.396,40	MARIA LETIZIA DELLOMONACO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2019	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.526,20	MARRA DAMIANO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2020	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.021,20	Marzia Del Monte	FPA 1/23
2021	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	MASI MARIA CRISTINA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2022	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.991,00	MAZZILLI ROSSANA	PARCELLA 1 PA_2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2023	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.990,00	MISMAS VALERIA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2024	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	235,00	MUNICIPIO ROMA IV - UFFICIO TECNICO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2025	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.307,00	MUNICIPIO ROMA X - UFFICIO TECNICO	SOGGETTO 2886334 -(RIFERIMENTI INPS: SGD N° 1673/25.1.23 - AVVISO 3491 9220 0771 1772 05 P1 - CODICE AVVISO: 0751 9220 0771 0702 04 P1 - NUOVO CANONE PATRIM.COSAP PERM. PCA ANNO 2023 RATA UNICA SCAD. 31.1.23 CONTRIB. 2886334 - (RIFERIMENTI
2026	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.998,34	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	#
2027	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.723,80	Orlando Francesca	FATT 1
2028	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.328,04	PALMIERI GIULIA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2029	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.518,48	PAOLINI ANTONIO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2030	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.089,70	PAOLI SIMONE	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2031	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.987,07	PAPADOPULU ELENI	ELAB 1894964 25/01/23 ME
2032	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.858,40	Passacantando Claudia	FPA 1/23
2033	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.055,79	PERILLO FULVIA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2034	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.943,62	PIETRANGELI ANNA MARIA	FPA 13/22
2035	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.922,00	RINALDI ISABELLA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2036	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.453,91	RITZU SANDRA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2037	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,80	ROMA CAPITALE	#
2038	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.300,00	ROMAN MICHELA	SALDO FATT. 1-A DEL 05.01.2023
2039	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.858,40	Rossi Maria Teresa	FPA 1/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2040	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.093,44	rotondaro francesca	FPA 1/23
2041	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.040,40	SALVITTI VALENTINA	01PA/2023
2042	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	710,53	SCARAFÀ MARIA SILVA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2043	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.662,91	SEGGIO DIANA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2044	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.930,95	SIG. GIULIANO MONTICELLI	DELIBERA DEL CDA N° 238/13.12.22 - DET. N° 873/29.12.22 - FASCICOLO:25 - SGD N° 1381/23.1.23
2045	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.056,50	SPAGNA LUCIO	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2046	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	180.598,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2047	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.646,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	10-LLPP Adorisio/Elia
2048	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.750,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	10-LLPP Camilletti Chiara
2049	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	10-LLPP Corridoni Federic
2050	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	10-LLPP Coscia Carlo
2051	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	10-LLPP Mattarocci Cinzia
2052	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.041,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	10-LLPP Oh My Food
2053	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	10-LLPP Paolieri Bernardo
2054	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	10-LLPP Sara Assicuraz.
2055	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	10-LLPP Suadoni Fabio
2056	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.766,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	10-LLPPTardioli Anna Mari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2057	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	10-LLPP Vantaggi Riccardo
2058	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.772,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	222/CO/22 THIONGANE/AVV STERLI SENT 731/22
2059	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2/AO/22 CTU GOLIA-TACCHINI STEFANO RG 308/22
2060	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	83/CO/22 CRIPPA/ FASANO SENT 678/22
2061	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.888,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ag Entrate PAGOPA
2062	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.651,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agnello francesco+7 aq016
2063	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	839,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agnello francesco aq003
2064	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.672,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	amore laura maria rosaria
2065	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.485,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Ales RG 432/22
2066	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.981,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Ales RG 604/111 '22
2067	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.114,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Bondi RG 428/60 '22
2068	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	138.259,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
2069	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
2070	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte francesco aq00
2071	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cina' antonino aq005
2072	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	130.049,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
2073	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.952,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU CLEMENTE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2074	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU DI MAURO
2075	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.631,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. ST.LEGUAL AVV.ASSOC
2076	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.STUDIO LEG. SPERATI
2077	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Pieri RG 432/2022
2078	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	drago giuseppe m.a.c. aq0
2079	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 4 LL.PP. BACCHINI
2080	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.877,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 4 LL.PP. BRUNI
2081	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 4 LL.PP. PETROLATI
2082	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.372,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 4 LL.PP. VANNI
2083	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ialicata luigi aq006
2084	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ianzarone calogero aq004
2085	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Iauricella pietro aq005
2086	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	552,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Iauricella salvatore aq00
2087	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	863,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MAINENTE MARINA RG.001244/22
2088	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maniscalchi tanina aq007
2089	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	merlino mariano aq008
2090	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	restivo pantalone gaetano

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2091	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.454,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese Legali
2092	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI ROSSI
2093	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP. LEG. INVCIV
2094	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spoto irene aq008
2095	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.694,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TRIBUNALE ORDINARIO TA GENNAIO 23(1)- ORD 114
2096	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	292,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	triolo rosaria gabriella
2097	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vaianella alfonso aq001
2098	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ZANALDI SILVIA RG.000911/2
2099	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	127.573,32	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2100	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.623,58	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	30078 vmc dic 22
2101	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.505,88	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	compensi medici vmc 2022
2102	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.257,98	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP. MEDICI VMC 12/2022
2103	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	ctr forf agg prof VMC
2104	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	formazione medici 2022
2105	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.607,58	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CML MAG./DIC 2022 ELAB. 1895090/2023
2106	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	156.659,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1891492 DEL 16/01/2023
2107	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.987,34	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1892867 DEL 18/01/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2108	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.160,56	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 12/22
2109	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC CREDITI FORMATIVI
2110	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.418,45	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC Dicembre
2111	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.791,57	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DICEMBRE
2112	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.761,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DICEMBRE 2022
2113	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.744,20	TOLVE GIUSEPPE	14/E
2114	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	816,00	TONARELLI CHIARA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2115	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.664,20	TRAETTA DENISE	FPA 12/22
2116	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.919,60	TRAETTA DENISE	FPA 1/23
2117	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.050,00	TSHIMANGA KATAMBAKAN A	SALDO FATT.FPA 9/22 DEL 19.12.2022
2118	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	304,51	UMBERTO SALERNO	fattura 5/22
2119	25/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.907,00	ZICARI ENZA	pag fatt medici esterni mese di dicembre.22
2120	25/01/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.869,27	NALIS FEDERICO GIUSEPPE	pag fatt medico competente Nalis
2121	25/01/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	4.020,71	SINTESI SANITA SRL	CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA - SORVEGLIANZA SANITA
2122	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10,04	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2023012000003930 19.01.2023 ACQUA ANTINCENDIO DIAMOND
2123	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	31.365,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO QUINTO ACCONTO PER FORNITURA GAS ALLE UTENZE DEL
2124	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.156,00	BOCCI VIVAI SRL	FATTURA N 2_23 DEL 13.01.2023 SOSTITUZIONE GAZEBO GIARDINO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2125	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	710,74	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS NATURALE DIC-2022 IMMOBILI STRUMENTALI+CDM
2126	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	27.456,71	Estra Energie Srl	FT.2023BG000099700 19.01.23 GAS ANAGNI DICEMBRE 2022
2127	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	44,08	Estra Energie Srl	FT.2023BG000099701 19.01.2023 GAS OSTIA TOSCANELLI DIC.22
2128	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	999,07	Estra Energie Srl	FT.2023BG000099702 19.01.23 GAS MONTEPORZIO DIC.2022
2129	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.918,08	Estra Energie Srl	FT.2023BG000099703 19.01.23 GAS TOSCANELLI DIC.2022
2130	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5,32	Estra Energie Srl	FT.2023BG000099723 19.01.2023 GAS MONTEPORZIO DIC.2022
2131	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.827,15	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE PRESSO IL LICEO DELLA COMU
2132	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	21.231,07	GEMOS Soc. Coop.	FATT.3642 31.12.2022 RISTORAZIONE DICEMBRE 2022
2133	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	23.128,12	HERA COMM SPA	FT.412213286520 15.12.22 SALVAGUARDIA ANAGNI NOV.2022
2134	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	146.935,75	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FATTURA N. 1 DEL 13.1.2023 SOCIO EDUCATIVO OTTOBRE 2022
2135	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	28.258,87	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO CONVITTO SANTA C
2136	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.179,35	L'Avvenire 90 Societa Cooperativa	SERVIZ.PULIZIA/LAVAND.CONVITTOCALTAG. FAT.N.264/PA/2022
2137	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.933,25	Valle Umbra Servizi S.p.a.	UTENZE IDRICHE FOLIGNO- SPOLETO FATTURE N. 7997-7998-7999-4
2138	25/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.769,03	ZENITH SERVICES GROUP SPA	SERVIZ.PULIZIA/LAVANDERIA CONVITTO CALTAG.FAT.135/FA/2022
2139	25/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112,52	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
2140	25/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,50	SA.VE TECHNOLOGY S.R.L.	MAN STR. IMP. ELEVATORI STABILE VIA ROMEO R.C.
2141	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.106,03	888 Software Products S.r.l.	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E FORNITURA DI SOFTWA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2142	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.513,14	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FILE EX IGEI 2951
2143	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.377,09	ABSTRAQT SRL	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA-PMI
2144	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63.435,38	Accenture S.p.A	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INTE
2145	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379.290,85	Accenture S.p.A	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
2146	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	195.392,26	Accenture Technology Solutions S.r.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
2147	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	171,77	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA ACEA ATO FILE EX IGEI 2951
2148	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,42	Achino s.r.l.	DSR 325/22 M.O. IMPIANTI TERMICI TO-VC-BI
2149	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60.829,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PRESSO STABILI STRUMENTALI DICEMBRE 2022
2150	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.007,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2022 SEDI CAMPOBASS
2151	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.987,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTR. (CONV. CONSIP EE 18 L.
2152	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.360,00	ALFA GROUP SPA	ACQUISIZIONE LICENZE E SERVIZI ALFA GROUP PER LA MIGRAZIONE
2153	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.013,15	Almaviva S.p.A	# CLOUD LOTTO 3 PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLE FATTURE DELLA S
2154	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159.774,62	Almaviva S.p.A	CLOUD LOTTO 3 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLE FATTURE DELLA S
2155	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.547.518,10	Almaviva S.p.A	SPC CLOUD LOTTO 4 - PROPOSTA DI PAGAMENTO PER LE FATTURE DE
2156	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.446,30	ASSISTENZE IMPIANTISTICHE S.R.L.	DSR 325/22 M.O. IMPIANTI TERMICI TO-VC-BI
2157	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
2158	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.183,17	Business Integration Partners S.p.A	SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVICE, DEMAND E PROCESS MANAGEMENT

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2159	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE/ONERI LOCAZ. MANFREDONIA GEN23
2160	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	Affitto Melzo 01/2023
2161	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.004,77	COMUNE DI NARDO'	CANONE/ONERI LOCAZ. NARDO' GEN23
2162	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	COMUNE DI PERUGIA	QUOTA ANNUALE PERMESSO ZTL COMUNE DI PERUGIA
2163	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.556,02	Consorzio Irr. Potabile Cipressa/C	PAGAMENTO FATTURE CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE CIPRESSA E C
2164	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61.533,37	DOXA S.P.A.	PROGETTI PNRR AFF.TO DI SERVIZI PMO RELATIVI AI SERVIZI APP
2165	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.156,67	ELLEGIEFFE SRLS	SPESA PER LA FORNITURA DI TRADUZIONI DI DOCUMENTI AFFERENTI
2166	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.613,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	FT.004297064074 15.01.23 ENEL DR. LAZIO
2167	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	380,93	ESTRA ENERGIE SRL	FERMO VIA POMPEIANA 156/VIA VIRGILIO 2. GAS DICEMBRE 2022
2168	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.474,69	EVERNEX ITALIA SRL	CTR MHW 2020-2023 - CANONI DI MHW HP TRIM. SETTEMBRE / NOVE
2169	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	700.289,37	EXPLEO ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
2170	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.171,17	GALANTUCCI S.R.L	LOCAZIONE GENNAIO 2023 - ALTAMURA
2171	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Giolitti Catering Srl	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL QUINTO
2172	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.440,48	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	LOCAZIONE GENNAIO 2023 - CASARANO
2173	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.183,16	GIU.LO.GIU S.R.L.	LOCAZIONE I° TRIMESTRE 2023- CARBONARA
2174	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,44	HERA S.p.A.	ACQUA INPS IMOLA/VIA GARIBALDI: FATT. 112300245470 - NDC 11
2175	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	269.031,78	HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.R.L.	CTR MHW 2020-2023 - CANONI DI MHW HP TRIM. SETTEMBRE / NOVE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2176	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.539,73	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2177	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	332.132,07	Indra Italia Spa	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
2178	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.631.447,84	Italware S.r.l.	CTR MHW 2020-2023 - CANONI DI MHW ITW TRIM. SETTEMBRE / NOV
2179	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.296.350,97	Italware S.r.l.	CUP: F51B21006150006 - PAGAMENTO CONNESSO AL PNRR. ACQUISIZ
2180	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.221,86	ITECH GROUP S.R.L.	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
2181	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.367,25	ITECH GROUP S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 PAGAMENTO
2182	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.226,50	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ANNO 2023 DP TARANTO FT6
2183	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.607,00	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	LOCAZIONE GENNAIO 2023 - TA
2184	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,65	Marrobbio Sas di inzirillo M.& C.	LOCAZ.IMM.AGENZIA MAZARA DEL VALLO-18/12/2022-17/01/2023
2185	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.327,43	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SPA.GESTIONE CORRISPONDENZA NON AUTOMATIZZAT
2186	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.847,51	POWER SERVICE SURL	ONERI POWER SERVICE DICEMBRE 22 C/O IL BARICENTRO
2187	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.303,53	PRAXI S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PERIZIE DI STIMA IMMOBILI-MUTU
2188	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.731,36	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 PAGAMENTO
2189	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	967,07	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI PORTIERATO PRESSO STABILE INPS IN B
2190	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.335,38	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DI
2191	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.341,33	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA PRESSO LOCALI ASL CE/2 PER ESPLETAMENTO
2192	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	185.600,38	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DIRE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2193	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,99	SICURITALIA IVRI S.P.A.	APERTURE/CHIUSURE - ISPETTIVI VITTORIA, SESTRI PONENTE E LE
2194	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.649,42	SICURITALIA IVRI S.P.A.	VIGILANZA ORDINARIA VITTORIA 2A POSTAZIONE - GIUGNO 2022
2195	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.312,41	SICURITALIA IVRI S.P.A.	VIGILANZA ORDINARIA VITTORIA, SESTRI PONENTE E LEVANTE - GI
2196	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.502,58	Sintesi S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA - SERVIZI TECNICI A C
2197	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.562,57	SISTEMI INFORMATIVI SRL	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
2198	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	664.570,01	SNAM Lazio Sud S.r.l.	FT.520/519/588/589/625/626/678/677/4PA-3PA FACCHINAGGIO DCM
2199	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.557,59	Soelit srl	DSR 238/21 M.O. IMPIANTI ELETTRICI 2021 TO-VC-BI
2200	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	TDZ IMMOBILIARE S.R.L.	LOCAZIONE I° TRIMESTRE 2023-CAMPI SALENTINA
2201	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.863,19	TECNET SYSTEMS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 PAGAMENTO
2202	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.080,36	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	LOCAZIONE GENNAIO 2023 - CASARANO
2203	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.359,11	UNICREDIT LEASING S.P.A.	LOCAZIONE GENNAIO 2023 - BARI SPAOLO
2204	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.999,24	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE 2022 SEDI INPS SARDEGNA
2205	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.183,16	Vinfra Immobiliare Srl	LOCAZIONE I° TRIMESTRE 2023- CARBONARA
2206	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.836,49	Vivenda Srl	SERVIZIO ANONIMIZZAZIONE DEI DATI
2207	26/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	181.602,95	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 PAGAMENTO
2208	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.773,28	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATT A2 A ENERGIA FILE EX INPDAI 2950
2209	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	120,87	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FIEL EX IGEI 2951

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2210	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	805,50	ABC-ACQUA BENE COMUNE NAPOLI-AZIEND	#
2211	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,02	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA ACEA ATO2 FLUSSO 09/01/23
2212	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.728,93	acquevenete S.p.A.	PAGAMENTO 2 FATTURE ACQUEVENETE FLUSSO 27/12/22 I PARTE
2213	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.070,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 43/2023/189-DR.SCARANO VINCENZO
2214	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.664,38	Agresta Francesco	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2215	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	ALESSANDRO BOVI	BOVI ALESSANDRO
2216	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.664,01	AMABILE ELISABETTA	PARCELLA 1/PA
2217	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	AMBITO N30 TORRE ANNUNZIATA	SPESE NOTIFICA ATTI
2218	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	ANDREA GILI	LOTTO N. 05/2023 SPESE LEGALI CTU CAPONE E GILI
2219	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.664,00	ANGELINI ALESSIA	CTU ANGELINI ALESSIA
2220	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.267,05	Antonini Mariadele	FATT 2/PA-2023
2221	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	A.S.L. CUNEO 2	ASL CN2 FATT. 514 E 515 DEL 23/11/22 CONSUL.CTU
2222	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.871,47	BAZZINI LEANDRO	FATT. 2/2023 PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
2223	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	91.532,55	BENEFICIARI DIVERSI	#
2224	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	FORMAZIONE MEDICI 2022
2225	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.915,60	BENEFICIARI DIVERSI	ONORARI SOSTITUTI UDIENZA
2226	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.468,54	BENEFICIARI DIVERSI	spese processuali

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2227	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.733,49	BENEFICIARI DIVERSI	vmc mssg 01/2023
2228	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.952,64	BENEFICIARI DIVERSI	VMC PALESTRINA
2229	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.011,59	Bisegna Marcello Moreno	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2230	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.542,84	Bisegna Patrizia	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2231	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	CADENASSO LUCA	Sent. 0290/22/0100250093 Fiorillo Agostina
2232	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.847,80	CALABRESE CARMELINA MARIA	FATT 1
2233	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.732,59	CAMELI VIRGINIA JOSEFINA	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2234	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.239,00	CAMPANELLA FEDERICO	Sent. 0020/23/0100250093 Maffei Giovanni
2235	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	401,80	CAMPANELLA FEDERICO	Sent. 0021/23/0100250093 Schianchi Emilio
2236	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.663,00	CAPRARA DEBORAH	FATT. 10/2022 PRESTAZIONI DA APRILE A OTTOBRE 2022
2237	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.318,84	CAPUANI GIULIA	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2238	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	CARDELLA ROSARIA	l.10 vmc formaz. el.384/23
2239	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.103,60	Carleschi Alessia	FPA 1/23
2240	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.030,79	carlo lombardi	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2241	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.356,21	CARREA SIMONE	Sent. 761/22/0100250093 Pesce Stefano
2242	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	137.935,09	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACE	CREDIT AGRICOLE COMMIS.PAG.PENSIONI 1/2023
2243	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	CAUSA ALESSANDRO	FASC. 19/2022/AO/0 Giacobbe Saponjic

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2244	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.204,64	Cella Mila	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2245	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.320,17	CERRA ELISABETTA	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2246	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.722,67	Coccaro Carmela	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2247	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	826,18	COMUNE DI BRESSANONE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020-2021
2248	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2249	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37,40	COMUNE DI CARPI	SPESE NOTIFICA ATTI
2250	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,46	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	SPESE NOTIFICA N. 1
2251	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI CODOGNO	spese not. Gjaci Klanth
2252	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GAVI	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2253	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	234,44	COMUNE DI GHEDI	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2254	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI LENO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2255	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MANERBIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2256	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MANERBIO	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2016/2022
2257	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,02	COMUNE DI NAVE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2258	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI OSPITALETTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2259	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2260	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	372,92	COMUNE DI REZZATO	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2021/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2261	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI RONCADELLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2262	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2263	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	#
2264	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	#
2265	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2266	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	#
2267	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	372,49	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	SPESE NOTIFICA ATTI
2268	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI THIENE	PAG.TO SPESE DI NOTIFICA 2022 CRON.456-581-582-583.
2269	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO	#
2270	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	182,00	COMUNE DI TRECASTAGNI	#
2271	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	106,46	COMUNE DI VILLA CARCINA	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2021/2022
2272	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VIZZINI	#
2273	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VOLPIANO	#
2274	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.745,85	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTI PENSIONE 01.2023
2275	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.755,75	Del Fante Zoe	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2276	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.340,00	de polo claudia	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2277	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.297,00	De Santis Giordana	FPA 1/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2278	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	227,92	DITTA PALAZZO GIUSEPPE	AVVOCATI E CTU
2279	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.000,99	ELENA GRECO	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2280	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57,75	+energia spa	PAGAMENTO FATTURA +ENERGIA - FLUSSO 09/01/23
2281	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	847,25	ERAMO ALESSANDRO	FATT 4/FE
2282	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	157,17	ERAMO ALESSANDRO	FATT 5/FE
2283	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.963,99	FANTOZZI EMMA	FATT. 2/2023 PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
2284	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	FIORITO GIORGIO	I.10 vmc formaz. el.384/23
2285	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	FLAMINGO GIULIA	Sent. 0290/22/0100250093 Fiorillo Agostina
2286	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.346,40	Fratino Mariangela	FATT 1/FE
2287	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.398,74	GALLI PAOLO	Sent. 0061/17/0100250093 Maggiolo Bianca
2288	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.181,34	GALLOTTINI STEFANO	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2289	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.770,09	giubilo federica	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2290	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.068,96	LERETI SPA	PAGAMENTO FAT LERETI (SOLLECITO PER E MAIL DEL 21 DIC 2022)
2291	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.153,40	LERETI SPA	PAGAMENTO FATTURA LERETI - FLUSSO 09/01/23
2292	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	MARCO CAPONE	LOTTO N. 05/2023 SPESE LEGALI CTU CAPONE E GILI
2293	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.229,12	MEI FRANCESCO	PICCIRILLI ANNA C/INPS
2294	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.215,44	Miceli Rosa Elisa	FATT 1/PA-2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2295	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.895,17	MICHELA MISCIO	PRESTAZIONI PERIODO OTTOBRE
2296	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.341,88	NARDONI FRANCESCO	FATT. FPA 1/23 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2022
2297	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.405,93	NARDONI FRANCESCO	FATT. FPA 2/23 PRESTAZIONI OTTOBRE 2022
2298	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	OLCESE CARLO	Sent. 1699/23/0100250093 Battimelli Fortuna
2299	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.243,24	PASQUALINA D'AVINO	D'AVINO PASQUALINA/INPS
2300	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	PATRIZIA RUSSO	SENT.865/2022 C.D.C._FASC. INPS 425/2022
2301	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.335,75	Pattavina Luigi	FPA 1/23
2302	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,44	Perrelli Francesca	FATT 1/PA-2023
2303	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.899,24	Perrelli Francesca	FATT 2/PA-2023
2304	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.215,84	Perrelli Francesca	FATT 3/PA-2023
2305	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.062,80	Pescina Danila	FPA 1/23
2306	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.011,40	Pierpaoli Chiara	FPA 1/23
2307	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.737,57	PIERPAOLO DI GIANVITO	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2308	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.558.961,61	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - SIN ATTI SETTEMBRE OTTO
2309	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.636,50	PULICE GIANNA	FATT 1/2023
2310	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	RIZZO FRANCESCA	l.10 vmc formaz. el.384/23
2311	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.978,80	Rosamaria Coda	FATTPA13_22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2312	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.442,93	SANTONASTASO FRANCESCO	FATT. 1/FE PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
2313	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.593,20	Santoro Antonella	FATT 1/PA
2314	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SAPIENZA NUNZIA	I.10 vmc formaz. el.384/23
2315	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.532,28	SARDANO DONATO	COD.IDENT. FASC. 24/2022/3315 - DR. SARDANO - FATTURA 155/2022
2316	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.625,68	SARDI DE LETTO RICCARDO	FATT. 2E
2317	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.967,25	SAVIGNONI EATRICE	FATT. 1/2023 PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
2318	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	206,38	SCAVONE SILVIA	FATT. 1/23 PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
2319	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.231,68	SICILIA SEBASTIANA	Sent. 0586/22/0100250093 Sicilia Sebastiana
2320	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.634,00	Silipo Rosaria	FATT. 1-2023-FE
2321	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.725,80	Silipo Rosaria	FATT. 2-2023-FE
2322	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.725,80	Silipo Rosaria	FATT. 3-2023-FE
2323	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.746,20	Silipo Rosaria	FATT. 4-2023-FE
2324	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.379,00	Silipo Rosaria	FATT. 5-2023-FE
2325	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	105.433,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2326	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.018,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agnello francesco aq004
2327	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.491,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bertolotti atp castelli c
2328	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bertolotti causa susino a

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2329	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	940,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BOSCHIERI ALESSANDRO M. RG.000
2330	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.478,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Cornelio sent 3/23
2331	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.420,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dagradi causa angeleri em
2332	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.449,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di giacomo causa cologni
2333	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.917,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fiocchi causa atp bruzzes
2334	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FT. 1PA/2023 DEL 10.01.2023 AVV SOST UDIENZA
2335	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FT. 4/001 DEL 09.01.2023 AVV SOST UDIENZA
2336	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.7-Avv.COSTANZA Anna
2337	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella pietro aq006
2338	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella salvatore aq00
2339	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	legalilavoro causa villal
2340	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL PP SPESE LEGALI
2341	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.965,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
2342	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.188,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ST.PAPANDREA+ SENT1338/21
2343	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.TONELLO SENT.1972/21
2344	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.793,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Pisana)
2345	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.220,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2346	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.240,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LORENZON ANGELO RG001736/22
2347	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.806,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/1
2348	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	100.587,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 3/2023
2349	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag per r.g. 550/2022
2350	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag per r.g. 914/2022
2351	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.172,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag per r.g. diversi
2352	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALDO FATTURA 2/2023 INTRONA MADDALENA
2353	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALDO FATTURA 30/2022 INTRONA MADDALENA
2354	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALDO FATTURA 31/2022 INTRONA MADDALENA
2355	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.781,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
2356	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	studio guariso
2357	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TONELLO STEFANO RG.000790/21
2358	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.954,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2359	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	ctr forf agg prof VMC
2360	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	FORMAZIONE
2361	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.234,07	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/1
2362	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	206.710,36	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1891783 DEL 16/01/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2363	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.389,45	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO VMC 7010
2364	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Visite Mediche di Controllo Vasto
2365	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.846,92	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vis med contr dic 22
2366	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.873,10	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 12/2022
2367	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC ALESSANDRIA
2368	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.669,18	STUDIO LEGALE STORACE	Sent. 0032/23/0100250093 Albertelli Rosa
2369	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.715,50	Venuto Francesca	PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE
2370	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.435,00	VIALE CARLOTTA	Sent. 0789/22/0100250093 Viale Carlotta
2371	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	ZACCARIELLO SERGIO	SENT.865/2022 C.D.C._FASC. INPS 305/2022
2372	26/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	ZORZI FILIPPO	Sent. 0238/22/0100250060 Futuro Anteriore coop
2373	26/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	14.844,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA SOCIALE CASA ALBERGO DICEMBRE
2374	26/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	79,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA SOCIALE CASA DEL MAESTRO DIC.22
2375	26/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	702,72	BLU SERVICE srl	FORN.BOCCIONIACQUA CONVITTO-FAT.NN.2085/PA/22 N.C.-32/PA/23
2376	26/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.005,38	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA CONVITTO - DIC.2022
2377	26/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.179,35	L'Avvenire 90 Societa Cooperativa	SERVIZIO PULIZIA/LAVANDERIA CONVITTO-FAT.N.265/PA/2022
2378	26/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.042,60	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PRESSO I CONVITTI SANTA CATERINA E REGINA E
2379	26/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.769,03	ZENITH SERVICES GROUP SPA	SERVIZ.PULIZIA/LAVAND.CONVITTO FAT.N.137/PA/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2380	26/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246.885,52	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2381	26/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.091.905,49	R1 S.p.A.	FORNITURA DI NUOVE LICENZE SOFTWARE BMC CAPACITY - PAGAMENT
2382	26/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.791,77	SC IMPIANTI ELETTRICI DI CARRERI CL	F69G19000250005 - ULTIMO PAGAMENTO A SALDO FINE LAVORI
2383	26/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.304,02	VANGHETTI SRL	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA, LA POSA IN OPERA
2384	26/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.898,25	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2385	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.167,00	ABSTRAQT SRL	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE INPS E I
2386	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.200,98	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	PINEROLO. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
2387	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.312,50	ADOPERA PATRIMONIO S.R.L.	#
2388	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.750,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETT P.A.N. TARANTO DIC22
2389	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.850,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE PUGLIA DIC22
2390	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	250.881,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	EROG_ENER_ ELETR - CASAMASSIMA CERIGNOLA DIC22
2391	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.306,25	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 4 PER SERVIZI DI FO
2392	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.778,42	Alperia Smart Services Srl GmbH	PAGAMENTO FATTURE ALPERIA FILE EX IGEI 2951
2393	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.884,50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORL	#
2394	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	LOCAZIONE GALLIPOLI GENNAIO 23
2395	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	570,00	ANTONIO VITTADELLO	REGISTR. CONTRATTO 2022/23 AG. CAMPOSAMPIERO
2396	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	490,00	A.R.G.O. S.R.L.	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE 2022 2023 CHIOGGIA - CDC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2397	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,50	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	REGISTR. CONTRATTO 2022/23 V. SCROVEGNI PADOVA
2398	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.239,37	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE TRANA SOC. COOP.	CANONE/ONERI LOCAZ. MANDURIA GEN23
2399	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
2400	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.151,68	BENEFICIARI DIVERSI	Uff.Leg.-Spese pubbl.esec.immob.-Sodano Domenico
2401	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE/ONERI LOCAZ. SAN SEVERO GEN23
2402	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.113,07	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 3 - 2^ ADESIONE RATA 1
2403	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	299,00	CAPETTA MARIO	REGISTRAZIONE CONTRATTO 2022-2023 ESTE - CDC 54911001 - 984
2404	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.182,16	CASEIFICIO AMENDOLARA S.R.L.	#
2405	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.038,63	CAST ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	FORNITURA LICENZA CAST AIP PER L'ANALISI METRICO QUALITATIV
2406	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.236,10	CAVALIERI ANNA LAURA	CANONE/ONERI LOCAZ. TRICASE GEN23
2407	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.041,45	CENTRO DIREZIONALE FUTURA	SP. CONDOM. BIL. PREV. 2022 AG. ADRIA
2408	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	253,43	Co.Ge.S.I. srl	CUNEO. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
2409	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.352,77	COMUNE DI CASTELLANETA	LOCAZIONE GENNAIO 2023 - CASTELLANETA
2410	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.288,50	COMUNE DI CODIGORO	#
2411	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107,50	COMUNE DI FELTRE	REGISTR. CONTRATTO 2022/23 AG. FELTRE
2412	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	CANONE/ONERI LOCAZ. FRANCAVILLA GEN23
2413	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE/ONERI LOCAZ. GIOIA DEL C. GEN23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2414	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.272,50	COMUNE DI GUASTALLA	#
2415	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI MIRANDOLA	#
2416	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.861,00	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	#
2417	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.040,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	#
2418	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	CANONE/ONERI LOCAZ. TRANI GEN23
2419	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.958,33	COMUNE DI VIGNOLA	#
2420	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.826,17	CON.AMI CONSORZIO AZIENDA MULTISERV	#
2421	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	963,88	CONDOMINIO "VIA A. DE GABRIELLI"	ONERI CONDOMINIALI INPS FANO - RATA SALDI PRECEDENTI E RATA N.1 ESERCIZIO 2022/2023
2422	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78,78	CONDOMINIO VIA LAME 73 - BOLOGNA	230001M00000059
2423	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	635,00	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	#
2424	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	Dipendenti Interni + comandati	#
2425	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,25	ENRICO DALLAVALLE	#
2426	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.721,91	Exprivia S.p.A.	GARA ADM LOTTO 5 CONTRATTO BASE - QUINTO D'OBBLIGO
2427	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.877,20	F.LLI DI NUNNO	CANONE/ONERI LOCAZ. CANOSA DI P. GEN23
2428	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	221,00	FONDAZIONE MORO	REGISTR. CONTRATTO 2022/23 AG. ODERZO
2429	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	485,00	GRIGLIATI BALDASSAR S.R.L.	RIMBORSO REGISTRAZIONE CONTRATTO 2022-2023 PORTOGRUARO
2430	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107.017,04	HERA COMM S.p.A.	ENERGIA SEDI INPS CALABRIA DICEMBRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2431	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.614,00	HERA COMM S.p.A.	PAG. FORNITURA GAS PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 SEDI ARIANO
2432	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO GENNAIO 2023
2433	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.867,44	INMATICA SPA	GARA ADM LOTTO 5 VARIANTE IN CORSO D#OPERA AI SENSI DELL#AR
2434	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM ENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	REGISTR. CONTRATTO 2022/23 AG. ODERZO-ARCHIVI
2435	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.611,06	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	LOCAZIONE MODUGNO GENNAIO 2023
2436	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.500,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZI	#
2437	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.840,96	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 4 - ITALARCHIVI PERIODO M
2438	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101.852,81	Italware S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER L#AMBIENTE
2439	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	377.563,84	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	ADM LOTTO 4 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA
2440	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	234,00	LUNALBA S.R.L.	REGISTR. CONTRATTO 2022/23 AG. ADRIA
2441	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.644,71	MANUELA DI ALBERTO NOTARI & C SAS	#
2442	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.354,31	Microsoft S.r.l.	SERVIZIO DI SUPPORTO MICROSOFT PREMIER E DAS. TRIMESTRE 05/
2443	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.227,79	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	L. 2 forte gianluca
2444	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	406,67	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	L. 2 rasullo giuseppe
2445	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140.952,71	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	FORNITURA DI LICENZE D'USO ORACLE IN MODALITÀ UNLIMITED, LA
2446	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,90	Organi Collegiali Periferici	#
2447	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,60	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SERVIZIO DI PACCO CRONO EXPRESS NOVEMBRE 202

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2448	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.147,53	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE VARIE SEDI INPS SARDEGNA OTT/NOV/DIC. 2022
2449	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.948,48	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 4 LOMBARDIA PERIODO DA
2450	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.450,00	RAFFAELLI NATALINA	CANONE/ONERI LOCAZ. MARTINA F.CA GEN23
2451	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.343,60	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E GAETANO	CANONE/ONERI LOCAZ. MOLFETTA GEN23
2452	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60.887,80	UNICREDIT FACTORING SPA	EUSTEMA ATTO CESS CREDITO N. 7784/1T DEL 15.06.2021
2453	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.901,64	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
2454	27/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.027,19	VINCENZO TORTORELLA	#
2455	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.912,14	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO 16 FATTURE VIA MONTECASSIANO FLUSSI VARI
2456	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.208,02	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO FILE EX INPDAL 2950
2457	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	135,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	(RIFERIMENTI INPS: CARTELLA A.D.E. PER CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI - SGD N° 1586/25.1.23)
2458	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.074,40	AMATO GIUSEPPE	I.11 AQ001 18/01/23 ctu amato giuseppe
2459	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.623,95	BENEFICIARI DIVERSI	#
2460	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.228,30	BENEFICIARI DIVERSI	L. 2 VMC Treviso
2461	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.794,11	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. AQ001 DEL 16.01.2023
2462	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.012,59	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. AQ001 DEL 17.01.2023
2463	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.147,60	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. AQ002 DEL 16.01.2023
2464	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.305,80	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. AQ002 DEL 17.01.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2465	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.986,15	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. AQ004 DEL 17.01.2023
2466	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.406,08	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. AQ005 DEL 16.01.2023
2467	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. AQ005 DEL 17.01.2023
2468	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.313,87	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. AQ006 DEL 16.01.2023
2469	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. AQ007 DEL 17.01.2023
2470	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.544,65	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. AQ008 DEL 16.01.2023
2471	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.480,98	BENEFICIARI DIVERSI	Pagam. ai medici per v.m.c. - Rif. dicembre 2022
2472	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.720,91	BENEFICIARI DIVERSI	Ufficio Legale - Liquidaz. competenze LL.PP.
2473	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	407,78	BENEFICIARI DIVERSI	Uff.Leg.-Liquid.comp.LLPP-Prat. Paiatto Silvia
2474	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.080,65	BENEFICIARI DIVERSI	Uff.Leg.-Liquid.comp.LLPP-Prat. Wafqaoui Khalifa
2475	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.189,16	BENEFICIARI DIVERSI	VMC 11.01.2023
2476	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.502,00	BIONDO VALERIA	I.11 AQ018 17/01/23 ctu biondo valeria
2477	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.752,00	BIONDO VALERIA	I.11 AQ023 17/01/23 ctu biondo valeria
2478	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.690,80	CAVERI SILVIA	dipierro/inps sentenza 09/2023
2479	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CUORGNE'	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2480	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI LEGNANO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 - 2022
2481	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI LISSONE	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2018/2021

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2482	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2021/2022
2483	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2019/2020
2484	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI MONTESILVANO ATS 32	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 - 2022
2485	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2021/2022
2486	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	137,66	COMUNE DI OSPITALETTO	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2020/2022
2487	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	SPESE NOTIFICA ATTO
2488	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI TRENTO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020
2489	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI TREVIGLIO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 - 2022
2490	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	110,08	COMUNE DI VENEZIA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 - 2022
2491	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE SALORNO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
2492	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.354,80	CONDominio VIA F. STILICONE N.148	230001M00000058
2493	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.860,57	CONDominio VIA LAME 73 - BOLOGNA	230001M00000059
2494	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.005,42	CONSORZIO BONIFICA PALUDI DI NAPOLI E VOLLA	RETTIFICA AVVISO N° 4620783562 DEL 2022 - SGD N° 1755/26.1.23
2495	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.728,13	DI FRANZA ENZA GIUSEPPINA	I.11 AQ002 20/01/23 ctu di franza enza giuseppina
2496	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.118,05	DI GRISTINA GIUSEPPE	I.3 vmc pa/sud 12/2022 el.383
2497	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.859,42	FIORITO GIORGIO	I.3 vmc pa/sud 12/2022 el.383
2498	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	FORTINO GIUSEPPE	I.11 AQ002 18/01/23 ctu fortino giuseppe

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2499	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	665,60	GATTI ESTHER ROSSI	GATTI ESTHER
2500	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33,85	GEMEINDE KASTELRUTH	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
2501	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44,62	GEMEINDEVERWALTUNG VON KURTATSCH A. D.W.	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
2502	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.544,60	GUGLIELMINA PAOLA	GUGLIELMINA PAOLA
2503	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	LO BUE PIETRO	I.11 AQ005 18/01/23 ctu lo bue pietro
2504	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.593,67	MANDANICI GIUSEPPE	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2505	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.889,34	MICHELE ROMBOLA'	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2506	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.004,42	Moraldi Lorenzo	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2507	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.033,13	MORELLI ALESSANDRA	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2508	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	NORO ANDREA	TUBERE/INS SENTENZA 07/2023
2509	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.126,36	Panella Anna	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2510	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	PAPIA RAIMONDA	I.11 AQ003 18/01/23 ctu papia raimonda
2511	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.362,58	PARRETTI DI IULIO DANIELA	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2512	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.229,00	PASCUCCI FRANCESCO	PASCUCCI FRANCESCO
2513	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.848,00	PERCONTI PIETRO	I.11 AQ006 24/01/23 ctu perconti pietro
2514	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.964,17	PESCE ELEONORA	PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE
2515	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.502,00	PISATURO MASSIMILIANO	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2516	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.600,00	RAFFAELE CESARANO	CMV ANCONA COMPENSI DICEMBRE 2021
2517	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.465,22	RALLI ROSSELLA	PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE
2518	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	343,84	RIGANO STEFANO	I.11 AQ008 19/01/23 avv. rigano stefano
2519	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.537,60	RIVA CAVALLETTI DE ROSSI CHIARA	FATT.1/2023 PRESTAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022
2520	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82,04	ROMA CAPITALE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
2521	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.372,00	ROMA MUNICIPIO XI - UFF.ENTRATE	STIPES CRONONE PATRIMONIALE EX INPDAP ANNO 2023 (RIFERIMENTI INPS: COSAP 2023 ROMA MUN.XI AVVISO: 34919220076586603)
2522	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13,75	ROMA MUNICIPIO XI - UFFICIO ENTRATE	STIPES CRONONE PATRIMONIALE EX INPDAP - (RIFERIMENTI INPS: INTERESSI SU COSAP ANNI VARI, VEDI MANDATO
2523	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.951,92	SABATINI MARIA ELENA	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2524	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.967,27	SAPIENZA NUNZIA	I.3 vmc pa/sud 12/2022 el.383
2525	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.766,84	scuglia anna	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2526	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	SIRECI FRANCESCO	I.11 AQ005 23/01/23 ctu sireci francesco
2527	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	396.672,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2528	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.237,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 AVV.TI VARI
2529	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	73.884,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
2530	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.117,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bongiorno salvatore aq013
2531	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.256,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte francesco aq01
2532	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.002,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	calculo calogero aq001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2533	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cammilleri daniela aq009
2534	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU
2535	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gallo maria aq002
2536	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giovenco antonio aq010
2537	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.681,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.11 AQ001 14/01/23 AVV. VARI
2538	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.670,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.11 AQ003 24/01/23 avv. vari
2539	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.372,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.11 AQ005 16/01/23 AVV. VARI
2540	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.215,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.11 AQ006 20/01/23 avv. vari
2541	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.306,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.11 AQ006 23/01/23 avv. vari
2542	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.543,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.11 AQ009 17/01/23 AVV. VARI
2543	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.983,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.11 AQ010 18/01/23 avv. vari
2544	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.038,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.11 AQ019 17/01/23 AVV. VARI
2545	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.149,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.11 AQ021 17/01/23 AVV. VARI
2546	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.961,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 2 carlo galeotafiore
2547	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 2 MDA studio legale
2548	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 2 moro giancarlo
2549	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.715,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2550	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BARCHI PATRIZIA RG2176/21
2551	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BORILE A.SENT 238/22
2552	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LORENZIN F.SENT 1960/21
2553	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ROSSIN PAOLA SENT 1680/22
2554	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ST.PIRILLO SENT 2310/21
2555	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.TONELLO SENT.2201/20
2556	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.TONELLO SENT.2214/20
2557	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.TONELLO SENT.788/20
2558	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN A.SENT 490/22
2559	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN A.SENT 593/22
2560	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117.193,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari
2561	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	153.100,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 3/2023
2562	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	999,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEGALI
2563	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.700,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PALERIO ATP TATE ROSSI PA
2564	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.117,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	perruccio salvatore aq014
2565	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rimborso llpp
2566	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scrimali rosanna aq012

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2567	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SOSTITUZIONE IN UDIENZA
2568	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	501,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sost. udienza
2569	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tagliarini antonio aq009
2570	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tinaglia teresa aq003
2571	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	621,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ZUFFELLATO ANDREA FASC. 1/23 PIGN MOBILIARE/DOSBI
2572	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95.326,27	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2573	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.801,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG. CML INPS 4980 elab. 1895540 del 26.01.2022
2574	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.788,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 2022
2575	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.539,15	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 20/01/23
2576	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.930,99	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc Foggia
2577	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.290,79	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc lotto n. 2/2023
2578	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50,50	STADTGEMEINDE BRUNECK	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
2579	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	STUDIO ASS.LO PINTO LAURIA LO MANTO	I.11 AQ009 16/01/23 ST. ASS.LOPINTO/LAURIA/LOMANTO
2580	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.621,92	TERZI MARIANTHI	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
2581	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	VIRZI' ANTONINO	I.11 AQ015 17/01/23 ctu virzi' antonino
2582	27/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.985,71	ZAMUELI MARCELLO	I.11 AQ008 20/01/23 ctu zamueli marcello
2583	27/01/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.785,50	ABSTRAQT SRL	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE INPS E I

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2584	27/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.929,87	CLIMART SRL	FATT. 0000010 2023 I SAL LAVORI CML BZ DOMENICANI
2585	27/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.929,87	ELETTROLUCE SNC	FATT. 0000010 2023 I SAL LAVORI CML BZ DOMENICANI
2586	27/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.229,99	Exprivia S.p.A.	GARA ADM LOTTO 5 CONTRATTO BASE - QUINTO D'OBLIGO
2587	27/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.278,00	INMATICA SPA	GARA ADM LOTTO 5 VARIANTE IN CORSO D#OPERA AI SENSI DELL#AR
2588	27/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.215,17	INNOVAZIONE SERVIZI E INFORMATICA S	GARA ADM LOTTO 5 INCREMENTO DEL QUINTO D'OBLIGO PAGAMENTO
2589	27/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.321,40	INTO-SYSTEM SRL	FATT. 0000010 2023 I SAL LAVORI CML BZ DOMENICANI
2590	27/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.305,30	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2591	27/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.884,00	LAZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UNIVERSITÀ E COLLETTIVITÀ (LOTTO 2)
2592	27/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.188,88	TINTEGGIATURE - TAPPEZZERIE - MOQUE	FATT. 0000010 2023 I SAL LAVORI CML BZ DOMENICANI
2593	27/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	869.346,80	UNICREDIT FACTORING SPA	EUSTEMA ATTO CESS CREDITO N. 7784/1T DEL 15.06.2021
2594	29/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	646,26	Organi Collegiali Periferici	#
2595	29/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.852,03	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM FILIALE 15	FATT.083270221000324 16.12.2022
2596	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.011,04	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDE DI BERGAMO MAJ (DAL 03.12.2022 AL
2597	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.513,77	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDE DI BERGAMO VITTORIO EMANUELE II (
2598	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305,79	ABBANOVA S.P.A.	ABBANOVA DR INPS SARDEGNA VIALE A. DIAZ 35 (PERIODO 13/08/20
2599	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
2600	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.574,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2601	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.561,98	APLEONA ITALY S.p.A.	FATT.FPA22-00499-N.C.FPA22-00838 2022 MANUT. IN CONV.4-5/22
2602	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	197,57	AqA Srl	SERVIZIO IDRICO AQA PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI SUZZ
2603	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.507,50	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA N 5 CARROZZERIA BECCHETTI LOCAZIONE GENNAIO ARCHIVI
2604	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,60	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA N 6 CARROZZERIA BECCHETTI LOCAZIONE GENNAIO ARCHIVI
2605	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.528,18	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO CIALE	FACCHINAGGIO E USO AUTOMEZZO INPS SENIGALLIA DICEMBRE 2022
2606	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.928,57	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO CIALE	FACCHINAGGIO INTERNO SPURGO CANTINE ALLUVIONE SENIGALLIA
2607	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.043,47	CITTADINI DELL'ORDINE-	FATT. PA-0000001 - PA-0000002 2023 VIGILANZA V BIM.2022
2608	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.692,18	COM METODI SPA	ATTIVITÀ EFFETTUATA NEL PERIODO 12/07/2022 - 11/10/2022
2609	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.073,92	COM METODI SPA	CORSI FORMAZIONE PERIODO 12/07/2022 - 11/10/2022
2610	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	CANONE DI LOCAZIONE 01/2023 CAVALESE
2611	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,59	CONDOMINIO CASE GIARDINO	#
2612	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.540,00	CONDOMINIO VIA DEI MILLE 18 - 22 VI	#
2613	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.123,13	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI LOTTO 1
2614	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.846,33	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI LOTTO 2
2615	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.590,32	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI
2616	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERA	FATTURA N 1000186 COOP CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO
2617	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.329,90	Coopservice S.coop.p.a.	DISINFEZIONE SAVONA-IMPERIA-VENTIMIGLIA SETT-OTT/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2618	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.169,19	Coopservice S.coop.p.a.	PIANTONAMENTO, AP/CH E ISPETTIVO ALBENGA - LUGLIO 2022
2619	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.169,19	Coopservice S.coop.p.a.	PIANTONAMENTO, AP/CH E NOLEGGIO TELEALLARME FINALE L. - LUG
2620	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	521,43	Coopservice S.coop.p.a.	PIANTONAMENTO, AP/CH E NOLEGGIO TELEALLARME SARZANA - GIUGN
2621	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	516,30	Coopservice S.coop.p.a.	PIANTONAMENTO, AP/CH E NOLEGGIO TELEALLARME SARZANA - LUGLI
2622	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.102,22	Coopservice S.coop.p.a.	PIANTONAMENTO, AP/CH E NOLEGGIO TELEALLARME SAVONA - LUGLIO
2623	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	304,46	Coopservice S.coop.p.a.	PULIZIA CARCARE - SETTEMBRE E OTTOBRE 2022
2624	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.066,40	Coopservice S.coop.p.a.	PULIZIE SAVONA-FINALE-ALBENGA-IMPERIA- VENTIMIGLIA-SANREMO -
2625	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	217,65	Coopservice S.coop.p.a.	SERVIZI FACILITY MANAGEMENT SV-IM-VENTIMIGLIA SETT-OTT/2022
2626	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	935,74	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SERVIZIO DI VIGILANZA - RONDE STABILE VIA GRAMSCI A BOLOGNA
2627	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.466,39	DEVELOP & CONSULT KG DES	FATT. 4 2023 CANONE DI LOCAZIONE 01/2023 BRESSANONE
2628	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	185,10	Dipendenti Interni + comandati	#
2629	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.143,45	DS SMITH RECYCLING ITALIA S.R.L.	SERVIZIO RITIRO DISTRUZIONE CARTA ALLUVIONATA SENIGALLIA
2630	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.843,47	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO REGIONE LIGURIA- FM4 LEVANTE LUG-AGO 2022
2631	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.843,47	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO REGIONE LIGURIA- FM4 LEVANTE SET-OTT 2022
2632	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,23	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	GESTIONE CALL CENTER FM4- LEVANTE REGIONE LIGURIA- LUG-AGO
2633	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,23	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	GESTIONE CALL CENTER FM4- LEVANTE REGIONE LIGURIA- SET/OTT
2634	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV. DISINFESTAZIONE GENOVA E LEVANTE LIGURE FM4 LUG-AGO 2

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2635	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV. DISINFESTAZIONE GENOVA E LEVANTE LIGURE FM4 SET-OTT 2
2636	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.409,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV. PULIZIA GENOVA E LEVANTE LIGURE FM4 LUG-AGO 2022
2637	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.409,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV. PULIZIA GENOVA E LEVANTE LIGURE SET-OTT 2022
2638	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE GEN '23 SEDE INPS VIA EGADI TERMOLI-CESS.
2639	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.891,26	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SEDE GENOVA VIA LUI
2640	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,16	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SEDE IMPERIA AIRENT
2641	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.449,13	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SEDE IMPERIA VIA S
2642	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.829,72	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SEDE IMPERIA V.LE R
2643	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,57	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SEDE LA SPEZIA CSO
2644	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32,73	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SEDE LA SPEZIA VIA X
2645	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.859,86	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SEDE SAVONA PIAZZA MA
2646	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.970,17	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SEDE SPEZIA VIALE M
2647	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.921,82	Fidente S.p.A.	FATT. 7/PA 11.01.2023 SERVIZIO PULIZIA IV TRIMESTRE 2022 BZ
2648	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.751,68	FMI S.R.L.	FATT. 3/23001 2023 CANONE DI LOCAZIONE 01/2023 RIVA D/G.
2649	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.425,00	Fondazione Istituto dei Ciechi di M	SERVIZIO DI FORMAZIONE A FAVORE DI DIPENDENTI INPS CON DISA
2650	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	FOTO STORE FRATTICOLI SRL	SERVIZIO FOTOGRAFICO - PRESENTAZIONE RENDICONTO
2651	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	GIMAR soc. coop.	RDO 3248650 BONIFICA E SANIFICAZ GUANO DP FOGGIA FT 16-2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2652	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,87	GRAN SASSO ACQUA SPA	PAGAMENTO FATTURE ACQUA
2653	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.581,02	HERA COMM S.p.A.	PAG. FORN.GAS DICEMBRE 2022 PER LE SEDI SA VIA M. TESTA-TRA
2654	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	623,43	HERA SPA	HERA - CONSUMO ACQUA STIMATO PER SEDE FORLÌ DAL 1.11.2022 A
2655	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,30	IMMOBILIARE LABEL IT SRL	FATT. FT/1/FTITALIA 2023 LOCAZIONE 01/2023 MAGAZZINO BZ
2656	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.012,50	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZI	#
2657	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.315,00	MARIA LIANA CELLI	#
2658	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.271,03	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO IV TRIM. 2022
2659	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,87	Organi Collegiali Centrali	#
2660	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,81	Portieri	#
2661	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.548,18	PRAXI S.p.A.	PERIZIE MUTUI DICEMBRE 2022
2662	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.329,10	REATTI LUIGI	#
2663	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.171,60	REKEEP S.P.A.	PULIZIE AGENZIA INPS DI IMOLA SETTEMBRE 2022 - CONVENZIONE
2664	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,50	ROMEO GESTIONI SPA	OPF4258 MANUTENZIONE SEDE SALERNO VIA LANZALONE
2665	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.364,19	ROMEO GESTIONI SPA	OPF4258 MANUTENZIONE SEDE SALERNO VIA TESTA
2666	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,04	SAL s.r.l.	SERVIZIO IDRICO SAL PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI CODO
2667	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	530,71	SII S.C.P.A.	UTENZE IDRICHE DELLE SEDI IN PROVINCIA DI TERNI
2668	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.523,00	Siram S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOG

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2669	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	771,92	Umbra Acque SpA	UTENZE IDRICHE INPS PROV. PERUGIA - DICEMBRE
2670	30/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.383,11	VIA SANDRO GALLO, 159 "COND. LA FONTANA A"	230001M00000066
2671	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.106,44	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO	12/2022/7082 BRGSRG56M09A489E BROGNA SERGIO FATT.8-9/2022
2672	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.634,00	AMBROSECCHIA M.	FATTURE VARIE
2673	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.427,20	ANGIOLINI ANGELA	FATTURE VARIE
2674	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.740,00	AXA ASSICURAZIONI SPA	POL.409232525 INFORT.DIP.PROPRIO VEICOLO 21.12.22-2023
2675	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.095,93	BARBATI ANNARITA	medici esterni DET 8/2023
2676	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	174.036,72	BENEFICIARI DIVERSI	#
2677	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	BENEFICIARI DIVERSI	BACCI CLAUDIA
2678	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.762,26	BENEFICIARI DIVERSI	BARTALENA PAOLO
2679	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.827,00	BENEFICIARI DIVERSI	FASCIATURE CIDA
2680	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	BENEFICIARI DIVERSI	MATARRESE ANTONIO
2681	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	BENEFICIARI DIVERSI	PARDI FRANCESCO
2682	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	BENEFICIARI DIVERSI	VITALI GINA
2683	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	BENEFICIARI DIVERSI	vmc
2684	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	BENEFICIARI DIVERSI	VMC formazione COLLEFERRO
2685	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	265.790,79	C.A.F. AIC SRL	ACC.95% - FATT.N.1 DEL 03/01/2023 IV TRIMESTRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2686	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	98.158,85	CAF CDL SRL	ACC.95% - FATT.N.PA001 DEL 17/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
2687	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.327.788,27	CAF CISL SRL	ACC.95% - FATT.N.1 DEL 17/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
2688	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	205.318,44	CAF COLDIRETTI SRL	ACC.95% - FATT.N.23V-00003 DEL 18/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
2689	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.849,77	CAF CONFAPI-FENAPI SPA	ACC.95% - FATT.N.1 DEL 18/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
2690	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.953,71	CAF CONFARTIGIANATO SRL	FATT.N.2 DEL 24/01/2023 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
2691	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.254,15	CAF CONFARTIGIANATO SRL	FATT.N.4 DEL 24/01/2023 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017
2692	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	159.281,63	CAF CONFISAL SRL	ACC.95% - FATT.N.3/FATTPA DEL 17/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
2693	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	151.342,17	CAF FENAPI SRL	ACC.95% - FATT.N.5 DEL 18/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
2694	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	372.773,55	CAF TUTELA FISC. DEL CONTRIBUENTE	FT.N.EL/0000007 DEL 17/1/2023 IV TRIM.2022 AL NETTO PIGNOR.
2695	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.882,71	COLOMBO MARILINA	FATTURE VARIE
2696	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE BOTTICINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2697	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2698	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,21	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2699	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CROTONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2700	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2701	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI GUSSAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2702	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,46	COMUNE DI LATINA	SP. NOT. COM. LATINA 9181 21/4/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2703	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2704	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI TRAVAGLIATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2705	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76.359,00	CONDOMINIO EINAUDI	230001M00000065
2706	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.480,44	CONDOMINIO VIA GIOVANNI ANGELINI, 35 - ROMA	230001M00000063
2707	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.387,00	D'ANCICCO FRANCESCO	FATTURE VARIE
2708	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.646,33	DI GREGORIO ANGELA	medici esterni DET 8/2023
2709	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.533,89	DI LIBERTO ANTONINO	FATTURE VARIE
2710	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.644,48	FORNERO MARIKA	FATTURE VARIE
2711	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.100,40	GUGLIOTTA SIMONA	FATTURE VARIE
2712	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.450,40	MALDINI FEDERICA	FATTURE VARIE
2713	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	302,00	PAGANI GIUSEPPINA	FATTURE VARIE
2714	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.523,93	Portieri	#
2715	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.491,73	ROSSI ITALO	medici esterni DET 8/2023
2716	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.070,46	SABATINO LAURA	FATTURE VARIE
2717	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.632,44	SALINI GABRIELE	medici esterni DET 8/2023
2718	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.729,91	SIG. LUCA BASILE	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N° 14515/5.10.22 - SGD N° 1754/26.1.23
2719	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	SORRENTINO LUCA	FONDO SPESE PROCEDURA ESECUTIVA RG 101/2022 INPS/MAROTTA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2720	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	616.381,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2721	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	140/CO/22 PLEBANI-AVV SAVOLDI SENT 669/22
2722	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	148/CO/22 CAPUTO- AVV LA GIOIA SENT 730/22
2723	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.605,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	158/CO/21 CONDRACHE-STUDIO PIZZIGONI SENT 700/22
2724	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	168/CO/22 DIOP KALE-STUDIO PIZZIGONI RG 952/22
2725	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	1/AO/22 BONETTI-STUDIO MESSI RG 312/22
2726	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	203/CO/22 GAYE STUDIO GUARISCO RG 1135/22
2727	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	276/CO/22 BONANOMI-BRAKUS SENT 675/22
2728	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	4/AO/22 CTU AMBROSINI-PELLEGRINELLI RG 415/22
2729	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aiello giuseppe aq001
2730	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	936,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ANDREINI-AVV ARDIANI RG 837/21
2731	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.759,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 del 16/01/2023
2732	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.048,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 del 17/01/2023
2733	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.174,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 del 16/01/2023
2734	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.782,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 del 16/01/2023
2735	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.332,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ATTARDI VINCENZA
2736	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. CARTONE MARCO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2737	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.600,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Cecchetti e ctu Pagan
2738	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	656,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. FRAGASSI GIANNI
2739	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. MANTINI MANOLA
2740	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	836,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
2741	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.993,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bennici paolo + 6 aq006
2742	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	brucato antonino aq006
2743	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	820,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	calderaro francesco aq002
2744	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	820,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	calderato francesco aq001
2745	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cardella gaspare aq001
2746	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	carra' raffaele aq002
2747	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	290,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cina' antonino
2748	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMPARATO GIOACCHINO
2749	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.805,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. PREV.LE
2750	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	728,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'ALEO FRANCESCO
2751	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.524,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'ALEO PIETRO
2752	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	d'azzo pasqua aq003
2753	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	596,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di miceli giuseppe aq007

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2754	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.335,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DURI DANISA
2755	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	899,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	femminella paolo aq001
2756	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giorgio antonio gioachino
2757	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.216,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gueli teresa
2758	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	719,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gulotta vincenzo aq004
2759	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.548,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.08/Ilpp
2760	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95.134,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.6/Ilpp
2761	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.677,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la marca giuseppina
2762	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.223,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella pietro/salvato
2763	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.302,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIBERI PROF. GEN.2023
2764	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	li calzi maria aq003
2765	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	licata nadia aq002
2766	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.168,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL PP LOTTO N. 11
2767	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.677,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lodetti emilio
2768	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.592,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lotto 202300008
2769	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lunetto daniela annarita
2770	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq008

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2771	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	128.225,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 3/2023
2772	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.299,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq001 14.1.23
2773	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.758,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq001 15.1.23
2774	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	591,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq001 17.1.23
2775	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.474,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq002 14.1.23
2776	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.345,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq002 16.1.23
2777	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	614,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq003 14.1.23
2778	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.168,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq003 16.1.23
2779	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.474,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq004 14.1.23
2780	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.366,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq004 16.1.23
2781	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq005 14.1.23
2782	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	295,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq005 16.1.23
2783	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.152,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq006 14.1.23
2784	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.545,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. Ilpp legale lotto 3
2785	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	randazzese rossano
2786	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	riballo paolo gioacchino
2787	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	segreto giuseppe aq011

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2788	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg ass. carnabuci gig
2789	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.064,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TRIBUNALE ORDINARIO LE GENNAIO 23(2)- ORD 124
2790	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.524,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ventura giuseppe
2791	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.206,42	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2792	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.166,86	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.2-vmc dicembre 2022
2793	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LL PP LOTTO N. 11
2794	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.201,15	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DICEMBRE
2795	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.052,32	SUPERCONDOMINIO TALENTI FURINI CIGOLI	230001M00000062
2796	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.896,09	TASCEDDA MANUELA	medici esterni DET 8/2023
2797	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.250,46	TORRONI ARIANNA	FATTURE VARIE
2798	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.433,75	VIA SANDRO GALLO, 159 "COND. LA FONTANA A"	230001M00000066
2799	30/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.910,47	ZANOTTI STEFANO	FATTURE VARIE
2800	30/01/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	708,95	COM Metodi S.p.A.	VISITE MEDICHE PERIODO 12/07/2022 - 11/10/2022
2801	30/01/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	10.942,00	Medical Service 88 Srl	VISITE ERGOFTALMOLOGICHE TERZO QUADRIMESTRE 2022 E ALTRI ES
2802	30/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	29.049,77	CPS EVO SRL	FT.E2 09.01.23 LAVANDERIA ANAGNI DIC 22
2803	30/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	29.049,77	CPS EVO SRL	FT.E268 LAVANDERIA ANAGNI NOV,22
2804	30/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	19.168,84	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	FT.2/PA 20.01.23 MANUTENZIONE MONTEPORZIO DIC.22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2805	30/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	41.181,63	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.2/PA 23.01.23 RISTORAZIONE MONTEPORZIO DIC.22
2806	30/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.666,11	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.4874/PA 24.01.23 LAVANDERIA MONTEPORZIO
2807	30/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.025,60	BRAUS TENDAGGI S.N.C. DI BRAUS ELEN	FATT. 451 2022 FORNITURA TENDAGGI E BINARI TN ORFANE
2808	30/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	199,40	CPS EVO SRL	FT.E2 09.01.23 LAVANDERIA ANAGNI DIC 22
2809	30/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	199,40	CPS EVO SRL	FT.E268 LAVANDERIA ANAGNI NOV,22
2810	30/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15,77	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	FT.2/PA 20.01.23 MANUTENZIONE MONTEPORZIO DIC.22
2811	30/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.579,53	GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE PAN
2812	30/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.306,10	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE AULE 1 E 2, PRI
2813	30/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,85	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.2/PA 23.01.23 RISTORAZIONE MONTEPORZIO DIC.22
2814	30/01/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,82	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.4874/PA 24.01.23 LAVANDERIA MONTEPORZIO
2815	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2,70	ACEA ENERGIA S.P.A.	#
2816	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	315,12	ATAC CIVITANOVA SPA	INPS CIVITANOVA MARCHE FT.N.202300064/202300134
2817	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32,60	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	pedaggi autostradali dic-gennaio 2023
2818	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	Azolver Italia S.r.l.	SCOLLAUDO AFFRANCATRICI DR E LE ED AG
2819	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,35	COMSERVICE SRL	PAGAMENTO PULIZIE PARTI COMUNISTABILE IN SONDRIO VIA MARTIR
2820	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.060,21	DELTA SPA	PAVIA SEDE INPS PIAZZA MARELLI - CANONE AFFITTO 1° TRIMESTR
2821	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	Dipendenti Interni + comandati	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2822	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.871,10	Fidente S.p.A.	PROROGA AL 31.12.2022 DEL SERVIZIO QUOTIDIANO DI SANIFICAZI
2823	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.437,25	FIROTEK SRL	A.Q.SANIFICAZIONE IMP.CDZ STABILI STRUMENTALI DR CAMPANIA-D
2824	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.040,14	Immobiliare Margherita di Maccarone	PAVIA SEDE INPS PIAZZA MARELLI - CANONE AFFITTO 1° TRIMESTR
2825	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91,04	LAVANDERIA EUROPA DI BRAVI LAURA	SERVIZIO LAVAGGIO CAMICI N. 14 - CML INPS MACERATA
2826	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	OSTIGLIA MN SEDE INPS - CANONE AFFITTO GENNAIO 2023
2827	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.080,00	PLANTRONIC SNC	CANONE IMP. RILEMANENTO E SPEGNIMENTO INCENDI DP BRESCIA
2828	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.388,97	PLANTRONIC SNC	OPERE EXTRA CANONE IMP.SPEGNIMENTO INCENDI DP BRESCIA
2829	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,63	POSTE ITALIANE SPA	CRONO EXPRESS CODICE 3230008056
2830	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	388,49	SAL s.r.l.	SERVIZIO IDRICO SAL PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS DI LODI
2831	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	110.004,75	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA DICEMBRE 2022-BA/BR/BT/SREG/CASAM
2832	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.061,59	SO.F.I. S.R.L.	STRADELLA PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO GENNAIO 2023
2833	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.374,52	SUD AGRICOLA DI R. FANNI S.A.S	PAGAM CANONE LOCAZ PASSIVA SEDE STRUM VIALE CIUSA 69A, CAGL
2834	31/01/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1,83	TELEPASS SPA	canone telepass gennaio 2023
2835	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	ANNAMARIA GOLINI	SENT. 652/2022 C. DEI CONTI FASC. 1448/2019 GOLINI
2836	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	927,20	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 23/01/2023
2837	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.410,81	BENEFICIARI DIVERSI	#
2838	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50,00	BENEFICIARI DIVERSI	MARCHE DA BOLLO VMF

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2839	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.212,62	BENEFICIARI DIVERSI	pag spese legali lotto 05
2840	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.767,51	BENEFICIARI DIVERSI	vmc dicembre 2022
2841	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	VMC formazione Casilino
2842	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.555,67	BENEFICIARI DIVERSI	vmc novembre 2022
2843	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.623,38	BORSONI LUCIO MASSIMO	RIMBORSO VMC DICEMBRE 2022
2844	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.589,67	CHIAPPA CLAUDIO	RIMBORSO VMC DICEMBRE 2022
2845	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.998,80	CHIARA CARBONARO	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
2846	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.102,40	Commissioni mediche	N° 3 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 7 GENNAIO 2023
2847	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,96	COMUNE DI BAGHERIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
2848	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,54	COMUNE DI BASIGLIO	SP. NOT. COM. BASIGLIO 132/2021
2849	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI BRESCIA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
2850	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2851	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CASTENEDOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2852	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CAVAION VERONESE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 - 2022
2853	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,16	COMUNE DI CHALLAND ST VICTOR	CHALLAND ST VICTOR 4456-22
2854	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	COMUNE DI CONCESIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2855	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117,60	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2856	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI FIESSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2857	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONTANIVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2858	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SALLE	SP. NOT. COM. LLA SALLE PROT 11/2023
2859	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI LIVORNO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
2860	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	SP. NOT. COM. PADERNO DUGNANO PROT 52620/22
2861	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,82	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
2862	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82,32	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
2863	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
2864	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE	SP. NOT. COM. SAINT CHRISTOPHE PROT 10574/22
2865	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51,49	COMUNE DI SAINT-VICENT	SP. NOT. SAINT VINCENT DEL 19/01/23 E 07/12/22
2866	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SALE MARASINO	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2018/2021
2867	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
2868	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
2869	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,82	COMUNE DI VERONA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
2870	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VESTONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2871	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,38	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
2872	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86,66	COMUNE DI VOBARNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2873	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE RACINES	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
2874	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	CORBELLINI LUCA	SPESE CTU DECRETO DI OMOLOGA RG757/22
2875	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.596,26	COSENTINI ALFREDO	RIMBORSO VMC DICEMBRE 2022
2876	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	DANIELE VEZZOLI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 877/22
2877	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.093,96	DE ANGELIS FEDERICA	RIMBORSO VMC DICEMBRE 2022
2878	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	DEL PECCHIA PIERLUIGI	SPESE CTU DECRETO DI OMOLOGA RG 31/22
2879	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.375,90	ERBA PAOLO	RIMBORSO VMC DICEMBRE 2022
2880	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	GALIETTI FERRUCCIO	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 23/01/2023
2881	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	GEMEINDE INNICHEN	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
2882	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	GEMEINDE MUEHLBACH	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
2883	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	GEMEINDE RASEN/ANTHOLZ	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 - 2022
2884	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.724,51	GRAVINA GIANNICOLA	RIMBORSO VMC DICEMBRE 2022
2885	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.047,79	LEPPANEN LINA	RIMBORSO VMC DICEMBRE 2022
2886	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	LIPARDI PASQUALE	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 177/22
2887	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	LIPARDI PASQUALE	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 301/22
2888	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	LIPARDI PASQUALE	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 31/22
2889	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	MANCUSI SERGIO MAS SIMO	SENT. 11236/2022 T.A.R. LAZIO FASC.INPS39/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2890	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	MARAGLINO LUCA	SENT. 11236/2022 T.A.R. LAZIO FASC.INPS39/22
2891	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	MARIA TERESA SANTORO	SENT. 97/2023 T.A.R. LAZIO FASC.INPS 101/2022
2892	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	SPESE CTU DECRETO DI OMOLOGA RG 301/22
2893	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.063,84	PAZARDJKLIAN GIOVANNI	FATT. 1 DEL 16.1.2023 PRESTAZIONI DICEMBRE 2022
2894	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.457,00	ROMA MUNICIPIO IV-UFFICIO TECNICO	AVV. 3491 9220 0771 1816 49P1 RATA UNICA SCAD. 31.1.23 - (RIFERIMENTI INPS: SGD 2042/30.1.23)
2895	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.801,00	ROMA MUNICIPIO VII-DIR.TECNICA-UFF.CONCES.PASSI CARR.	AVV: 3491 9230 0009 8512 20P1 RATA UNICA SCAD. 31.1.23 - (RIFERIMENTI INPS: SGD 2040/30.1.23)
2896	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	471.003,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2897	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.998,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 2 del 16/01/2023 lotto n.1 ord.101
2898	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	121.412,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
2899	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ciccarello davide aq008
2900	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	700,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COCCATO/MAELA PARCELLA 1/2023
2901	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	656,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	danile giuseppe aq010
2902	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	538,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di rosa claudia aq009
2903	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	elab AQOO1 DEL 31/01/2023
2904	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.369,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	elab AQOO3 DEL 31/01/2023
2905	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	522,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	elab AQOO4 DEL 31/01/2023
2906	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.Gencarelli Angelo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2907	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	774,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.Gencarelli/Tamburi
2908	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.180,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GALLIMBERTI/PIERO RG.244/22
2909	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	620,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	infantino salvatore aq009
2910	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	144.628,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.5/2023 LL.PP
2911	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LAVA CRISTINA FATTURA 1/PA 2023
2912	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.651,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 18/01/23
2913	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	135.346,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 19/01/23
2914	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101.828,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 6 MEF 105
2915	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.535,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MASON/FRANCESCO RG.177/19
2916	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	864,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CTU
2917	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.184,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LL.PP
2918	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.008,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq002 18.1.23
2919	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	605,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq004 17.1.23
2920	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq005 17.1.23
2921	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.070,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq006 16.1.23
2922	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	195,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq007 16.1.23
2923	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.760,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq008 16.1.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2924	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.479,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq008 17.1.23
2925	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.423,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq009 16.1.23
2926	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.359,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq009 17.1.23
2927	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	295,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq010 17.1.23
2928	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq011 17.1.23
2929	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq012 17.1.23
2930	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.805,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq013 17.1.23
2931	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	292,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq014 17.1.23
2932	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.409,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq015 17.1.23
2933	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	295,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq016 17.1.23
2934	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	295,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq017 17.1.23
2935	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.183,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq018 17.1.23
2936	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	295,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq019 17.1.23
2937	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq020 17.1.23
2938	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	887,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq021 17.1.23
2939	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.662,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq023 17.1.23
2940	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.774,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq024 17.1.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2941	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	870,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq025 17.1.23
2942	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.380,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq026 17.1.23
2943	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq027 17.1.23
2944	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85.835,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. LL.PP. EL. 16/1/23
2945	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.581,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. LL.PP. EL. 18/1/23
2946	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.151,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. LL.PP. EL. 23/1/23
2947	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.994,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. LL.PP. EL. 25/1/23
2948	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.121,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. LL.PP. EL. 27/1/23
2949	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 25/01/2023
2950	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 23/01/2023
2951	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 23/01/2023
2952	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 24/01/2023
2953	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.505,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 24/01/2023
2954	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 23/01/2023
2955	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.085,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 25/01/2023
2956	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 24/01/2023
2957	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.581,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 25/01/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2958	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.733,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 16/01/2023
2959	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 24/01/2023
2960	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 25/01/2023
2961	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 23/01/2023
2962	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 24/01/2023
2963	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 25/01/2023
2964	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.438,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 25/01/2023
2965	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.492,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 16/01/2023
2966	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.702,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 25/01/2023
2967	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.537,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 23/01/2023
2968	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 24/01/2023
2969	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 25/01/2023
2970	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.328,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 23/01/2023
2971	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.309,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 24/01/2023
2972	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 24/01/2023
2973	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.581,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 16/01/2023
2974	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.660,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ09 DEL 24/01/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2975	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.879,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQO01 DEL 24/01/2023
2976	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQO02 DEL 24/01/2023
2977	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.879,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQO13 DEL 23/01/2023
2978	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.567,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQO14 DEL 23/01/2023
2979	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. VENERELLI C/INPS
2980	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pintacuda maricetta aq001
2981	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	508,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	puntarello rosalia aq010
2982	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.203,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RELA/RENATO RG.1506/22
2983	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sorce melissa aq002
2984	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86.063,33	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2985	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	4-VMC Aggiornamento medic
2986	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.117,72	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 1 del 16/01/2023 lotto n.1 ord.101
2987	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.800,29	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 3 del 17/01/2023 lotto n.1 ord.101
2988	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.751,32	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 5 del 18/01/2023 lotto n.1 ord.101
2989	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 8 del 24/01/2023 lotto n.1 ord.101
2990	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.166,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1896298 del 30.01.2023
2991	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.592,35	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.2/ctu

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2992	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.921,52	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.9/23 EL.30662 MEDICI
2993	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.876,94	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CTU
2994	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 757/22
2995	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 775/22
2996	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 18/01/2023
2997	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 23/01/2023
2998	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.176,74	ZANONI MAURIZIO	RIMBORSO VMC DICEMBRE 2022
2999	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.171,20	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI DICEMBRE 2022
3000	31/01/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.485,76	ZIMELLI MAURO	RIMBORSO VMC DICEMBRE 2022
3001	31/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	921,37	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2023012000004922 24.01.23 ACQUA OSTIA P.TOSCANELLI
3002	31/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.537,10	CPS EVO SRL	FATTURA E 1 DEL 09-1-2023 SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2022
3003	31/01/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.824,34	SERVIZI ASSOCIATI SOC.COOP. Arl	FATTURA N. V1-3942 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CONVITTO MES
3004	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.538,21	ABSTRAQT SRL	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO
3005	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,11	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2023012000002723-2023012000002602 12.01.23 ACQUA R.MARGH
3006	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,38	ACEA ATO 5 SPA	FT.3023012000000548 20.01.23 ACEA ISOLA DEL LIRI
3007	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.776,15	ACQUALATINA S.P.A.	FT.0150020230000041400 12.01.23 ACQUA LATINA
3008	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.340,50	acquevenete S.p.A.	SERVIZIO IDRICO C/O SEDE PROV.LE DI ROVIGO, F.LLI CERV1 5-4

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3009	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47,60	ACQUE VERONESI SCARL	SERVIZIO IDRICO SEDE STRUM.LE INPS DI VILLAFRANCA VR OTTOBR
3010	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.060,00	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	#
3011	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136,85	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. FATTURE ACQUA POTABILE.
3012	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	AVM S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE AUTORIMESSA COMUNALE AUTO DI SERVIZIO G
3013	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A. socio unico	VIGEVANO PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO GENNAIO 2023
3014	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.686,68	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO OTTOBRE 2022
3015	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.320,48	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA ANTINCENDIO-EXTRA CANONE-RIF.PREV.206/22 BENEVENTO
3016	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	613.374,03	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA D.G. E DELLE DRR INPS MONTEMESOL
3017	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104.821,63	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 1 PERIODO NOVEMBRE 2022
3018	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.153,25	Comune di Bollate	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
3019	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	AFFITTO FEBBRAIO 2023 AG. DI BRENO
3020	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,65	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	AFFITTO GENNAIO 2023 AG. DI BUSTO ARSIZIO
3021	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.122,50	COMUNE DI CODOGNO	AFFITTO 1° SEMESTRE 2023 AG. DI CODOGNO
3022	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.204,20	COMUNE DI COSENZA	SERV.IDRICO INTEGRATO 2013/2019 ING.PAG.
3023	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.243,66	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	CANONE LOC. AG.MORCIANO 01.01.2023-31.03.2023
3024	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.618,06	COMUNE DI TOLMEZZO	SALDO FATT. 2023/F1/00/5 DEL 24.01.2023
3025	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.114,36	COMUNE DI ZOGNO	AFFITTO 1° SEMESTRE 2023 AG. DI ZOGNO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3026	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,59	CONDOMINIO CASE GIARDINO	ONERI CONDOMINIALI 2023 VII RATA BIL.PREV. 22-23
3027	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,52	CONDOMINIO "TEDESCHI"	ONERI CON.LI TEDESCHI - RATE 8-9-10
3028	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	159.658,83	COSMOPOL SPA	VIGILANZA 10-11/22 - SEDI LE E TA
3029	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	397,12	Dipendenti Interni + comandati	#
3030	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.352,66	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE SEDI INPS FVG
3031	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.073,20	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO IN CONVENZIONE CONSIP
3032	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	249.659,53	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITÀ EXTRA CONVENZIO
3033	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	ECO GREEN SRL	ECO GREEN - PRELIEVO E SMALTIMENTO MATERIALE OBSOLETO - DR
3034	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.344,60	EDILIM DI FILIPPO E MAURIZIO FRANCE	LOCAZIONE I TRIM 2023 VILLA S. GIOVANNI
3035	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	204.055,47	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS C/O SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA, PERIODO DIC
3036	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	EUROSERVIZI PER I NOTAI S.R.L.	PAGAMENTO LOTTO 001/2023
3037	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.587,50	FRANCESCO PIPARI	CANONE LOC.MELITO PORTO SALVO R.C.- I SEMESTRE 2023
3038	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.235,32	Gala S.p.A. in liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE CONVENZIONE CONSIP EE 12 LOTTO 9
3039	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	275.991,73	GETEC ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE SIE3-GETEC IV RATA 2022
3040	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	378.681,41	GETEC ITALIA S.P.A.	COVENZIONE CONSIP SIE 3-GETEC CONGUAGLIO TERMICO 2021-2022
3041	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.651,38	GIAMBELLI SPA	VIMERCATE MB SEDE INPS - CANONE AFFITTO + RISCALD GENNAIO 2
3042	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.327,00	GIOVANNI OSSO	CANONE LOCAZIONE AG. TERR.INPS PAOLA CS.- I TRIM.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3043	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.162,91	GORI SpA	GORI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI OTTOBRE
3044	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.246,52	HC SERVICE S.C.A R.L.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FM 4 LOTTO 3 EMILIA DEL NORD, S
3045	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.736,23	IMMOBILIARE PIERRETTORI di CHIARA P	MAGENTA MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO 1° TRIMESTRE 2023
3046	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,00	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r	PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SEDE DI MONZA 11-12_
3047	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.860,00	INSIRIO SRL	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
3048	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.267,61	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	FT.00091SP 25.01.23 TERMOIDRAULICA LOTTO 3 DRLAZIO DCM ROMA
3049	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.332,48	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	FT.00092SP 25.01.23 TERMOIDRAULICA LOTTO 6 DRLAZIO DCMROMA
3050	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.397,20	I.R.CO.S. DI ROBBA E C. SNC	SAVONA P.MARCONI - SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.CLIMATIZZAZION
3051	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70.442,61	ITECH GROUP S.R.L.	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA PMI
3052	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	811,01	ITECH GROUP S.R.L.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO
3053	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.851,87	KONE S.P.A.	GE P.VITTORIA E V.SESTRI,IM RIM E SIFFR, SP SV E CAMOGLI -
3054	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82.778,78	KSM S.p.A.	RIDETERMINAZ.CANONE EX ART.165 - PERIODO:GIU./NOV.2022
3055	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196.203,21	KSM S.p.A.	VIGILANZA SEDI DI AG-CL-EN-ME-PA-TP -DIC.2022
3056	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.215,52	L'OPEROSA SPA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO EXTRA CANONE C/O DIREZIONE REG.LE
3057	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	185,93	MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L.	COVID 19. SANIFICAZIONE DEL I PIANO DELLA SCALA E (UFFICI D
3058	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	473,24	MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L.	COVID 19. SANIFICAZIONE DELLA DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
3059	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	361,13	MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L.	COVID 19. SANIFICAZIONE DELLA SEDE INPS DI VERCELLI, LIMITA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3060	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	353,19	MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L.	COVID 19. SANIFICAZIONE DELL'UFFICIO LEGALE DELLA SEDE DI T
3061	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	625,07	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O LA SEDE DI AREZZO, PERIODO NOV
3062	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,26	Organi Collegiali Periferici	#
3063	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.152,67	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
3064	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109.159,09	ORSA MINORE S.R.L.	NOCERA CANONE I TRIMESTRE 2023
3065	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.498,84	PAREDES ITALIA SPA	SEDI DEL PIEMONTE - PAGAMENTO FATTURA SERVIZI NOLEGGIO DISP
3066	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.498,84	PAREDES ITALIA SPA	SEDI DEL PIEMONTE - PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO DIS
3067	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.332,46	PASTORE COSTRUTTORI S.R.L.	SALERNO TRAV. MARANO CANONE I TRIMESTRE 2023
3068	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.733,02	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O LE SEDI DI FIRENZE, PISTOIA E
3069	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.600,00	R.F.*ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANN I	FATT N. 155/PA2021 DEL 23.6.2021
3070	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.396,69	Ruocco & Bertrans Srl	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO RESO NEL CORSO DEL MESE DI
3071	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.103,28	SICURITALIA IVRI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PER LE SEDI E AGENZIE DEL VENETO - SE
3072	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.152,12	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA NOVEMBRE 2022. SICURTRANSPORT
3073	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.591,84	Sisar S.A.S. Di Mameli Maria Ignazi	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 3 SARDEGNA NOVEMBRE 202
3074	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.318,46	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3075	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.370,00	SOCIETA' DI INVESTIMENTI IMMOBILIAR	TELESE TERME PAGAMENTO CANONE I TRIMESTRE 2023
3076	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.340,67	SO.GEST IMPIANTI SRL	FT.1/PA 09.01.2023 TERMOIDRAULICA LOTTO 1 DRLAZIO DCMROMA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3077	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.531,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SURR NOTAIO CALESELLA
3078	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	AFFITTO GENNAIO 2023 AG. DI SEREGNO
3079	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.643,75	TALETE S.P.A.	FT.33/V03-64/V03-80/V03-17.02.23 ACQUA VITERBO
3080	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.702,87	TELECONTROL VIGILANZA SRL	VALLE D'AOSTA - PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA ARM
3081	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.076,30	TELECONTROL VIGILANZA SRL	VALLE D'AOSTA- PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA ARMA
3082	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8,58	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS AUTO DI SERVIZIO DA AGO - DIC 2022
3083	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7,33	TELEPASS SPA	pagamento telepass+ canone
3084	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.810,00	Verbena s.r.l.	LOCAZIONE I TRIM 2023 SOVERATO
3085	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.162,50	VeronaFiereSpA	JOB&ORIENTA 2022
3086	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.225,04	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
3087	01/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	371,51	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO
3088	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200.202,46	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	CIG 8911238A39-FT. 5387-420001148PA DEL 27.12.2022
3089	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	BARLOCCI ROSSELLA	35004/4 VMC formazione dott.Barlocchi
3090	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.177,33	BENEFICIARI DIVERSI	#
3091	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	com. alessandria/notifich
3092	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. castelfidardo/notif.
3093	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. filottrano/notifiche

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3094	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. montegranaro/notif.
3095	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. morrovalle/notifiche
3096	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. senigallia/notifiche
3097	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	BENEFICIARI DIVERSI	comune di gambolo' notifi
3098	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	BENEFICIARI DIVERSI	comune di jesi/notifiche
3099	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune mergo/notifiche
3100	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	BENEFICIARI DIVERSI	comune osimo/notifiche
3101	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,64	BENEFICIARI DIVERSI	comune roma/notifiche
3102	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	comune rosora/notifiche
3103	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,67	BENEFICIARI DIVERSI	FORMAZIONE VMC
3104	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	105.000,83	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO LOTTO 011/2023
3105	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	BOLASCO ENRICO	PARCELLA 2/1
3106	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	173.593,51	CAAF 50 & PIU' SRL	ACC.95% - FATT.N.2023 2 DEL 19/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3107	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	188.681,16	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	ACC.95% - FATT.N.000001/FE DEL 16/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3108	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.224,22	CAF COLDIRETTI SRL	FATT.N.23V-00139 DEL 24/01/2023 - REDDITO CITTADINANZA 2022
3109	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.914,88	CAF CONFUNISCO SRL	ACC.95% - FATT.N.FPA 1/23 DEL 17/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3110	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.550,53	CAF FENALCA SRL	FATT.N.03 DEL 23/01/2023 - REDDITO CITTADINANZA 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3111	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	CARMENCITA D'AMORE	FPA 2/23
3112	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	303.707,60	CITIBANK N.A.	PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE DI DICEMBRE 2022 E UNA TANTUM
3113	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	Commissioni mediche	formazione medici 2022
3114	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.733,81	Commissioni mediche	N° 10 FT. MEDICI CML 6 GRUPPO GENNAIO 2023
3115	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BIELLA	NOTA DEBITO PM 2735/2022 DEL 03/01/2023
3116	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SANT'ANTIMO	diritti di notifica anno 2021 - 2022
3117	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.558,15	CTU PROF. VINCENZO ALBANESE	DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 10% DEL FIDUCIARIO DEL 50% DEL SALDO, REGIME FORFETARIO - SGD N° 1753/26.1.23
3118	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	ERIKA LORITO	01/PA
3119	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.050,00	FAZA' HASHEM ADIL AHMAD	FATT 1
3120	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.052,00	FEDELI DANIELA	PARCELLA 01_23_PA
3121	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	665,60	MALERBA FRANCESCA	PARCELLA N. 4 DEL 13122022
3122	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.379,00	MANGIA MARIALUISA	FATT 1
3123	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	MANGIA MARIALUISA	FATT 2
3124	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.477,00	MANGIA MARIALUISA	FATT 4
3125	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	MATTEO DE CRESCENZO	fattura 3
3126	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	196,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2008/carta di credito UL
3127	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.971,10	MISIOU MARIA	ELAB 1896802 1/2/23 ME

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3128	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.812,72	PATANE' SALVATORE	ELAB 1896802 1/2/23 ME
3129	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.786,20	Riccio Gina	FATT 2
3130	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	167,28	ROMA MUNICIPIO 3°-UFF.ENTRATE-UFF.TECNICO UOT 2017	AVVISO DI ACCERTAMENTO CCN° 2017/PA/PA 3491 9220 0619 1348 38 P1 - (RIFERIMENTI INPS: SGD N° 1933/27.1.23)
3131	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.083,43	ROMA MUNICIPIO VII-UFFICIO TECNICO	AVVISO ACCERTAMENTO CCN° 2017/PA/PA 3491 9220 0682 9507 31 P1 - (RIFERIMENTI INPS: SGD N° 2043/30.1.23)
3132	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.501,00	SALVITTI CARLA	PARCELLA 1/2023
3133	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86.451,76	SILCED ZERO CARTA CENTRO ASSISTENZA FISCALE S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.PA/02/2023 DEL 18/1/2023 IV TRIMESTRE 2022
3134	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	SONNINO ROSITA	FATT 1/PA
3135	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SONNINO ROSITA	FATT 2/PA
3136	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	178.913,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3137	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.146,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060001/avv.francina elisa
3138	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060002/avv. FolinoDaniele
3139	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.486,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060003/avv.Metafune Danie
3140	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.943,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060004/avv.cimino giusepp
3141	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.195,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060007/carlino enzo
3142	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.990,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060008/avv.guglielmina pa
3143	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.930,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ATTO DI PIGNORAMENTO
3144	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.915,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 4 del 18/01/2023 lotto n.1 ord.101

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3145	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.183,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 7 del 20/01/2023 lotto n.1 ord.101
3146	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.528,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Caroti Silvia n. 5 p
3147	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Del Pace Miria
3148	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. De Santis Nicoletta
3149	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.104,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Mencattini Marta
3150	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Paolini Angelo
3151	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Pasquini Donata
3152	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'ALOIA/TRIDENTI
3153	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FRANCO/BERGHI
3154	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FRANCO/MERCANDINO
3155	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.924,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FULCHER/PERONA
3156	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GUGLIELMINA/BELLOCA
3157	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GUGLIELMINA/CASTELLANI
3158	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	801,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GUGLIELMINA/NAPOLITANO
3159	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	140.075,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 5 LL.PP. VANNI
3160	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.215,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.7/2023 LL.PP
3161	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.174,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3162	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.581,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30846 16/01/23
3163	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.526,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30847 16/01/23
3164	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.767,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30849 17/01/23
3165	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.834,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30850 18/01/23
3166	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30853 23/01/23
3167	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.560,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30854 23/01/23
3168	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.004,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30855 23/01/23
3169	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.903,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30856 23/01/23
3170	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.567,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30857 23/01/23
3171	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.435,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30858 23/01/23
3172	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.856,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993605 17/01/23
3173	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.598,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993607 19/01/23
3174	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	932,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993608 20/01/23
3175	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	906,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993609 20/01/23
3176	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.340,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993610 20/01/23
3177	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.735,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993611 24/01/23
3178	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.448,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993612 24/01/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3179	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Morrone/Mercandino
3180	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.424,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 001/2023
3181	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.986,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 002/2023
3182	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.340,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 003/2023
3183	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.922,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 004/2023
3184	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.903,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 005/2023
3185	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.009,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 006/2023
3186	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.039,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 007/2023
3187	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.370,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 008/2023
3188	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.999,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 009/2023
3189	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.585,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 010/2023
3190	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PICCO/GIANICOLO
3191	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	839,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RAFFAELE/LULI
3192	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP. LEG. INVCIV
3193	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	832,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	VASTA ERICA
3194	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.265,14	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3195	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.530,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 11 del 19/1/2023 lotto n.1 ord.101

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3196	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.175,04	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1896622 del 31.01.2023
3197	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.591,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.4/ctu
3198	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	89.666,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 1
3199	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 12/22 FORMAZIONE MED
3200	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.879,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC L. 1/2023
3201	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	SQUARCIONE SALVATORE	FATT 1
3202	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.100,00	STEFANONI ARMANDO	FATT 3
3203	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	442,00	TERESA D'AURIA	FPA 1/23
3204	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.465,46	VALERIO GRECO	fattura 3
3205	01/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.218,05	VARESI MATTEO	parcella n. 2 del 10012023
3206	01/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.220,00	DIEMME INFORMATICA SRL	REGISTRO ELETTRONICO IN USO PRESSO IL LICEO SAN BARTOLOMEO
3207	01/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	81.434,83	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS PRESSO I CONVITTI S.CATERINA,R.ELENA E LICEO
3208	01/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17.141,00	F.LLI PRATESI SNC	FORNITURA E INSTALLAZIONE FIGORIFERI E CONGELATORI PRESSO C
3209	01/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.278,51	HERA COMM S.p.A.	FT.412301019090 19.01.23 ELETTRICITA' LOTTO 10 DIAMOND
3210	01/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	13.890,66	HERA COMM S.p.A.	FT.412301019091 19.01.23 ELETTRICITA' LOTTO 10 MONTEPORZIO
3211	01/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.155,51	HERA COMM S.p.A.	FT412301019092 19.01.23 ELETTRICITA' OSTIA DIC.22
3212	01/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	240.762,13	ABSTRAQT SRL	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3213	01/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	711.256,67	Accenture Technology Solutions S.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN ADESIONE ALL'AQ CONSIP CIG 8408724A8
3214	01/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	907,68	CENTRO TOSCANO CERTIFICAZIONI SRL	VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/2001)
3215	01/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.771,86	EDIL COVIELLO S.R.L.	MANUTENZIONE STABILI SEDI PUGLIA-FAT.2/23
3216	01/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.954,54	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
3217	01/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3218	01/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.185,58	ITECH GROUP S.R.L.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO
3219	01/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185,47	KONE S.P.A.	GE P.VITTORIA E V.SESTRI,IM RIM E SIFFR, SP SV E CAMOGLI -
3220	01/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.110,51	LAZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO (LOTTO 1)
3221	01/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.421,91	PRM ASCENSORI SRL	INSTALLAZIONE DI TRE ELEVATORI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI
3222	01/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385.204,20	SA.MI. Srl	OPERE EDILI E AFFINI DA CONTRATTO APPLICATIVO 4 -5 DERIVANT
3223	01/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.370,00	SIGECO 80 SRL	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PARZIALE TERRAZZO SEDE MILAN
3224	01/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132.050,18	TERMOIDRAULICA ANGELANA SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DA
3225	01/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.253,89	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO
3226	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.149,54	ABBANO S.P.A.	CANONE ACQUA SEDE E AGENZIE
3227	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	724,68	ACQUA SANTA DI ROMA SRL	FORNITURA ACQUA EGERIA MESE DICEMBRE 2022
3228	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	368,81	Acque del Chiampo s.p.a.	SERVIZIO IDRICO SEDE STRUM.LE INPS DI ARZIGNANO VI OTTOBRE-
3229	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Perizie Immobili CUNEO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3230	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.659,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM - ENER ELET EXINPDAP OSTUNI+CASAMAS 12/22
3231	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.842,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM - GAS NATURALE BARI ED AGENZIE + S SEVERO 12-22
3232	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.044,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM - GAS NATURALE SEDI REGIONE PUGLIA
3233	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	AFFITTO - CAMPOSAMPIERO - GENNAIO 2023
3234	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.821,00	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AFFITTO - ACI PADOVA - GENNAIO 2023
3235	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,38	BOSCO CHIARA	LOCAZ.ARCHIVIO SEDE TP-19/12/2022-18/03/2023
3236	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	963,50	CNP ENERGIA S.p.A.	FM4 LOTTO 11 - CANONE PRESIDIO FISSO MANUTENZIONE E MINUTO
3237	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.930,64	COGINVEST S.R.L.	LOCAZIONE AG.NOTO I°SEM.2023-RIDUZIONE DEL CANONE
3238	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	AFFITTO - BADIA - GENNAIO 2023
3239	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	AFFITTO - CAPRINO - GENNAIO 2023
3240	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.352,77	COMUNE DI CASTELLANETA	LOCAZIONE FEBBRAIO 2023 - CASTELLANETA- ORD 126
3241	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149.366,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32301618-32301623- 23.01.23 PULIZIA SEDE REGIONE LAZIO
3242	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	222.883,59	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32301619 23.01.23 PULIZIA REGIONE LAZIO IV TRIM.22
3243	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	238.758,05	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32301621-32301628-32301626 23.01.23 PULIZIE REG.LAZIO
3244	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32301627 23.01.23 PULIZIA VIA DELLE MONACHELLE
3245	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	253.448,87	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32301629-32301620-32301623 23.01.23 PULIZIA REG.LAZIO
3246	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.643,69	ELLEGIEFFE SRLS	SPESA PER LA FORNITURA DI TRADUZIONI DI DOCUMENTI AFFERENTI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3247	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,60	EMILIAMBIENTE SPA	FATTURA CONSUMO ACQUA AGENZIA FIDENZA - 4° TRIMESTRE 2022
3248	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.952,99	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA DICEMBRE 2022 CAGLIARI E PROV.
3249	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.710,89	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA DICEMBRE 2022 NUORO E PROV.
3250	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.536,01	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA DICEMBRE 2022 ORISTANO E PROV.
3251	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.836,83	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA DICEMBRE 2022 SASSARI E PROV.
3252	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.285,48	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA DICEMBRE 2022 SEDI PROVINCIA SU
3253	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.965,30	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
3254	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,67	FONDAZIONE MORO	AFFITTO - ODERZO - GENNAIO 2023
3255	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI DIR REG LIGURIA NOV 2022
3256	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	350,52	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	RIMBORSO 50% IMP.REG. CONTR.LOC. IMM. SEDE INPS BRACCIANO -
3257	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.154,75	GIUSEPPE AUGUSTO BOSCO	LOCAZ.ARCHIVIO SEDE TP-19/12/2022-18/03/2023
3258	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.497,88	Global Power SpA	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE SANREMO PERIODO DIC 2022 E CONG
3259	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	745,58	Global Power SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SANREMO - NOVEMBRE 2022
3260	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	921,45	Global Power SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SANREMO - OTTOBRE 2022
3261	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.613,93	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE (E.13/L.9) - CONSUMI DICEMB
3262	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.174,16	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE SEDI INPS FVG
3263	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.254,46	HERA COMM S.p.A.	GN13 L11:CONSUMI GAS DICEMBRE 2022-SEDI STRUM.SICILIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3264	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	176,03	HERA S.p.A.	CONSUMO ACQUA SEDE PERIODO 01/11/2022-30/11/2022
3265	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	189,16	HERA S.p.A.	CONSUMO ACQUA SEDE - PERIODO 1/12/2022-31/12/2022
3266	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.916,07	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE 2022 SEDI INPS SARDEGNA
3267	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	AFFITTO - ODERZO-ARCHIVIO - GENNAIO 2023
3268	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	790,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	RIMB.50% IMPOSTA REGISTRO 2022 LOCAZ. VELLETRI
3269	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.139,25	KB - DELNISKA DRUZBA - SOCIETA' PER	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI VASTO - GENNAIO 2023
3270	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	181.690,15	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDR E DI CONDI PRE
3271	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104,54	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO LARIO RETI HOLDING PUNTO DI FORNI
3272	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	L'OPEROSA SPA	D.P. TRENTO SAN.URG.STANZA 104 P.3 + S.IG.FEMM.CONTRASTO CO
3273	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.270,40	L'OPEROSA SPA	SERV.QUOT.SANIF.CML DP TRENTO DA LUGLIO A DICEMBRE 2022 CON
3274	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	L'OPEROSA SPA	SERV.QUOT.SANIF.CML DP TRENTO MESE GENNAIO 2023 CONTRASTO C
3275	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.230,14	LUGANO DI VIVARINI GIUSEPPE e C. S.	INDENNITA' OCCUPAZIONE GENNAIO 2023 PIOVE DI SACCO - CDC 54
3276	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO GENNAIO 2023 ADRIA - CDC 71901001 - 830
3277	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.588,88	MARCHELUZZO DOTT. ING. RICCARDO	Fattura n. 1/2023
3278	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI GIULIANOVA - GENNAIO 2023
3279	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.646,33	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, GAZZETTE UFFICIALI, RIVISTE GIU
3280	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,38	MINORE FRANCESCA	LOCAZ.ARCHIVIO SEDE TP-19/12/2022-18/03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3281	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.281,44	Olivetti S.p.A.	CONSIP 31 LOTTO 1 PRIMA ADESIONE OLIVETTI - PERIODO 1/10/20
3282	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.494,50	Olivetti S.p.A.	CONSIP 32 LOTTO 4 PRIMA ADESIONE OLIVETTI - DG,DCM ROMA,DR
3283	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066,18	RASULO S.R.L.	CAMOGLI C. RIPOSO - LAVORI DA SERRAMENTISTA SU INFISSI E RI
3284	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	RASULO S.R.L.	GENOVA V. SESTRI - SOSTITUZIONE VETRO PORTA EMERGENZA SU VI
3285	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.560,20	ROBERTA ISGRO'	LOCAZ.AG BARCELLONA P.DI GOTTO.-28/01-27/04/2023
3286	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.335,38	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DI
3287	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	175.815,52	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DIRE
3288	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105.468,50	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT-SR-RG -DICEMBRE 2022
3289	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.698,52	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 6 SICILIA PERIODO FATTURA
3290	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.587,50	SIRACUSANO ANNAMARIA	LOCAZ.AG S.AGATA DI MILITELLO-14/01-18/03/2023
3291	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.925,81	SOCIETA' IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI MONTESILVANO - GENNAIO 2023
3292	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	SPAZIO EUROPA SRL	AFFITTO GENNAIO 2023 SAN BONIFACIO - CDC 90911001 - 10139
3293	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.137,62	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FM4 LOTTO 11 TEAM SERVICE SERVIZI TECNICO GESTIONALI IMMOBI
3294	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.384,45	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE PROV.LE NUORO
3295	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.423,57	TIM S.p.A.	MEPA 36 MESI - TIM NR. VERDI INTERN.LI - COMPETENZA DICEMBR
3296	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.182,19	TIM S.p.A.	TIM SPA, SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ PER LE P
3297	02/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104.737,00	TOMAGA SRL	LOCAZIONE SEDE DP TERAMO - I TRIMESTRE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3298	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	ABBATE TOMMASO	I.14 aq004 19/01/2023 avv. abbate tommaso
3299	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.550,00	Aiello Elena	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3300	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	ALBEGGIANI VALENTINA	I.14 aq011 16/01/2023 ctu di stefano maria cristin
3301	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.990,91	Aquila Ernesto	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3302	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.795,00	ASP PALERMO	I.14 aq011 17/01/2023 asp. pa
3303	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.246,40	AZIENDA SANITARIA LOCALE BR	#
3304	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.712,24	Baratta Carolina	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3305	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.370,40	BELLANTUONO SARA	OPERATORI SOCIALI DET 7/2023
3306	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	656.904,35	BENEFICIARI DIVERSI	#
3307	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	280,00	BENEFICIARI DIVERSI	Acquisto marche da bollo
3308	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	116,36	BENEFICIARI DIVERSI	EL.10004/23 SP.NOTIFICHE MESSI COMUNALI
3309	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.835,20	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. gest.ricorsi
3310	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	71.800,00	BENEFICIARI DIVERSI	PROVVISORIO MESE DI FEBBRAIO 2023 PROPRIETARI UNITA' IMMOBILIARI SITO IN VIA MONTECASSIANO 78
3311	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	778,47	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA
3312	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.945,50	BENEFICIARI DIVERSI	Uff.Leg.-Liquid.comp. LL.PP. -Sent. Zampieri Lino
3313	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200,00	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./rg 110/20
3314	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./sent. 70/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3315	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.909,44	BENEFICIARI DIVERSI	Uff.Leg. -Sentenza 146/2022 -Belluco Gian Paolo
3316	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.265,25	BENEFICIARI DIVERSI	VMC 01/2023
3317	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.284,25	BENEFICIARI DIVERSI	VMC 1/2023 PAG. MEDICI
3318	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.947,19	BENEFICIARI DIVERSI	V.M.C. DICEMBRE 2022
3319	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.058,95	BENEFICIARI DIVERSI	VMC DICEMBRE 2022
3320	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.688,54	Bisconte Maria Grazia	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3321	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85.396,33	CAAF CGIL LAZIO E BASILICATA SRL	ACC.95% - FATT.N.14/RM DEL 16/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3322	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64.371,20	CAAF CGIL MARCHE SRL	ACC.95% - FATT.N.1/EL DEL 18/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3323	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	130.365,50	CAAF CGIL PIEMONTE VALLE D'AOSTA	ACC.95% - FATT.N.000002 DEL 17/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3324	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.540,62	CAF CGIL ABRUZZO S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.2 DEL 18/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3325	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.040,50	CAF CNAI SRL	ACC.95% - FATT.N.2 DEL 19/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3326	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83.822,55	CAF DOTTORI E COMMERCIALISTI SPA	ACC.95% - FATT.N.1P DEL 20/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3327	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.996,11	CAF FABI SRL	ACC.95%-FATT.N.FATTPA 1_23 DEL 20/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3328	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.925,39	CAFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA SPA	ACC.95% - FATT.N.2/00 DEL 20/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3329	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85.438,27	CAF LAVORO E FISCO	ACC.95% - FATT.N.04/A DEL 18/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3330	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.019,45	CAF SERVIZI DI BASE SRL	ACC.95% - FATT.N.FPA 3/23 DEL 20/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3331	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	164.260,91	CAF USPPIDAP SRL	ACC.95% - FATT.N.3 DEL 19/01/2023 IV TRIMESTRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3332	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.341,52	CARAVELLI ROSA	Sostit. udienze avv. Caravelli
3333	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	CARBONARO ALBERTO	sent 107/22/0100250060 Vercesi Virgilio
3334	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.375,40	CARBONARO GIUSEPPE	l.14 aq00 19/01/2023 avv. carbonaro giuseppe
3335	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	283.589,80	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST	FATTURA IND01E000149822 COMM.PENS.DA 01.11 A 20.12.2022
3336	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.375,40	CATALANO GIULIO	l.14 aq004 26/01/2023 avv. catalano giulio
3337	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	CATALANO GIULIO	l.14 aq014 31/01/2023 avv. catalano giulio
3338	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	250,00	CATALDO FRANCESCO	l.14 aq003 16/01/2023 ctu cataldo francesco
3339	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	71.050,35	CENTRO ASSISTENZA FISCALE SI.NA.L.P . SRL	ACC.95%-FATT.N.FATTPA 1_23 DEL 23/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3340	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.762,85	Commissioni mediche	N° 2 FT. MEDICI CML 7 GRUPPO GENNAIO 2023
3341	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.033,99	Commissioni mediche	N° 4 FT. MEDICI CML 8 GRUPPO GENNAIO 2023
3342	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.363,69	Commissioni mediche	N° 9 FT. MEDICI CML 9 GRUPPO GENNAIO 2023
3343	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ANGOLO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3344	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI GIANICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3345	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI ISEO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3346	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65,30	COMUNE DI ISORELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3347	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	131,20	COMUNE DI MAZZANO-NUVOLERA-NUVOLENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3348	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MAZZANO-NUVOLERA-NUVOLENTINO	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2021/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3349	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3350	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	143,84	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2021/2022
3351	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALOSCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
3352	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	63,10	COMUNE DI PARATICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3353	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,76	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3354	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SOIANO DEL LAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3355	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SULZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3356	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.538,67	Costantino Francesca	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3357	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	Crusco Viviana	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3358	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.093,00	Dacquino Claudia	FPA 1/23
3359	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,30	De Luca Sabrina	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3360	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.550,00	De Luca Valentina	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3361	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.160,00	De Paola Anna	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3362	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.037,71	De Sarro Luigi	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3363	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.713,60	DI CLEMENTE BARBARA	OPERATORI SOCIALI DET 7/2023
3364	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	DI STEFANO MARIA CRISTINA	l.14 aq010 16/01/2023 ctu di stefano maria cristin
3365	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	775,20	Dott.ssa Barbara De Ronzo	FPA 2/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3366	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,84	DRAGONE ALESSIO	FPA 2/23
3367	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.807,44	DRAGONE ALESSIO	FPA 3/23
3368	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.426,62	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FATTURE ENI FILE EX INPDAl 2950
3369	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.163,47	EUROCAF SRL	ACC.95% - FATT.N.8 DEL 18/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
3370	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.375,40	FILIPPAZZO GIUSEPPE FABIO	I.14 aq007 19/01/2023 avv. filippazzo giuseppe fab
3371	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.826,16	Focà Domenico	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3372	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.484,00	GABRIELI MARIA	OPERATORI SOCIALI DET 7/2023
3373	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.405,00	GALANTE PAOLO	I.14 aq022 17/01/2023 ctu galante paolo
3374	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	GALLI PAOLO	sent 306/22/0100250093 Molinetti Viola
3375	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	940,40	Gasparini Corinna	FPA 3/23
3376	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.723,80	GENOVA FEDERICA	FPA 1/23
3377	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	GERARDA TORINO	6/PA 2022
3378	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.165,85	Giampieri Giuseppe	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3379	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	696,86	Ginocchi Alba	FPR1/23
3380	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	GRECO FILIPPO	I.14 aq007 16/01/2023 ctu greco filippo
3381	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.472,70	Guarnieri Elvira Camilla	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3382	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.080,00	Gullo Giacomo	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3383	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.159,00	loele Vincenzo	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3384	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.309,60	LA FRATTA IRENE	OPERATORI SOCIALI DET 7/2023
3385	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	654,80	LAMOLINARA PAOLA	OPERATORI SOCIALI DET 7/2023
3386	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.580,65	Magliocchi Antonella	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3387	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.315,40	Maria Carla Giglio Cobuzio	FPA 1/23
3388	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,00	MASCARI FRANCESCA	I.14 aq004 18/01/2023 ctu mascari francesca
3389	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.702,00	Mazza Rosa	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3390	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.344,06	Mazzone Rosalba	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3391	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.220,40	MEUS FABIO MARZIO	Sent ALBO/MAJMONE/LAVAGNINO/SOAVE/ILFERLITA
3392	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.915,40	Miniaci Rosa	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3393	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,67	NAZZARO MARIA PAOLA	FPA 1/23
3394	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,00	NOVARA VINCENZO	I.14 aq024 17/01/2023 ctu novara vincenzo
3395	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	PALLI ITALO	35003/4 VMC formazione dott.Palli
3396	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.978,80	Pascucci Tancredi	000001-2023
3397	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.315,92	Pecora Elvira	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3398	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.772,51	PIRENE S.R.L.	SERVIZI LEGALI TRIBUNALI DI: BA-BT-FG 01/23
3399	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.359,80	PIRENE S.R.L.	SERVIZI LEGALI TRIBUNALI DI: BR - LE 01/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3400	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.064,80	PONZETTI SILVIA	OPERATORI SOCIALI DET 7/2023
3401	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.376,70	Primerano Giuseppina Liberata	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3402	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.251,56	PROFESSIONISTI DIVERSI	Pag. comp. liberi prof.sti lotto 5 - 2023 ord 104
3403	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.763,41	Riccio Paolo	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3404	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	ROBERTA TOMASELLI	CONTRIBUTO FORMAZIONE MEDICI ANNO 2022
3405	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.298,40	ROSELLI ANGELA	PARCELLA 1/001
3406	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	572,00	SALVO ANGELA	I.14 aq004 30/01/2023 salvo angela
3407	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.835,89	Scarcella Roberto	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3408	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SODARO SALVATORE	I.14 aq010 26/01/2023 avv. sodaro salvatore
3409	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	119,60	SOLARI ELENA	Cicciotti Valeria fasc 13/2022/cv
3410	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.358,60	SPERA GIUSEPPINA	PARCELLA 1/2023
3411	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.103,20	SPERA GIUSEPPINA	PARCELLA 17/2022
3412	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	170,56	SPESE LEGALI	FATTURE VARIE
3413	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.112,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3414	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	1
3415	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	16001/dott.ssa Barbero ct
3416	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.089,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	16002/avv. Lo Forese Pezz

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3417	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	adriani giuseppe aq007
3418	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.430,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agnello francesco +11 aq0
3419	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alaimo salvatore aq011
3420	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.888,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	amico alessandro +7 aq005
3421	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	763,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ801 16.01.23 SPESE LEG.
3422	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ801 25.01.23 SPESE LEG.
3423	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ802 25.01.23 SPESE LEG.
3424	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ803 25.01.23 SPESE LEG.
3425	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	763,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ80425.01.23 SP. LEG.
3426	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	archivio notarile Mi richiesta 19299
3427	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.502,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	borsellino tiziana aq005
3428	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buttice' gabriele aq003
3429	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buttice' gabriele aq005
3430	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.230,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	castelluzzo valentina aq0
3431	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	collura marianna aq006
3432	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. CIRILLO
3433	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.186,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. COFANO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3434	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. DEIANA
3435	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. MATTA
3436	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. TRONCI
3437	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cutaia angelo aq013
3438	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di falco attilio aq004
3439	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di falco attilio aq006
3440	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.816,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	EL.993606/23 SPESE LEGALI
3441	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.205,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fortunati /bini
3442	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	garascia christian aq008
3443	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq014
3444	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq015
3445	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.145,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.14 aq001 16/01/2023 asp. pa/az.osp. univ. giacc.
3446	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.227,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.14 aq006 18/01/2023 avv. vari
3447	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52.182,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.14 aq007 17/01/2023 avv. vari
3448	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.762,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.14 aq008 16/01/2023 avv. vari
3449	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.3-Tribunale di Sulmona
3450	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.9-Avvocati vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3451	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.012,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
3452	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BORILE A.SENT 35/23
3453	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.128,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GOBITA R.SENT.645/22
3454	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GUADAGNI SENT.631/22
3455	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.484,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.PACCAGNELLA SENT.20/23
3456	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.229,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.PELLANDA AUT.SENT.525/22
3457	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.231,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RAMINA SENT.21/23
3458	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.SPATA E. RG.2413/22
3459	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.SPATA E.RG.590/20+2
3460	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.788,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
3461	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ST.PAPANDEA SENT 485/22
3462	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ST.PIRILLO SENT 1374/22
3463	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.793,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ST PIRILLO SENT.36/23
3464	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ST.PIRILLO SENT.50/22
3465	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.TONELLO SENT.737/20
3466	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.TONELLO S. RG.293/20
3467	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.TONELLO S. SENT.506/20

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3468	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN A.SENT.147/22
3469	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.295,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	longo & barelli / epizza srl
3470	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.164,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LORENZON RG.497/21
3471	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	181.939,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 1
3472	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lupi beatrice ctu
3473	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq001
3474	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	626,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Orietta Menci esc.immob.
3475	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.594,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 015/2023
3476	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEGALI
3477	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.218,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.SENT. TAR MILANO 2003/22 PAPPALARDO M.
3478	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	restivo pantalone gaetano
3479	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	riballo paolo gioacchino
3480	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.835,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
3481	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.648,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STUDIO LEG. ASS.45/21
3482	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TONELLO RG473
3483	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TONELLO/STEFANO RG.791/21
3484	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.254,42	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3485	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.093,48	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML elab. n. 1895896 del 27.1.2023
3486	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.015,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1897005 del 01.02.2023
3487	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	FORMAZIONE MEDICI
3488	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.193,70	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
3489	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	spese di formazione VMC
3490	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.985,77	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 01/2023
3491	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.390,49	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 01/2023
3492	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.819,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DIC/2022 Desio
3493	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.040,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DIC/2022 Monza - Cesano - Vimercate
3494	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.102,72	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DIC/2022 Seregno
3495	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.257,30	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc dicembre 2022
3496	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.802,14	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MESE DICEMBRE 2022 ME
3497	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.14 aq020 17/01/2023 st.leg.scottoditella/cordova
3498	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	STUDIO LEGALE LEONE	ST LEGALE LEONE/ TACCARDO
3499	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.604,00	TANCREDI ANTONELLA	OPERATORI SOCIALI DET 7/2023
3500	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.328,00	Tancredi Lorenza	FATTPA 2_23
3501	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.152,70	TARANTINO ERASMO	I.14 aq003 31/01/2023 avv. tarantino erasmo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3502	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	948,43	TARANTINO ERASMO	I.14 aq005 31/01/2023 avv. tarantino erasmo
3503	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	328,30	TARANTINO ERASMO	I.14 aq006 31/01/2023 avv. tarantino erasmo
3504	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	787,92	TARANTINO ERASMO	I.14 aq011 31/01/2023 avv. tarantino erasmo
3505	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.070,00	Tolomeo Susanna	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3506	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	UNIONE COMUNI LOMBARDA DEI FONTANIL	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3507	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.016,46	VIRGA CARMELO	I.14 aq015 31/01/2023 avv. virga carmelo
3508	02/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.836,17	Ziccarelli Francesco	LOTTO 202300003- 23.01.2023 SPESE CML
3509	02/02/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	341,92	FILIPPONE GIUSEPPE	SORVEGLIANZA SANITARIA C/O CONVITTO LL.PP. 2/2023
3510	02/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.240,14	HERA COMM S.p.A.	EE19 L16 FORN. ENERGIA ELET.CONVITTO CALTAGIRONE-DIC.2022
3511	02/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.252,08	HERA COMM S.p.A.	GN13 L11 FORN. DI GAS NATURALE CONVITTO L. STURZO DIC.2022
3512	02/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.497,65	CANALI GIOVANNI SRL	F62F22000710005 - 1° SAL FINE LAVORI 90% IMPORTO
3513	02/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	193.976,34	CPI CIRO IL GRANDE - SOCIETA' CONSO	LAVORI ADEG A NORME PREVENZIONE INCENDI, COMPLESSO FABBRICA
3514	02/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.267,34	FOCELDA S.P.A.	FORNITURA DI STAMPANTI BARCODE PER GLI UFFICI DEL PROTOCOLL
3515	02/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.127,73	TONI LAVORI S.R.L.	LA VIA MAZZINI LAV URGENTI SPEZIA
3516	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	662,87	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAG.FORN.IDR. DAL 23.5.2022 AL 20.12.2022 - IDRANTI ANTINCE
3517	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	294,79	Alto Calore Servizi S.p.A.	PAG.CONS. IDRICI GENNAIO 2023 SEDI AVELLINO VIA ROMA -V.LE
3518	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	858,62	Alto Calore Servizi S.p.A.	PAG.FORN.IDR.GENNAIO 23-DIC.23 AV V.LE ITALIA - BOCCHIE ANTI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3519	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,81	Alto Calore Servizi S.p.A.	PAG. FORNITURA IDRICA FEBBRAIO 23 - APRILE 23 SEDE ARIANO I
3520	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE GALLIPOLI FEB2023
3521	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.959,08	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO GENNAIO 2023 CHIOGGIA - CDC 88911001 - 955
3522	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.939,72	AURO.RA PROMOTION S.R.L.	ACQUISTO GADGET EVENTO PNRR
3523	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,40	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO DI SERVIZIO NOV 2022
3524	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.239,37	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE TRANA SOC. COOP.	CANONE/ONERI LOCAZ. MANDURIA FEB23
3525	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
3526	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE S.SEVERO FEB2023
3527	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	CANALI GIOVANNI S.R.L.	SESTRI LEVANTE P.MAURI, LA SPEZIA V.MAZZINI,CAMOGLI -
3528	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO GENNAIO 2023 ESTE - CDC 54911001 - 984
3529	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.210,36	CAVALIERI ANNA LAURA	CANONE LOCAZIONE TRICASE FEB2023
3530	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	CINQUINA COSTRUZIONI SRL	CANONE DI LOCAZIONE FEBBRAIO 2023
3531	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.814,00	COMUNE DI CONEGLIANO	AFFITTO GENNAIO/GIUGNO 2023 CONEGLIANO - CDC 84901001 - 101
3532	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.136,50	COMUNE DI FOSSOMBRONE	LOCAZIONE 1 TRIMESTRE 2023 INPS FOSSOMBRONE FT.N.7/12.1.2023
3533	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	CANONE LOCAZIONE FRANCAVILLA F. FEB2023
3534	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZIONE GIOIA DEL COLLE FEB2023
3535	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE MANFREDONIA FEB2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3536	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.004,77	COMUNE DI NARDO'	CANONE LOCAZIONE NARDO' FEB2023
3537	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	CANONE LOCAZIONE TRANI FEB2023
3538	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,57	CSQA Certificazioni S.r.l.	ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONE ISO PER I SERVIZI E LE INFRA
3539	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280.912,32	DEL BO ROMA SRL A SOCIO UN	SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
3540	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.539,16	DE NICOLA ANTONIETTA	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 23 INPS BATTIPAGLIA
3541	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.539,16	DE NICOLA ROBERTO	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 23 INPS BATTIPAGLIA
3542	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.539,16	DIANA DE NICOLA	CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 23 INPS BATTIPAGLIA
3543	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	DOTT. CRUPI NICOLA	50%CAN.LOC.VIBO VAL.I°TRIM 2023 CONTR.121/20 CRUPI N. +4
3544	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.249,55	DOTT. CRUPI NICOLA	50%CAN.LOC.VIBO VAL.I°TRIM 2023 CONTR.122/20 CRUPI N. +4
3545	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100.783,49	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT. 32301617/22 23.01.2023 L.1 SERV.PUL IV TRIM.22 SEDI DR
3546	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.056,31	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI MANUTENTIVI CONVENZIONE CONSIP FM 4 STRUTTURE INPS
3547	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE GENNAIO 2023 VILLAFRANCA - CDC 90931
3548	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.715,41	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DI LODI E PROVINCIA (DICEMBRE 2022)
3549	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.281,85	Enel Energia S.p.A.	PAG.FORN.ELETTR. DIC.2022 SEDI AVERSA-BN-MINORI-ARIANO IRPI
3550	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.129,43	Enel Energia S.p.A.	PAG. FORN. ELETTR. DIC.2022 SEDISALA CONSILINA-BATTIPAGLIA
3551	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.324,32	Enel Energia S.p.A.	PAG.FORN.ELETTR.DIC.2022 SEDI SA VIA LANZALONE-VIA M. TESTA
3552	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.520,47	FACILITY SRL	FT.9/PA 11.01.23 TERMOIDRAULICA LOTTO 7 DRLAZIO DCMROMA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3553	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.925,00	FERRARA PASQUALE	I TRIMESTRE 23(REC.IMPOSTA REG)LOCAZIONE AGENZIA INPS SAPRI
3554	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.877,20	F.LLI DI NUNNO	CANONE LOCAZIONE CANOSA DI P. FEB2023
3555	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.162,50	FONDAZIONE MONS. A. PINTO E S. CATE RINA	LOCAZIONE 1°TRIMESTRE 23 AG.INPS VALLO DELLA LUCANIA
3556	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI DIR REG LIGURIA PIAZZA BORGO PIL
3557	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	415,99	GE.SE.SA S.p.A.	PAG.FORNITURA IDR. DAL 21-12-2022 AL 18.1.2023 SEDE BENEVE
3558	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	GIULIANO ANTONINO CRUPI	50%CAN.LOC.VIBO VAL.I°TRIM 2023 CONTR.121/20 CRUPI/MIGLIO
3559	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.249,55	GIULIANO ANTONINO CRUPI	50%CAN.LOC.VIBO VAL. I°TRIMESTRE 2023 CONTR. 122/20
3560	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	GI.VI S.R.L.	GRUMELLO DEL MONTE BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2
3561	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.862,14	GRIGLIATI BALDASSAR S.R.L.	AFFITTO GENNAIO 2023 PORTOGRUARO - CDC 88901001 - 1169
3562	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.736,35	IMMOBILIARE FRA.TO. S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE GENNAIO/MARZO 2023 BASSANO - CDC 919
3563	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.651,96	IMMOBILIARE SOLARIA S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE GENNAIO 2023 MONTEBELLUNA - CDC 8491
3564	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.611,06	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONE LOCAZIONE MODUGNO FEB2023
3565	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	702,97	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO LARIO RETI HOLDING PUNTO DI FORNI
3566	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.792,96	Mugnai S.p.A. con socio unico	FT.V1-3 12.01.23 TERMOIDRAULICA LOTTO9 DRLAZIO DCMROMA
3567	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	367,02	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE ALBENGA PERIODO NOVEMBRE 2022
3568	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	516,21	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE FINALE LIG. NOVEMBRE 2022
3569	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,84	Organi Collegiali Periferici	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3570	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT NOV.2022 SEDE GE SESTRI PON
3571	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT NOV.2022 SEDE SAVONA
3572	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.450,00	RAFFAELLI NATALINA	CANONE LOCAZIONE MARTINA F. FEB2023
3573	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.906,89	RASULO S.R.L.	GENOVA P.VITTORIA E V.SEESTRI, IM V.SIFFREDI, SV P.MARCONI
3574	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.810,93	RASULO S.R.L.	IMPERIA V.AIRENTI - RIPARAZIONE
3575	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	VOGHERA PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2023
3576	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.343,60	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E GAETANO	CANONE LOCAZIONE MOLFETTA FEB2023
3577	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.187,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FT.154 EDICOM FINANCE
3578	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	458,72	T.S. Tecnostil S.r.l	LA SPEZIA V.MAZZINI - INTERVENTO EXTRA CANONE SU INFISSO ES
3579	03/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.589,21	V.E.R.I.T.A.S. SPA	SERVIZIO IDRICO SEDI STRUMENTALI INPS DI VENEZIA E PROVINCI
3580	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.740,14	AMBRASSA DAVIDE	23002/4 LLPP gest.ricorsi
3581	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	507,52	BARBA LUIGI	SENT 201/22/0100250060 POSTEL SPA
3582	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	73.950,48	BENEFICIARI DIVERSI	#
3583	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.833,34	BENEFICIARI DIVERSI	60006/spese aggior. vmc
3584	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.540,08	BENEFICIARI DIVERSI	60011/vmc ancona
3585	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	80,00	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO
3586	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.989,60	BENEFICIARI DIVERSI	CMV-AVVIC SOSTITUTI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3587	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	com. agugliano/notifiche
3588	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. appignano t./notif.
3589	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. borgo mantovano/not.
3590	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	BENEFICIARI DIVERSI	com. castelfidardo/notif.
3591	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	BENEFICIARI DIVERSI	com. castelleone s./notif
3592	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. castelplanio/notific
3593	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	BENEFICIARI DIVERSI	com. gallarate/notifiche
3594	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	BENEFICIARI DIVERSI	comune osimo/notifiche
3595	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 AI099 VMC 27.01.2023
3596	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.030,77	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ001 18.01.2023
3597	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.250,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ001 19.01.2023
3598	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ001 23.01.2023
3599	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.030,77	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ002 18.01.2023
3600	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.700,77	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ002 19.01.2023
3601	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ002 20.01.2023
3602	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.995,53	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ002 24.01.2023
3603	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.464,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ003 16.01.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3604	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.123,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ003 17.01.2023
3605	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.901,54	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ003 18.01.2023
3606	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.572,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ003 20.01.2023
3607	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ003 23.01.2023
3608	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.688,19	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ003 25.01.2023
3609	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.804,11	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ004 16.01.2023
3610	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.770,72	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ004 18.01.2023
3611	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.840,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ004 19.01.2023
3612	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	231,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ004 24.01.2023
3613	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.441,50	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ005 19.01.2023
3614	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ005 20.01.2023
3615	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.525,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ005 24.01.2023
3616	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.208,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ006 17.01.2023
3617	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.229,34	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ006 19.01.2023
3618	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ006 20.01.2023
3619	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.762,47	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ006 23.01.2023
3620	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.809,67	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ006 24.01.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3621	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.610,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ007 16.01.2023
3622	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ007 19.01.2023
3623	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.970,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 4/23 LL. PP. AQ008 17.01.2023
3624	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.506,60	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP LEGALE GENNAIO 2023
3625	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.256,83	BENEFICIARI DIVERSI	VMF GENNAIO 2023
3626	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.551,05	BONELLI CLAUDIO	23002/4 LLPP gest.ricorsi
3627	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	BRUNO CIRILLO	fattura 9
3628	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	603,20	CARENA PIER LUIGI	23002/4 LLPP gest.ricorsi
3629	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE CAMP.DI LICATA PER BONA GIUSEPPE GIOACCHINO
3630	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	COMUNE LAMPEDUSA E LINOSA NOT CONTI FRANCO
3631	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 18/23 VECCHIO ANGELO
3632	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 24/23 CHEN XIAOMING
3633	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43,28	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 903+4/23 N.6 PROVVEDIMENTI
3634	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMB ATTO N. 591 2021 00004141 48 000 GERACI CALOGERO
3635	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMB N.3ATTO 591 2017 00013699 02 000 SPAMPINATO ANTONELLA
3636	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,68	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMB N.ATTO 591 2017 00014479 38 000 ROMEI ALFONSO
3637	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,68	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMB N.ATTO 591 2018 00002179 90 000 SFERLAZZA DOMENICO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3638	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,51	COMUNE DI RAVANUSA	DIRITTI NOTIFICA MESSO NOTIFICATORE KHALISSI REDOINE
3639	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14,93	COMUNE DI RAVANUSA	DIRITTI NOTIFICA MESSO NOTIFICATORE KHIZAR HAYAT
3640	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74,67	COMUNE DI RIBERA	COMUNE DI RIBERA CHIRCA +9
3641	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	EMANUELA CUTRINO	PAG.FAT.CUTRINO EMANUELA N.1 DEL 04/01/2023
3642	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	FUSCO ANNA	Casini Gino sent 575/22/0100250093
3643	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	INNOCENTI BIANCA MARIA	sent 784/22/0100250093
3644	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	MICHELA MANCIA	LL.PP. LEGALE MANCIA MICHELA PAG.FAT.N.1 09/1/2023
3645	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	480,40	REPETTI FEDERICO	sent 0100250093 Volonte' Rosanna
3646	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SALERNITANO GIULIANO	sent 999/23/0100250093 Bouazizi Houcine
3647	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.672,96	SEMPLICE MAURIZIO CLAUDIO	sent 213/22/0100250060 Semplice Maurizio Claudio
3648	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	480.683,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3649	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.630,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ801 31.01.23 SPESE LEG.
3650	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	763,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ80525.01.23 SP. LEG.
3651	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	763,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ806 25.01.23 SP. LEG.
3652	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. baiocchi / jola famara
3653	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.577,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. colombo / briglia
3654	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68.140,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3655	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. de marco / abdel alim
3656	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.815,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. De Vincenti RG 52/22
3657	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. esposti / colan paz
3658	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. esposti / elisei
3659	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.216,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. garibaldi / bonadeo
3660	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	558,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. giannino / co/982/22
3661	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.837,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. mangiaracina / costantino
3662	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Scappini-spesse legali/sent. C.Conti 242/2022-Amodeo+27
3663	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	battistini / alvarez
3664	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.172,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. INV. CIVILE
3665	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.033,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	csa security srl / co/790/22
3666	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Dr. Pieri RG vari
3667	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.827,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	elettromeccanica f.lli colombo / co/508/22
3668	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fiore / co/1198/22
3669	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.969,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fumagalli / co/947/22
3670	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.837,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	garattini / co/781/22
3671	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	350,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.5 baiocchi davide

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3672	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	legali lavoro / curatolo paola
3673	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52.709,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 7 MEF 106
3674	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	913,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Parcella n.6 17.01.2023
3675	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	624,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	piazza / co/1136/22
3676	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pozzi / co/1187/22
3677	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.141,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	schirinzi / co/987/22
3678	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sost ud. Bigazzi ft 17/22
3679	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sost ud. Bigazzi ft 20/22
3680	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sost ud piccinini ft 119/22
3681	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sost ud piccinini ft 120/22
3682	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg guariso-neri / mohamed
3683	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	terlicher srl / co/937/22
3684	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vignali / bernazzani
3685	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	zoli / co/404/22
3686	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	106.637,04	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3687	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.556,77	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	14001 vmc 1222
3688	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	14002 vmc form

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3689	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.776,32	STUDIO BARBA	SENT 357/22/0100250093 TEMA COSTRUZIONI
3690	03/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	VAIROLETTI IDA	23002/4 LLPP gest.ricorsi
3691	03/02/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	11.068,11	SINTESI SANITA SRL	CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA - SORVEGLIANZA SANITA
3692	03/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	264.337,00	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.4 26.01.23 SERVIZI SANITARI ANAGNI NOV.22
3693	03/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.902,17	CANALI GIOVANNI S.R.L.	GENOVA P.B.PILA - FORNITURA NOLEGGIO DI SISTEMA DI DISINFEZ
3694	03/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.335,90	CANALI GIOVANNI S.R.L.	SESTRI LEVANTE P.MAURI, LA SPEZIA V.MAZZINI,CAMOGLI -
3695	03/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.003,85	CANALI GIOVANNI SRL	GENOVA V.SESTRI - NOLO DISP.DI DISINFEZIONE PERMANENTE PCOT
3696	03/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.999,50	Elettroservizi srl	ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO PER LE SALE RIUNIONE DELLA DIREZIO
3697	03/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.564,10	LAZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UNIVERSITÀ E COLLETTIVITÀ (LOTTO 2)
3698	03/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.082,25	RIC CINTORINO SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - INTERVENTI EXTRA CANONE SU IMP. TERMO
3699	04/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	Dipendenti Interni + comandati	#
3700	04/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	134.071,24	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1894557 DEL 24/01/2023
3701	04/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	134.141,07	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1895030 DEL 25/01/2023
3702	04/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.917,70	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1895311 DEL 26/01/2023
3703	04/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	96.192,06	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1895477 DEL 26/01/2023
3704	04/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.710,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1896147 DEL 30/01/2023
3705	05/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.049,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3706	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869.165,05	Almaviva S.p.A	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 3 SERVI
3707	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	243.538,69	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 2^ ADESIONE SERVIZI EFFETTUATI
3708	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	421.835,37	Almaviva S.p.A	SPC CLOUD LOTTO 4 - PROPOSTA DI PAGAMENTO PER LA FATTURA D
3709	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184,03	AMM.NE COND. VIA AMENDOLA, CIRILLO, LATTANZIO	ONERI CONDOMINIALI 01-02/23
3710	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	AFFITTO - CAMPOSAMPIERO - FEBBRAIO 2023
3711	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.959,08	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO FEBBRAIO 2023 CHIOGGIA - CDC 88911001 - 955
3712	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.821,00	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AFFITTO - ACI PADOVA - FEBBRAIO 2023
3713	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.118,34	BUZZELLI DARIO	DELIBERA DEL COMITATO REGIONALE DI FASCIO FEMMINILE PATRIZIA TADRIS C/INPS - FASCICOLO 228/23 - SGD N. 2344 DEL 2.2.23
3714	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,32	BUZZELLI DARIO	DET.PRESID. N. 95/2.8.19 + DET.42/27.1.23: ANNITA RAINERI - FASCICOLO 232/23 - SGD N. 2347 DEL 2.2.23
3715	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO FEBBRAIO 2023 ESTE - CDC 54911001 -984
3716	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.700,00	CAPITANIO ENRICA	SERVIZIO ESPERTO ARCHIVISTA PER SGOMBERO ARCHIVIO BASALDELL
3717	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	263,50	CHIARA TENELLA SILLANI	RIMBORSO SPESE COMMORIENTE COMUNE VALUTATRICE DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE N. 512/2022.
3718	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	AFFITTO - BADIA - FEBBRAIO 2023
3719	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	AFFITTO - CAPRINO - FEBBRAIO 2023
3720	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	896,38	COMUNE DI FELTRE	AFFITTO - FELTRE - FEBBRAIO 2023
3721	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	896,38	COMUNE DI FELTRE	AFFITTO - FELTRE - GENNAIO 2023
3722	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	COMUNE DI POLISTENA	CANONE LOCAZIONE AG. TERR.POLISTENA - I TRIM.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3723	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.634,97	COMUNE DI ROSSANO	CANONE LOCAZIONE CORIGLIANO ROSSANO CS - I TRIM.2023
3724	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE	CANONI IDRICI 2022 S. GIOVANNI IN FIORE
3725	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.192,57	DEL BO ROMA SRL A SOCIO UN	FT.1-2023-VF 20.01.23 LOTTO 3 ELEVATORI SEDI LAZIO
3726	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.148,04	DEL BO ROMA SRL A SOCIO UN	FT.2-2023-V7 20.01.23 LOTTO 4 ELEVATORI SEDI LAZIO IV TRI.
3727	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.307,35	DEL BO SPA A SOCIO UN	FT.2-23-VT 20.1.23 LOTTO 5 ELEVATORI SEDI LAZIO IV TRIM.22
3728	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.385,82	DEL BO SPA A SOCIO UN	FT.3-23-V7 20.1.23 LOTTO 6 ELEVATORI SEDI LAZIO III TRIM.22
3729	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	Dipendenti Interni + comandati	#
3730	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.088,99	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER LE SEDI INPS FVG
3731	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.961,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS 14 VIA DEI MILLE BOLOGNA PERIODO 01/12/22 - 31/12/22
3732	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE FEBBRAIO 2023 VILLAFRANCA - CDC 9093
3733	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.797,04	Enel Energia S.p.A.	EE18 L16: CONSUMI DIC.2022 SEDI STRUMENTALI
3734	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90.130,23	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (DICEMBRE 2022)
3735	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	696.829,08	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.1 DOCUMENTO CONTABILE ENEL ENERGIA SPA PER
3736	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.683,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE19_CONVENZIONE CONSIP_ ENEL ENERGIA, PAGAMENTO FATTURE VA
3737	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.619,11	FERRARI & C. SRL	FT.487 17.01.23 LOTTO 2 ELEVATORI SEDI LAZIO
3738	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.968,13	FLORA NAPOLI SRL	MEPA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE STRUTTURE INPS DCM
3739	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,67	FONDAZIONE MORO	AFFITTO - ODERZO - FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3740	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.954,00	GHERSI IMPIANTI DI GHERSI SALVATORE	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ E CORRELATI INTERVENTI TECNIC
3741	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.265,14	HABITAT DI COSTA - ORLANDI S.R.L.	#
3742	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.378,50	I.C.M. S.R.L.	TASSA REGISTRO 2023 LAMEZIA
3743	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.651,96	IMMOBILIARE SOLARIA S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE FEBBRAIO 2023 MONTEBELLUNA - CDC 84
3744	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM ENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	AFFITTO - ODERZO-ARCHIVIO - FEBBRAIO 2023
3745	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	709,30	KONE S.P.A.	A.Q. CA_ASC.05 LAVORI M.O. SEDE VIA DELITALA N.2, CAGLIARI
3746	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.230,14	LUGANO DI VIVARINI GIUSEPPE e C. S.	INDENNITA' OCCUPAZIONE FEBBRAIO 2023 PIOVE DI SACCO - CDC 5
3747	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO FEBBRAIO 2023 ADRIA - CDC 71901001 - 830
3748	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.153,10	MANCUSO BENIGNO	50%CAN.LOC.I° TRIM 2023 VIA T. CAMPANELLA
3749	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.473,36	ORIONE SRL	INPS CIVITANOVA MARCHE: LOCAZIONE 18/01/2023-17/04/2023
3750	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.323,28	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE.PAGAMENTO SERVIZIO POSTALE RITIRO E AFFRANCA
3751	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.672,01	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA NON AU
3752	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.618,19	POSTE ITALIANE SPA	FATTURE POSTE ITALIANE. SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA E
3753	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.803,47	PULITECNICA FRIULANA SRL	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI FVG MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - S
3754	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.432,00	ROMA CAPITALE	TRONCO COMITALE PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO AREA ZONA ZTL COMUNE DI ROMA PER L'AUTOVETTURA DG FORN TRANSIT 310 TARGATA GA414AS
3755	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,47	ROMEO GESTIONI SPA	EXTRACANONE SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-RCC 9480 BENEVENTO
3756	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138.912,25	SINVEST SRL	LEGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO 1° TRIMESTRE 2023 + A

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3757	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	SPAZIO EUROPA SRL	AFFITTO FEBBRAIO 2023 SAN BONIFACIO - CDC 90911001 - 10139
3758	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,30	TECNOLIFT SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI BENEVENTO VIA FOSCHINI - 7
3759	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.501,21	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A	FT.4942 19.01.23 ELEVATORI SEDI LAZIO LOTTO 1
3760	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.956,78	ULISSI PIER VINCENZO E C. SNC	INPS SAN BENEDETTO DEL T. LOCAZIONE GENNAIO-MARZO 2023
3761	06/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.182,97	VETA SYSTEM SRL	FATT.2/2023 MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ANTINCENDIO
3762	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	Bassani Barbara	10008 Bassani/avv Statori
3763	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.709,78	BASSOTTI CRISTINA	CMV ANCONA COMPENSI GENNAIO 2023
3764	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.033,84	BELLERO RICCARDO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI DICEMBRE 2022
3765	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	173.264,45	BENEFICIARI DIVERSI	#
3766	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	BENEFICIARI DIVERSI	2leg L12/23-Spese liti sent.340/22 corte conti VE
3767	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.116,92	BENEFICIARI DIVERSI	ONORARI SOSTITUTI UDIENZA
3768	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	113.866,63	BENEFICIARI DIVERSI	pag. medici elab. 1897905 e hcp elab. 1897907
3769	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.454,92	BENEFICIARI DIVERSI	pag medici per VMC
3770	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.417,25	BENEFICIARI DIVERSI	spese di notifica enti va
3771	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	137,52	BENEFICIARI DIVERSI	spese notifica messi comunali es. fin. 2022
3772	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66,72	BENEFICIARI DIVERSI	spese notifica messi comunali es. fin. 2023
3773	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.516,00	BUSETTA PAOLO FIORENZO	PARCELLA 01_23_PA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3774	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.064,15	Capponi Laura	10007 avv Capponi
3775	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	878,40	CIARONI ILARIA	CMV PESARO COMPENSI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022
3776	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3777	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	127,78	COMUNE DI BORGOSATOLLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3778	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3779	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,00	COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3780	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI GORIZIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3781	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3782	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3783	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3784	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RONCADELLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3785	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39,58	COMUNE DI SANREMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3786	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3787	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI SAREZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3788	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI TRENZANO	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2014/2019
3789	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3790	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VITERBO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3791	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.143,93	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 01/2023
3792	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.904,00	DI LISA GUIDO	FATT 1
3793	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.829,40	DI LUCA LUCIANO	CMV PESARO COMPENSI DICEMBRE 2022
3794	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.678,80	EGIDI BARTOLO	CMV MACERATA COMPENSI DICEMBRE 2022
3795	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.690,80	FANIZZI ALESSANDRA	legale bernardini/inps 78
3796	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	FANIZZI ALESSANDRA	legale pastour/inps 162
3797	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	Fantozzi maruska	10004 Fantozzi/avv Carluccio
3798	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.545,85	GIORDANO IVAN	15001/4 LLPP legale
3799	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.478,20	GONTHIER ANGELA	legale gonthier/inps 214
3800	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.467,94	HERNANDEZ LEYANIS	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
3801	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.511,09	MESTICHELLI CHIARA	15001/4 LLPP legale
3802	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.902,46	PESENTI CAMPAGNONI MASSIMO	pesenti campagnoni massimo fattura 1 nov e dic 22
3803	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.546,00	PULEO VINCENZO	10005 ctu dr Puleo
3804	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.874,40	Rava Patrizia	10002 avv Rava
3805	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	ROBERTA FRISULLI	pagamento spese legali sost. udienza
3806	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	Rotta gentile caviglioli maurizio	10003 Rotta/avv Acquarone
3807	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.800,00	SANTORO ROSANNA	medici di categoria DET 9/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3808	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.100,00	SAVINO ANTONIO	medici di categoria DET 9/2023
3809	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.913,86	SIG.RA MARIA TUMINELLI	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PROSVORE N.1189/23.11.22 - DET.854/22.12.22 - FASCICOLO 49 - SGD N. 2298 DEL 1.2.23
3810	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI	SENTENZA N.167/22 CORTE DEI CONTI CAUSA IUBEI
3811	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.035,20	SPESE LEGALI	SENTENZA N.30/22 CORTE DEI CONTI CAUSA IUBEI
3812	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	SPESE LEGALI	SENTENZA N.384/21 CORTE DEI CONTI
3813	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76.679,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3814	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alongi alberto aq001
3815	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230130
3816	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.094,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 AVV.TI VARI
3817	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.722,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230127
3818	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.400,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230130
3819	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.824,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230127
3820	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.754,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ005 20230127
3821	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.573,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	arno causa atp marcone fr
3822	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento
3823	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq006
3824	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	695,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Ruggiero Alessandra

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3825	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.284,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	balsano gaetano +5 aq001
3826	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.589,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Brocca Caterina rg 4-31/2
3827	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	carai martino rg 318/22
3828	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	carai martino rg 4/22
3829	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Carai Martino rg vari
3830	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	carai martino rg vari/22
3831	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	carita' francesco aq002
3832	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ciprandi atp louati hamad
3833	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.236,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU
3834	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cusumano biagia adriana a
3835	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dicembre orlando aq003
3836	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dinghele michele aq002
3837	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.124,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di pietro concetta
3838	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.445,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DURI DANISA
3839	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	952,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FAIFERRI/STEFANO RG.114/22
3840	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	grandinetti cleide aq004
3841	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq005

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3842	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	impaglione rino domenico
3843	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	584,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.5 condio erica
3844	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.5 furlan francesco
3845	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.820,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.5 zanella gianni
3846	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella Pietro/salvato
3847	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.239,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30859 24/01/23
3848	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.169,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30860 24/01/23
3849	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30861 24/01/23
3850	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.044,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30862 25/01/23
3851	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.480,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30863 26/01/23
3852	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.108,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30865 01/02/23
3853	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.185,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30866 01/02/23
3854	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.713,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30867 02/02/23
3855	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mingoia salvina
3856	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	muzzillo eugenia
3857	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	290,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	natale elena maria
3858	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	nobile salvatore aq002

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3859	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	nogara vally aq015
3860	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.617,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-101 aut 013
3861	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-102 aut 012
3862	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.434,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-103 aut 003
3863	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.472,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pace francesco
3864	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.123,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 016/2023
3865	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.764,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 017/2023
3866	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.088,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 018/2023
3867	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.724,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 019/2023
3868	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.156,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 020/2023
3869	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.203,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 021/2023
3870	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag per r.g. 1164/2022
3871	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag per r.g. 13/2020
3872	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 26/01/2023
3873	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.747,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 27/01/2023
3874	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	527,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 30/01/2023
3875	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 dEL 25/01/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3876	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 26/01/2023
3877	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.420,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 27/01/2023
3878	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 26/01/2023
3879	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 27/01/2023
3880	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.719,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 30/01/2023
3881	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.481,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 26/01/2023
3882	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 27/01/2023
3883	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.644,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 26/01/2023
3884	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 27/01/2023
3885	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.444,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 31/01/2023
3886	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 26/01/2023
3887	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.815,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 27/01/2023
3888	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 31/01/2023
3889	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 27/01/2023
3890	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 31/01/2023
3891	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 27/01/2023
3892	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 27/01/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3893	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 27/01/2023
3894	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.705,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 31/01/2023
3895	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 27/01/2023
3896	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 27/01/2023
3897	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 27/01/2023
3898	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 27/01/2023
3899	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 27/01/2023
3900	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 27/01/2023
3901	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 27/01/2023
3902	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.861,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 20/01/2023
3903	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	riballo paolo gioacchino
3904	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sanfilippo giovanni
3905	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sciarratta calogera aq006
3906	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore liborio
3907	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	613,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
3908	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg ass carnabucu gigl
3909	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TONELLO/STEFANO RG.1219/21

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3910	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TONELLO/STEFANO RG.1223/21
3911	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TONELLO/STEFANO RG.1360/21
3912	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TONELLO/STEFANO RG.1957/21
3913	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.149,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TRIBUNALE ORDINARIO FEBBRAIO 23(3)- ORD 127
3914	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.589,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	viridis tonina
3915	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ZANALDI/SILVIA RG.916/22
3916	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.036,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3917	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	acquisto marche vmc
3918	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AI099 20230130
3919	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	451,33	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	l.12/ctu
3920	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	STATI ENZO	FPA 1/F
3921	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	st leg Andracco	10006 St leg Andracco
3922	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 31/01/2023
3923	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.880,00	TOLLIS GIOVANNI	medici di categoria DET 9/2023
3924	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.800,00	TROBBIANI MARA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022
3925	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.850,84	VAIANO VINCENZO	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
3926	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.695,04	VINCENZETTI SERGIO	leg frassy/inps 81 e 82

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3927	06/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	VITAGLIANI FILIPPO	medici di categoria DET 9/2023
3928	06/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	844,51	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	UTENZA IDRICA 2020 LORICA
3929	06/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	GHERSI IMPIANTI DI GHERSI SALVATORE	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ E CORRELATI INTERVENTI TECNIC
3930	06/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,20	IDROTERM SRL	LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE DI SCARICO AGENZIA DI MELFI.
3931	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.729,88	ACA S.P.A.	ACA FATTURA 2022/8721
3932	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	691,63	ACA S.P.A.	ACA FATTURA 2023/97
3933	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.918,67	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.6 DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2 SPA PER CONS
3934	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	531,57	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA SEDI INPS PROVINCIA TS
3935	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	567,74	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O LA SEDE DI SIENA, PERIODO OTTO
3936	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.015,92	Almaviva S.p.A	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 4 PER SERVIZI DI FO
3937	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625.260,97	Almaviva S.p.A	SPC CLOUD LOTTO 3 SERVIZI DI CLOUD COMPUTING DI SICUREZZA D
3938	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100.157,71	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PNRR # CUP F51B21006150006 -CONTRATTO QUADRO CLOUD LOTTO 4
3939	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	135.407,51	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	SPC CLOUD LOTTO 3 SERVIZI DI CLOUD COMPUTING DI SICUREZZA D
3940	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	AFFITTO 50% AFFITTO FEBBRAIO 2023 AG. DI ISEO
3941	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.545,92	ASTEM S.P.A.	LODI SEDE INPS - CANONE AFFITTO GENNAIO FEBBRAIO 2023
3942	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,56	AT.IM. S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE GENNAIO 2023
3943	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,56	AT.IM. S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE MESE DI FEBBRAI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3944	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	979,64	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA FORNACIARI. SERVIZIO DI CORRIERE MESE DI GENNAIO 20
3945	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
3946	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.653,00	BENEFICIARI DIVERSI	causale 103-22-835
3947	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.580,00	BENEFICIARI DIVERSI	cod.103-22-335 nota addebito 335-2022
3948	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,08	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	FOLIGNO LOCAZIONE FEBBRAIO 2023 NDD 02 DEL 01/02/2023
3949	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,08	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	FOLIGNO LOCAZIONE GENNAIO 2023 NDD 01 DEL 20/01/2023
3950	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.120,08	C.G.F. '93 S.n.c.	AGENZIA DI RIVAROLO CANAVESE (TO) - ARCHIVIO - FITTO 1° TRI
3951	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.865,40	C.G.F. '93 S.n.c.	AGENZIA DIRIVAROLO CANAVESE (TO) - UFFICI - FITTO 1° TRIMES
3952	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.727,00	COMUNE DI ACQUI TERME	Acqui terme canone affitto 1 trim 23
3953	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	LOCAZIONE PONTASSIEVE
3954	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,34	COMUNE DI RHO	Rho MI sede inps - canone affitto gennaio 2023
3955	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,31	Comune di Rovereto	FATT. 3/01ELE 2023 CAN. CONCESSIONE IN USO 01/2023 ROVERETO
3956	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.448,05	CONDOMINIO CORTI DI VARESE	ONERI CONDOMINIALI 202172022 CONDOMINIO C VARESE
3957	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	307,00	CONDOMINIO GINEVRA	ONERI CONDOMINIALI 2022 8^ RATA AG. DI STRADELLA
3958	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	663,64	CONDOMINIO "VIA A. DE GABRIELLI"	ONERI CONDOMINIALI INPS FANO - RATA N.2-2023
3959	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.887,36	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	FACCHINAGGIO COOPSERVICE SEDE INPS FERRARA
3960	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.043,45	COSTRUZIONI CINQUECANTI SRL	AGENZIA DI CECINA LOCAZIONE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3961	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	355,00	DEVELOP & CONSULT KG DES	FATT. 5 2023 QUOTA 50% SP. REGISTRAZ. CONTR. LOCAZIONE BRES
3962	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.466,39	DEVELOP & CONSULT KG DES	FATT. 6 2023 CANONE DI LOCAZIONE 02/2023 BRESSANONE
3963	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.935,19	ELETTROTEAM s.r.l.	DSR 308/21 - A.Q. LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
3964	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.751,68	FMI S.R.L.	FATT. 3/23002 2023 CANONE DI LOCAZIONE 02/2023 RIVA D/G.
3965	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	253,17	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O LA SEDE DI LUCCA, PERIODO NOVE
3966	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.913,75	GENNARO SALVATORE	LOCAZ.AG DI CORLEONE-01/01/2023-31/03/2023
3967	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.285,13	GIORGIO RAGUSA	LOCAZ.AG DI MODICA-01/01/2023-31/03/2023
3968	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.654,81	Global Power SpA	GLOBAL POWER - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONV. EE19 SE
3969	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	905,85	GREGGIO POZZI NERI SRL	3°INTERVENTO DI ESPURGO DELLE N.2 VASCHE BIOLOGICHE C/O SED
3970	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.265,14	HABITAT DI COSTA - ORLANDI S.R.L.	CARPI AG. INPS- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI FEBBRAIO
3971	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	451,18	HERA S.p.A.	FATT HERA ACQUA VIALE REITER 72 PERIODO 26.11.2022-31.12.20
3972	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.301,86	IMMOBILIARE LE ROSE DI ROSELLINI M.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME LOCAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023
3973	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.027,28	IMMOBILIARE M.A.N.2000 SRL	INDENNITA` DI OCCUPAZIONE 2023 - AG. INPS DI PAVULLO VIA MA
3974	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.243,14	IREN MERCATO S.p.A.	COLLEGNO. PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO
3975	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	319,00	ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO	ONERI CONDOMINIALI AREZZO
3976	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.608,90	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	ONERI CONDOMINIALI EMPOLI E PONTEDERA
3977	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.401,61	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	ONERI CONDOMINIALI PONTEDERA E EMPOLI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3978	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.764,91	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 5 2^AD. 9 FOTOCOPIATRICI A COLORI RATA 13
3979	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.529,00	LA LOGGETTA SRL	AGENZIA DI BORGO SAN LORENZO LOCAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023
3980	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285.079,03	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	SPC CLOUD LOTTO 2 -FATTURE DELLA SOCIETÀ LEONARDO SPA DEL
3981	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.969,94	L'IMMOBILIARE DEL CORSO DI GUGLIELM I ELENA	LOCAZIONE PIOMBINO GENNAIO .23
3982	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.149,93	NANNINI SAS DI NANNINI S. & C.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME LOCAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023
3983	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.833,92	OFFICINA RABBENE DI PETRUCCI STEFAN	SMONTAGGIO E SMALTIMENTO SCAFFALI IN FERRO ARCHIVIO AGENZIA
3984	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	AFFITTO FEBBRAIO 2023 AG. DI MONTICHIARI
3985	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.285,13	PIETRO RAGUSA	LOCAZ.AG DI MODICA-01/01/2023-31/03/2023
3986	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.459,04	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI POSTALI OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMB
3987	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.992,97	Poste Italiane S.p.A.	PROROGA TECNICA CONTRATTO GEST. CORRISPONDENZA SEDI INPS RE
3988	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.150,81	PROGRESS SRL	AGENZIA DI CHIERI - FITTO 1° TRIMESTRE 2023
3989	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	AFFITTO 50% AFFITTO FEBBRAIO 2023 AG. DI ISEO
3990	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.285,13	RAGUSA MARIO	LOCAZ.AG DI MODICA-01/01/2023-31/03/2023
3991	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.464,99	SALVATORE GRANATA	LOCAZ.AG DI NICOSIA-01/01/2023-31/03/2023
3992	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO LOCAZIONE GENNAIO 2023
3993	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.591,84	Sisar S.A.S. Di Mameli Maria Ignazi	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 3 SARDEGNA DICEMBRE 202
3994	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.128,30	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	ACQUISIZIONE DI N. 350 MODULI RAM 4 GB E N. 350 SSD 500 GB.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3995	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	CANONE LOCAZIONE INPS CAMERINO - RATA 1° SEMESTRE 2023 -
3996	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.854,62	VETA SYSTEM SRL	FATT.3/2023 MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ANTINCENDIO
3997	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.778,75	VINICIO SIMONINI	LOCAZIONE AULLA
3998	07/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.291,93	ZAMPANO S.A.S DI MENSÌ MARIA GRAZIA	AGENZIA DI CIRIE' - FITTO 1° TRIMESTRE 2023
3999	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,02	ABBATE GIUSEPPE UGO	I.16 AQ009 26/01/23 ABBATE GIUSEPPE UGO
4000	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
4001	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	ALAIMO CARMELA	I.16 AQ016 26/01/23 ALAIMO MIRELLA
4002	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	AMELOTTI PEDRO	sent 6/23/0100250093 Amelotti Pedro
4003	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.560,50	Anastasio Annalisa	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE
4004	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ANDREA GILI	LOTTO N. 6/23 SPESE LEGALI CTU CAPONE/GILI
4005	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.177,58	ART COPY S.A.S DEI F.LLI CARALLO CA	SERVIZI LEGALI C/O TRIBUNALE TARANTO 01/23-FAT.2/23
4006	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.541,04	BAIETTO DANILA	PAG. VMC MESE DI FEBBRAIO
4007	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.185,05	BATTAGLIO GIORGIO	PAG. VMC MESE DI FEBBRAIO
4008	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334.087,25	BENEFICIARI DIVERSI	#
4009	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	BENEFICIARI DIVERSI	ELAB. LL.PP. DEL 26/01/2023 LOTTO 202300005
4010	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	665,60	BENEFICIARI DIVERSI	ELAB. LL.PP. DEL 27/01/2023 LOTTO 202300005
4011	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	190,00	BENEFICIARI DIVERSI	Marche da bollo fg liquid

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4012	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.AGG.PROF.MEDICI LISTA
4013	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	BENEFICIARI DIVERSI	pag spese legali lotto 06
4014	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. DIONISI I.
4015	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,81	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FILOMENI G.
4016	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. MANCINI A.
4017	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.628,56	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. NIGRISOLI F.
4018	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	98.415,65	BENEFICIARI DIVERSI	pag visite mediche contr.
4019	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI CASELLE T.SE
4020	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,52	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI NONE
4021	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNI ASS.TI VOLVERA-PIS
4022	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,60	BENEFICIARI DIVERSI	Sostituto Udienza CEVENINI-Fatt. 6/23 del 6/1/23
4023	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	BENEFICIARI DIVERSI	Sostituto Udienza PRETI-Fatt. 1/23 del 13/1/23
4024	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	304,51	BENEFICIARI DIVERSI	Sostituto Udienza ZECCHI-Fatt. 79E/22 del 21/12/22
4025	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.210,06	BENEFICIARI DIVERSI	spese legali L 7
4026	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.139,40	BENEFICIARI DIVERSI	Ufficio Legale - Liquidaz. competenze LL.PP.
4027	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	BENEFICIARI DIVERSI	VMC MARCHE DA BOLLO - PROVISTA
4028	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.027,61	BENEFICIARI DIVERSI	vmc sesto

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4029	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,01	BRUNO CIRILLO	fattura 10
4030	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.885,82	Commissioni mediche	VMC gennaio 2023
4031	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,12	COMUNE DI BEINASCO	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI BEINASCO
4032	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BRUINO	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI BRUINO
4033	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	INPS BRINDISI PAGAMENTO MESSI COMUNALI CON PROT.0041792 DEL 19.9.2022
4034	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA LOGGIA	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI LA LOGGIA
4035	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE DI LECCE	INPS BRINDISI PAG.MESSI COM.ACCERT.DITTA SCAZERI FRANCESCO PROT.0158204 DEL 27/09/2022
4036	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45,16	COMUNE DI PIOSSASCO	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI PIOSSASCO
4037	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	98,53	COMUNE DI RIVALTA	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI RIVALTA DI TORI
4038	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6,50	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	INPS BR PAG.MESSI COM.PROT.18710 DEL 12.9.2022
4039	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	132,18	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCAT I DI GENOVA	MEDIAZIONE POSTI AUTO VERBALE 94/2022 MENGA B.FT.1229 SUCCE
4040	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48,80	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCAT I DI GENOVA	MEDIAZIONE POSTI AUTO VERBALE 94/2022 MENGA B.FT.924 ADESIO
4041	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	375,00	DANIELA NENCIONI	LOTTO N. 06/2023 CONTRIBUTO FORFETT. VMC 2022
4042	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	GABRIELLA MARMO	LOTTO N. 06/2023 CONTRIBUTO FORFETT. VMC 2022
4043	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	GIOIA GIOVANNI	L.16 AQ007 30/01/23 GIOIA GIOVANNI
4044	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.701,31	GIULIODORI DANIELE	VMC COLLEGNO GENNAIO 23
4045	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.230,17	Lacapra Delia	PRESTAZIONI PERIODO DICEMBRE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4046	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.652,09	MALEK LOO/PARVIZ	VMC COLLEGNO GENNAIO 23
4047	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.891,39	MANSOURIAN MANSOUREH	PAG. VMC MESE DI FEBBRAIO
4048	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	MARCO CAPONE	LOTTO N. 6/23 SPESE LEGALI CTU CAPONE/GILI
4049	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	MARCO CAPONE	LOTTO N. 6/23 SPESE LEGALI CTU CAPONE M.
4050	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,84	MASTROIACOVO ANNA MARIA	PAG. VMC MESE DI FEBBRAIO
4051	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.215,26	MELONI SIMONETTA	PAG. VMC MESE DI FEBBRAIO
4052	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.449,50	MICHELA MISCIO	PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE
4053	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.382,06	MONACO LUIGI	PRESTAZIONI PERIODO GIUGNO
4054	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.156,74	MONACO LUIGI	PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO
4055	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.852,75	MONACO LUIGI	PRESTAZIONI PERIODO MAGGIO
4056	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.893,32	MONACO LUIGI	PRESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE
4057	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.886,81	MONACO LUIGI	PRESTAZIONI PERIODO OTTOBRE
4058	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.422,17	NEGRO DAVIDE	VMC COLLEGNO GENNAIO 23
4059	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.073,60	PAULETTI DINO	PAG. VMC MESE DI FEBBRAIO
4060	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	RIZZO ANDREA	L.16 AQ002 30/01/23 RIZZO ANDREA
4061	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	RIZZO ANDREA	I.16 AQ011 26/01/23 RIZZO ANDREA
4062	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.738,71	SANFILIPPO ANTONINA	PAG. VMC MESE DI FEBBRAIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4063	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.521,71	SARACENO LINA	PAG. VMC MESE DI FEBBRAIO
4064	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.586,17	SCANZIO VALERIA	PAG. VMC MESE DI FEBBRAIO
4065	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.677,99	SOLLI DANIELE	I.16 AQ008 24/01/23 solli daniele
4066	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	SOLLI DANIELE	I.16 AQ009 24/01/23 solli daniele
4067	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	399,67	SOLLI DANIELE	I.16 AQ010 24/01/23 solli daniele
4068	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	235.056,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4069	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.828,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ADAMO CINZIA
4070	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.305,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ALFANO SALVATORE
4071	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	292,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ALLETTO MAURIZIO
4072	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	antonuccio patrizia
4073	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.718,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230127
4074	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.913,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 AVV.TI VARI
4075	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.414,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV.BENIGNI ELENA
4076	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	90.482,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
4077	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BAMBILI CARMELO
4078	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BARTOLI EMANUELA
4079	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4080	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DIR.REG. VENETO (INAIL) RG.1830/21
4081	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DIR.REG. VENETO (INAIL) RG.1843/21
4082	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DIR.REG. VENETO (INAIL) RG.1852/21
4083	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DIR.REG. VENETO (INAIL) RG.1868/21
4084	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.626,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FUSSONE GIUSEPPE
4085	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.N.A.I.L.DIREZIONE REG.LE RG.1808/21
4086	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	167.609,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.15/2023 LL.PP
4087	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.932,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.16 AQ001 25/01/23 avv. vari
4088	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.223,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.16 AQ001 31/01/23 avv. vari
4089	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.327,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.16 AQ002 31/01/23 avv. vari
4090	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.781,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.16 AQ002731/01/23 avv. vari
4091	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.695,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.16 AQ004 24/01/23 avv. vari
4092	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.721,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.16 AQ005 24/01/23 avv. vari
4093	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.244,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.16 AQ007 20/01/23 avv. vari
4094	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.819,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.16 AQ010 25/01/23 avv. vari
4095	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.992,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.16 AQ012 31/01/23 avv. vari
4096	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.991,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.16 AQ016 31/01/23 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4097	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74.784,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.16/Ilpp
4098	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	113.734,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.18/Ilpp
4099	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.961,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.4-LL.PP.Contenzioso
4100	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.456,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
4101	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.466,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
4102	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.771,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30868 06/02/23
4103	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	109.939,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993613 25/01/23
4104	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.017,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993614 25/01/23
4105	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68.437,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993615 26/01/23
4106	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.359,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993616 26/01/23
4107	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993617 30/01/23
4108	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.949,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993619 30/01/23
4109	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.685,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993620 01/02/23
4110	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.355,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300006
4111	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.987,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/2
4112	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	876,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MORGANTE DOMENICO
4113	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.976,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	NUGARA GESUA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4114	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.464,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 023/2023
4115	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pizzardi sebastiano
4116	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	444,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RABIOLO ALFONSO
4117	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPATA/EMANUELE RG.2155/21
4118	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.772,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPATA/EMANUELE RG.634/22
4119	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	817,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
4120	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI GATTI
4121	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PIRRAMI
4122	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI ROSSI/SCOLA
4123	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.976,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	VECCHIO TOMMASA
4124	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.764,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ZEFFIN/ALBERTO RG.1447/22
4125	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.278,06	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4126	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.875,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	l.12/ctu
4127	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.913,83	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.4-vmc gennaio 2023
4128	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 1
4129	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.431,14	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CTU
4130	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	89.457,15	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1897294 DEL 02/02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4131	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.625,25	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO VMC 01/2023
4132	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58.639,75	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc agrigento
4133	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.841,88	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DICEMBRE 2022
4134	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.651,39	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC PIEVE 01/2023
4135	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.111,17	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC SEDE 01/2023
4136	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.16 AQ002 25/01/23 st.leg.scottoditella/cordova
4137	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	TODARO ELENIO	L.16 AQ001 30/01/23 TODARO ELENIO
4138	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.704,44	VENTURINO GIORGIO	PAG. VMC MESE DI FEBBRAIO
4139	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.522,00	VERGANO GABRIELLA	VMC COLLEGNO GENNAIO 23
4140	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.355,22	VICINO GIUSEPPE	VMC COLLEGNO GENNAIO 23
4141	07/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	VILMA TARASCO	LOTTO N. 06/2023 CONTRIBUTO FORFETT. VMC 2022
4142	07/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.239,50	IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL	MS 8/22 INTERVENTO DI BONIFICA LOCALI CED PRESSO D.R.VENETO
4143	07/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.888,46	Picchi Srl	FORNITURA DI TENDE TENDAGGI E VENEZIANE PER LE STRUTTURE DE
4144	07/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.114,50	SIEM - S.R.L.	CASA ALBERGO ACCORDO QUARDO MANUT.OPERE EDILI E IMPIANTIST.
4145	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33,35	A2A Energia SpA	A2A ENERGIA SEDE DI CREMONA MASSAROTTI (DICEMBRE 2022)
4146	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	590.204,24	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 TERZA ADESIONE SERVIZI EFFETTUA
4147	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.068,50	Almaviva S.p.A	PNRR # CUP F51B21006140006 - CONTRATTO QUADRO PROPOSTA DI P

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4148	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722.264,43	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 TERZA ADESIONE SERVIZI EFFETTUA
4149	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.602,61	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	SPC CLOUD LOTTO 3 SERVIZI DI CLOUD COMPUTING DI SICUREZZA D
4150	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	386,64	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O L'AGENZIA DI PIOMBINO, PERIODO
4151	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ATLANTE SPA	CANONE DI LOCAZIONE LUCERA FEBBRAIO 2023
4152	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
4153	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,35	BENEFICIARI DIVERSI	pag not 316/19 surroga quinci antonino
4154	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.473,33	BORASO ELIO BRUNO	BORASO CANONE AFFITTO 1 TRIM 2023 IVREA MAGAZZINO STAMPATI
4155	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	CIANCI RITA ADDOLORATA	CANONE LOCAZIONE CERIGNOLA FEBBRAIO 2023 FT.02/23
4156	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.324,70	COGINVEST S.R.L.	RIBALTAMENTO QUOTE 50% ONERI CONDOM.2021/2022-AG.NOTO
4157	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,65	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	AFFITTO FEBBRAIO 2023 AG. DI BUSTO ARSIZIO
4158	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	CANONE DI LOCAZIONE 02/2023 CAVALESE
4159	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,73	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE 01/2023 CLES
4160	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,73	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE 02/2023 CLES
4161	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.492,25	COMUNE DI MANERBIO	RIMBORSO UTENZE GAS ANNO 2022 AG. INPS DI MANERBIO
4162	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	148,36	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	UTENZA IDRICA MELITO PORTO SALVO 2021
4163	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	AFFITTO FEBBRAIO 2023 AG. DI SAREZZO
4164	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	711,78	CONDOMINIO SAN GIORGIO	ONERI CONDOMINIALI 2022/2023 3^ RATA AG.ROMANO DI LOMBARDIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4165	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.708,63	Consorzio Innova societa' coop.	C.ZIO INNOVA SERV FMU4 LOT12 FACCHINAGGIO 11-12/22 FT50616
4166	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,91	Consorzio Innova societa' coop.	C.ZIO INNOVA SERV FMU4 LOT12 GIARDINAGGIO 11-12/22 FT50615
4167	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.857,38	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	CANONE LOCAZIONE BRINDISI FEBBRAIO 2023 FT. 8 PA
4168	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.934,50	Converge S.p.A. Unipersonale	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI REDHAT
4169	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
4170	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	995,15	DARIO CORDELLA	pagamento spese notarili
4171	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46,50	Dipendenti Interni + comandati	#
4172	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.372,43	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ADEGUAMENTO ISTAT DEL 1,9% (DAL 01.07.2021) PIÙ ULTRIORE AU
4173	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.846,98	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO - LOTTO 4 - TRIMESTRE OTT
4174	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	EDILCOST S.R.L.	CANONE LOCAZIONE OSTUNI FEBBRAIO 2023 FT 1/001
4175	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.095,98	ELLEGIEFFE SRLS	SPESA PER LA FORNITURA DI TRADUZIONI DI DOCUMENTI AFFERENTI
4176	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	189.259,17	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.9 DOCUMENTI CONTABILI ENEL ENERGIA SPA PER C
4177	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
4178	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.084,05	EUROLINK SRL	CONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 1 PROPOSTA DI PAGAMENTO DELL
4179	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.011,61	EUR S.P.A.	FORNITURA ACQUA NON POTABILE EROGATA DALLA SOCIETÀ EUR SPA
4180	08/02/23	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
4181	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.541,95	G.D. GRAFIDATA SRL	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI CA TECHNOLOGIES.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4182	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	Giolitti Catering Srl	FORNITURA DEL SERVIZIO DI COFFEE BREAK, IN OCCASIONE DEL PR
4183	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.440,48	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE CASARANO 2 FEB2023 FT 02/2023
4184	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE LOCAZIONE GALLIPOLI FEBBRAIO 2023 FT.2
4185	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE LOCAZIONE LUCERA FEBBRAIO 2023 FT.03/A
4186	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE GALATINA FEB23 FT. FPA 2/23
4187	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATTURA N. 5 .SP IMM RI.SA.RO S.R.L. CANONE LOCAZIONE FEBBR
4188	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	684.018,57	KPMG Advisory S.p.A	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
4189	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.065,57	KPMG Advisory S.p.A	F51B21006140006 APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL P
4190	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.507,22	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 28 LOTTO 2 3^AD. 305 FOTOCOPIATRICI RATA 16
4191	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.698,76	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 5 3^ ADESIONE RATA 12 PERIODO 01.10.2022 31
4192	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.064,28	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 32 - LOTTO 5, PRIMA ADESIONE, KYOCERA A COLORI - PER
4193	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	156.643,32	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	SPC CLOUD LOTTO 2 - FATTURA DELLA SOCIETÀ LEONARDO SPA V BI
4194	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.607,00	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE 02/2023- TARANTO
4195	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196.720,93	MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO - LOTTO 1 - TRIMESTRE OTT
4196	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.341,52	MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO - LOTTO 2 - TRIMESTRE OTT
4197	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	232,46	Organi Collegiali Periferici	#
4198	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.793,64	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZ PAL.S.GIORGIO J1 TA FEB23 FT3

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4199	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,70	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZ S.GIORGIO J. 2 FEB23 FT.4
4200	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	183,49	PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO PAVIA ACQUE SRL PUNTO DI FORNITUR
4201	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.463,95	RE CONTRACT SRL	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALCUNE FATTURE REL
4202	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.474,55	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9418 CASERTA
4203	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.236,75	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT2-EXTRACANONE RCC 9734(TDG);RCC9351-9626(
4204	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	SAFER DI ROBERTO SANDRIN	RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALE FERROSO SEDE PROVINCIALE I
4205	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	202.433,28	SUPERCONDOMINIO IL GIRASOLE	COMPL IMM LACCHIARELLA 3 RATA ONERI COND 2022/2023
4206	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.080,36	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE LOCAZIONE CASARANO 1 FEB2023 FT 02/2023
4207	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.311,42	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
4208	08/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
4209	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.350,60	ADORNI FEDERICA	sent 11/23/0100250093 Odella Monica
4210	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	AMMIN.COMUNALE DI ARZIGNANO	#
4211	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	ANSERMIN ALESSIO	legale garofano/inps 868
4212	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,98	ARTISCI MICHELA	pratiche da 3447027 a 3447126
4213	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.354,60	AZ Ospedal. Univ. S. Martino	pratiche da 3447161 a 3447173
4214	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.340,80	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAGAMENTO COME DA ACCORDI CONTRATTUALI
4215	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.138,32	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	30 GG DATA FATTURA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4216	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.126,27	BELTRAMINI GIAN LUCA	pratiche da 3447027 a 3447126
4217	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	BELTRAMINI GIAN LUCA	Sent 780/23/0100250093 AVILA MENDIETA BRUCE WILSON
4218	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.803,60	BENEFICIARI DIVERSI	#
4219	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	BENEFICIARI DIVERSI	CANAPICCHI MARCO
4220	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune di chignolo po ste
4221	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.656,54	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. gest.ricorsi
4222	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP.LEGALE
4223	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	Benvenuto Giuseppe	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4224	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.025,60	BRUNI GIANLORENZO	pratiche da 3447027 a 3447126
4225	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	137.094,54	CAAF CGIL TOSCANA SRL	ACC.95% - FATT.N.000001E DEL 16/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
4226	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	217.935,32	CAF ACLI SRL	ACC.95% - FATT.N.1 DEL 11/01/2023 RED SOLLECITI 2020
4227	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	799.623,47	CAF CGN SPA	ACC.95%-FT.N.17086/A DEL 19/1/23 IV TRIM.2022 AL NETTO PIGN
4228	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	283.096,85	CAF CIA SRL	ACC.95% - FATT.N.1 DEL 16/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
4229	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.271,99	CAF CON.F.A.S.I. SRL	ACC.95% - FATT.N.4 DEL 18/01/2023 RED SOLLECITI 2020
4230	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	217.928,93	CAF LABOR	ACC.95% - FATT.N.4 DEL 17/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
4231	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	352.423,54	CAF MCL SRL	ACC.95% - FATT.N.4/PA/2023 DEL 17/01/2023 IV TRIMESTRE 2022
4232	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.344,44	Caiaro Angela	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4233	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	439,20	CALABRESI CLAUDIO	pratiche da 3447027 a 3447126
4234	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	CAMPANA PIERO	pratiche da 3447129 a 3447160
4235	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.360,00	Campolo Anna	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4236	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	561,20	CASALI CLAUDIA TIZIANA	pratiche da 3447129 a 3447160
4237	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	Cataudella Matteo	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4238	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.410,54	CAUSA ALESSANDRO	pratiche da 3447129 a 3447160
4239	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.505,44	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 MED. EST. AG-PA-RG
4240	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.661,94	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 med. est. agrigento
4241	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.447,27	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 MED. EST. CATANIA
4242	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.451,49	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 MED. EST. PA
4243	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.649,77	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 MED. EST. RG
4244	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.473,95	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 MED. EST. SR
4245	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.752,00	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 RAPP. CTG. PALERMO
4246	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.662,80	Commissioni mediche	N° 6 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 1 febbraio 2023
4247	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ACERRA	SPESE NOTIFICA N. 3
4248	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43,28	COMUNE DI ALCAMO	#
4249	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ASOLA	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4250	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	#
4251	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,71	COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA	#
4252	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	417,18	COMUNE DI CARINI	COM. CARINI RIMB.SP.NOTIF. 2°TRIM.2022
4253	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CASTELVETRANO	#
4254	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	112,82	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	ACCERT.E RISC.CONTR.MESSI COM.PROT.VARI
4255	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CHATILLON	SP. NOT.CHATILLON N. 9897,10050 E 10915
4256	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COLLESALVETTI	#
4257	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,00	COMUNE DI ERICE	#
4258	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	110,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	ACCERT.E RISC.CONTR.MESSI COM.PROT.VARI
4259	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	COMUNE DI LUMEZZANE	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2020/2021
4260	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38,05	COMUNE DI MARONE	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2015/2021
4261	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,56	COMUNE DI MARSALA	#
4262	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	220,28	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	#
4263	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79,16	COMUNE DI MESAGNE	ACCERT.E RISC.CONTR.MESSI COM.PROT.VARI
4264	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NETTUNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
4265	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	108,12	COMUNE DI OSTUNI	ACCERT.E RISC.CONTR.MESSI COM.PROT.VARI
4266	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4267	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88,08	COMUNE DI PALERMO	#
4268	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34,86	COMUNE DI PANTELLERIA	#
4269	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74,86	COMUNE DI PARATICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
4270	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
4271	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,66	COMUNE DI PETROSINO	#
4272	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,14	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
4273	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PONTI SUL MINCIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
4274	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	170,52	COMUNE DI ROVATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
4275	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SALO'	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
4276	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	#
4277	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74,28	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	COM. SAN MAURO TORINESE RIMB.SP.NOTIFICA
4278	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SULZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
4279	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	217,56	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
4280	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	524,46	COMUNE DI TRAPANI	#
4281	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VALDERICE	#
4282	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.430,00	Cugnetto Francesco	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4283	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.272,40	D'AGOSTINO SILVANA	pratiche da 3447129 a 3447160

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4284	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.473,05	D'ANNUNZIO MARCO	pratiche da 3447129 a 3447160
4285	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.755,12	DE LEO GIAN PAOLO	pratiche da 3447027 a 3447126
4286	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.544,49	De Luca Ester	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4287	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.130,00	Domanico Rossana	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4288	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	FLAMINGO GIULIA	pratiche da 3447129 a 3447160
4289	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.365,32	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
4290	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.295,82	FUSCO ANNA	pratiche da 3447129 a 3447160
4291	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.377,37	GALLI PAOLO	pratiche da 3447027 a 3447126
4292	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.927,75	GAMBARO PAOLA	pratiche da 3447129 a 3447160
4293	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.305,40	GIARETTI ROBERTO GIOVANNI	pratiche da 3447027 a 3447126
4294	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	GIGLIA MARCO GIUSEPPE	pratiche da 3447129 a 3447160
4295	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	Giglietto Antonia	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4296	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.523,38	GIUPPONI DANILA	pratiche da 3447027 a 3447126
4297	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.009,83	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	LL.PP. LOTTO 2/2023 LEGALE
4298	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.193,99	Labrosciano Francesco	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4299	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.026,00	Lacquaniti Angela Luisa	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4300	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	LOMI ANDREA	pratiche da 3447027 a 3447126

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4301	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.097,21	LONGOBARDI ANNA CLARA	pratiche da 3447027 a 3447126
4302	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.315,66	Mandaglio Paolo Maria	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4303	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.960,43	Marasco Felice	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4304	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.638,38	MARCELLO CINZIA	pratiche da 3447027 a 3447126
4305	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.553,20	MARI GUSTAVO	pratiche da 3447027 a 3447126
4306	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.440,00	Martino Maria Vittoria	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4307	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.668,20	Mazziotti Antonietta	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4308	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.831,20	MAZZONE SILVANA	pratiche da 3447027 a 3447126
4309	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,00	Mazzuca Mari Fulvio	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4310	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	Meduri Francesco	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4311	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.552,85	Messina Luca	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4312	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.854,40	Mirabelli Maria	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4313	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.920,00	Monti Giulia	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4314	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	MUCCICONI FIORELLA	sent.111/2022 rg20505/22 Mucciconi
4315	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	MURMURA ILARIA	pratiche da 3447027 a 3447126
4316	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.865,30	PAGLIETTINI PAOLA	pratiche da 3447027 a 3447126
4317	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.556,80	Pantusa Maria Francesca	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4318	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	960,00	Pavaglianiti Alessandrina	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4319	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.440,00	Pecora Vincenza	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4320	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	PERCIVALE ANDREA	pratiche da 3447129 a 3447160
4321	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	878,40	PICCHIONI DANIELA MICOL	pratiche da 3447027 a 3447126
4322	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.270,33	PIERI GLORIA	pratiche da 3447027 a 3447126
4323	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	480,00	Pievaoli Antonella	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4324	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	878,40	PROFUMO ENZO	pratiche da 3447027 a 3447126
4325	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.382,00	RAIMO SABATINO	pratiche da 3447027 a 3447126
4326	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.010,40	ROGATO VALENTINA	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4327	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.244,22	Romeo Maria	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4328	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	ROMOLI RAFFAELLA	FASC. 202302610015/2023 Romoli Raffaella
4329	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SACCANI MARTA	FASC. 202302610004/2023 Saccani Marta
4330	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SACCANI MARTA	FASC. 202302610007/2023 Saccani Marta
4331	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SACCANI MARTA	FASC. 202302610013/2023 Saccani Marta
4332	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SACCANI MARTA	FASC. 202302610014/2023 Saccani Marta
4333	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.240,25	SALERNITANO GIULIANO	Sent 704/22/0100250093 Versetti Gino
4334	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	Sapone Pasquale	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4335	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.087,00	SASSOLI ALESSANDRO	pratiche da 3447129 a 3447160
4336	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	989,87	SOLA MARTINA	pratiche da 3447129 a 3447160
4337	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	469,50	SPESE LEGALI	Ag.Entrate Mod.F23
4338	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	292,84	SPESE LEGALI	Ag.Entrate pag.boll.posta
4339	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	573.300,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4340	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.438,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	14-LLPP LOMBARDI ANNA
4341	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.181,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	14-LLPP N.3 BENEFICIARI
4342	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.339,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	14-LLPP N. 8 BENEFICIARI
4343	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.162,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/5 AVVOCATI E PARTI
4344	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.698,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/5 LL PP CTU
4345	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.837,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/5 LL PP CTU INAIL
4346	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.412,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/5 LL PP CTU INVCIV
4347	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.332,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/6 AVVOCATI E PARTI
4348	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.653,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agnello francesco +10 aq0
4349	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.869,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
4350	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	butera antonio aq004
4351	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dellafiore stefania sostituta d'udienza det 22/202

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4352	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	grisafi francesco aq005
4353	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	87.729,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.17/2023 LL.PP
4354	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.808,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.19/2023 LL.PP
4355	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.630,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
4356	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.905,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30864 27/01/23
4357	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.054,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30869 06/02/23
4358	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.474,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30870 06/02/23
4359	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.133,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30871 08/02/23
4360	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77.674,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993621 01/02/23
4361	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.551,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993622 01/02/23
4362	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60.052,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993623 08/02/23
4363	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ST.PIRILLO.2359/21
4364	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.258,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	llpp vari (inزitari)
4365	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.447,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP VARI UFF. LEGALE
4366	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	191,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari avv cosseddu paolo
4367	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari avv molinas maria grazia
4368	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag udienze al sostituto di avv. Tomasello

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4369	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scarna' domenico aq001
4370	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese legali
4371	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.295,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP. LEG. INVCIV
4372	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg ass carnabucu gigl
4373	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.359,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TAR LECCE FEBBRAIO 2023 (1°) - ORD 128
4374	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66.292,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4375	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70.531,30	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	14-v.m.c. 1/2023
4376	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.896,51	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	5-V.M.C. 1/23
4377	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.686,76	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML elab. n. 1897914 del 03.02.2023
4378	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.141,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.14/ctu
4379	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.031,15	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L. 6 V.M.C.
4380	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.425,61	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Pag. CML 4980 elaborazione n.1898727 del 07.02.23
4381	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.427,88	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 01/2023
4382	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.478,84	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC Gen 2023
4383	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.183,80	SPIGNO FABIO	pratiche da 3447027 a 3447126
4384	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	ST.LEG.ASS. BORDONARO PAOLO	pratiche da 3447161 a 3447173
4385	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	STUDIO LEGALE ASS. BIOLE'	pratiche da 3447161 a 3447173

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4386	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.021,28	STUDIO LEGALE STORACE	pratiche da 3447161 a 3447173
4387	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	STUDIO LEG ASS ALBERTONI TORRE	pratiche da 3447161 a 3447173
4388	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38,00	TABACCHI LORETO RIV.49 DI FRANCESCO	acq.n°19 marche da bollo
4389	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.456,70	VILLA MARIA CRISTINA	pratiche da 3447129 a 3447160
4390	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.524,67	Viterbo Eugenio	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4391	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	Zampogna Giuseppe	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4392	08/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	850,00	Zumbo Nancy	SPESE C.ML. LOTTO 202300004 07.02.2023
4393	08/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.513,60	FALCONIERI FIORENTINI - ASSOCIAZION E SPORTIVA DILETTANTISTICA	FATT N.60 DEL 30.9.2022 E 66 DEL 28.10.2022
4394	08/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.514,04	Global Power SpA	FT. V0/8597 01.02.2023 FOR.EN.ELETT. DIC22/GEN23 C.ANAGNI
4395	08/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159.000,00	EUROME S.R.L.	FORNITURA DI N. 4.000 SCANNER CON ALIMENTATORE AUTOMATICO P
4396	08/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	FIRE TEK SRLS	FORNITURA A NOLEGGIO DPI X CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO.
4397	08/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217.530,88	KPMG Advisory S.p.A	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
4398	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44,68	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURA A2A ENERGIA FILE EX IGEI 4345
4399	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	764,36	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 09/01/23
4400	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	214,14	ABBANOIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE ABBANOIA FILE EX IGEI 4579
4401	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.486,05	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE EX IGEI 4345
4402	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12,56	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA ACEA ATO FILE EX IGEI 4579

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4403	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.576,23	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO FILE EX INPDAI 4577
4404	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	996,60	ACQUA NOVARA VCO SPA	GRAVELLONA TOCE.PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
4405	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.864,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA ANNUALE REGISTRAZIONE CONTR. '21 SEDE REG.LE
4406	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.864,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA ANNUALE REGISTRAZIONE CONTR. '22 SEDE REG.LE
4407	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	175,39	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA	PAGAMENTO VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA
4408	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.791,23	AGN ENERGIA Spa	RIVAROLO. FORNITURA TELERISCALDAMENTO
4409	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.927,64	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	AGSM FATTURA FE000120220002523461 DEL 12/12/2022
4410	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.329,83	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	AGSM FATTURA FE000120230000288303 DEL 25/01/23
4411	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.475,33	Air Fire S.p.A.	FT.23FVD-00880 31.01.2023 MANUTENZIONE APPIO 2022
4412	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	692,40	Air Fire S.p.A.	FT.23FVD-01113 31.01.23 LOTTO 2 ANTINCENDIO DRLAZIO
4413	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.141,70	Air Fire S.p.A.	FT.23FVD-01115/6/8 31.01.23 ANTINCENDIO SEDI REGIONE LAZIO
4414	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.767,21	AQUILA SPA	SERVIZI VIGILANZA E SERVIZI SUPPLEMENTARI PER EMERGENZA COV
4415	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	175,91	ASTI SERVIZI PUBBLICI	ASTI. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE
4416	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.863,19	CASSARINO SRL	DSR 30/21 A.Q. AREE VERDI INPS PIEMONTE
4417	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.234,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOC O CHIETI	2 corsi base rischio medio per addetti antincendio
4418	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.604,48	COMOCALOR S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA COMOCALOR FILE EX IGEI 4579
4419	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	Affitto Melzo febbraio 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4420	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.742,82	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	PAGAM CANONE LOCAZ TEMPIO P. VIA OLBIA, EX CASERMA FADDA (S
4421	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	290,64	COMUNE DI TRAPANI	#
4422	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.624,03	CONDOMINIO VIA MONTE CIRCEO, 12	COND.V. MONTECIRCEO 12 MROTONDO SALDO CONS.2021 E PREV.2022
4423	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,96	Dolomiti Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA DOLOMITI FLUSSO 07/11/22 E FLUSSO 9/1/23
4424	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.239,02	ELOISA ALESSANDRA LUINI	PAGAM. FATTURE NOTAI PER SURROGHE - LOTTO 6
4425	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	357,92	EMANUELE PALOMBO	PAGAM. FATTURE NOTAI PER SURROGHE - LOTTO 6
4426	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25,62	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL FILE EX IGEI 2951
4427	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	630,71	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE EX INPDAP FLUSSI 27/12/22 I E II PARTE
4428	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,80	EURO&PROMOS FM S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO INTERNO
4429	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	EUROSERVIZI PER I NOTAI SRL	PAGAMENTO SPESE NOTARILI SURROGHE - DETERMINA 12
4430	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.635,60	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	PAGAM RIMBORSO MANUT CLIMA QUARTU S.E., VIA TURATI 4D (CA)/
4431	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	308,87	Global Power SpA	PAGAMENTO FATTURA GLOBAL POWER FILE EX IGEI 4345
4432	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.313,45	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA COM FILE EX IGEI 4579
4433	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	937,00	HERA COMM SPA	IREN MERCATO SPA GAS META
4434	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129,07	HERA S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA SPA FILE EX IGEI 4579
4435	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,90	HIGH POWER S.P.A. A SOCIO UNICO	CHIERI. PAGAMENTO TELERISCALDAMENTO.
4436	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.139,03	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE EX IGEI 4345

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4437	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210,06	IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO GAS METANO SESTRI PONENTE ACCONTO COD FORNITOR
4438	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	367.027,06	PFE S.p.A	SERVIZIO ORDINARIO/EXTRA DI PULIZIA,DISINF.SMALT.RIFIUTI SP
4439	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.847,51	POWER SERVICE SURL	CANONE ORDIN CASAMASSIMA/BARICENTRO GEN23
4440	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	471,81	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 2 FATTURE GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMON
4441	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	SEBACH SPA Unipersonale	FT.V23036340-V23000543 31-11.01.23 N.2 BAGNI CHIMICI
4442	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	266,20	SIAM SPA	PAGAMENTO FATTURA SIAM FLUSSO 23/01/23
4443	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87,76	SMAT - Società Metropolitana Acque	RIVAROLO CANAVESE. PAGAMENTO FATTURE ACQUA.
4444	09/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.222,49	TER-RE SRL	AGENZIA DI MONCALIERI - FITTO 1° TRIMESTRE 2023
4445	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.063,56	A2A Energia SpA	PAAGAMENTO 8 FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 16/01/23
4446	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	838,43	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 10 FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 09/01/23
4447	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	180,36	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 09/01/23
4448	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55,01	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO2 FLUSSO 07/11/23-16/01/23/23/01/
4449	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	566,40	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO FILE EX INPDAI 4343
4450	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,01	ALESSANDRO FONTANA	LLPP LEGALE X AVV FONTANA FATT 2/2023
4451	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	ANNA PAOLA DE LUCA	fattura 3
4452	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.085,63	ANNA VITALI	VMC GENNAIO 2023 - LOTTO 6 - AUTORIZZ.16
4453	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.875,25	BARRECA ANTONIO	AVV FINO/BARRECA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4454	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78.384,79	BENEFICIARI DIVERSI	#
4455	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.050,49	BENEFICIARI DIVERSI	CMV-AVVOC SOSTITUTI
4456	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.202,10	BENEFICIARI DIVERSI	EL.993619/23 ASTALEGALE.NET SPA
4457	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.406,57	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6 VMC tv
4458	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	458,62	BENEFICIARI DIVERSI	rimb.sp.notifiche ai com.
4459	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.911,45	BENEFICIARI DIVERSI	VMC elab.07/02/2023
4460	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.644,83	BENEFICIARI DIVERSI	VMC GENNAIO 2023
4461	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.633,80	BENINCA' GIANLUCA	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4462	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.067,50	BOCCHINI RENATO	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4463	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.875,25	BORRACCINO GIUSEPPE	AVV FINO/BORRACCINO
4464	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.875,25	BOVA GIOVANBATTISTA	AVV FINO/ BOVA
4465	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.362,40	BRENARI PATRIZIA	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4466	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.248,60	CAFFARENA LAURA	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4467	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.320,30	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 CIC MED. EST. CALTANISSETTA
4468	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	179.821,05	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 CIC MED. EST. MESSINA
4469	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.460,19	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 CIC MED. EST. TRAPANI
4470	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.924,40	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 CIC OP. SOC. CL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4471	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.951,94	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 CIC OP. SOC. ME
4472	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.114,40	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 CIC rapp. ctg. CL-ME
4473	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.538,00	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 CIC rapp. ctg. sedi varie
4474	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.739,15	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 OP.SOC. AG-PA
4475	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.993,60	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 OP.SOC. CT-EN-SR
4476	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.542,65	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 RAPP. CTG. EN-SR-AG-CT
4477	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.974,06	Commissioni mediche	N° 1 FT. MEDICI CML 5 GRUPPO FEBBRAIO 2023
4478	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.099,87	Commissioni mediche	N° 2 FT. MEDICI CML 3 GRUPPO FEBBRAIO 2023
4479	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.762,40	Commissioni mediche	N° 4 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 2 febbraio 2023
4480	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.075,10	Commissioni mediche	N° 5 FT. MEDICI CML 2 GRUPPO FEBBRAIO 2023
4481	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.233,51	Commissioni mediche	N° 6 FT. MEDICI CML 4 GRUPPO FEBBRAIO 2023
4482	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.043,81	Commissioni mediche	N° 7 FT. MEDICI CML 1 GRUPPO FEBBRAIO 2023
4483	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI CAROVIGNO	ACCERT.E RISC.CONTR.MESSI COM.PROT.VARI
4484	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43,89	COMUNE DI FASANO	ACCERT.E RISC.CONTR.MESSI COM.PROT.VARI
4485	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
4486	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,40	COMUNE DI LATIANO	ACCERT.E RISC.CONTR.MESSI COM.PROT.VARI
4487	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MAGNACAVALLLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4488	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,21	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
4489	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARCHENO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
4490	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8,67	COMUNE DI MARTINA FRANCA	ACCERT.E RISC.CONTR.MESSI COM.PROT.VARI
4491	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	90,00	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	ACCERT.E RISC.CONTR.MESSI COM.PROT.VARI
4492	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SORGA'	#
4493	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	ACCERT.E RISC.CONTR.MESSI COM.PROT.VARI
4494	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19,59	COMUNE DI VINOVO	ACCERT.E RISC.CONTR.MESSI COM.PROT.VARI
4495	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.452,60	DE LUCA CIRO	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4496	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.679,10	DELZANNO GIORGIO	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4497	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,34	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATT ENEL FILE EX INPDAI 2950
4498	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,99	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATT ENEL FILE EX INPDAI 4343
4499	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54,68	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA FLUSSO 09/01/23
4500	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.392,97	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA FLUSSO 27/12/22 I PARTE
4501	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	519,81	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL SOLLECITO VIA E MAIL 18 GEN 2023
4502	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.101,20	FIGLIUZZI ELVIRA	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4503	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.218,37	FIORI ROBERTO	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4504	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32,05	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA FIRENZE ACQUA FILE EX INPDAI 4577

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4505	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.875,25	FRONGIA GIANNI	AVV FINO/ FRONGIA
4506	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.490,40	GALFRE' SUSANNA	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4507	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	193,26	Global Power SpA	PAGAMENTO 6 FATTURE GLOBAL POWER FLUSSO 07/11/22 E FLUSSO 1
4508	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,87	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO 2 FATTURE FLUSSO 27/12/22 II PARTE E FLUSSO 09/01
4509	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.803,63	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO 2 FATTURE HERA COMM FLUSSO 27/12/22 I PARTE
4510	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.036,46	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA HERA COMM FLUSSO 16/01/23
4511	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	844,90	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA COM FILE EX INPDAI 4343
4512	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133.541,28	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM FILE EX INPDAI 4577
4513	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.199,15	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM FLUSSI 27/12/22 II PARTE- 16/01
4514	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	109,10	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA IREN MERCATO FILE EX INPDAI 4577
4515	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.279,78	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE IREN MERCATO FILE EX INPDAI 4343
4516	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.255,00	MANOLAS GIULIO	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4517	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.172,99	MASI EGIDIO	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4518	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	NOVELLA D'AGOSTINI	PAGAMENTO CTU - SPESE LEGALI AUTORIZZAZ.15
4519	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.447,50	OSTANELLO GIULIO	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4520	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.191,65	PANAIA ROCCO	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4521	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.514,00	PANIGHETTO EMANUELE	ELAB 1899674 9/2/2023 ME

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4522	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,40	PAOLO PULVIRENTI	LLPP LEGALE X AVV PULVIRENTI FATTURA 01/2023
4523	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.877,52	PIETRASANTA LUISA	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4524	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.135,05	RAGOZINI FRANCESCO PAOLO	AVV RAGOZINI/ COTTURA
4525	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.859,44	ROBERTA TOMASELLI	VMC GENNAIO 2023 - LOTTO 6 - AUTORIZZ.16
4526	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.488,95	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 2 FATTURE GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMON
4527	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.790,92	SALVATORE VENERANDO	VMC GENNAIO 2023 - LOTTO 6 - AUTORIZZ.16
4528	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,64	S.EC.AM. S.p.A	PAGAMENTO FATTURA SECAM FLUSSO 09/01/23
4529	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	250,27	SIAM SPA	PAGAMENTO FATTURE SIAM FILE EX IGEI 4579
4530	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.140,71	SINERGAS S.P.A.	PAGAMENTO 2 FATTURE SOENERGY FLUSSO 27/12/22 II PARTE
4531	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	123,61	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAMENTO FATTURE SMAT FILE EX INPDAl 4343
4532	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	129,00	SPESE LEGALI	Ag.Entrate Mod.F23
4533	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.756,82	SPESE LEGALI	Ag.Entrate pag.boll.posta
4534	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86.414,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4535	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.664,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/5 LL PP CTU
4536	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.186,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	amway italia srl / 741/21/co/2
4537	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.485,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Aureli RG 366/22
4538	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.760,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Aureli RG 441 414 480

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4539	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.114,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Bartalena RG 471/22
4540	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv bognanni / co 682/22/1 pca consultig
4541	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.085,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv palotti / co/394/22/1 beretta e.l.
4542	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv palotti / co 533/22/1 negro a.
4543	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.709,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv perdichizzi / co/653/22/1 carzaniga
4544	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.900,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv setaro / co 595/22/1 fidelis srl
4545	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bonati michela / co 799/2/1
4546	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.002,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte roberto aq002
4547	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.202,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte roberto aq006
4548	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.532,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte roberto aq008
4549	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.502,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte roberto aq010
4550	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cascio ferro vito aq004
4551	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	448,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	castrogiovanni vincenza m
4552	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.384,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
4553	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU BOCCIA
4554	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASSOC.
4555	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.659,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. INV. CIVILE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4556	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.017,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. PREV.LE
4557	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cusumano biagia adriana a
4558	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	de vincenziis / 907/22/co/1
4559	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di prima valenti aq001
4560	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.418,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	esentato maurizio g. / 341/19/co/1
4561	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.963,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fabio schettino ambra
4562	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.De Luca Francesca
4563	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.358,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lavia paola / co/866/22/1
4564	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	liberto francesca aq006
4565	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.707,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
4566	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 30/01/23
4567	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BORILE A.SENT 273/22
4568	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BORILE A.SENT 925/22
4569	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GARUFI SENT.486/22
4570	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GARUFI SENT.668/22
4571	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP LEGALE CERALDI X SEN
4572	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.736,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP LEGALE VARIE FEBBRAI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4573	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.300,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
4574	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.TONELLO S.RG.2225/20
4575	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.TONELLO S.RG.960/20
4576	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.TONELLO S.SENT 305/20
4577	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.019,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (inzitari)
4578	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.678,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Maida)
4579	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.835,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (PROVENZANO)
4580	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.790,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP VARI UFF. LEGALE
4581	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN A.SENT.1202/22
4582	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN A.SENT.331/22
4583	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq008
4584	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.960,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari
4585	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	259.657,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 5/2023
4586	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.620,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. LL.PP.
4587	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Parretta studio legale as
4588	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.313,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	picone zaira aq001
4589	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pinelli michele aq003

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4590	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pintacuda maricetta aq010
4591	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	puzzangaro giuseppina rit
4592	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	363,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ranieri Cesare
4593	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scaduto leonardo aq009
4594	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.622,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese Legali CTU e Avvocati
4595	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.575,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
4596	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.230,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SSP.LEG.GRUPPO LAZIALE BE
4597	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	stagno gennaro / co 847/22/1
4598	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.943,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg di monda / 586/20/co/2 allagra a.m.
4599	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.170,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tall iba / co 780/22/1
4600	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tortorici fabio aq007
4601	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tronconi fabr. / co 847/22/1
4602	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	92.377,49	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4603	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.136,14	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML LOTTO 202300002 SALDO 2022
4604	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.164,35	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP. MEDICI VMC 12/2022
4605	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.837,81	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP. MEDICI VMC 12/22 AN
4606	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	FORMAZIONE MEDICI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4607	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.792,25	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO VMC 01/2023
4608	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.575,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
4609	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.333,33	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO VMC CORSO FORM
4610	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.504,07	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vis med contr genn el feb
4611	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.671,04	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc
4612	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.289,66	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC ALESSANDRIA
4613	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.103,99	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc FEBBRAIO 2023
4614	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc formazione
4615	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	102.469,66	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC-PAGAMENTO MEDICI
4616	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	STUDIO LEGALE CURCIO	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
4617	09/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.437,35	VOLLARO GIUGLIO	ELAB 1899674 9/2/2023 ME
4618	09/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	512,40	CARLO PILOTTI IMPIANTI ELETTRICI &	FATT. 2 DEL 11.01.2023 RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO CONVITTO
4619	09/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	189.322,36	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.5 06.02.2023 SANITARI ANAGNI DIC.2022
4620	09/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151.034,69	CONSORZIO STABILE RESTORE SCARL	ESECUZIONE LAVORI DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA IMMOBILE
4621	09/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.870,47	ROMEO GESTIONI SPA	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE SOLA
4622	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	ASSET 2001 S.R.L.	TASSA DI REGISTRO 2023 QUOTA INPS 50% AG. GALLARATE
4623	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.030,00	AUTOTRASPORTI CENSI GIUSEPPE & C. S	CENSI AUTOTRASPORTI - SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4624	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	765,82	Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a	SERVIZIO IDRICO D.P. MACERATA PERIODO 01/10/2022-31/12/2022
4625	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.601,90	BENEFICIARI DIVERSI	Parcella Notaio BULDINI-Fatt. 1419 del 31/10/2022
4626	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	VARESE SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2023
4627	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A. socio unico	VIGEVANO PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2023
4628	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.994,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOC O	VIGILANZA ANTI INCENDIO VV.F. SEDE BRESCIA 04/01-20.01 2023
4629	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.091,42	COMUNE DI ARIANO IRPINO	CANONE DI LOCAZIONE 1 TRIMESTRE 2023 SEDE ARIANO IRPINO
4630	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.498,12	COMUNE DI MERATE	AFFITTO NOV./DIC. 2022 -GEN.2023 AG. DI MERATE
4631	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,78	COMUNE DI TRADATE	AFFITTO FEBBRAIO 2023 AG. DI TRADATE
4632	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.075,00	CONDOMINIO P/ZZA MULINO MATERA	COND.P.ZA MULINO MT I SEM.23 ONERI COND. E ASSICURATIVI
4633	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.540,00	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	AG.FIORENZUOLA LOCAZIONE ANNO 2023
4634	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22,70	CONSORZIO INNOVA SOC.COOPERAT	#
4635	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	927,20	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	II INTERVENTO MANUTENZIONE VERDE NUOVA SEDE FERMO
4636	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	Dipendenti Interni + comandati	#
4637	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,73	DS SMITH RECYCLING ITALIA S.R.L.	COSTO RITIRO CONTAINER E TRATTAMENTO CARTA ALLUVIONATA
4638	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.476,52	Fondo Eridano	CASALMAGGIORE CR SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2023
4639	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.376,36	GIACOMO PETITTO - S.A.S. DI PETITTO	LOCAZ.AG. MARSALA -02/01/2023 - 01/04/2023
4640	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.651,38	GIAMBELLI SPA	VIMERCATE MB SEDE INPS - CANONE AFFITTO + RISCALD FEBBRAIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4641	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.219,93	GLOBALGEST SRL	FT.25 26.01.23 TERMOIDRAULICA SEDE DRLAZIO E DCM ROMA
4642	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	294.051,79	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE19/L.13 (PERIODO 01/07/2022-30/0
4643	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.924,66	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	FT.00036SP 15.01.23 ELETTRICITA'LOTTO 3 DCM ROMA
4644	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.743,80	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	FT.00037SP 16.01.23 ELETTRICITA'LOTTO 7 DR LAZIO DCM ROMA
4645	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	966.314,43	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INSTALLAZIONE IMPIANTI LOTTO 1 - PAGAMENTO CANONI AGOSTO/SE
4646	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	569.286,43	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INSTALLAZIONE IMPIANTI - LOTTO 2 - SAL 10 - PAGAMENTO CANON
4647	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	146.809,37	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INSTALLAZIONE IMPIANTI - PRESIDIO ANTINCENDIO ARCHIVIO POME
4648	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,59	Italiana Petroli S.P.A.	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - FORNITURA CARBURANTE 3 FORD TR
4649	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.145,00	LAMBERTI GIOVANNA	LAMBERTI GIOVANNA DIPENDENTE MANITALIDEA
4650	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.863,00	LAMBERTI MARGHERITA	LAMBERTI MARGHERITA DIPENDENTE MANITALIDEA
4651	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO S.R.L.	CHIARI BS SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2023
4652	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,65	Marrobbio Sas di inzirillo M.& C.	LOCAZ.AG MAZARA DEL VALLO -18/01/2023-17/02/2023
4653	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.471,16	MECONI EMANUELA CARLA	MECONI EMANUELA CARLA DIPENDENTE MANITALIDEA
4654	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.534,55	MIORELLI SERVICE S.P.A.	LOTTO 3 - SERVIZIO DI PULIZIA ED AUSILIARIATO - ARRETRATI
4655	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.075,24	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO - LOTTO 3 - TRIMESTRE O
4656	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.191,53	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO - LOTTO 5 - TRIMESTRE O
4657	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	OSTIGLIA MN SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4658	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT NOV.2022 SEDE CHIAVARI
4659	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT NOV.2022 SEDE GE PZZA BORGO
4660	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT NOV.2022 SEDE GE P.ZZA VITT
4661	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,82	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT NOV.2022 SEDE IM VIA DELLE
4662	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT NOV.2022 SEDE IM VIA SIFFRE
4663	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT NOV.2022 SEDE SANREMO (M)
4664	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT NOV.2022 SEDE SARZANA (SP)
4665	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT NOV.2022 SEDE SETRI LEVANTE
4666	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT NOV.2022 SEDE SP VLE MAZZIN
4667	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT NOV.2022 SEDE XXMIGLIA V. L
4668	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.923,45	P.C.C. Impianti S.r.l.	FT.2 17.01.2023 ELETTRICITA'LOTTO 9 DRLAZIO
4669	10/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.061,59	SO.F.I. S.R.L.	STRADELLA PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2023
4670	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.968,64	BARRANTI SALVATORE	I.19 AQ008 07/02/23 barranti vincenzo
4671	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	102.743,30	BENEFICIARI DIVERSI	#
4672	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	615,30	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO NOTIFICHE
4673	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.356,21	CAROLLO SALVATORE	I.19 AQ004 02/02/23 carollo salvatore
4674	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	196,98	CAROLLO SALVATORE	I.19 AQ005 02/02/23 carollo salvatore

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4675	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALUSCO D'ADDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
4676	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI MANTOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2018
4677	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI MARMIROLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
4678	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	369,72	COMUNE DI MONTICHIARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
4679	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI NOVI DI MODENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
4680	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
4681	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,88	COMUNE DI POGGIOMARINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2020
4682	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROSA'	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2017
4683	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
4684	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SERIATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2015
4685	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
4686	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	COSTANZA ROSALIA	I.19 AQ001 03/02/23 costanza rosalia
4687	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	COSTANZA ROSALIA	I.19 AQ002 03/02/23 costanza rosalia
4688	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	COVINO ELVIO	SENT.11578/22 CONS.DI STATO FASC.INPS 105/21
4689	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.635,65	DI PIETRO GRAZIANO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023
4690	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	FERRARI MORANDI ESTER	SENT. 23/23 CORTE CONTI FASC.INPS 654/21 FERRANDI
4691	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	GIALLOMBARDO FRANCESCO	I.19 AQ009 02/02/23 giallombardo francesco

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
4692	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	GIARDIELLO	BIAGIO	SENT. 19/23 CORTE CONTI FASC.INPS 540/21 GRAZIOSI
4693	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.218,24	GRASSO	ARTURO	SENTENZA N°29/23 TAR LAZIO 02.01.2023 FASCI.121/22
4694	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	656,24	MAGADDINO NICOLA		I.19 AQ003 03/02/23 magaddino nicola
4695	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.833,47	MAGADDINO NICOLA		I.19 AQ004 03/02/23 magaddino nicola
4696	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	PACE	MARINA	SENT. 34/23 CORTE 19.01.2023 FASC.INPS700659/18
4697	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	161,46	SAELI GIANLUCA		I.19 AQ001 07/02/23 saeli gianluca
4698	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SAGNIBEBE GIUSTINO SANDRO		I.19 AQ008 09/02/23 avv.sagnibene giustino sandro
4699	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	446.349,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
4700	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		114 CO 21 CTU GOLIA -VACCA NELLA SENT 496/22
4701	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		193 CO 21 CTU GOLIA-DEFENDI SENT 494.22
4702	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		246 CO 22 ESPOSITO-ROTA MANNUZZA SENT 633/22
4703	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		319 CO 22 DRISSA/GUARISO RG 1617/2022
4704	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81.846,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		AUT. 10 del 25/01/2023 lotto n.2 ord.102
4705	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.123,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		AUT. 11 del 26/01/2023 lotto n.2 ord.102
4706	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	227,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		Avv. Brizzi Sara
4707	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.320,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		Avv. Caroti Silvia n. 7 p
4708	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.852,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		AVV. CONTROPARTE E CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4709	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.615,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Cravero Paola
4710	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.764,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Cristalli Tommaso
4711	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.561,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
4712	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	827,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASSOC.
4713	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.319,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.5 22.01.2023
4714	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FATT.N.1PA SOSTITUZ.UDIENZA
4715	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	472,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fontana v. / 762/21/co71 lengfelder
4716	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GILARDETTI7 STUDIO STORACE SENT 871/21
4717	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.464,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ001 02/02/23 avv. vari
4718	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.016,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ003 02/02/23 avv. vari
4719	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.380,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ004 25/01/23 avv. vari
4720	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.926,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ005 25/01/23 avv. vari
4721	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.591,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ005 30/01/23 avv. vari
4722	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.439,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ006 07/02/23 avv. vari
4723	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.196,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ006 27/01/23 avv. vari
4724	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.107,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ006 30/01/23 avv. vari
4725	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.317,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ008 02/02/23 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4726	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ008 31/01/23 avv. vari
4727	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.744,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ009 03/02/23 avv. vari
4728	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.647,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ009 31/01/23 avv. vari
4729	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.151,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ010 02/02/23 avv. vari
4730	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.216,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ011 25/01/23 avv. vari
4731	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.295,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ012 21/01/23 avv. vari
4732	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.324,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ013 26/01/23 avv. vari
4733	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.621,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.19 AQ013 31/01/23 avv. vari
4734	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 6 bertorelle
4735	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	913,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I. 6 bonatto
4736	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I. 6 levile
4737	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.805,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I. 6 pirrami
4738	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.488,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I. 6 quarta dimensione
4739	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.733,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I. 6 scudelle
4740	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.742,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)
4741	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.694,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEG E CTU
4742	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.346,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO LL.PP

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4743	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.257,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE CTU
4744	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.979,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Studio leg. Prisco
4745	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79.798,38	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4746	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.724,86	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 9 del 24/01/2023 lotto n.2 ord.102
4747	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.317,46	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 01/2023
4748	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.677,99	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.19 AQ009 08/02/23 stu.leg.scottoditella/cordova
4749	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	145,91	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.19 AQ010 08/02/23 st.leg.scottoditella/cordova
4750	10/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	838,99	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA MISURACA	I.19 AQ005 27/01/23 st.leg.scottoditella/misuraca
4751	10/02/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	10.614,54	CONSILIA CFO SRL	SORV.SANIT. PUGLIA - DA LUGL A DIC 2022
4752	10/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.978,66	AS ARREDA DI D'ALFONSO CHRISTIAN	BANCO RECEPTION CASSETTIERA LIBRERIA SEDE FERMO
4753	10/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	RESTAURI EDILI DI GIUSEPPE DI SANTO	GENOVA P.VITTORIA - MESSA IN SICUREZZA DI UN VECCHIO CAVEDI
4754	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.262,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT.: FATTURE VARIE - N.C. 2022 EN.ELETTRICA 11-12/2022
4755	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.550,93	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 3 SERVI
4756	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292.246,43	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 TERZA ADESIONE SERVIZI EFFETTUA
4757	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.980,46	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO A.C.AVERSA(ORDINE 708396
4758	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.488,99	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO A.C.AVERSA(ORDINE 713344
4759	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,54	COLIM SRL	LAVAGGIO N. 26 CAMICI PER IL C.M.L. DELLA DIREZIONE. PROV.L

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4760	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.217,00	COMUNE DI NOVI LIGURE	NOVI LIGURE 1 SEMESTRE 23
4761	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COMUNE DI TROPEA	LOC.I TRIM.2023 AG.TER.INPS TROPEA
4762	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	FATT.13 2023 LOCAZIONE BRUNICO 02/2023
4763	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	644,34	DOTT. CRUPI NICOLA	50% LOC.I TRIM.23 INPS VIBO VALENTIA CRUPI+4
4764	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.817,47	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	EXTRA CANONE PRESIDIO PER SANIFICAZIONE CML V BIMESTRE
4765	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE FEBBRAIO '23 SEDE INPS VIA EGADI TERMOLI-C
4766	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.660,80	Eursicur s.r.l.	FATT. N. 0048/2023 2023 SOSTITUZ. TELECAMERE VIDEOSORV. SR
4767	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	296.592,25	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
4768	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.056,00	FRANCESCO ZANNINO	LOC.I TRIM.2023 AG.TER.INPS LOCRI RC
4769	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	644,34	GIULIANO ANTONINO CRUPI	50% LOC.I TRIM.2023 SEDE INPS VIBO VALENTIA
4770	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.544,80	IANDOLO SRL	FATT. Z01647 Z00618 2022 FORN.MAT.IG.SANIT. ORD.PROT.N.8316
4771	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.467,83	ICR S.P.A.	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
4772	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,30	IMMOBILIARE LABEL IT SRL	FATT. FT/4/FTITALIA 2023 LOCAZIONE 02/2023 MAGAZZINO BZ
4773	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2023
4774	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - TASSA DI REGISTRO 2023 - QUO
4775	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	910.096,12	Kyndryl Italia S.p.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
4776	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.219,97	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 3 - 1^ ADESIONE - 01/10/2022-31/12/2022 -

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4777	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.494,24	MIORELLI SERVICE S.P.A.	LOTTO 5 - SERVIZIO DI PULIZIA ED AUSILIARIATO - ARRETRATI
4778	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.509,13	PASSALACQUA PASQUALE	DETTA RES. N.39/23.13, CRONCA BENZI E D'AMATO - MERCANTI - DET.37/27.1.23 - FASCICOLO: 224 - SGD N. 2944/10.2.23
4779	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	CREMA CR SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2023
4780	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.318,15	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALE OTTO-NOV-DIC 2022 E PACCO CRONO DIC 2022
4781	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,96	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9419 AVELLINO V.RO
4782	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO BENE MARIA CESAREA	LOCAZIONE 01/23 VIA LOMBARDI CZ
4783	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,00	SICILIANI PATRIZIA	LOC.I TRIM.23 AG.TER.INPS CIRO MARINA KR
4784	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	123.910,45	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE
4785	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.308,04	UNICREDIT FACTORING SPA	EUSTEMA ATTO CESS CREDITO N. 8464/1T DEL 24/06/2019
4786	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.061,09	UniCredit Leased Asset Management S	DIREZIONE PROVINCIALE V.C.O. FITTO MESE DI FEBBRAIO 2023
4787	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	194.932,22	VODAFONE ITALIA S.p.A.	RETI LOCALI 7 LOTTO 1 RTI VODAFONE/CONVERGE. FATTURAZIONE V
4788	13/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.362,46	ZOLL Medical Italia S.r.l. a socio	FORNITURA ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI
4789	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.986,84	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE EX INPDAI 4343
4790	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.556,24	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM FILIALE 15	BCC PAG.FATT.8058000004 12/1/23
4791	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.136,44	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 01/2023
4792	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.824,74	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	VALIDAZIONE COERENZA IBAN/C.FISCALE ANNO 2022
4793	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.883,60	BELLERO RICCARDO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI GENNAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
4794	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO	GIOVANNI	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 1614/21
4795	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO	GIOVANNI	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 378/22
4796	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO	GIOVANNI	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 687/22
4797	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO	GIOVANNI	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 724/22
4798	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO	GIOVANNI	SPESE CTU DECR. OMOLOGA E LIQUIDAZ. RG. 982/22
4799	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	881.659,41	BENEFICIARI DIVERSI		#
4800	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.848,45	BENEFICIARI DIVERSI		art. 20 L. 102/2009
4801	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	304,51	BENEFICIARI DIVERSI		BACCI CLAUDIA
4802	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI		com. morro d'alba/notif.
4803	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,50	BENEFICIARI DIVERSI		comune di cene notifica a
4804	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.302,91	BENEFICIARI DIVERSI		ELAB. LL.PP. DEL 03/02/2023 LOTTO 202300006
4805	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	109.568,38	BENEFICIARI DIVERSI		PAGAMENTO LOTTO 036/2023
4806	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI		PAG.SP.LEG. DIONISI I.
4807	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	BENEFICIARI DIVERSI		PAG.SP.LEG. FRASCARI L.
4808	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	BENEFICIARI DIVERSI		PAG.SP.LEG. NIGRISOLI F.
4809	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.083,15	BENEFICIARI DIVERSI		V.M.C. CHIOGGIA GENNAIO
4810	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.544,32	BENEFICIARI DIVERSI		V.M.C. MESTRE GENNAIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4811	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.780,92	BENEFICIARI DIVERSI	V.M.C. VENEZIA GENNAIO
4812	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI GENNAIO 2023
4813	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.375,45	CARONE ELEONORA GABRIELLA	VMC 02/2023
4814	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.178,20	CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA	PAG.FATT.N.8058000012/2022 - N.8058000013/2022
4815	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	CICIRATA COLOMBA	PAGAMENTO LOTTO 025/2023
4816	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.426,19	COLOMBARA/GIUSEPPE	38003/VMC
4817	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.545,40	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 2/2023 CIC OP. SOC. TP
4818	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.038,68	Commissioni mediche	N.6 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 3_FEBBRAIO 2023
4819	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI BALESTRATE	COM. BALESTRATE SPESE DI NOTIF.
4820	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE CAMPOBELLO LICATA NOT EL HACHIMI YOUSSEF
4821	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE CAMPOBELLO LICATA NOT EL HACHIMI YOUSSEF 1264
4822	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76,00	COMUNE DI CAPACI	COM. CAPACI SPESE DI NOTIF.
4823	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	142,76	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	#
4824	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45,72	COMUNE DI CASTELDACCIA	COM. CASTELDACCIA SPESE DI NOTIF.
4825	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,55	COMUNE DI COLLESANO	COM. COLLESANO SPESE DI NOTIF.
4826	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,84	COMUNE DI FICARAZZI	COM.FICARAZZI SPESE DI NOTIF.
4827	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	154,56	COMUNE DI PALERMO	COMUNE DI PALERMO/NAPOLI +16

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4828	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	63,80	COMUNE DI POGGIOMARINO	#
4829	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	COMUNE DI P,EMPEDOCLE NOT.CASTELLI GIUSEPPE
4830	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	COMUNE DI P,EMPEDOCLE NOT.GHORBI SALAH
4831	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	COMUNE DI P,EMPEDOCLE NOT TARANTINO PIETRO
4832	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI SAN CIPIRELLO	COM. SAN CIPIRELLO SPESE DI NOTIF.
4833	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI	COMUNE S.G.GEMINI 20158
4834	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI	COMUNE S.G.GEMINI 21329
4835	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO	COM.S.GIUSEPPE J. SPESE DI NOTIF.
4836	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,14	COMUNE DI SUZZARA	COM.SUZZARA SPESE DI NOTIF.
4837	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TRAPANI	COM. TRAPANI SPESE DI NOTIF.
4838	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	316,80	COMUNE DI TRAPPETO	COM. TRAPPETO SPESE DI NOTIF.
4839	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	69,16	COMUNE DI VENEZIA	COMUNE DI VENEZIA/11830-11832-11997-12000-12001-2-3/2020
4840	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	686,40	CRISPINO CRISTINA	PAGAMENTO LOTTO 027/2023
4841	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,55	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI GENNAIO 2023
4842	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.313,55	DELLA ROSA ROBERTO	CMV MACERATA COMPENSI GENNAIO 2023
4843	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	DI BELLA DANIELE	SENT.28/2023 C.D.C._FASC. INPS 313/2022
4844	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.722,57	DI CARLENTINI MARIA RITA	VMC 02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4845	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	DI VITANTONIO LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI GENNAIO 2023
4846	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	FEMIA VALERIO	SENT.22/2023 C.D.C._FASC. INPS 449/2022
4847	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.342,92	FORNARA/FIORELLA	38003/VMC
4848	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.919,66	FORNARA/GABRIELLA	38003/VMC
4849	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.203,04	FORNARA/GRAZIA	38003/VMC
4850	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.204,66	FRACCALINI MASSIMO	vmc gen 2023
4851	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.974,55	GIOIELLA GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI GENNAIO 2023
4852	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	GOLIA MAURIZIO	SPESE CTU DECR. OMOLOGA E LIQUIDAZ. RG 1023/22
4853	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133,22	IRMA MARIA SGROI	FPA112023
4854	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133,22	IRMA MARIA SGROI	FPA122023
4855	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	LA FERLA EMANUELA ALFIA MARIA	PAGAMENTO LOTTO 025/2023
4856	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	LANZA MARIA CONCETTA	PAGAMENTO LOTTO 027/2023
4857	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.373,69	MARCONE MARCO	VMC 02/2023
4858	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.971,25	NACCARI/MONICA	38003/VMC
4859	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.595,93	PARISI MARIA	PAG.TO VMC GEN 2023
4860	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	PATTUMELLI DAMASO	SENT.28/2023 C.D.C._FASC. INPS 313/2022
4861	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	REALE ELEONORA NICOLETTA	PAGAMENTO LOTTO 026/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4862	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	960,00	RICCIONI ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI GENNAIO 2023
4863	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.837,07	ROBERTO DONATO TOPAZIO	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
4864	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,88	ROMA CAPITALE	COM. ROMA SPESE DI NOTIF.
4865	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SCIUTO MORENA FEDERICA	PAGAMENTO LOTTO 027/2023
4866	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.757,20	SHYQYRIU ALMIR	VMC 02/2023
4867	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.295,60	SIG.RA ANNA GRILLO	SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 4872/7.12.22 (RG 4365/19): CON RISERVA DI RIPETIZIONE ALL'ESITO DELL'EVENTUALE RICORSO PER
4868	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	676,00	SPADA FRANCESCO DAVIDE	PAGAMENTO LOTTO 026/2023
4869	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	666.088,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4870	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.990,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060010/Grillo Laura
4871	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	10/22/AL ctu
4872	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.707,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	10/22/al notule
4873	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	735,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	124/21/co notule
4874	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.415,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	13/22/al notule
4875	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	17/22/Al CTU
4876	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.213,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	23/20/co+124/21 co2
4877	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.258,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	59/18/CO notule
4878	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	7/22/al ctu notule

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4879	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.484,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	7/22/All notule
4880	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.415,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	8/22/Al notule
4881	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alten italia spa / co 955/182
4882	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	amato tommaso / tesfamariam wedeb
4883	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.712,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aq 1 2 3 4 del 1/2
4884	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.283,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aronson / co/1294/22/1
4885	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Antonelli Daniele
4886	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Carosella Gigliotti
4887	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.179,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Montani Nicola
4888	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Pagliaro Giangiacomo
4889	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Taresco Lorenzo
4890	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.807,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Baldassarre Cirone Conti
4891	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BANFI/MAURIZIO RG.1871/21
4892	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bellucci marco / palazzi fabio
4893	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bianchi francesca / mazzocchi riccardo
4894	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	castrogiovanni giuseppa a
4895	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	colletti alfonso / ganino nicodemo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4896	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.300,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
4897	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.891,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU SCACCIA
4898	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	comunale marta / co/548/21/1
4899	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.961,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	costaggiu marisa
4900	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ctu GOLIA/BRESCIANI RG 479 2022
4901	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ctu Golia/Ghislandi rg 48 2022
4902	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU GOLIA/TRIOLO RG 612/22
4903	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.219,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	donnaloja mariarosa / 399/22/co
4904	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	803,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FAIFERRI/STEFANO RG.1136/22
4905	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.173,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FERRARESE/GIORGIA RG.187/22
4906	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FT.4/23 DEL 24.01.2023
4907	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fumarola giovanni / valenti cristina
4908	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.075,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	impersive srl / co/746/22/1
4909	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.290,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	liberi prof. 7/2 e 10/2
4910	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	342,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 06/02/23
4911	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 07/02/23
4912	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BOSCHIERI A.SENT 56/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4913	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.589,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. calia maddalena
4914	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Carosella Roberta
4915	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.471,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. fancello francesco
4916	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.939,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GALIOTO RG.92/22
4917	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. marteddu paola
4918	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Martino Giuseppe
4919	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.429,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Melchiorre Melania Mirella
4920	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.MOCAVERO SENT 59/23
4921	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.283,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.MORO SENT.171/13
4922	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.MUNARI RG.1239/21
4923	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ORLANDI SENT.43/23
4924	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.PALERMO SENT 64/23
4925	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.939,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.SICILIANO SENT.63/23
4926	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.SPATA E.RG 1023/22
4927	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.609,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.VANZETTO SENT.665/22
4928	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Vassallo Fabrizio
4929	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.473,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. zedda francesca p.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4930	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.972,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN SENT 11/23
4931	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.033,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	logjob logistica / 472/22/cq
4932	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.743,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 1
4933	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.041,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 10 MEF 109
4934	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	717,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marchese fabrizio alfonso
4935	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marchese pasquale aq008
4936	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.892,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	massidda lucia iole
4937	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.913,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	montalbano francesco aq00
4938	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Notule 12/22/AL ctu
4939	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	notule 19/22/al ctu
4940	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.441,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Notule 23/21/CO parte
4941	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	179.634,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 6/2023
4942	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.833,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CTU
4943	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento fattura n° 13/FE del 25.10.2022 de falco
4944	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.749,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 028/2023
4945	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.204,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 029/2023
4946	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.714,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 030/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4947	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.579,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 031/2023
4948	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.611,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 032/2023
4949	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.744,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 033/2023
4950	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.732,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 034/2023
4951	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.565,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 035/2023
4952	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 1254-1293/22
4953	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.876,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 550-881-889 2022
4954	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 713/2022
4955	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 881/2022
4956	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 894/2022
4957	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.015,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. SENT. CORTE DEI CONTI LOMBARDIA 13/23 PORRO L
4958	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.to sostituto udienza
4959	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.229,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	perdichizzi gianluca / bertoldi osvaldo
4960	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pisciotta silvestro aq011
4961	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rivilli maurizio nicola a
4962	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.360,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	serafino rocco / 41/2018/co/2
4963	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sostituzione udienza

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4964	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	181,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
4965	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.229,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Sp leg Salutini RG 55/18
4966	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.110,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg di monda / zupo leonella
4967	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	935,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	studio legale ass.to Scarpantoni
4968	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	studio maddaloni sas / 751/22/co
4969	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.420,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	univ. cattolica milano
4970	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.149,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	univ. cattolica milano / 273/22/co/2
4971	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vignali giulia / mallardo giuseppe
4972	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.728,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4973	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	corsi di formazione 2022 medici vmc
4974	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81.342,07	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1898179 DEL 06/02/2023
4975	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.304,92	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1898769 DEL 07/02/2023
4976	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.466,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1899190 DEL 08/02/2023
4977	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	73.507,56	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1899365 DEL 08/02/2023
4978	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.184,82	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Pagamento VMC dicembre 2022
4979	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.059,83	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 01/2023
4980	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.876,07	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC GEN.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4981	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc lotto n. 4/2023
4982	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	171,29	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E N ERI	PRO FORMA 28 ATTO DI PRECETTO RG 1211/19
4983	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	#
4984	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE SENTENZA 754/22 RG 1029/22
4985	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 1050/22
4986	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 1051/22
4987	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 1129/22
4988	13/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	TUDISCO FILIPPO	PAGAMENTO LOTTO 026/2023
4989	13/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.039,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT.: FATTURE VARIE - N.C. 2022 EN.ELETTRICA 11-12/2022
4990	13/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.800,00	DOMUS IDEA S.R.L. CON UNICO SOCIO	MS PER ADEGUAMENTO NORMATIVO INAIL E ANTINCENDIO DELLA CENT
4991	13/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637.818,46	UNICREDIT FACTORING SPA	EUSTEMA ATTO CESS CREDITO N. 8464/1T DEL 24/06/2019
4992	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	739,30	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP.CASILINO/COLLEFERRO/MONTESACRO
4993	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	744,22	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP.EUR/MONTEVERDE
4994	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.616,87	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP.FLAMINIO/OSTIA/ROMA
4995	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.078,18	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP.GROTTAFERRATA/POMEZIA/TUSCOLANO
4996	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.740,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDE DI VERONA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE
4997	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	216.487,45	ALMAVIVA	PNRR CUP F51B21006150006 - CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTT

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4998	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	294,79	Alto Calore Servizi S.p.A.	PAG. FORN. IDRICA FEBBRAIO 2023 SEDE AVELLINO VIA ROMA - VI
4999	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73,91	Alto Calore Servizi S.p.A.	PAG. FORN. IDRICA PER IL PERIODO MARZO 23 - MAGGIO 23 SANT'
5000	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	ANTONIO VITTADELLO	REGISTRAZIONE CONTRATTO 2023-2024 AGENZIA DI CAMPOSAMPIERO
5001	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31,54	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	TELEPASS CANONE E PEDAGGI
5002	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479.482,06	BANCA IFIS S.P.A.	EUSTEMA ATTO CESS CREDITO N. 25394 DEL 29.11.22
5003	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
5004	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,30	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE STRM.LE INPS DI BELLUNO VIA FANTUZZI N
5005	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.319,58	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO NOVEMBRE 2022
5006	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.797,80	COMUNE DI BUSSOLENO	BUSSOLENO CAN AFFITTO 1 TRIMESTRE 2023 AGENZIA
5007	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	COMUNE DI LUINO
5008	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	COMUNE DI PARABIAGO
5009	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.250,00	CONDOMINIO SAN NICOLÒ VOGHERA	VOGHERA II RATA ON.COND. ES. 2022/2023
5010	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280,36	Coopservice S.coop.p.a.	PULIZIA AGENZIA CARCARE - LUG-AGO 2022
5011	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	304,46	Coopservice S.coop.p.a.	PULIZIA AGENZIA CARCARE NOV-DIC 2022
5012	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
5013	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	460,00	Dipendenti Interni + comandati	#
5014	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	276.139,77	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE PULIZIE NOVEMBRE - DICEMBRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5015	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.499,02	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO MENSILIZ. EXTRA -SET./OTT.2022
5016	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42,86	Edison Energia S.p.A.	PAG. FORN. GAS MAGGIO 2015 CAVA DEI TIRRENI VIA BALZICO
5017	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42,86	Edison Energia S.p.A.	PAG. FORNITURA GAS GIUGNO 2015 CERVINARA VIA DEI MONTI
5018	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,25	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE STRUM.LE INPS DI VIA SCROVEGNI PD DI
5019	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.834,61	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRM.LI INPS DEL VENETO DICEMBRE 202
5020	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	968,50	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO 3 FATTURE ENEL ENERGIA FLUSSO 23/1/23 II PARTE
5021	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.408,37	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL DAL FILE EX IGEI 4934 II PARTE
5022	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.054,33	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL FILE EX IGEI 4934 II PARTE
5023	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.652,48	Enel Energia S.p.A.	PAG.FORN.ELETTR.GENN.2023 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI-VALLO DE
5024	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.589,94	Enel Energia S.p.A.	PAG.FORN.ELETTR.GENNAIO 2023 SEDI SAPRI-CE VIA ARENA-NOCERA
5025	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.103,54	Enel Energia S.p.A.	PAG.FORN.ELETTR. GENNAIO 2023 SESSA AURUNCA-PIEDIMONTE MATE
5026	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.518,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENELA ENERGIA SPA SEDE TIBURTINO
5027	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.395,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAG. FATT.ENEL DI COMP.AURELIO/BRACCIANO
5028	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.449,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAG. FATT.ENEL DI COMP. CARMIGNANI/TUSCOLANO
5029	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.988,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAG. FATT.ENEL DI COMP. TUSCOLANO/FLAMINIO/MONTESACRO
5030	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.354,73	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
5031	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.964,00	Estra Energie Srl	FT.2023BG000099426/431/429/427/428/430/432/19.01.23 GAS DRL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5032	14/02/23	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
5033	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,91	GALA S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI GALA
5034	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.344,00	GIUSEPPE TIRASSA S.r.l.	SERVIZIO MANUTENZIONE PER N. 2 TAGLIA RISME E N. 1 BROSSURA
5035	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	378,58	GORI SpA	PAG.TO FORNITURA IDRICA GENNAIO 2023 SEDE NOCERA INFERIORE
5036	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	740,62	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE19/L.13 (PERIODO 01/07/2022-30/0
5037	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22,31	HERA COMM S.p.A.	PAG. FORNITURA ELETTR. GENNAIO 2023 SALERNO VIA BARATTA 104
5038	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	331,51	HERA S.p.A.	FATTURA HERA ACQUA VIALE REITER 72
5039	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.219,97	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
5040	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.592,23	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI CANCE
5041	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.626,05	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
5042	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	561.416,06	INSIRIO SRL	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
5043	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,01	Italiana Petroli S.P.A.	FT.9501078835 31.12.22 GASOLIO DR LAZIO DICEMBRE 22
5044	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103,00	Italiana Petroli S.P.A.	FT.9501152557 31.01.23 GASOLIO DR LAZIO GENNAIO 23
5045	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,35	KONE S.P.A.	A.Q. ASC.07 - M.O. PER SOSTITUZIONE TRASFORMATORE E CARICAB
5046	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.965,03	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 3 - 2^ ADESIONE - 01/10/2022-31/12/2022 -
5047	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.015,09	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 3 - 3^ ADESIONE - 01/10/2022-31/12/2022 -
5048	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	584,04	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5049	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.071,62	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	Canone di locazione immobile 01/02/2023 - Pagamento PagoPA - Avvisi allegati - Codice avviso Pagamento PagoPA 30 1999 0000 1233 7573 + 30 1999 0000 1233 7674
5050	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	181.148,04	SELEXI Srl	CONCORSO 15 LEGALI SERVIZI SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE
5051	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.488,31	Siram S.p.A.	CONVENZIONE FM4 AT-AL-VC-NO-BI-VCO
5052	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.969,73	SOFITALIA SRL	LOCAZIONE AG.PATERNO' - 01/01/2023 - 31/03/2023
5053	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	CAN. LOC. 02&2023 AG DI SEREGNO
5054	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	CAN. LOC. 02/23 AG SUZZARA
5055	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	285,10	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	CORSO AGGIORNAMENTO RSPP DR INPS SARDEGNA
5056	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,73	V.E.R.I.T.A.S. SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE INPS DI CHIOGGIA OTTOBRE - DICEMBRE 20
5057	14/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,61	Viacqua S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA DIC 2022 -
5058	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.674,34	ANASTASIO GERARDO	FATT.N.01-2023 PA DEL 09/01/2023 - COMPENSI DICEMBRE 2022
5059	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.678,72	ARENA ELISA	FATT.N.1 DEL 10/01/2023 - COMPENSI GIUGNO 2022
5060	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.001,41	ASM SET S.r.l.	PAGAMENTO 3 FATTURE ASM SET FLUSSO 23/1/23 I PARTE
5061	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.821,00	ATS-AZ. PER LA TUTELA DELLA SALUTE	10011/Pagamento CTU ATS Decreti vari
5062	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.460,60	BALBONI BARBARA	FATTURE VARIE
5063	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	BARBARO GRAZIA	ELAB 1900693 13/2/23 MC
5064	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.289,43	BELCASTRO LETIZIA	FATT.N.02 DEL 04/01/2023 - COMPENSI DICEMBRE 2022
5065	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	69.326,79	BENEFICIARI DIVERSI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5066	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	BENEFICIARI DIVERSI	CASTELLANI TARABINI
5067	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune cassolnovo atto ta
5068	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	BENEFICIARI DIVERSI	GAMBA SUSANNA
5069	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.747,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO FATTURA LOTTO N.8
5070	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.798,50	BENEFICIARI DIVERSI	spese legali L 8
5071	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.927,55	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
5072	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.613,26	BENEFICIARI DIVERSI	VMC SEDE LOTTO 7
5073	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.134,89	BENEFICIARI DIVERSI	vmc Tiburtino
5074	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	658,32	BIAGETTI MARIA LUISA	71011/Spese legali R.G. 2935 e 2936/2022
5075	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.662,30	BIONDI DONATELLA	FATTURE VARIE
5076	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.602,35	Bisceglia Francesco	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5077	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.245,75	BOSCHI GIULIA	FATTURE VARIE
5078	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	BRAMARDI ILENIA	ELAB 1900642 13/2/23 OP
5079	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.817,00	CAPRIO DOMENICO	ELA 1900893 14/2/23 ME
5080	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.825,06	CARDELLA ROSARIA	l.20 vmc/pa 01/23
5081	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.387,20	CAROLEO SONIA	ELAB 1900642 13/2/23 OP
5082	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	Cataudella Matteo	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5083	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.684,30	CATENACCI DANIELE	FATTURE VARIE
5084	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.978,00	CIRILLO ROCCO	10003/Pagamento CTU Decreti vari
5085	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	CIRILLO ROCCO	10010/Pagamento CTU Decreti vari
5086	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	183,00	CIRILLO ROCCO	10011/Pagamento CTU Decreti vari
5087	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.672,56	CITARRELLA EMANUELE	I.20 vmc/pa 01/23
5088	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.958,00	COLOMBINO SALVATORE	10008/Pagamento CTU Decreti vari
5089	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.080,00	COLOMBINO SALVATORE	10010/Pagamento CTU Decreti vari
5090	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.401,52	COLOMBO MARILINA	FATTURE VARIE
5091	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI ACCADIA	Spese di notifica atti
5092	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ARTENA	COMUNE DI ARTENA RIMB.SPE
5093	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37,45	COMUNE DI BONITO	Spese di notifica atti
5094	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,83	COMUNE DI BOSARO	Spese di notifica atti
5095	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.690,40	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2012/2021
5096	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40,20	COMUNE DI CAGNANO VARANO	Spese di notifica atti INPS P.Iva: 02121151001
5097	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,82	COMUNE DI CAMPEGINE	SPESE NOTIFICA COMUNI
5098	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CARPINO- TESORERIA COMUNALE	Spese di notifica atti - INPS P.Iva 02121151001
5099	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54,30	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMBORSO NOTIFICA ATTI :V

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5100	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CASTELLUCCHIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5101	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,08	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5102	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	Spese di notifica atti
5103	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI COCCAGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5104	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CREMA	SPESE NOTIFICA COMUNI
5105	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI FORLIMPOPOLI	Spese di notifica atti
5106	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GRAVELLONA TOCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5107	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE
5108	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA	COM. MARCIANO DELLA CHIAN
5109	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI MATTINATA	Spese di notifica atti
5110	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40,72	COMUNE DI MONTEVARCHI	COMUNE DI MONTEVARCHI RIM
5111	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI MORROVALLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5112	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,15	COMUNE DI NAPOLI	Spese di notifica atti
5113	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOCERA UMBRA	Spese di notifica atti
5114	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,32	COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5115	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7,75	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	Spese di notifica atti
5116	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	99,96	COMUNE DI ORTA NOVA SERVIZIO NOTIFICA ATTI	Spese di notifica atti

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5117	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13,20	COMUNE DI PAGANI	Spese di notifica atti
5118	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALERMO	COMUNE DI PALERMO SPESE NOTIFICA
5119	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI POVIGLIO	SPESE NOTIFICA COMUNI
5120	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI PREDAIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5121	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI RANDAZZO	SPESE NOTIFICHE PROT.13194 DEL 08/08/2022
5122	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIGNANO GARGANICO	Spese di notifica atti
5123	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE DI RIMINI	Spese di notifica atti - P.IVA Inps: 02121151001
5124	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,56	COMUNE DI ROVATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5125	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI RUBIERA	SPESE NOTIFICA COMUNI
5126	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,88	COMUNE DI SANT ALFIO	SPESE NOTIFICHE PROT.882 DEL 26/01/2023
5127	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI SCANDIANO	SPESE NOTIFICA COMUNI
5128	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	94,70	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5129	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,28	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO	SPESE NOTIFICHE PROT.DEL 05.07.2022
5130	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,86	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	#
5131	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	192,02	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	SPESE NOTIFICHE GIU/AGO 2022
5132	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,72	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO NOTIFICA ATTI :P
5133	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,34	COMUNE DI TRIESTE	SPESE NOTIFICHE PROT.232643/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5134	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TRINITAPOLI	Spese di notifica atti
5135	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA	SPESE NOTIFICHE PROT.1590/2022
5136	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,52	COMUNE DI VENEZIA	SPESE NOTIFICHE APR/SET 2022
5137	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5138	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VIADANA	SPESE NOTIFICHE PROT.27051/2022
5139	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLADOSSOLA	SPESE NOTIFICHE PROT.8028/2022
5140	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE SAN SEVERO-	Spese di notifica atti
5141	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.740,78	CONDOMINIO VIA CALPURNIO PISONE 103 - ROMA	230001M00000078
5142	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.549,55	CONDOMINIO VIA D. CERQUETTI 10	230001M00000073
5143	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	919,96	CONDOMINIO VIA INGRASSIA 44	230001M00000074
5144	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.587,81	CONDOMINIO VIA IV NOVEMBRE 152, ROMA	230001M00000076
5145	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.980,01	CONDOMINIO VIA SAGRAMOSO N.25	230001M00000075
5146	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.326,16	CONDOMINIO VIA SPALATO, 55	230001M00000077
5147	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.957,08	CORTELLINI MARCO	ELA 1900893 14/2/23 ME
5148	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.263,56	Cugnetto Francesco	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5149	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	DALLAVALLE FRANCO MARIA	ELAB 1900693 13/2/23 MC
5150	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.978,00	DEFRAIA EFISIO	10005/Pagamento CTU Decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5151	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,80	DE LEONARDIS ELEONORA	ELAB 1900642 13/2/23 OP
5152	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	914,94	DEMONTIS CINZIA	10015/Pagamento spese legali Decreti vari
5153	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.883,60	DE SARRO LUIGI	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5154	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	102,00	DE SIO LUIGI MAURIZIO	ELAB 1900693 13/2/23 MC
5155	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.092,76	Diano Maria Luisa	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5156	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.872,92	DI LIBERTO ANTONINO	FATTURE VARIE
5157	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.414,92	dott. massimo valentini medico chir	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5158	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.776,32	ENA SALVATORE GIUSEPPE	10006/Pagamento spese legali Decreti vari
5159	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50,26	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO 2 FATTURE ENEL ENERGIA FLUSSO 23/01/23 II PARTE
5160	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.923,25	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO 7 FATTURE ENEL ENERGIA FLUSSO 23/01/23 II PARTE
5161	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26,67	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL DAL FILE EX INPDAI 4934 FATT NON AS
5162	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.770,09	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL FILE EX INPDAI 4934
5163	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	163,98	E.ON Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE E ON ENERGIA FILE EX INPDAI 4343
5164	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.765,00	Fava Giuseppina	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5165	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81,60	FERRAGINA CONCETTA	ELAB 1900642 13/2/23 OP
5166	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.900,00	Ferraro Catia	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5167	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.080,00	Ferrise Antonella	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5168	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	624,20	FILIPPA SARA	ELAB 1900642 13/2/23 OP
5169	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	897,60	GARRITANO ELENA	ELAB 1900642 13/2/23 OP
5170	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	410,00	GENTILE CATERINA MARIA	ELAB 1900642 13/2/23 OP
5171	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	FASC. 202302610077/2023 Ghibauda Michela
5172	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	FASC. 202302610078/2023
5173	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	FASC. 202302610080/2023 Ghibauda Michela
5174	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	FASC. 202302610082/2023 Ghibauda Michela
5175	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	FASC. 202302610083/2023
5176	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.978,00	GIACOBBE FLAMINIO	10012/Pagamento CTU Decreti vari
5177	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.421,33	GRAZIANI SERENA	FATTURE VARIE
5178	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.456,00	GREGGIU CARLA	10002/Pagamento spese legali Decreti vari
5179	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.204,88	GRISANTI ALESSANDRA	FATTURE VARIE
5180	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.464,90	IBBA FRANCA MAURA	10015/Pagamento spese legali Decreti vari
5181	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.800,00	IERACE BRUNELLA	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5182	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	853.617,27	I.M.E. SRL	F81B16000330005 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STABILI IN ROMA
5183	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.777,86	INCARNATI ROBERTA	FATT.N.5 DEL 10/01/2023 - COMPENSI DICEMBRE 2022
5184	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	802,00	Labruzzo Antonio	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5185	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.355,40	LA CAVERA FRANCO	ELA 1900893 14/2/23 ME
5186	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	491,60	LAMBERTUCCI LAURA	ELAB 1900642 13/2/23 OP
5187	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	388,53	LAUDADIO MARIA DOME NICA	ACC.95% - FATT.N.1 DEL 13/01/2023 - RED ORDINARIA 2021
5188	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.194,88	LAUDADIO SILVIA	FATTURE VARIE
5189	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.050,00	LAURENZO MICHELA	10007/Pagamento CTU Decreti vari
5190	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.616,20	Leo Concetta	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5191	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.945,64	LOCCI FRANCESCA	10002/Pagamento spese legali Decreti vari
5192	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.456,00	LODDO ANNA SISINNIA	10015/Pagamento spese legali Decreti vari
5193	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.686,00	MANCA CARLO ENRICO	10009/Pagamento CTU Decreti vari
5194	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.989,00	MANCA CARLO ENRICO	10010/Pagamento CTU Decreti vari
5195	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	MANCA CARLO ENRICO	10011/Pagamento CTU Decreti vari
5196	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.056,09	MANDANICI GIUSEPPE	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5197	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.521,84	MANGANELLA SALVATORE VINCENZO	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5198	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.278,54	Marasco Felice	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5199	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.245,20	MARESCA AMEDEO	ELA 1900893 14/2/23 ME
5200	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.395,25	Maria Francesca Vidiri	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5201	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.038,60	MARINI FRANCESCO	ELA 1900893 14/2/23 ME

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5202	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.160,00	Marozzo Bruna	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5203	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.784,90	MARRA ANNAMARIA	ELA 1900893 14/2/23 ME
5204	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.102,00	MARZI MATTIA	FATTURE VARIE
5205	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.287,92	MAUGERI EMANUELA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5206	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.180,33	Mazza Rosa	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5207	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.980,20	MAZZOCCHI ALESSANDRO	FATTURE VARIE
5208	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.913,56	MECONI SABRINA	FATT.N.11/2023 DEL 13/01/2023 - COMPENSI NOVEMBRE 2022
5209	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	755,03	MECONI SABRINA	FATT.N.12/2023 DEL 13/01/2023 - COMPENSI DICEMBRE 2022
5210	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.074,00	MEINERO SILVIO	ELAB 1900693 13/2/23 MC
5211	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	Mirabelli Maria	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5212	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	482,00	Mirandola Alessandra	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5213	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.844,09	MOCCI ANNALISA	10006/Pagamento spese legali Decreti vari
5214	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	Monteleone Sarina	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5215	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.565,17	Moraldi Lorenzo	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5216	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.198,95	MORELLI ALESSANDRA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5217	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	Morrone Cristina	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5218	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	MUGGIANO ANTONIO	10007/Pagamento CTU Decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5219	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	MURINO GIULIANA	10001/Pagamento spese legali Decreti vari
5220	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.464,90	MURINO GIULIANA	10013/Pagamento spese legali Decreti vari
5221	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	MURINO GIULIANA	10015/Pagamento spese legali Decreti vari
5222	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.625,00	Musco Giuseppina	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5223	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.913,58	Musolino Giuseppe	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5224	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	933,84	NICOLA MARIA GRASSO	L.5-Avv.Grasso Nicola saldo fattura 7/2023
5225	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	ONNIS PAOLO	10007/Pagamento CTU Decreti vari
5226	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	ONNIS PAOLO	10012/Pagamento CTU Decreti vari
5227	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	ORGIANA FEDERICO	10002/Pagamento spese legali Decreti vari
5228	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.255,13	ORLANDO STEFANO	I.20 vmc/pa 01/23
5229	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	ORRU' FRANCESCA	10006/Pagamento spese legali Decreti vari
5230	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.659,76	ORRU' PIETRO	10006/Pagamento spese legali Decreti vari
5231	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.692,38	PACE GLADYS	ELAB 1900642 13/2/23 OP
5232	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	PANIZZI CLAUDIA	FATTURE VARIE
5233	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.557,30	PAOLINI M.TERESA	FATTURE VARIE
5234	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.955,76	PAPADOPULU ELENI	ELA 1900893 14/2/23 ME
5235	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	816,00	PATARINO MONICA	ELAB 1900642 13/2/23 OP

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5236	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.049,80	PERALTA MANUELA	10002/Pagamento spese legali Decreti vari
5237	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.659,76	PERALTA MANUELA	10015/Pagamento spese legali Decreti vari
5238	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.569,65	PIAZZA MARCO	I.20 vmc/pa 01/23
5239	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,71	PIETROPAOLI PAOLO	FATT.N.1 DEL 02/01/2023 - COMPENSI DICEMBRE 2022
5240	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	914,94	PINNA MARIA CHIARA	10015/Pagamento spese legali Decreti vari
5241	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	914,94	PINTOR ALDO	10006/Pagamento spese legali Decreti vari
5242	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	914,94	PINTOR FRANCESCO	10006/Pagamento spese legali Decreti vari
5243	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.659,76	PIREDDA SIMONE	10002/Pagamento spese legali Decreti vari
5244	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	PIRODDI PIERGIOGIO	10006/Pagamento spese legali Decreti vari
5245	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	PISANCHI MARCO	ELAB 1900693 13/2/23 MC
5246	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.209,40	Pompea Ivan	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5247	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	PORTA FILIPPO	10012/Pagamento CTU Decreti vari
5248	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	336,00	PRELIOS INTEGRA S.P.A.	RIMBORSO "COSAP 2021 VIA TRAVERSO, 3 GENOVA"
5249	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.982,08	PRETI ELISABETTA	FATTURE VARIE
5250	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.707,00	PROFESSIONISTI DIVERSI	Pag. comp. liberi prof.sti lotto 10 - 2023 ord 110
5251	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.421,57	Promenzio Carmela Maria Rosa	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5252	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.456,00	PUSCEDDU FEDERICA	10002/Pagamento spese legali Decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5253	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	RAFFO MARCO	10005/Pagamento CTU Decreti vari
5254	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	RAFFO MARCO	10010/Pagamento CTU Decreti vari
5255	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.218,33	RIPAMONTI LUCIANA	FATTURE VARIE
5256	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.701,91	RIZZO FRANCESCA	I.20 vmc/pa 01/23
5257	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	RODIN FABRIZIO	10001/Pagamento spese legali Decreti vari
5258	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.275,45	RODIN FABRIZIO	10006/Pagamento spese legali Decreti vari
5259	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.798,72	RODIN FABRIZIO	10013/Pagamento spese legali Decreti vari
5260	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.806,52	RODIN GIORGIO	10001/Pagamento spese legali Decreti vari
5261	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.173,71	RODIN GIORGIO	10006/Pagamento spese legali Decreti vari
5262	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.638,61	RODIN GIORGIO	10013/Pagamento spese legali Decreti vari
5263	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	291,19	RODIN GIORGIO	10015/Integrazione RACL 1982_2021
5264	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.883,48	RODIN TEODORO VENCESLAO	10001/Pagamento spese legali Decreti vari
5265	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.588,09	Rossi Concettina	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5266	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.634,00	SAGLIASCHI SAMANTA	ELAB 1900642 13/2/23 OP
5267	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.556,80	SALVINI NICOLA	AVV SALVINI/TOMOLA
5268	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.668,62	SANSOTTA CATERINA A NTONIETTA	FATT.N.PA_01 2023 PA DEL 17/01/2023-COMPENSI DICEMBRE 2022
5269	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.326,94	Santonastaso Francesco	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5270	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.142,84	Savignoni Beatrice	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5271	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.175,34	SBARDELLA ILARIA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5272	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.841,33	Scarmozzino Vincenzo	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5273	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.197,58	SCAZZI SALVATORE	FATTURE VARIE
5274	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.697,00	SCHIRRU ANDREA	10005/Pagamento CTU Decreti vari
5275	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.325,00	Scibilia Maria	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5276	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.910,34	SCIPIONI PAOLO	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5277	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.606,48	SCORZELLI ALBERTO	FATTURE VARIE
5278	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.506,67	scuglia anna	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5279	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.273,88	Sgarrella Maria Cristina	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5280	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SHYQYRIU ALMIR	VMC FORMAZIONE
5281	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SOLINAS ANTONELLA	10007/Pagamento CTU Decreti vari
5282	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SOLINAS ANTONELLA	10012/Pagamento CTU Decreti vari
5283	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	SPADONI PIETRO	FATTURE VARIE
5284	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	154.245,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5285	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agenzia delle entrate
5286	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVERSA/SAVERIA RG.374/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5287	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.518,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Conti Maria
5288	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DE FEDERICIS PAOLA 8/22/AO
5289	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.128,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DE IULIIS ALESSIO 30/22/CO
5290	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.089,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Di Filippo Marco
5291	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DI GIACOMANTONIO LUCA 29/22/AO
5292	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv ferrari causa santago
5293	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv fiumara acusa di salv
5294	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.192,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Foschini Anna Rita
5295	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.704,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Grande Giuseppe
5296	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. NARDINOCCHI MAURIZIO 22/22/AO
5297	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Ranghelli Cinzia
5298	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.611,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV.TI DE NARDIS/DI ODOARDO/LUZI
5299	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.483,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CORTE DEI CONTI FEBBRAIO 2023(2) - ORD 134
5300	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU CARAPUCCI UMBERTO 42/22/CO
5301	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU Fasciani Gabriele
5302	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU Misticoni Giovanni Francesco
5303	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU Paolini Gabriele

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5304	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dinghele michele aq012
5305	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FT. FPA 3/23
5306	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FT. FPA 8/22
5307	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	garascia achristian aq005
5308	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.815,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GBA STUDIO LEG. TRIB.RIO RG.203/22
5309	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giglione giuseppe aq001
5310	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gulino domenico aurelio a
5311	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.438,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30874 14/02/23
5312	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.663,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30875 14/02/23
5313	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	568,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30876 14/02/23
5314	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.234,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993624 10/02/23
5315	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	303,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993625 10/02/23
5316	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	220,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993626 10/02/23
5317	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67.931,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993627 14/02/23
5318	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.060,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993628 14/02/23
5319	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	827,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. elab.13.02.2023
5320	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.549,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. elab.13/02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5321	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	951,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq006
5322	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	miceli andrea maria aq007
5323	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	miceli andrea maria aq008
5324	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.295,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MORO/GIANMCARLO RG.827/18
5325	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	710,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento ll.pp.
5326	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.328,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento LL.PP.
5327	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.896,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag llpp legale
5328	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.491,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	poiatti causa atp veneto
5329	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	puzzangaro giuseppina rit
5330	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	793,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RAIMONDO/ALBERTO RG.374/22
5331	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	550,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scerra giuseppe aq002
5332	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.446,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5333	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CORSI FORMAZ.VMC 2021
5334	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Rimborso Aggiornam. Professionale VMC Pietrangelo
5335	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.805,27	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C.
5336	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.920,31	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 2023
5337	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.302,36	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 06/02/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5338	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.040,74	SPIEZIA GELSOMINA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5339	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.483,41	STAMERRA TERESA GRA ZIA	FATT.N.PA-01-2023 PA DEL 14/01/2023-COMPENSI DICEMBRE 2022
5340	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	STUDIO ASSOCIATO ANDREOZZI	10014/Pagamento spese legali Decreti vari
5341	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.953,20	STUDIO ATZERI	10014/Pagamento spese legali Decreti vari
5342	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	400,94	STUDIO CISI-LAVIZZARI	pagamento fattura 7/2023 EL del 26-01-2023
5343	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.957,02	STUDIO LEG. PILURZU	71010/Spese legali - sentenze varie
5344	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.464,90	STUDIO LOBINA PACINI	10014/Pagamento spese legali Decreti vari
5345	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.088,20	TARNO FABBRICATORE	FATTURE VARIE
5346	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.172,00	TARTAGLIA ANTONIO	ELAB 1900693 13/2/23 MC
5347	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.642,86	Taruggi Fernanda	FT 7/21 17/22 1/23 PAGAMENTO ED ACCANTONAMENTO
5348	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.309,67	TERZI MARIANTHI	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5349	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	TESSARIN CARLA	ELAB 1900693 13/2/23 MC
5350	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,92	TONINI MAURIZIO	FATTURE VARIE
5351	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.663,76	TORRU CARLO FRANCESCO	10002/Pagamento spese legali Decreti vari
5352	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.234,09	Trentini Rita	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5353	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.323,31	Trento Leonardo	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5354	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	Tridico Nicola	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5355	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.498,83	Trimboli Katiuscia	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5356	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	UNIONE COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	Spese di notifica atti - INPS P.Iva 02121151001
5357	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.223,17	VAIANO VINCENZO	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5358	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.083,60	VERONICA GUSLINI	pagamento fattura 2/30-01-2023
5359	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.403,65	VIAZZI FRANCO	ELA 1900893 14/2/23 ME
5360	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.690,80	VICQUERY ANDREA LUIGI	sentenza 13/2023 vicquery/ inps
5361	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.654,58	Viterbo Eugenio	LOTTO 202300006- 14.02.2023 SPESE CML
5362	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.589,50	Viziano Andrea	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5363	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	ZANZI ANTONIO	FATTURE VARIE
5364	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	899,64	ZEDDA MASSIMO	ELAB 1900642 13/2/23 OP
5365	14/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.179,98	ZUDDAS SERGIO	10002/Pagamento spese legali Decreti vari
5366	14/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.841,53	LAEZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO (LOTTO 1)
5367	14/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.653,17	LAEZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UNIVERSITÀ E COLLETTIVITÀ (LOTTO 2)
5368	14/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182.474,44	RE.CO.MAN. S.R.L.	DSR 345/21 A.Q. RIQUALIFICAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE II
5369	14/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988.726,46	VODAFONE ITALIA S.p.A.	RETI LOCALI 7 LOTTO 1 VODAFONE -FORNITURE - COMPETENZA OTT-
5370	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69.540,08	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDE DI BRESCIA B. CROCE POD IT006T000
5371	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.984,85	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDE DI BRESCIA SANTA CROCE POD IT006T

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5372	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.308,51	ABSTRAQT SRL	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA P.M.I.
5373	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	183.117,43	Accenture S.p.A	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 1 SERVIZI PREST
5374	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292.744,42	Accenture S.p.A	CUP F51B210061400-FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTA
5375	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	369.650,77	Accenture S.p.A	F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI
5376	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	548,62	ACEA ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE N.3 DOCUMENTI CONTABILI ACEA ENERGIA SPA PER C
5377	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.607,75	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	PINEROLO. PAGAMENTO TELERISCALDAMENTO
5378	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.058,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	EROG_ENER_ELETR_BARI/PUTIGNANO DIC/2022
5379	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	561,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	EROG_ENER_ELETR_SEDE CERIGNOLA DIC/2022-FAT.8226/23
5380	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149.289,65	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - PAGAMENTO FATTURA SERVIZI DI VIGILANZA
5381	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	662.157,03	Almaviva S.p.A	CONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 1 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DE
5382	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	209.662,60	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	CONTRATTO QUADRO CONSIP - PROPOSTA DI PAGAMENTO PER LE FATT
5383	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.214.742,12	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	SPC CLOUD LOTTO 3 SERVIZI DI CLOUD COMPUTING DI SICUREZZA D
5384	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.528,10	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML CH-AQ-AV-SU-PE DICEMBRE22
5385	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	AFFITTO 50% AFFITTO MARZO 2023 AG. DI ISEO
5386	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.443,04	Avanade Italy S.r.l.	CUP F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICA
5387	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	896.299,32	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 2
5388	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	380,00	BENEFICIARI DIVERSI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5389	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	BENEFICIARI DIVERSI	VERSAMNETO 103-22-835 IMMOBILI INPS EX INPDAP
5390	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	185.295,53	Business Integration Partners S.p.A	ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E
5391	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177.472,72	CONSORZIO INNOVA SOC.COOPERAT	MANUTENZIONE LOTTO 12 CANONE NOV-DIC/2022-FAT.50614/23
5392	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	881,89	Coopservice S.coop.p.a.	FACCHINAGGIO SEDE SAVONA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2022
5393	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,48	Coopservice S.coop.p.a.	FACCHINAGGIO SEDE SAVONA - SETTEMBRE E OTTOBRE 2022
5394	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.066,40	Coopservice S.coop.p.a.	PULIZIE SV-FINALE L.-ALBENGA-IM-VENTIMIGLIA-S.REMO - NOV E
5395	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.329,90	Coopservice S.coop.p.a.	SERVIZIO DISINFEZIONE SV-IM-VENTIMIGLIA NOV-DIC 2022
5396	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.342,38	COPMA SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI PROVINCIA DI FERRARA NOVEMB
5397	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	454,93	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	BIELLA. PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE.
5398	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	ELFO - Onlus - Soc. Coop. Sociale	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN LIS PER CORSO SU PIATTAFORMA
5399	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	127,92	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA Ghiberti
5400	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.215,81	Enel Energia S.p.A.	PAG.TO FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2023 BENEVENTO VIA M. D'
5401	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.334,98	ETS	IVREA. PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE.
5402	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	99.461,67	EY Advisory S.p.A.	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 1 SERVIZI PREST
5403	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.840,83	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO
5404	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.443,64	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DR LOMBARDIA (DICEMBRE 2022)
5405	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	647,06	IANDOLO SRL	FATT. Z00066 2023 MAT.IG.SAN.SALDO ORD.PROT.N.8316 21/12/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5406	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.573.734,90	IBM Italia S.p.A.	PMA 20-23 -FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANUTE
5407	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.341,21	INMATICA SPA	PNRR CUP N. F51B21006140006 - PAGAMENTO FATT INMATICA- NOV-
5408	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.666,72	IREN ACQUA SPA	FORNITURA GE PONENTE-GE CADORNA 2022
5409	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210,24	IREN ACQUA SPA	SESTRI PONENTE GENN 2021-MAGG 2022 ACCONTO-SALDO
5410	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	191,52	IREN MERCATO S.p.A.	SEDE GE CADORNA- GAS - PERIODO SET/OTT 2022
5411	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,22	IREN MERCATO S.p.A.	SEDE SV MARCONI - GAS - PERIODO SET/OTT 2022
5412	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101,00	IREN MERCATO S.p.A.	SEDE VENTIMIGLIA- GAS - PERIODO SET/OTT 2022
5413	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.421,48	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML TERAMO GENNAIO 2023
5414	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.150,00	Macrosystem	INTERVENTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI ADEGUAMENTO ALLA NORM
5415	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	114.227,99	Microsoft S.r.l.	F51B21006140006 SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT DAS - 2 PACCH
5416	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.240,80	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	Notaio De Rosa x surroga Tundo
5417	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140.952,71	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	FORNITURA DI LICENZE D'USO ORACLE IN MODALITÀ UNLIMITED, LA
5418	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134.898,24	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	FORNITURA DI LICENZE D#USO ORACLE IN MODALITÀ UNLIMITED, LA
5419	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.930,74	PASSALACQUA PASQUALE	DETTA RESID. N. 302.010; CROCE FIERE DI BIANCO DET. N. 36/27.1.23 - FATTURA N. 1/2.1.23 - FASCICOLO N. 225 - SGD N. 3052/13.2.23
5420	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	AFFITTO MARZO 2023 AG. DI MONTICHIARI
5421	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.243,87	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA NON AU
5422	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	AFFITTO 50% AFFITTO MARZO 2023 AG. DI ISEO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5423	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.887,74	RINA Services S.p.A.	DSR 393/22 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI
5424	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48,82	SUD AGRICOLA DI R. FANNI S.A.S	RIMBORSO CONSUMI IDRICI SEDE STRUM VIALE CIUSA 69A, CAGLIAR
5425	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	266,22	SUD AGRICOLA DI R. FANNI S.A.S	RIMBORSO UTENZA ELETTRICA SEDE STRUM VIALE CIUSA 69A, CAGLI
5426	15/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.460,79	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S	FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CON
5427	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.372,38	ABATE DOMENICO	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5428	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.096,42	adriana gallo	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5429	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COSAP 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2022 01949328 07 000 - SGD N. 3081/13.2.23
5430	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.313,50	ALBANO NUNZIA	I.23 AQ001 20/01/23 ctu ALBANO NUNZIA
5431	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.335,00	Alessandrini Francesca	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5432	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.452,30	ALESSI SIMONE	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5433	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.432,07	ALIZZI SILVIA	I.23 AQ001 19/01/23 avv. alizzi silvia
5434	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	AMMOSCATO FABRIZIO	I.23 AQ002 23/01/23 ctu ammoscato fabrizio
5435	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.168,74	AMMOSCATO FABRIZIO	I.23 AQ007 23/01/23 ctu ammoscato fabrizio
5436	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.071,92	ANSALI ANGELA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5437	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.369,85	ANTONELLI DOMIZIO	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5438	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	A.S.L. N.1	L.12-RR.GG. Tribunale AQ
5439	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.131,34	ASSUNTA CAPOZZELLA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5440	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	805,20	ASTALEGALE.NET S.P.A.	ESEC IMM 27/2011 IPOTECARIO SCARPA FRANCESCO
5441	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78.895,60	BENEFICIARI DIVERSI	#
5442	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.246,00	BENEFICIARI DIVERSI	art. 20 L. 102/2009
5443	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.947,16	BENEFICIARI DIVERSI	CECCHETTI ANNALISA
5444	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 AI099 VMC 01.02.2023
5445	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.302,32	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ001 01.02.2023
5446	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.048,13	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ001 02.02.2023
5447	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.989,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ001 06.02.2023
5448	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.376,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ001 24.01.2023
5449	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.360,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ001 25.01.2023
5450	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ001 26.01.2023
5451	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.489,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ001 30.01.2023
5452	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.428,47	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ001 31.01.2023
5453	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.316,97	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ002 01.02.2023
5454	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ002 02.02.2023
5455	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.464,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ002 07.02.2023
5456	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ002 23.01.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5457	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.690,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ002 25.01.2023
5458	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	450,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ002 26.01.2023
5459	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ002 27.01.2023
5460	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.256,18	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ002 30.01.2023
5461	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.788,16	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ002 31.01.2023
5462	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.097,74	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ003 07.02.2023
5463	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.200,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ003 24.01.2023
5464	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ003 26.01.2023
5465	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ003 30.01.2023
5466	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ003 31.01.2023
5467	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,88	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ004 01.02.2023
5468	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ004 23.01.2023
5469	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ004 25.01.2023
5470	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ004 26.01.2023
5471	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	991,91	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ004 27.01.2023
5472	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ004 31.01.2023
5473	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ005 23.01.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5474	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.147,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ005 26.01.2023
5475	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ006 26.01.2023
5476	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.758,46	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ006 27.01.2023
5477	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ007 26.01.2023
5478	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.732,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ009 26.01.2023
5479	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.676,80	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
5480	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.469,04	BENEFICIARI DIVERSI	Pagamento ai medici per v.m.c. -Rif. 1/2023
5481	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.481,03	BENEFICIARI DIVERSI	pagamento medici x vmc
5482	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57.126,69	BENEFICIARI DIVERSI	pag medici 02/23 pisa
5483	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. DIONISI I.
5484	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.006,60	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. STELLA R.
5485	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.873,12	BENEFICIARI DIVERSI	PAG. VMC GENNAIO 2023
5486	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	327,40	BENEFICIARI DIVERSI	REINTEGRO FONDO LEGALE
5487	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,60	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese notifica atti -Comune di Padova
5488	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese notifica atti-Comune di Polesella (RO)
5489	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.190,91	BENEFICIARI DIVERSI	vmc
5490	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.617,07	BENEFICIARI DIVERSI	VMC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5491	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.573,27	BENEFICIARI DIVERSI	VMC RHO LOTTO 9
5492	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.593,57	BENEFICIARI DIVERSI	VMV BOLLATE LT 9
5493	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.911,84	Bisegna Marcello Moreno	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5494	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.313,73	BODAREVA AMIRA	FATT.N.PA01 DEL 30/01/2023 - COMPENSI DICEMBRE 2022
5495	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.327,59	BORRIELLO ELEONORA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5496	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.338,09	CAPUANI GIULIA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5497	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.777,17	CASALI MARGHERITA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5498	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.722,50	Casini Angelo	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5499	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.800,18	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	SALDO FATTURA CARISP N.RV0000041/45 DEL 31/01/2023
5500	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	CIANCIOLO ANTONINO	I.23 AQ008 27/01/23 ctu CIANCIOLO ANTONINO
5501	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	762,26	CIANCIOLO ANTONINO	I.23 AQ009 27/01/23 ctu CIANCIOLO ANTONINO
5502	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	CITTA DI MONCALIERI	Spese di notifica atti COMUNE DI MONCALIERI - Inps p.iva 02121151001
5503	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.267,92	Coccaro Carmela	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5504	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78,36	COMUNE DI APRICENA	Spese di notifica atti COMUNE DI APRICENA - Inps p.iva 02121151001
5505	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,76	COMUNE DI BARLETTA	Spese di notifica atti
5506	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI BETTONA	Spese di notifica atti COMUNE DI BETTONA - Inps p.iva 02121151001
5507	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAMERATA PICENA	Spese di notifica atti COMUNE DI CAMERATA PICENA - Inps p.iva 02121151001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5508	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASAMASSIMA	Spese di notifica atti COMUNE DI CASAMASSIMA - Inps p.iva 02121151001
5509	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	405,72	COMUNE DI CERIGNOLA	Spese di notifica atti - INPS P.Iva 02121151001
5510	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CIVIDALE	not.atti com. di Cividale
5511	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CONEGLIANO	#
5512	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CORNUDA	Spese di notifica atti COMUNE DI CORNUDA - Inps p.iva 02121151001
5513	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CREAZZO	#
5514	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI FINALE EMILIA	Spese di notifica atti COMUNE DI FINALE EMILIA - Inps p.iva 02121151001
5515	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	563,04	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	Spese di notifica atti - INPS P.Iva 02121151001
5516	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GALATINA	Spese di notifica atti COMUNE DI GALATINA - Inps p.iva 02121151001
5517	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	RIMBORSO NOTIFICA ATTO
5518	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ISCHITELLA	Spese di notifica atti COMUNE DI ISCHITELLA - Inps p.iva 02121151001
5519	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,24	COMUNE DI JESI	Spese di notifica atti COMUNE DI JESI - Inps p.iva 02121151001
5520	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42,08	COMUNE DI LESINA	Spese di notifica atti COMUNE DI LESINA - Inps p.iva 02121151001
5521	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	132,12	COMUNE DI LUCERA	Spese di notifica atti COMUNE DI LUCERA - Inps p.iva 02121151001
5522	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MOTTEGGIANA	#
5523	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PADOVA	#
5524	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	Spese di notifica atti COMUNE DI PALMA CAMPANIA -Inps p.iva 02121151001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5525	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI RODI GARGANICO	Spese di notifica atti - INPS P.Iva 02121151001
5526	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	148,08	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	Spese di notifica atti
5527	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	94,70	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	Spese di notifica atti COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO - Inps p.iva 02121151001
5528	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	Spese di notifica atti
5529	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	#
5530	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TIVOLI	Spese di notifica atti COMUNE DI TIVOLI - Inps p.iva 02121151001
5531	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI TORREMAGGIORE	Spese di notifica atti
5532	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,14	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	Spese di notifica atti COMUNE DI VICO DEL GARGANO - Inps p.iva 02121151001
5533	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77,72	COMUNE DI VIESTE	Spese di notifica atti
5534	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA	#
5535	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	63.228,10	CONDominio CAPRONI 1	230001M00000080
5536	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.107,51	CONDominio LE PALME	230001M00000088
5537	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	130,52	CONDominio PRINCIPE	PAG.CONGUAGLIO ONERI COND - COND.PRINCIPE CS
5538	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.126,97	CONDominio STELLA ALPINA TREVISO (TV)	230001M00000085
5539	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	103.246,72	CONDominio VIA DERUTA, 63 - VIA COSTAMAGNA, 92	230001M00000081
5540	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.868,39	CONDominio VIA FALDA 3 - ROMA	230001M00000086
5541	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.661,48	CONDominio VIA LEONARDO GREPPI, 118 ROMA	230001M00000084

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5542	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66.676,04	CONDOMINIO VIA VAL DI NON, 84 - IGNAZIO - ROMA	230001M00000089
5543	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.779,74	CONDOMINIO VIA ZANZUR, 7-21-31 ROMA	230001M00000079
5544	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.238,69	Conte Eva	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5545	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	D'ANNA TOMMASO	I.23 AQ007 25/01/23 cti d'anna t.
5546	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.160,41	DE FINA GIULIO CESARE	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5547	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	DEMETRIO PROCOPIO	PAG. SOST. UD. - AQ001 20230213
5548	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	DI FRANZA ENZA GIUSEPPINA	I.23 AQ003 23/01/23 ctu di franza enza g.ppina
5549	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.981,07	Dott. Andrea Gerardi	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5550	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.646,58	ELENA GRECO	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5551	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.284,42	Federico Federica	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5552	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.235,17	IORE ANNA MARIA VITTORIA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5553	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.494,45	FONDO CASSA - SEDI	00003/Reintegro Uff. Leg.
5554	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.662,59	Fornari Maria	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5555	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.817,80	GALLEGRA ASSUNTA	I.23 AQ012 19/01/23 ctu GALLEGRA ASSUNTA
5556	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.677,48	GELUARDI GIULIO	I.23 AQ016 19/01/23 ctu GELUARDI GIULIO
5557	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.884,17	GIOVENALI VANITHA PATRICIA	VMC 01/23
5558	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	LA PORTA VINCENZO	I.23 AQ012 26/01/23 ctu la porta vincenzo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5559	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	LA PORTA VINCENZO	I.23 AQ013 25/01/23 ctu la porta vincenzo
5560	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.795,00	LA PORTA VINCENZO	I.23 AQ018 26/01/23 ctu la porta vincenzo
5561	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	LA PORTA VINCENZO	I.23 AQ020 26/01/23 ctu la porta vincenzo
5562	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.006,58	lombardi carlo	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5563	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	MANGIONE VINCENZO	I.23 AQ003 20/01/23 ctu mangione vincenzo
5564	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	MANGIONE VINCENZO	I.23 AQ004 20/01/23 ctu mangione vincenzo
5565	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.423,13	MANGIONE VINCENZO	I.23 AQ005 20/01/23 ctu mangione vincenzo
5566	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	MAUCERI MARCO	I.23 AQ005 19/01/23 ctu mauceri marco
5567	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	MUNICIPIO DI STORNARELLA	Spese di notifica atti
5568	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.075,04	MUNICIPIO ROMA VII	COSAP 2017 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 3491 9220 0682 9601 32 P1 - SGD N. 3155/14.2.23
5569	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.947,92	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	#
5570	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.106,16	NGAE MARTHE ANNICK	VMC pagamento medici Ivrea e Rivarolo C.se
5571	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	876,00	PERCONTI PIETRO	I.23 AQ001 24/01/23 ctu perconti pietro
5572	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.747,00	PROVENZANI AMBRA	I.23 AQ003 25/01/23 ctu provenzani ambra
5573	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.940,89	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA PUBLIACQUA FILE EX INPDAL 2950 E FAT DEL
5574	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.140,00	RASPANTI ROSALIA	I.23 AQ001 23/01/23 ctu raspanti rosalia
5575	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	RE MARIA GABRIELLA	I.23 AQ004 23/01/23 ctu re m. gabriella

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5576	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82,92	ROMA CAPITALE	Spese di notifica atti COMUNE DI ROMA - Inps p.iva 02121151001
5577	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,01	ROSJ SORIANO	PAG. SOST. UD. - AQ001 20230210
5578	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SIG CARLO MAIELLO	ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO N. 17943/16.12.22 - DET.50/1.2.23 - FASCICOLO 322 - SGD 3048/13.2.23
5579	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62,48	SORIT SPA	SENTENZA PER CONSENZA ARQUE SORIT ANNO 2023" - CODICE AVVISO 3018 0023 0008 7389 25 P1 - SGD N. 3035/13.2.23
5580	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	410.062,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5581	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	326,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agnello francesco aq005
5582	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.427,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agnello francesco aq006
5583	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	amoroso rosaria aq001
5584	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.648,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230201
5585	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.561,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230203
5586	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230206
5587	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.340,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230207
5588	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.844,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230201
5589	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230206
5590	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.825,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230207
5591	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230127
5592	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.400,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230206

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5593	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.400,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230207
5594	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.700,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230207
5595	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.124,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ005 20230207
5596	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	834,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. capris / el sayed rg 564/22
5597	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. carteri / baroni rg 155/22
5598	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. colletti / sacco 3151/22
5599	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166.631,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
5600	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.939,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DE NARDIS MICHELA
5601	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. di monda / ratti rg 984/22
5602	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. lopez / acquaviva rg 6904/21
5603	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. lopez / argentiero rg 9311/21
5604	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. lopez / artioli rg 5677/21
5605	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. lopez / culicchia rg 7138/20
5606	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. PEDICONE GIOVANNI 101/21/CO
5607	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. renna / agosti 4963/22
5608	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SABATINI GIANLUCA 201/18/CO
5609	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SERENA KATIA 7/22/AO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5610	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.497,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. STROZZIERI LORENZO 4/21/CO
5611	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	collura marianna aq006
5612	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.759,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
5613	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.782,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU TOMBESI
5614	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.974,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASSOC.
5615	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.846,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU
5616	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU PILOTTI ALESSANDRA 37/21/AO
5617	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU SCIARRA GIUSEPPE
5618	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	510,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. barraco / omara rg 7563/21
5619	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. barraco / ragni rg 6846/21
5620	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. campari / ripa rg 4144/22
5621	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. campari / rivera 6634/21
5622	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. schillaci / calo' 8011/18
5623	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	719,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. schillaci / celotto 10924/19
5624	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. schillaci / chillè 9371/20
5625	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. schillaci / ghiotto 7212/18
5626	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	802,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. schillaci / lucia rg 9004/19

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5627	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. schillaci / rudchenco 2174/21
5628	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. schillaci / tosques 9002/20
5629	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. vignali / lisi rg 8305/21
5630	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. vignali / pizzocaro rg 6838/21
5631	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. vignali / ruggieri rg 8792/21
5632	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.141,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	faraci maria lina aq003
5633	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	galvano concetta aq002
5634	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.12-CTU Ceccoli Simona
5635	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.888,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.23 AQ001 24/01/23 avv. vari
5636	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.369,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.24/ctu
5637	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	98.272,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.27/2023 LL.PP
5638	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	93.243,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.28/Ilpp
5639	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.571,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.29/2023 LL.PP
5640	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	111.708,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.30/Ilpp
5641	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	71.045,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.31/2023 ll.pp
5642	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.886,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.32/Ilpp
5643	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.319,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 7 LL.PP. BRUNI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5644	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ialicata luigi aq003
5645	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.248,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
5646	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88.424,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993629 14/02/23
5647	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.FAIFERRI S.SENT 1374/22
5648	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STUD PIRILLO SENT.186/22
5649	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STUD PIRILLO SENT.89/22
5650	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN A.SENT 1190/22
5651	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN SENT.1666/22
5652	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.159,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari
5653	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.133,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-104 aut 004 lotto 004
5654	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66.061,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-105 aut 007
5655	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.085,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-106 aut 009
5656	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.994,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-107 aut 006
5657	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.258,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTI CTU
5658	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.704,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento Avv. Cimini Gianpio
5659	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.935,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avv. Cirone Attilio
5660	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.096,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avv. Di Berardino Giulio

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5661	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.891,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avv. Di Pietro Mario
5662	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.192,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avv. Giansante Roberta
5663	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avv. Maranella Iolanda
5664	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	121.458,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.liberi professionisti
5665	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.366,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq002 19.1.23
5666	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	361,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq003 17.1.23
5667	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	876,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq003 19.1.23
5668	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	591,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq004 19.1.23
5669	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq005 19.1.23
5670	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq006 19.1.23
5671	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.258,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq007 17.1.23
5672	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq007 19.1.23
5673	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.336,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq008 19.1.23
5674	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq009 19.1.23
5675	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq010 19.1.23
5676	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.352,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq011 19.1.23
5677	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.115,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq012 19.1.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5678	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.711,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq013 19.1.23
5679	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq014 19.1.23
5680	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.288,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. SPESE LEGALI
5681	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.602,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	russello annalisa aq003
5682	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sost. udienza
5683	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	462,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	stassi giuseppe aq004
5684	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TAR LECCE FEBBRAIO 2023 (2°) - ORD 135
5685	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	480,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	venezia vincenzo aq003
5686	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	106.969,99	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5687	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.800,92	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	14003 vmc 0123
5688	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.829,94	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	2023/8 VMC CHIETI
5689	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	800,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	2023/8 VMC Formazione
5690	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64.783,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AI099 20230210
5691	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.730,88	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML elab. n. 1899879 del 09.02.2023
5692	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.636,58	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.12-vmc gennaio 2023
5693	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.624,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.24/ctu
5694	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.589,54	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5695	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.630,85	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vis med contr genn el feb
5696	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.982,59	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 01.2023
5697	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.258,02	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC GEN/2023 Desio
5698	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.329,82	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC GEN/2023 Monza - Cesano - Vimercate
5699	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.429,31	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC GEN/2023 Seregno
5700	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	STUDIO LEG.ASS.PIRRONE-BALSAMO	I.23 AQ002 24/01/23 st.leg.pirrone/balsamo
5701	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	328,30	TARANTINO ERASMO	I.23 AQ010 31/01/23 avv. tarantino erasmo
5702	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.710,00	TERRANOVA MILENA	I.23 AQ012 25/01/23 ctu terranova milena
5703	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	TOMMASI GUIDO	I.23 AQ009 19/01/23 ctu TOMMASI GUIDO
5704	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.281,02	VEIZI LEDIA	VMC pagamento medici Ivrea e Rivarolo C.se
5705	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	VELLA VINCENZO	I.23 AQ009 25/01/23 ctu vella vincenzo
5706	15/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	ZAPPONE MARIA FRANCESCA	I.23 AQ019 26/01/23 avv. zappone m. francesca
5707	15/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.746,45	CPS EVO SRL	FATTURA N. E 12 DEL 06/02/2023 RESTITUZIONE RITENUTA 0,50%
5708	15/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	41.759,69	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS PRESSO CASA ALBERGO PESCARA DICEMBRE 2022
5709	15/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	23.964,45	GEMOS Soc. Coop.	FATTURA N. 36/PA DEL 31/01/2023 SERVIZIO RISTORAZIONE GENNA
5710	15/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	149.439,12	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FATTURA N. 6 DEL 07/02/2023 SERVIZIO SOCIO EDUC. NOVEMBRE 2
5711	15/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.726,04	ZENITH SERVICES GROUP SPA	SERVIZIO PULIZIA CONVITTO CALTAGIRONE DICEMBRE 2022-60%

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5712	15/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	361.942,49	Accenture S.p.A	F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI
5713	15/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.012,73	Paolo Barchi S.r.l.	GENOVA P.VITTORIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTI
5714	15/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.081,95	RIC CINTORINO SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI GESTIONE E
5715	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33,50	ACA S.P.A.	FATTURA N. 0150020230000003 DEL 12.01.2023
5716	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.914,90	Acquedotto Pugliese S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GENNAIO 2023
5717	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.938,02	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	INPS URBINO:INDENNITA' DI OCCUPAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2023
5718	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.975,68	CONDOMINIO VIA SAVARE' N.1	SPESE CONDOMINIALI 3 RATA ACCONTO GESTIONE ORDINARIA 01/05
5719	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	Consorzio Innova societa' coop.	FACILITY CANONE NOV-DIC 2022 FT N.50613
5720	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	783,96	Coopservice S.coop.p.a.	ISPETTIVO CARCARE - AGO-SET-OTT-NOV-DIC 2022
5721	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.187,94	Coopservice S.coop.p.a.	PIANTONAMENTO, AP/CH E ISPETTIVO ALBENGA - AGO-SET-OTT-NOV-
5722	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.984,18	Coopservice S.coop.p.a.	PIANTONAMENTO, AP/CH E ISPETTIVO FINALE LIG. - AGO-SET-OTT-
5723	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.160,62	Coopservice S.coop.p.a.	PIANTONAMENTO, APCH E ISPETTIVO SARZANA - AGO-SET-OTT-NOV 2
5724	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.721,17	Coopservice S.coop.p.a.	PIANTONAMENTO, AP/CH, ISPETTIVO E TELEALLARME LA SPEZIA - A
5725	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.718,46	Coopservice S.coop.p.a.	PIANTONAMENTO, AP/CH, ISPETTIVO E TELEALLARME SZVONA - AGO-
5726	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.714,83	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	SVINC. GARANZIE CERTIF DA N.1 A N.8 S.REG/BA/BT/FG
5727	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.455,84	Dipendenti Interni + comandati	#
5728	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	ELETTRO LIGURIA SRL	SAVONA P.MARCONI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO AEROSOL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5729	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.565,22	ELETTRO LIGURIA SRL	SAVONA P.S.CECILIA - SERVIZIO M.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPE
5730	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.429,50	Enel Energia S.p.A.	CONSUMI DIC.22-AG.CALTAGIRONE/RICALCOLI CONTR. SEDI STRUM
5731	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.047,44	Enel Energia S.p.A.	PAG. FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2023 MINORI VIA LAMA
5732	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,56	Enel Energia S.p.A.	PAG. FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2023 SALA CONSILINA PIAZZA
5733	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.237,20	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA GENNAIO 2023 CAGLIARI E PROV.
5734	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.927,64	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA GENNAIO 2023 NUORO E PROV.
5735	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.189,27	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA GENNAIO 2023 ORISTANO E PROV.
5736	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.196,98	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA GENNAIO 2023 SASSARI E PROV.
5737	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.514,24	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA GENNAIO 2023 SEDI PROVINCIA SU
5738	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.734,02	EUROFINS MODULO UNO SRL SOCIO UNICO	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI - 4A LIQUIDAZIONE
5739	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	493,77	EUROSERVIZI PER I NOTAI S.R.L.	PAGAMENTO LOTTO 038/2023
5740	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS BRACCIANO - GENNAIO 2023
5741	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.398,88	GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE	A.Q. S_09 LAVORI M.O. SEDE DI IGLESIAS E ASSEMINI
5742	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.703,00	IDEE SRL	MANUTENZ.ORD.OPERE IN LEGNO CONVITTO-NOV./DIC.2022
5743	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.851,92	Indipendente Re Srl	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS ALBANO - GENNAIO 2023
5744	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.255,22	INTEGRA S.R.L.	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOB
5745	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.243,62	LA NUOVA VEDETTA SRL	SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBRE 2022 SEDI INPS SARDEGNA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5746	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122.196,13	PALATINA COSTRUZIONI SPA	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS RM-MONTEVERDE - 1° TRIMESTR
5747	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.040,00	PPG DOMOGEST S.R.L.	PAGAMENTO SAL 4 LOTTO 1 ACCORDO QUADRO OPERE EDILI - SEDI P
5748	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125.716,60	Relais Leasco S.r.l	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS POMEZIA - 1° TRIMESTRE 2023
5749	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.621,09	SALARIA SRL	CANONE LOC.PASS. IMM.SEDE INPS MONTEROTONDO - 1° TRIMESTRE
5750	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.241,62	S.ANTONINO SRL	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS COLLEFERRO - GENNAIO 2023
5751	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.950,00	SA.RO. DI VERDINI G. & C.	INPS FABRIANO:LOCAZIONE FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2023
5752	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS CIVITAVECCHIA - GENNAIO 202
5753	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	SRL CEIIM	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS GROTTAFERRATA - GENNAIO 202
5754	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.398,89	VITTORIA S.R.L.	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS PALESTRINA - FEBBRAIO 2023
5755	16/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.398,89	VITTORIA S.R.L.	CANONE LOC.PASS.IMM. SEDE INPS PALESTRINA - GENNAIO 2023
5756	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	990,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
5757	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	71008/Imp. di registro
5758	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.232,18	AGNELLO Salvatore	70006/LLPP
5759	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.283,25	AGNELLO Salvatore	70007/LLPP
5760	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.004,70	ALESSANDRA MARIA DIBARTOLO	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
5761	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.715,20	ANELLI FILOMENA	FATTURE VARIE
5762	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.065,31	ASS. PROFESSIONALE AVVOCATI ANTONIO	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5763	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	164.737,03	BENEFICIARI DIVERSI	#
5764	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.636,77	BENEFICIARI DIVERSI	L. 5/23 LL. PP. AQ001 08.02.2023
5765	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.136,87	BENEFICIARI DIVERSI	Lotto 202300004 medici cml compet. 2022
5766	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	480,15	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
5767	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.881,76	BENEFICIARI DIVERSI	pag. medici elab.1901378 e hcp1901379 del 15/02/23
5768	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.642,06	BENEFICIARI DIVERSI	Pag. VMC 01/23
5769	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.780,91	BENEFICIARI DIVERSI	PAG VMV LOT 202300002/23
5770	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.117,20	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./lpp
5771	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.133,07	BENEFICIARI DIVERSI	vmc 01/2023
5772	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.174,63	BENEFICIARI DIVERSI	VMC CASILINO
5773	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.813,71	BENEFICIARI DIVERSI	VMC COLLEFERRO
5774	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.940,49	BENEFICIARI DIVERSI	vmc gen 2023
5775	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.226,42	BENEFICIARI DIVERSI	VMC GENNAIO 2023
5776	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.592,00	Berlingeri Paolo	AQ801 15.02.23 SPESE CML- BERLINGERI PAOLO
5777	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	CAO ROBERTO	10018/Pagamento LLPP Decreti vari
5778	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.782,00	CAVANI ROBERTO	FATTURE VARIE
5779	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	567,71	CIAMPI SONIA	71012/Pagamento spese legali R.G. 3742_2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5780	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.337,04	Commissioni mediche	CML OPERATORI SOCIALI
5781	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.623,85	Commissioni mediche	N.2 FATT.MEDICI E OPERTORI SOCIALI
5782	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.553,79	Commissioni mediche	N.3 FATT.MEDICI E OPERTORI SOCIALI
5783	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.002,00	Commissioni mediche	N.4 FATT.MEDICI E OPERTORI SOCIALI
5784	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.372,96	Commissioni mediche	N.5 FATT.MEDICI E OPERTORI SOCIALI
5785	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.052,80	Commissioni mediche	N.6 FATTURE MEDICI OPERAT.SOC. GRUPPO 4/02
5786	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.126,08	Commissioni mediche	N.8 FATT.MEDICI E OPERTORI SOCIALI
5787	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.924,60	Commissioni mediche	OPERATORI SOCIALI
5788	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,32	COMUNE DI BORGO VIRILIO	#
5789	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI BOVEZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5790	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA/CAIZZA SEBASTIANO
5791	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA/CAIZZA SEBASTIANO 259339000
5792	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA/CAIZZA SEBASTIANO 422573000
5793	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA/FIORELLO FRANCESCO 6202000
5794	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5795	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,21	COMUNE DI CAVEZZO	SPESE NOTIFICA COMUNI
5796	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GAMBARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5797	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42,75	COMUNE DI GUASTALLA	SPESE NOTIFICA COMUNI
5798	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LACCHIARELLA	#
5799	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,94	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA VITTORIOSO +2
5800	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI LOGRATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5801	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI MANERBA DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
5802	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MANTOVA	SPESE NOTIFICA COMUNI
5803	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI PIACENZA	SPESE NOTIFICA COMUNI
5804	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,63	COMUNE DI RAVANUSA	COMUNE DI RAVANUSA/SALAMONE CALOGERO
5805	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,81	COMUNE DI RAVANUSA	COMUNE DI RAVANUSA/VANGELISTA ANGELO CALOGERO
5806	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI ROVERBELLA	#
5807	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,21	COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5808	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,90	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5809	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SCANDIANO	SPESE NOTIFICA COMUNI
5810	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI UNIONE ANTICHI BORGH VALLECAMONICA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5811	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA	#
5812	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.033,22	CONDominio VIA ALDO BALLARIN 162 I/K/L - ROMA	230001M00000090
5813	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	D'ALEO GIUSEPPE	I.23 AQ001 27/01/23 ctu d'aleo giuseppe

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5814	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.456,00	DEFENU MARCO	10017/Pagamento LLPP Decreti vari
5815	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	DEL PECCHIA PIERLUIGI	SPESE CTU DECR. OMOLOGA E LIQUIDAZ. RG.1085/22
5816	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.713,01	DI GRISTINA GIUSEPPE	I.7 vmc 01/23 pa sud
5817	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	DI TUCCI RAFFAELE	71015/Pagamento spese legali R.G. 3003_2021
5818	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.622,17	ELIA JLENIA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5819	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	ERRANI ANTONIO	FATTURE VARIE
5820	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.049,80	FADDA MARIA FRANCESCA	10018/Pagamento LLPP Decreti vari
5821	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.108,46	Farina Laura	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5822	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.021,85	FIORITO GIORGIO	I.7 vmc 01/23 pa sud
5823	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	GIACOMO FILIPPINI	SPESE SPECIALISTA CTU SENT. 642/22 RG 1443/20
5824	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	IBBA FRANCA MAURA	10017/Pagamento LLPP Decreti vari
5825	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	927,20	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 03/02/2023
5826	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.233,80	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 21/01/2023
5827	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 06/02/2023
5828	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.319,93	LA GAMMA RAFFAELLA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5829	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.557,88	LODDO ANNA SISINNIA	10017/Pagamento LLPP Decreti vari
5830	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.915,17	LUCENTE ROSELLA	10017/Pagamento LLPP Decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5831	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	MARONGIU ALBERTO	10017/Pagamento LLPP Decreti vari
5832	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.583,24	MAURIZIO VACCARO	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5833	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.272,14	MAZZONI ETTORE	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5834	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	MILESI ANTONELLA	SPESE CTU DECRETO DI OMOLOGA RG 1050/22
5835	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	MILESI ANTONELLA	SPESE CTU SENT. 642/22 RG 1443/20
5836	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	MUNICIPIO DI ALESSANDRIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
5837	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.046,25	MURACA FRANCESCO	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5838	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.464,90	MURINO GIULIANA	10018/Pagamento LLPP Decreti vari
5839	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.374,86	MUSCAS VALENTINA	71013/Pagamento spese legali R.G. 376_2018
5840	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.963,42	NAPOLITANI ISABELLA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5841	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	ORRU' PIETRO	10018/Pagamento LLPP Decreti vari
5842	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.343,17	PALERMITI FRANCESCO	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5843	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.011,27	PALLI ITALO	35005/6 VMC Alba 01.2023
5844	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.144,15	PANNUNZIO LAURA	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5845	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,66	PAZZI MARIA CRISTINA	FATTURE VARIE
5846	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.477,80	Pecorilli Gianni	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5847	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.014,21	PIRAS GIANLUCA	10018/Pagamento LLPP Decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5848	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	PIRODDI PIERGIORGIO	10017/Pagamento LLPP Decreti vari
5849	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.079,25	PISEDDU SANDRO	71014/Pagamento spese legali R.G. 199_2017
5850	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	231,10	POLITANO PAOLO	35005/6 VMC Alba 01.2023
5851	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.776,32	PRUNEDDU GIOVANNI ERNESTO	10017/Pagamento LLPP Decreti vari
5852	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.605,67	Rizzuti Vincenzo	PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO
5853	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.008,77	RODIN FABRIZIO	10018/Pagamento LLPP Decreti vari
5854	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.991,82	SAPIENZA NUNZIA	l.7 vmc 01/23 pa sud
5855	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.824,35	SCHIRRIPA M.LAURA	FATTURE VARIE
5856	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.358,60	SOZZI ANNA	FATTURE VARIE
5857	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	214.407,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5858	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.593,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aq1 6/2 aq1 13/2
5859	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86.055,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 13 del 01/02/2023 LOTTO N. 3 ORD.103
5860	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.655,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 19 del 09/02/2023 LOTTO N. 3 ORD.103
5861	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	187.718,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avvocati CTP
5862	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.508,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	causa abdeldaim walid eid
5863	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.462,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
5864	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGALE SPERATI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5865	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. INV. CIVILE
5866	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	750,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	demarziani
5867	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Cinti Giovanni n.10 pa
5868	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	250,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°1 del 25.01.2023
5869	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°1 del 26.01.2023 Sarubbi Elvira
5870	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.423,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt. n. 40 del 08.11.2022 Ragone Francesco
5871	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	582,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°4 del 03.02.2023 Dodaro Elisabetta
5872	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.250,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FT. 2 DEL 13.01.2023 AVV SOST UDIENZA
5873	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.186,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG CO 22/21 SENT.41/23 ANDREA DELVECCHIO SRL
5874	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.976,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.LEG CO 557/19 SENT.72/23 LUNAZZURRA COOP SOC
5875	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG CO 70/22 SENT.58/23 LAZZARI M- ST.LEG.MDA
5876	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.638,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
5877	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.213,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lpp vari (Provenzano)
5878	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.633,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lpp vari (scarfone)
5879	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LORENZETTI/CHIARA FATT.3/2023
5880	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LORENZETTI/CHIARA FATT.48/2022
5881	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.444,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Lupi RG 32/20 e RG 237/21

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5882	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.260,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MAINENTE/MARINA RG.2100/21
5883	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.535,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MASON/FRANCESCO RG.928/17
5884	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari avv cosseddu paolo
5885	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari avv molinas maria grazia
5886	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.948,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-108 aut 010
5887	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.190,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-109 aut 011 lotto 009
5888	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	115.341,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-110 aut 014
5889	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	87.159,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTI CTU
5890	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.549,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 038/2023
5891	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.925,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 039/2023
5892	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117.815,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.liberi professionisti
5893	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.723,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. SPESE LEGALI
5894	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 03/02/2023
5895	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 20/01/2023
5896	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.334,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 02/02/2023
5897	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 03/02/2023
5898	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 20/01/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5899	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.295,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 20/01/2023
5900	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.507,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 20/01/2023
5901	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 07/02/2023
5902	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.309,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 06/02/2023
5903	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 07/02/2023
5904	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 06/02/2023
5905	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.156,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 07/02/2023
5906	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 07/02/2023
5907	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 06/02/2023
5908	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 07/02/2023
5909	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 06/02/2023
5910	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 07/02/2023
5911	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.158,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 06/02/2023
5912	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 07/02/2023
5913	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.082,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 06/02/2023
5914	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 06/02/2023
5915	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	450,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5916	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI
5917	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.578,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
5918	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.732,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sp leg. sent.425/2017 LT
5919	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.292,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vertenza costruzioni mecc
5920	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57.631,57	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5921	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.142,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	12023
5922	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.562,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	55005 VMC 01_2023
5923	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.798,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 20 del 13/02/2023 LOTTO N. 3 ORD.103
5924	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.940,61	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I,24/ctu
5925	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.474,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
5926	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.796,33	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Visite Mediche di Controllo Vasto
5927	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.650,89	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 01/2023
5928	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.105,12	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC GENNAIO
5929	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85.524,89	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC-ME
5930	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	TORRU CARLO FRANCESCO	10017/Pagamento LLPP Decreti vari
5931	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	UNIONE - PEDEMONTANA - PARMENSE	SPESE NOTIFICA COMUNI
5932	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	VALERIA GAZZANIGA	SPESE DI LITE SENTENZA 723/22 RG 2194/21

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5933	16/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.742,05	ZILLETTI COSTANTINA	FATTURE VARIE
5934	16/02/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	42,75	SINTESI SANITA SRL	CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA- ATTO AGG. VISITA OCU
5935	16/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	S.I.C.EDIL - S.R.L.	INTERVENTI CONTROSOFFITTO E PARETI-GE SESTRI L.V.MAURI 2
5936	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49,48	A2A Energia SpA	PAGAM. FATT. A2A CORSO UMBERTO I GHILARZA (OR) POD:IT001E99
5937	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	126,35	A2A Energia SpA	PAGAM. FATT. A2A LOC. BAU E CERBUS LANUSEI (NU) POD:IT001E9
5938	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	A2A Energia SpA	PAGAM. FATT. A2A VIA CANNAS CARBONIA (SU) POD: IT001E987792
5939	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	169,42	A2A Energia SpA	PAGAM. FATT. A2A VIA DEI GIUDICATI CAGLIARI POD: IT001E9862
5940	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	974,88	A2A Energia SpA	PAGAM. FATT. A2A VIA F. ALZIATOR CAGLIARI POD:IT001E9833093
5941	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	119,22	A2A Energia SpA	PAGAM. FATT. A2A VIA FOSSE ARDEATINE 1 SENORBI' (SU) POD:IT
5942	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	542,17	A2A Energia SpA	PAGAM. FATT. A2A VIA XX SETTEMBRE 19 CAGLIARI POD:IT001E987
5943	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	290.393,87	Accenture S.p.A	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 2 SERVIZI PREST
5944	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.263.120,02	Accenture S.p.A	F51B21006140006 ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO
5945	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379.290,85	Accenture S.p.A	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
5946	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	195.392,26	Accenture Technology Solutions S.r.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
5947	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	922,32	Athesia Druck GmbH	BANDO SUL QUOTIDIANO "DOLOMITEN " E WIKU" PER 1 MEDICO DI 1
5948	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.509,38	Avanade Italy S.r.l.	ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E
5949	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.742,67	BANCA IFIS SPA	AROTEK ATTO CESSIONE CREDITO 1120 DEL 01.06.2021

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5950	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	289.979,98	BFF BANK SPA	ESTRA ENERGIE ATTO CESS CRED 31582 DEL 25.10.2022
5951	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.512,22	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 2 NOVEMBRE DICEMBRE 202
5952	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.022,92	CONDOMINIO ENPAS	SP. CONDOM. BIL. PREV. ES. 01.11.2022/31.10.2023 - 1^ RATA
5953	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.174,48	COND. ZARA	SP. CONDOM. BIL. PREV. ES. 01.09.2022/31.08.2023 - 1^ RATA
5954	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.773,40	CONSORZIO DEL BO SCARL	ADESIONE CONSIP FM 4 ROMAGNA - MANUTENZIONE IMPIANTI - CAN
5955	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.520,60	Coopservice S.coop.p.a.	SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE 2022 SEDI INPS SARDEGNA
5956	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.176,35	Cosmopol SpA	COSMOPOL - VIGILANZA 01/2023 SEDE DI FOGGIA-FAT.26/23
5957	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	FATT. 19 2023 LOCAZIONE BRUNICO 01/2023
5958	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.096,34	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO SOCIETÀ DATAMANAG
5959	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182.308,65	DEDA NEXT Srl	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
5960	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.327,50	Dolomiti Energia S.p.A.	CODICE: 1310123426150069-1310123601634602-3-4 GAS 12/2022
5961	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	185,45	Dolomiti Energia S.p.A.	N. 2 FATT. CODICE 1260123401738409 ACQUA 11-12/2022
5962	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.924,40	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUM.LI INPS DEL VENETO GENNAIO 202
5963	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.774,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE19_CONVENZIONE CONSIP_ ENEL ENERGIA CONSUMI MESE DI GENNA
5964	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.692,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAG. FATT.ENEL DI COMP.AURELIO/BRACCIANO
5965	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121,82	Etabeta Solutions Sistemi Informati	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
5966	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.278,94	EUSTEMA SPA	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5967	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.922,11	EUSTEMA SPA	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO - SOCIETÀ EUSTEMA
5968	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031.079,71	EY Advisory S.p.A.	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 2 SERVIZI PREST
5969	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	FABIO PETRINI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE FEBBRAIO 2023
5970	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	FABIO PETRINI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE GENNAIO 2023
5971	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.155,45	FINAF S.P.A.	#
5972	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28,12	GE.SE.SA S.p.A.	PAG.TO FORNITURA IDRICA PER IL PERIODO 11.12.2022 - 14.02.2
5973	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116.549,58	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
5974	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.545,60	IBM Italia S.p.A.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
5975	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	113.026,25	IFITALIA SPA	NETWORK ATTO CESSIONE CREDITO N.7966 DEL 16.03.22
5976	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.308,86	IMPATTO DI BALDASSARRI ALFIO & C.	#
5977	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	289.474,26	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIAL
5978	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	834,60	IRETI SPA	SAVONA P.ZZA MARCONI FORNITURA
5979	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.583,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CAN. LOCAZ. SEDE INPS VELLETRI V.MARCONI,34 - GENNAIO 2023
5980	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.500,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CANONE LOCAZ. SEDE AURELIO 1° TRIM. 2023 V. E.D'OSSÒ 16/18
5981	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210.410,35	KSM S.p.A.	VIGILANZA SEDI DI AG-CL-EN-ME-PA-TP -GENNAIO 2023
5982	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	L'OPEROSA SPA	FATT. 2/25 2023 SERV. DI PUL. STRAOD. PENSILINA V. 02-03/22
5983	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	918,16	L'OPEROSA SPA	PAGAMENTO CONSIP FM4-LOTTO 6- GETEC NOV-DIC 2022 E RIVALUTA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5984	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300.974,31	MB FACTA	COMDATA ATTO CESSIONE CREDITO N.5504 DEL 27.01.22
5985	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,40	Media Alpi Pubblicità S.r.l. a soci	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "ALTO ADIGE" BANDO PER UN MEDI
5986	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	CAN.LOAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE FEBBRAIO 2023
5987	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	CAN.LOAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE GENNAIO 2023
5988	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	PETRINI STEFANO	CAN.LOAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE FEBBRAIO 2023
5989	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	PETRINI STEFANO	CAN.LOAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE GENNAIO 2023
5990	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.333,00	QUEBEL SRL	AGENZIA DI COLLE VAL D'ELSA LOCAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023
5991	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	SARDAREC SRL	TRASPORTO E MACERO CARTA ARCHIVI V.LE CIUSA
5992	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	SA.RO. DI VERDINI G. & C.	#
5993	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO LOCAZIONE FEBBRAIO 2023
5994	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.407,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	notaio bortesi / fattura 784
5995	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	472,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	notaio bortesi / fattura 785
5996	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79,87	TIM S.p.A.	TIM SPA, SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ PER LE P
5997	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.381,76	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
5998	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,90	VASTA IMMOBILIARE DI S.& Q.s.n.c	AGENZIA DI CAPANNORI LOCAZIONE MESE GENNAIO 2023
5999	17/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.688,49	Vivenda Srl	PUBBLICAZIONE DIFFERIMENTO DATE ANONIMIZZATORI
6000	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	499,20	ADRIANA VIOLETTA	AVVOCATI E CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6001	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.495,00	ARTISCI MICHELA	Riottosent788/22/0100250093-Allegretti 733/22/0100
6002	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.088,58	ARVIGO FEDERICA	COMMISSIONI INVALIDI
6003	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.808,40	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	PAG SPESE LEGALI AQ06 DEL 08/02/2023
6004	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	884,23	BAGNERA MARIUCCIA	FASC. 314/2021/AI/0 Bacigalupo Antonina
6005	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251.001,06	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	CIG 8911238A39-FT. 5387-420000017PA DEL 10.02.2023
6006	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	116.806,15	BENEFICIARI DIVERSI	#
6007	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	BENEFICIARI DIVERSI	città della spezia/notif.
6008	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	129,60	BENEFICIARI DIVERSI	città p.recanati/notifich
6009	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	151,45	BENEFICIARI DIVERSI	com.montemarciano/notif.
6010	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	BENEFICIARI DIVERSI	comune di jesi/notifiche
6011	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	BENEFICIARI DIVERSI	comune valdilana/notifich
6012	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.525,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ001 07.02.2023
6013	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.187,82	BENEFICIARI DIVERSI	Lotto 202300006 medici cml compet. 2023
6014	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50,53	BENEFICIARI DIVERSI	messi comunali
6015	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.865,20	BENEFICIARI DIVERSI	ONORARI SOSTITUTI UDIENZA
6016	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.906,58	BRUZZONE IRENE	COMMISSIONI INVALIDI
6017	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	105,04	CAAF 50 & PIU' SRL	FATT.N.2023 3 DEL 31/01/2023 - REDDITO CITTADINANZA 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6018	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	73.701,37	C.A.F. AIC SRL	FATT.N.4 DEL 31/01/2023 - REDDITO CITTADINANZA 2022
6019	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.041,12	CAF CONFAPI-FENAPI SPA	FATT.N.8 DEL 03/02/2023 - REDDITO CITTADINANZA 2022
6020	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,61	CAF DDL SRL	FATT.N.36/FE DEL 07/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6021	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	368,21	CAF DDL SRL	FATT.N.38/FE DEL 07/02/2023 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
6022	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28,39	CAF DDL SRL	FATT.N.39/FE DEL 07/02/2023 - SALDO ICRIC SOLLECITI 2016
6023	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	400,18	CAF DDL SRL	FATT.N.40/FE DEL 07/02/2023 - SALDO ICRIC 2017
6024	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.695,66	CAF DOTTORI E COMMERCIALISTI SPA	FATT.N.2P DEL 03/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6025	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.155,32	CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI SRL	FATT.N.6/2023 DEL 02/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6026	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.083,50	CAMEIRANA FRANCESCA	COMMISSIONI INVALIDI 2023
6027	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 2-4/2023
6028	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.368,10	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 3/2023
6029	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.722,08	Commissioni mediche	lotto 2ord 102
6030	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	155.349,94	Commissioni mediche	LOTTO 3 ORD. 103
6031	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57.538,44	Commissioni mediche	lotto 4 ord. 104
6032	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.350,44	Commissioni mediche	N.4 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 6_FEBBRAIO 2023
6033	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	415,80	COMUNE DI SAN TEODORO	sp not san teodoro
6034	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37,14	COMUNE DI SUZZARA	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
6035	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	DEL PRIORE	MARINA	COMMISSIONI INVALIDI 2023
6036	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	900,00	DI CAPUA	ANNA-MARIA	COMMISSIONI INVALIDI 2023
6037	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,72	EUROCAF SRL		FATT.N.13 DEL 02/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6038	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.114,03	GIARDINELLI	LAURA	COMMISSIONI INVALIDI 2023
6039	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.112,47	GIOVANNI TOFFALI		SPESE DI LITE SENTENZA 21/23 RG 1443/22
6040	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	GIUSEPPE RAGUSA		SPESE DI LITE OMOLOGA RG 1023/22
6041	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.025,00	GRASSI	MARISTELLA	COMMISSIONI INVALIDI 2023
6042	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.390,80	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO		PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 09022023
6043	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	LIPARDI PASQUALE		SPESE DI LITE OMOLOGA RG 1117/22
6044	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	MACCA' CAROLA		FASC. 202302610021/2023 Maccà Carola
6045	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.495,00	MARCELLO CINZIA		Riottosent788/22/0100250093-Allegretti 733/22/0100
6046	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	MILESI ANTONELLA		SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 941/22
6047	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.358,85	PARENTINI	ANNA MARIA	COMMISSIONI INVALIDI 2023
6048	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	PASTENA	MARINA	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 08/02/2023
6049	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.176,77	PORTUNATO	FEDERICA	COMMISSIONI INVALIDI 2023
6050	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	PREDOLINI ELENA		SPESE CTU DECRETO DI OMOLOGA RG 441/22
6051	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	PREDOLINI ELENA		SPESE CTU DECR. OMOLOGA E LIQUIDAZ. RG. 1051/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6052	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	PREDOLINI ELENA	SPESE CTU DECR. OMOLOGA E LIQUIDAZ. RG. 1117/22
6053	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	PREDOLINI ELENA	SPESE CTU DECR. OMOLOGA E LIQUIDAZ. RG. 857/22
6054	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.631,60	REBORA STEFANIA	COMMISSIONI INVALIDI 2023
6055	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.754,72	RUFFINI RICCARDO	SENT. 776/22/0100250093 Coop Pescatori Camogli
6056	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	884,23	SALERNITANO GIULIANO	FASC. 314/2021/AI/0 Bacigalupo Angiolina
6057	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	145.460,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6058	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	154,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Acconto Spese notifica at
6059	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alfano laura
6060	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.915,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	arnone francesco
6061	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.486,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Bartalena RG 707/21
6062	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.232,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Caroti Silvia n. 8 pa
6063	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Cecchetti RG 310/22
6064	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	934,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Martelloni RG 431-22
6065	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bellini angelo
6066	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.556,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bellini massimiliano
6067	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bennici grazia
6068	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.396,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	borgetto granvillano

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6069	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cafa' floriana
6070	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.138,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cirrincione alessio
6071	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.831,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	comparato gioacchino
6072	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.336,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
6073	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU CRISTFARI
6074	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU MARCHIONE
6075	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.952,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU PACILIO
6076	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	290,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU PALIANI
6077	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.245,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU TOMBESI
6078	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASSOC.
6079	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	costa francesco
6080	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	costa ivano
6081	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.935,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	crimi andrea
6082	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU
6083	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.007,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU Medici
6084	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'Anteo Rg111 307 323 '22
6085	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.118,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	d'aqui giuseppe maria

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6086	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di gregorio antonio
6087	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	donzella roberta
6088	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Borri Giuseppe
6089	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Cinti Giovanni n.10 pa
6090	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ferrara giuseppe
6091	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.075,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ferrigno iolanda
6092	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.548,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	firrone gianluca
6093	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giuliana alessandro
6094	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giunta giuliana
6095	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	incardona francesco
6096	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.210,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.6-Avv.PAOLINI Filippo
6097	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.631,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.6-Avv.Santilli Antonell
6098	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
6099	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.822,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Amantea)
6100	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.241,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (inзитari)
6101	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.581,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/3
6102	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.946,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mancuso gandolfo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6103	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.703,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marrocco maurizio
6104	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mastrosimone giuseppe
6105	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.597,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	messina sergio
6106	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	misuraca francesca
6107	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	nigrelli gianluca
6108	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.143,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-111 aut 017
6109	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	221,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-113 aut 026
6110	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.151,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq001 16.1.23
6111	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.732,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq001 19.1.23
6112	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.211,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 02/02/2023
6113	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.972,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 08/02/2023
6114	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.156,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 07/02/2023
6115	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 07/02/2023
6116	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.432,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 07/02/2023
6117	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 07/02/2023
6118	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.198,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ018 DEL 07/02/2023
6119	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ018 DEL 09/02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6120	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 07/02/2023
6121	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 09022023
6122	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.628,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ020 DEL 07/02/2023
6123	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ021 DEL 07/02/2023
6124	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ023 DEL 07/02/2023
6125	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ16 DEL 09022023
6126	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ17 DEL 09022023
6127	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	provinzano angela rita
6128	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sagone ennio
6129	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sagone samuele
6130	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sardo giulia
6131	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	simonetti giuseppe
6132	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	trigona giuseppe
6133	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vecchio tommasa
6134	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.180,66	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6135	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.446,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	l.26/ctu
6136	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.704,58	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FELTRE 01/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6137	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.003,41	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MESE 01/2023
6138	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.067,39	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc pavia mese gennaio 20
6139	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	STUDIO LEGALE STORACE ASSOCIATI	sent 13/23/0100250060 Tahir Ahmad Mahmood
6140	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.523,27	STUDIO LEGALE STORACE ASSOCIATI	SENT. 65/23/0100250093 Nocerino Marco
6141	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	STUDIO LEGALE STORACE ASSOCIATI	sent 793/22/0100250093 Altomari MRosa
6142	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.758,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 10022023
6143	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.208,60	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 08/02/2023
6144	17/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.484,35	VATTERONI BRUNO	COMMISSIONI INVALIDI 2023
6145	17/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.239,16	L'OPEROSA SPA	PAGAMENTO CONSIP FM4-LOTTO 6- GETEC NOV-DIC 2022 E RIVALUTA
6146	17/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	740,58	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA NUOVE ACQUE PRESSO IL LICEO DELLA COMUNICAZIONE P
6147	17/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.975,72	Avanade Italy S.r.l.	ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E
6148	17/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.632,10	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO SOCIETÀ DATAMANAG
6149	17/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208.625,71	Enterprise Services Italia S.r.l.	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
6150	17/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	474.214,89	Enterprise Services Italia S.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO SOCIETÀ ENTERPRIS
6151	17/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.873,44	Esseti Srl Sistemi e Tecnologie	APPROVAZIONE PROVE DI LABORATORIO E IN SITO - TERRAZZAMENTO
6152	17/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.176,10	EUSTEMA SPA	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
6153	17/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.154,62	EUSTEMA SPA	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO - SOCIETÀ EUSTEMA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6154	17/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.902,95	LA SIA S.p.A. - unipersonale	DIREZIONE LAVORI INTERVENTO STABILIZZAZIONE CONCLUSIVA TERR
6155	17/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	707,60	S.I.C.EDIL - S.R.L.	SESTRI LEV P.MAURI - INTERVENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE
6156	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,51	A2A CICLO IDRICO SPA	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO A2A PUNTO DI FORNITURA AGENZIA IN
6157	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.357,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI INPS FVG GENNAIO 20
6158	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	#
6159	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7,33	BENEFICIARI DIVERSI	#
6160	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.538,84	CARADONNA LOGISTICS S.R.L.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO RESO NEL CORSO DEL MESE DI
6161	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	C.M.R. CENTRO MANUTENZIONE RISCALDA	SAVONA P.S.CECILIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IM
6162	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.151,31	C.M.R. CENTRO MANUTENZIONE RISCALDA	SAVONA P.S.CECILIA - MS PER RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE PARTE
6163	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	#
6164	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	AFFITTO MARZO 2023 AG. DI BRENO
6165	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	#
6166	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	AFFITTO MARZO 2023 AG. DI SAREZZO
6167	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.000,00	CONDOMINIO.V. FROLA 2/4 V. ROMA 222	COND VIA FROLA /ROMA STUDIO GOTRO 5 RATA STAGIONE2022/23
6168	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.596,99	CONDOMINIO VIA CHIESA, 6	IV RATA COND 2022/2023 SEDE AVV DISTRETTUALE INPS MILANO
6169	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	99.994,52	Enel Energia S.p.A.	EE18 L16: ENEL ENERGIA PAGAMENTO FATTURE GENNAIO 2023
6170	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,06	ENI GAS E LUCE SPA	PAG. FORNITURA GAS DAL 12 MARZO 2013 AL 28 LUGLIO 2017 NA V

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6171	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109,34	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAG. FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 BN ALLOGGIO PORTIERE
6172	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.775,23	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAG. FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SEDE BENEVENTO VIA M. FOSC
6173	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,28	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAG. FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SEDE BENEVENTO VIA M. FOSC
6174	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143,51	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAG. FORNITURA GAS OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 BENEVENTO ALLOGG
6175	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.555,19	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURE CONV. CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 7 DELL
6176	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.279,79	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURE CONV. CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 7 PER
6177	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.840,14	F.V. COSTRUZIONI SRLS	ACC QUADRO DI MANUT EDILE CONVITTO SPOLETO 1/4/22 - 31/1/23
6178	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,88	HERA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA ACQUA HERA SPA SEDE DI RIMINI + AGENZIE
6179	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.583,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CAN. LOCAZ. SEDE INPS VELLETRI V.MARCONI,34 - FEBBRAIO 2023
6180	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.267,97	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	SINERGIE INPS/INAIL 03/22-02/2023 - BARLETTA-MONOPOLI
6181	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	322,01	LeasePlan Italia S.p.A.	AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 3 - PEUGEOT BOXER COMBI
6182	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,49	LeasePlan Italia S.p.A.	CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 1" - TOYOTA YARI
6183	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.371,64	LeasePlan Italia S.p.A.	CONSIP #VEICOLI IN NOLEGGIO 1 # LOTTO 2# 15 FORD FOCUS DIR.
6184	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	290,06	LeasePlan Italia S.p.A.	CONV. CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 4" FIAT PA
6185	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	364,57	LEASYS S.p.A.	CANONE LOCAZIONE GA 407 RX DOBLO CARGO MESE DI GENNAIO 202
6186	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	335,98	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - CANONE DI GOVERNO PER SERV
6187	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.895,73	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6188	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.895,54	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULZIE ORDINARIE (50%) - N
6189	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.957,80	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E
6190	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.122,75	MARASCHI DANIELA	MARASCHI DANIELA CAN AFFITTO 1 TRIM 23 AG MONDOVI
6191	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	#
6192	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	#
6193	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.055,44	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DI
6194	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	267,22	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA IN SOSTITUZIONE DEL PORTIERE DELLA
6195	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.487,67	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOCALI ASL COMUNE DI AVERSA
6196	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	195.307,01	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
6197	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,00	Sintesi S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA - ATTO AGG. - CORSI F
6198	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.312,00	Sintesi S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA - CORSI FORMAZIONE AD
6199	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.462,45	Siram S.p.A.	DSR 236/21 CONVENZIONE CONSIP SIE4 - LOTTO 3 NO-VCO
6200	20/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.172,33	TREC SRL	#
6201	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	274.156,87	BENEFICIARI DIVERSI	#
6202	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.309,58	BENEFICIARI DIVERSI	17-Rimb.spese notifica at
6203	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.479,64	BENEFICIARI DIVERSI	AGLIOTTI /BACCI/BROTINI
6204	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	709,48	BENEFICIARI DIVERSI	CAPORALI RENATA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6205	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. castelbellino/notif.
6206	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	com. sella marina/notif.
6207	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	BENEFICIARI DIVERSI	comune arcevia/notifiche
6208	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	comune di jesi/notifiche
6209	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	BENEFICIARI DIVERSI	ITRI RICCARDO
6210	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.784,00	BENEFICIARI DIVERSI	MELIANI EMILIO
6211	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	BUCCONI SERGIO	SALDO FATT. 1/PA DEL 03.02.2023
6212	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	163,43	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA SRL	FATT.N.4/PA DEL 06/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6213	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	894,50	CAAF CGIL SICILIA SRL	FATT.N.2/FPA23 DEL 03/02/2023-REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6214	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	89.556,66	CAF ACAI DIP. E PENS.SRL	FATT.N.02 DEL 31/01/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6215	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.145,37	CAF CNA SRL	FATT.N.2/9 DEL 03/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6216	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.612,73	CAF DDL SRL	ACC.95% - FATT.N.34/FE DEL 07/02/2023 - IV TRIMESTRE 2022
6217	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	413,21	CAF DDL SRL	FATT.N.37/FE DEL 07/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6218	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.239,76	CAF ITALIA SRL	FATT.N.21 DEL 01/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6219	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.320,73	CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI SRL	ACC.95% - FATT.N.07/2023 DEL 02/02/2023 - IV TRIMESTRE 2022
6220	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.777,76	CAF SERVIZI DI BASE SRL	FATT.N.FPA 5/23 DEL 03/02/2023-REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6221	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	215.049,11	CAF UCI SRL	ACC.95% - FATT.N.14 DEL 25/01/2023 - IV TRIMESTRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6222	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.184,69	CAF UCI SRL	FATT.N.22 DEL 08/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6223	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	94.230,63	CAF U.G.L. SRL	ACC.95% - FATT.N.1/01 DEL 07/02/2023 - IV TRIMESTRE 2022
6224	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.990,32	CAF USPPIDAP SRL	FATT.N.6 DEL 31/01/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6225	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.510,81	CATAPANO FRANCESCO	vmc aosta verres 01/2023
6226	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.676,40	Cerciello Claudia	10011 avv Cerciello
6227	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.400,00	CINO SALVATORE	SALDO FATTPA 1_23 DEL 02.02.2023
6228	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DELLA CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
6229	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BARI	Spese di notifica atti COMUNE DI BARI - Inps P.iva 02121151001
6230	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAPRIOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
6231	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
6232	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA MONTECHIARO	COMUNE DI PALMA MONTECHIARO
6233	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI POMPIANO	RIMBORSO SPESE NOTIF. ATTI GIUDIZ. ANNI 2020/2021
6234	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88,20	COMUNE DI PONTOGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
6235	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI STRADELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
6236	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.139,77	COSSUTTA FEDERICA	SALDO PARCELLA 2 DEL 06.02.2023
6237	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.871,39	DI FRANCIA GIULIO	vmc gen 2023
6238	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	Donato Toni	10012 avv.Donato

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
6239	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.782,70	DOSCA	NADEJDA	SALDO FATT. FPA 2/23 DEL 01.02.2023
6240	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.593,69	GIANADDA VALERIA		vmc gen 2023
6241	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.960,00	GUGLIELMELLI	ANNA	SALDO FATT. 1/PA DEL 31.01.2023
6242	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.856,54	LEONARDI ROBERTO		vmc gen 2023
6243	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.540,00	MANOLA	LORENA	SALDO PARCELLA 2 DEL 06.02.2023
6244	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	Mascolo Giuseppe		10009 avv Mascolo
6245	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	245.731,68	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI		Pagamento Medici/Op. Sociali - Gennaio 2023
6246	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.596,12	MILLETARI' MAURIZIO		vmc gen 2023
6247	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.507,93	MIODINI VILMA TIZIANA		vmc aosta verres 01/2023
6248	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.124,45	MONTEMAGGIORE STEFANO		vmc gen 2023
6249	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.079,82	PANEBIANCO FRANCESCO GIUSEPPE		vmc gen 2023
6250	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.535,59	PERUZZO	PAOLO	SALDO FATT. 2 DEL 02.02.2023
6251	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.876,55	RAGAGNIN	LAILA	SALDO FATT. 3/FE DEL 01.02.2023
6252	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.408,06	RISTANO GAETANO		SALDO FATT.FPA 2/23 DL 01.02.2023
6253	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.264,31	ROMA CAPITALE MUNICIPIO VII UFFICIO TECNICO		COSAP 2017 VIA TOGLIATTI MUNICIPIO VII - AVV.3491 9220 0682 8608 62 P1 - SGD N. 3482/17.2.23
6254	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,00	ROMAN	MICHELA	SALDO FATT. 2-A DEL 03.02.2023
6255	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.372,79	SCIARABBA	CATERINA	SALDO FATT.FPA 2/23 DEL 02.02.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6256	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.005,52	SENSI SILVANA	vmc aosta verres 01/2023
6257	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI	CORTE DEI CONTI SENT.149/22 PONI M./INPS
6258	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI	CORTE DEI CONTI SENT.169/22 PALA A./INPS
6259	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.847,00	SPESE LEGALI	TRIB.DI RAVENNA GIACOMINI/INPS
6260	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	210.509,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6261	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	140/CO/22 MAGGI ANDREASTUDIO PACCHIANI SENT 733/22
6262	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.869,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	141/co/22 HASSAN MORDY/AVV BARCELLA SENT 729/22
6263	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	656,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	329/co/22 Chiapparini/studio Franchini sent 729/22
6264	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.435,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	84/CO/22 SALMOIRAGHI BRUNO/AVV PERDICHIZZI 642.22
6265	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bartoli emanuela
6266	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	butera antonino
6267	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	478,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	C.CONTI FEB/23 3° ORD.137
6268	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cina' antonino
6269	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COLOMBO GIUSEPPE
6270	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66.343,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
6271	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.495,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. ARRA
6272	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.471,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. DEMURO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6273	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.471,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. PODDA
6274	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.710,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. URRU
6275	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASSOC.
6276	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.544,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	crimi andrea
6277	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.085,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DIAZ LOPEZ
6278	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.075,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	intilla michele maria
6279	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.844,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l. 7 cestaro
6280	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	764,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l. 7 iannace
6281	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.346,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l. 7 vitale
6282	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.617,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30873 13/02/23
6283	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.457,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30877 16/02/23
6284	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.966,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30878 16/02/23
6285	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.880,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30879 16/02/23
6286	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.585,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30880 16/02/23
6287	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.374,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30881 16/02/23
6288	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.232,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP LEGALE X AVV lalli s
6289	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	manta damiano

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6290	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	migliore salvatore
6291	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.636,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mingoia salvina
6292	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MORRONE/GAYE
6293	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	360.921,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 8/2023
6294	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.973,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-115 aut 025
6295	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.338,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq010 16.1.23
6296	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rimborso lpp
6297	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.568,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore liborio
6298	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore michele
6299	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	756,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spataro angelo
6300	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
6301	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.186,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESELEGALI RGN3626/2019
6302	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.930,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	stellino sabrina
6303	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	terranova carmelo
6304	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	trigona giuseppe
6305	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.798,69	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6306	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	71.917,09	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 12 MEF 111

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6307	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.637,42	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC GENNAIO
6308	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.085,77	st leg Acquarone	10013 st leg Acquarone
6309	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.085,54	st leg Andracco	10010 st leg Andracco
6310	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	TOGNON MARIA LUIS A	SALDO FATT.1/PA DEL 03.02.2023
6311	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.844,83	VALENTINUZ ELEONORA	SALDO FATT.FPA 2/23 DEL 07.02.2023
6312	20/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.521,48	VENCIA FRANCO	vmc gen 2023
6313	20/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.417,50	ATON cooperativa sociale (ONLUS)	FT.23 31.01.23 MAN. AREE VERDI DELLE STRUTT.SOC.- CONVITTO
6314	20/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	12.472,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENEL GAS M.PORZIO FT.4299299905-4299699699 CHIUS.CONTR. 22
6315	20/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	128.193,06	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FAT 9 DEL 7.2.23 SOCIO ASSI.,PRESIDIO SANITARIO ED INFERMI.
6316	20/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.238,76	GETEC Italia S.p.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SPENGIMENTO AUTOMATICO E RIVELAZION
6317	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	648,06	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O LA SEDE DI GROSSETO, PERIODO N
6318	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	231,87	Air Fire S.p.A.	FT.23FVD-01226/7 L. 2 - INTERV EX.CANONE IMP.ANT.SEDI
6319	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	478,24	AS ARREDA DI D'ALFONSO CHRISTIAN	INTEGRAZIONE CONTRATTUALE BANCO RECEPTION E MOBILIO FERMO
6320	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16,65	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	#
6321	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.437,61	BENEFICIARI DIVERSI	#
6322	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.882,66	BENEFICIARI DIVERSI	Parcella Notaio FASSO'-Fatt. 37 del 17/1/2023
6323	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.601,10	BENEFICIARI DIVERSI	Parcelle CENNI-Fatt. 2122 7/12/22 e 116 24/1/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6324	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.486,73	BIANCHI INGROSSO SRL	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRESSO SEDI INPS FVG
6325	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	C.B.R.C. SRL	FATTURA CBRC. MACERO CARTA DELLA DIREZIONE REGIONALE
6326	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,80	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO CIALE	FACCHINAGGIO CON UTILIZZO AUTOMEZZO LOTTO 2 - GENNAIO
6327	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.746,43	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO CIALE	SERVIZIO FACCHINAGGIO CON AUTOMEZZO LOTTO 1 ANCONA-URBINO
6328	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.636,40	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO CIALE	SERVIZIO FACCHINAGGIO CON AUTOMEZZO LOTTO 1 SENIGALLIA
6329	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77.113,04	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO DICEMBRE 2022
6330	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.091,42	COMUNE DI ARIANO IRPINO	CANONE DI LOCAZIONE I SEMESTRE 23 SEDE ARIANO IRPINO
6331	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.100,00	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	AGENZIA INPS CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2023
6332	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.300,00	COMUNE DI DI CODROIPO	AGENZIA INPS CANONE LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2023
6333	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	FITTO DICEMBRE 2022 - AG. DOLO
6334	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	FITTO FEBBRAIO 2023 - AG. DOLO
6335	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	FITTO GENNAIO 2023 - AG. DOLO
6336	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.567,08	COMUNE DI ORBASSANO	COMUNE ORBASSANO LOCAZIONE PASS 1 TRIM 23
6337	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.503,41	COMUNE DI SALUZZO	COMUNE DI SALUZZO CAN AFFITTO 1 TRIM 23
6338	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.233,00	COMUNE DI SAN DANIELE	CANONE DI LOCAZIONE AGENZIA INPS 1° SEMESTRE 2023
6339	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.409,02	COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	CANONE DI LOCAZIONE I SEMESTRE 23 AG.S.ANGELO DEI LOMBARDI
6340	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	COMUNE DI SPILIMBERGO (PN)	AGENZIA INPS CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6341	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	452,87	CONDOMINIO VIA ARRIVABENE 15	230001M00000096
6342	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	748,74	CONDOMINIO VIA G. VALLI 95 B15	230001M00000098
6343	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.227,76	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATI	FACILITY MANAGEMENT: INTERVENTI VARIE SEDI
6344	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.112,83	Coopservice S.coop.p.a.	PIANTONAMENTO, AP/CH E ISPETTIVO ALBENGA - SET 2022
6345	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.980,05	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	FACCHINAGGIO SEDE INPS BOLOGNA NOVEMBRE 2022 AFFIDAMENTO DI
6346	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,97	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	FT.27/23 V7-LT. 6 -INTERV. EXTRA CANONE IMP. ELEVA
6347	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA	CANONE DI LOCAZIONE MARZO 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
6348	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO	CANONE DI LOCAZIONE MARZO 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
6349	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA	CANONE DI LOCAZIONE MARZO 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
6350	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	185,92	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O LE AGENZIE DI AULLA E CASTELNU
6351	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	GI.VI S.R.L.	GRUMELLO DEL MONTE BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2023
6352	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.141,90	IDROTERMO DI PLATI DAVIDE & C. SNC	IDROTERMO SNC. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CHIAMAT
6353	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	218,00	IMPATTO DI BALDASSARRI ALFIO & C.	INPS SENIGALLIA: RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2023
6354	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305.171,40	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2023 SEDE INPS PN
6355	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.441,19	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	inail pag 1 trim 2023 per immobile ivrea
6356	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.978,31	Italpol Vigilanza S.r.l.	FT.59/2023 SERV. DI VIGILANZA PER RECUPERO COMPETENZE DCM
6357	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	991,25	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	PAGAM REDAZIONE APE VIA GRANDI 2, CAGLIARI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6358	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	816,67	KYOCERA Document Solutions Italia S	RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MOD. TASKALFA 4012
6359	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.600,00	LAPATI SAS DI DANIELE LAPATI & C.	SERVIZIO FACCHINAGGIO TRASLOCO NUOVA SEDE INPS FERMO
6360	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,05	PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO PAVIA ACQUE PUNTI DI FORNITURA AG
6361	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.720,09	Poste Italiane S.p.A.	FATT. 3230030004/3230030027/3230030050/3230008063 10-11-12/
6362	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	490,79	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALI PACCHI CRONO OTTOBRE - DICEMBRE 2022 PER LE
6363	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.492,24	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO POSTALE INPS MARCHE ODICI 3230030033
6364	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.589,83	PRAXI S.p.A.	SERVIZIO REDAZIONE PERIZIE STIMA BENI IMMOBILI - GESTIONE U
6365	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	172.255,13	RANGERS SRL	VIGILANZA SEDI INPS MARCHE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023
6366	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.329,88	ROMA UNION SECURITY	FT.3-17/23 SERV.DI VIGILANZA C/O GLI IMM.LI DCM
6367	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.275,30	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO SANNINO PATALANO -	#
6368	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.155,85	SUPERCONDOMINIO B.PACE 11/12 -SILVESTRI 204/206	230001M00000097
6369	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
6370	21/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,78	VIVA SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SEDI INPS PROVINCIA DI ANCONA ANNO 2012
6371	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	846,87	AFFUSO LEONILDA	nota di debito dott leonilda affuso
6372	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.938,85	AFFUSO LEONILDA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6373	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	ALBANO NUNZIA	I.25 AQ007 02/02/23 ctu albano nunzia
6374	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.069,31	ALBANO NUNZIA	I.25 AQ009 30/01/23 ctu albano nunzia

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6375	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	ALFANO FILIPPO	I.25 AQ001 06/02/23 ctu alfano filippo
6376	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,00	ALFANO FILIPPO	I.25 AQ003 06/02/23 ctu alfano filippo
6377	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	ALFANO FILIPPO	I.25 AQ005 06/02/23 ctu alfano filippo
6378	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.539,18	ALLETTO GIUSEPPA	vmc
6379	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	AMBROGI FEDERICA	FT.25/2023 SOST.UD.AVV.BOTTA RG 3479/20 LUPO D.
6380	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	AQUINO GIACOMO ALBERTO	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6381	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.970,17	ATTANASIO ANTONELLA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6382	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.286,82	BARBERIO ANNAMARIA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6383	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.555,95	BARICCI ELISABETTA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6384	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	119.435,93	BENEFICIARI DIVERSI	#
6385	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ001 03.02.2023
6386	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.476,67	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ001 09.02.2023
6387	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.210,06	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ001 10.02.2023
6388	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ001 13.02.2023
6389	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.729,06	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ001 20.01.2023
6390	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.680,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ001 27.01.2023
6391	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.721,26	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ002 03.02.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6392	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.447,21	BENEFICIARI DIVERSI	pag spese legali lotto 09
6393	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	573,20	BIAGI ALESSIA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6394	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	BIRTOLO LAURA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6395	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.852,00	BOZZELLI MATTIA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6396	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	978,00	BRUNO FRANCESCO	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6397	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.170,90	BUZZEGOLI CLAUDIA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6398	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.480,36	CAMMARATA BARBARA	I.25 AQ010 09/02/23 avv. cammarata barbara
6399	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	CAMMARATA BARBARA	I.25 AQ011 09/02/23 avv. cammarata barbara
6400	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.115,00	CAMMILLI PAOLO	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6401	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.226,00	CANDIA PAOLA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6402	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	CAPITTI BIAGIO	I.25 AQ003 26/01/23 ctu. capitti biagio
6403	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.795,00	CARTAINO FRANCESCA MARIA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6404	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	400,00	CASTRO EMANUELA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6405	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.788,10	CECCHERINI MAURO	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6406	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.871,83	CENGARLE MARIANNA	saldo fattura fpa 2/2023 del 01.02.2023
6407	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	CERRONE MONICA	PAG. AVV. CERRONE MONICA SENT.258/2022 TAR LAZIO
6408	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,28	COMUNE DI LIMBIATE	SPESE NOTIFICA COMUNE DI LIMBIATE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6409	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	SPESE NOTIFICA NAZRUL ISLAM
6410	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,12	COMUNE DI PANTELLERIA	SPESE NOTIFICA D'AGATA MARIO
6411	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	80,44	COMUNE DI PATERNÒ	SPESE NOTIFICA DAL 24.05.2022 AL 31.10.2022
6412	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PESCARA ATS 31	SPESE NOTIF.PROT.012451 DEL 12.07.2022
6413	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,66	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	SPESE NOTIF.LO PRESTI-RACITI
6414	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POGGIBONSI	SPESE NOTIF.LO SERIGNE
6415	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,41	COMUNE DI RAGUSA	SPESE NOTIFICA FLORIO CARLO-LIN FENGMIN
6416	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,33	COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA	COMUNE S.S.QUISQUINA/DI CARLO
6417	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,54	COMUNE DI TORINO	COMUNE DI TORINO/ORSOLINO-LA ROCCA NOTA SPESE 713/23
6418	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.208,04	CONDOMINIO COSMOPOLITAN	230001M00000094
6419	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	107.649,95	CONDOMINIO "FABBRICATO C" VIA TIRANA, 24-25	230001M00000093
6420	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.767,62	CONDOMINIO PIAZZA MARESCIALLO GIARDINO N.1 ROMA	230001M00000100
6421	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.253,01	CONDOMINIO VIA ARRIVABENE 15	230001M00000096
6422	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.828,66	CONDOMINIO VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO, 25	230001M00000099
6423	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.295,27	CONDOMINIO VIA G. VALLI 95 B15	230001M00000098
6424	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	134.737,29	CONDOMINIO VIALE M. F. NOBILIORE A-H	230001M00000101
6425	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	D'ALEO GIUSEPPE	I.25 AQ003 09/02/23 D'ALEO GIUSEPPE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6426	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.770,00	D'ANNA MARIA FRANCESCA	I.25 AQ011 08/02/23 CTU D'ANNA MARIA FRANCESCA
6427	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.690,75	DELL'OMO GIULIA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6428	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	DI FRANZA ENZA GIUSEPPINA	I.25 AQ014 09/02/23 CTU di franza enza g.ppina
6429	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	DI GIROLAMO ELISA	I.25 AQ008 30/01/23 ctu di girolamo elisa
6430	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	DI STEFANO EUGENIA	I.25 AQ002 27/01/23 ctu di stefano eugenia
6431	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	DI TIZIO ALFREDO	OPERATORI SOCIALI DET 27/2023
6432	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	DORONZIO INNOCENZO	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6433	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.197,00	FORMICA MANLIO	PAG. SPESE LEGALI MANLIO FORMICA FASCICOLO116/2021
6434	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.856,40	FRIZZI LEONARDO	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6435	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	GALLEGRA ASSUNTA	I.25 AQ003 27/01/23 ctu gallegra assunta
6436	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	GALLEGRA ASSUNTA	I.25 AQ005 26/01/23 ctu. gallegra assunta
6437	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.990,78	GANGI ORNELLA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6438	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.978,00	Gatani Francesco	10019 Dr Gatani
6439	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	GRANILLO MARIA	PARCELLA AVVOCATO
6440	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.306,95	IPPOLITO ANGELO	AVV.IPPOLITO A. SALDO CERTIFICAZIONI 99 E 104/22
6441	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.752,00	LANDYAK NATALIYA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6442	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.998,13	LA PORTA VINCENZO	I.25 AQ006 01/02/23 ctu la porta vincenzo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6443	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	LA PORTA VINCENZO	I.25 AQ006 02/02/23 ctu la porta vincenzo
6444	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.386,00	LEPIDI ANNA MARIA	OPERATORI SOCIALI DET 27/2023
6445	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.823,46	LIONETTI LEONARDO	vmc
6446	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.423,74	LO BUE PIETRO	I.25 AQ017 26/01/23 ctu. lo bue pietro
6447	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.931,22	LOPEZ DE ONATE RICCARDO	I.25 AQ008 25/01/23 ctu lopez de onate riccardo
6448	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.218,24	LUIGI TOSTI	SENT.CONSIGLIO DI STATO 263/23 FASC.INPS 133/22
6449	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	MALTESE ALESSANDRA	I.25 AQ011 24/01/23 cti maltese alessandra
6450	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.652,25	MARIA LETIZIA DELLOMONACO	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6451	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.124,00	MARRA DAMIANO	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6452	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	MASI MARIA CRISTINA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6453	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.955,22	MASSIMILIANO PASSI	SENT. CORT.APP. RG 2399/20 FASC.INPS62/2020/CO/2
6454	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	MAUCERI MARCO	I.25 AQ015 26/01/23 ctu. mauceri marco
6455	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.301,92	MERICO LORELLA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6456	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.268,80	Messico Paola	10022/10025 avv Messico
6457	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.457,78	MINUTO MAURIZIO	vmc
6458	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.235,00	MISMAS VALERIA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6459	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.437,24	PAOLINI ANTONIO	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6460	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.440,80	PAOLI SIMONE	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6461	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,00	Parola Cristina	10014-15-16 avv Parola
6462	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	876,00	PERCONTI PIETRO	I.25 AQ007 09/02/23 CTU PERCONTI PIETRO
6463	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	483,33	PERCONTI SERGIO	I.25 AQ002 07/02/23 CTU PERCONTI SERGIO
6464	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.417,00	PERCONTI SERGIO	I.25 AQ003 07/02/23 CTU PERCONTI SERGIO
6465	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	667,00	PERCONTI SERGIO	I.25 AQ005 07/02/23 CTU PERCONTI SERGIO
6466	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.055,79	PERILLO FULVIA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6467	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	PLATANIA FRANCESCO	I.25 AQ009 06/02/23 ctu alfano filippo
6468	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,00	PLATANIA FRANCESCO	I.25 AQ010 06/02/23 ctu PLATANIA FRANCESCO
6469	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	PLATANIA FRANCESCO	I.25 AQ015 09/02/23 ctu PLATANIA FRANCESCO
6470	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,00	PLATANIA FRANCESCO	I.25 AQ016 08/02/23 CTU PLATANIA FRANCESCO
6471	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.712,00	PORZANO ALESSANDRO PAOLO	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6472	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.587,00	RINALDI ISABELLA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6473	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.102,80	RINCHI ALICE	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6474	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.534,83	RITZU SANDRA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6475	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	RUFFO GIOVAN BATTISTA	I.25 AQ013 08/02/23 CTU RUFFO GIOVAN BATTISTA
6476	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	Saglietto Francesca	10017-18 avv Saglietto

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6477	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.010,63	SANTOPIETRO SIMONE	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6478	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.616,08	SEGGIO DIANA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6479	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	SPAGNA LUCIO	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6480	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	217.332,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6481	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	834,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/12 sostituti d'udienza
6482	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alaimo salvatore aq003
6483	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 16 del 09/02/2023 LOTTO N. 3 ORD.103
6484	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.870,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 17 del 09/02/2023 LOTTO N. 3 ORD.103
6485	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
6486	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte francesco aq00
6487	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte roberto aq007
6488	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte roberto aq010
6489	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.059,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. CAPOCACCIA
6490	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	717,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. GATTA
6491	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. ZONCHEDDU
6492	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	de gregorio ascanio aq002
6493	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	drago giuseppe m.a.c. aq0

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6494	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.144,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l..36/llpp
6495	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.348,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.38/llpp
6496	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67.087,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.40/llpp
6497	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lalicata luigi aq005
6498	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.087,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30882 17/02/23
6499	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.736,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30883 17/02/23
6500	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.673,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30884 17/02/23
6501	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.403,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30885 17/02/23
6502	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.639,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30886 20/02/23
6503	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.353,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30887 20/02/23
6504	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.532,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30888 20/02/23
6505	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.721,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30889 20/02/23
6506	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.294,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30890 21/02/23
6507	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.341,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993630 20/02/23
6508	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.505,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993631 21/02/23
6509	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq004
6510	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	montana angelo aq003

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6511	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.710,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 041/2023
6512	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.371,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 042/2023
6513	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	295,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq001 23.1.23
6514	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.234,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq002 23.1.23
6515	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	887,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq004 23.1.23
6516	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	295,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq006 23.1.23
6517	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.117,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq007 23.1.23
6518	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.072,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq008 23.1.23
6519	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.426,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq009 23.1.23
6520	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	puzzangaro giuseppina rit
6521	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	segreto paolo luciano aq0
6522	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spataro rossella aq006
6523	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.630,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
6524	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	127.129,06	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6525	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.560,29	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	30002 vmc 01/23
6526	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.005,36	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 14 del 02/02/2023 LOTTO N. 3 ORD.103
6527	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.358,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 18 del 08/02/2023 LOTTO N. 3 ORD.103

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6528	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.119,19	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML DP REG.LOMB. GEN 2023 ELAB.2023 N.1902488
6529	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.346,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	lotto 202300013
6530	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.818,92	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
6531	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	STUDIO LEG.ASS.PIRRONE-BALSAMO	I.25 AQ002 26/01/23 st.leg.pirrone/balsamo
6532	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.987,13	SUPERCONDOMINIO B.PACE 11/12 -SILVESTRI 204/206	230001M00000097
6533	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	TERRANOVA MILENA	I.25 AQ012 09/02/23 CTU terranova milena
6534	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.666,82	TRUNGADI ROSA	vmc
6535	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	VELLUZZI SILVIA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6536	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.076,00	VESTRI FRANCESCA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6537	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	VITAGLIANI FILIPPO	OPERATORI SOCIALI DET 27/2023
6538	21/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.793,20	ZICARI ENZA	pag fatture medici esterni mese di gennaio 2023
6539	21/02/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	9.983,70	MASCIOTTA MARTINA	pag fatt medico competente masciotta
6540	21/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	358.638,43	Italpol Vigilanza S.r.l.	FT.1 2/2023 SERV. DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA D.
6541	21/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.483,89	L'Avvenire 90 Societa Cooperativa	SERVIZIO PULIZIA CONVITTO CALTAGIRONE DICEMBRE 2022-60%
6542	21/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.812,97	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 SACCIR NOV/DIC 2022 CANONE MANUTENZIONE
6543	21/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.915,80	COSTRUZIONI MEMEO SRL	RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATO INPS CASAMASSIMA
6544	21/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	914,85	OFFICINA RABBENE DI PETRUCCI STEFAN	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI INFISSI E BUSS

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6545	21/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.086,00	VI&FFE S.R.L.	BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO C/O SEDE PROV.LE DI
6546	21/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.380,48	VI&FFE S.R.L.	MS 7 2022 BONIFICA AMIANTO LOCALI SEDE PROVINCIALE INPS DI
6547	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.632,06	ABBANO S.P.A.	FATTURA ABBANO N. 0150020220003757100
6548	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-23-58 ATTIVITA' VALUTAZ.IMM.TECNICO ESTIMATIVA
6549	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.346,89	ATENE GRANDI PROGETTI SRL	CANONE GENNAIO 2023 SEDE BATTIPAGLIA VIA DELLA PREVIDENZA
6550	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74,13	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	#
6551	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.916,32	AVV. MARIA ROSA IANNI	SENTENZA N. 40097/2022 DELL'ORDINE DI GIUSTIZIA DI ROMA: DELEGA A RISCOUTERE IN FAVORE DELL'AVVOCATO (CIRCOLARE M.E.F-RGS N.13/21.3.18) -
6552	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	980,16	BENEFICIARI DIVERSI	SALDO FT 114/23 CASCON CRISTIANA
6553	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,40	BENEFICIARI DIVERSI	SALDO FT 83/B/23 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
6554	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.156,57	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	FATT.741\N2 2022 2-3-4-5-6\N2 2023 VIGILANZA-PENALE VBIM.22
6555	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	967,80	COMUNE DI ACIREALE	LOCAZIONE PUNTO INPS - 12/12/2022- 12/03/2023
6556	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.386,14	COMUNE DI GAETA	CANONE FEBBRAIO 2023 AGENZIA FORMIA GAETA
6557	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.386,14	COMUNE DI GAETA	CANONE GENNAIO 2023 AGENZIA FORMIA-GAETA
6558	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,29	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	CANONE MENSILE ISOLA DEL LIRI FEBBRAIO 2023
6559	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,29	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	CANONE MENSILE ISOLA DEL LIRI GENNAIO 2023
6560	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,00	COMUNE DI PIACENZA	FRAGMENTO AVVISO DI ORDINE N. 1430723 CODICE AVVISO 302000000018093641 P1 - COSAP 2023 PIACENZA - SGD N. 3699/22.2.23
6561	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,58	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	CANONE MENSILE POGGIO MIRTETO FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6562	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,58	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	CANONE MENSILE POGGIO MIRTETO GENNAIO 2023
6563	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,34	COMUNE DI RHO	Rho MI sede inps - canone affitto febbraio 2023
6564	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.154,00	COMUNE DI TOLMEZZO	SALDO FATT. 2023/F1/00/11 DEL 30.01.2023
6565	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	712,74	CONDOMINIO LARGO MARESCIALLO DIAZ, 10	230001M00000107
6566	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,81	CONDOMINIO MABEL	IND.OCCUP.LOCALE TECNICO-28/01/23 -27/04/23
6567	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.396,09	CONDOMINIO "ORAZIO 1" BOLZANO	230001M00000102
6568	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.168,25	CONDOMINIO VIA BOMPIANI, 32/34	230001M00000112
6569	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.381,43	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATI	LAVORI VARI SEDI INPS PUGLIA FT N.50450
6570	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136,63	Coopservice S.coop.p.a.	PULIZIA AG. CARCARE - SETTEMBRE 2020
6571	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81,05	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	BIELLA. FATTURE ACQUA POTABILE
6572	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.494,88	Dipendenti Interni + comandati	#
6573	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32,73	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE LA SPEZIA VIA XX SETTEMBRE SNC -
6574	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.270,51	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTR. SEDE GE VIA L. CADORNA 5 - DIC. 2
6575	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28,89	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTR. SEDE GE VIA SALGARI-SESTRI P. - D
6576	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.583,43	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTR. SEDE LA SPEZIA VIALE MAZZINI SNC
6577	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.722,48	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTR. SEDE SV PIAZZA MARCONI - DIC. 202
6578	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	872,87	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTR. SEDE VENTIMIGLIA IM (V. LAMBOGLIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6579	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.599,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	FT. 004306329709 12.02.2023 FORN.EN.ELETT. 01/23 REGINA MAR
6580	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	348.828,39	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO	CANONE LOC.PASS.IMM.SEDE INPS RM-CASILINO - 1° TRIMESTRE 20
6581	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	417,13	Fen Energia S.p.A.	TELERISCALDAMENTO BRENO BS (PERIODO DAL 30/11/2022 AL 31/12
6582	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.732,41	FERNANDO SALVATICI	LOCAZIONE SESTO F.NO SALVATICI FERNANDO
6583	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS BRACCIANO - FEBBRAIO 2023
6584	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.819,43	Global Power SpA	ft.V8/8594 /23 CONV.CONSIP EN. ELETTRIC 19 LT 11 P
6585	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97.701,54	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGETICI STABILI INPS CALABRIA. PERI
6586	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.165,71	HERA COMM S.p.A.	PAG. FORN.GAS GENNAIO 2023 SEDI SESSA AURUNCA - AV VIA ROMA
6587	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.524,76	HERA COMM S.p.A.	PAG.FORN.TURA GAS GENNAIO 2023 SEDI SA VIA M. TESTA VIA LAN
6588	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.086,08	I.C.M. S.R.L.	LOCAZIONE LAMEZIA I TRIM 2023
6589	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.075,16	IMMOBILIARE SAN PATERNIANO SRL	1° trimestre 2023 locazione e rimborso imposta di registro annualità 2023 - agenzia inps Fano
6590	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.851,92	Indipendente Re Srl	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS ALBANO - FEBBRAIO 2023
6591	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.174,49	IREN MERCATO S.p.A.	COLLEGNO. FATTURA TELERISCALDAMENTO.
6592	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.062,92	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE 2022 SEDI INPS SARDEGNA
6593	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.027,25	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CANONE SEDE CIVITA CASTELLANA FEBBRAIO 2023
6594	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.027,25	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CANONE SEDE CIVITA CASTELLANA GENNAIO 2023
6595	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.534,59	LA NUOVA VEDETTA SRL	SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE 2022 SEDI INPS SARDEGNA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6596	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,77	MARCHE MULTISERVIZI SPA	SERVIZIO IDRICO INPS PESARO FT.N.242300084266/2023
6597	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.041,67	Organi Collegiali Centrali	#
6598	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149.943,82	P.&C. Costruzioni srl	A.Q. BIENNALE (2019-2021)MANUTENZIONE EDILE STABILI STRUMEN
6599	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.476,14	Portieri	#
6600	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	364,12	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO PACCO CRONO DI POSTE ITALIANE 12/2022
6601	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.217,59	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALI OTTOBRE - DICEMBRE 2022 PER LE SEDI INPS DE
6602	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.025,24	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9368-9804-10241
6603	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.732,41	SALVATICI MARIO	PAG FATT SESTO F,NO LOCAZIONE SALVATICI MARIO
6604	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.241,62	S.ANTONINO SRL	CANONE LOC.PASS.IMM. SEDE INPS COLLEFERRO - FEBBRAIO 2023
6605	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS CIVITAVECCHIA - FEBBRAIO 23
6606	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.767,36	Siram S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOG
6607	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.289,04	SNAM Lazio Sud S.r.l.	FT 39/23 CANONE GIARDIN.C/O LE SEDI INPS 11/12-22
6608	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	SRL CEIIM	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS GROTTAFERRATA - FEBBRAIO 23
6609	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.534,88	SUPERCONDOMINIO P. ADRIANA, 5/8/10 - P. CAVOUR 10A	230001M00000108
6610	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	476.413,52	TIM S.p.A.	TIM SPA, CONVENZIONE CONSIP "MOBILE 8", PERIODO 2° BIM. 202
6611	22/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.575,60	Vigili dell'Ordine Srl	PIANTONAMENTO, AP/CH E ISPETTIVO IM (SIFREDI E RIMEMBRANZE
6612	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.141,46	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	15002LEG/7 LL.PP. CUNEO(AUT. N. 5003/LEG 14.02.23)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6613	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.011,76	ALLETTO GIUSEPPA	vmc
6614	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.026,54	Aquila Ernesto	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6615	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.827,78	ASTEGGIANO SILVIA	23003 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5003/2023)
6616	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	750,00	BAESSO LUANA CARMELA	PAGAMENTO LOTTO 046/2023
6617	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	632,10	Baratta Carolina	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6618	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	981,20	BELLANTUONO SARA	operatori sociali gennaio 2023
6619	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.966,32	BENEFICIARI DIVERSI	#
6620	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	BENEFICIARI DIVERSI	avv demarziani sost udienza fattura 9 19.1.2023
6621	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	308.691,66	BENEFICIARI DIVERSI	CML FEBBRAIO 2023 (2°) - ORD 140
6622	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	BENEFICIARI DIVERSI	comune casatenovo atti br
6623	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.213,08	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 AI099 VMC 08.02.2023
6624	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.117,96	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ002 10.02.2023
6625	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.067,08	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ003 03.02.2023
6626	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ003 09.02.2023
6627	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.442,38	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ003 19.01.2023
6628	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.790,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ003 27.01.2023
6629	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.419,41	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ004 07.02.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6630	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.245,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ004 10.02.2023
6631	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.359,44	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ004 20.01.2023
6632	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 6/23 LL. PP. AQ007 27.01.2023
6633	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 8 LL.PP. BACCHINI
6634	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	75.469,94	BENEFICIARI DIVERSI	pag. medici elab. 1902565 del 21.02.2023
6635	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.063,62	BENEFICIARI DIVERSI	Ufficio Legale - Liquidaz. competenze LL.PP.
6636	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	Benvenuto Giuseppe	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6637	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	654,84	BONIFACINO SIMONA	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 9/2023 01.02.2023
6638	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.251,96	CAAF CGIL LAZIO E BASILICATA SRL	FATT.N.44/RM DEL 31/01/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6639	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.357,98	CAF CGIL CALABRIA SRL	FATT.N.FPA 3/23 DEL 01/02/2023-REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6640	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	652,96	CAF CONFARTIGIANATO SRL	FATT.N.3 DEL 24/01/2023 - SALDO ICRIC SOLLECITI 2016
6641	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.268,45	CAF CON.F.A.S.I. SRL	FATT.N.7 DEL 30/01/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6642	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.900,00	CAF SILCED ZEROCARTA SRL	#
6643	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	800,00	Carnovale Fortunato	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6644	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	CARUCCI MARCO	SALDO FATT. 13 E DEL 01.02.2023
6645	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.615,50	Catalano Venilia	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6646	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.452,92	Chimenz Maurizio	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6647	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77.540,00	Commissioni mediche	lotto 5 ord. 105
6648	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61,08	COMUNE DI CANNETO SULL'OGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
6649	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,66	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMBORSO NOTIFICA ATTI :
6650	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,38	COMUNE DI ERCHIE	PROTOCOLLI VARI 2022
6651	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67,28	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/ESPOSITO+2
6652	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,82	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/ESPOSITO-BRANCATO
6653	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/SCICOLONE+1
6654	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,82	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/VECCHIO+3
6655	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONIGA DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2016
6656	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	COMUNE DI P.EMPEDOCLE/PALILLO
6657	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	COMUNE DI P.EMPEDOCLE/SPAMPINATO
6658	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SARMATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
6659	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SATRIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
6660	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SPINEA	#
6661	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,07	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO NOTIFICA ATTO
6662	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.362,57	CONDOMINIO LARGO MARESCIALLO DIAZ, 10	230001M00000107
6663	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.284,22	CONDOMINIO "ORAZIO 1" BOLZANO	230001M00000102

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6664	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.605,41	CONDOMINIO PISONE CALPURNIO, 95 ROMA	230001M00000106
6665	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.008,17	CONDOMINIO VIA BOMPIANI, 32/34	230001M00000112
6666	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.307,69	CONDOMINIO VIA LIETI A CAPODIMONTE N.51/F	230001M00000109
6667	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.011,26	CONDOMINIO VIA MONTE CERVIALTO 82 SCALA A/B	230001M00000111
6668	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.241,35	CONDOMIO VIA PONZIO COMINIO N.56	230001M00000103
6669	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,02	CONTI MARIA GRAZIA	PAGAMENTO LOTTO 046/2023
6670	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.275,54	CORINNA GARRONE	VMC MESE DI GENNAIO 2023
6671	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.905,12	Costantino Francesca	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6672	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.172,29	DANIELA NENCIONI	VMC MESE DI GENNAIO 2023
6673	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	DANIELE LUTRINO	pagamento spese legali sost. udienza
6674	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.290,12	De Luca Ester	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6675	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.390,00	De Paola Anna	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6676	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.693,98	Diano Maria Luisa	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6677	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.526,27	EZIO GUARENA	VMC MESE DI GENNAIO 2023
6678	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.909,65	FARELLA CIRO	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 2 10.02.2023
6679	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	735,90	FAVALI SABRINA - FAVALLI & TABACCO STUDIO LEGALE ASS.	23004 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5003/2023)
6680	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.700,00	Ferrise Antonella	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6681	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	FICHERA FRANCESCA	PAGAMENTO LOTTO 046/2023
6682	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.122,00	GABRIELI MARIA	operatori sociali gennaio 2023
6683	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.308,81	GABRIELLA MARMO	VMC MESE DI GENNAIO 2023
6684	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.068,11	Giampieri Giuseppe	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6685	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.629,45	GRAZIANO MAURIZIO	COMMISSIONI MEDICHE FPA 2/23 13.02.2023
6686	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.442,95	Guarnieri Elvira Camilla	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6687	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.885,00	Gullo Giacomo	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6688	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	582,40	GULLOTTA FRANCESCA	PAGAMENTO LOTTO 046/2023
6689	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	loele Vincenzo	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6690	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.570,61	Labrosciano Francesco	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6691	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	736,40	LA FRATTA IRENE	operatori sociali gennaio 2023
6692	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.425,95	LIONETTI LEONARDO	vmc
6693	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	MACCA' CAROLA	FASC. 202302610126/2023 Maccà Carola
6694	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	MARCO CAPONE	SPESE LEGALI CTU CAPONE CAUSA PASTRONE S./INPS
6695	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	MARCO CAPONE	SPESE LEGALI CTU CAPONE CAUSA SALVALAGGIO/INPS
6696	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	MARCO CAPONE	SPESE LEGALI CTU CAPONE N. CAUSA MATTURRO G./INPS
6697	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	MARCO CAPONE	SPESE LEGALI CTU CAPONE N. CAUSA SICCARDI S./INPS

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6698	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.903,20	MARINO RACHELE	23003 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5003/2023)
6699	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.788,75	Mazziotti Antonietta	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6700	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.062,03	MINUTO MAURIZIO	vmc
6701	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	932,00	Mirandola Alessandra	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6702	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	Monge angelo giuseppe	10021 avv Monge
6703	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	mura francesca	10027 Mura francesca
6704	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.785,96	Pantusa Maria Francesca	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6705	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.815,60	PERACCHIA SARA	dr.ssa peracchia op.soc.comp.nov-dic.genn.
6706	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.023,20	Pino Eric	10020 Avv Pino Eric
6707	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,00	PLATANIA LUCIA RITA	PAGAMENTO LOTTO 046/2023
6708	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	491,60	PONZETTI SILVIA	operatori sociali gennaio 2023
6709	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.483,03	Portieri	#
6710	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.858,30	Primerano Giuseppina Liberata	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6711	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	REALE ELEONORA NICOLETTA	PAGAMENTO LOTTO 046/2023
6712	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.495,90	Riccio Paolo	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6713	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.941,00	ROMA MUNICIPIO VII - UFFICIO TECNICO	AVVISO N. 3491 9230 0009 7666 11 P1 - COSAP 2023 - SGD N. 3490/17.2.23
6714	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78,36	ROMA - MUNICIPIO X UFF.TECNICO-COSAP 2018	COSAP 2018 - AVVISO N. 3491 9230 0037 8726 25 P1 - SGD N. 3481/17.2.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6715	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.805,28	Scarcella Roberto	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6716	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.195.782,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6717	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	179/CO/17 PANZERI/ZURICH INSURANCE-SENT 926.22
6718	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	23/CO/22 MAZZOLENI/AVV ROSSI SENT 628/22
6719	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	347/co/22 SEEK/STUDIO PIZZIGONI SENT 742.22
6720	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	363/CO/22 MBOW/PIZZIGONI RG 1882/22
6721	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	5/ao/22 CTU PELLEGRINELLI/PERRONE LORETA
6722	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.239,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	63/co/22 OLDRATI/AVV ROSSI- SENT 716/22
6723	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.606,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	argento tonino +5 aq007
6724	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.460,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 15 del 09/02/2023 LOTTO N. 3 ORD.103
6725	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52.384,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 17 del 09/02/2023 LOTTO N. 3 ORD.103
6726	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200.874,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
6727	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.216,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ballacomo giovanni aq001
6728	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bennici paolo aq008
6729	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.663,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	brucculeri carmelo + 6 aq
6730	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cascio ferro vito aq005
6731	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.927,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6732	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.161,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FATT.N. 1E
6733	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giangreco maria rita aq01
6734	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.841,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.37/2023 LL.PP
6735	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	110.895,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.39/2023 LL.PP
6736	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.402,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.41/2023 LL.PP
6737	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.424,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.42/llpp
6738	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.156,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 8 LL.PP. BRUNI
6739	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166.700,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 8 LL.PP. VANNI
6740	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lo giudice maria aq010
6741	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66.501,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 14 MEF 113
6742	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	223.139,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 10/2023
6743	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.079,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 043/2023
6744	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.356,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 044/2023
6745	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.652,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 045/2023
6746	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	palermo giacomo aq007
6747	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pumilia maria pia aq008
6748	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	709,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	REC.CRE.CONTR.UNIF.UFF.LEGALE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6749	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	riccobene valentina aq005
6750	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.605,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI ROSSI/MARIOTTI
6751	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI RUI FT.4
6752	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP. LEG. INVCIV
6753	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg ass carnabuci/gigl
6754	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	valenti enrico aq012
6755	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	137.925,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6756	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	acquisto marche vmc
6757	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.830,23	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML DP REG.LOMB. GEN 2023 ELAB.2023 N.1902862
6758	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.199,15	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML elab. n. 1901749 del 17.02.2023
6759	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	144.245,17	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CMLHCP LOTTO 202300003 PZMT
6760	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.297,03	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 01/23
6761	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.602,87	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC GENNAIO 2023
6762	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	STUDIO LEGALE STORACE ASSOCIATI	SENT. 15/23/0100250060 ISMAIL AMAL AHMED ELSAYED M
6763	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.350,78	Stumpo Gaetano	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6764	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.453,17	SUPERCONDOMINIO P. ADRIANA, 5/8/10 - P. CAVOUR 10A	230001M00000108
6765	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.078,74	Toma Angelo	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6766	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.234,38	Trento Leonardo	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6767	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.669,19	trevia roberto	10026 avv Trevia
6768	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.540,00	Trimboli Katiuscia	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6769	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.561,22	TRUNGADI ROSA	vmc
6770	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	562,00	VALLEGA VIVIANA	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 3A 07.02.2023
6771	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.938,00	VASSALE SARA	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 3 03.02.2023
6772	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.379,08	VILMA TARASCO	VMC MESE DI GENNAIO 2023
6773	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,02	VITALE MARIA RITA CRISTINA	PAGAMENTO LOTTO 046/2023
6774	22/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.483,66	Ziccarelli Francesco	SPESE CML - LOTTO N. 008 DEL 22.02.23
6775	22/02/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	8.453,33	Dipendenti Interni + comandati	#
6776	22/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	73.177,41	NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI CONVITTO CALTAGIRONE DIC.2022
6777	22/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.288,00	Braconi Costruzioni srl	LAVORI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA E OPERE ACC
6778	22/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.329,85	PRODON Impianti Tecnologici S.r.l.	A.Q.DI DURATA ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA STABILI
6779	22/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.590,87	PRODON Impianti Tecnologici S.r.l.	A.Q. DI DURATA ANNUALE MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI STRUME
6780	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	A.A.P. di Villoresi A. di Ferruzzi	PAGAMENTO FATT VILLORESI A. DI FERRUZZI NEVA FILE EX IGEEI 1
6781	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	108,02	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATTURA N.2023/0442709 DEL 16/02/2023 - CODICE 542232
6782	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.142,83	CNP ENERGIA S.p.A.	FT.99-104-105-98-100-101-103 18.01.2023 MANUTE.NE DCM-DRL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6783	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	COSTRUZIONI METALLICHE DEGASPERI F.	FATT. 22/E 2023 RIPARAZIONE PORTA POSTERIORE DI INGR. DP TN
6784	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	340,00	Dipendenti Interni + comandati	#
6785	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	267,10	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL F1332 EX IGEI
6786	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.009,09	MIGG HOLDING SRL	FT.00001 02.01.2023 LOCAZIONE CASSINO GENNAIO 2023
6787	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.009,09	MIGG HOLDING SRL	FT.00002 01.02.2023 LOCAZIONE CASSINO FEBBRAIO 2023
6788	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.511,58	NOBILE OIL GROUP S.P.A.	FORN.GASOLIO -09/23 AG.CORLEONE- CONVENZ. ED12 L.17
6789	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,59	PFE S.p.A	SERVIZI DI MACERO CONTROLLATO A CONSUMO PERIODO:"ANNO 2022"
6790	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.874,09	PFE S.p.A	SERVIZI DI SANIFICAZ.A CONSUMO PERIODO:OTTOBRE-DICEMBRE 202
6791	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	406,02	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO PACCO CRONO DI POSTE ITALIANE 01.2023
6792	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	453,46	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PA
6793	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182.338,48	Security Service Srl	SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA D
6794	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.055,44	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DI
6795	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	794.092,83	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA E GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO DI SICURE
6796	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	763,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DE MICHELI EMANUELE parcella
6797	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.887,29	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FT.241-239-246-240-245-243-244-242/PA 23.01.23 TECNICO DCM
6798	23/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.492,04	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE PROV.LE CAGLIARI
6799	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	250,00	ALBANO GIUSEPPE DAVIDE	I.29 AQ006 10/02/23 CTU ALBANO GIUSEPPE DAVIDE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6800	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	ALBANO GIUSEPPE DAVIDE	I.29 AQ008 10/02/23 CTU ALBANO GIUSEPPE DAVIDE
6801	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	ALBEGGIANI VALENTINA	I.29 AQ003 08/02/23 ctu albeggiani valentina
6802	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.643,74	ALIZZI SILVIA	I.29 AQ002 06/02/23 ctu alizzi silvia
6803	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	ALIZZI SILVIA	I.29 AQ012 08/02/23 ctu ALIZZI SILVIA
6804	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	160,00	BAESSOLUANA CARMELA	PAGAMENTO LOTTO 047/2023
6805	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	193.759,66	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6806	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	833,14	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
6807	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	233.018,12	BANCO BPM SPA	FATT.BPM BB-61/77 FEB.2023
6808	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	951,60	BARRANCO ROBERTO	I.29 AQ007 07/02/23 ctu barranco roberto
6809	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.298,73	BENEFICIARI DIVERSI	#
6810	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28,00	BENEFICIARI DIVERSI	Marche da bollo VMC
6811	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	414,53	BENEFICIARI DIVERSI	spese di notifica comune
6812	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.092,72	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notifica atti
6813	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	269.968,00	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6814	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	320.125,98	BFF BANK SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6815	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.502,00	BIONDO VALERIA	I.29 AQ003 01/02/23 ctu biondo valeria
6816	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,00	BONO GIOVANNA	I.29 AQ001 01/02/23 ctu bono giovanna

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6817	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	BONO GIOVANNA	I.29 AQ004 07/02/23 ctu bono giovanna
6818	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	BONO GIOVANNA	I.29 AQ009 07/02/23 ctu bono giovanna
6819	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.463,98	BURRONI CLAUDIA	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLE 01 02 31.01.2023
6820	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.895,76	CAAF CGIL LIGURIA SRL	FATT.N.13/4 DEL 13/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6821	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.193,59	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	FATT.N.000002/FE DEL 01/02/23-REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6822	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.616,43	CAAF CGIL MARCHE SRL	FATT.N.2/EL DEL 01/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6823	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.066,23	CAAF CGIL PIEMONTE VALLE D'AOSTA	FATT.N.000003 DEL 01/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6824	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	396,16	CAAF CGIL PUGLIA SRL	FATT.N.3/A DEL 01/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6825	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.507,00	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	ACC.95% - FATT.N.2/93 DEL 14/02/2023 - IV TRIMESTRE 2022
6826	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	162.052,92	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.2/PA DEL 27/01/2023 - IV TRIMESTRE 2022
6827	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.500,57	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R.L.	FATT.N.3/PA DEL 31/01/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6828	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.081,36	CAAF NORD EST SRL	FATT.N.2/2 DEL 31/01/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6829	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.542,48	CACIA ANTONINA	I.29 AQ008 06/02/23 ctu cacia antonina
6830	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.502,17	CAF ACLI SRL	FATT.N.4 DEL 01/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6831	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.153,83	CAF CGN SPA	FATT.N.27096/A DEL 08/02/2023 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2016
6832	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.844,66	CAF CONFARTIGIANATO SRL	ACC.90% - FATT.N.5 DEL 24/01/2023 - ICRIC 2022
6833	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168.088,66	CAF CONFARTIGIANATO SRL	ACC.95% - FATT.N.1 DEL 24/01/2023 - IV TRIMESTRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6834	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.148,06	CAF CONFARTIGIANATO SRL	FATT.N.6 DEL 10/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6835	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.371,91	CAF CONFISAL SRL	FATT.N.6/FATTPA DEL 20/01/2023-REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6836	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.147,94	CAF FENAPI SRL	FATT.N.8 DEL 03/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6837	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.835,72	CAF LABOR	FATT.N.11 DEL 01/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6838	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.759,12	CAF LAVORO E FISCO	FATT.N.09/A DEL 09/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6839	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79.579,77	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	ACC.95% - FATT.N.1 DEL 26/01/2023 - IV TRIMESTRE 2022
6840	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.388,70	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	FATT.N.2 DEL 31/01/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6841	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.749,17	C.A.F. S.I.L.P.A. S.R.L.	FATT.N.2 DEL 07/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6842	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	69.813,40	CAF TUTELA FISC. DEL CONTRIBUENTE	FATT.N.EL/0000019 DEL 01/02/23-REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6843	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.164,44	CAF U.G.L. SRL	FATT.N.2/01 DEL 07/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6844	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	712.931,53	CAF UIL SPA	ACC.95% - FATT.N.14/PA DEL 13/02/2023 - IV TRIMESTRE 2022
6845	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169.187,43	CAF UNSIC SRL	FATT.N.7 DEL 31/01/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6846	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.382,46	CENTRO ASSISTENZA FISCALE SI.NA.L.P. SRL	FATT.N.FATTPA 4_23 DEL 13/02/2023-REDDITO DI CITTAD.ZA 2022
6847	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.186,05	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE FPA 2/23 01.02.2023
6848	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.575,00	Commissioni mediche	lotto 5 ord. 105
6849	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.708,90	Commissioni mediche	lotto 6ord 106
6850	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.038,00	Commissioni mediche	N.3 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 7_FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6851	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.850,38	Commissioni mediche	N.5 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 13 FEBBRAIO 2023
6852	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.924,65	Commissioni mediche	N.6 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 11 FEBBRAIO 2023
6853	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALTANISSETTA	COMUNE DI CALTANISSETTA NOT SUNDAY JOHNSON
6854	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31,42	COMUNE DI CREMONA	#
6855	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MOTTEGGIANA	#
6856	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVARA	PROT. 3145 31/08/2022
6857	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,66	COMUNE DI PORTO MANTOVANO	#
6858	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,67	COMUNE DI RAVENNA	SPESE NOTIFICA RIMB.PROT.NOT.719/2022
6859	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19,56	COMUNE DI RIMINI	SPESE NOTIFICA PROT.266836 08/08/22-307393 14/09/22
6860	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31,52	COMUNE DI RIPOSTO	PROT. NN. 37-56-57-58/MN ANNO 2022
6861	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI S AGATA MILITELLO	PROT.30016 31/08/2022
6862	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	PROT.17971/2022
6863	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	SPESE NOTIFICA PROTOCOLLO N. 16379/2022
6864	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN CONO	PROT. N. 4399 08/09/2022
6865	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	527,79	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	PROTOCOLLI DAL 14/07/2022 AL 14/09/2022
6866	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37,12	COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA	PROT. 3084-3273-3507-3996 ANNO 2022
6867	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,88	COMUNE DI SANT ALFIO	PROT.8378 09/09/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6868	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SIRMIONE	#
6869	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA	not.atti comune di Terzo
6870	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VALDAGNO	#
6871	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,84	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA	SPESE NOTIFICA PROT.GIU-OTT.2022.
6872	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.638,75	D'ALONZO FEDELE	FATTURE VARIE
6873	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	687,70	DE CARO MIRIAM	I.29 AQ005 16/02/23 de caro miriam
6874	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	687,70	DE CARO MIRIAM	I.29 AQ011 15/02/23 de caro miriam
6875	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	DI GIROLAMO ELISA	I.29 AQ004 01/02/23 ctu di girolamo elisa
6876	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.350,31	FERRARONI FEDERICA	FATTURE VARIE
6877	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.092,00	FICHERA FRANCESCA	PAGAMENTO LOTTO 047/2023
6878	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,00	FOSCO LUCA	PAGAMENTO LOTTO 047/2023
6879	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	GALLEGRA ASSUNTA	I.29 AQ007 06/02/23 ctu gallegra assunta
6880	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97,23	GIANNITRAPANI ETTORE	I.29 AQ008 08/02/23 ctu GIANNITRAPANI ETTORE
6881	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	GIORDANA CARLO EMANUELE	15004LEG/7 LL.PP. CUNEO(AUT. N. 5004/LEG 17.02.23)
6882	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	432,64	Global Power SpA	PAGAMENTO FATT GLOBAL POWER SOLLECITO E MAIL DEL 04/02/2023
6883	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.782,70	GUALANDI MARTA	FATTURE VARIE
6884	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	GUZZINO MARIANNA	I.29 AQ008 03/02/23 ctu guzzino marianna

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6885	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854.295,74	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6886	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.600,00	LA FERLA EMANUELA ALFIA MARIA	PAGAMENTO LOTTO 048/2023
6887	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	LICARI DAVIDE	I.29 AQ010 13/02/23 AVV. LICARI DAVIDE
6888	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	LO BUE PIETRO	I.29 AQ005 01/02/23 ctu lo bue pietro
6889	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.305,60	MAGADDINO NICOLA	I.29 AQ004 10/02/23 AVV. MAGADDINO NICOLA
6890	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.686,18	OFFICINA DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.1PA DEL 25/01/2023 - IV TRIMESTRE 2022
6891	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	176,41	OFFICINA DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	FATT.N.2PA DEL 10/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
6892	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	507,52	PIANEZZE GIOSETTA	15003LEG/7 LL.PP. CUNEO(AUT. N. 5004/LEG 17.02.23)
6893	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	RICCO GIUSEPPE & C. S.P.A.	FT. 5/2023 RACCOGLI ANNA RGE 35/2020
6894	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.435,26	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PA
6895	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.736,00	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO SPESE VIVE PATR. IMM. EX INPDAP/ENPALS CARTOLARIZZ
6896	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.323,70	SALZANO SALVATORE	I.29 AQ002 01/02/23 ctu salzano salvatore
6897	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	SALZANO SALVATORE	I.29 AQ004 06/02/23 ctu salzano salvatore
6898	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.051,38	SCORZELLI ALBERTO	FATTURE VARIE
6899	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.307,00	SIRAGUSA GIUSEPPE	I.29 AQ006 06/02/23 ctu siragusa giuseppe
6900	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	413.789,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6901	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	0,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	83/CO/22 CRIPPA INTEGRAZ M 33

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6902	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	447,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	amore laura maria rosaria
6903	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.842,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 21 del 14/02/2023 LOTTO N. 4 ORD.104
6904	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.329,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 22 del 14/02/2023 LOTTO N. 4 ORD.104
6905	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.586,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 24 del 16/02/2023 LOTTO N. 4 ORD.104
6906	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.969,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVERSA/SAVERIA RG.1497/21
6907	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVERSA/SAVERIA RG.1601/21
6908	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. ANTONINI FRANCESCO
6909	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.945,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTRISCIANI DANIELE
6910	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.096,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Di Camillo Licia
6911	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	698,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Dragani Fiorella
6912	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. MORGANTI MARIASILVIA
6913	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.776,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SCIPIONI ANTONELLA
6914	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	698,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Violante Lorenza
6915	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.672,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cantirti srl-sent.95/2022
6916	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cascio ferro vito aq011
6917	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU Gigliotti Petronilla
6918	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.145,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.29 AQ001 08/02/23 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6919	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.237,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.29 AQ001 26/01/23 avv. vari
6920	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.772,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.29 AQ005 15/02/23 AVV. VARI
6921	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.084,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.29 AQ006 03/02/23 avv. vari
6922	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.722,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.29 AQ013 09/02/23 AVV. VARI
6923	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.634,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.5-LL.PP.Contenzioso
6924	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.690,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BASSANELLO G.SENT.34/23
6925	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. carai martino
6926	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.496,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.Cerasa Mascitti Modesti Sabatini Tresca
6927	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. fois emilia rg 47/
6928	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.708,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
6929	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.031,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (inzitari)
6930	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.900,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Maida)
6931	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.037,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)
6932	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Io scalzo lucia aq007
6933	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	palminteri stefano aq001
6934	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.048,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sanfilippo francesco aq00
6935	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	147,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE TESTE RG 1161/2022 CALZAVARA/NICOLE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6936	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STROLLO/VITO MARIA RG.2399/19
6937	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STROLLO/VITO MARIA RG.2414/19
6938	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STROLLO/VITO MARIA RG.2416/19
6939	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STROLLO/VITO MARIA RG.927/19
6940	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STUDIO LEG.MOSHI-ASSAEL RG.1952/21
6941	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	368,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	turco giulia aq010
6942	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	viviani ludovico giuseppe
6943	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.499,70	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6944	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.448,52	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 23 del 16/02/2023 LOTTO N. 4 ORD.104
6945	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.499,48	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML DP REG.LOMB. GEN 2023 ELAB.2023 N.1903246
6946	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.779,47	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1902884 del 22.02.2023
6947	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.536,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.34/ctu
6948	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.580,17	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
6949	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	TODARO FRANCESCO	I.29 AQ011 16/02/23 avv. todaro francesco
6950	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	VELLA VINCENZO	I.29 AQ001 08/02/23 avv. vari
6951	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.305,08	ZANOTTI STEFANO	FATTURE VARIE
6952	23/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.522,42	ZUFFA FLAVIA	FATTURE VARIE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6953	23/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.224,41	HERA COMM S.p.A.	EE19 L16 FORN. ENERGIA ELETTRICA CONVITTO - GEN.2023
6954	23/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.203,80	HERA COMM S.p.A.	GN13 L11: FORN.DI GAS NATURALE CONVITTO - GEN.2023
6955	23/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.017,11	DOXE IMPIANTI srl	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENT
6956	23/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.976,66	INTEGRA S.R.L.	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOB
6957	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	A2A Energia SpA	PAGAM. FATT. A2A LOC. BAU E CERBUS LANUSEI (NU) POD:IT001E9
6958	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.467,82	A2A Energia SpA	PAGAM. FATT. A2A VIA CEDRINO SINISCOLA (NU) POD: IT001E9944
6959	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	562,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	100% IMPOSTA REG 2023 - MOLFETTA
6960	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-23-92 ATTIVITA' VALUTAZ.IMM.TECNICO ESTIMATIVA
6961	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 I.R. LAGONEGERO
6962	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.015,92	Almaviva S.p.A	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 4 PER SERVIZI DI FO
6963	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019.546,14	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	CONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 4 - PROPOSTA DI PAGAMENTO PER
6964	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78,80	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE STRUM.LE TV VIA BOLZANO TREVISO LUGLIO
6965	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.637,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDI STRUM.LI INPS DI TREVISO E PROVINCIA M
6966	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
6967	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.493,43	BENEFICIARI DIVERSI	not de gregori ft.6/2023
6968	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.649,09	BENEFICIARI DIVERSI	not franco f. ft. 4/2023
6969	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69,78	CAP Holding spa	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING SRL, PUNTO DI FORNITU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6970	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.814,07	Centro Statistica Aziendale Srl	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
6971	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	CIMA ASCENSORI S.r.l.	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE FARRA DI
6972	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.717,04	CIRFOOD S.C.	SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL BRINDISI AUGURALE DEL
6973	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106.616,85	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 1 PERIODO DICEMBRE 2022
6974	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.709,98	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	AFFITTO 1° SEMESTRE 2023 AG. DI TERNO D'ISOLA
6975	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.914,45	CONDOMINIO VIA ASUNCION 37	230001M00000121
6976	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.893,76	CONDOMINIO VIALE RAPISARDI 302	230001M00000117
6977	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.437,06	CONDOMINIO VIA PAIS SERRA 11	230001M00000124
6978	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.973,20	Consorzio Innova societa' coop.	BONIFICA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO D.P.PESCARA
6979	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	599,26	Consorzio Innova societa' coop.	SOSTITUZIONE POMPA AUTOCLAVE D.P.PESCARA
6980	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.929,20	CONSORZIO STABILE TERRA SOCIETA'CON SORTILE A R.L.	LOTTO 3 PR-RE CANONE AREA VERDE 1° BIMESTRE 2023
6981	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	531.516,12	CRIMAC COSTRUZIONI SRL	AQ TRIENNALE ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANT
6982	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	999,55	EFFEBIVI S.R.L.	RIMB. REGISTR CONTRATTO OCCUPAZ. 2023 AGENZIA VILAFRANCA
6983	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	382,62	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE GENOVA PIAZZA BORGO PILA III P-
6984	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	389,84	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE GENOVA PIAZZA BORGO PILA IV P-
6985	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	395,99	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE GENOVA PIAZZA BORGO PILA VI P -
6986	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	748,75	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE GENOVA PIAZZA BORGO PILA V P - D

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6987	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.509,84	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE GENOVA VIA L. CADORNA 5 - DIC. 2
6988	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.817,30	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE GE SESTRI PONENTE (CIRO MENOTTI)
6989	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18,57	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE LA SPEZIA C.SO NAZIONALE 212 - D
6990	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	728,74	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE LA SPEZIA VIALE MAZZINI SNC - D
6991	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	256,61	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE VENTIMIGLIA IM (V.LAMBOGLIA) - D
6992	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.842,03	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTR. SEDE SAVONA P.ZZA MARCONI - DIC.
6993	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122.058,57	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.7 DOCUMENTI CONTABILI ENEL ENERGIA SPA PER C
6994	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.938.164,87	IBM Italia S.p.A.	PMA 20-23 -FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANUTE
6995	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177.022,80	IBM Italia S.p.A.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO
6996	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.510,17	INMATICA SPA	CONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 1 -PROPOSTA DI PAGAMENTO DELL
6997	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.463,64	ITD Solutions SpA	CONSIP 32 LOTTO 3 1^AD. 505 FOTOCOPIATRICI B/N RATA 7
6998	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.061,67	ITD Solutions SpA	CONSIP 32 LOTTO 3 2^AD. 106 FOTOCOPIATRICI B/N RATA 5
6999	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70.332,20	ITECH GROUP S.R.L.	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
7000	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	548,74	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 29 LOTTO 3 1^AD. 3 FOTOCOPIATRICI RATA 16
7001	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	214.275,13	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	SPC CLOUD LOTTO 2 -PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELL
7002	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	256.438,13	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	SPC CLOUD LOTTO 2-PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA
7003	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147.731,63	Microsoft S.r.l.	SERVIZIO DI SUPPORTO MICROSOFT PREMIER E DAS. TRIMESTRE 05/

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7004	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.565,53	MIRABILE GRAZIA MARIA	SERVIZIO MANUT. AREA VERDE CONVITTO- PERIODO DICEMBRE 2022
7005	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	895,48	One Team Srl	CONTRATTO BIM 19-23- SOFTWARE BIM, SERVIZI OPZIONALI PROFES
7006	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.673,50	Poste Italiane S.p.A.	FATT. VARIE RACCOMANDATE MARKET E CONSEGNE-GEN.23
7007	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.339,02	Postel S.p.A. Societa con socio uni	5 VIDEO PERSONALIZZATI E INTERATTIVI
7008	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.673,69	REKEEP S.P.A.	SANIFICAZIONE STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI B
7009	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.573,38	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI DA ESPORRE NELLE VARIE PO
7010	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	550,27	ROMEO GESTIONI SPA	OPF4258 MANUTENZIONE SEDE SALERNO VIA LANZALONE
7011	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.935,20	Ruffini Renato	COMPENSO ANNUO DA CORRISPONDERE AL PROF. RUFFINI RENATO - 0
7012	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89.619,60	Servimed S.R.L	FORNITURA URGENTE DI MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 SENZA VALVO
7013	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.736,00	VISION DEPT SRL	AGGIORNAMENTO LICENZA JAWS PROFESSIONAL EDITION E ZOOMTEXT
7014	24/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	114.072,61	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PNRR -CUP N. F51B21006140006-PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLE FA
7015	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.050,85	BARLOCCI ROSSELLA	35006/7 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7001/23
7016	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	BECHIS FRANCA	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 07/02/2023
7017	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	BECHIS FRANCA	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 09/02/2023
7018	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	599.578,29	BENEFICIARI DIVERSI	#
7019	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE AIDOMAGGIORE X CHA
7020	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE ARBOREA X PISCHEDD

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7021	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE ARBUS X FADDA FABI
7022	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE BOSA X SIAS MICHEL
7023	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE CABRAS X BULZOMI'
7024	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE CABRAS X IBBA VALT
7025	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE CABRAS X TRATZI AN
7026	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE CUGLIERI X MALLE M
7027	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE LA SPEZIA X SALIS
7028	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE LOTZORAI X YANG XU
7029	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE PALMAS A. X ANGION
7030	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE SIMAXIS X MUSU PAT
7031	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE SIMAXIS X SERUSI A
7032	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.497,60	BENEFICIARI DIVERSI	ELAB. LL.PP. DEL 22/02/2023 LOTTO 202300008
7033	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.868,07	BENEFICIARI DIVERSI	L. 8/23 LL. PP. AQ001 14.02.2023
7034	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.381,11	BENEFICIARI DIVERSI	L. 8/23 LL. PP. AQ002 08.02.2023
7035	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.420,30	BENEFICIARI DIVERSI	L. 8/23 LL. PP. AQ002 09.02.2023
7036	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.583,75	BENEFICIARI DIVERSI	L. 8/23 LL. PP. AQ003 01.02.2023
7037	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.316,97	BENEFICIARI DIVERSI	L. 8/23 LL. PP. AQ003 10.02.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7038	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.274,70	BENEFICIARI DIVERSI	L. 8/23 LL. PP. AQ005 10.02.2023
7039	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.460,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 8/23 LL. PP. AQ005 27.01.2023
7040	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 8/23 LL. PP. AQ008 26.01.2023
7041	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.874,40	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
7042	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,00	BENEFICIARI DIVERSI	marche da bollo
7043	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.283,13	BENEFICIARI DIVERSI	VMC PALESTRINA
7044	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.536,38	CAMBIANO ROSELLA	35006/7 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7001/23
7045	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.068,64	CHESTA ROBERTA	35006/7 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7001/23
7046	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.127,17	Commissioni mediche	N° 1 FT. MEDICI CML 14 GRUPPO FEBBRAIO 2023
7047	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.090,87	Commissioni mediche	N° 1 FT. MEDICI CML 15 GRUPPO FEBBRAIO 2023
7048	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.205,46	Commissioni mediche	N° 4 FT. MEDICI CML 12 GRUPPO FEBBRAIO 2023
7049	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,76	COMUNE DI ACIREALE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.63160-86674/2022
7050	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55,24	COMUNE DI CASALGRANDE	SPESE NOTIFICA COMUNI
7051	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTEGNATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
7052	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19,36	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
7053	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.88018 DEL 22.8.22
7054	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82,32	COMUNE DI ISEO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7055	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ISORELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
7056	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ISPICA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - II SEMESTRE 2021
7057	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,64	COMUNE DI LA SPEZIA	PROT.CRON.002243-002627-002628
7058	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,06	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/AGNINO+PANTIRU
7059	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/ANTOCHI VASILE
7060	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,94	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/JONITOAE +2
7061	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	152,88	COMUNE DI LOGRATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
7062	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI MISTERBIANCO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.71868 DEL 10.11.22
7063	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
7064	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MUSSOLENTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
7065	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA MONTECHIARO	COM DI PALMA MONT/MANGIAVILLANO
7066	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA MONTECHIARO	COM DI PALMA MONT/RICCOBE VINCENZO
7067	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PASSIRANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
7068	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POZZUOLI SERVIZIO ACQUEDOTTO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.1856 DEL 7.10.22
7069	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,78	COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI'	SPESE NOTIFICHE PROT.4632/2022
7070	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROTOCOLLO CI452/04- GE/2022/0164644
7071	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SASSUOLO	SPESE NOTIFICA COMUNI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7072	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAVONA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.74653 DELL' 11.10.22
7073	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI SCIACCA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.49192 DEL 28.9.2022
7074	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SCICLI SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.2190 DEL 23.10.2021
7075	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI SCORDIA	PROT.14160/14287/14290/14496/17667
7076	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14,88	COMUNE DI SELARGIUS	RIMB.SPESE NOTIF.3°TRIM.2022
7077	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SERRADIFALCO	PROT.0012650 DEL 29/08/2022
7078	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,83	COMUNE DI SIGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2021
7079	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,26	COMUNE DI VILLONGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
7080	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.388,73	CONDOMINIO V. G. MERCURIALE 38/40 V. V. DE RICCI 9	230001M00000123
7081	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	110,07	CONDOMINIO VIA ASUNCION 37	230001M00000121
7082	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.876,27	CONDOMINIO VIA CORSICA 2,4,6 - VIA POIRINO 43, TOR	230001M00000118
7083	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	184.715,55	CONDOMINIO VIA F. PAIS SERRA 16/20	230001M00000127
7084	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.405,02	CONDOMINIO VIA G. VALLI 41 PAL. C22	230001M00000116
7085	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95.759,35	CONDOMINIO VIALE DEL VIGNOLA, 88 - ROMA	230001M00000115
7086	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.110,50	CONDOMINIO VIA PAIS SERRA 11	230001M00000124
7087	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.280,40	CONDOMINIO VIA R. BRACCO 58/64 - NICCODEMI 8	230001M00000122
7088	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.442,97	CONDOMINIO VIA SILVIO BENCO, 8 ROMA	230001M00000126

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7089	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.550,64	CONDOMINIO VIA TARQUINIO COLLATINO, 53 ROMA	230001M00000120
7090	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	IMMORMINO CINZIA	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 06/02/2023
7091	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	IMMORMINO CINZIA	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 06/02/2023
7092	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	IMMORMINO CINZIA	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 09/02/2023
7093	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 09/02/2023
7094	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.212,30	LOVERA TATIANA MARCELLA	35006/7 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7001/23
7095	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	PAPI MARIELLA	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 09/02/2023
7096	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	PASTENA MARINA	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 14/02/2023
7097	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.464,33	POLITANO PAOLO	35006/7 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7001/23
7098	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.039,80	PROFESSIONISTI DIVERSI	Pag. comp. liberi prof.sti lotto 16 - 2023 ord 117
7099	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.312,24	RIOLFI LOREDANA	35006/7 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7001/23
7100	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	136.536,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
7101	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	adriani giuseppe aq013
7102	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	511,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 26 del 21/02/2023 LOTTO N. 5 ORD.105
7103	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 28 del 22/02/2023 LOTTO N. 5 ORD.105
7104	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	667,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 29 del 22/02/2023 LOTTO N. 5 ORD.105
7105	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	171.681,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7106	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	836,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
7107	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Fatt. n° 10.2023 Bellizzi Francesca
7108	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	275,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt n°14.19.21 2022 Ciabrone Valeria
7109	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	665,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt. n°3 09122022 Di Geronimo Marilisa
7110	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Fatt. n°5.22 Pastore Federica
7111	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.153,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gulli filippo aq002
7112	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.356,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 09/02/23
7113	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 14/02/23
7114	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.INAIL SENT 490/22
7115	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.INAIL SENT 542/22
7116	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.INAIL SENT 593/22
7117	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.INAIL SENT 666/22
7118	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.PULLANO COLAO SENT 1131/22
7119	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 101/22 SENT. 1153/22 - CTU PULLANO C.
7120	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 36/22 SENT. 223/22 - CTU PULLANO C.
7121	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.632,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/4
7122	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	136.765,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.LIBERI PROFESSIONISTI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7123	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 07/02/2023
7124	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.577,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001DEL 09/02/2023
7125	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.858,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 14/02/2023
7126	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.302,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 06/02/2023
7127	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.058,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 07/02/2023
7128	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 09/02/2023
7129	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 06/02/2023
7130	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.588,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 07/02/2023
7131	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.772,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 09/02/2023
7132	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.731,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 10/02/2023
7133	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.663,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 06/02/2023
7134	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.690,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 07/02/2023
7135	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.092,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 08/02/2023
7136	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 08/02/2023
7137	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 14/02/2023
7138	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 20/01/2023
7139	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.263,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 06/02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7140	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 14/02/2023
7141	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006DEL 20/01/2023
7142	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 20/01/2023
7143	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 08/02/2023
7144	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 14/02/2023
7145	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 20/01/2023
7146	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 09/02/2023
7147	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 20/01/2023
7148	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.710,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 06/02/2023
7149	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 09/02/2023
7150	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 14/02/2023
7151	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 20/01/2023
7152	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.305,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 09/02/2023
7153	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.936,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 14/02/2023
7154	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.772,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 09/02/2023
7155	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 14/02/2023
7156	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 09/02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7157	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 20/01/2023
7158	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 09/02/2023
7159	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 20/01/2023
7160	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 20/01/2023
7161	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.476,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 06/02/2023
7162	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 09/02/2023
7163	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 20/01/2023
7164	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 20/01/2023
7165	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ018 20/01/2023
7166	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ018 DEL 06/02/2023
7167	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	93,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 06/02/2023
7168	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	264,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ020 DEL 06/02/2023
7169	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.400,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ021 DEL 09/02/2023
7170	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ022 DEL 09/02/2023
7171	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pancucci giancarlo aq012
7172	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	santamaria francesca aq00
7173	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.162,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	trapani maria aq001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7174	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85.343,02	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
7175	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.803,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.34/ctu
7176	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.588,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 10/02/2023
7177	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ011 20/01/2023
7178	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ012 20/01/2023
7179	24/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.578,65	TORCHIO CRISTIANO	35006/7 VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'1/23-AUT.7001/23
7180	24/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17.673,61	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2023012000006133 31.01.23 ACQUA MONTEPORZIO
7181	24/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.159,14	ARGOTECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT. 21/PA 08.02.2023 3° SAL APPL. 1/22 ACC.D. GIUOCHI DELF.
7182	24/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.102,79	IBM Italia S.p.A.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO
7183	24/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.571,84	LAZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO (LOTTO 1)
7184	24/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,24	LAZZA SPA	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (LOTTO 4)
7185	24/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.638,62	LA TERRA SRL	FT. 04-PA/2023 09.02.2023 APPL.21/2022 LAV.ACC.Q.STRUT.SOC.
7186	24/02/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.889,30	VISION DEPT SRL	AGGIORNAMENTO LICENZA JAWS PROFESSIONAL EDITION E ZOOMTEXT
7187	25/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.682,58	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
7188	26/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.749,30	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
7189	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.584,42	ALFIA VITALE	INDENNIT' OCCUPAZ.AG.GIARRE-01/01/2023-31/03/2023
7190	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.420,00	ASSET 2001 S.R.L.	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7191	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.346,89	ATENE GRANDI PROGETTI SRL	BATTIPAGLIA VIA DELLA PREVIDENZA CANONE FEBBRAIO 2023
7192	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
7193	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.185,60	BENEFICIARI DIVERSI	Parc. Notaio GOLINELLI-Fatt. 2725 del 29/12/2022
7194	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.317,00	Biblionova Società Cooperativa	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELL'INPS
7195	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.311,23	CITTADINI DELL'ORDINE-	FATT.PA-0000008-PA-0000009-PA-0000010 23 VIGILANZA VI B. 22
7196	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.030,94	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	FATT. 10\N2 - 11\N2 2023 VIGILANZA VI BIM. 2022
7197	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	508,29	COMUNE DI BOLLATE	#
7198	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.056,76	COMUNE DI MELFI	#
7199	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.936,78	COMUNE DI TRADATE	#
7200	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	744,42	CONDOMINIO "ALFA"	AG.PAVULLO ONERI CONDOM.RATA 3 REND.2022/2023
7201	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,59	CONDOMINIO CASE GIARDINO	AG.FIORENZUOLA ONERI CONDOM.8^RATA 2022/2023
7202	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,06	CONDOMINIO PIAZZA CAVOUR 15-16 GENOVA	230001M00000130
7203	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.540,00	CONDOMINIO VIA DEI MILLE 18 - 22 VI A MONTEBELLO 2/2- 4	ON.CONDOM.VIA DE MILLE/MONTEB.2022/2023+SALDO 2021/2022
7204	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,12	DANIELA AGATA VITALE	INDENNITA' OCCUPAZ.AG.GIARRE-01/01/2023-31/03/2023
7205	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	Dipendenti Interni + comandati	#
7206	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	558.198,95	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.3 DOCUMENTI CONTABILI ENEL PER CONSUMI ENERG
7207	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	807,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZA GENNAIO 2023 SEDE CERIGNOLA-FAT.730/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7208	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.194,08	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURE GAS NATURALE PER LE SEDI DELLA DCM ROMA 2
7209	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	FRANCESCA SCANDURA	INDENNITA' OCCUPAZ.AG.GIARRE-01/01/2023-31/03/2023
7210	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.651,38	GIAMBELLI SPA	VIMERCATE MB SEDE INPS - CANONE AFFITTO + RISCALD MARZO 202
7211	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142.979,49	IMMOBILIARE T.P. TRE SRL	#
7212	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	IRENE SCANDURA	INDENNITA' OCCUPAZ.AG.GIARRE-01/01/2023-31/03/2023
7213	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.059,70	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP30 LOTTO 5 QUARTA ADESIONE NOLEGGIO DI N. 36 MACCHINE
7214	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO S.R.L.	CHIARI BS SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2023
7215	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	MARIELLA SCANDURA	INDENNITA' OCCUPAZ.AG.GIARRE-01/01/2023-31/03/2023
7216	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	OSTIGLIA MN SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2023
7217	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,91	Organi Collegiali Centrali	#
7218	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142,74	PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO PAVIA ACQUE PUNTO DI FORNITURA AG
7219	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	#
7220	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.439,40	Portieri	#
7221	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.082,08	Poste Italiane S.p.A.	FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A. OTT/DIC2022 - CORRISP.ZA PUGL
7222	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.070,20	POSTE ITALIANE SPA	AFFRANCATURA GENN-FEBB-MARZ 2022
7223	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.476,52	PRELIOS SOC. GESTIONE RISPARMIO SPA	#
7224	27/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,12	ROSANNA SEBASTIANA VITALE	INDENNITA' OCCUPAZ.AG.GIARRE-01/01/2023-31/03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7225	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.463,90	ACQUARONE ELENA	COMMISSIONI MEDICHE GENN 2023
7226	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	AMATO GIUSEPPE	I.31 aq005 14/02/23 ctu amato giuseppe
7227	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	AMATO GIUSEPPE	I.31 aq007 14/02/23 ctu amato giuseppe
7228	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.375,40	ARENA GABRIELLA	I.31 aq004 08/02/23 avv. arena gabriella
7229	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	BATISTOTTI FIORENZO	COMMISSIONI MEDICHE GENN 2023
7230	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	93.569,65	BENEFICIARI DIVERSI	#
7231	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.663,50	BENEFICIARI DIVERSI	CMV-AVVOC SOSTITUTI
7232	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	BENEFICIARI DIVERSI	pag contrib forfet medici
7233	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	BOLDORINI LAURA MARIA RAFFAELLA	sp.sent.83/2022 rg 247/22
7234	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.812,16	CAAF CGIL TOSCANA SRL	FATT.N.000006E DEL 31/1/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
7235	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	397,13	CAF CGIL ABRUZZO S.R.L.	FATT.N.3 DEL 17/02/23 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
7236	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.525,94	CAF CISAS SRL	ACC.95% - FATT.N.FT/1/2 DEL 20/02/2023 - II TRIMESTRE 2022
7237	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.130,85	CAF CISAS SRL	ACC.95% - FATT.N.FT/2/2 DEL 20/02/2023 - III TRIMESTRE 2022
7238	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.245,91	CAF FAPI SRL	ACC.95% - FATT.N.1/2023 FPA DEL 27/01/2023 - IV TRIM.2022
7239	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.798,08	CAF FAPI SRL	FATT.N.2/2023 FPA DEL 27/01/2023 REDDITO CITTADINANZA 2022
7240	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	126.275,12	CAF MCL SRL	FATT.N.9/PA/2023 DEL 01/02/23-REDDITO DI CITTADINANZA 2022
7241	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	CIANCIOLO ANTONINO	I.31 aq007 27012023 ciaciolo antonino

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7242	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	#
7243	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	728,42	CONDOMINIO PIAZZA CAVOUR 15-16 GENOVA	230001M00000130
7244	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	110.193,19	CONDOMINIO VIA ALDO BALLARIN, 140	230001M00000135
7245	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.795,47	CONDOMINIO VIALE DEL VIGNOLA, 111 - ROMA	230001M00000132
7246	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.673,00	CONS.BONIFICA PIANURA BERGAMASCA	SOLLECITO N. 096682200003982 C.F. 80223010580 ANNO TRIBUTO 2022 - (RIFERIMENTI INPS: SGD N. 3744/22.2.23)
7247	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.062,00	CONS.DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 096682200003982 CODICE FISCALE 80223010580 ANNO TRIBUTO 2021 - (RIFERIMENTI INPS: SGD N. 3742/22.2.23)
7248	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.847,68	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTI PENSIONE 02.2023
7249	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	ELIA ROBERTO	Sp da precett su ass somme pigno c/terzi Pileggi
7250	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.827,91	FERRARI ANNA LUISA	Sent. 0054/23/0100250093 Ferrari Anna Luisa
7251	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	GARIBALDI ROBERTO	COMMISSIONI MEDICHE GENN 2023
7252	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.578,92	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 01/2023
7253	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	LA PAGLIA GESUALDO	I.31 aq007 15/02/23 ctu. la paglia gesualdo
7254	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.643,74	LA PAGLIA GESUALDO	I.31 aq010 15/02/23 ctu. la paglia gesualdo
7255	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,00	LA PAGLIA GESUALDO	I.31 aq014 15/02/23 ctu. la paglia gesualdo
7256	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.998,13	LA PORTA VINCENZO	I.31 aq009 14/02/23 ctu la porta vincenzo
7257	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.480,65	LIBRIZZI FULVIO	I.31 aq002 09/02/23 avv. librizzi fulvio
7258	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	MASCARI FRANCESCA	I.31 aq006 15/02/23 ctu. mascari francesca

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7259	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	MASCARI FRANCESCA	I.31 aq011 13/02/23 ctu. mascari francesca
7260	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.238,69	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	Pagamento Armano Roberto con trattenuta quinto
7261	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.537,00	MELINI LUCIA	COMMISSIONI MEDICHE GENN 2023
7262	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	MUCARIA MISCELL	I.31 aq015 08/02/23 avv. mucaria miscell
7263	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	478,40	MUSCARÀ GIUSEPPE LILIANO PARIDE	I.31 aq009 20/02/23 muscara' giuseppe /liliano
7264	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	MUSCARÀ GIUSEPPE LILIANO PARIDE	I.31 aq010 20/02/23 muscara' giuseppe /liliano
7265	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,23	Portieri	#
7266	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SALERNITANO GIULIANO	Sent. 1234/23/0100250093 Susto Donatella
7267	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SAVARINO FABRIZIO	I.31 aq002 15/02/23 avv. savarino fabrizio
7268	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.109,20	SICILIA EMERGENZA URG. SANIT. SOCIETÀ C.	I.31 aq002 14/02/23 avv. vari
7269	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	167,47	SORIT SPA	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA ANNO 2022 - SGD N. 3732/22.2.23
7270	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	733.196,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
7271	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	250/co/22 ROTA/AVV GIACOMIN SENT 41/23
7272	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.431,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	251/CO/22 BIAVA/AVV ASERO RG 155/22
7273	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	36/co/22 TOUZANI/AVV BERSANI SENT 723/22
7274	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.631,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	accardi francesco +9 aq00
7275	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv cheso consulenza atp

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7276	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv cheso spese atp venet
7277	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.631,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buscemi giuseppe +8 aq002
7278	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.064,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	C.CONTI FEB23 4° ORD.141
7279	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.315,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
7280	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	521,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. DOTT.RODI CARMINE
7281	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.873,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMPENSI LL PP AVV
7282	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.768,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dagradi spese atp causa f
7283	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.164,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dellafiore stefania sostituto udienza
7284	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	diecidue stefania +3 aq00
7285	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GALANTE N.
7286	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.505,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.31 aq001 09/02/23 avv. vari
7287	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.467,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.31 aq001 14/02/23 avv. vari
7288	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.858,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.31 aq001 15/02/23 avv. vari
7289	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.942,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.31 aq004 09/02/23 avv. vari
7290	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.850,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.31 aq004 31/01/23 avv. vari
7291	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.879,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.31 aq005 08/02/23 avv. vari
7292	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.213,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.31 aq005 17/02/23 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7293	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.722,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.31 aq006 21/02/23 avv. vari
7294	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.915,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.7-Avv.Del Fiacco Anselm
7295	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.542,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.7-Studio Bussi-Bontempi
7296	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	776,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV IUSPA FATT. 2/2023 LOTTO 3
7297	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV LEREDE FATT. 3/2023 LOTTO 3
7298	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV LONGO FATT. 01/2023 LOTTO 3
7299	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV PRODI FATT. 1/2023 LOTTO 3
7300	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 144/22 SENT.86/23 - AVV. SPATA E.
7301	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	324,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 107/22 SENT. 812/22 - CTU GARUFI R.
7302	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	324,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 108/22 SENT. 700/22 - CTU GARUFI R.
7303	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 287/21 SENT. 2078/21 - CTU PULLANO C.
7304	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 29/22 SENT. 264/22 - CTU PULLANO C.
7305	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 46/22 SENT.486/22 - AVV. ST.PAPANDREA
7306	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 5/22 SENT.2281/21 - AVV. DE SALVO
7307	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 62/22 SENT.730/22 - AVV. ZEFFIN A.
7308	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 87/22 SENT.649/22 - AVV. BORILE A.
7309	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200.562,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7310	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.685,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300011
7311	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	102.038,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-119 aut 018
7312	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.811,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-121 aut 020
7313	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.114,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-122 aut 021
7314	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.022,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. AVV. SANTORO ANGELIN
7315	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.786,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq001 25.1.23
7316	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq002 25.1.23
7317	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.070,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq003 23.1.23
7318	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq003 25.1.23
7319	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.735,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq005 23.1.23
7320	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.008,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq005 25.1.23
7321	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	899,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq006 25.1.23
7322	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.117,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq010 25.1.23
7323	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	961,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq012 25.1.23
7324	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	921,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq013 25.1.23
7325	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.881,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq014 25.1.23
7326	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	899,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq015 25.1.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7327	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	450,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq016 25.1.23
7328	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	460,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq017 25.1.23
7329	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.603,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq018 25.1.23
7330	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.639,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. Ilpp legale lotto 6
7331	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.039,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. Ilpp legale lotto 7
7332	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.430,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 1233-798/22
7333	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 1243/21
7334	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 1350-1353/22
7335	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 368-384/22
7336	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 412/22
7337	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 878/22
7338	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 964/22
7339	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	parinisi paola aq006
7340	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	santamaria francesca aq00
7341	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sant'angelo francesco aq0
7342	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.196,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	santangelo francesco aq00
7343	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	serianni causa feletti lu

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7344	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.390,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	trapani maria aq002
7345	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.725,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
7346	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117.063,48	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 2
7347	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	0,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	MEDICI ELAB. 1902562 DEL 21/02/2023 (INTEGRAZIONE
7348	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70.610,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1900610 DEL 13/02/2023
7349	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.409,88	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 190161 DEL 16/02/2023
7350	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	140.787,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1902562 DEL 21/02/2023
7351	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66.985,08	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1902786 DEL 22/02/2023
7352	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.637,74	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO OPERATORI HCP ELAB.1900880 DEL 143/02/23
7353	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.218,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO OPERATORI HCP ELAB.1901219 DEL 15/02/23
7354	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.823,85	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC GENNAIO 2023
7355	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.257,39	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC POTENZA LOTTO 116
7356	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	STUDIO LEG.ASS.PIRRONE-BALSAMO	I.31 aq007 21/02/23 st. leg.pirrone/balsamo
7357	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.123,02	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA MISURACA	I.31 aq006 08/02/23 st.scotto di tella/misuraca
7358	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.806,39	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA MISURACA	I.31 aq006 17/02/23 st.scotto di tella/misuraca
7359	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	437,74	TODARO FRANCESCO	I.31 aq001 15/02/23 avv. todaro francesco
7360	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	TODARO FRANCESCO	I.31 aq002 17/02/23 avv. todaro francesco

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7361	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.495,00	VITALE MASSIMO	I.31 aq003 20/02/23 vitale massimo
7362	27/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	VITALE MASSIMO	I.31 aq004 20/02/23 vitale massimo
7363	27/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170.812,52	EUROSISTEMI s.r.l.	CERTIF PAGAM N.2 P.A.N. TARANTO
7364	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	178,11	A2A ENERGIA S.P.A.	EE18_ ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA - VARIE BOLLETTE
7365	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.598,19	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	ABC - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI 2022
7366	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	435,31	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
7367	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,60	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	pedaggi autostradali genn-febbraio 2023
7368	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
7369	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.386,14	COMUNE DI GAETA	CANONE AFFITTO FORMIA GAETA MARZO 2023
7370	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,29	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	CANONE AFFITTO ISOLA DEL LIRI MARZO 2023
7371	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,58	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	CANONE AFFITTO POGGIO MIRTETO MARZO 2023
7372	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,65	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	ROMBORSO SPESE 2022
7373	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.754,40	CONDOMINIO VIA E. COCCHIA 6	230001M00000138
7374	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERA	FATTURA N 1000399 COOP CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 20
7375	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	144,12	Dipendenti Interni + comandati	#
7376	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.121,55	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAG.TO FORNITURA GAS GENNAIO 2023 PER LA SEDE DI BENEVENTO
7377	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	581,89	GE.SE.SA S.p.A.	PAG.TO FORNITURA IDRICA DAL 19.01.2023 AL 15.02.2023 PER LK

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7378	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.027,25	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CANONE AFFITTO CIVITA CASTELLANA MARZO 2023
7379	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.133,90	L.E.M.C.A.	FORNITURA IDRICA ANNO 2022 PAGAMENTO PERIODO DAL 04/07/2022
7380	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.894,24	Liberi professionisti	#
7381	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.183,04	Sicur Video Di Conversini Srl	FATTURA 109-2023 SOSTITUZIONE DI UN ESTINTORE E DUE LINEARI
7382	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.020,14	SMAT - Società Metropolitana Acque	ORBASSANO E TO CENTRO. PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE.
7383	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17,32	TELEPASS SPA	quota ass.servizio e canone telepass
7384	28/02/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	629,82	V.E.R.I.T.A.S. SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE INPS DI SAN DONA' NOVEMBRE - DICEMBRE
7385	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	288,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
7386	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	AGRIFOGLIO GIORGIO	I.36 aq007 13/02/23 ctu agrifoglio giorgio
7387	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.783,60	ARCARA MATTEO	I.36 aq005 03/02/23 avv. arcara matteo
7388	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	baroni/guido	35001/ctu
7389	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	107.538,92	BENEFICIARI DIVERSI	#
7390	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.549,14	BENEFICIARI DIVERSI	L.2023/08 VMC febbraio 23
7391	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	BENEFICIARI DIVERSI	pag spese legali lotto 10
7392	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37,29	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI MONTGROSSO D'A
7393	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	147,00	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI PEROSA ARGENTIN
7394	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	454,73	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7395	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.320,00	BUONASORTE ROBERTO	I.36 aq001 10/02/23 ctu buonasorte roberto
7396	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.770,00	BUONASORTE ROBERTO	I.36 aq002 10/02/23 ctu buonasorte roberto
7397	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.060,00	BUONASORTE ROBERTO	I.36 aq005 10/02/23 ctu buonasorte roberto
7398	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.030,00	BUONASORTE ROBERTO	I.36 aq009 10/02/23 ctu buonasorte roberto
7399	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	593,74	CAPRARO FEDERICO	I.36 aq006 22/02/23 ctu capraro federico
7400	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	137.508,48	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACE	CREDIT AGRICOLE COMMIS.PAG.PENSIONI 2/2023
7401	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.250,00	CATALDO FRANCESCO	I.36 aq009 09/02/23 ctu cataldo francesco
7402	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.733,60	Commissioni mediche	lotto 7 ord. 107
7403	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.320,00	Commissioni mediche	N° 2 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 8 FEBBRAIO 2023
7404	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,76	COMUNE DI MONZA	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI MONZA
7405	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI VILLASTELLONE	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI VILLASTELLONE
7406	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	238.216,52	CONDOMINIO PIAZZA G. D'ANNUNZIO 5 - NAPOLI	230001M00000136
7407	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	517,76	CONDOMINIO VIA E. COCCHIA 6	230001M00000138
7408	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	136.713,21	CONDOMINIO VIA JACOUCCI N.12	230001M00000137
7409	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	COSTA SALVATORE	I.36 aq014 19/01/23 avv. costa salvatore
7410	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.375,40	COSTA SALVATORE	I.36 aq075 10/02/23 avv. costa salvatore
7411	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	D'ALEO GIUSEPPE	I.36 aq005 09/02/23 ctu d'aleo giuseppe

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7412	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	DE CARO MIRIAM	I.36 aq012 15/02/23 avv. de caro miriam
7413	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.575,00	DI FRANZA ENZA GIUSEPPINA	I.36 aq006 09/02/23 ctu di franza enza g.ppina
7414	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	858,00	DI VITA MARCO	I.36 aq007 22/02/23 ctu di vita marco
7415	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.800,00	DI VITA MARCO	I.36 aq008 22/02/23 ctu di vita marco
7416	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.046,14	ferrara raffaele	70009/LLPP
7417	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	FRACCALINI MASSIMO	PAG.TO FORMAZIONE MEDICI VMC ANNO 2022
7418	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	Franco Maria Vittoria	35002/ctu
7419	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	LA PORTA VINCENZO	I.36 aq005 22/02/23 ctu la porta vincenzo
7420	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.795,00	LA PORTA VINCENZO	I.36 aq007 17/02/23 avv. la porta vincenzo
7421	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	LA PORTA VINCENZO	I.36 aq021 26/01/23 ctu la porta vincenzo
7422	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.197,80	morasco miriam	70010/LLPP
7423	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	PARISI MARIA	PAG.TO FORMAZIONE MEDICI VMC ANNO 2022
7424	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,00	RE MARIA GABRIELLA	I.36 aq003 10/02/23 ctu re maria gabriella
7425	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	112.977,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
7426	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.285,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	14/CO/22 CONTI/AVV SACCO SENT 608/22
7427	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	92/co/21 MAFFII/ARENA ALDO SENT 464.22
7428	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.391,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	93/CO/22 LUMINA/AVV SAETTA SENT 707/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7429	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.689,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230202
7430	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.674,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230215
7431	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.861,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230216
7432	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.710,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230223
7433	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.361,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230215
7434	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.885,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230216
7435	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.783,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230217
7436	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.784,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230217
7437	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.413,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ005 20230217
7438	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.606,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 25 del 21/02/2023 LOTTO N. 5 ORD.105
7439	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.007,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 28 del 22/02/2023 LOTTO N. 5 ORD.105
7440	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.833,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	botta/oddo aq002
7441	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.599,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	de gregorio ascanio + 3 a
7442	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.045,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.36 aq002 17/01/23 avv. vari
7443	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.584,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.36 aq004 27/01/23 avv. vari
7444	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.744,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.36 aq009 21/02/23 avv. vari
7445	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.507,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.36 aq011 21/02/23 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7446	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.811,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.36 aq014 08/02/23 avv. vari
7447	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.969,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lotto 202300016
7448	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	863,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MAINENTE/MARINA RG.1294/22
7449	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MAINENTE/MARINA RG.784/22
7450	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MAINENTE/MARINA RG.789/22
7451	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MAINENTE/MARINA RG.812/22
7452	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.953,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	merlino mariano aq003
7453	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.891,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	miceli/napoli aq001
7454	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	miraglia accursio aq001
7455	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.307,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	miraglia/segreto aq001
7456	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.031,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq011 25.1.23
7457	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.806,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pisano+2 aq001
7458	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.368,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	puzzangaro/segreto aq001
7459	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RAIMONDO/ALBERTO RG.1983/21
7460	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RAIMONDO/ALBERTO RG.406/22
7461	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	993,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TAMBUSCIO/SILVIA RG.488/22
7462	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.900,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	triolo rosaria gabriella

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7463	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.734,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TRUCCOLO/ITALO RG.968/22
7464	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.062,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
7465	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.096,19	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP.MED.VMC 01/23 FR
7466	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.278,61	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP.MED.VMC 01/23 IS-AN
7467	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52.125,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 3
7468	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC L. 4/2023
7469	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.36 aq006 25/01/23 st.scottoditella/cordova
7470	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.577,76	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.36 aq007 18/01/23 st.le.scottoditella/cordova
7471	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.36 aq010 21/02/23 st.scotto di tella/cordova
7472	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA	I.36 aq006 16/02/23 st. leg. scotto di tella
7473	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA MISURACA	I.36 aq011 18/01/23 st.le.scottoditella/misuraca
7474	28/02/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	TARANTINO ERASMO	I.36 aq008 21/02/23 avv. tarantino erasmo
7475	28/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	155,55	Enel Energia S.p.A.	FATTURA 4296707873 ENEL DICEMBRE 2022 PRESSO STRUTTURA EX E
7476	28/02/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.000,08	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PRESSO I CONVITTI S.CATERINA E R.
7477	28/02/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.348,91	PRODON Impianti Tecnologici S.r.l.	A.Q. DI DURATA ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI AD
7478	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.482,33	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDI DI BERGAMO (GENNAIO 2023)
7479	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.752,24	ABBANOVA S.P.A.	FATT ABBANOVA FILE 1332 FILE EX IGEI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7480	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.878,57	ABSTRAQT SRL	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA PMI
7481	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.507,99	Accenture S.p.A	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
7482	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.650,30	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.2 DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2 SPA PER CONS
7483	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.987,84	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.3 DOCUMENTI CONTABILI DI ACEA ATO2 PER CONSU
7484	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	838,87	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA SEDI INPS PROVINCIA DI TRIESTE
7485	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	agenzia delle entrate nota di addebito 436/2022
7486	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.470,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023
7487	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.172,56	Air Fire S.p.A.	FT.23FVD-01950-02151-02153-02154-02158-27.02.23 ANTINCENDIO
7488	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.543,63	Air Fire S.p.A.	FT.23FVD-02152-02155-02159-02156-02161 27.02.23 ANTINCENDIO
7489	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE GALLIPOLI MARZO 2023
7490	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	AFFITTO - CAMPOSAMPIERO - MARZO 2023
7491	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.283,65	APLEONA ITALY S.p.A.	DSR 234/21 CONVENZIONE SIE 4 - LOTTO 2, AT-AL-CN
7492	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.101,16	AQUILA SPA	SERVIZI VIGILANZA E SERVIZI SUPPLEMENTARI PER EMERGENZA COV
7493	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.176,05	AURORA S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA SEDI INPS GO E TS SAL 14° OTTOBRE E NOVE
7494	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO DI SERVIZIO REGIONE VENETO GEN-FE
7495	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.293,64	AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA PO	AFFITTO GENNAIO FEBBRAIO 2023 CASTELFRANCO - CDC 84941001 -
7496	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.239,37	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE TRANA SOC. COOP.	CANONE LOCAZIONE MANDURIA MARZO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7497	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE S.SEVERO MARZO 2023
7498	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.210,36	CAVALIERI ANNA LAURA	CANONE LOCAZIONE TRICASE MARZO 2023
7499	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	197.082,46	CNI SPA	PAGAMENTO SERVIZI ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENE
7500	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.736,50	COGINVEST S.R.L.	AG INPS NOTO PAG.ONERI CONDOMINIALI DA APR. A DIC.2022
7501	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	FITTO MARZO 2023 - AG. BADIA P.
7502	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,65	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	AFFITTO MARZO 2023 AG. DI BUSTO ARSIZIO
7503	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	AFFITTO - CAPRINO - MARZO 2023
7504	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.352,77	COMUNE DI CASTELLANETA	LOCAZ CASTELLANETA MAR23 ORD 142
7505	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	AFFITTO - DOLO - MARZO 2023
7506	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	896,38	COMUNE DI FELTRE	AFFITTO - FELTRE - MARZO 2023
7507	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	CANONE LOCAZIONE FRANCAVILLA F. MARZO 2023
7508	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZIONE GIOIA DEL C. MARZO 2023
7509	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	287,08	COMUNE DI LOCRI	UTENZA IDRICA LOCRI. IV TRIM. 2022
7510	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	AFFITTO MARZO 2023 AG. DI LUINO
7511	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE MANFREDONIA MARZO 2023
7512	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.004,77	COMUNE DI NARDO'	CANONE LOCAZIONE NARDO' MARZO 2023
7513	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.676,00	COMUNE DI ORBASSANO	ORBASSANO RIMBORSO ACQUA POTABILE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7514	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	COMUNE DI PONTASSIEVE LOCAZIONE 2023
7515	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	CANONE LOCAZIONE TRANI MARZO 2023
7516	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	144,26	Comune di Trebisacce	UTENZA IDRICA TREBISACCE. ACCONTO 2022
7517	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129,54	COMUNE DI TREBISACCE	SERV.IDRICO2017 ACCERT.ESEC.N.2023/805 DEL 06.1.23
7518	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.436,62	CONDOMINIO VIA FONTANELLATO, 52 ROMA	230001M00000139
7519	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	272,44	CONGESI	UTENZA IDRICA CROTONE. NOV-DIC. 2022
7520	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,50	CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA	UTENZA IDRICA PALMI. I TRIM. 2022
7521	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	346,22	Consorzio Innova Societa' Coop.	SERVIZIO PULIZIA GUANO D.P.PESCARA
7522	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.457,30	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	FACCHINAGGIO SEDI ED AGENZIE INPS DELLA PROVINCIA DI BOLOGN
7523	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	COPIATURA s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA 3/PAS23
7524	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	PULIZIA STRADE VIA RUGGERI 1-3 MESE GENNAIO 2023
7525	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	Dipendenti Interni + comandati	#
7526	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.122,97	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE SEDI INPS DEL FRIULI VENEZ
7527	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.507,00	DOTT. PAOLO CIRILLI	F.eI 594 notaio CIRILLI PAOLO
7528	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112.972,08	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (GENNAIO 2023)
7529	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.952,51	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SPA _ FATTURE DI NOV. E DIC. 2022 POD IT001E10
7530	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,84	Estra Energie Srl	FERMO VIA POMPEIANA 156/VIA VIRGILIO 2: GAS GENNAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7531	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63.942,93	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS NATURALE GEN.2023 IMMOBILI STRUMENTALI+CDM+CA
7532	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170,31	ETRA SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE STRUM.LE INPS DI CITTADELLA MAR 22 - F
7533	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,67	FONDAZIONE MORO	AFFITTO - ODERZO - MARZO 2023
7534	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	324,49	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O LA SEDE DI CARRARA, PERIODO OT
7535	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	152.113,74	GALA S.P.A.	GALA ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE PIEMONTE
7536	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.862,14	GRIGLIATI BALDASSAR S.R.L.	AFFITTO FEBBRAIO 2023 PORTOGRUARO - CDCC 88901001 - 1169
7537	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,52	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CTS PER ALCUNI STABILI DELLA CALABRIA. PERIODO
7538	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	937,00	IREN MERCATO	IREN MERCATO SPA GAS METANO SESTRI PONENTE FATT 03/09/2014
7539	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	AFFITTO - ODERZO-ARCHIVIO - MARZO 2023
7540	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.611,06	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONE LOCAZIONE MODUGNO MARZO 2023
7541	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.615,10	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZI	#
7542	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.478,74	ITECH GROUP S.R.L.	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA PMI
7543	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.963,58	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	INDIZIONE PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZI AGGIORNAMENT
7544	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.814,00	MM S.p.A	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO MM PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INP
7545	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8,00	MM S.p.A	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO MM PUNTO DI FORNITURA DIREZIONE R
7546	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.898,05	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	PAGAMENTO SERVIZI ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENER
7547	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.986,16	PARIS S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE FEBBRAIO 2023 CITTADELLA - CDC 54901

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7548	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	168.101,94	PFE S.p.A	SERVIZI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA ED AUSILIAR
7549	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.450,00	RAFFAELLI NATALINA	CANONE LOCAZIONE MARTINA F. MARZO 2023
7550	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.036,81	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
7551	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	486,53	SINTESI SANITA SRL	SINTESI SPA - ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE CONSIP GESTIONE S
7552	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.244,23	Sintesi S.p.A.	SINTESI SPA. PAGAMENTO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GESTION
7553	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87.232,41	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
7554	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.779,91	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SERVIZI TECNICO-GESTIONALI MANUTENZIONE IN AMBITO FMU4 EFFE
7555	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.320,00	TECNOSISTEM di NANNINI FRANCO e ELE	ACCONTO - SMONTAGGIO - TRASLOCO -MONTAGGIO ARCHIVIO TRIESTE
7556	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TELECHAUFFAGE AOSTE S.R.L.	TELCHA SRL. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA A CHIAMATA IMPI
7557	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17,32	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS AUTO AZIENDALE REGIONE VENETO GENNAIO 2023
7558	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.295,28	TIM S.p.A.	MEPA 36 MESI TIM NR. VERDI INTERNAZIONALI- COMPETENZA GENNA
7559	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.452,87	Trezza Srl	ACCORDO QUADRO CON 3 OP.EC.PER LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZ
7560	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.649,06	TREZZA S.R.L.	TREZZA LAVORI CENTRO MEDICO MELFI
7561	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.061,09	UniCredit Leased Asset Management S	DIREZIONE PROVINCIALE VCO - FITTO MESE DI GENNAIO 2023
7562	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.061,09	UniCredit Leased Asset Management S	DIREZIONE PROVINCIALE VCO - FITTO MESE DI MARZO 2023
7563	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,90	VASTA IMMOBILIARE DI S.& Q.s.n.c	AGENZIA DI CAPANNORI LOCAZIONE MESE FEBBRAIO 2023
7564	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73,78	VIVA SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INPS JESI BOLLETTE CONGUAGLIO 2022-2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7565	01/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.425,93	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA PMI
7566	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.198,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO DT. ZINNO elab. 1903511
7567	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	AGUGLIA BRUNO	FASC.1060/2020 SENT.N.31/2023 CORTE D CONTI LAZIO
7568	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.712,25	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL A	CMV PESARO COMPENSI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023
7569	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	960,00	ANGELINI LAURA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023
7570	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.511,22	Battista Grazia Maria	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7571	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	BEARZATTO ADRIANO	SALDO FATT. 04/FE/2023 DEL 08.02.2023
7572	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.165,03	BENEFICIARI DIVERSI	#
7573	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.900,64	BENEFICIARI DIVERSI	FEDERICI/MATARRESE/PISTO
7574	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.707,74	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
7575	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.295,25	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO Dott. Improta elab. 1903519
7576	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.214,68	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO DT. ZINNO elab. 1903511
7577	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57.810,30	BENEFICIARI DIVERSI	pag. medici elab. 1903529 del 24.02.2023
7578	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.047,00	Berlingieri Paolo	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7579	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.541,15	Bisconte Maria Grazia	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7580	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.230,56	BORSONI LUCIO MASSIMO	RIMBORSO VMC GENNAIO 2023
7581	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	72,22	CAAF CGIL CAMPANIA SRL	FATT.N.3/E DEL 31/1/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7582	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.484,77	CAF CDL SRL	FATT.N.PA003 DEL 01/02/23 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
7583	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86.050,87	CAF CGN SPA	FATT.N.27129/A DEL 10/02/23 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
7584	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.011,57	CAF CGN SPA	FATT.N.27130/A DEL 10/02/23 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017
7585	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.334,62	CAF CGN SPA	FATT.N.27131/A DEL 10/02/23 - SALDO ICRIC SOLLECITI 2016
7586	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85.208,50	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	ACC.95% - FATT.N.1 DEL 02/02/2023 - IV TRIMESTRE 2022
7587	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	CAIAZZO GABRIELLA	FONDO SPESE PROCEDURA ESECUTIVA RG 120/22
7588	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.400,00	CAMPANILE PIA	CMV ANCONA COMPENSI PERIODO: DA GENNAIO A DICEMBRE 2022
7589	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.200,00	Carnovale Fortunato	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7590	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.488,52	CHIAPPA CLAUDIO	RIMBORSO VMC GENNAIO 2023
7591	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.926,57	Chimenz Maurizio	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7592	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.300,00	Commissioni mediche	LL.PP. 3/23 D.SSA SPAMPINATO DEC. ING. 4461/2021
7593	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AVELLINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
7594	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI BOSCOREALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
7595	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44,76	COMUNE DI CASAVATORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF
7596	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,88	COMUNE DI CRISPANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF
7597	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,32	COMUNE DI FORMIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF
7598	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77,16	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/CALLEA +4

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7599	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,06	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/EL JAUHARI + 1
7600	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49,16	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA/PENDOLINO +3
7601	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	COMUNE P.EMPEDOCLE/CIOFALO
7602	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	COMUNE P.EMPEDOCLE/CIOFALO 4047
7603	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	COMUNE P.EMPEDOCLE/LAVIGNANI 591 2019 00023961
7604	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	COMUNE P.EMPEDOCLE/ZHAO JUN 1801
7605	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,46	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF
7606	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,31	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
7607	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI VIADANA	#
7608	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.074,85	CONDOMINIO VIA FONTANELLATO, 52 ROMA	230001M00000139
7609	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.365,69	COSENTINI ALFREDO	RIMBORSO VMC GENNAIO 2023
7610	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.379,29	DE ANGELIS FEDERICA	RIMBORSO VMC GENNAIO 2023
7611	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	542,80	DEIDDA GIANLUCA	71024/F.do spese CTU R.G.E. 306_2010
7612	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.456,82	De Luca Ester	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7613	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.615,85	De Luca Sabrina	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7614	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.340,00	De Luca Valentina	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7615	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.583,45	DESTRO ELISABETTA	CMV FERMO COMPENSI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7616	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.145,81	DI LUCA LUCIANO	CMV PESARO COMPENSI GENNAIO 2023
7617	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.364,00	Domanico Rossana	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7618	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.118,45	EGIDI BARTOLO	CMV FERMO COMPENSI GENNAIO 2023
7619	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	FICHERA FRANCESCA	PAGAMENTO LOTTO 056/2023
7620	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.861,60	FLORIDIA DANIELA	PAGAMENTO LOTTO 052/2023
7621	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.674,42	Focà Domenico	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7622	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	477,58	FONDO CASSA - SEDI	#
7623	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,59	FURLONI FRANCESCO	RIMBORSO VMC GENNAIO 2023
7624	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.133,85	GANGI ROSALBA	Fatt. 1 del 23.02.2023 ML Gangi R. 01/2023 - lotto n. 202300002 del 01.03.2023 -
7625	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.823,90	GENITO PAOLA	SENT. CORTE DEI CONTI 861/2022 FASC. 7001250/2019
7626	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.791,20	GIACOMINI ILENIA	CMV ANCONA COMPENSI GENNAIO 2023
7627	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.178,82	GRAVINA GIANNICOLA	RIMBORSO VMC GENNAIO 2023
7628	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.586,38	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	LL.PP. LOTTO 3/2023 LEGALE
7629	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	802,00	Labruzzo Antonio	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7630	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.820,00	LA FERLA EMANUELA ALFIA MARIA	PAGAMENTO LOTTO 051/2023
7631	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	LANZA MARIA CONCETTA	PAGAMENTO LOTTO 056/2023
7632	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.396,09	LEPPANEN LINA	RIMBORSO VMC GENNAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7633	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.507,90	LUCENTE ROSELLA	10019/Pagamento spese legali Decreti vari
7634	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.319,55	MARCO ALESSANDRINI	ALESSANDRINI MARCO PAG.FAT.N.5 DEL 21/02/2023
7635	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	507,52	MARCO ALESSANDRINI	ALESSANDRINI MARCO PAG.FAT.N.6 DEL 21/02/2023
7636	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.440,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO COMPENSI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023
7637	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	MARRAS SERGIO	10019/Pagamento spese legali Decreti vari
7638	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	MASSIMO FRILLICI	PAG. FASC.56/2021 SENT.50/2023 CORTE CONTI LAZIO
7639	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.289,63	Mazzone Rosalba	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7640	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	MELIS FEDERICO	10019/Pagamento spese legali Decreti vari
7641	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	MEREU VALENTINA	10019/Pagamento spese legali Decreti vari
7642	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	690,00	Morrone Cristina	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7643	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.269,74	NATALINI BRUNO	CMV FERMO COMPENSI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023
7644	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	880,00	Pecora Vincenza	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7645	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.006,00	PLATON LILIA	COMPENSI GENNAIO 2023 - ANNO 2022 - GIUGNO-DICEMBRE 2021
7646	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.228,32	Promenzio Carmela Maria Rosa	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7647	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	REALE ELEONORA NICOLETTA	PAGAMENTO LOTTO 056/2023
7648	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	RODIN FABRIZIO	10019/Pagamento spese legali Decreti vari
7649	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.697,35	RODIN TEODORO VENCESLAO	10019/Pagamento spese legali Decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
7650	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.823,90	ROMANO	GIOVANNI	SENT. CORTE CONTI 861/2022 FASC.INPS 7001250/2019
7651	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.280,33	Scalise Sonia		LOTTO 2023/9 SPESE CML
7652	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82,05	SCARCIA	ALESSANDRA	SALDO FATT.1/PA-2023 DEL 31.1.2023
7653	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SERGIO URAS		SENT. CORTE CONTI 63/2023 FASC.INPS 59/23 URAS S.
7654	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPADA FRANCESCO DAVIDE		PAGAMENTO LOTTO 056/2023
7655	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	179.344,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
7656	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.698,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		2023/13 AVVOCATI E PARTI
7657	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		agnello francesco aq002
7658	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		agnello francesco aq004
7659	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		Avv.Bigoni Andrea
7660	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.886,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		Avv. Borri Giorgio n. 7 p
7661	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	209,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		Avv. Brizzi Sara
7662	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.764,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		Avv.Cristalli Tommaso
7663	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	918,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		avv. esposti / co 292/21/1
7664	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.591,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		avv. esposti / co 647/21/1 turchet
7665	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		avv. esposti / co 721/21/1 amatucci
7666	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		Avv.Grifoni Francesco

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7667	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.819,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. guariso e neri / co 953/19/2 ismail k.
7668	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.138,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. panebianco / co 332/22/1 nicastrì
7669	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
7670	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.059,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	broccio salvatore aq001
7671	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. ciprandi / co966/22/1 lotito
7672	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.540,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Cinti Giovanni n.10 pa
7673	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.697,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Cinti Giovanni n.11 pa
7674	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	germani cinzia / co 1/2023
7675	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.344,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	germani cinzia / co 1386/22/1
7676	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Gibaldi Daniela Fatt. 09/2023 del 22.02.2023
7677	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giracello danilo aq001
7678	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GUGLIELMINA/DI GLAUDI
7679	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.425,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46/Ilpp
7680	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.225,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.48/Ilpp
7681	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.753,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.50/Ilpp
7682	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 9 LL.PP. BACCHINI
7683	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.168,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 9 LL.PP. BRUNI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7684	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.724,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30891 22/02/23
7685	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.347,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30892 22/02/23
7686	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.093,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30893 22/02/23
7687	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.611,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30894 23/02/23
7688	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.975,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30895 24/02/23
7689	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30896 24/02/23
7690	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.942,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30899 01/03/23
7691	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.694,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30900 01/03/23
7692	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66.555,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993632 21/02/23
7693	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993636 27/02/23
7694	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2
7695	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	719,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mortellaro salvatore aq00
7696	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	171.040,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 11/2023
7697	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	513,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.SENT.CORTE DEI CONTI LOMBARDIA 15/23 CARANO+1
7698	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 15/02/2023
7699	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 15/02/2023
7700	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 15/02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7701	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 15/02/2023
7702	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 15/02/2023
7703	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 15/02/2023
7704	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 15/02/2023
7705	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.174,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 15/02/2023
7706	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 14/02/2023
7707	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 14/02/2023
7708	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 14/02/2023
7709	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 14/02/2023
7710	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 14/02/2023
7711	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 14/02/2023
7712	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ018 DEL 14/02/2023
7713	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 14/02/2023
7714	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.721,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rinallo maria silvana aq0
7715	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.085,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	shi tiemin / co 936/22/1
7716	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sinaguglia sonia aq003
7717	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.794,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TOBY SRL / CO 869/22/1

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7718	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tuzzolino loredana aq002
7719	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	yosypiv liubov / co 431/22/1
7720	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.319,81	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
7721	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	FORMAZ MEDICI 2022
7722	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	190,68	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	SALDO VMC 2022
7723	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.063,36	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC L. 5/2023
7724	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.785,78	STUDIO DOTT. PAOLO GOLIANI - MEDICO LEGALE	SALDO FATT. 1/FE DEL 09.01.2023
7725	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.415,18	STUDIO DOTT. PAOLO GOLIANI - MEDICO LEGALE	SALDO FATT.3/FE DEL 03.02.2023
7726	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	STUDIO LEGALE ASSOCIATO NOCILLA	parcella 7
7727	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	Tridico Nicola	LOTTO 2023/9 SPESE CML
7728	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.117,13	VASSALLO GABRIELE	CMV PESARO COMPENSI DICEMBRE 2022
7729	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	VITALE MARIA RITA CRISTINA	PAGAMENTO LOTTO 056/2023
7730	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.584,92	ZANONI MAURIZIO	RIMBORSO VMC GENNAIO 2023
7731	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.195,60	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI GENNAIO 2023
7732	01/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.554,10	ZIMELLI MAURO	RIMBORSO VMC GENNAIO 2023
7733	01/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.551,28	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS NATURALE GEN.2023 IMMOBILI STRUMENTALI+CDM+CA
7734	01/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	84.410,58	NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI CONVITTO CALTAGIRONE GEN.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7735	01/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137.041,12	ARGOTECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT. 22/PA 16.02.2023 ACC.Q.MAN.ED.STR.SOC 1°SAL APPL.13/22
7736	01/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.907,92	ELECTRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE C.A. 40_EL ATTIVITÀ DI NATURA IMPIANTISTICA EL
7737	01/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.818,32	LA TERRA SRL	FT. 03-PA/2023 ACC.Q.MA.NE ED. STR.SOC. APPL. 12/22
7738	01/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594.363,55	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
7739	01/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.862,96	Site Impianti s.r.l.	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE CABINA ELETTRICA SEDE INPS
7740	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.275,16	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.11 DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO 2 PER CONUMI
7741	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.236,35	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.1 DOCUMENTO CONTABILE ACEA ATO2 SPA PER CONS
7742	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO IMMOBILE VIA PASTRENGO BR
7743	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.798,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
7744	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.898,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM ENERGIA-FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO SEDI DI
7745	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,47	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA PUNTO
7746	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
7747	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,88	BENEFICIARI DIVERSI	fattura 982/2021 studio notaio Spotti marianelli
7748	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.617,00	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL	VV.FF. MT CORSODLGS81/08
7749	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.582,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOC	#
7750	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.617,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOC	VV.FF. PZ CORSODLGS81/08
7751	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.537,68	Comune di Catanzaro	CANONE IDRICO VIA CRISPI CZ. ANNO 2021

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7752	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	307,00	CONDOMINIO GINEVRA	ONERI CONDOMINIALI 2022 9^ RATA AG. DI STRADELLA
7753	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.605,86	CONDOMINIO PIAZZA DISFIDA DI BARLETTA 4	230001M00000140
7754	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.410,95	CONDOMINIO "TEDESCHI"	COND.TEDESCHI-SPESE E COMPENSI AMMINISTRATORE 2023
7755	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.300,77	CONDOMINIO VIA G. DONATI	230001M00000141
7756	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.436,45	CONDOMINIO VIA ROSARIO 32/1-32/3-34	230001M00000142
7757	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	291,74	CONDOMINIO VIA SAN FELICE, 20	230001M00000143
7758	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.393,92	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SAVONA IMPERIA FORNITURA MATERIALI
7759	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.356,00	CRISTINA CAPOZZI	pagamento spese notarili
7760	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	DIAMED S.R.L.	LOCAZIONE PASSIVA IMM.AG.INPS DI CANICATTI' 01/2023
7761	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	Dipendenti Interni + comandati	#
7762	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	740,48	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ EXTRA CANONE IMPIANTO ASCENSORE VIA C
7763	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.780,66	ELLEGIEFFE SRLS	SPESA PER LA FORNITURA DI TRADUZIONI DI DOCUMENTI AFFERENTI
7764	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,83	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE IMPERIA AIRENTI (COLOMBERA) - DI
7765	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.720,55	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE IMPERIA VIA SIFFREDI SNC - DIC.
7766	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.793,63	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE IMPERIA V.LE RIMEMBRANZE - DIC.
7767	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,87	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE LA SPEZIA C.SO NAZIONALE 222 - D
7768	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.366,61	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE SESTRI LEVANTE (VIA LIGURIA) - D

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7769	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	337,66	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FLUSSO EX INPDAL DEL 27 DIC 2022 II PART
7770	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	606,43	ENGENIE GROUP S.R.L.	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
7771	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.832,14	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
7772	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.877,20	F.LLI DI NUNNO	LOCAZIONE CANOSA - MARZO 2023
7773	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.716,50	GALA S.P.A.	CONTRATTO CONSUMI ELETTRICI STABILIMENTO REGIONE MARCHE CONVENZIONI CONSIP EE10-EE12- EE13 CIG.49513818DA-61497695EB-6650189591
7774	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,38	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZI	#
7775	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.551,04	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 4 - ITALARCHIVI NOVEMBRE
7776	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.352,29	Italware S.r.l.	SERVIZI IN CLOUD PER LA MIGRAZIONE DEI WORKLOAD IBM I SU PO
7777	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.139,25	KB - DELNISKA DRUZBA - SOCIETA' PER	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI VASTO - FEBBRAIO 2023
7778	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	537.022,41	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	CONTRATTO QUADRO LOTTO 2 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLE FATT
7779	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	510.708,46	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	CONTRATTO QUADRO LOTTO2 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLE FATTU
7780	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	184.831,49	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	SPC CLOUD LOTTO 2 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DEL
7781	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.230,14	LUGANO DI VIVARINI GIUSEPPE e C. S.	INDENNITA' OCCUPAZIONE MARZO 2023 PIOVE DI SACCO - CDC 5493
7782	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO MARZO 2023 ADRIA - CDC 71901001 - 830
7783	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,90	MAROSO ANDREA	CORSO ATT. FORMATIVE SULLA SICUREZZA
7784	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,65	Marrobbio Sas di inzirillo M.& C.	LOCAZIONE PASSIVA IMM.LE IN MAZARA DAL 18/2/23 AL 18/3/23
7785	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI GIULIANOVA - FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7786	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,38	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	L.8 piazza/rolando
7787	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.215.596,02	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	FORNITURA DI LICENZE D'USO ORACLE IN MODALITÀ UNLIMITED, LA
7788	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	221.423,94	PRESENT S.P.A.	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
7789	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,30	ROCCO MANCUSO	pagamento spese notarili
7790	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.670,06	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10028 POZZUOLI
7791	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.354,27	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10242 FIL.CAMALDO
7792	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182,01	S.ANTONINO SRL	RIMBORSO 50% IMP.REG.IMM. UFFICI SEDE INPS COLLEFERRO - ANN
7793	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.188,98	SICAImm SRL SEMPLIFICATA	LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE IN PATTI DLA 18/2/23 AL 18/5/23
7794	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	517.181,17	SICURITALIA IVRI S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA PRESSO IMMOBILI DIREZIONE REGI
7795	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120.571,59	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
7796	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124,51	SMAT - Società Metropolitana Acque	COLLEGNO E VIA MILLIO. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
7797	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.925,81	SOCIETA' IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI MONTESILVANO - FEBBRAIO 2023
7798	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.343,60	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E GAETANO	LOCAZIONE MOLFETTA - MARZO 2023
7799	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	SPAZIO EUROPA SRL	AFFITTO MARZO 2023 SAN BONIFACIO - CDC 90911001 - 10139
7800	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.822,27	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SERVIZIO RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E DI DISINFE
7801	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,24	TECNOSISTEM di NANNINI FRANCO e ELE	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCHIVI D.P. FERMO
7802	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.599,12	TELECHAUFFAGE AOSTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7803	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.580,52	TELECHAUFFAGE AOSTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO.
7804	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.345,46	T.S. Tecnostil S.r.l	SAVONA P.MARCONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMEN
7805	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,80	VETA SYSTEM SRL	FATT.14/2023 MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ANTINCENDIO
7806	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.031,66	Virtual Logic SRL	ACQUISIZIONE DI N. 100 BATTERIE DI RICAMBIO H-SS03XL-V7E PE
7807	02/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.987,21	Vivenda Srl	PUBBLICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI INPS
7808	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.228,02	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO DEL 6 SETTEMBRE EX IN
7809	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	606,76	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA ACEA ATO2 FLUSSO 30/01/23
7810	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.529,76	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO FLUSSO SEI SETTEMBRE 2022 EX INP
7811	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	652,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	imposta registro
7812	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	ANTONELLA MOSCHINI	FATTURA 1 PA DEL 30.01.2023
7813	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,16	Ausino S.p.a. - Servizi Idrici Inte	PAGAMENTO FATTURE AUSINO FLUSSO 23/1/23 I PARTE
7814	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	153.907,62	BENEFICIARI DIVERSI	#
7815	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.551,05	BENEFICIARI DIVERSI	L.6-LL.PP.Contenzioso
7816	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
7817	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.383,20	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. LEGALE
7818	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.522,02	BENEFICIARI DIVERSI	Spese legali tar / Corte dei Conti LOTTO 202300007
7819	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	225,04	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notifica AVA comuni

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7820	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./f24 sent. 125/22
7821	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./f24 sent. 134/22
7822	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./f24 sent. 18/20
7823	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./f24 sent. 207/22
7824	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.785,02	BENEFICIARI DIVERSI	VMC 2/2023 PAG. MEDICI
7825	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	BOSSI GIOVANNI	23005 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5004/2023)
7826	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.064,44	CAMPANELLA FEDERICO	Sent. 0107/23/0100250093 Pestarino Daniela
7827	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.453,90	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 MED. EST. TP CIC
7828	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.577,86	Commissioni mediche	lotto 8ord 108
7829	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ARZACHENA	com. arzachena pr 74201/2
7830	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASALUCE	GEOS n.121
7831	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62,80	COMUNE DI CODOGNO	Atti not com. Codogno
7832	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LANUSEI	com. lanusei prot 2157/23
7833	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI LANUSEI	com. lanusei prot 2497/23
7834	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LODI VECCHIO	Atti not com. LodiVecchio
7835	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MANTOVA	#
7836	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAN TEODORO	sp not s.teodoro badrelqu

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7837	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,48	COMUNE DI SAN TEODORO	sp not s.teodoro pr lakhl
7838	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	com. scano montiferro
7839	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	com sesto s giovanni
7840	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,45	COMUNE DI SINISCOLA	sp not siniscola pr 2292
7841	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,30	COMUNE DI SINISCOLA	sp not siniscola pr 2461/
7842	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,45	COMUNE DI SINISCOLA	sp not siniscola pr 2761/
7843	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,30	COMUNE DI SINISCOLA	sp not siniscola pr 3003
7844	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,45	COMUNE DI SINISCOLA	sp not siniscola pr 3156
7845	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	71,05	COMUNE DI SINISCOLA	sp not siniscola pr 3596
7846	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI SINISCOLA	sp not siniscola pr 3979-
7847	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,45	COMUNE DI SINISCOLA	sp not siniscola pr vari
7848	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI SOMAGLIA	Atti not comune Somaglia
7849	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SORDIO	Atti not com. Sordio
7850	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TORPE'	com. torpè prot 1179/23
7851	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,09	COMUNE DI TORPE'	com. torpè prot 1268
7852	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TORPE'	com. torpè prot 1309/23
7853	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.783,96	CONDominio PIAZZA DISFIDA DI BARLETTA 4	230001M00000140

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7854	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	192,36	CONDOMINIO VIA G. DONATI	230001M00000141
7855	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.223,67	CONDOMINIO VIA ROSARIO 32/1-32/3-34	230001M00000142
7856	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.008,37	CONDOMINIO VIA SAN FELICE, 20	230001M00000143
7857	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.061,24	DAVI TRAVET CARUSO STUDIO ASSOCIATO	15006LEG/8 LL.PP. CUNEO(AUT. N. 5005/LEG 23.02.23)
7858	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	344,59	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 1013 DELL'11 GENNAIO 2023
7859	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26,67	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE FLUSSO DEL 27 DICEMBRE 2022 I PARTE
7860	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67,10	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FLUSSO DEL 6 SETTEMBRE 2022 EX INPDAI
7861	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	379,65	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FATTURA ENI GAS E LUCE FLUSSO 23/1/23 I PARTE
7862	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	657,37	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FATTURE ENI FLUSSO EX INPDAI DEL SEI SETTEMBRE
7863	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	205,01	EVA BERTARELLI	PAGAMENTO FATTURA FATTPA3_23 DEL 19.01.23
7864	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.458,70	FELICE LORIS	Fasc 843/2022/AI/0 Thea Giorgio
7865	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	GALLI PAOLO	Sent. 0106/23/0100250093 Paglione Pietro
7866	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	GILI ANDREA	23005 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5004/2023)
7867	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.372,17	INTESA SAN PAOLO S.P.A. C/O STUDIO LEG. DAVERIO	15006LEG/8 LL.PP. CUNEO(AUT. N. 5005/LEG 23.02.23)
7868	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	MARIA SILVIA TORRETTA	SPESE LEGALI - LOTTO 9 FATT.5 TORRETTA MARIA SILVI
7869	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.096,86	MESTICHELLI CHIARA	15005LEG/8 LL.PP. CUNEO(AUT. N. 5005/LEG 23.02.23)
7870	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	MOSCHELLA MARIA ELENA	15005LEG/8 LL.PP. CUNEO(AUT. N. 5005/LEG 23.02.23)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7871	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.033,20	PAGLIETTINI PAOLA	Sent. 0708/22/0100250093 Susino Maria
7872	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45,51	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA PUBLIACQUA FLUSSO DEL 6 SETT 2022 EX INP
7873	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SACCANI MARTA	FASC. 202303610007/2023 Saccani Marta
7874	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SACCANI MARTA	FASC. 202303610010/2023 Saccani Marta
7875	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	797,33	SPESE LEGALI	Agenzia delle Entrate
7876	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	990.422,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
7877	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060012/avv. Pozza Massimo
7878	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.182,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/14 AVVOCATI E PARTI
7879	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.566,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/14 LL PP CTU
7880	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.865,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/14 LL PP CTU INVCIV
7881	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	154.881,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
7882	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.622,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Locci Luciana
7883	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.414,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Spallieri Luca
7884	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	borroni silvia
7885	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.479,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BOSCOLO CHIO/DIEGO RG.2095/22
7886	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.593,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
7887	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU CANALI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7888	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.120,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	costi lara
7889	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	665,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Fatt.n°11 del 03.10.23 Dodaro Elisabetta
7890	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.211,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.47/LL.PP
7891	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.894,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.8 barbato cristiana
7892	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.659,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.8 pirrami letizia
7893	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.8 vecchiato giovanni
7894	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.911,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.8 vitale sossio
7895	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.669,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
7896	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.939,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 106/22 SENT.95/23 CARIGLIA CHIARA
7897	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.784,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 206/20 SENT.118/23 LABO INTERNATIONAL
7898	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 28/22 SENT. 92/23 - AVV. ZEFFIN A.
7899	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 291/21 SENT.631/22 - AVV. LUCCHIN S.
7900	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.317,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 425/20 SENT.4/23 CECCHETTO V.
7901	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 86/22 RG 112/22 DRAGELJEVIC S.
7902	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.939,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 90/22 SENT.83/23 TASCON PAOLA
7903	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 28/22 SENT.35/22 -AVV. ST. DE SALVO
7904	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 33/22 SENT.98/22 -AVV. ZEFFIN A.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7905	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 67/22 SENT.789/22 -AVV. ZEFFIN A.
7906	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 87/22 SENT.649/22 -CTU FENATO F.
7907	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 88/22 SENT.811/22 -AVV. BORILE A.
7908	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 91/22 SENT.925/22 -CTU INAIL MEROLA C
7909	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 95/22 SENT.693/22 -AVV. BORILE A.
7910	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 95/22 SENT.693/22 -CTU INAIL MEROLA C
7911	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 97/22 SENT.1003/22 -CTU ZANALDI S.
7912	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	388,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL PP SPESE LEGALI
7913	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.058,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
7914	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.947,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MARANGONI/SEBASTIANO RG.488/22
7915	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82.121,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari
7916	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	191,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari avv molinas maria grazia
7917	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.326,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 057/2023
7918	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.459,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 058/2023
7919	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.092,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 059/2023
7920	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.895,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 060/2023
7921	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.878,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 061/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7922	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.426,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 062/2023
7923	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.357,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEGALI
7924	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.591,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. LL.PP.
7925	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.996,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq001 26.1.23
7926	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.720,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq002 16.1.23
7927	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.823,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq002 26.1.23
7928	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.171,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq003 16.2.23
7929	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.366,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq003 26.1.23
7930	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq004 26.1.23
7931	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.117,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq005 26.1.23
7932	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.458,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq006 26.1.23
7933	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq007 26.1.23
7934	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.720,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq008 26.1.23
7935	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.008,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq009 26.1.23
7936	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.117,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq010 26.1.23
7937	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.801,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese comp legali
7938	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.981,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese lagali Borsetti Mar

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7939	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.216,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
7940	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.297,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STUDIO ASS. AEQUITAS RG.384/19
7941	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	103.097,63	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
7942	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.551,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	2023/14 VMC LANCIANO
7943	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.888,10	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	l.44/ctu
7944	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.778,02	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.8-vmc 27/02/2023
7945	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.064,99	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	onorari
7946	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.955,99	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CML NOV./DIC 2022 ELAB. 1904880/2023
7947	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.915,10	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
7948	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.137,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc Foggia
7949	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPINELLI MARIO	23005 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5004/2023)
7950	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.585,54	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE SENTENZA 224/20 RG 1443/20
7951	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE SENTENZA 825/22 RG 1959/21
7952	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60,00	TABACCHI LORETO RIV.49 DI FRANCESCO	acq.n°30 marche da bollo
7953	02/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERG	55012/diritti di notifica
7954	02/03/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.258,00	CONSILIA CFO SRL	05-06/22 - SORV.ZA SANITARIA LE-BR-FG+OFTALMOG
7955	02/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	19.168,84	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	FT.17/PA 20.02.23 MANUTENZIONE CA MONTEPORZIO GENN.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7956	02/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.710,20	HERA COMM S.p.A.	FT.412302334497 17.02.23 LOTTO 10 ELETTRICITA' MONTEPORZIO
7957	02/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.672,03	HERA COMM S.p.A.	FT.412302334498 17.02.23 LOTTO 10 ELETTRICITA' OSTIA
7958	02/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	51.489,31	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.19/PA 31.01.23 RISTORAZIONE COLLETTIVA ANAGNI
7959	02/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	43.487,04	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.27/PA 21.02.23 RISTORAZIONE CA MONTEPORZIO
7960	02/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15,77	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	FT.17/PA 20.02.23 MANUTENZIONE CA MONTEPORZIO GENN.23
7961	02/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.064,10	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
7962	02/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,85	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.27/PA 21.02.23 RISTORAZIONE CA MONTEPORZIO
7963	02/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.283,40	ITECH GROUP S.R.L.	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
7964	02/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.891,59	LA TERRA SRL	FT.05-PA/2023 LA TERRA ACCORDO QUADRO STRUTT.SOC.LAV.EDILI
7965	02/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.716,90	LA TERRA SRL	FT 06-PA/2023LA TERRA SRL ACC.QUADRO STR.SOC. LAVORI EDILI
7966	02/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.834,77	LA TERRA SRL	FT 07-PA/2023 LA TERRA ACC.QUADRO STRUTT.SOC.LAVORI EDILI
7967	02/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.261,55	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
7968	02/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	T.S. Tecnostil S.r.l	GENOVA V.SEESTRI - SOSTITUZIONE AUTOMATISMO DELLA PORTA AUTO
7969	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	739,69	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 30/1/23
7970	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA ADDEBITO N.1505/2022 PERIZIE STIME N.2 IMMOBILI - INPS MARCHE - RIF.PROTOCOLLO 2194/2022
7971	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.275,98	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	AGSM FATTURA N. FE000120230000660195 DEL 24/02/2023
7972	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,96	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	INDENNITA' OCCUPAZ.AG.GELA -08/01/2023-07/02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7973	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.481,98	ALESSI TERESA	LOCAZIONE AG.TERMINI IMERESE - I° TRIM.2023
7974	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,76	ALFA S.r.l.	PAGAMENTO UTENZA SERVIZIO IDRICO ALFA PUNTO DI FORNITURA AG
7975	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,28	BENCIVINNI CINZIA CAL OGERA	LOCAZ.AG.PETRALIA SOP. -05/01/2023-04/04/2023
7976	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	926,90	CATANESE ANNA	INDENNITA' OCCUPAZ.NAGAZZ.AG.SCIACCA-I° TRIM.2023
7977	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.517,63	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	FATT. 799\N2 2023 VIGILANZA SALTUARIA IV BIM. 2022
7978	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.456,93	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	FATT. 80\N2 2023 VIGILANZA SALTUARIA VI BIM. 2022
7979	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.125,98	COMOCALOR S.P.A.	PAGAMENTO FAT COMOCALOR FILE EX IGEE 1015
7980	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	CANONE DI LOCAZIONE 03/2023 CAVALESE
7981	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,73	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE 03/2023 CLES
7982	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	COMUNE DI LECCE	TOSAP 23 LECCE, VIA GUACCI 11 - SGD N: 4352/3.3.23
7983	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.589,56	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	RIMB. SP. CONDOM. 2016/21 - PUNTO INPS PIEVE DI C.
7984	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.478,50	CON.AMI CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE	IMOLA_CANONE SEMESTRALE DA 01.03.23 AL 31.08.2023
7985	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	756,00	CONDOMINIO RESUTTANA 360	ONERI CONDOMINIALI ANNO 2022
7986	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,89	CONDOMINIO RESUTTANA 360	SALDO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2022
7987	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.309,15	Coopservice S.coop.p.a.	SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO 2023 SEDI INPS SARDEGNA
7988	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.277,34	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS PROVINCIA DI MODENA - NOVEM
7989	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.369,98	COPMA SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI PROVINCIA DI FERRARA DICEMB

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7990	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.466,39	DEVELOP & CONSULT KG DES	FATT. 8 2023 CANONE DI LOCAZIONE 03/2023 BRESSANONE
7991	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,15	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATT ENEL FLUSSO 8592 EX IGEI DEL SEI FEB 2023
7992	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.751,68	FMI S.R.L.	FATT. 3/23003 2023 CANONE DI LOCAZIONE 03/2023 RIVA D/G.
7993	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.171,17	GALANTUCCI S.R.L	CANONE DI LOCAZIONE ALTAMURA FEBBRAIO 2023
7994	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.139,80	GALLEGRA ENRICO	LOCAZIONE AG.TERMINI IMERESE - I° TRIM.2023
7995	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117.367,34	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DI PAVIA E VARESE (DICEMBRE 2022)
7996	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.826,00	HERA COMM SPA	PAGAMENTO UTENZE RISCALDAMENTO DIC.2022 SEDE DI LECCO
7997	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104,24	HERA S.p.A.	HERA/PAG. FATT.112301329814 INPS BO/GRAMSCI CONTR. 30003663
7998	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	432,67	ICOVER SPA	FT.FPA/6/23 31.01.23 IMPIANTO ELEVATORE MONTEPORZIO
7999	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75,56	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA GAS SEDE GE CADORNA PERIODO NOV. 2022
8000	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2,99	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA GAS SEDE SV MARCONI FATTURA N. 512300002660
8001	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	191,42	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA GAS SEDE SV MARCONI PERIODO NOV-22
8002	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94,62	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA GAS SEDE VENTIMIGLIA PERIODO NOV. 2022
8003	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	L.9 euro serviz/baravelli
8004	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,28	NADIA BENCIVINNI	LOCAZ.AG.PETRALIA SOP. -05/01/2023-04/04/2023
8005	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.153,72	NOTAI ASSOCIATI GENGHINI PASCUCCI PEPE SIMONETTI CASCABILLA	pagamento spese notarili
8006	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	193,54	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3230008054 2023 CORRISP. SERV. PACCO CRONO 11-12/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8007	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	428,22	PRAXI S.p.A.	PERIZIE DI STIMA MESE DI GENNAIO 2023
8008	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.543,33	RAFFAELE DISABATO	pagamento spese notarili
8009	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	369,43	RAFFAELLI NATALINA	ONERI CONDOMINIALI 01-01/31-12 2022 MARTINA FRANCA
8010	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.358,63	RIZZO FABIO NICOLA	LOCAZIONE AG.CASTELVETRANO I° TRIM.2023
8011	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.271,00	ROMEO GESTIONI SPA	.13.12 CONTRATTO: RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO CART. E NO
8012	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.816,93	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA EX I
8013	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.440,24	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATR
8014	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.927,09	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO AI LEGALI (SPESE VIVE) PATRIMONIO CART. E NO CART.
8015	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.127,26	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO AI LEGALI (SPESE VIVE) PATRIMONIO EX INPDAI/EX IGE
8016	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.919,33	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO AI LEGALI (SPESE VIVE)PATRIMONIO EX INPDAI/EX IGEI
8017	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	716,13	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO SPESE VIVE - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE PAT
8018	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	VOGHERA PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2023
8019	03/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.260,20	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE 2022 SEDI INPS SARDEGNA
8020	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.334,59	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 30/1/23
8021	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,68	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAGAMENTO FATT A B C NAPOLI DEL FLUSSO EX INPDAI SEI FEB 20
8022	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.260,51	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO FLUSSO EX INPDAI SEI FEB 2023
8023	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	417,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE REGIST ATTO F24

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8024	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.356,99	AIG EUROPE LIMITED	REGOLAZIONE PREMIO APP. 6 POLIZZA ILIEK01110
8025	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.113,32	ALAIMO GIANLUCA	I.37 aq006 14/02/23 ctu. alaimo gianluca
8026	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	ALBEGGIANI VALENTINA	I.37 aq002 13/02/23 ctu ALBEGGIANI
8027	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.948,13	ALIZZI SILVIA	I.37 aq008 16/02/23 ctu Ilizzi silvia
8028	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.753,50	ALLEGRI DONATELLA	I.37 aq004 15/02/23 AVV. VARI
8029	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	167,00	ALLEGRI DONATELLA	I.37 aq009 15/02/23 ctu. allegri donatella
8030	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	ASUR MARCHE	asur marche/s.do fatture
8031	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	250.432,84	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	CIG 8911238A39-FT. 5387-420000045PA DEL 28.02.2023
8032	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	BARONE MARIA VALENTINA	I.37 aq009 16/02/23 ctu barone maria valentina
8033	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	BECHIS FRANCA	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 17/02/2023
8034	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.764,50	BECHIS FRANCA	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 21/02/2023
8035	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.039,00	BECHIS FRANCA	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 21/02/2023
8036	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.319,47	BENEFICIARI DIVERSI	#
8037	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.829,21	BENEFICIARI DIVERSI	60016/vmc ancona
8038	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	città di torino/notif.
8039	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	BENEFICIARI DIVERSI	città fiumicino/notif.
8040	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	BENEFICIARI DIVERSI	com. castelfidardo/notif.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8041	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82,32	BENEFICIARI DIVERSI	comune di osimo/notifiche
8042	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ001 15.02.2023
8043	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	522,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ001 16.02.2023
8044	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ001 17.02.2023
8045	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ001 20.02.2023
8046	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ001 21.02.2023
8047	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ001 23.02.2023
8048	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ001 24.02.2023
8049	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	152,92	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ001 27.02.2023
8050	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.091,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ002 15.02.2023
8051	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ002 16.02.2023
8052	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.110,65	BENEFICIARI DIVERSI	ricorsi amm.vi/llpp
8053	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	spese notifica comune cas
8054	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.170,22	BENEFICIARI DIVERSI	VMC 2/2023 PAG. MEDICI
8055	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.450,00	BUONASORTE ROBERTO	l.37 aq001 13/02/23 ctu buonasorte roberto
8056	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	CAMPANELLA FEDERICO	SP.LEGALI SENT.3/2023 CORTE DI CONTI LIGURIA
8057	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.015,26	CAMPANELLA FEDERICO	SP.LEGALI SENT.99/2022 CORTE DI CONTI LIGURIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8058	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.797,68	Commissioni mediche	N° FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 1 MARZO 2023
8059	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CROTONE	sp.not. Crotone
8060	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DORGALI	sp.not.Dorgali
8061	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GIRASOLE	sp.not.Girasole
8062	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MONTEGRANARO	sp. not. Montegranaro
8063	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,04	COMUNE DI OLIENA	sp.not. comune Olbia
8064	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OLMEDO	sp.not.Olmedo
8065	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,42	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2022
8066	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PONSACCO	com. Ponsacco
8067	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SORGONO	sp. notif. Sorgono
8068	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45,80	COMUNE DI VALLEFOGLIA	sp. not. Vallefoglia
8069	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,83	COMUNE DI VITERBO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.1207 DEL 19.10.22
8070	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.102,53	DEUTSCHE BANK S.p.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 02/2023
8071	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.636,42	DI STEFANO MARIA CRISTINA	l.37 aq013 15/02/23 ctu. di stefano maria cristina
8072	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 21/02/2023
8073	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	449,52	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FLUSSO EX INPDAI DEL SEI FEB 2023
8074	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.595,81	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FLUSSO SEI FEBEX INPDAI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8075	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GALIETTI FERRUCCIO	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 23/02/2023
8076	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GIANLUCA NOVELLONE	SPESE LEGALI CTU CAPONE E NOVELLONE
8077	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.077,27	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE EX INPDAL DEL 27 DICEMBRE 2022 II P
8078	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	IMMORMINO CINZIA	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 17/02/2023
8079	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 23/02/2023
8080	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 20/02/2023
8081	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 17/02/2023
8082	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 17/02/2023
8083	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.398,98	JANKOWSKA ZOFIA	STUDIO POLITI/JANKOWSKA
8084	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	LA PAGLIA GESUALDO	I.37 aq003 17/02/23 ctu la paglia gesualdo
8085	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	LA PAGLIA GESUALDO	I.37 aq004 17/02/23 ctu la paglia gesualdo
8086	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	LA PAGLIA GESUALDO	I.37 aq006 13/02/23 AVV. LA PAGLIA GESUALDO
8087	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	LA PAGLIA GESUALDO	I.37 aq008 13/02/23 AVV. LA PAGLIA GESUALDO
8088	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.948,13	LA PAGLIA GESUALDO	I.37 aq009 13/02/23 AVV. LA PAGLIA GESUALDO
8089	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.185,00	LA PORTA VINCENZO	I.37 aq013 16/02/23 ctu la porta vincenzo
8090	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	LO CASCIO MARIA GRAZIA	I.37 aq003 13/02/23 AVV. LO CASCIO MARIA GRAZIA
8091	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	656,60	LO GRASSO GIOVANNI	I.37 aq008 24/02/23 ric. lo grasso giovanni

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8092	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.575,00	LO MEO ANTONINA	I.37 aq003 16/02/23 ctu. lo meo antonina
8093	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	LO MEO ANTONINA	I.37 aq007 16/02/23 ctu lo meo antonina
8094	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	MARCO CAPONE	SPESE LEGALI CTU CAPONE CAUSA GHIRALDELLI/INPS
8095	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	MARCO CAPONE	SPESE LEGALI CTU CAPONE CAUSA SOLARO I./INPS
8096	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	MARCO CAPONE	SPESE LEGALI CTU CAPONE E NOVELLONE
8097	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.195,02	MARIA FILOMENA URSO	pagamento spese legali sost. udienza
8098	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.825,50	PAPI MARIELLA	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 16/02/2023
8099	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.117,50	PAPI MARIELLA	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 17/02/2023
8100	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	POLLARA' ROSARIA	I.37 aq006 27/02/23 avv. pollara' rosaria
8101	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.790,51	POZZECCO CATERINA	I.37 aq010 16/02/23 ctu pozzecco caterina
8102	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.904,15	RIVILLI MAURIZIO NICOLA	I.37 aq004 27/02/23 avv. rivilli maurizio nicola
8103	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	482,97	RIVILLI MAURIZIO NICOLA	I.37 aq005 27/02/23 avv. rivilli maurizio nicola
8104	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.777,20	RIZZUTO MARTINA	I.37 aq008 14/02/23 avv. rizzuto martina
8105	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.859,88	ROMEO GESTIONI SPA	.13.12 CONTRATTO: RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO CART. E NO
8106	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.249,39	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA EX I
8107	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.122,68	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATR
8108	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.615,10	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 5 FATTURE PER RIMBORSO SPESE LEGALI PATRIM

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8109	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.391,92	ROMEO GESTION SPA	RIMBORSO AI LEGALI (SPESE VIVE) PATRIMONIO CART. E NO CART.
8110	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	123.765,54	ROMEO GESTION SPA	RIMBORSO AI LEGALI (SPESE VIVE) PATRIMONIO EX INPDAI/EX IGE
8111	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.352,80	ROMEO GESTION SPA	RIMBORSO AI LEGALI (SPESE VIVE)PATRIMONIO EX INPDAI/EX IGEI
8112	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.463,61	ROMEO GESTION SPA	RIMBORSO SPESE VIVE - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE PAT
8113	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	172,18	SANSONE AGOSTINO	I.37 aq007 27/02/23 avv. sansone agostino
8114	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	628.304,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
8115	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.850,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060013/avv. Cinzia Ramell
8116	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.420,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060014/avv. Cinzia Ramell
8117	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060015/Franzetti Riccardo
8118	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.283,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060016/vairetti massimo
8119	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.254,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	arnao renato
8120	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.972,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Bacci C.946 e 791 21
8121	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.359,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Biraghi Martina
8122	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.979,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Macri Giuseppina
8123	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Raffaelli Gianna
8124	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.398,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Volpi Francesco 2 pa
8125	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.807,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bellini angelo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8126	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.722,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bricconcello natale
8127	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.177,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cannemi francesca
8128	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Cinti Giovanni n. 4 pa
8129	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.828,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giannone rosalia
8130	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.11 pirrami letizia
8131	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.291,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.37 aq003 14/02/23 AVV. VARI
8132	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.229,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.37 aq004 14/02/23 AVV. VARI
8133	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.313,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.37 aq004 16/02/23 avv. vari
8134	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	499,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.52/Ilpp
8135	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	669,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la paglia paolo
8136	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la rosa placido
8137	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	390,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	leone roberto
8138	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	582,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV MAZZARA FATT. 02/2023 LOTTO 3
8139	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV MAZZARA FATT. 2/2023 LOTTO 3 DOM
8140	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. Cirillo Rocco
8141	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.033,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. Cofano Vito
8142	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.964,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8143	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq005
8144	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.908,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mattina paolino
8145	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	292,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	morgante domenico
8146	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	863,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari avv giannottu giovanna
8147	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.015,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento fattura n° 1 del 03.08.2022
8148	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento fattura n° 1/FE del 10.11.2023
8149	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento fattura n° 2 del 24.02.2022
8150	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	499,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento fattura n° 5/FE del 14.10.2020
8151	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento fattura n° FPA 17/22 del 28.10.2022
8152	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.887,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq001 27.1.23
8153	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq002 27.1.23
8154	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.212,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq003 27.1.23
8155	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.366,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq004 27.1.23
8156	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	464,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq005 27.1.23
8157	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq007 27.1.23
8158	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.958,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq008 27.1.23
8159	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	295,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq009 27.1.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8160	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.117,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq011 26.1.23
8161	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.117,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq012 26.1.23
8162	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq013 26.1.23
8163	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 16/02/2023
8164	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 20/02/2023
8165	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.033,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 21/02/2023
8166	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 16/02/2023
8167	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.537,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 17/02/2023
8168	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.644,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 21/02/2023
8169	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.566,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 22/02/2023
8170	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 23/02/2023
8171	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.091,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 22/02/2023
8172	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 23/02/2023
8173	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 17/02/2023
8174	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 20/02/2023
8175	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.644,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 22/02/2023
8176	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.235,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 17/02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8177	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.411,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 20/02/2023
8178	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.090,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 22/02/2023
8179	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 23/02/2023
8180	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.291,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 17/02/2023
8181	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 22/02/2023
8182	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 20/02/2023
8183	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.449,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 22/02/2023
8184	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.449,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 22/02/2023
8185	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.624,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 22/02/2023
8186	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 15/02/2023
8187	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 17/02/2023
8188	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.813,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 17/02/2023
8189	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.622,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 17/02/2023
8190	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 17/02/2023
8191	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 17/02/2023
8192	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	788,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
8193	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	palumbo maria

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8194	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pisano antonino aq004
8195	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.927,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	randazzese rossano
8196	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rimb llpp
8197	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.553,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TRIB. ORDIN. N.ORD.145
8198	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.912,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	trobia benedetto
8199	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vullo serafino aq006
8200	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.557,39	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
8201	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.150,98	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AG.DELLA RISCOSSIONE RE
8202	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.225,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I,52/30664 vmc
8203	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.702,19	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CML GENNAIO 2023 ELAB. 1905296/2023
8204	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.686,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
8205	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.643,94	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vis med contr febbr el ma
8206	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.980,10	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 02/2023
8207	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 20/02/2023
8208	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.980,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	PAG SPESE LEGALI AQ018 DEL 17/02/2023
8209	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 17/02/2023
8210	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	358,80	TRAMUTA ANTONINO	I.37 aq001 24/02/23 ctu tramuta antonino

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8211	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70,72	TRAMUTA ANTONINO	I.37 aq003 24/02/23 ctu tramuta antonino
8212	03/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.238,25	WILLIAM FRANCESCO COCLITE	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
8213	03/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	23.246,24	Estra Energie Srl	FT.2023BG000488487 22.02.23 GAS ANAGNI GENNAIO 2023
8214	03/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	526,79	Estra Energie Srl	FT.2023BG000488488/488490 22.02.23 GAS OSTIA GENN.23
8215	03/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.222,72	Estra Energie Srl	FT.2023BG000488489/88510 22.02.23 GAS MONTEPORZIO GENN.23
8216	04/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.604,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
8217	05/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	110.746,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
8218	05/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.783,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rimb Ilpp
8219	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	600,13	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE SEDI INPS TS
8220	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE ROM
8221	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	482,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS ORVIETO
8222	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	119,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ARCHIVIO DIREZIONE PERU
8223	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE EX INPDAP TERNI VIA MA
8224	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	428,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS CASTIGLIONE DEL L
8225	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	195,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS DI AMELIA FT.5715
8226	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	964,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS DI FOLIGNO
8227	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75,88	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS PERUGIA VIA CANAL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8228	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ATLANTE SPA	CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2023 - LUCERA 1
8229	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,45	BARBERA SANTA	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI MILAZZO - I° TRIM.2023
8230	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.011,22	BENEFICIARI DIVERSI	#
8231	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA FRANCESCO	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI MILAZZO - I° TRIM.2023
8232	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,45	CAMBRIA GIUSEPPE	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI MILAZZO - I° TRIM.2023
8233	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,45	CAMBRIA ROSALIA	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI MILAZZO - I° TRIM.2023
8234	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA VINCENZO	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI MILAZZO - I° TRIM.2023
8235	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.507,50	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA N 13 CARROZZERIA BECCHETTI LOCAZIONE FEBBRAIO 2023
8236	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,60	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA N 14 CARROZZERIA BECCHETTI LOCAZIONE FEBBRAIO 2023
8237	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.989,69	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE INPS DI U
8238	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.763,32	COMUNE DI DESIO	AFFITTO FEBBRAIO - MARZO 2023 AG. DI DESIO
8239	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.857,38	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2023- BRINDISI
8240	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.065,17	COSTRUZIONI CINQUECANTI SRL	AGENZIA DI CECINA LOCAZIONE MARZO, APRILE E MAGGIO 2023
8241	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.545,78	DGS S.P.A.	SOTTOSCRIZIONE LICENZE D'USO AXWAY E RELATIVI SERVIZI PROFE
8242	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	EDILCOST S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2023 - OSTUNI
8243	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.511,14	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
8244	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.398,53	E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L.	09.04.22 AL 31.12.22_ESA_PROROGA TECNICA CANONE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8245	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.543,27	FACILITY SRL	LIQUIDAZIONE VI TRIMESTRE 2022 LOTTO NORD - SDAPA - SERVIZI
8246	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.391,20	GALANTUCCI S.R.L.	ONERI MANUTENZIONE VERDE 08-22/02-23 ALTAMURA
8247	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186.278,12	GETEC ITALIA S.P.A.	RIFATTURAZIONE CANONE DI TELERAFFREDDAMENTO DIREZIONE PROV
8248	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.124,75	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	CONSUNTIVAZIONE VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI DELLA REGIONE
8249	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2023 - GALLIPOLI
8250	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.080,26	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DR LOMBARDIA (GENNAIO 2023)
8251	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	I.G.M. Certificazioni S.r.l.	SERVIZ.VERIFICHE STRAORD.DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI ME
8252	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2023 - LUCERA 2
8253	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO GENNAIO 2023
8254	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATTURA N. 7 .SP IMM RI.SA.RO S.R.L. CANONE LOCAZIONE MARZO
8255	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.607,00	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2023 - TARANTO
8256	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.897,28	MIDIRI GRAZIA	IND.OCCUPAZ. AG.DI S.TERESA RIVA - I° TRIM.2023
8257	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,32	PATRIZIA AGATINA RIFATTO	IND.OCCUPAZ. AG.DI S.TERESA RIVA - I° TRIM.2023
8258	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.440,00	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA NON AU
8259	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.803,47	PULITECNICA FRIULANA SRL	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI FVG MESI DICEMBRE 2022- GENNAIO 202
8260	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,32	RIFATTO ANTONIO GIUSEPPE	IND.OCCUPAZ. AG.DI S.TERESA RIVA - I° TRIM.2023
8261	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,32	RIFATTO LUCIA ANNA	IND.OCCUPAZ. AG.DI S.TERESA RIVA - I° TRIM.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8262	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,32	RIFATTO TINDARA PAOLA	IND.OCCUPAZ. AG.DI S.TERESA RIVA - I° TRIM.2023
8263	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	127.037,69	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI LOTTO 1- CANONE MAG-GIU-LUG
8264	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.918,24	SIMONA FRENGUELLI	#
8265	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	SO.GES DI RIZZO LAURA & C. S.A.S.	CANONI DI LOCAZIONE FEBBRAIO E MARZO 2023 - MAGLIE
8266	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.351,17	TRECARICHI BIANCO TULLIO	LOCAZ.AG.BAGHERIA-I°TRIM.23-ORD.TRIB. SEZ.IV ESEC.PALERMO
8267	06/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,90	VASTA IMMOBILIARE DI S.& Q.s.n.c	AGENZIA DI CAPANNORI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2023
8268	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	ABBATE GIUSEPPE UGO	I.40 AQ008 26/02/2023 avv. abbate giuseppe ugo
8269	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	ALBEGGIANI VALENTINA	I.40 AQ001 21/02/2023 ctu albeggiani valentina
8270	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ALDO BELLITTI	SPESE DI LITE SENTENZA 805/21 RG 1162/21
8271	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.575,00	ALFANO FILIPPO	I.40 AQ009 27/02/2023ctu alfano filippo
8272	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.639,00	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAGAMENTO COME DA ACCORDI CONTRATTUALI
8273	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.237,40	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	30 GG DATA FATTURA
8274	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	BARONE MARIA VALENTINA	I.40 AQ003 22/02/2023 ctu barone maria valentina
8275	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	319.031,13	BENEFICIARI DIVERSI	#
8276	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.483,18	BENEFICIARI DIVERSI	CAPORALI RENATA
8277	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. di trevigiano/notif.
8278	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. s. possidonio/notif.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8279	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	comune di jesi/notifiche
8280	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	comune di osimo/notifiche
8281	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.418,96	BENEFICIARI DIVERSI	GAMBA SUSANNA
8282	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.704,91	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
8283	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.314,30	BENEFICIARI DIVERSI	vmc gennaio 2023
8284	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.989,19	BENEFICIARI DIVERSI	V.M.C. GENNAIO 2023
8285	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.191,15	BENEFICIARI DIVERSI	vmc mssg 02/2023
8286	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.500,00	CARDINALE GIOVANNI	I.40 AQ007 03/02/2023 ctu cardinale giovanni
8287	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.368,41	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 MED. EST. AG
8288	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.815,40	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 MED. EST. CL CIC
8289	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.938,38	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 MED. EST. CT
8290	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.768,40	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 MED. EST. CT - TP CIC
8291	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76.246,77	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 MED. EST. ME CIC
8292	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	63.529,41	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 MED. EST. PA
8293	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.270,90	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 OP . SOC. SEDI VARIE CIC
8294	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.572,00	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 Rapp.ctg.CL - ME- TP CIC
8295	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.400,00	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 Rapp.ctg. ME CIC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8296	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	#
8297	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	94,08	COMUNE DI MANTOVA	#
8298	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	FIORAZZO ALESSANDRA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 862/22
8299	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	FIORAZZO ALESSANDRA	SPESE CTU OMOLOGA RG 1397/22
8300	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	555,54	GALASSO MARIA	I.40 AQ00 22/02/2023 avv. galasso maria
8301	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	GIOVINO MARIA	I.40 AQ006 20/02/2023 ctu giovino maria
8302	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.465,94	GIULIODORI DANIELE	VMC COLLEGNO FEBBRAIO 23
8303	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	GOLIA MAURIZIO	SPESE CTU SENT.34/24 E DECR.LIQ. RG 68/22
8304	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.517,56	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 02/2023
8305	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.815,09	GULOTTA ANTONIO WALTER	I.40 AQ009 24/02/2023 avv. gulotta antonio walter
8306	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.100,00	IANNOTTI ANNA RITA	ELAB.1902162 DEL 20/02/2023 - IANNOTTI ANNA RITA
8307	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.146,10	MALEK LOO/PARVIZ	VMC COLLEGNO FEBBRAIO 23
8308	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	MANERBA GIAMBATTIS TA	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 1301/22
8309	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	MAUCERI MARCO	I.40 AQ005 20/02/2023 ctu mauceri marco
8310	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.710,90	NEGRO DAVIDE	VMC COLLEGNO FEBBRAIO 23
8311	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	802.143,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
8312	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.254,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060017/ferrari renato

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8313	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.883,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060018/avv.cimino giusepp
8314	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	143/CO/22 SIMONETTO/STUDIO BERRUTI SENT 10.23
8315	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.389,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	24-LLPP n.10 beneficiari
8316	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.910,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	24-LLPP n. beneficiari
8317	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	5/ao/22 PERRONE/AVV MARIANO RG 1737/2021
8318	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	99/co/19 Chiuca/STUDIO GUARISO SENT 2868/19
8319	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alaimo salvatore 006
8320	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.400,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230209
8321	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.100,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230210
8322	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.512,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230227
8323	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.496,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Butti Eleonora 2 pag
8324	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.492,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
8325	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	761,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Elia Francesco
8326	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Gargano Alessandro
8327	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Maione Luca
8328	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bambili carmelo
8329	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte francesco aq00

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8330	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	392,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cannemi francesca
8331	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.335,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	duri danisa
8332	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giuliana fausto
8333	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.560,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ianni vincenzo
8334	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.070,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	iudici florinda
8335	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.000,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ001 16/02/2023 avv. vari
8336	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.966,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ002 16/02/2023 avv. vari
8337	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.825,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ002 21/02/2023 avv. vari
8338	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.086,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ002 23/02/2023 avv. vari
8339	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.238,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ002 24/02/2023 avv. vari
8340	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.877,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ002 27/02/2023 avv. vari
8341	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.420,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ003 15/02/2023 avv. vari
8342	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.988,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ004 13/02/2023 avv. vari
8343	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.062,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ004 21/02/2023 avv. vari
8344	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.654,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ004 28/02/2023 avv. vari
8345	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.472,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ005 21/02/2023 avv. vari
8346	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.997,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ005 24/02/2023 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8347	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.100,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ008 15/02/2023 avv. vari
8348	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.972,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ011 20/02/2023 avv. vari
8349	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.524,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.40 AQ011 27/02/2023 avv. vari
8350	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.023,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.49/2023 LL.PP
8351	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.052,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.51/2023 LL.PP
8352	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
8353	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.677,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30897 27/02/23
8354	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.276,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993633 21/02/23
8355	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.186,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993634 23/02/23
8356	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.551,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993635 26/02/23
8357	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.078,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993637 27/02/23
8358	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.425,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300012
8359	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MAFFEI FIORA FT 5-7-9/2023
8360	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marino alfo aq003
8361	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.058,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	martorana evelin
8362	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	322,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mattina paolino
8363	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.302,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	miceli carmen

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8364	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	876,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	morgante domenico
8365	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.549,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq001 29.1.23
8366	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.916,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq002 29.1.23
8367	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.479,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq002 30.1.23
8368	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq003 30.1.23
8369	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	591,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq004 30.1.23
8370	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	295,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq005 30.1.23
8371	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.524,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq006 27.1.23
8372	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.437,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq006 30.1.23
8373	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq014 26.1.23
8374	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq015 26.1.23
8375	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.536,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq016 26.1.23
8376	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq017 26.1.23
8377	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq018 26.1.23
8378	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq019 26.1.23
8379	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.843,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq020 26.1.23
8380	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.366,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq021 26.1.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8381	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	perricone delia
8382	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALDO FATTURA 1/2023 ZANNI ELENA
8383	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALDO FATTURA 2/2023 BEDESCHI MICHELA
8384	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALDO FATTURA 3/2023 INTRONA MADDALENA
8385	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALDO FATTURA 4/2023 INTRONA MADDALENA
8386	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	483,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
8387	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tallarita viviana
8388	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tese' valeria
8389	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tulumello salvatore
8390	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vassallo laura
8391	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70.938,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	24 - V.M.C. 02/2023
8392	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.461,84	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 28/02/23
8393	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.189,15	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc lotto n. 7/2023
8394	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.40 AQ014 26/01/2023 st.leg.scottoditella/cordova
8395	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E N ERI	SPESE DI LITE ORDINANZA RG 725/22
8396	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 941/22
8397	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	656,60	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA MISURACA	I.40 AQ006 24/02/2023 s.leg.scottoditella/misuraca

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8398	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.40 AQ003 21/02/2023 st.leg.scottoditella/misurac
8399	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	TODARO ELENIO	I.40 AQ008 27/02/2023 avv. todaro elenio
8400	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.899,06	VERGANO GABRIELLA	VMC COLLEGNO FEBBRAIO 23
8401	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.007,94	VICINO GIUSEPPE	VMC COLLEGNO FEBBRAIO 23
8402	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	VIRZI' ANTONINO	I.40 AQ001 21/02/2023 avv. virzi antonino
8403	06/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	VIRZI' ANTONINO	I.40 AQ002 22/02/2023 avv. virzi antonino
8404	06/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.345,63	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVITTO DI SPOLETO
8405	06/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	36,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX COLONIA ESTIVA MONTELUCO
8406	06/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17.033,10	CPS EVO SRL	FATT. N. E22 DEL 10.02.2023 RIVALITAZIONE ISTAT INDICI FOI
8407	06/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	108.119,63	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FATT. 15 DEL 22.02. 2023 IL COLIBRI SOCIO EDUCATIVO DICEMB
8408	06/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	18.969,69	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FATT. 7 DEL 7.2.23 SVINCOLO TRATTENUTA 0.50% IL COLIBRI SOC
8409	06/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.271,48	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FATT. 8 DEL 7/2/23 IL COLIBRI SVINCOLO TRATTENUTA 0,50% RIS
8410	06/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.148,00	Modern Music School	FATT. N.1 DEL 30.01.2022 E FATT. 2 DEL 05.02.2023 SCUOLA DI
8411	06/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.497,32	PLANTRONIC SNC	F82F22001420005 - PAGAMENTO UNICO FINE LAVORI
8412	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	367,63	ACQUAENNA S.C.P.A.	mandato
8413	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.959,08	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO MARZO 2023 CHIOGGIA - CDC 88911001 - 955
8414	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.445,50	BENEFICIARI DIVERSI	notaio croce / fattura 123 - det 38 del 27/2/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8415	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.030,04	BENEFICIARI DIVERSI	notaio la porta / fattura 199 det 34 - 23/2/23
8416	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MARZO 2023 ESTE - CDC 54911001 984
8417	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	CIANCI RITA ADDOLORATA	CANONE LOCAZIONE CERIGNOLA MAR23 FT.03/23
8418	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	779,40	colasanti michela	#
8419	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.275,98	COMUNE DI TRADATE	RATA UNICA RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI UTENZE 2022
8420	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.784,89	CONDOMINIO PALAZZINA EUROPA STUDIO MENS	ONERI CONDOMINIALI 2023 1^ RATA AG. DI SAREZZO
8421	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.771,87	CONDOMINIO "TEDESCHI"	COND.TEDESCHI-ONERI CONDOMINIALI 2023
8422	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.369,98	COPMA SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROV
8423	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,59	DI TUORO ANTONIO ROSARIO	fattura 276
8424	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.030,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS 14_VIA DEI MILLE 9_SALDO FATTURE PERIODO GENNAIO 2023
8425	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.170,29	FACILITY SRL	LIQUIDAZIONE VI TRIMESTRE 2022 LOTTO SUD - SDAPA - SERVIZIO
8426	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.490,53	FIN.EDIL. S.R.L.	AGENZIA DI CASALE MONFERRATO (AL) - FITTO 1° TRIMESTRE 2023
8427	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.330,88	FRAUENFELDER BRUNO	fattura 666/1
8428	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.440,48	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE CASARANO1 MARZO 23 FT.03/2023
8429	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	779,40	GIULIA CICCARELLI	#
8430	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	352,52	GORI SpA	PAG.TO FORNITURA IDRICA 31.1.2023 - 28.2.2023 NOCERA INFERI
8431	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.265,14	HABITAT DI COSTA - ORLANDI S.R.L.	CARPI AG. INPS_INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI MARZO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8432	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,39	HERA S.p.A.	HERA-PAG.FATT.112301464129 INPS IMOLA VIA SELICE 84A CONTR.
8433	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	501,38	HERA SPA	ACQUA VIA DEI MILLE 9 BOLOGNA PERIODO 21.12.2022 AL 17.02.2
8434	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO FEBBRAIO 2023
8435	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE GALATINA MAR23 FT.FPA3/23
8436	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.651,96	IMMOBILIARE SOLARIA S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE MARZO 2023 MONTEBELLUNA - CDC 849911
8437	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	195.678,56	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 -LOTTO 7 TV VE BL 01/07/2022-30/09
8438	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,78	ITALSIA SRL	SERVIZIO DI PULIZIA GUANO LOCALE MOTORI ASCENSORE SEDE DI P
8439	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.793,64	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE SAN GIORGIO J.1 MAR23 FT.5
8440	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,70	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE SAN GIORGIO J.2 MAR23 FT.6
8441	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. DIC. 2022 SEDE C
8442	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	522,61	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. DIC. 2022 SEDE GE
8443	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. DIC.2022 SEDE GE
8444	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	352,22	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. DIC. 2022 SEDE I
8445	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER. IGIEN. SANIT. DIC. 2022 SEDE S
8446	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129,97	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. DIC. 2022 SEDE S
8447	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. DIC. 2022 SEDE SA
8448	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. DIC. 2022 SEDE SP

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8449	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. DIC. 2022 SEDE X
8450	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.847,51	POWER SERVICE SURL	CANONE LOCAZIONE "IL BARICENTRO" FEB23 FT.812/813
8451	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.264,24	ROMEO GESTIONI SPA	LAVORI MISSORI (SALDO LAVORI TRASFERIMENTO SEDE DR)
8452	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.068,22	ROMEO GESTIONI SPA	SALDO LAVORI MISSORI (IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E ALIM. SER
8453	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.501,47	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI IN SDAPA-PULIZIA EXTRA (LOTTO 1)GEN 23
8454	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102,21	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI IN SDAPA # PULIZIA EXTRA (LOTTO 2)GEN 23
8455	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO BENE MARIA CESAREA	CAN.LOC.STABILE VIA LOMBARDI 02/2023-SENESE L./BENE M.C.
8456	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112.354,27	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT-SR-RG-GENNAIO 2023
8457	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	114.079,00	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA GENNAIO 2023 - BA/BR/BT/S.REG/CASAMASSIMA
8458	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	367,48	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	PAG.TO CANONE BA 1.1.2022 - 31.12.2022 SA CORSO GARIBALDI -
8459	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.080,36	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE LOCAZIONE CASARANO2 MARZO 23 FT.03/2023
8460	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.021,17	UniCredit Leased Asset Management S	DIREZIONE PROVINCIALE VCO - FITTO MESE DI DICEMBRE 2022
8461	07/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	WEGMA S.R.L. SISTEMI INTEGRATI DI S	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA SEDE PROV.LE PADOVA
8462	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.386,16	Agenzia delle Entrate	2016/f23 UL
8463	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.386,16	Agenzia delle Entrate	2017/f23 UL
8464	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.386,16	Agenzia delle Entrate	2018/f23 UL
8465	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.386,16	Agenzia delle Entrate	2019/f23 UL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8466	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.015,04	Agenzia delle Entrate	2020/f23 UL
8467	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.096,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
8468	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.860,00	ALBERGHINA DANIELA	PAGAMENTO LOTTO 065/2023
8469	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	221,76	AMMINISTRAZIONE ORIZZONTE 3 VIA SALGARI DAL445 AL 491	VIA SALGARI SUPERCONDOMINIO 485 SPESE ORD 2/3 RATA 2022/23
8470	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.279,77	ANDREA MANERBA	SPESE DI LITE SENT. 33/23 RG 836/22
8471	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.060,00	ANFOSSI MARCO	ELAB 1906089 7/3/2023 ME
8472	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.854,80	ANFUSO ALBERGHINA ANDREA	PAGAMENTO LOTTO 067/2023
8473	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.177,58	ART COPY S.A.S DEI F.LLI CARALLO CA	SERVIZI LEGALI TRIBUNALE DI: TARANTO # FEBBR 2023
8474	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.486,55	BENEFICIARI DIVERSI	#
8475	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE DI CARIGNANO ENNASIRI MRABET
8476	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE DI MONCALIERI RANIERI
8477	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE DI OSIMO ATTO INZO
8478	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.500,00	BENEFICIARI DIVERSI	SISTEMAZIONE ALLOGGIO PROVVISORIO - MESE DI MARZO 2023 - PROPRIETARI UNITA' IMMOBILIARI
8479	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	FORMAZIONE MEDICI
8480	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ002 17.02.2023
8481	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ002 20.02.2023
8482	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ002 21.02.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8483	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ002 22.02.2023
8484	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.673,61	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ002 24.02.2023
8485	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ003 15.02.2023
8486	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	787,92	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ003 16.02.2023
8487	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.482,27	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ003 17.02.2023
8488	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ003 21.02.2023
8489	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ003 22.02.2023
8490	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.725,52	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ003 23.02.2023
8491	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ004 16.02.2023
8492	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.241,18	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ004 17.02.2023
8493	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ004 23.02.2023
8494	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ005 16.02.2023
8495	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.942,77	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ006 16.02.2023
8496	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.764,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 9/23 LL. PP. AQ007 16.02.2023
8497	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	499,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO FATTURA LOTTO N.11
8498	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.364,07	BENEFICIARI DIVERSI	pag medici per VMC
8499	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.201,47	BENEFICIARI DIVERSI	pag spese legali lotto 11

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8500	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	887,76	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG.CRAIA DESANTIS
8501	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. DIONISI I.
8502	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FILOMENI G.
8503	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.760,08	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FIORAVANTI S.
8504	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	943,67	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. MANCINI A.
8505	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	84.129,37	BENEFICIARI DIVERSI	pag visite mediche contr.
8506	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	rimb.sp.notifiche ai com.
8507	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.669,19	BENEFICIARI DIVERSI	spese processuali
8508	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.463,50	BENINCA' GIANLUCA	ELAB 1906089 7/3/2023 ME
8509	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.274,00	BOCCHINI RENATO	ELAB 1906089 7/3/2023 ME
8510	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.735,85	CANIGLIA COGLIOLO MATTEO	Sent. 0043/23/0100250093 Crisostomo Alicia
8511	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.231,49	CARBONELLI ANTONIO	SPESE DI LITE SENT.717/22 RG 1756/20
8512	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	CARMENCITA D'AMORE	FPA 3/23
8513	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.224,56	CASANOVA STEFANO	Sent. 0802/23/0100250093 Casanova Stefano
8514	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.033,00	CASTAGNOLA MARCO	Sent. 0075/23/0100250093 Benvenuto Aldo
8515	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
8516	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,10	COMUNE DI ANGROGNA	COMUNE DI ANGROGNA BERTOT-PONS

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8517	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE CAM.LICATA/FALSONE 2563
8518	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE CAM.LICATA/FALSONE PROT 2563 ATTO 591
8519	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28,37	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
8520	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASELLE TORINESE	#
8521	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI CASTELVETRANO	#
8522	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GAMBOLO'	#
8523	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	135,24	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
8524	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	119,20	COMUNE DI MARSALA	#
8525	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MURELLO	COM MURELLO DERMOUNI ABDELHADI
8526	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,28	COMUNE DI NOLA	SPESE NOTIFICA ATTO
8527	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI POGGIOMARINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
8528	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SALEMI	#
8529	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SASSUOLO	#
8530	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
8531	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40,92	COMUNE DI TRAPANI	#
8532	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TRIESTE	COM TRIESTE LAZAR ANA MARIA
8533	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,00	COMUNE DI VIAREGGIO	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8534	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.587,89	CONDOMINIO PIAZZA PIERO PURICELLI, 22	230001M00000154
8535	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.872,57	CONSORZIO GE.SE.CE.DI.	PAGAMENTO FATTURA GE.SE.CE.DI FLUSSO 30/01/23
8536	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.373,30	COSENTINO RICCARDO	ELAB 1906089 7/3/2023 ME
8537	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.473,05	D'ANNUNZIO MARCO	FASC. 390/2022 Fraguglia Laura
8538	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.398,83	DESIDERIO GERARDO	ELAB.18988642 DEL 07/02/2023 - DESIDERIO GERARDO
8539	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	Dimitri Harbuz Liuba	10029 Dimitri
8540	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.820,00	FAGONE BUSCIMESE ANTONIO	PAGAMENTO LOTTO 066/2023
8541	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.820,00	FOSCO LUCA	PAGAMENTO LOTTO 068/2023
8542	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	FUSCO ANNA	Sent. 0109/23/0100250093 Sciacchitano Paola
8543	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	FASC. 202303610012/2023 Ghibauda Michela
8544	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	FASC. 202303610013/2023 Ghibauda Michela
8545	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	FASC. 202303610017/2023 Ghibauda Michela
8546	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	Giannelli Renato	10028 Avv Giannelli
8547	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	LIPARDI PASQUALE	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 307/22
8548	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.745,00	MANOLAS GIULIO	ELAB 1906089 7/3/2023 ME
8549	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	MARCO CAPONE	LOTTO N.11/23 SPESE LEGALI CTU CAPONE M.
8550	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.611,60	MARINI FRANCESCO	ELAB 1906089 7/3/2023 ME

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8551	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	439,20	MORTARA VIRGINIA	Sent. 1437/22/0100250093 Martoni Tiziana
8552	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	NICOLA MAESTRI	SPESE DI LITE SENT.869/22 RG 514/21
8553	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.117,00	PANIGHETTO EMANUELE	ELAB 1906089 7/3/2023 ME
8554	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.846,88	PATANE' SALVATORE	ELAB 1906089 7/3/2023 ME
8555	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.480,62	PATRI LUCA	FASC. 754/22/AI/0/SEDE DI GENOVA Patri Luca
8556	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.359,80	PIRENE S.R.L.	SERVIZI LEGALI PRESSO I TRIBUNALI: BR-LE FEBBRAIO 23
8557	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.772,51	PIRENE S.R.L.	SERVIZI LEGALI TRIBUNALI DI: BA # BT # FG 02/23
8558	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154.612,66	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta	Commissioni per pagamento Pensioni in base al vige
8559	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	RAIMO SABATINO	FASC. 16/2022/AO/0/SEDE DI GENOVA Valori Marco
8560	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	ROMOLI RAFFAELLA	FASC. 202302610177/2023 Romoli Raffaella
8561	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.764,00	saldo giada	Avv Saldo pag div
8562	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SALERNITANO GIULIANO	Sent. 0428/22/0100250093 Montesinos Rosa Eugenia
8563	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SALERNITANO GIULIANO	Sent. 0680/22/0100250093 Saliu Klaudian
8564	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	893,23	SINERGAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE SOENERGY FLUSSO 30/01/23
8565	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	292.637,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
8566	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.670,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/15 AVVOCATI E PARTI
8567	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.454,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/15 LL PP CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8568	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.462,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	amato ignazio +7 aq004
8569	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.068,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 27 del 22/02/2023 LOTTO N. 7 ORD.107
8570	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt. 11/2023 Gibaldi Daniela
8571	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GIOVANNELLI/AVV MESSI RG1952-2022
8572	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 10 LL.PP. BACCHINI
8573	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.554,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 10 LL.PP. BRUNI
8574	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117.102,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 10 LL.PP. VANNI
8575	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79.689,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.57/Ilpp
8576	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.557,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.59/Ilpp
8577	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	li calzi calogero aq001
8578	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 01/03/23
8579	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.096,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 21/02/23
8580	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.593,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 22/02/23
8581	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.173,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30898 27/02/23
8582	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.862,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30901 01/03/23
8583	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.451,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993638 28/02/23
8584	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67.827,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993639 02/03/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8585	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.573,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993640 03/03/23
8586	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.120,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Pisana)
8587	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.674,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)
8588	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lo giudice maria aq002
8589	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.242,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/5
8590	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	136.404,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.LIBERI PROFESSIONISTI
8591	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	parisi rossella aq001
8592	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.141,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
8593	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.695,72	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 30 del 21/02/2023 LOTTO N. 7 ORD.107
8594	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.100,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 31 del 23/02/2023 LOTTO N. 7 ORD.107
8595	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	FORMAZIONE MEDICI
8596	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.790,87	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/5
8597	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.465,96	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO VMC 02/2023
8598	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.442,25	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC POTENZA LOTTO 24
8599	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.713,96	STUDIO LEGALE STORACE	Sent. 0801/23/0100250093 Morello Maria Assunta
8600	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 197/22
8601	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	SPESE CTU OMOLOGA RG 1606/21

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8602	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	SPESE CTU OMOLOGA RG 307/22
8603	07/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	Vigneri Roberto	10030 avv Vignieri
8604	07/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.151.251,22	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	estinzione mutuo soc belfiore 28
8605	07/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.008.747,78	BELFIORE 28 SRL	80% prezzo acquisto imm. FI viale belfiore e v. ci
8606	07/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.849.159,40	BENEFICIARI DIVERSI	#
8607	07/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.671,40	SITEC S.N.C. DI GIANGREGORIO NICOLA E BAVARO MICHELE	SITEC MAN.STRAORD. IMP. ANTINCENDIO VIA PRETORIA PZ
8608	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIEN TALE MARCHE	F20230000160010-F2320230000170010 - INPS V.POMPEIANA (FM)
8609	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.143,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENER ELETTRICA SEDI EXINPDAP OSTUNI,CASAMASSIMA-01-2023
8610	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.782,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA STABILI STRUMENTALI ABRUZZO GENNAIO 2023
8611	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.469,01	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	AGENZIA INPS URBINO: INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MARZO 2023
8612	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,86	ANTONELLA BASSO	pagamento spese notarili
8613	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.446,04	AQUILA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML- GENNAIO 2023
8614	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	226,92	ARTI GRAFICHE ETNA SRL	FORNITURA LOCANDINE VIOLENZA SULLE DONNE
8615	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.322,20	BENEFICIARI DIVERSI	#
8616	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	388,31	CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S	caltqua 1 trim 23 CONTRATTI 007940 - 040943
8617	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.466,86	CAMILLA BARZELLOTTI	PARCELLA 318/2022 DEL 18.07.2022
8618	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63,32	COMO ACQUA SRL	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SET.2022/GEN. 2023 SEDE DI CANTU'

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8619	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.193,79	COMUNE DI AGNONE	pag. rimb. forf. 2022
8620	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167.442,62	CONDOMINIO 5 GIORNATE DI MILANO 10	230001M00000158
8621	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	132.027,39	CONDOMINIO ARCIVESCOVADO	230001M00000159
8622	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.630,19	CONDOMINIO LARGO VALTOURNANCHE, 14/18 ROMA	230001M00000160
8623	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.675,86	CONDOMINIO VIA ANNUNZIATA 30-NAPOLI	230001M00000164
8624	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120.812,36	CONDOMINIO VIA VAL DI NON, 84 - IGNAZIO - ROMA	230001M00000165
8625	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.457,27	CONDOMINIO VIA VAL DI NON, 84 PAL. GIOVANNA ROMA	230001M00000161
8626	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.765,29	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO - COMUNE DI AVEZZANO	SALDO FATTURA N.23PA0000311 DEL 14/2/2023
8627	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.524,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN EXTRA CANONE PRESIDIO SANIFICAZIONE CML VI BIM/22
8628	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.768,88	Estra Energie Srl	FT.2023BG000488251/8250/8245/8246/8249/8248/8247/22.02.23
8629	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.733,18	FINAF S.P.A.	INPS JESI: CANONE DI LOCAZIONE MARZO APRILE MAGGIO 2023
8630	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.272,80	GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE	M.O. PROROGA TRANSENNAMENTO FACCIATA CONTINUA D.P. SASSARI
8631	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	862,81	GRUPPO SIMET S.r.l.	DSR 221/21 M.O. IMPIANTI ELEVATORI PIEMONTE SUD
8632	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.378,84	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DCM (GENNAIO 2023)
8633	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8,37	HERA S.p.A.	HERA - PAGAM. FATT.112301484251 CONTR.3000596917 INPS SAN G
8634	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	903,78	ICOVER SPA	SERVIZIO REVISIONE BIENNALE ELEVATORI SEDE ROMA TUSCOLANO I
8635	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,45	LAURA VALOTTI	PARCELLA 1175 DEL 26.10.2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8636	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.663,39	MASSIMO BERTOLUCCI	FATTURA 57 DEL 09.01.2023
8637	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.009,09	MIGG HOLDING SRL	FT.00003 01.03.23 LOCAZIONE CASSINO MARZO 2023
8638	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184,96	ROBERTO DI PLACIDO	PARCELLA 654/2022
8639	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.337,77	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 9489 POZZUOLI
8640	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	427,23	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI SDAPA #FACCHINAGGIO EXTRA LOTTO 1- GEN 23
8641	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53,40	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI SDAPA#PULIZIA EXTRA SEDE -LOTTO 2 - GEN 23
8642	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180,16	SCALA ENTERPRISE S.R.L.	FT.149PA 03.03.23 FACCHINAGGIO DR LAZIO
8643	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	SEBACH SPA Unipersonale	FT.V23042796/V23078801 09.28/02.23 BAGNI CHIMICI FEBB.23
8644	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS CIVITAVECCHIA - MARZO 2023
8645	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	270,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
8646	08/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.398,89	VITTORIA S.R.L.	CANONE LOC.PASS.IMM. SEDE INPS PALESTRINA - MARZO 2023
8647	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.740,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
8648	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	Amalberti enrico	10034 Avv Amalberti
8649	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.149,52	ANDREA EUGENIO MARIO ROMANO	SPESE DI LITE ORDINANZA RG 7608/19
8650	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.877,34	AVV. FRANCESCO PAOLO RAGOZZINI	LL.PP. LOTTO 3/2023 LEGALE SEN.2397/22 RAGOZZINI F
8651	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	PRODOTTO CROCI 400/2020 TRIB. FIRENZE doc 107/800 PagoPA codice CBILL CA7UV AVVISO 3028 2000 0704 3919 66
8652	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	PRODOTTO CROCI 400/2020 TRIB. FIRENZE doc 107/800 CBILL CA7UV CODICE AVVISO 3028 200 0702 6834 00 - documento 187/792

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8653	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.074,00	BARBARO GRAZIA	ELAB 1906223 7/3/2023 MC
8654	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.588,00	Bassano gianclaudio	10035 Bassano Gianclaudio
8655	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.706,74	BENEFICIARI DIVERSI	#
8656	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64.130,38	BENEFICIARI DIVERSI	CMV-AVVOC SOSTITUTI-HCP
8657	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	BENEFICIARI DIVERSI	GAMBA SUSANNA
8658	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	290,00	BENEFICIARI DIVERSI	LELLI STEFANO
8659	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FILOMENI G.
8660	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. ROSINI V.
8661	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.016,66	BENEFICIARI DIVERSI	visite mediche di control
8662	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.370,89	BENEFICIARI DIVERSI	vmc
8663	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.967,65	BENEFICIARI DIVERSI	vmc febb 2023
8664	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.045,83	BENEFICIARI DIVERSI	VMC SEDE LOTTO 12
8665	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.357,06	BENEFICIARI DIVERSI	vmf febbraio 2023
8666	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,01	BRUNO CIRILLO	fattura 17
8667	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	769,53	CAF CISAS SRL	ACC.95% - FATT.N.FT/4/2 DEL 21/02/2023 - RED SOLLECITI 2020
8668	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	982,45	CAF CISAS SRL	ACC.95% - FATT.N.FT/5/2 DEL 21/02/2023 - RED ORDINARIA 2021
8669	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	381,46	CAF CISAS SRL	FATT.N.FT/6/2 DEL 21/02/2023 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2016

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8670	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	157,82	CAF CISAS SRL	FATT.N.FT/7/2 DEL 21/02/2023 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017
8671	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	392,54	CAF DDL SRL	ACC.90% - FATT.N.35/FE DEL 07/02/2023 - ICRIC 2022
8672	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.401,55	CARDELLA ROSARIA	I.42 vmc 02/23
8673	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.468,80	CAROLEO SONIA	elab 1906794 8/3/23 OP
8674	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200,40	CASELLA CARMELA	I.42 vmc 02/23
8675	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.096,42	CITARRELLA EMANUELE	I.42 vmc 02/23
8676	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	rimborso spese per la notific degli atti INPS
8677	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.044,61	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 MED. EST. RG
8678	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.543,35	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 MED. EST. SEDI VARIE
8679	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.307,96	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 OP. SC. AG
8680	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.157,18	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 OP. SC. PA
8681	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.665,85	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 OP. SC. SEDI VARIE
8682	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.071,44	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 4/2023 RAPP. CTG. SEDI VARIE
8683	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.658,52	Commissioni mediche	N.3 FATT.MEDICI E OPERTORI SOCIALI
8684	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.536,20	Commissioni mediche	N.4 FATT.MEDICI E OPERTORI SOCIALI
8685	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.040,80	Commissioni mediche	N.5 FATT.MEDICI E OPERTORI SOCIALI
8686	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.147,27	Commissioni mediche	N.7 FATTURE MEDICI OPERAT.SOC. GRUPPO 2/03

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8687	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,80	COMPOSTINO FEDERICA	elab 1906794 8/3/23 OP
8688	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,28	COMUNE DI ACERRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
8689	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CHATILLON	SP. NOT.CHATILLON
8690	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI IVREA	sp. not.comune Ivrea del 18/01/23 e 09/02/23
8691	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SALLE	SP. NOT. COM. LA SALLE PROT 2131
8692	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI MESAGNE	protocollo 1927 del 19/01/2023
8693	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31,27	COMUNE DI MORGEX	SP. NOT..MORGEX
8694	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40,20	COMUNE DI OTTAVIANO	spese notif. anno 2022 prot.118-14.1 rimborso somme spettanti per n.5 atti
8695	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAINT PIERRE	SP. NOT..ST PIERRE
8696	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAINT-VICENT	SP. NOT..ST VINCENT
8697	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORINO	SP. NOT.TORINO
8698	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	MESSI COMUNALI PROT.13468 DEL 21.10.22
8699	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VALGRISENCHÉ	SP. NOT..VALGRISENCHÉ 01/02/2023
8700	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.762,12	CONDOMINIO LARGO VALTOURNANCHE, 14/18 ROMA	230001M00000160
8701	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.398,99	CONDOMINIO VIA MONTECASSIANO, 78	230001S00000125
8702	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	DALLAVALLE FRANCO MARIA	ELAB 1906223 7/3/2023 MC
8703	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	326,40	DE LEONARDIS ELEONORA	elab 1906794 8/3/23 OP

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8704	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	DEL PECCHIA PIERLUIGI	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG1171/22
8705	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.146,56	DI GRISTINA GIUSEPPE	I.10 vmc 02/23
8706	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	El Jazzar	10033 avv El Jazzar
8707	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81,60	FERRAGINA CONCETTA	elab 1906794 8/3/23 OP
8708	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.228,49	FIORITO GIORGIO	I.10 vmc 02/23
8709	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,55	FONDO CASSA - SEDI	#
8710	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	246,80	GENTILE CATERINA MARIA	elab 1906794 8/3/23 OP
8711	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	654,80	LAMBERTUCCI LAURA	elab 1906794 8/3/23 OP
8712	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	LIPARDI PASQUALE	SPESE DI LITE OMOLOGA RG.197/22
8713	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.601,42	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	Pag. Cottin - Gen 2023
8714	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	MEINERO SILVIO	ELAB 1906223 7/3/2023 MC
8715	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.670,53	ORLANDO STEFANO	I.42 vmc 02/23
8716	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.493,28	PACE GLADYS	elab 1906794 8/3/23 OP
8717	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	489,60	PATARINO MONICA	elab 1906794 8/3/23 OP
8718	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.203,31	PIAZZA MARCO	I.42 vmc 02/23
8719	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.643,57	RIZZO FRANCESCA	I.42 vmc 02/23
8720	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.464,62	SAPIENZA NUNZIA	I.10 vmc 02/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8721	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.090,59	SIGNA CATERINA	elab 1906794 8/3/23 OP
8722	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	90.322,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
8723	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.948,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ASL Pescara dott. Ambrosi
8724	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVERSA/SAVERIA RG.835/22
8725	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.735,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Borri Giorgio
8726	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.096,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Caroti Silvia n.6 pag
8727	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.744,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Castellani Verusca
8728	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88.489,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
8729	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.120,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Gargano Alessandro n.
8730	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. Radico Teodoro
8731	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.493,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. Violante Lorenza
8732	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Volpi Francesco
8733	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.754,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
8734	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.523,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASS.
8735	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU GUARIGLIA/ CANTONI RG 1080/21
8736	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU GUARIGLIA/FESTINI RG 1192/2021
8737	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86.118,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.55/23 LL.PP

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8738	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76.051,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.56/23 LL.PP
8739	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.824,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.58/23 LL.PP
8740	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	605,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.9-CTU Cleofe Barbara
8741	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.836,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.9-CTU Luciano LIPPA
8742	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIPARDI/PASQUALE RG.596/22
8743	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57.697,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
8744	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.202,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30902 02/03/23
8745	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.441,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30903 03/03/23
8746	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.146,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30904 06/03/23
8747	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	414,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30905 06/03/23
8748	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.588,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30906 07/03/23
8749	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.921,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30907 07/03/23
8750	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.567,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993641 07/03/23
8751	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.868,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993642 07/03/23
8752	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.905,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993643 07/03/23
8753	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.574,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	llpp fiore sergio
8754	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STUD DESALVO SENT 468/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8755	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STUD DESALVO SENT 517/22
8756	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.005,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Amantea)
8757	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.147,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (inizitari)
8758	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.552,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Maida)
8759	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.044,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300013
8760	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77.328,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 12/2023
8761	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	832,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari sostituti d'udienza - lotto 12/2023
8762	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.810,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-126 aut 028
8763	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	580,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avv. Decorato Roberto
8764	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.456,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 069/2023
8765	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.324,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 070/2023
8766	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.352,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 071/2023
8767	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.805,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 072/2023
8768	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.044,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 073/2023
8769	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.868,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 074/2023
8770	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.370,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 075/2023
8771	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.956,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.LIBERI PROFESSIONISTI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8772	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.343,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. LLPP del 8.03.2023 ORD. 130/2023
8773	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PILOTTO/AVV MESSI RG 606/22
8774	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Saldo ft. 1/2023
8775	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	saldo ft. 2/2023
8776	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.220,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SOST. UDIENZA PAGATI A MARZO 23-N. ORD. GEOCOS 129
8777	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	899,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP. LEG. INVCIV
8778	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STORNO CTU GUARIGLIA/ MASTRIGLI-RG 977/2021
8779	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TONELLO/STEFANO RG.1042/22
8780	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TONELLO/STEFANO RG.1466/22
8781	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.691,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vari LLPP
8782	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74.611,32	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
8783	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.916,07	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	9-V.M.C. effett. 2/23
8784	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.906,53	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP.MED.VMC 02/23 ISOLA
8785	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.189,34	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO VMC 02/2023
8786	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.596,51	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc
8787	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.347,03	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC LT-FORMIA E GAETA
8788	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.995,57	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc pavia 02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8789	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.676,40	Spirito Riccardo	10032 Avv Spirito
8790	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.772,33	st leg Andracco	10031 avv Andracco
8791	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E N ERI	SPESE DI LITE ORDINANZA RG 1356/22
8792	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E N ERI	SPESE DI LITE SENT.798/22 RG. 841/22
8793	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	TARTAGLIA ANTONIO	ELAB 1906223 7/3/2023 MC
8794	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	TESSARIN CARLA	ELAB 1906223 7/3/2023 MC
8795	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	Urbini cristian	10036 Avv Urbini
8796	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	VEIZI LEDIA	formazione medici
8797	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	102.151,89	VIA PALLADIO, 26 "COND. SIRIO" MARGHERA (VE)	230001M00000157
8798	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 63/22
8799	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	SPESE CTU OMOLOGA RG 517/21
8800	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	VOCI NICOLA MARIA	ELAB 1906223 7/3/2023 MC
8801	08/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	981,24	ZEDDA MASSIMO	elab 1906794 8/3/23 OP
8802	08/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.331,02	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2023012000009355 22.02.23 ACQUA OSTIA CONQUAGLIO
8803	08/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	60,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA SOCIALE CASA DEL MAESTRO GEN.23
8804	08/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.417,50	ATON cooperativa sociale (ONLUS)	FT.34 28.02.23 AREE VERDI ANAGNI FEBBRAIO 23
8805	08/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.359,02	Global Power SpA	FT.V0/15174 02.03.23 ENERGIA LOTTO 11 ANAGNI FEB.GENN.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8806	08/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.263,45	HERA COMM S.p.A.	FT.412302334496 17.02.23 ELETTRICITA' LOTTO 10 DIAMOND
8807	08/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	223.640,57	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.14 22.02.23 SERVIZI EDUCATIVI ANAGNI GENN.2023
8808	08/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.294,00	UNIQUE GYM SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITAT	FATT 3 DEL 14/02/23 CORSI NOV-DIC 2022 CONVITTO
8809	08/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	ARCH.ENCO ENGINEERING S.R.L.	DSR 399/22 NUOVA SEDE C.SO V. EMANUELE II - PROVE FONOMETRI
8810	08/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166.425,64	ELETTROLUCE S.R.L.	ACCORDO QUADRO OPERE IMPIANTISTICHE 1 SAL CONTRATTO APPL.1
8811	08/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.436,60	FLUIDOTECNICA S.R.L.	ANTICIPO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DA 100 KW
8812	08/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.093,50	IL JOLLY SNC DI LEONZIO&STARINIE	RIFACIMENTO DIVANI E POLTRONE CASA ALBERGO PESCARA
8813	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.964,61	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISCALDAMENTO CREMONA E LODI (PERIODO: DICEMBRE 2022)
8814	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	452,23	A2A CICLO IDRICO SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUA LUG.2022/FEB.2023 SEDE DI MANERBIO
8815	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34,03	A2A Energia SpA	A2A ENERGIA SEDE DI CREMONA MASSAROTTI (GENNAIO 2023)
8816	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.323,65	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2023012000008206/8207/8208/ 15.02.23 ACQUA R.MARGHERITA
8817	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	501,63	ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	FT.050020202300000619/1052/1053/ 09.02.23 ACQUA RIETI
8818	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	838,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMP. REG. 2023 AG BAGHERIA
8819	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	728,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMP. REG. 2023 AG CORLEONE
8820	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DEB.66 2023 21.02.2023-VALUTAZ.IMM.EX CPDEL EX ENPALS
8821	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112.030,75	ALFEN SRL	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA NOLANA-NOLA-CANONE DI LOCA
8822	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142.108,75	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - PAGAMENTO FATTURA SERVIZI DI VIGILANZA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8823	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.109,30	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PNRR N. F51B21006150006 - PROPOSTA DI PAGAMENTO PER LA FATT
8824	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	445,14	AqA Srl	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO AQA PUNTO DI FORNITURA AG. INPS D
8825	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.395,00	ARUBA PEC SPA	ACQUISIZIONE CERTIFICATI DIGITALI EMESSI DALLA CERTIFICATIO
8826	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.314,76	Assistenze Impiantistiche Srl	ASSISTENZE IMPIANTISTICHE SRL.INTERVENTO URGENTE DI ATTIVAZ
8827	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.101,29	Azolver Italia S.r.l.	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA TIMBRATRICE OMNICOOMPENSIVO DI
8828	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	COMITATO PIAZZA VERDI ZONA UNIVERSI TARIA CENTRO STORICO	RIMOZIONE GRAFFITI VIA GRAMSCI 6
8829	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	414,45	COMUNE DI MARSALA	CANONE IDRICO MARSALA TRAMITE CBILL QR-CODE
8830	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.387,76	COMUNE DI MASCALUCIA	INDENNITA' OCCUPAZ. MASCALUCIA I TRIM. 2023
8831	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	301,19	COMUNE DI TERRACINA	AFFITTO 2023 TERRACINA 50% REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZ
8832	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.704,28	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	FACCHINAGGIO SEDE INPS FERRARA NOVEMBRE 2022 AFFIDAMENTO DI
8833	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	380.945,72	CRIMAC COSTRUZIONI SRL	CIG:8077759998 AQ TRIENNALE ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE
8834	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	DIAMED S.R.L.	LOCAZIONE PASSIVA IMM. AG.CANICATTI' NOV. 2022
8835	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.398,53	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO MENSILIZZATO ED EXTRA NOV - DIC 22
8836	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.303,27	EFFEBI ITALIA S.R.L.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI TORRE DEL GRECO (NA).CANONE DI
8837	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.979,73	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DI LODI E PROVINCIA (GENNAIO 2023)
8838	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.355,95	Enel Energia S.p.A.	PAG. FORN. ELETTR. FEBBR. 2023 SEDI SAPRI - VALLO DELLA LUC
8839	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.212,80	Enel Energia S.p.A.	PAG. FORN. ELETTR.FEBBR. 2023 SEDI SA TRAV. MARANO VIA ACQ

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8840	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.275,68	Enel Energia S.p.A.	PAG.FORN. ELETTR. FEBBRAIO 2023 SEDI ARIANO IRPINO - SALA C
8841	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.805,56	Estra Energie Srl	GN14 L11: CONSUMI GAS GEN.2023 SEDI STRUM. SICILIA
8842	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.354,71	Exprivia S.p.A.	GARA ADM LOTTO 5 CONTRATTO BASE SOC. EXPRIVIA
8843	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.937,64	Exprivia S.p.A.	GARA ADM LOTTO 5.VARIANTE IN CORSO D#OPERA AI SENSI DELL AR
8844	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.590,78	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
8845	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.567,52	Fen Energia S.p.A.	TELERISCALDAMENTO BRENO BS (PERIODO DAL 30/10/2022 AL 31/12
8846	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.406,05	Fenice srl	LOCAZIONE CASTROVILLARI I SEMESTRE 2023
8847	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.483,56	FENU COSTRUZIONI SRL	CAMOGLI C.RIPOSO - INTERVENTI URGENTI DI NATURA IDRAULICA E
8848	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.187,50	FONDAZIONE "LA SPERANZA"	CANONE LOCAZIONE SEDE DI OZIERI - 1° TRIMESTRE 2023
8849	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	862,13	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
8850	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.311,38	Global Power SpA	GLOBAL POWER - ENERGIA ELETTRICA SEDI DI PIEMONTE E VALLE D
8851	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.002,16	HERA COMM S.p.A.	GN13 L11 FATTURA PER RICALCOLO GAS DAL 01/1/22 AL 31/12/22
8852	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579.045,71	IBM Italia S.p.A.	PMA 20-23 -FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANUTE
8853	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.787,65	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI CANCE
8854	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,30	IMMOBILIARE LABEL IT SRL	FATT. FT/7/FTITALIA 2023 LOCAZIONE 03/2023 MAGAZZINO BZ
8855	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2023
8856	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.589,10	INMATICA SPA	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8857	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.659,50	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CANONE LOCAZIONE SEDE DI OLBIA - 1° TRIMESTRE 2023
8858	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.000,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	ONERI ACCESSORI 1° SEMESTRE 2018 - SEDE DI OLBIA
8859	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95.014,48	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 4 - ITALARCHIVI LOMBARDIA
8860	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	275.388,11	Italpol Vigilanza S.r.l.	FT.61/62/63 10.02.23 VIGILANZA DRLAZIO DCM ROMA GENN.23
8861	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130.803,71	KPMG Advisory S.p.A	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
8862	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.616,31	MARCEGAGLIA CARBON STEEL SPA	CANONE LOCAZIONE AG.AFRAGOLA I TRIM 2023
8863	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.768,00	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
8864	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	544,12	OTIS SERVIZI SRL	SOSTIT.TRASFORMATORE TRIFASE ASCENSORE 54NR2282 - SR
8865	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.498,84	PAREDES ITALIA SPA	SEDI DEL PIEMONTE - PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO DISPENSER MA
8866	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. GEN.2023 SEDE CHI
8867	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. GEN.2023 SEDE GE
8868	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	352,22	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. GEN.2023 SEDE IM
8869	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. GEN.2023 SEDE SAN
8870	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. GEN.2023 SEDE SAR
8871	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. GEN.2023 SEDE SES
8872	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. GEN.2023 SEDE SP
8873	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. GEN.2023 SEDE SV

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8874	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV. FORNIT. NOLEGG. MATER.IGIEN. SANIT. GEN.2023 SEDE XXM
8875	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	582,26	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3230071354. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PACCO CRONO STRUTT
8876	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.531,63	Poste Italiane S.p.A.	SERV.CORR.ZA SEDI INPS D.R.LAZIO E D.C.M.ROMA 10-11-12/22
8877	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.617,26	Poste Italiane S.p.A.	SERV. GEST. CORRISPONDENZA SEDI LIGURIA OTTOBRE 2022
8878	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.762,81	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI LIGURIA DICEMBRE 2022
8879	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.084,55	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI LIGURIA NOVEMBRE 2022
8880	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.580,41	PRISMA S.R.L.	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA FLEGREA-POZZUOLI-NA-CANONI
8881	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.253,49	RINA Prime Value Services S.p.A.	PAGAM SERVIZIO REDAZIONE PERIZIE DI STIMA BENI IMM. MUTUI
8882	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.766,50	ROMA UNION SECURITY	FT.13/PA/12/PA 10.02.23 VIGILANZA DCM ROMA R.MARGHERITA
8883	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,30	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 10113 CASERTA
8884	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	350.749,93	SCAI SOLUTION GROUP SPA	FORNITURA IN SOTTOSCRIZIONE DI LICENZE D'USO MONGODB E RELA
8885	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.066,98	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI SR L	PAGAMENTO UTENZE TELERISCALDAMENTO NOV./DIC.22 SEDE DI MN
8886	09/03/23	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
8887	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	SRL CEIIM	CANONE LOC.PASS.IMM. SEDE INPS GROTTAFERRATA - MARZO 2023
8888	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.108,88	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE PROV.LE NUORO
8889	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,86	UNIACQUE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUA NOV.2022/FEB.2023 SEDE DI GRUMELLO
8890	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.266,04	VERECO S.R.L. a socio unico	VERECO - PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI VARI D

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8891	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.178,21	WEMAKE INFORMATICA SRL	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
8892	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.056,30	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SERVIZIO WEB
8893	09/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.628,51	W.T.B. WORLD TRADING BUILDINGS S.P	LOCAZIONE PALMI I TRIM. 2023
8894	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	ABDELAAL MOHAMED ABDELAAL BADRAN HADIB	SPESE LEGALI LOTTO 10 - AUTORIZZAZIONE 27/2023
8895	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.810,66	ANNA VITALI	VMC FEBBRAIO 2023 PC SEDE-FIORENZ.-CASTEL SAN GIOV
8896	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BADALÌ SALVATORE	I.43 aq001 23022023 CTU badalì salvatore
8897	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BADALÌ SALVATORE	I.43 aq003 23022023 CTU BADALÌ SALVATORE
8898	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.299,39	Badellino Federica	10037 Avv Badellino
8899	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.953,28	BENEFICIARI DIVERSI	#
8900	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	com. m.roberto/notifiche
8901	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.184,38	BENEFICIARI DIVERSI	comuni vari elab3.3.23
8902	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	121.744,25	BENEFICIARI DIVERSI	pag. medici elab.1905321 e hcp1905325 del 03/03/23
8903	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOT. AVIGLIANA
8904	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOT. RIVOLI
8905	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	99,96	BENEFICIARI DIVERSI	spese notifica atti
8906	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.575,36	BENEFICIARI DIVERSI	Ufficio Legale - Liquidaz. competenze LL.PP.
8907	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.318,88	BENEFICIARI DIVERSI	VMC FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8908	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	BONANNO ANTONINO BNNNNN80A24D009F	I.43 aq001 27/02/2023 AVV. BONANNO ANTONINO
8909	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	BONO GIOVANNA	I.43 aq010 01/03/2023 ctu bono giovanna
8910	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	BONO GIOVANNA	I.43 aq012 01/03/2023 ctu bono giovanna
8911	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	BRUNNO LILIANA	I.43 aq003 27/02/2023 AVV. BONANNO ANTONINO
8912	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.073,60	CARMELA MARIA SPAMPINATO	LL.PP. LOTTO 5/2023 LEGALE
8913	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	290,00	CASCIO MARIETTA	I.43 aq011 01/03/2023 ctu cascio marietta
8914	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.029,98	CASCIO MARIETTA	I.43 aq013 01/03/2023 ctu cascio marietta
8915	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	290,00	CASCIO MARIETTA	I.43 aq014 01/03/2023 ctu cascio marietta
8916	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	CIANCIOLO ANTONINO	I.43 aq002 01/03/2023 ctu cianciolo antonino
8917	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	CITTÀ DI ERCOLANO	CITTA' DI ERCOLANO NOTIFICA ATT. GIUDIZ
8918	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.801,50	Commissioni mediche	N.1 FATTURA MEDICI OPERAT.SOC. GRUPPO 4/03
8919	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.960,96	Commissioni mediche	N.5 FATT.MEDICI E OPERTORI SOCIALI
8920	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.464,36	Commissioni mediche	N.6 FATTURE MEDICI OPERAT.SOC. GRUPPO 3/03
8921	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,26	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEM ANNO 2021 INPS
8922	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88,20	COMUNE DI CASTROVILLARI	NOTIFICHE COMUNE DI CASTROVILLARI 2 SEMESTRE 2017
8923	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,96	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	SERVIZIO AMMIN GENERALE-UFFICIO NOTIFICHE COMUNE GRAVINA DI
8924	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68,92	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON 75+4/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8925	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,51	COMUNE DI RAVANUSA	DIRITTI DI NOTIFICA MESSO NOTIFICATORE
8926	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.939,62	Fasano Sabrina	10038 Fasano
8927	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.280,85	FRACCALINI MASSIMO	PAG.TO MEDICI PER VMC MESE DI FEB 2023
8928	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	GUERRESCHI ELENA	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 682/22
8929	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	GUERRESCHI ELENA	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 683/22
8930	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133,22	IRMA MARIA SGROI	FPA152023
8931	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	LIPARDI PASQUALE	SPESE DI LITE OMOLOGA RG.219/22
8932	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	MANERBA GIAMBATTIS TA	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 1377/22
8933	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.245,60	MESSINA SALVATORE	I.43 aq003 28/02/2023 ctu messina salvatore
8934	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.417,60	MESSINA SALVATORE	I.43 aq006 28/02/2023 ctu messina salvatore
8935	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.760,28	MUNICIPIO DI FAVARA	SPESE DI NOTIFICA E GESTIONE MESSI COMUNALI
8936	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.136,37	PARISI MARIA	PAG.TO MEDICI PER VMC MESE DI FEB 2023
8937	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	PAVONE GAETANO	SPESE CTU OMOLOGA RG 219/22
8938	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.782,00	PRAVATÀ AURELIO	I.43 aq007 28/02/2023 ctu pravatà aurelio
8939	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.888,08	ROBERTA TOMASELLI	VMC FEBBRAIO 2023 PC SEDE-FIORENZ.-CASTEL SAN GIOV
8940	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.792,56	SALVATORE VENERANDO	VMC FEBBRAIO 2023 PC SEDE-FIORENZ.-CASTEL SAN GIOV
8941	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SILVIA CAVERI	sentenza 46/2023 vallana/inps

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8942	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SIRECI FRANCESCO	I.43 aq008 28/02/2023 ctu sireci francesco
8943	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	151.615,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
8944	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	815,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agus irene atp lucarno au
8945	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.151,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aq del 28/2 e del 3/3
8946	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	146.564,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 49 del 28/02/2023 LOTTO N. 8 ORD.108
8947	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.082,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 50 del 01/03/2023 LOTTO N. 8 ORD.108
8948	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv corona causa hussain
8949	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.344,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	campanella maria aq011
8950	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.090,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	C.CONTI MAR23 5° ORD.149
8951	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. BOCCARDI
8952	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.081,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
8953	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	802,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASS.
8954	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Fatt. n° 4 12.02.2023 De Luca Francesca
8955	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.246,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.Ragone/Pastore/Leporace
8956	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Imposta di registro
8957	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.075,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.43 aq001 01/03/2023 avv. vari
8958	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.988,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.43 aq001 02/03/2023 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8959	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.269,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.43 AQ001 20/02/2023 avv. vari
8960	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.576,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.43 aq001 28/02/2023 AVV. VARI
8961	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.742,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.43 aq004 02/03/2023 avv. vari
8962	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.656,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.43 aq006 01/03/2023 avv. vari
8963	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.538,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.43 aq007 03/03/2023 avv. vari
8964	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	80.243,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.60/23 LL.PP
8965	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BORILE A.SENT.1014/22
8966	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 215/22 SENT. 118/23 - AVV. SPATA E.
8967	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.535,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 223/20 SIDDIQ M. - AVV. SPATA E.
8968	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.616,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 2298/22 SENT. 111/23 AVV. VIGOLO V.
8969	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.996,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 288/22 SENT. 112/23 BASSO NICOLA
8970	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.085,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG.CO 96-50/22 SENT.109-110/23 -ST.DE SALVO
8971	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 104/22 SENT.1152/22 -AVV. BORILE A.
8972	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 124/22 SENT.1354/22 -CTU MASSARA A.
8973	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 72/22 SENT.671/22 -CTU FENATO F.
8974	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 75/22 SENT.778/22 CTU FENATO F.
8975	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	69.681,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8976	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.597,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (inizitari)
8977	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Maida)
8978	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN A.SENT 2415/22
8979	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN SENT.922/22
8980	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	186.367,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 12/2023
8981	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	507,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento fattura n° 11/2023 del 06.02.2023
8982	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	697,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento fattura n° 12/2023 del 06.02.2023
8983	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.388,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.LLPP ORD. 134 DEL 9.3.2023
8984	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.839,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.SOST.UDIENZA DEL 09.03.02023 con ORD. ord.131/2023
8985	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	275,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	russotto concetta aq006
8986	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	538,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sferlazza ilalria aq007
8987	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.625,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese legali
8988	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.726,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
8989	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	654,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg ass carnabuci/gigl
8990	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vertenza Ronda Cinzia
8991	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	87.316,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
8992	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.543,42	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 52 del 02/03/2023 LOTTO N. 8 ORD.108

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
8993	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.463,54	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP.MED.VMC 02/23 ANAGNI
8994	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.022,70	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.54/ctu
8995	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.233,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	lotto 202300018
8996	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.583,30	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
8997	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.664,46	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 02/2023
8998	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.43 aq005 02/03/2023 st.leg.scottoditella/cordova
8999	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.43 AQ005 28/02/2023 s.leg.scottoditella/cordova
9000	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.43 AQ010 22/02/2023 s.leg.scottoditella/cordova
9001	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 871/22
9002	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.43 AQ002 28/02/2023 s.leg.scottoditella/MISURACA
9003	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	STUDIO LEG. COPPOLINO/SCIANNA	I.43 AQ002 20/02/2023 st.leg.coppolino/scianna
9004	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	USAI MARCELLO	USAI MAARCELLO FT. 5 21/02/23
9005	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG1135/21
9006	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 115/21
9007	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG1607/21
9008	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG2122/20
9009	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 587/21

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9010	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	SPESE CTU OMOLOGA RG 1217/21
9011	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	SPESE CTU VERBALE CONF. INCARICO RG 911/22
9012	09/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	VIRZI' ANTONINO	I.43 aq003 01/03/2023 ctu virzi antonino
9013	09/03/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	36.890,88	Medical Service 88 Srl	FT.10A2023SERV.PRESIDI SANITARI C/O DCM E DR LAZIO 01 02/23
9014	09/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	26,06	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2023012000009382/10075 22.27/02/23 ACQUA OSTIA DIC.22
9015	09/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.602,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA LORICA GENNAIO 2023
9016	09/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	72.977,47	Italpol Vigilanza S.r.l.	FT.61/62/63 10.02.23 VIGILANZA DRLAZIO DCM ROMA GENN.23
9017	09/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	754,78	AL.MAR COOP. SOCIALE A.R.L	LA SPEZIA V.MAZZINI - ADEGUAMENTO ARCHIVIO 511 5P PER PREVE
9018	09/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.526,60	ELETTRO LIGURIA SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - SOSTITUZIONE DI N. 30 LAMPADE DI EMER
9019	09/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.402,21	Exprivia S.p.A.	GARA ADM LOTTO 5 CONTRATTO BASE SOC. EXPRIVIA
9020	09/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.584,30	Exprivia S.p.A.	GARA ADM LOTTO 5.VARIANTE IN CORSO D#OPERA AI SENSI DELL AR
9021	09/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.086,99	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
9022	09/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	906,19	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
9023	09/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.641,70	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
9024	09/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	694.425,37	KPMG Advisory S.p.A	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
9025	09/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.171,56	LAEZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO (LOTTO 1)
9026	09/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588.741,50	WEMAKE INFORMATICA SRL	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9027	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	173,43	ACAM ACQUE SPA	LA SPEZIA SERVIZIO IDRICO FATT 15512300001651
9028	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53,56	ACAM ACQUE SPA	LA SPEZIA SERVIZIO IDRICO FATT 1551230001382
9029	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	831,15	ACAM ACQUE SPA	LA SPEZIA SERVIZIO IDRICO FATT 1551230001650
9030	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89,56	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO2 PER LE SEDI DELLA DCM ROMA GIUG
9031	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.917,93	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO 2 PER LE SEDI DELLA DCM ROMA PER
9032	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.459,20	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO2 PER LE SEDI DELLA DCM ROMA PERI
9033	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.957,97	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE IDRICHE ACEA ATO 2 PER LE SEDI DELLA DCM
9034	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.853,83	AcegasApsAmga S.p.A.	SERVIZIO IDRICO SEDI STRUMENTALI INPS DI PADOVA E PROVINCIA
9035	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.105,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTR. (CONV. CONSIP EE 18 L.
9036	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.554,53	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O LA SEDE DI LIVORNO E RIPATIZIO
9037	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.334,82	BFF BANK S.P.A.	FORNITURA GAS C/O SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA, PERIODO GEN
9038	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.059,00	B.P. ENERGIA SRL	GASOLIO SEDE IMPERIA-FT.FE/1511 DEL 08.03.2023
9039	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,78	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	SERVIZIO IDRICO AGENZIA S. BENEDETTO DEL TRONTO
9040	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	CINQUINA COSTRUZIONI SRL	CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2023 - OSTUNI 2
9041	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.556,25	COMUNE DI PORTICI	CANONE LOCAZIONE AG.COSTIERO/VESUVIANA I TRIM 2023
9042	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.644,46	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	230001M00000179
9043	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	783,65	CONDOMINIO VIA FABIOLA 9 ROMA	230001M00000170

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9044	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.112,92	CONDominio VIA FRANCESCO DENZA 52/66	230001M00000177
9045	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.153,51	CONSORZIO METROPOLI soc. coop.va so	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER ATTIVITÀ ISPETTIVE SEDI DI
9046	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	DIAMED SRL	LOCAZIONE PASSIVA IMM. AG.CANICATTI' DIC. 2022
9047	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	DIMENSIONE VERDE SOC. COOP. AGRICOL A SOCIALE ONLUS	PULIZIA STRADE D.R. E D.P. INPS VIA RUGGERI 1-3 FEBBRAIO
9048	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.149,90	Dolomiti Energia S.p.A.	CODICE: 1280223376163691-2 1280223601652325 128022370164506
9049	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.520,36	DS SMITH RECYCLING ITALIA S.R.L.	INPS SENIGALLIA -SMALTIMENTO ARCHIVI AMMALORATI -
9050	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.775,33	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DCM (NOVEMBRE 2022)
9051	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.171,14	EREDI SEPE/CARMINE	CANONE LOCAZIONE AG. GIUGLIANO I TRIM 2023
9052	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.993,60	F.LLI IASEVOLI PIETRO ED EREDI	CANONE LOCAZIONE AG. POMIGLIANO I TRIM 2023
9053	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.886,36	garda immobiliare s.r.l.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)-CA
9054	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.792,68	Global Power SpA	FT.V0/15171 02.03.23 ELETTRICITA'LOTTO II FEBB.2023
9055	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2023
9056	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.851,92	Indipendente Re Srl	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS ALBANO - MARZO 2023
9057	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,80	LEASYS S.p.A.	FT.0000202330001303 04.01.23 NOLEGGIO FURGONE DR LAZIO
9058	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	98.994,86	L'OPEROSA SPA	SDAPA PULIZIE - LOTTO 1 LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2022.
9059	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.553,48	L'OPEROSA SPA	SDAPA PULIZIE - LOTTO 2 LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2022.
9060	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.509,62	L'OPEROSA SPA	SERVIZI E PRESIDIO DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID TOSCANA -

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9061	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170,63	Poste Italiane S.p.A.	FT.3230071355 21.02.23 PACCO CRONO GENN.2023
9062	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.746,91	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE, C/O LA DIREZ. REG. FIRENZE, SEDI P
9063	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124,94	RAFFAELLI NATALINA	ONERI CONDOMINIALI MARTINA FRANCA - QUOTA ACQUA FTT
9064	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.059,96	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.12 CONTRATTO: RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO EX INPD
9065	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.830,60	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATR
9066	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.992,37	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.C III IV CONTRATTO: CORRISPETTIVI VENDITA UI PRINC
9067	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	173.036,61	ROMEO GESTIONI SPA	CANONE SERVIZI DI PULIZIE, IGIENE ED AUSILIARIATO NOVEMBRE_
9068	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.559,76	ROMEO GESTIONI SPA	CARICO UTENZA: PULIZIA GUANO E DISINFEZIONE STABILE CARBONI
9069	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.832,60	ROMEO GESTIONI SPA	CARICO UTENZA: ROTAZIONE SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
9070	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142.382,21	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA LOTTO 2 - CANONE PULIZIA ED AUSILIARIATO SEDI DI BG-C
9071	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	146.494,68	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA LOTTO 3 - CANONE PULIZIE E AUSILIARIATO PER LE SEDI D
9072	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.946,22	SEI srl	TELERISCALDAMENTO SEDE DI MANTOVA VIA FIUME (GENNAIO 2023)
9073	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.984,21	SUPERCONDOMINIO GRANA ALA D'ORO	230001M00000168
9074	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.348,99	SUPERCONDOMINIO VIA DELLA MENDOLA, 188/190/198	230001M00000175
9075	10/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.283,84	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO AGENZIA TEMPIO PAUSANIA
9076	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMP. REG. 415/21/CO2-Mari
9077	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTA M	RIMBORSO SPESE NOTIFICA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9078	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.176,06	ANASTASIO GERARDO	FATT.N.5-2023 PA DEL 06/03/2023 - COMPENSI GENNAIO 2023
9079	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,19	ANNALISA ALBANESI	ALBANESI ANNALISA FAT.N.2 DEL 10/02/2023
9080	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.905,42	ARVIGO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE 2023
9081	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	ATS-AZ. PER LA TUTELA DELLA SALUTE	71015/Pagamento CTU R.G. 288 e 3003_2021
9082	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.248,00	ATZEI FRANCESCO	10020/Pagamento CTU Decreti vari
9083	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	BATISTOTTI FIORENZO	COMMISSIONI MEDICHE 2023
9084	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.852,25	BELCASTRO LETIZIA	FATT.N.06 DEL 01/02/2023 - COMPENSI GENNAIO 2023
9085	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	190.885,86	BENEFICIARI DIVERSI	#
9086	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55,56	BENEFICIARI DIVERSI	città di foligno/notifich
9087	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,99	BENEFICIARI DIVERSI	com. civitanova m./notif.
9088	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.410,36	BENEFICIARI DIVERSI	Pagamento ai medici per v.m.c. - Rif. 2/2023
9089	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88,43	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso spese notifica atti
9090	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.569,43	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./lpp
9091	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.462,98	BENEFICIARI DIVERSI	V.M.C. CHIOGGIA FEBBRAIO
9092	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.760,15	BENEFICIARI DIVERSI	V.M.C. MESTRE FEBBRAIO
9093	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.658,68	BODAREVA AMIRA	FATT.N.PA02 DEL 13/02/2023 - COMPENSI GENNAIO 2023
9094	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.930,85	CAMEIRANA FRANCESCA	COMMISSIONI MEDICHE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9095	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.448,20	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE 2023
9096	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.336,24	Commissioni mediche	N° 8 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 4 MARZO 2023
9097	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.883,02	Commissioni mediche	VMC AR MV febbraio
9098	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BORETTO	SPESE NOTIFICA COMUNI
9099	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	SPESE DI NOTIFICA E GESTIONE MESSI COMUNALI GENOVESE F.SCO
9100	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76,68	COMUNE DI CARPI	SPESE NOTIFICA COMUNI
9101	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	SPESE NOTIFICA COMUNI
9102	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,64	COMUNE DI CUTRO	SPESE NOTIFICA COMUNI
9103	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI ENNA	SPESE NOTIFICA COMUNI
9104	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FERRARA	SPESE NOTIFICA COMUNI
9105	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI GUALTIERI	SPESE NOTIFICA COMUNI
9106	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,06	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON 108+1/23
9107	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON 44+1/23
9108	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMBORSO NOT. ATTO N.591 2018 00019975 30 000
9109	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMBORSO NOT. ATTO N.591 2019 00002863 13 000
9110	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMBORSO NOT. ATTO N.591 2019 00004101 42 000
9111	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMBORSO NOT. ATTO N.591 2019 00004102 43 000

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9112	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMBORSO NOT. ATTO N.591 2019 00004350 12 000
9113	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMBORSO NOT. ATTO N.591 2019 00016390 55 000
9114	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMBORSO NOT. ATTO N.591 2021 00003895 81 000
9115	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMBORSO NOT. VERBALE CDS N. 17434/2021
9116	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	SPESE NOTIFICA COMUNI
9117	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RUBIERA	SPESE NOTIFICA COMUNI
9118	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14,78	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
9119	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	SPESE NOTIFICA COMUNI
9120	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA	SPESE NOTIFICA COMUNI
9121	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	SPESE NOTIFICA COMUNI
9122	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI VENTIMIGLIA	NOTIFICHE ATTI COMUNE DI VENTIMIGLIA FALZONE KATIUSCIA +
9123	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VISCIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
9124	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86.807,46	CONDominio VIA ARRIVABENE 15	230001M00000171
9125	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.610,65	CONDominio VIA CASALE STROZZI 31	230001M00000178
9126	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.752,75	CONDominio VIA DELLA MADONNA 41	230001M00000173
9127	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.353,08	CONDominio VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	230001M00000179
9128	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	813,91	CONDominio VIA FABIOLA 9 ROMA	230001M00000170

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9129	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.745,02	CONDOMINIO VIA FRANCESCO DENZA 52/66	230001M00000177
9130	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.812,38	CONDOMINIO VIA G. PACINI, 24	230001M00000174
9131	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	75.162,93	CONDOMINIO VIALE METRONIO 3	230001M00000176
9132	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.229,20	De Angelis Giada	10064 De Angelis
9133	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	DEMETRIO PROCOPIO	PAG. SOST. UD. - AQ001 20230302
9134	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	700,00	DI CAPUA ANNA-MARIA	COMMISSIONI MEDICHE FT. 5 01.03.2023
9135	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.968,80	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
9136	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	Gallone Massimiliano	10039 Avv Gallone
9137	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	GARIBALDI ROBERTO	COMMISSIONI MEDICHE 2023
9138	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.500,00	GRASSI MARISTELLA	COMMISSIONI MEDICHE FPA 3/23 01.03.2023
9139	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.850,05	GRAZIANO MAURIZIO	COMMISSIONI MEDICHE FPA 3/23 01.03.2023
9140	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.502,12	GRAZIELLA MEREU	71027/Pagamento spese legali R.G. 2706_2022
9141	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.094,70	INCARNATI ROBERTA	FATT.N.18 DEL 08/02/2023 - COMPENSI GENNAIO 2023
9142	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	242.678,74	INPS Servizi S.p.a.	PAGAMENTO SALDO ATTIVITÀ FORMULARI CARTACEI ESERCIZIO 2022
9143	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	MASALA GIAMPIERO	10020/Pagamento CTU Decreti vari
9144	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	MATTA DAVIDE	10020/Pagamento CTU Decreti vari
9145	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	MATTA DAVIDE	71026/Pagamento CTU RACL vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9146	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	MUGGIANO ANTONIO	71023/Pagamento CTU R.G. 2943/2021
9147	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.343,20	PIETROPAOLI PAOLO	FATT.N.2 DEL 01/02/2023 - COMPENSI GENNAIO 2023
9148	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.902,00	PITTAU MARIA RITA	10020/Pagamento CTU Decreti vari
9149	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	350,00	PITTAU MARIA RITA	71025/Pagamento CTU R.G. 1360/2021
9150	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.113,54	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE 2023
9151	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.400,00	PRETI ANTONIO	10020/Pagamento CTU Decreti vari
9152	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.754,40	REBORA STEFANIA	COMMISSIONI MEDICHE FT. 4 01.03.2023
9153	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	Riolfo Mabel	10040 Avv Riolfo
9154	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.909,26	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.12 CONTRATTO: RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO EX INPD
9155	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.117,40	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATR
9156	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.977,13	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.C III IV CONTRATTO: CORRISPETTIVI VENDITA UI PRINC
9157	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.765,38	ROMEO GESTIONI SPA	CARICO UTENZA: ROTAZIONE SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
9158	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.689,24	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 4° SAL RIPRISTINO FACCIAE E TE
9159	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.783,54	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA STABILE NAPOLI V.NUOVA DI POGGIOR
9160	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.642,96	SANSOTTA CATERINA A NTONIETTA	FATT.N.PA_02-2023 DEL 13/02/2023 - COMPENSI GENNAIO 2023
9161	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.020.365,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
9162	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.960,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230307

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9163	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.986,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 AVV.TI VARI
9164	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 MIRAGLIA ACCURSIO
9165	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.830,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230217
9166	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.038,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230303
9167	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.052,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230307
9168	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.480,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 CARLINO/TRAVERSA
9169	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.422,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 CTU VARI
9170	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.230,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230307
9171	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ005 20230307
9172	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ007 20230307
9173	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.100,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ008 20230307
9174	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.245,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ASL X CTU PAGLIA ALESSANDRO
9175	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	201,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	atto precetto HDI ass.ni
9176	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CASOLANI MARIO
9177	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	105.912,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
9178	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.345,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DE FEDERICIS PAOLA
9179	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.279,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. FERNANDEZ ALICE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9180	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.763,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. MENNA SERGIO
9181	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.801,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. PAGNOTTELLA ANTONELLA sostituto udienze
9182	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SCIPIONI ANTONELLA
9183	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.588,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SERENA KATIA
9184	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.045,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
9185	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU DI SABATINO PIETRO
9186	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	553,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di bartolo alessandra maria
9187	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ginevra laura
9188	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.532,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	graceffa srl aq005
9189	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.450,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	greco vincenzo
9190	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	665,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	guarino jennifer
9191	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	267,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.61/llpp
9192	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.203,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lentini federico aq001
9193	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	665,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	llombardo cataldo
9194	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.815,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ll.pp. Demuro Gemma
9195	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	80.094,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 4
9196	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	355,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	morgante domenico

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9197	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.731,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-127 aut 029
9198	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.225,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq004 25.1.23
9199	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.261,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 1178/2022
9200	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 1239/2022
9201	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 827/2021
9202	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.991,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 878-1387/22
9203	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 948/2022
9204	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	perricone delia
9205	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.347,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	POSTE ITALIANE SPA
9206	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	provinzano angela rita
9207	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore liborio
9208	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.225,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STUDIO BORRI FANTICELLI
9209	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.656,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	V.M.C.
9210	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	126.136,53	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
9211	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58.499,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 4
9212	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.210,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 02/2023
9213	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.498,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 02.2023 l.9.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9214	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70.486,94	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FEBBRAIO 2023
9215	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.067,96	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FELTRE 02/2023
9216	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.752,13	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC PIEVE 02/2023
9217	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.087,15	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC SEDE 02/2023
9218	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.173,85	STAMERRA TERESA GRA ZIA	FATT.N.PA-02-2023 DEL 04/02/2023 - COMPENSI GENNAIO 2023
9219	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	st leg Sciortino	10063 st leg Sciortino
9220	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.415,60	st leg Storace	10041 st leg Storace
9221	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.697,35	STUDIO ATZERI	10022/Spese legali studio Atzeri e Pacini Lobina
9222	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.776,32	STUDIO CASTI E ATZEI	10023/Pagamento LLPP RACL 3703_2019
9223	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	STUDIO LEG. PILURZU	71027/Pagamento spese legali R.G. 884_2022
9224	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.209,05	STUDIO LOBINA PACINI	10022/Spese legali studio Atzeri e Pacini Lobina
9225	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	187.671,80	SUPERCONDOMINIO GRANA ALA D'ORO	230001M00000168
9226	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.654,17	SUPERCONDOMINIO VIA DELLA MENDOLA, 188/190/198	230001M00000175
9227	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.252,98	SUPERCONDOMINIO VIA G. CARINI 82 - PIAZZA ROSOLINO	230001M00000172
9228	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	UNIONE - PEDEMONTANA - PARMENSE	SPESE NOTIFICA COMUNI
9229	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	UNIONE TERRA DI MEZZO	SPESE NOTIFICA COMUNI
9230	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.281,10	VATTERONI BRUNO	COMMISSIONI MEDICHE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9231	10/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	VINCENZINA MARRELLA	PAG. SOST. UD. - AQ001 20230303
9232	10/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.256,95	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT. 2023012000003905/8850 FORN.IDRICA CASA FERIE DIAMOND
9233	10/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	550,65	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT. 2023012000008084 FORN. IDRICA CASA ALB. MONTEPORZIO
9234	10/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	38.969,41	BFF BANK S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA GAS PRESSO I CONVITTI SANTA CATERINA,RE
9235	10/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32,60	Dolomiti Energia S.p.A.	CODICE:1071222076148281-1231222276126871-1310123276139632-
9236	10/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	88.329,87	NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI CONVITTO CALTAGIRONE FEBB.23
9237	10/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.478,51	Generazione Edile S.r.l	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCEDIO SC
9238	10/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.538,95	PPG DOMOGEST S.R.L.	PAGAMENTO SALDO LAVORI SOST. GRUPPO FRIGO MILANO VIA CIRCO
9239	10/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.837,54	SIELM IMPIANTI S.R.L.	CAEI_03 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO GENERAL
9240	10/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	S.K.M. Srl	FORN.DI N.1 TERMOCAMERA FLIR E54 PER LE ESIGENZE DEL CTR
9241	11/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.465,16	BENEFICIARI DIVERSI	#
9242	12/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.390,86	BENEFICIARI DIVERSI	visite mediche di control
9243	12/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	94.731,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
9244	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.754,69	A2A CICLO IDRICO SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUA NOV.2022/FEB.2023 SEDE DI BRESCIA
9245	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	100202107 FENIE DI STIMATI PER CONTRAVVENZIONE IN CAPUA E CASERTA NOTA DI DEBITO N.215/2023 DEL 10/03/2023
9246	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.562,80	AGOSTINO LONGOBARDI	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
9247	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70.480,68	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI PUGLIA - GENNAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9248	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.999,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - DIREZ BARI E PUTIGNANO 01/23
9249	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.900,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENREGIA ELETTRICA POLO ARCHIVISTICO TARANTO
9250	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.064,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	GAS NATURALE SEDI INPS PUGLIA
9251	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.814,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS DI TERNI, VIA BRA
9252	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.184,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS DI VIA CANALI PER
9253	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.348,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDE DI VERONA PERIODO DICEMBRE 2022 - GE
9254	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	118.394,64	BENEFICIARI DIVERSI	#
9255	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.849,43	BENEFICIARI DIVERSI	SP NOT ATTI SURR NOTAIO GRAFFEO L.
9256	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.813,00	BENEFICIARI DIVERSI	SP NOT ATTI SURR NOTAIO PUGLIESE E.
9257	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	VARESE SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2023
9258	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	CONCESSIONE 01/2023 BORGO VALS. - PAGOPA - Codice Avviso 3031 1000 0021 9577 57
9259	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	CONCESSIONE 02/2023 BORGO VALS. - PAGOPA - Codice Avviso 3031 1000 0022 0227 56
9260	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	BORGO VALS. - PAGOPA - Codice Avviso 3031 1000 0021 8051 19
9261	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	405,80	COMUNE DI DESIO	PAGAMENTO TASSA REG. LOC. 2023 AG. DI DESIO
9262	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.040,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	AG.S.G.DI PIANO CANONE APRILE/GIUGNO 2023
9263	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	574,20	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	PAGAMENTO TASSA REG. LOC.2023 AG. DI TERNO D'ISOLA
9264	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.936,78	COMUNE DI TRADATE	Tradate VA sede inps - canone affitto marzo 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9265	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	INTERVENTO DI RIMOZIONE ARBUSTI NELLA TERRAZZA DELLA DIREZI
9266	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60.368,17	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - GENNAIO E FE
9267	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	Dipendenti Interni + comandati	#
9268	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.226,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN EXTRA CANONE PULIZIE NOV - DIC 2022
9269	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.188,65	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DI LODI E PROVINCIA (FEBBRAIO 2023)
9270	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.405,80	FENU COSTRUZIONI SRL	CAMOGLI C.RIPOSO - INTERVENTI URGENTI DI NATURA IDRAULICA E
9271	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.925,00	FERRARA PASQUALE	II TRIMESTRE 23 LOCAZIONE AGENZIA INPS SAPRI
9272	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.859,16	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	ATTIVITÀ A CONSUMO EXTRA CANONE - SANIFICAZIONE COVID 19 LO
9273	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.641,23	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	EXTRA CANONE VIA SPINOLA - AVVIO LAVORI ATTIVITÀ PULIZIA -
9274	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N.2000 SRL	PAVULLO AG. INPS - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MARZO 2023
9275	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.013,04	LA NUOVA VEDETTA SRL	SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO 2023 SEDI INPS SARDEGNA
9276	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,17	LEASYS S.p.A.	CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 3" FORD TRANSIT
9277	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	LEASYS S.p.A.	CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 3 - FORD TRANSIT GF0
9278	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,76	LEASYS S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 2" N
9279	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	L'OPEROSA SPA	SANIF.QUOT.DEL CML TRENTO MIS.PREV.COVID 19 MESE FEBBRAIO
9280	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.088,47	PADANIA ACQUE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUA APR.2022/GEN.2023 SEDE DI CREMONA
9281	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.543,84	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO E GESTIONE CORRISPONDENZA PRESSO STRUTT

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9282	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.330,00	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 2 FATTURE PER RIMBORSO SPESE VIVE MESE DI
9283	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	473,31	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO
9284	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	729.270,19	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA E GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO SICUREZZA
9285	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.801,88	SNAM Lazio Sud S.r.l.	FM4 LOTTO 11 SNAM CANONE PULIZ. FORESTERIA/GIARDINAG. STABI
9286	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.375,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
9287	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.373,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FT. 31/PA
9288	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.258,50	TREC S.R.L.	TREVIGLIO BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO APRILE MAGGIO
9289	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.359,11	UNICREDIT LEASING S.P.A.	LOCAZIONE FEBBRAIO 2023 SAN PAOLO
9290	13/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.251,73	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO 2023 SEDI INPS SARDEGNA
9291	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38,51	A2A CICLO IDRICO SPA	PAGAMENTO OF ATTURA A2A CICLO IDRICO FLUSSO 06/02/23
9292	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.181,88	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 13/02/23
9293	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.235,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
9294	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.340,00	AIELLO Elena	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9295	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	480,00	ALOI ALESSIA	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9296	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	913,54	ANDREA PEDONE	pagamento spese legali sost. udienza
9297	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	858,00	ANNA SPANO	pagamento spese legali sost. udienza
9298	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.590,34	BAIETTO DANILA	VMC MESE DI MARZO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9299	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.040,33	BATTAGLIO GIORGIO	VMC MESE DI MARZO
9300	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	444.080,34	BENEFICIARI DIVERSI	#
9301	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	BENEFICIARI DIVERSI	ELAB. LL.PP. DEL 08/03/2023 LOTTO 202300011
9302	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78.467,91	BENEFICIARI DIVERSI	Lotto 202300008 comp 2022 medici cml
9303	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60.414,90	BENEFICIARI DIVERSI	Lotto 202300009 comp 2023 medici cml
9304	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26,10	BENEFICIARI DIVERSI	pag fatt 13/e associaz notar distrett fi-pt-po
9305	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	194,70	BENEFICIARI DIVERSI	pag fatt 24/e assoc notarile
9306	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.015,04	BENEFICIARI DIVERSI	Sostituto d'udienza DALLA SILVIA-Fatt. 1 23.1.23
9307	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.870,58	BENEFICIARI DIVERSI	VMC FEBBRAIO
9308	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.469,26	Bisceglia Francesco	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9309	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.872,85	Caputo Fiorella	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9310	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.877,72	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	SALDO FATTURA CARISP N.RV0000078/45 DEL 28/02/2023
9311	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.385,68	Colosimo Adelaide	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9312	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.759,00	Commissioni mediche	LOTTO 109 ORDINATIVO 109
9313	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	119.694,53	Commissioni mediche	lotto 9 ord. 109
9314	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	282.708,28	Commissioni mediche	lotto 9ord 109
9315	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	Commissioni mediche	LOTTO 9 ORDINATIVO 109

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9316	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	NOT.R.N.N.259-260/2022
9317	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	930,00	Crusco Viviana	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9318	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.450,00	Cugnetto Francesco	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9319	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	DE MARTINO LEOPOLDO SALVATORE	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9320	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.720,75	DI MONDA RAFFAELE	35003/ctu
9321	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	320,31	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA FLUSSO 6/02/23
9322	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85.704,50	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FATTURE ENI FLUSSO EX INPDAL DEL SEI FEB 2023 (P
9323	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.016,60	GUGLIELMINA/PAOLA	35004/ctu
9324	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,37	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO E COMPENSAZIONE FATTURE HERA COMM FLUSSO 06/02/23
9325	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	561,88	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA HERA COMM FLUSSO 13/02/23
9326	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,87	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM FLUSSO 30/01/23
9327	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.435,52	Iaconis Francesco	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9328	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	800,00	Ierace Brunella	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9329	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55,20	LETTURA CONTATORI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE LETTURA CONTATORI FLUSSO 30/01/23
9330	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.030,17	MANSOURIAN MANSOUREH	VMC MESE DI MARZO
9331	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.183,97	Marasco Felice	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9332	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	870,00	Marozzo Bruna	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9333	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.352,11	MASTROIACOVO ANNA MARIA	VMC MESE DI MARZO
9334	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.843,34	MELONI SIMONETTA	VMC MESE DI MARZO
9335	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.755,83	MICHELE PACE	DELIBERA DEL CDA N. 251/21.12.22 - DET. N. 5/13.1.23 - FASCICOLO N. 73 - SGD N° 863/16.1.23
9336	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.171,20	Miniaci Rosa	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9337	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.537,60	Mirabelli Maria	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9338	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.137,76	Montalto Giuseppina	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9339	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.720,75	Morrone Salvatore	35005/ctu
9340	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.856,84	PAULETTI DINO	VMC MESE DI MARZO
9341	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.230,92	Pecora Elvira	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9342	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	400,00	Pirrotta Fabio Michelangelo	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9343	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.053,83	Principato Claudio	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9344	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	999,80	RAPISARDA GIUSEPPE ANTONINO	70011/LLPP
9345	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.497,95	ROGATO VALENTINA	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9346	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.394,09	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 1 FATTURA RIMBORSO SPESE LEGALI PATRIMONIO
9347	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.651,00	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 2 FATTURE PER RIMBORSO SPESE VIVE MESE DI
9348	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.324,70	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO
9349	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.502,14	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: FORNIT. E OPERA CIT. ESTERNO ROM

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9350	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.061,69	SANFILIPPO ANTONINA	VMC MESE DI MARZO
9351	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.357,18	SARACENO LINA	VMC MESE DI MARZO
9352	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.679,92	Scalise Sonia	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9353	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.689,64	SCANZIO VALERIA	VMC MESE DI MARZO
9354	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.118,88	Sgarrella Maria Cristina	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9355	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	228.254,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
9356	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.990,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	112/CO/21 NDIAYE NDIANGA/AVV COPERCHI RG 956/21
9357	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	16003/dottssa Barbero ctu
9358	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.521,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	16004/dott.ssa Visonà e a
9359	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	197/CO/21 FALL/GUARISO/NERI SENTENZA 1609/2022
9360	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	31/CO/22 DELLA FARA/PITTORE SENT 606.22
9361	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.969,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	354/CO/22 DIENG/BAIOCCHI
9362	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	4/CO/22 CTU GUARIGLIA/LUMARE RG 237/22
9363	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	5/AO/22 CTU GUARIGLIA/CUCU RG 1782/21
9364	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.170,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AMICO SALVATORE
9365	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	322,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ARNAO RENATO
9366	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.137,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ASL X CTU GODERECCI REMO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9367	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. GIANNASCOLI TIZIANA
9368	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.066,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. NARDINOCCHI MAURIZIO
9369	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.112,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	barelli maurizio / co/1337/22
9370	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bartoli emanuela
9371	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.943,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BELLINI ANGELO
9372	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.031,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BORGETTO GRANVILLANO
9373	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.364,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARTELLE ESATTORIALI EQUITALIA GIUSTIZIA
9374	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.370,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
9375	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.076,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU CUPILLARI MAURIZIO
9376	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.198,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ctu monina maurizio
9377	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	d'arma gaetano
9378	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FUSSONE GIUSEPPE
9379	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.532,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	graceffa srl aq006
9380	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	IANNELLO GIUSEPPE
9381	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	793,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.10-CTU FEDELE Alessandr
9382	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.146,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LICARI SILVANO
9383	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.958,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30908 08/03/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9384	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.098,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30909 09/03/23
9385	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.429,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30910 09/03/23
9386	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.438,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30911 10/03/23
9387	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.757,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30912 10/03/23
9388	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.675,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993644 09/03/23
9389	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.280,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993645 12/03/23
9390	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lunetto daniela annarita
9391	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MAGGIO GIOVANNI
9392	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mandato
9393	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.806,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mattina paolino
9394	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	migliore salvatore
9395	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	muccino e.a. / allegra a.m. 586/20/co/2
9396	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.270,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-129 aut 030
9397	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.678,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-130 aut 031
9398	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pregaglia fabrizia - sp leg sentenza 2736/22
9399	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RANIOLO IGNAZIO
9400	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	saia alfredo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9401	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.227,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SCIRE' SCAPPUZZO ALESSIA
9402	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.478,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore liborio
9403	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spataro angelo
9404	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
9405	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI
9406	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPINELLO FRANCESCO
9407	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TRIGONA GIUSEPPE
9408	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vizzin marco
9409	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	218.421,25	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
9410	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.254,08	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	22023
9411	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	acquisto marche vmc
9412	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	corso agg. MEDICO FISCALE
9413	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.733,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Elab. 1907496 del 10.03.2023
9414	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.818,69	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CML OTT./DIC 2022 ELAB. 1907787/2023
9415	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.809,96	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO VMC 7010
9416	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.879,49	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc agrigento
9417	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.403,81	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 03/03/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9418	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.153,13	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FEB/2023 Desio
9419	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.727,08	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FEB/2023 Monza - Cesano - Vimercate
9420	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.736,73	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FEB/2023 Seregno
9421	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.276,66	VENTURINO GIORGIO	VMC MESE DI MARZO
9422	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82,00	VILLORESI ALVARO SRL	PAGAMENTO FATTURA VILLORESI ALVARO FLUSSO 30/1/23
9423	13/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.459,17	Viterbo Eugenio	SPESE C.ML. LOTTO 202300011 13.03.2023
9424	13/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	22.089,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO ACCONTO PER FORNITURA GAS ALLE UTENZE DEL CONVITT
9425	13/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.011,73	Paolo Barchi S.r.l.	GENOVA P.VITTORIA - MANUT.CON PRESIDIO/MATERIALI GIU-LUG 22
9426	13/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.176,23	QUADRIFOGLIO S.R.L.	F67H20003910005 - ULTIMO PAGAMENTO FINE LAVORI
9427	13/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.895,40	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO INTERVENTO MANUTENZIONE SISTEMAZIONE VERDE ED
9428	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,16	acquevenete S.p.A.	SERVIZIO IDRICO SEDI STRUM.LI INPS DI ESTE PD E DI ROVIGO F
9429	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
9430	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86.128,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O SEDI E AGENZIE DELLA TOSCAN
9431	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	423,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE STRM.LE INPS DI VIALE TRENTO E TRIESTE
9432	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE STRUM.LE INPS DI TREVISO VIA BOLZANO
9433	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,18	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIARI. PAGAMENTO SPESE CORRIERE
9434	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	AVM S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE AUTORIMESSA COMUNALE AUTO DI SERVIZIO M

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9435	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A. socio unico	VIGEVANO PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2023
9436	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	636,18	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	SERVIZIO IDRICO INPS FERMO VIA POMPEIANA 156 - NOV.DIC 2022
9437	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.173,77	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO CIALE	SERVIZIO FACCHINAGGIO LOTTO 1 - INPS SENIGALLIA
9438	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	COMSERVICE SRL	PAGAMENTO PULIZIE PARTI COMUNI STABILE IN SONDRIO VIA MARTI
9439	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,34	COMUNE DI RHO	Rho MI sede inps - canone affitto marzo 2023
9440	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	365,88	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO GENNAIO 2023 CONVENZIONE INTERC
9441	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	INDENNITA' OCCUP POST CONTR AG SANLURI MARZO 2023
9442	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,23	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	GESTIONE CALL CENTER FM4- LEVANTE REGIONE LIGURIA NOV/DIC 2
9443	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV.DISINFESTAZIONE GENOVA E LEVANTE REGIONE LIGURIA- FM4
9444	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.004,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV.FACCHINAGGIO REGIONE LIGURIA- FM4 LEVANTE PERIODO NOV/
9445	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.409,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV.PULIZIA GENOVA E LEVANTE LIGURE REGIONE LIGURIA- FM4 L
9446	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.739,74	Enel Energia S.p.A.	PAG. FORNITURA ELETTR. FEBBRAIO 2023 SEDI MINORI - SA VIA LA
9447	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.845,88	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURE CONV. CONSIP GAS NATURALE PER LE SEDI DCM
9448	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,85	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURE CONV. CONSIP GAS NATURALE PER LE SEDI DEL
9449	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	Fabio Alonzi	RIMB.SPESA DI CUI ALLA FATTURA RELATIVA AL RINNOVO PATENTE
9450	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.154,64	FEDERICA LECIS	CANONE LOCAZIONE SEDE DI ASSEMINI - 1° TRIMESTRE 2023
9451	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.271,06	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE POST-CONTRATTUALE SEDE INPS QUART

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9452	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.476,52	Fondo Eridano	CASALMAGGIORE CR SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2023
9453	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.370,55	GALA S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTU
9454	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.646,42	GALA S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GALA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC
9455	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	602,00	GIAMBELLI SPA	VIMERCATE MB SEDE INPS - TASSA DI REGISTRO 2023 - RIMBORSO
9456	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.154,64	GIAN CARLO LECIS	CANONE LOCAZIONE SEDE DI ASSEMINI - 1° TRIMESTRE 2023
9457	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.489,94	HERA COMM S.p.A.	FATT. 412213286519 2022 FORN. GAS ULTIMA ISTANZA 11/2022 BZ
9458	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	371,93	HERA S.p.A.	SERVIZIO IDRICO STABILE A REDDITO DAL 12/11/2022 AL 12/01/2
9459	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	523,89	HERA S.p.A.	SERVIZIO IDRICO STABILE SEDE DDAL 12/11/2022 AL 12/01/2023
9460	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,95	HIGH POWER S.P.A. A SOCIO UNICO	CHIERI. PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO.
9461	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.471,25	International Security Service Vigi	PAGAMENTO SERVIZI DI PORTIERATO EMERGENZA COVID 19 - RECUPE
9462	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167.492,61	International Security Service Vigi	PAGAMENTO SERVIZI VIGILANZA E PATTUGLIAMENTO - RECUPERO TRA
9463	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.505,44	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	FITTO FEBBRAIO 2023 - AG. LEGNAGO
9464	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.505,44	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	FITTO GENNAIO 2023 - AG. LEGNAGO
9465	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.505,44	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	FITTO MARZO 2023 - AG. LEGNAGO
9466	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	326,50	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	RIMBORSO REG. CONTRATTO LOCAZIONE 2023 - AG. LEGNAGO
9467	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.898,80	KOME' SRL	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE(RIF.PREV.026,D
9468	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	199.968,85	KSM S.p.A.	VIGILANZA SEDI DI AG-CL-EN-ME-PA-TP-FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9469	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	CREMA CR SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2023
9470	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.050,28	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO E GESTIONE CORRISPONDENZA PRESSO STRUTT
9471	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.673,69	REKEEP S.P.A.	SANIFICAZIONE STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI B
9472	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.061,59	SO.F.I. S.R.L.	STRADELLA PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2023
9473	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	393,00	SPAZIO EUROPA SRL	REGISTRAZIONE CONTRATTO 2023 -2024 SAN BONIFACIO - CDC 9091
9474	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.374,52	SUD AGRICOLA DI R. FANNI S.A.S	CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO VIALE CIUSA 69A CAGLIARIFEBBR
9475	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.290,66	TELECHAUFFAGE AOSTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA TELERISCALDAMENTO
9476	14/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	INDENNITA' OCCUPAZIONE POST CONTRATTUALE SEDE INPS IGLESIAS
9477	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,00	AMATO LUIGI	I.46 aq007 07/03/2023 ctu amato luigi
9478	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	970,31	ANGELA GALETTA	AVVOCATI E CTU
9479	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.922,15	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 01/2023
9480	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	202.213,89	BENEFICIARI DIVERSI	#
9481	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.129,87	BENEFICIARI DIVERSI	art. 20 L. 102/2009
9482	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE CABRAS X CADEDDU S
9483	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE CABRAS X CARTA GIU
9484	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE MARRIBIU X FRAU LU
9485	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE MOGORO X BEN ATIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9486	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE NURACHI X FIGUS EM
9487	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE OLBIA X PILIU DANI
9488	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE SINISCOLA X CHAFAO
9489	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36,52	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE TERRALBA X CABONI-
9490	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.582,62	BENEFICIARI DIVERSI	L. 11/23 AI099 VMC 07.03.2023
9491	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.385,66	BENEFICIARI DIVERSI	L. 11/23 LL. PP. AQ001 02.03.2023
9492	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52.138,24	BENEFICIARI DIVERSI	L. 11/23 LL. PP. AQ001 06.03.2023
9493	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.057,24	BENEFICIARI DIVERSI	L. 11/23 LL. PP. AQ001 22.02.2023
9494	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 11/23 LL. PP. AQ001 28.02.2023
9495	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 11/23 LL. PP. AQ002 02.03.2023
9496	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.324,15	BENEFICIARI DIVERSI	L. 11/23 LL. PP. AQ002 23.02.2023
9497	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 11/23 LL. PP. AQ002 27.02.2023
9498	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 11/23 LL. PP. AQ002 28.02.2023
9499	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.433,65	BENEFICIARI DIVERSI	L. 11/23 LL. PP. AQ003 24.02.2023
9500	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 11/23 LL. PP. AQ003 27.02.2023
9501	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 11/23 LL. PP. AQ004 02.03.2023
9502	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.943,87	BENEFICIARI DIVERSI	L. 11/23 LL. PP. AQ004 24.02.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9503	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,65	BENEFICIARI DIVERSI	notifica comune Aprilia
9504	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.212,92	BENEFICIARI DIVERSI	pag medici 03/23 pisa
9505	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.104,25	BENEFICIARI DIVERSI	PPT SERRA GIAN PAOLO ES.4
9506	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	220,00	BENEFICIARI DIVERSI	reintegro f.do spese leg.
9507	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.818,15	BENEFICIARI DIVERSI	VMC elab.09/03/2023
9508	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.882,75	BRENARI PATRIZIA	elab 1908089 14/3/23 ME
9509	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	BUCCONI SERGIO	SALDO PARCELLA 2/PA DEL 02.03.2023
9510	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	750,00	CACICIA SALVATORE	I.46 aq006 07/03/2023 caciaia salvatore
9511	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.079,77	CAF CISAS SRL	ACC.90% - FATT.N.FT/3/2 DEL 21/02/2023 ICRIC 2021
9512	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.620,34	CAF CISAS SRL	ACC.95% - FATT.N.FT/13/2 DEL 23/02/2023 IV TRIMESTRE 2022
9513	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.920,12	CAF CISAS SRL	FATT.N.FT/10/2 DEL 21/02/2023 - SALDI ISEE 2017
9514	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.544,09	CAF CISAS SRL	FATT.N.FT/11/2 DEL 21/02/2023 - SALDI ISEE 2018
9515	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.984,32	CAF CISAS SRL	FATT.N.FT/12/2 DEL 21/02/2023 - SALDI ISEE 2019
9516	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.302,50	CAF CISAS SRL	FATT.N.FT/9/2 DEL 21/02/2023 - SALDI ISEE 2016
9517	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.293,35	CAFFARENA LAURA	elab 1908089 14/3/23 ME
9518	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64.840,74	CAF UIL SPA	ACC.90% - FATT.N.19/PA DEL 20/02/2023 - ICRIC 2022
9519	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	94.373,59	CAF UIL SPA	FATT.N.21/PA DEL 20/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9520	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85.012,65	CAF UIL SPA	FATT.N.22/PA DEL 20/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
9521	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.725,60	CAPRIO DOMENICO	elab 1908089 14/3/23 ME
9522	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.065,40	CARONE ELEONORA GABRIELLA	VMC 03/2023
9523	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.744,66	CENGARLE MARIANNA	saldo fattura fpa 3/23 del 01.03.2023
9524	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	COLAJANNI ENRICA	l.46 aq008 08/03/2023 avv. colajanni enrica
9525	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.054,32	Commissioni mediche	lotto 11 ord. 111
9526	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	147.374,31	Commissioni mediche	lotto 12ord 112
9527	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CREVALCORE	COMUNE DI CREVALCORE 1361/22
9528	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CREVALCORE	COMUNE DI CREVALCORE 18465/22
9529	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GAVOI	sp.notif.Gavoi
9530	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI GOITO	#
9531	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LANUSEI	sp.not.Lanusei
9532	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,28	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON 117+4/23
9533	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,94	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON 135+1/23
9534	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77,16	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON 144+2/23
9535	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55,04	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON 82+3/23
9536	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,64	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON 92+3/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9537	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19,96	COMUNE DI LUCCA	sp.not. Lucca
9538	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,84	COMUNE DI NUORO	sp.not. Nuoro
9539	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI OLGiate COMASCO	#
9540	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,66	COMUNE DI OTTANA	sp.notif. Ottana
9541	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI QUISTELLO	#
9542	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN POSSIDONIO	#
9543	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	Rimborso spese notifica - 2° semestre 2021
9544	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SAN TEODORO	sp.not.S.Teodoro
9545	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SERIATE	sp.not. Seriate
9546	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66,78	COMUNE DI SINISCOLA	sp.not.siniscola
9547	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI TORPE'	sp.not. Torpè
9548	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	COMUNE DI TORTOLI'	sp.not.S.Tortoli
9549	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VINOVO	COMUNE DI VINOVO NOTA SPESE N 175-176 10/02/2023
9550	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	DE CARO MIRIAM	l.46 aq006 16/02/2023 de caro miriam
9551	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.854,36	DELLI ZOTTI ILENIA	SALDO FATT. 02 DEL 01.03.2023
9552	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.704,60	DE LUCA CIRO	elab 1908089 14/3/23 ME
9553	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.978,00	DELZANNO GIORGIO	elab 1908089 14/3/23 ME

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9554	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.828,21	DE PADOVA MASSIMO	VMC 02/2023
9555	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.599,83	DI CARLENTINI MARIA RITA	VMC 03/2023
9556	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 28/02/2023
9557	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.881,75	FIGLIUZZI ELVIRA	elab 1908089 14/3/23 ME
9558	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.148,77	FIORI ROBERTO	elab 1908089 14/3/23 ME
9559	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.764,50	GALFRE' SUSANNA	elab 1908089 14/3/23 ME
9560	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.941,00	GALIETTI FERRUCCIO	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 28/02/2023
9561	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	GALIETTI FERRUCCIO	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 28/02/2023
9562	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	GIORDANO GIOVANNI	I.46 aq009 02/03/2023 avv. giordano giovanni
9563	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.906,78	GIOVENALI VANITHA PATRICIA	VMC 02/2023
9564	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.700,00	GUGLIELMELLI ANNA	SALDO FATT. 2/PA DEL 28.02.2023
9565	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 28/02/2023
9566	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 28/02/2023
9567	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.166,70	LA CAVERA FRANCO	elab 1908089 14/3/23 ME
9568	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.455,00	LA PAGLIA GESUALDO	I.46 aq008 03/03/2023 ctu la paglia gesualdo
9569	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	LA PORTA VINCENZO	I.46 aq014 16/02/2023 ctu la porta vincenzo
9570	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	LO FORTE SALVATORE	I.46 aq005 07/03/2023 lo forte salvatore

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9571	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.466,15	LOMBARDO GIANPAOLO	elab 1908089 14/3/23 ME
9572	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.180,55	MACCAGNO ANNA	elab 1908089 14/3/23 ME
9573	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	MALTESE ALESSANDRA	l.46 aq011 02/02/2023 ctu maltese alessandra
9574	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.068,71	MARCONE MARCO	VMC 03/2023
9575	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	MARIA SANGIANANTONI	FATTPA 3_23
9576	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.991,40	MARRA ANNAMARIA	elab 1908089 14/3/23 ME
9577	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.209,40	MASI EGIDIO	elab 1908089 14/3/23 ME
9578	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.552,40	MELON CRISTIANA	SALDO PARCELLA 1/1 DEL 01.03.2023
9579	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.858,75	OSTANELLO GIULIO	elab 1908089 14/3/23 ME
9580	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.712,45	PANAIA ROCCO	elab 1908089 14/3/23 ME
9581	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.800,76	PAPADOPULU ELENI	elab 1908089 14/3/23 ME
9582	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.004,76	PIETRASANTA LUISA	elab 1908089 14/3/23 ME
9583	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.656,80	PROFESSIONISTI DIVERSI	Pag. comp. liberi prof.sti lotto 23 - 2023 ord 124
9584	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.859,97	RISTANO GAETANO	SALDO FATT. FPA3/23 DEL 02.03.2023
9585	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.553,76	SHYQYRIU ALMIR	VMC 03/2023
9586	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	224.441,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
9587	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.973,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/16 AVVOCATI E PARTI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9588	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.791,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/16 LL PP CTU INVCIV
9589	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	27-LLPP Ottaviani Ivano
9590	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.635,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	27-LLPP Pellegrini/Serafi
9591	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.120,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	27-LLPP Solimando E/S
9592	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.631,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	abdelghani eid elsayed / co/738/22
9593	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.172,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	angelillo angelo / co/1419/22
9594	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.985,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 51 del 07/03/2023 LOTTO N. 8 ORD.108
9595	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.945,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 54 del 07/03/2023 LOTTO N. 8 ORD.108
9596	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. associati / islam nazmul co/1050/22
9597	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. Misticoni Giovanni Francesco
9598	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.795,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. Renzetti Sergio
9599	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. Volpe Antonio
9600	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	barbaglia lorenza / agostinelli ivan 558/22/co
9601	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.921,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BENEDETTO/CAZZOLI
9602	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'ALOIA/BOSCHI
9603	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'ALOIA/BOSCOLO
9604	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'ALOIA/CAZZOLI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9605	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'ALOIA/IELMINI
9606	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'ALOIA/MARINI
9607	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'ALOIA/UBERTALLI
9608	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.060,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. Decorato Roberto
9609	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GUGLIELMINA/BOSCHI
9610	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.195,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GUGLIELMINA/UBERTALLI
9611	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.207,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq001 06/03/2023 avv. vari
9612	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.755,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq004 06/03/2023 avv. vari
9613	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.058,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq005 01/03/2023 avv. vari
9614	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.049,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq005 06/03/2023 avv. vari
9615	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.137,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq005 13/02/2023 avv. vari
9616	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.841,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq006 03/03/2023 avv. vari
9617	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.690,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq006 09/03/2023 avv. vari
9618	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.607,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq007 01/03/2023 avv. vari
9619	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.950,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq007 02/03/2023 avv. vari
9620	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.808,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq007 24/02/2023 avv. vari
9621	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.965,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq008 02/03/2023 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9622	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.577,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq008 06/03/2023 avv. vari
9623	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.558,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq009 22/02/2023 avv. vari
9624	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.702,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq010 02/03/2023 avv. vari
9625	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.960,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq010 27/02/2023 avv. vari
9626	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.915,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq012 27/02/2023 avv. vari
9627	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.106,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.46 aq015 01/03/2023 avv. vari
9628	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.077,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.63/23 LL.PP
9629	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95.957,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.64/23 LL.PP
9630	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.595,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.65/Ilpp
9631	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.664,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.8-LL.PP.Contenzioso INV
9632	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lipardi pasquale / gubellini germana 226/22/co
9633	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.834,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30913 13/03/23
9634	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.223,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30914 14/03/23
9635	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.001,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
9636	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.547,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)
9637	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.767,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/06
9638	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MAFFEI FIORA FT 6/2023 RG 412/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9639	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MASINI ROBERTA FT 21/2023 UDIENZA 4/01/23
9640	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MUTTI/IELMINI
9641	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.523,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-131 aut 033
9642	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.986,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-132 aut 032
9643	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEG E CTU
9644	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.675,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.LL.PP. CTU ORD.132/2023
9645	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 01/03/2023
9646	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 24/02/2023
9647	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 24/02/2023
9648	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 24/02/2023
9649	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 28/02/2023
9650	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 28/02/2023
9651	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 28/02/2023
9652	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 28/02/2023
9653	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 28/02/2023
9654	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 28/02/2023
9655	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.727,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 28/02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9656	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 28/02/2023
9657	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 28/02/2023
9658	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.943,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 28/02/2023
9659	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.011,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ018 DEL 28/02/2023
9660	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 28/02/2023
9661	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RIMB. SPESE TESTE
9662	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	832,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	simone schettino
9663	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	102,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	talli iba / co 780/22
9664	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.186,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TIBI/VINEIS
9665	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	VALERIANI/CALLEGARO
9666	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	VALGIMIGLI MARIO FT 4/2023 - RGL N. 609
9667	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86.607,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
9668	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.028,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP.MED.VMC 02/23 FROSIN
9669	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	385,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1908115 del 14.03.2023
9670	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.681,45	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.8-vmc febbraio 2023
9671	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.FORMAZIONE MEDICI
9672	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.381,56	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9673	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.629,34	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 02.2023
9674	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57.281,46	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC ALESSANDRIA
9675	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.418,51	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc marzo 2023
9676	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.46 aq002 02/02/2023 st.leg.scottoditella/cordova
9677	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	138,00	STUDIO LEGALE LEONE FELL E ASSOCIATI	AVV LEONE/TACCARDO
9678	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.46 aq007 09/03/2023 st.leg.scottoditella/misurac
9679	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,52	Studio Ottantotto srls	SERVIZI LEGALI E DI CANCELLERIA C/TO UFF. COORD.TO LEGALE S
9680	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	TODARO FRANCESCO	I.46 aq013 16/02/2023 avv.todaro francesco
9681	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	TOGNON MARIA LUIS A	SALDO PARCELLA 2/PA DEL 02.03.2023
9682	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.527,87	VIAZZI FRANCO	elab 1908089 14/3/23 ME
9683	14/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.040,67	VOLLARO GIUGLIO	elab 1908089 14/3/23 ME
9684	14/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	13.086,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA LUCE PRESSO I CONVITTI S.CATERINA,R.ELE
9685	14/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	904,00	A.S.D.POL.PEN.SPOLETO	FATT. N. 5 DEL 01.03.2023 ASD POL.PEN. SCUOLA CALCIO DIC/22
9686	14/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	499.530,72	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	SERVIZI VARI PRESSO IL CONVITTO REGINA ELENA DI SANSEPOLCRO
9687	14/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.056,62	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO SANT
9688	14/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.610,40	NALON SRL	1° RATA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI FARRA DI
9689	14/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.971,82	Valle Umbra Servizi S.p.a.	FATT. N. 73522 DEL 07/03/2023 FORNITURA DI ACQUA CONVITTO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9690	14/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	113.585,38	Vivenda S.p.A.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO REGI
9691	14/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.081,22	SOCIETA' EDILE CASENTINESE SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DA
9692	14/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.969,04	TEKNO OPERA SRL	ACCORDO QUADRO 2022 DI DURATA ANNUALE MANUTENZIONE IMPIANTI
9693	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.376,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT.: FATTURE VARIE 2023 ENERGIA ELETTRICA 12/2022 01/2023
9694	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.323,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GENNAIO 2023 SEDI CAMPOBASSO
9695	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.106,95	AMM.NE COND. VIA AMENDOLA, CIRILLO, LATTANZIO	ONERI CONDOMINIALI VIA AMENDOLA MARZO APRILE 23
9696	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	901,32	Artedisegno snc	SCANSIONE E STAMPA DISEGNI TECNICI
9697	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78,63	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	#
9698	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	309,89	AZIENDA SANITARIA PROV.LE CATANIA 04721260877	VERIFICA ASCENSORI STABILE V.LE LIBERTA' FATTURA N. 7/802
9699	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
9700	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.094,23	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO-CANONE DICEMBRE 2022
9701	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.500,00	COMUNE DI ALBA	ALBA CANONE AFFITTO 1 SEM 2023
9702	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.548,58	Comune di Catanzaro	CANONI IDRICI 2020 CATANZARO - VIA T. CAMAPANELLA E VIA F.
9703	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	Affitto Melzo marzo 2023
9704	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	472,50	COMUNE DI RHO	Tassa registro Rho 2023
9705	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,31	Comune di Rovereto	FATT. 5/01ELE 2023 CAN. CONCESSIONE IN USO 02/2023 ROVERETO
9706	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.059,54	CONDOMINIO TORRE DEL SEPRIO	ONERI CONDOMINIALI 2021/2023 1^ RATA AG. DI GALLARATE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9707	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	Dipendenti Interni + comandati	#
9708	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.061,97	DRCOSTRUZIONI S.R.L.	M.O.-IMPIANTO ELETTRICO CONVITTO NOV.-DIC. 2022
9709	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE MARZO '23 SEDE INPS VIA EGADI TERMOLI-CESS
9710	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.659,93	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
9711	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	735,04	HERA SPA	ACQUA SEDE FT.112301739952 NDA 112300546271-112300546271
9712	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	192.873,64	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 -LOTTO 7 TV VE BL 01/10/2022-31/12
9713	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.327,00	LONGO LUCIO	NOTAIO LONGO FATT 256/2023 DEL 3/3/23
9714	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.639,46	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE APR-AGO-OTT.2022 E GENN.2023
9715	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.526,93	ROMEO GESTIONI SPA	SANIFICAZIONI ANTI COVID-19 DI TIPO 1 E TIPO 2 (FRONT OFFIC
9716	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.698,14	ROMEO GESTIONI SPA	SANIFICAZIONI ANTI COVID-19 NELLE SEDI DI BG-CO-LC-MB-SO-VA
9717	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.418,82	ROMEO GESTIONI SPA	SANIFICAZIONI ANTI COVID-19 NELLE SEDI DI BS-CR-LO-MN-PV -
9718	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.624,75	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI FERMO	CANONE LOCAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 INPS FERMO
9719	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.046,78	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA DICEMBRE 2022. SICURTRANSPORT
9720	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.794,77	TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L.	M.O.ATTIVITÀ A CANONE IMPIANTO IDRICO CONVITTO NOV-DIC 2022
9721	15/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.794,77	TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L.	M.O.-IMPIANTO IDRICO CONVITTO PERIODO SETT - OTT 2022
9722	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.317,00	ACQUARONE ELENA	MEDICI FEBBRAIO 2023
9723	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.658,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9724	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	ALESSANDRA ESU	10024/Pag. LLPP RACL 1950_2020 e 2163_2021
9725	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.198,20	ANMIL SRL	ACC.90% - FATT.N.13/ADE DEL 22/11/2022 - ICRIC 2022
9726	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.510,78	ANMIL SRL	ACC.95% - FATT.N.1/ADE DEL 25/01/2023 - IV TRIMESTRE 2022
9727	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.323,05	ANMIL SRL	FATT.N.10/ADE DEL 18/10/2022 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
9728	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.307,39	ARRU ANTONIO ANGELO	10025/Pagamento spese legali Decreti vari
9729	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	ARRU ANTONIO ANGELO	10030/Pagamento spese legali Decreti vari
9730	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.776,32	BARRELLA MAURIZIO	10025/Pagamento spese legali Decreti vari
9731	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	656,60	BARRELLA MAURIZIO	71036/Pag.to spese legali Sent. 1059/2022
9732	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.929,25	BASSOTTI CRISTINA	CMV ANCONA COMPENSI FEBBRAIO 2023
9733	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79.036,18	BENEFICIARI DIVERSI	#
9734	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.151,10	BENEFICIARI DIVERSI	L.12 VMC
9735	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	104.690,33	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO LOTTO 082/2023
9736	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.548,50	BENEFICIARI DIVERSI	PAG. VMC FEBBRAIO 2023
9737	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	RICARICA CARTA PREPAGATA
9738	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.566,04	BENEFICIARI DIVERSI	UFFICIO LEGALE - MOSCONI
9739	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.005,89	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
9740	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.755,49	BENEFICIARI DIVERSI	VMC 02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9741	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57.998,67	BENEFICIARI DIVERSI	VMC CASILINO
9742	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.943,37	BENEFICIARI DIVERSI	VMC COLLEFERRO
9743	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.886,76	BENEFICIARI DIVERSI	VMC RHO LOTTO 13
9744	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.128,79	BENEFICIARI DIVERSI	VMV BOLLATE LT 13
9745	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	BOERO MARIA GABRIELLA	10030/Pagamento spese legali Decreti vari
9746	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.978,24	BONIFACIO DAVIDE VALERIANO	71032/Pag.to spese legali Sent. 1035/2022
9747	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.561,42	BRUZZONE IRENE	MEDICI FEBBRAIO 2023
9748	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	962,00	BURRONI CLAUDIA	MEDICI FEBBRAIO 2023
9749	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.858,58	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	FATT.N.4/93 DEL 27/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
9750	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	401,01	CAF ALAR IMPRESA SRL	FATT.N.00002/04 DEL 27/02/2023-REDDITO DI CITTADINANZA 2022
9751	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.713,65	CAF CISAS SRL	FATT.N.FT/8/2 DEL 21/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
9752	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	387.027,41	CAF CISL SRL	FATT.N.4 DEL 07/02/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
9753	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.064,25	CAF FENALCA SRL	ACC.90% - FATT.N.21 DEL 09/03/2023 ICRIC 2021
9754	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.220,67	CAF NAZ.DEL LAVORO SPA	FATT.N.3/A DEL 08/03/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
9755	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	72.869,08	CAF SERVIZI FISCALI SRL	ACC.95%-FATT.N.1/2023 DEL 01/03/2023 I-II-IV TRIMESTRE 2018
9756	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.481,94	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	FATT.N.7 DEL 03/03/2023 - REDDITO DI CITTADINANZA 2022
9757	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500.407,40	CITIBANK N.A.	PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE DI GENNAIO 2023 E UNA TANTUM

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9758	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36,20	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	#
9759	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.104,04	Commissioni mediche	lotto 12ord 112
9760	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.791,15	Commissioni mediche	N° 1 FT. MEDICI CML 7 GRUPPO MARZO 2023
9761	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.864,97	Commissioni mediche	N° 8 FT. MEDICI CML 6 GRUPPO MARZO 2023
9762	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,28	COMUNE DI ACERRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
9763	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42,83	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
9764	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MODENA	SPESE NOTIFICA COMUNI
9765	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONZA	spese notifica Comune Mon
9766	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
9767	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VERONA	#
9768	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	DAMEN VINCENZO M ARIO	CMV FERMO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - GENNAIO-FEBBRAIO 2023
9769	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.797,13	DAMIANO NAITZA	71017/Pag.to spese Sent. 525/2022 e precetto
9770	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.363,91	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI FEBBRAIO 2023
9771	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.520,65	DI PIETRO GRAZIANO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI FEBBRAIO 2023
9772	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.405,00	FERRI GIUSEPPE	10026/Pagamento CTU Decreti vari
9773	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	GABIATI LETIZIA	10027/Pagamento CTU Decreti vari
9774	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.772,30	GIACOMINI ILENIA	CMV ANCONA COMPENSI FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9775	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	LAI MASSIMO	10030/Pagamento spese legali Decreti vari
9776	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	567,71	LAI MASSIMO	71031/Pag.to spese D.I. 676/2022 R.G.3458/2022
9777	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.050,00	LURIDIANA ENRICO	10029/Pagamento CTU Decreti vari
9778	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	800,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO COMPENSI FEBBRAIO 2023
9779	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	MARRAS SERGIO	10025/Pagamento spese legali Decreti vari
9780	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.572,00	MELINI LUCIA	MEDICI FEBBRAIO 2023
9781	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.285,88	MELIS FEDERICO	10025/Pagamento spese legali Decreti vari
9782	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	MEREU VALENTINA	10025/Pagamento spese legali Decreti vari
9783	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.591,20	MEREU VALENTINA	10030/Pagamento spese legali Decreti vari
9784	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	MUGGIANO ANTONIO	10027/Pagamento CTU Decreti vari
9785	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	MURINO GIULIANA	10030/Pagamento spese legali Decreti vari
9786	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	ONNIS PAOLO	10027/Pagamento CTU Decreti vari
9787	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	ONNIS PAOLO	10029/Pagamento CTU Decreti vari
9788	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	ONNIS PAOLO	71038/Pagamento CTU R.G. 2527/2020
9789	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.100,94	PALLI ITALO	35010/10 vmc Alba
9790	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.672,20	PARENTINI ANNA MARIA	MEDICI FEBBRAIO 2023
9791	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	PATERI LUIGI	10025/Pagamento spese legali Decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9792	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.456,00	PERALTA MANUELA	10030/Pagamento spese legali Decreti vari
9793	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.365,92	PERALTA MANUELA	71016/Pag.to spese legali Sent. 374/2022
9794	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	PERRA ROSSANA	10028/Pagamento spese legali Decreti vari
9795	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.565,20	PINTOR ALDO	10025/Pagamento spese legali Decreti vari
9796	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.608,20	PINTOR FRANCESCO	10025/Pagamento spese legali Decreti vari
9797	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,66	PISANO MICHELA	71037/Pag.to spese legali Sent. 1096/2022
9798	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.135,66	PISCHEDDA PIETRINA	71016/Pag.to spese legali Sent. 1097/2022
9799	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	702,00	PITTAU MARIA RITA	10027/Pagamento CTU Decreti vari
9800	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.301,40	POLITANO PAOLO	35010/10 vmc Alba
9801	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	PORTA FILIPPO	10027/Pagamento CTU Decreti vari
9802	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	POSTE ITALIANE SPA	#
9803	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	PRUNEDDU GIOVANNI ERNESTO	10028/Pagamento spese legali Decreti vari
9804	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.697,00	RAFFO MARCO	10026/Pagamento CTU Decreti vari
9805	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.162,25	RODIN GIORGIO	10028/Pagamento spese legali Decreti vari
9806	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	RODIN GIORGIO	10030/Pagamento spese legali Decreti vari
9807	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	RODIN TEODORO VENCESLAO	10028/Pagamento spese legali Decreti vari
9808	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	749,50	SANDRO DEVINO	10024/Pag. LLPP RACL 1950_2020 e 2163_2021

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9809	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	749,50	SARA DEVINO	10024/Pag. LLPP RACL 1950_2020 e 2163_2021
9810	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SCARPA GIANCARLO	10026/Pagamento CTU Decreti vari
9811	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SCARPA GIANCARLO	10027/Pagamento CTU Decreti vari
9812	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.655,08	SERGIO CUCCURU	71030/Pag.to spese Sent. 967/2022
9813	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.233,17	SILCED ZERO CARTA CENTRO ASSISTENZA FISCALE S.R.L.	FATT.N.PA06/23 DEL 27/02/2023-REDDITO DI CITTADINANZA 2022
9814	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,96	SIOTTO PINTOR ANTONIO	10025/Pagamento spese legali Decreti vari
9815	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	SIOTTO PINTOR GIOVANNI	10025/Pagamento spese legali Decreti vari
9816	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,96	SIOTTO PINTOR MARIA CLOTILDE	10025/Pagamento spese legali Decreti vari
9817	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	SOLINAS ANTONELLA	10027/Pagamento CTU Decreti vari
9818	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	678.812,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
9819	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	artale christian aq002
9820	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.272,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. arno' r. / annunziata a.l. co/1034/22
9821	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. bonsignorio d. / ramoni l.c. co/1158//22
9822	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.605,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. fumarola g. / de franco r. co/1391/22
9823	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.239,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. magini m. / politi a. co/1086/22
9824	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.169,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CAMPUS ALESSANDRO AQ009/1
9825	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.219,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARTA GIUSEPPE AQ002/17/0

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9826	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	213,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	casali simone / cian francesca 628/21/co
9827	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.087,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cascio ferro vito aq005
9828	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	chiapparo vincenza aq004
9829	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.888,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COLLETTI ALFONSO AQ005/06
9830	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.575,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COLOMBINO SALVATORE AQ001
9831	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	315,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COLOMBINO SALVATORE AQ002
9832	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.193,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CORTE DEI CONTI MARZO 2023(6) - ORD 151
9833	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.581,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	corti giacomo / 1096/22/co
9834	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	580,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Lelli RG 458/21
9835	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	damiani andrea / 735/20/co
9836	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.388,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	de mattia - carbonini a. / 1227/17/co
9837	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	522,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. cisini s. / di odoardo ines co/629/22
9838	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dr.ssa burgazzi e. / fantasia g. co/700/20
9839	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.016,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fbm hudson italiana / 930/22/co
9840	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	femminella paolo aq010
9841	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gambitta carmela / 972/22/co
9842	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	767,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GIACOBBE FLAMINIO M.AQ001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9843	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.454,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GIACOBBE FLAMINIO M.AQ002
9844	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	graffeo francesco aq002
9845	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.659,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GREGGIU CARLA AQ002/06/02
9846	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	478,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	grisafi maria antonella a
9847	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.240,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gucciardo gaetano aq003
9848	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	iorio g. / co/743/22
9849	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	kuunders g. / 1165/22/co
9850	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 11 LL.PP. BACCHINI
9851	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.838,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 11 LL.PP. BRUNI
9852	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	991,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.12 pierobon alessandro
9853	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	levi italo fausto / 1097/22/co
9854	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	livio giuseppe aq001
9855	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	livio paolo aq009
9856	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.458,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30915 15/03/23
9857	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.908,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30916 15/03/23
9858	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.888,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30917 15/03/23
9859	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.530,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993646 14/03/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9860	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.916,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993648 15/03/23
9861	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lombardo fabio aq011
9862	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 16 MEF 115 - D'AMICO IVANA - TRAMITE C-BILL
9863	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.549,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LUTZU A.LAURA AQ001/17/02
9864	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.774,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LUTZU A.LAURA AQ002/17/01
9865	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.990,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maggiulli o.v. / mercadante p. 893/22/co
9866	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.553,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maggiulli o.v. / mercadante p. 9/22/cv
9867	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MANCA DI MORES MASSIMILIA
9868	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane rosalinga aq00
9869	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.272,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MATTA DAVIDE AQ003/31/01/
9870	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.118,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MESTICHELLI CHIARA AQ001/
9871	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	nicosia luigi aq001
9872	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari avv cocco alessandra p
9873	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	191,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari avv cosseddu paolo
9874	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122.902,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 13/2023
9875	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.180,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 077/2023
9876	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.575,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 078/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9877	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.977,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 079/2023
9878	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.549,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 080/2023
9879	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.854,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 081/2023
9880	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.262,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. ll.pp.ord. 137 del 15.03.2023
9881	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	paleari m. / hotnog fanel 525/22/co
9882	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	899,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	panarisi rosa aq005
9883	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.686,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PARDOCCHI D. AQ001/20/01/
9884	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.757,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PARDOCCHI D. AQ001/30/01/
9885	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.495,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PARDOCCHI D. AQ0021/31/01
9886	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.605,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PARDOCCHI DAVIDE AQ001/06
9887	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	383,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PARDOCCHI DAVIDE AQ001/27
9888	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	383,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PARDOCCHI DAVIDE AQ002/27
9889	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.502,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	parmigiani c. p.a. / 1279/22/co
9890	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pellegrino andrea aq002
9891	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rizzo m. / 1448/22/co
9892	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	480,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	roncone salvatore aq008
9893	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RUGGERI PAOLO AQ003/17/01

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9894	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.109,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RUSSO GIUSEPPINA AQ003/17
9895	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ruvolo carmela aq006
9896	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.109,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALARIS ROBERTO AQ001/15/
9897	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALARIS ROBERTO AQ002/15/
9898	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.219,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALARIS ROBERTO AQ007/17/
9899	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALARIS ROBERTO AQ008/17/
9900	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sanfilippo francesco aq01
9901	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.109,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SANNA ROBERT PIETRO AQ006
9902	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	savoca lina aq002
9903	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.917,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESA LEGALE
9904	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.179,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese Legali
9905	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.734,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI
9906	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.992,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP. LEG.
9907	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.398,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st. le. ass. / diongue + 1 / co/304/22
9908	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st. leg. ass. / boldrini carol 1417/22/co
9909	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.502,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st. leg. ass. / cuccato g. co/732/22
9910	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.462,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ST.LEG.FOZZI E PINNA AQ00

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9911	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.659,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TOLA CARLO AQ003/06/02/23
9912	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TOLA CARLO AQ004/06/02/23
9913	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TUVERI MATTEO F.A. AQ006/
9914	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.109,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	VORTICOSO DANILO
9915	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67.313,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
9916	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.865,21	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	14006 VMC 0223
9917	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.607,17	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1908071 del 14.03.2023
9918	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.083,30	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L. 11 V.M.C.
9919	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.411,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB.1904326 DEL 01/03/2023
9920	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.358,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB.1906770 DEL 08/03/2023
9921	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	93.463,74	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB.1907435 DEL 10/03/2023
9922	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95.368,58	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB.1907609 DEL 13/03/2023
9923	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.737,50	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB.1907682 DEL 13/03/2023
9924	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	120.072,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB.1908452 DEL 15/03/2023
9925	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.149,86	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C. 01/2023
9926	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.869,05	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 02/23
9927	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.723,48	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C. 12/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9928	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.149,23	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MELFI LOTTO 2
9929	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.366,26	STUDIO LOBINA PACINI	71011/Pagamento spese legali decreti vari
9930	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.500,00	TERMINI ANTONELLO	10029/Pagamento CTU Decreti vari
9931	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.831,88	TORRU CARLO FRANCESCO	10028/Pagamento spese legali Decreti vari
9932	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	692,04	VALLEGA VIVIANA	COMMISSIONI FEBBRAIO 2023
9933	15/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.021,60	VASSALE SARA	COMMISSIONI FEBBRAIO 2023
9934	15/03/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	76.670,00	Medical Service 88 Srl	RIPETIZIONE SERVIZI GESTIONE PIM SEDI DG INPS ROMA - MESI G
9935	15/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	839,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT.: FATTURE VARIE 2023 ENERGIA ELETTRICA 12/2022 01/2023
9936	15/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.513,60	FALCONIERI FIORENTINI - ASSOCIAZION E SPORTIVA DILETTANTISTICA	PAG FATT N. 5/FE DEL 31.01.23 E N. 10/FE DEL 28.02.2023
9937	15/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	12.324,94	Koinè Cooperativa Sociale di tipo A	SERVIZI VARI PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO - CON
9938	15/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	478.135,33	Koinè Cooperativa Sociale di tipo A	SERVIZI VARI PRESSO IL CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO -
9939	15/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	45.386,23	Vivenda S.p.A.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO REGI
9940	15/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	263.701,78	CPI CIRO IL GRANDE - SOCIETA' CONSO	CUP: F86E20000000005, CIG: 8231145BB9, LAVORI ADEG A NORME
9941	15/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.127,13	Studio Tecnico GORI CARBONI e Assoc	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE SCIA
9942	15/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.429,63	TIGIT SRL	PAGAMENTO SAL 1 SOSTITUZIONE GRUPPI FRIGORIFERI SEDE MILANO
9943	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	219,71	A2A CICLO IDRICO SPA	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO A2A PUNTO DI FORNITURA AGENZIA IN
9944	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.827,22	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.2 DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2 PER CONSUMI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9945	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.316,36	Acea Ato2 S.p.A.	UTENZA DI FORNITURA IDRICA DELLA DIREZIONE GENERALE - ACEA
9946	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.129,17	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	PINEROLO. PAGAMENTO FORNITURA TELERISCALDAMENTO.
9947	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.902,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 64/2022/410 IN.SE.IM - AFFITTO MARZO 2023
9948	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	403.699,02	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 4 - PROPOSTA DI PAGA
9949	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	Amag Reti Idriche	ALESSANDRIA ED ACQUI TERME. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABIL
9950	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	131,55	AqA Srl	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO AQA PUNTO DI FORNITURA AGENZIA IN
9951	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
9952	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.061,63	BUCAP S.p.A.	SERVIZI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 4 FRIULI V.G. MAGGIO-SETTE
9953	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.772,46	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA D.G. E DELLE DRR INPS MONTEMESOL
9954	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.360,00	Com.e - Comunicazione & editoria sr	AGENZIA DI STAMPA DIRE 2023
9955	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.855,75	CONDOMINIO "CENTRO BATTISTI"	ONERI CONDOM. - BIL. CONS. 2021 PREV. 2022
9956	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.317,24	CONDOMINIO ENPAS	SP. CONDOM. BIL. PREV. ES. 01.11.2022/31.10.2023 - 2^ RATA
9957	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.495,30	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	230001M00000194
9958	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	677,34	CONDOMINIO SAN ROCCO	ONERI CONDOMINIALI CONS.2021/22-PREV.2022/23 AG. VOGHERA
9959	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.117,37	CONDOMINIO VIA Q. MAJORANA 178	230001M00000183
9960	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.781,70	CONDOMINIO VIA ROSARIO 32/1-32/3-34	230001M00000184
9961	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	581,92	COND. ZARA	SP. CONDOM. BIL. PREV. ES. 01.09.2022/31.08.2023 - 2^ RATA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9962	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	C.S.T. S.R.L.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO SVOLTO PRESSO LA SEDE INPS
9963	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.850,20	DATA STAMPA SRL	RASSEGNA STAMPA TRIMESTRE 01.12.2022 - 28.02.2023
9964	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA	CANONE DI LOCAZIONE APRILE 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
9965	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO	CANONE DI LOCAZIONE APRILE 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
9966	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA	CANONE DI LOCAZIONE APRILE 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
9967	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,50	Dipendenti Interni + comandati	#
9968	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	ELFO - Onlus - Soc. Coop. Sociale	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN LIS IN OCCASIONE RIUNIONE SU
9969	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37,88	Enel Energia S.p.A.	PAG.TO FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 BATTIPAGLIA VIA OL
9970	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	CARCARE FORNITURA ANNO 2017
9971	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	217,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	SARZANA FORNITURA ANNO 2018
9972	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SARZANA FORNITURA ANNO 2018-4810642306/4810826697
9973	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	SARZANA FORNITURA ANNO 2018-4811037170-4811260747
9974	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	SARZANA FORNITURA ANNO 2018-4811464641-4811641706
9975	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	SARZANA FORNITURA ANNO 2018-4811824954-4812092850
9976	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	SARZANA FORNITURA ANNO 2018-4812336626-3006085607-2019
9977	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478.414,24	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 SERVIZI P
9978	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,40	Evelin Mairhofer	7417/23-COSAP 19 SEREGNO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9979	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.162,50	FONDAZIONE MONS. A. PINTO E S. CATE RINA	LOCAZIONE 2°TRIMESTRE 23 AG.INPS VALLO DELLA LUCANIA
9980	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104.519,12	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO SANIFICAZIONE QUOTIDIANA CML DI TS, GO, PN E UD PE
9981	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,83	HERA COMM S.p.A.	PAG. FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SA VIA S. BARATTA 10
9982	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52,00	HYDROGEA S.P.A. 01683140931	SALDO FATT. 2023900376 E 2023900378 DEL 16/3/2023
9983	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	893.306,89	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 SOC.IBM SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
9984	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224.523,86	IBM Italia S.p.A.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
9985	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.301,86	IMMOBILIARE LE ROSE DI ROSELLINI M.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME LOCAZIONE APRILE/GIUGNO 2023
9986	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	126,01	IRETI SPA	SEDE SESTRI LEVANTE- IDRICO IV PERIODO 2022- FATTURA N.0420
9987	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.758,68	IRETI SPA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2023
9988	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.210,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	ONERI ACCESSORI SEDE AURELIO V. E.D'OSSÒ 16/18 1°TRIM 2023
9989	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	RIMBORSO50% IMPOSTA REGISTR.2022 AG.AURELIO V.D'OSSO' 16-18
9990	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,36	LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.	CANONI IDRICI SETT/DIC 2022 LAMEZIA
9991	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.039,24	Leonardo S.p.a Divisione Elettroni	FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI TELEFONICI TERMINALI,
9992	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.099,24	LERETI S.P.A. UNIPERSONALE	PAGAMENTO UTENZE ACQUA DIC.2022/GEN.2023 SEDE DI VARESE
9993	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.911.789,51	MB FACTA	COMDATA ATTO CESSIONE CREDITO N.5504 DEL 27.01.22
9994	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.971,97	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, GAZZETTE UFFICIALI, RIVISTE GIU
9995	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.308,05	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
9996	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151.232,62	ORG.IMP.TECNOLOGICI SRL	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO ANTINCENDI
9997	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,70	PAOLO RICCI	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
9998	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.388,00	Poste Italiane S.p.A.	ATTIVAZIONE SERVIZIO FILATELICO TEMPORANEO PER LA PARTECIPA
9999	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.351,79	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO POSTALIZZAZIONE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2022
10000	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	PRAXI Intellectual Property S.p.A.	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E TUTELA IN AMBITO DI PROPRIETÀ IN
10001	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.735,85	PRAXI S.p.A.	SERVIZIO REDAZIONE PERIZIE STIMA BENI IMMOBILI - GESTIONE U
10002	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.232,30	REKEEP S.P.A.	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
10003	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.241,62	S.ANTONINO SRL	CANONE LOCAZIONE PASS. IMM. SEDE INPS COLLEFFERRO - MARZO 20
10004	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO LOCAZIONE MARZO 2023
10005	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.934,44	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 6 SICILIA PERIODO FATTURA
10006	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.769,86	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
10007	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.967,57	SMAT - Società Metropolitana Acque	VIA NIZZA-PINEROLO-CIRIÈ-CARMAGNOLA. PAGAMENTO FATTURE PER
10008	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167,26	STUDIO LEGALE RAFFONE	PAGAMENTO EX DIPENDENTE MANITALIDEA MECONI EMANUELA CARLA
10009	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.425,26	SUPERCONDOMINIO B.PACE 11/12 -SILVESTRI 204/206	230001M00000187
10010	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.002,99	TIM S.p.A.	TIM SPA, SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ PER LE P
10011	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	430.297,07	TIM S.P.A.	F51B21006140006 - SPC CLOUD LOTTO 1 - SERVIZI EFFETTUATI DA
10012	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	940.546,61	TIM S.P.A.	SPC CLOUD LOTTO 1 - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ ENTERP

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10013	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.003,60	Universita' degli Studi di PERUGIA	CONVENZIONE UNIVERSITÀ PER VALUTAZIONE MATERIALI CONTENENTI
10014	16/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.056,30	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SERVIZIO WEB
10015	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE REGIST ATTO F24
10016	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	84,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
10017	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.600,00	ALBERGHINA DANIELA	PAGAMENTO LOTTO 085/2023
10018	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.560,00	ALBERGHINA DANIELA	PAGAMENTO LOTTO 086/2023
10019	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.995,20	AVV. MANUELA BACCI	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
10020	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.275,17	BARLOCCI ROSSELLA	35011/11VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'2/23-AUT.7002/23
10021	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	225.782,54	BENEFICIARI DIVERSI	#
10022	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE GAMBOLO' ATTO DA S
10023	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE VIADANA NOTIFICA L
10024	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
10025	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.174,29	BENEFICIARI DIVERSI	Pag. VMC 02/23
10026	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.400,00	BENEFICIARI DIVERSI	rest.comp.legali
10027	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso spese notifica atti-Comune di Sestu (CA)
10028	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.897,18	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
10029	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.651,24	BENEFICIARI DIVERSI	vmc 02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10030	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.773,25	CHESTA ROBERTA	35011/11VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'2/23-AUT.7002/23
10031	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	CICIRATA COLOMBA	PAGAMENTO LOTTO 086/2023
10032	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26,92	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	#
10033	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.684,67	Commissioni mediche	N° 3 FT. MEDICI CML 7 GRUPPO MARZO 2023
10034	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.741,64	Commissioni mediche	N° 3 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 5 MARZO 2023
10035	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.969,16	Commissioni mediche	N° 5 FT. MEDICI CML 9 GRUPPO MARZO 2023
10036	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI BELLARIA IGEEA MARINA	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
10037	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,52	COMUNE DI CARPI	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
10038	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
10039	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAVRIAGO	SPESE NOTIFICA COMUNI
10040	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.056,71	COMUNE DI FORLI'	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
10041	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI GAMBETTOLA	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
10042	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31,32	COMUNE DI GATTATICO	SPESE NOTIFICA COMUNI
10043	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82.581,21	CONDOMINIO CORSO EUROPA 343	230001M00000192
10044	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.786,85	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 32	230001M00000190
10045	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.855,57	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	230001M00000194
10046	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.192,45	CONDOMINIO VIA CESARE FANI 51 A	230001M00000196

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10047	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.550,01	CONDOMINIO VIA MONTE CERVIALTO 62 SC.A-B	230001M00000189
10048	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.529,22	CONDOMINIO VIA OSTIENSE 38 1° FABBRICATO	230001M00000193
10049	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70.237,69	CONDOMINIO VIA Q. MAJORANA 178	230001M00000183
10050	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.976,96	CONDOMINIO VIA ROSARIO 32/1-32/3-34	230001M00000184
10051	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	150.899,89	CONDOMINIO VIA SAN MARINO 41	230001M00000185
10052	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76.654,38	CONDOMINIO VIA TRAVERSO 2	230001M00000188
10053	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.546,82	CONDOMINIO VIA U.BERTOSSI 7 - VIA G. DONATI 106, R	230001M00000191
10054	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	CRUCIANELLI LAURA	crucianelli laurac/inps
10055	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.560,00	D'AMICO PIETRO	I.49 aq003 06/03/2023 ctu d'amico pietro
10056	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.509,99	D'AMICO PIETRO	I.49 aq007 06/03/2023 ctu d'amico pietro
10057	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.185,61	DI STEFANO EUGENIA	I.49 aq013 09/03/2023 ctu di stefano eugenia
10058	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,61	DI STEFANO MARIA CRISTINA	I.49 aq005 08/03/2023 ctu di stefano maria cristin
10059	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	479,93	FONDO CASSA - SEDI	#
10060	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	GALLEGRA ASSUNTA	I.49 aq006 02/03/2023 ctu gallegra assunta
10061	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.001,20	GANGI ROSALBA	Fatt. 2 PA del 10.03.2023 ML Gangi R. 02/2023 - Lotto n. 202300003 del 16.03.2023.
10062	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	GELARDI FABRIZIO	I.49 aq002 03/03/2023 ctu gelardi fabrizio
10063	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	282,26	GELARDI FABRIZIO	I.49 aq003 03/03/2023 ctu gelardi fabrizio

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10064	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	GIOVINO MARIA	I.49 aq002 08/03/2023 ctu giovino maria
10065	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.286,87	GIUNTA ANGELO	I.49 aq001 03/03/2023 ctu giunta angelo
10066	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	LANZA MARIA CONCETTA	PAGAMENTO LOTTO 086/2023
10067	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	LA PAGLIA GESUALDO	I.49 aq003 08/03/2023 ctu la paglia gesualdo
10068	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.296,03	LAZZARI MARIO	LAZZARI MARIO/INPS
10069	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	LIPARDI PASQUALE	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 862/22
10070	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	LO MEO ANTONINA	I.49 aq003 07/03/2023 ctu lo meo antonina
10071	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	LO MEO ANTONINA	I.49 aq004 08/03/2023 ctu lo meo antonina
10072	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.813,64	LOVERA TATIANA MARCELLA	35011/11VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'2/23-AUT.7002/23
10073	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	916,50	MANGIONE ANNA	I.49 aq001 07/03/2023 ctu mangione anna
10074	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	290,00	MONTE CATERINA	I.49 aq006 08/03/2023 ctu monte caterina
10075	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	NOTO GIOVANNI	I.49 aq002 02/03/2023 ctu noto giovanni
10076	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	NOTO GIOVANNI	I.49 aq003 02/03/2023 ctu noto giovanni
10077	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	NOVARA VINCENZO	I.49 aq004 07/03/2023 ctu novara vincenzo
10078	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG1641/21
10079	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 177/22
10080	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 192/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
10081	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI	ANDREA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 410/22
10082	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI	ANDREA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 432/22
10083	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI	ANDREA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 519/22
10084	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI	ANDREA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 72/22
10085	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI	ANDREA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 793/22
10086	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.792,31	POLITANO PAOLO		35011/11VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'2/23-AUT.7002/23
10087	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	PRAVATÀ AURELIO		I.49 aq004 09/03/2023 ctu pravatà aurelio
10088	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.339,01	RIOLFI LOREDANA		35011/11VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'2/23-AUT.7002/23
10089	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SALADINO FRANCESCO		I.49 aq012 10/03/2023 saladino francesco
10090	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.991,34	SANDRO GIUSEPPE TAMBUCCI		TAMBUCCI SANDRO/INPS
10091	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	SPERA GIUSEPPA ANGELA		I.49 aq004 03/03/2023 spera giuseppa angela
10092	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	434.636,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
10093	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	948,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		270/CO/22 SINGH/PIZZIGONI SENT 42/2023
10094	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	602,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		52/CO/19 CTU CATALANO/COOPITAL
10095	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		65/co/22 GUEYE/BERSANI SENT 738/22
10096	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.960,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		AQ 1-5 10/3
10097	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.479,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		COMP. AVV. VARI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10098	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. INV. CIVILE
10099	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Fattura 1 del 09.03.2023 Patrizia Gisoldi
10100	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Fattura n. FPA 1/23
10101	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.317,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.11-Avv.BELISARI Gino
10102	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.418,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.11-Avv.BOMBACINO
10103	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.11-Avv.CICCARELLI Loren
10104	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.633,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.11-Avv.DI CESARE Rocco
10105	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.262,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.11-Avv.FRAIOLI Federica
10106	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.11-Avv.Salzetta
10107	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.293,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.11-Studio Bussi-Bontemp
10108	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.032,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.49 aq001 14/03/2023 avv. vari
10109	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.955,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.49 aq002 07/03/2023 avv. vari
10110	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.066,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.49 aq005 10/03/2023 avv. vari
10111	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.048,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.49 aq007 20/02/2023 avv. vari
10112	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.428,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.49 aq011 10/03/2023 avv. vari
10113	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.587,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.49 aq013 10/03/2023 avv. vari
10114	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.032,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10115	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.600,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp Ciconte Emma Anna R.
10116	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.613,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.CO 236/20-194/22-162/21 ST.DE SALVO
10117	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.700,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp De Santis Claudio
10118	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.800,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp Falvo Anna Rita
10119	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 120/22 SENT. 130/23 CARRARO ALICE
10120	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 244/22 SENT. 108/23 - AVV. SPATA
10121	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 280/22 SENT. 116/23 VERNIER PAOLO
10122	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.972,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 430/19 SENT. 144/23 - ST.LEG.PIRILLO
10123	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 53/22 SENT. 115/23 - AVV.CISTERNINO
10124	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	324,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 106/22 SENT.734/22 - CTU GARUFI R.
10125	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 110/22 SENT.890/22 - AVV. AVERSA S.
10126	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 115/22 SENT.1320/22 - CTU GARUFI R.
10127	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 205/22 SENT.1907/22 - AVV. BORILE A.
10128	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 25/20 SENT.3043/19 - CTU TONELLO S.
10129	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 67/22 SENT.789/22 - CTU MUNARI F.
10130	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 86/22 SENT.541/22 - AVV. ZEFFIN A.
10131	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	161,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp Talarico Emanuele

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10132	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.267,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp Vaiti Vincenzo Vito
10133	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.600,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Amantea)
10134	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.111,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (inizitari)
10135	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95.438,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari
10136	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.455,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 087/2023
10137	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.951,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 088/2023
10138	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82.830,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.liberi professionisti
10139	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.127,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. Il.pp.ord. 138 15.03.2023
10140	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.289,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. Il.pp.ord. 139 15.03.2023
10141	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.444,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	REINT. CASSA LEGALE
10142	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.972,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RIMB. FITTIZIO
10143	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.922,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
10144	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	studio Maccarone/Andrizzi
10145	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	137.773,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
10146	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.490,22	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1908612 del 15.03.2023
10147	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.684,54	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FEBBRAIO
10148	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88.792,22	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MESE FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10149	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.49 aq002 14/03/2023 st.le.scottoditella/cordova
10150	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.49 aq006 10/03/2023 st.le.scottoditella/cordova
10151	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.49 aq014 10/03/2023 st.le.scottoditella/cordova
10152	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.362,48	SUPERCONDOMINIO B.PACE 11/12 -SILVESTRI 204/206	230001M00000187
10153	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.139,93	TORCHIO CRISTIANO	35011/11VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'2/23-AUT.7002/23
10154	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	TUDISCO FILIPPO	PAGAMENTO LOTTO 086/2023
10155	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	UNIONE COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
10156	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,82	UNIONE TERRA DI MEZZO	SPESE NOTIFICA COMUNI
10157	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	VIRZI' ANTONINO	I.49 aq001 07/03/2023 ctu virzi antonino
10158	16/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,02	VITALE MARIA RITA CRISTINA	PAGAMENTO LOTTO 086/2023
10159	16/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.978,69	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO -
10160	16/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.273,73	GEMOS Soc. Coop.	FATT. 437 E 438 RISTORAZIONE FEBBRAIO E CENA CARNEVALE GEMO
10161	16/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	86.156,93	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO REGINA ELENA DI SANSEPOLCR
10162	16/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.457,27	SOFOR COSTRUZIONI DI SOFFIENTINI ST	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINNOVO FORNITURE SPORTIVE LICEO SA
10163	16/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.560,67	B.C.R. Edil Impianti soc. coop. a.r	LAV.ADEG PARZ.NORM.PREV. VV.FF. SR C.SO GELONE,90
10164	16/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.381,74	DI.FIL SRL	LAV.MANUTENZ.STRAORD.ADEG. N.A.-VIA L.DA VICI,2 RG
10165	16/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.314,72	FITEKNO S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10166	16/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294.009,63	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 SOC.IBM SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
10167	16/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.466,69	LAZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UNIVERSITÀ E COLLETTIVITÀ (LOTTO 2)
10168	16/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	230.761,78	Leonardo S.p.a Divisione Elettroni	FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI TELEFONICI TERMINALI,
10169	16/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.464,74	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
10170	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.634,26	A2A ENERGIA S.P.A.	EN. ELETTR. GEN/FEB 2023-VIA SCROVEGNI PADOVA
10171	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.951,24	Accenture S.p.A	*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INT
10172	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.092,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FATT. VARIE AGSM ENERGIA SPA
10173	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.766,32	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
10174	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.346,89	ATENE GRANDI PROGETTI SRL	BATTIPAGLIA VIA DELLA PREVIDENZA CANONE MARZO 2023
10175	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	281.223,58	BANCA IFIS SPA	COMDATA ATTO CESSIONE CREDITO N.5504 DEL 27.01.22
10176	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	227.057,20	Business Integration Partners S.p.A	*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INT
10177	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.757,82	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 31^ ADESIONE 48 FOTOCOPIATRICI
10178	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.141,98	CONDOMINIO FIOR DI LOTTO	ONERI CONDOMINIALI CONS.2021/22-PREV.2022/23 AG. DESENZANO
10179	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.468,27	Consorzio Innova societa' coop.	C.ZIO INNOVA FMU4 LOT12 FACCHINAG FINE22 GEN/FEB23
10180	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	437.166,15	Consorzio Reply Public Sector	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
10181	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.181,18	COSMOPOL SPA	VIGILANZA 01/2023 LE -TA
10182	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	FATT. 21 2023 LOCAZIONE BRUNICO 03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10183	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.653,85	DEL VECCHIO S.R.L.	DSR 323/22 M.O. IMPIANTI ELEVATORI TO CN
10184	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.400,86	ELLEGIEFFE SRLS	SPESA PER LA FORNITURA DI TRADUZIONI DI DOCUMENTI AFFERENTI
10185	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	953,68	EMILIA ROMAGNA VERDE E SOSTENIBILE SOC.CONS. A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI LOTTO 1 GEN/F
10186	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.942,49	EMILIA ROMAGNA VERDE E SOSTENIBILE SOC.CONS. A R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI LOTTO 2 - GEN
10187	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.599,43	Enel Energia S.p.A.	PAG. FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SEDI NOCERA INFERIOR
10188	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.180,19	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2023 SEDI CAGLIARI E PROV
10189	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.171,19	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2023 SEDI NUORO E PROV.
10190	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.648,81	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2023 SEDI ORISTANO E PROV
10191	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.694,63	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2023 SEDI PROVINCIA SU
10192	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.399,43	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2023 SEDI SASSARI E PROV
10193	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.104,47	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA L
10194	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.202,78	EY Advisory S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
10195	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.419.376,48	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO
10196	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	215,00	FONDO CASSA - SEDI	#
10197	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.442,90	Gala S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ENERGETICHE PER FORNITURA ENERGIA E
10198	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.398,23	GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SEDI VARIE 2013-2020
10199	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	CANONE LOCAZIONE PASS. IMM. SEDE INPS BRACCIANO - MARZO 202

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10200	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.792,98	GERBAU COSTRUZIONI SRL	FATT. 25/E 2023 V SAL - ODS 14/22 AQ MANUTENZIONI SEDE BZ
10201	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.226,84	GETEC Italia S.p.A.	PAG FT. GETEC 724/PA III° TRIMESTRE 2022 CONV. SIE 3
10202	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.226,84	GETEC Italia S.p.A.	PAG FT GETEC 848/PA IV° TRIMESTRE 2022 CONV SIE 3
10203	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102.234,22	GETEC Italia S.p.A.	PAG FTT GETEC715/PA CONVENZIONE SIE 3 II°TRIMESTRE 2022
10204	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,56	HC SERVICE S.C.A R.L.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FM 4 LOTTO 3 EMILIA DEL NORD, S
10205	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.823,73	HC SERVICE S.C.A R.L.	EMILIA DEL NORD ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FM 4 LOTTO 3 ,
10206	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.295,59	HERA COMM S.p.A.	PAG.FORN.GAS FEBBRAIO 2023 SEDI SALA CONSILINA-SESSA AURUNC
10207	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.486,71	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
10208	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.356.967,10	IFITALIA SPA	COMDATA ATTO CESSIONE CREDITO
10209	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43,00	MM S.P.A. GIÀ METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	SERV IDRICO MM VIA FORTEZZA PERIODO 01/11/22-31/01/23
10210	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.220,42	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	FORNITURA DI LICENZE D'USO ORACLE IN MODALITÀ UNLIMITED, LA
10211	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	348,60	Poste Italiane S.p.A.	FATTURA 1023067481 POSTE ITALIANE
10212	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.358,05	Poste Italiane S.p.A.	FATTURE PER SERV POSTE PRESSO NS SEDI N 07/30/53 24/01/2023
10213	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.839,62	PRODON Impianti Tecnologici S.r.l.	DSR 305/22 M.O. IMPIANTI ELETTRICI TO VC BI
10214	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	Canone di locazione immobile 002020 - Pagamento PagoPA Avviso allegato - Codice avviso Pagamento PagoPA 30 1999 0000 1233 7775
10215	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	423.333,59	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
10216	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.954,46	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO ESEC.PROVV.DECRETO ING.328/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10217	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	422,73	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO1 EXTRA CANONE RCC 9483-RCC 9367
10218	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	695,37	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9648-9649
10219	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	416,03	Umbra Acque SpA	FATTURE VARIE SERV IDRICO UMBRACQUE SEDI INPS PROV. PERUGIA
10220	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.491,94	Universita' Commerciale Luigi Bocco	SERVIZI PMO RELATIVI AI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
10221	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.971,08	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
10222	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.981.402,00	VAR GROUP SPA	SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS MICROSOFT AZURE.
10223	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.967,63	Vivenda Srl	SERVICE SOGGIORNOI EX ENAM
10224	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77.030,80	WICOME SRL	ACQUISIZIONE LICENZE E SERVIZI WICOME PER LA MIGRAZIONE INP
10225	17/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.707,27	WSS Italia S.r.l.	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE PRETON SAVER
10226	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168.409,09	BENEFICIARI DIVERSI	#
10227	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune Possagno
10228	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	BENEFICIARI DIVERSI	comune Vedelago
10229	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.124,56	BENEFICIARI DIVERSI	ELAB. LL.PP. DEL 08/03/2023 LOTTO 202300013
10230	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.594,29	BENEFICIARI DIVERSI	L.13 pag. Comuni
10231	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	130,00	BENEFICIARI DIVERSI	marche da bollo x VMC
10232	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.200,85	BENEFICIARI DIVERSI	pagamento medici x vmc
10233	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.408,08	BENEFICIARI DIVERSI	Ufficio Legale - Liquidazione competenze LL.PP.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10234	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.533,00	BENEFICIARI DIVERSI	Uff.Legale -Liquid. RG 869/2022 -Ferro Leonarda
10235	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.663,96	BENEFICIARI DIVERSI	VMC FEBBRAIO 2023
10236	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.648,03	CALCAGNO MARCELLO	SENT 84/23/0100250093 Stagno Giovanni
10237	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.059,60	CAMPODONICO JOAO-PAOLO	sent 381/22/0100250093 Campodonico Joao-Paolo
10238	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.711,95	CANIGLIA COGLIOLO MATTEO	sent3/23/0100250060-461/21/0100250093
10239	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.394,80	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 7-8-9/2023
10240	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.699,00	Commissioni mediche	N° 2 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 7 MARZO 2023
10241	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.409,00	Commissioni mediche	N° 5 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 6 MARZO 2023
10242	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	165,42	COMUNE DI APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
10243	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,66	COMUNE DI BRESCIA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
10244	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI BRESSANONE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
10245	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BRONZOLO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
10246	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CAGLIARI	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
10247	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAORLE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
10248	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CAPOTERRA	sp.not.Capoterra
10249	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CLES	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
10250	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CORDIGNANO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10251	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	sp.not.Fiumicino
10252	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GAVOI	sp.not. Gavoi
10253	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ILBONO	sp.not.Ilbono
10254	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,84	COMUNE DI LAIVES	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
10255	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI LEVERANO	sp.not. Leverano
10256	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.148,44	COMUNE DI MERANO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
10257	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI NOVARA	sp.not. Novara
10258	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OLLOLAI	sp.not. Ollolai
10259	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
10260	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI SALA CONSILINA	sp.not sala consilina
10261	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	sp.not.Lanusei
10262	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VENTIMIGLIA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
10263	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.095,00	CURTI MANLIO	COMMISSIONI MEDICHE FPA 6/23 14.03.2023
10264	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.885,00	CURTI MANLIO	COMMISSIONI MEDICHE FPA 7/23 14.03.2023
10265	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.114,18	FARELLA CIRO	COMMISSIONI MEDICHE 2023
10266	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	FERRARONI GIANCARLO	LOTTO N.13/23 SPESE LEGALI CTU
10267	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	FERRARONI GIANCARLO	LOTTO N.13/23 SPESE LEGALI CTU CAPONE/FERRARONI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10268	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	FUSCO ANNA	sent 69/23/0100250093 Sammi Archimede
10269	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	GALLI PAOLO	SENT 460/22/0100250093 Polidori Gina
10270	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	GALLI PAOLO	sent 734/18/0100250093 Zaffar Muhammad
10271	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	GEMEINDE MUEHLBACH	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
10272	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	GEMEINDE PARTSCHINS	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
10273	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	FASC. 202303610067/2023 Ghibauda Michela
10274	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	FASC. 202303610069/2023 Ghibauda Michela
10275	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	FASC. 202303610072/2023 Ghibauda Michela
10276	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GIANLUCA NOVELLONE	LOTTO N.13/23 SPESE LEGALI CTU
10277	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.106,98	GIARDINELLI LAURA	COMMISSIONI MEDICHE 2023
10278	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	GIUPPONI DANILA	SENT. 856/18/0100250093 Giovannelli Anna
10279	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	GIUPPONI DANILA	sent933/17/0100250093 Cintura Domenico
10280	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.142,80	GUGLIELMINA PAOLA	AVV PAOLA GUGLIELMINA
10281	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.128,42	LONGOBARDI ANNA CLARA	D'Agostino G. sent 114/23/0100250093
10282	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	MARCO CAPONE	LOTTO N.13/23 SPESE LEGALI CTU
10283	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	MARCO CAPONE	LOTTO N.13/23 SPESE LEGALI CTU CAPONE/FERRARONI
10284	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	MARCO CAPONE	LOTTO N.13/23 SPESE LEGALI CTU CAPONE MARCO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10285	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	MORETTI CHRISTIAN	SENT. 40/22/0100250093 Valle Laura
10286	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.029,18	NGAE MARTHE ANNICK	VMC pagamento medici Ivrea e Rivarolo C.se
10287	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	NUCCIO AURELIO	DR NUCCIO AURELIO
10288	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	ROMOLI RAFFAELLA	FASC. 202303610062/2023 Romoli Raffaella
10289	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	499,20	ROMOLI RAFFAELLA	FASC. 202303610065/2023 Romoli Raffaella
10290	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	RUFFINI RICCARDO	sent 291/22/0100250060 Pulirella
10291	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SACCANI MARTA	FASC. 202303610057/2023 Saccani Marta
10292	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	SALERNITANO GIULIANO	sent88/23/0100250093 Lauria G.
10293	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79.040,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
10294	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.556,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/17 LL PP CTU
10295	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/17 sostituti d'udienza
10296	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.887,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agnello francesco +10 aq0
10297	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.023,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	amato ignazio aq001
10298	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.180,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Borri Guglielmo n.10
10299	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	293.645,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
10300	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
10301	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.707,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Brida Gigliola RG 169/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10302	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	820,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	calderaro francesco aq006
10303	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cardinale francesco ignaz
10304	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	787,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cascio ferro vito aq001
10305	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cascio ferro vito aq002
10306	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.707,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DA ROS CRISTINA
10307	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.019,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gallo roberto giuseppe s.
10308	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.619,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	guarneri laura aq005
10309	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq003
10310	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.13 covre ermes
10311	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.212,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
10312	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.186,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. cossu umberto
10313	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. crai martino
10314	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.471,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. ledda fabiana
10315	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 26/22 SENT. 46/23 RIGO GIULIO
10316	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 27/22 RIGO GIAMPAOLO
10317	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lotto 202300021
10318	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Malannino Salvatore

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10319	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	75.698,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-133 aut 034
10320	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SOST. D'UDIENZA
10321	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.556,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	palermo giacomo aq004
10322	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.992,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pitisci francesco aq001
10323	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Reintegro Fondo cassa leg
10324	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.484,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rg 213/2022
10325	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Saldo spese di notifica s
10326	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.117,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI
10327	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Studio Donolato/ Rugo
10328	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	899,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tritico filippa lorena aq
10329	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.347,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
10330	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.228,96	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.20-vmc febbraio 2023
10331	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.709,74	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	l.66/vmc
10332	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.925,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
10333	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.796,61	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FEBBRAIO
10334	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.572,70	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc lotto n. 10/23
10335	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34,07	STADTGEMEINDE BRUNECK	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10336	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	199,48	STADTGEMEINDE STERZING	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
10337	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	215,95	STUDIO LEGALE STORACE ASSOCIATI	sent 83/23/0100250093 Rossi Davide
10338	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	UNIONE COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	sp.not.Unione Bassa Romag
10339	17/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.753,09	VEIZI LEDIA	VMC pagamento medici Ivrea e Rivarolo C.se
10340	17/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64,40	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
10341	17/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.381,34	ALBIERO SRL	SOSTITUZIONE CALDAIE IN DUE LOTTI FUNZIONALI C/O STABILI ST
10342	17/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.713,01	AVERSANO S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALCUNE FATTURE REL
10343	17/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.406,90	COND. ZARA	MANUT. STR. FACCIAE COND. ZARA V. BOLZANO 10 TV - 1^ RATA
10344	17/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.406,90	COND. ZARA	MANUT. STR. FACCIAE COND. ZARA V. BOLZANO 10 TV - 2^ RATA
10345	17/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109.323,83	DGS S.P.A.	ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E
10346	17/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	173.618,06	EY Advisory S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
10347	17/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.428,86	FINBUC SRL	FT.000479FE 31.01.23 PLOTTER SCANNER DR LAZIO
10348	17/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.537,60	LAZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO (LOTTO 1)
10349	17/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.931,49	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA PER IL CGML E I CENTRI M
10350	17/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.344,08	SIELM IMPIANTI S.R.L.	CAEI_06 RIORDINO ALIMENTAZIONI ELETTRICHE UNITA INTERNE IMP
10351	18/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	596,98	BENEFICIARI DIVERSI	#
10352	18/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	CARDONE PATRIZIA	FONDO SPESE VENDITA PROC.ESEC. RGE 488/17

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10353	18/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	920,00	PONTILLO CIRO	FONDO SPESE VENDITA PROC.ESEC. RGE 142/2022
10354	18/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Bon Romea sostituzione udienza
10355	18/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.399,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Lolacono Calogero rg. 205
10356	18/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.721,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Moroni Paolo rg 556/2022
10357	18/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	708,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Omero Sergio Rg 213/2022
10358	18/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.721,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Studio Donolato/ Rugo
10359	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
10360	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	354,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ELIDE X imp. reg. trapani xitta
10361	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	272,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ELIDE X IMP. REG. VIA CAPRA MESSINA
10362	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.843,56	AT.IM. S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE MARZO 2023 E TA
10363	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41,82	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	TELEPASS CANONE E PEDAGGI
10364	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	BENEFICIARI DIVERSI	sp not surr notaio bonacci a.
10365	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.777,33	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA INPS VENETO
10366	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.101,59	CONDOMINIO RESIDENZA SALICI	230001M00000200
10367	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	201.934,93	CONDOMINIO VIA DINO PENAZZATO 87/89 - ROMA	230001M00000203
10368	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.914,06	CONDOMINIO VIA GIUSTINIANO, 83/A-61/B LATINA	230001M00000201
10369	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147.370,02	CONDOMINIO VIA PAZZIGNO 6 ISOLATO C	230001M00000202

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10370	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.421,93	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SERVIZIO DI VIGILANZA - RONDE STABILE VIA GRAMSCI A BOLOGNA
10371	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.745,04	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS EMILIA ROMAGNA - ADEGUAMENT
10372	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	265.869,28	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS EMILIA ROMAGNA - GENNAIO-FE
10373	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	CRIAL S.R.L.	CRIAL SRL.SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PR
10374	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.511,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE19_CONVENZIONE CONSIP_ ENEL ENERGIA CONSUMI MESE DIFEBBRA
10375	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	FABIO PETRINI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE MARZO 2023
10376	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.109,68	HERA COMM S.p.A.	PAG.TO FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 SEDI AVELLINO VIA ROMA V
10377	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,46	IRETI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11512300000452 DEL 17/02/2023
10378	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.512,50	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZI	INAIL
10379	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.583,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZI ONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CAN. LOCAZ. SEDE INPS VELLETRI V.MARCONI,34 - MARZO 2023
10380	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.258,31	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZI ONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	INAIL MELFI FITTO I TRIMESTRE 2023
10381	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.688,36	MIORELLI SERVICE S.P.A.	PAG FATTURE MIORELLI PER SERVIZIO PULIZIA SEDI PROVINCIA DI
10382	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE MARZO 2023
10383	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	PETRINI STEFANO	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE MARZO 2023
10384	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.263,46	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SERV SDAPA FACCHINAG LOT1 GEN/FEB23
10385	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.569,58	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SERV SDAPA FACCHINAG LOT2 GEN/FEB23
10386	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121.629,89	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SERV SDAPA PULIZIA LOT1 GEN/FEB23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10387	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130.291,67	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI SERV SDAPA PULIZIA LOT2 GEN/FEB23
10388	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.998,42	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9417-9802 BENEVENT
10389	20/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,49	STUDIO LEGALE GHERA SRL	DET.N. 35/27.1.23 - FATTURA N. 2/2.1.23 - FASCICOLO:222 - SGD N. 4757/13.3.23
10390	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	ALESSANDRA BESSI	SPESE DI LITE SENTENZA 63/23 - RG 1698/22
10391	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.559,65	ALLETTO GIUSEPPA	VMC
10392	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMA	comune portomaggiore sp.n
10393	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.898,40	ANASTASIO GERARDO	FATT.N.6-2023 PA DEL 03/03/2023 - COMPENSI FEBBRAIO 2023
10394	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.360,10	ANMIL SRL	ACC.95% - FATT.N.11/ADE DEL 18/10/2022 - RED SOLLECITI 2020
10395	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.245,04	ANMIL SRL	ACC.95% - FATT.N.12/ADE DEL 18/10/2022 - RED ORDINARIA 2021
10396	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.118,24	AVV.CARLO IZZI	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PORTOFINO (DEPOSITATA IL 10.2.23):AVVOCATO ANTISTATARIO - DET. 143/13.3.23 - FASCICOLO:455 - SGD N. 4917/15.3.23
10397	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	BEARZATTO ADRIANO	SALDO FATT. 7/FE/2023 DEL 08..03.2023
10398	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.573,99	BELCASTRO LETIZIA	FATT.N.12 DEL 01/03/2023 - COMPENSI FEBBRAIO 2023
10399	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.264,88	BELLERO RICCARDO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI FEBBRAIO 2023
10400	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.463,74	BENEFICIARI DIVERSI	#
10401	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40,00	BENEFICIARI DIVERSI	Acquisto marche da bollo per C.M.L.
10402	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.425,60	BENEFICIARI DIVERSI	drappo +avvsost
10403	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.245,48	BODAREVA AMIRA	FATT.N.PA03 DEL 02/03/2023 - COMPENSI FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
10404	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	542,64	BONIFACINO	SIMONA	COMMISSIONE MEDICHE PARC.25/2023 DEL 15.03.2023
10405	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	489,60	BRAMARDI ILENIA		elab 1909529 20/3/23 OP
10406	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.186,69	CAF FENALCA SRL		ACC.95% - FATT.N.20 DEL 09/03/2023 - RED ORDINARIA 2021
10407	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.696,87	CAF FENALCA SRL		ACC.95% - FATT.N.22 DEL 09/03/2023 - RED SOLLECITI 2020
10408	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	CARUCCI	MARCO	SALDO FATT. 16E DEL 03.03.2023
10409	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.920,00	CELESTE	CAROLA	CMV ANCONA COMPENSI DA GENNAIO A DICEMBRE 2022
10410	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.598,63	COLOMBARA/GIUSEPPE		38004/VMC
10411	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	COMPOSTINO FEDERICA		elab 1909529 20/3/23 OP
10412	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE BRENNERO		DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
10413	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,16	COMUNE DI ACERRA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA
10414	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACRI		DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
10415	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,54	COMUNE DI AGRATE BRIANZA		diritti di notifica anno 2022
10416	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARCOLE		diritti di notifica anno 2021
10417	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARENZANO		diritti di notifica anno 2021
10418	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,33	COMUNE DI BASELGA DI PINE'		DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
10419	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA		DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
10420	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.629,80	COMUNE DI BOLZANO		DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10421	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARPI	diritti di notifica anno 2021
10422	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CHIARI	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
10423	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,84	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	diritti di notifica anno 2021
10424	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	diritti di notifica anno 2022
10425	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI FISCAGLIA	comune di Fiscaglia - sp.
10426	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	diritti di notifica anno 2022
10427	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI LIVORNO FERRARIS	diritti di notifica anno 2022
10428	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
10429	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,60	COMUNE DI PADOVA	diritti di notifica anno 2022
10430	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI PIACENZA	diritti di notifica anno 2022
10431	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14,00	COMUNE DI VIAREGGIO	diritti di notifica anno 2022
10432	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.529,78	CONDOMINIO VIA GIUSTINIANO, 83/A-61/B LATINA	230001M00000201
10433	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	226.609,15	CONDOMINIO VIA MONTE CRISTALLO, 8 PAL. C	230001M00000199
10434	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	787,73	CONDOMINIO VIA PAZZIGNO 6 ISOLATO C	230001M00000202
10435	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	267,45	CONDOMINIO VIA SALVO D'ACQUISTO N40	condom.SalvoD'Acquisto Ro
10436	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.405,21	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT. 4 DEL 05.03.2023
10437	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.901,93	DELLA ROSA ROBERTO	CMV MACERATA COMPENSI FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
10438	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	DEL PRIORE	MARINA	COMMISSIONI MEDICHE FT 3/PA DEL 17.03.2023
10439	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.049,50	DESTRO	ELISABETTA	CMV FERMO COMPENSI FEBBRAIO 2023
10440	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.171,20	DI VITANTONIO	LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI FEBBRAIO 2023
10441	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.615,65	DOSCA	NADEJDA	SALDO FATT. FPA3/23 DEL 01.03.2023
10442	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.606,05	EGIDI	BARTOLO	CMV FERMO COMPENSI FEBBRAIO 2023
10443	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.967,86	FORNARA/FIORELLA		38004/VMC
10444	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.115,15	FORNARA/GABRIELLA		38004/VMC
10445	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.923,46	FORNARA/GRAZIA		38004/VMC
10446	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GALIETTI	FERRUCCIO	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 06/03/2023
10447	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	816,00	GARRITANO ELENA		elab 1909529 20/3/23 OP
10448	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	246,80	GENTILE CATERINA MARIA		elab 1909529 20/3/23 OP
10449	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.314,87	GIOIELLA	GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI FEBBRAIO 2023
10450	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.756,51	INCARNATI ROBERTA		FATT.N.38 DEL 07/03/2023 - COMPENSI FEBBRAIO 2023
10451	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,04	LIONETTI LEONARDO		VMC
10452	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	MACAUDA	CARMELO	SALDO FATT. 1/001 DEL 09.03.2023
10453	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.720,00	MANOLA	LORENA	SALDO FATT. 3 DEL 09.03.2023
10454	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	832,00	MARCO MESSINA		PAG. SOST. UD. - AQ001 20230317

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10455	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	MARIO TRAMONTANA	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
10456	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	259.800,44	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	Pagamento Medici/Op. Sociali - Febbraio 2023
10457	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	MICHELE CASALE	SPESE DI LITE SENTENZA 339/20 RG 1052/18
10458	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.925,29	MINUTO MAURIZIO	VMC
10459	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.910,27	NACCARI/MONICA	38004/VMC
10460	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	320,00	OLIVIERI CLAUDIA	SALDO FATT. 04/E/2023 DEL 02.03.2023
10461	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.396,82	PERUZZO PAOLO	SALDO FATT. 4 DEL 01.03.2023
10462	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.437,14	PIETROPAOLI PAOLO	FATT.N.3 DEL 01/03/2023 - COMPENSI FEBBRAIO 2023
10463	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.188,05	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 4/FE DEL 01.03.2023
10464	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	966,90	ROMA CAPITALE	CCON 2023 VIR QUINTEL VIRG N. 100/104 FATTICO 3491 9230 0151 2084 85 P1 COMPRENSIVO DI SANZIONI + INTERESSI - SGD N. 4529/8.3.23
10465	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	818,00	SAGLIASCHI SAMANTA	elab 1909529 20/3/23 OP
10466	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.436,61	SANSOTTA CATERINA A NTONIETTA	FATT.N.PA_03 FEBBRAIO 2023 - COMPENSI FEBBRAIO 2023
10467	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.962,20	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT. FPA5/23 DEL 02.03.2023
10468	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	933,25	SPESE LEGALI	Ag.Entrate Mod.F24
10469	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	278,36	SPESE LEGALI	Agenzia delle Entrate
10470	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	626.380,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
10471	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.100,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alessi filippo luigi aq00

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10472	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alfano salvatore
10473	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	322,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AMICO SALVATORE
10474	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.100,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230217
10475	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.666,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230310
10476	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.600,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230314
10477	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.055,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230314
10478	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.784,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230307
10479	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.133,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230314
10480	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ006 20230217
10481	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ006 20230307
10482	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp ag
10483	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq002
10484	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq008
10485	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.165,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Baque Michelangelo
10486	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bennici fabio
10487	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bova nicolino
10488	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	butera antonio aq001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10489	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cafa' floriana
10490	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	392,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cannemi francesca
10491	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	conti natalia
10492	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.115,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di dio marco benito
10493	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	347,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di maria anna maria
10494	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di stefano concetta
10495	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FATT.5/FE DEL 31/1/2023
10496	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.440,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FATTURE DOMICILIATARI LT.2023/20
10497	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ferrara giuseppe antonio
10498	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fiorenza giuseppe
10499	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.505,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	firrone gianluca
10500	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.665,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giardina giuseppe
10501	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giusti michele
10502	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.059,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	greco ilenia fsca
10503	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq003
10504	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq004
10505	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq007

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10506	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq008
10507	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.903,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30918 16/03/23
10508	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.405,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30919 16/03/23
10509	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.984,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30920 17/03/23
10510	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.786,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30921 20/03/23
10511	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.447,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993649 16/03/23
10512	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.885,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993651 19/03/23
10513	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.571,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO N. 14/2023 SPESE LEGALI SU SENTENZE
10514	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.479,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maggi' marcella aq010
10515	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq003
10516	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq009
10517	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.117,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maru' massimiliano
10518	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	miceli andrea maria aq0
10519	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	morgana cristian
10520	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pace giovanni
10521	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.103,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag LL.PP. ord.140 DEL 20.03.23
10522	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.966,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag LL.PP. ord.141 DEL 20.03.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10523	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.307,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag LL.PP. ord.142 DEL 20.03.23
10524	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.766,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG LL.PP. ORD.143 DEL 20.03.23
10525	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	688,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 03/03/2023
10526	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.118,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 07/03/2023
10527	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.911,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 08/03/2023
10528	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 03/03/2023
10529	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.291,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 21/02/2023
10530	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.762,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 07/03/2023
10531	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 03/03/2023
10532	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 07/03/2023
10533	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	panarisi salvatore aq002
10534	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pancucci giancarlo aq004
10535	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pizzardi sebastiano
10536	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.156,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	provinzano angela maria
10537	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	358,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pucci salvatore
10538	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	restivo pantalone gaetano
10539	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rimb llpp

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10540	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spata lucia antonella
10541	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Studio legale Molinari
10542	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tavormina ignazio aq007
10543	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	trigona giuseppe
10544	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.597,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vecchio tommasa
10545	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77.322,68	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
10546	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.442,28	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	2023/17 VMC CHIETI
10547	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.635,85	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1909498 del 20.03.2023
10548	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.371,69	STAMERRA TERESA GRA ZIA	FATT.N.PA-03-2023 DEL 02/03/2023 - COMPENSI FEBBRAIO 2023
10549	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.093,68	STUDIO DOTT. PAOLO GOLIANI - MEDICO LEGALE	SALDO FATT. 4/FE DEL 06.03.2023
10550	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E N ERI	SPESE DI LITE ORDINANZA RG 1581/22
10551	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.935,24	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE SENTENZA 752/22 RG 756/21
10552	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.420,36	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE SENTENZA 852/22 RG 1372/20
10553	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.990,20	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 03/03/2023
10554	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.100,00	TROBBIANI MARA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI GENNAIO - FEBBRAIO 2023
10555	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.964,00	TRUNGADI ROSA	VMC
10556	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	900,00	TSHIMANGA KATAMBAKAN A	SALDO FATT. FPA2/23 DEL 13.03.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
10557	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.434,67	VALENTINUZ	ELEONORA	SALDO FATT. FPA 3/23 DEL 08.03.2023
10558	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	VIDIRI	VINCENZO	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 2360/19
10559	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.360,00	ZANIER	FERNANDA	SALDO FATT. 4PA/23 DEL 10.03.2023
10560	20/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.366,40	ZECHINI	ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI FEBBRAIO 2023
10561	20/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.992,00	ECO IN S.R.L.		FT.10/PA 28/02/23 ACCONTO PULIZIA MONTEPORZIO
10562	20/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.667,98	DONATI E DAMIANI S.R.L. Unipersonal		A.Q. PER OPERE GENERALI EDILI, DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI
10563	20/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234.296,01	GEOSCAR SRL		GEOSCAR LAVORI P.A.N. TARANTO FAT N.4/PA/2023
10564	20/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	985,76	SOVERINO IMPIANTI SRL		MAN.IMP.FOT.D.P.CROTONE ANNO 2022
10565	20/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	SOVERINO IMPIANTI SRL		MAN.IMP.FOT.D.P.REGGIO CALABRIA ANNO 2022
10566	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.510,00	AIF ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI		ISCRIZIONE DI 41 UNITÀ AL XXXIV CONVEGNO ANNUALE AIF
10567	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,96	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE		INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI GELA-08/02/2023-07/03/2023
10568	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.607,53	CONDOMINIO VIA COLLATINA 33, ROMA		230001M00000208
10569	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,12	CONDOMINIO VIA SAVARE' N.1		ONERI COND.LI III RATA GEST.ORD. 1/5/2022 - 30/4/2023
10570	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.722,92	CONDOMINIO VIA VICO 1		ONERI COND.LI VIA VICO - ACCONTO ESERCIZIO 2023
10571	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,06	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE - SOC		FINALE LIG SERVIZIO IDRICO 4 TRIM 2022 FATT 10685/10
10572	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,44	COOPSERVICE S. COOP. P. A.		FACCHINAGGIO AGENZIA INPS DI IMOLA E PUNTO INPS DI BUDRIO G
10573	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.404,85	Cosmopol SpA		VIGILANZA 02/2023 - LECCE E TARANTO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10574	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.264,04	Cosmopol SpA	VIGILANZA FEBBRAIO 2023 - SEDE FOGGIA
10575	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,30	DANIELA DE FRANCESCO	pagamento spese notarili
10576	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	927,20	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	III° INTERVENTO MANUTENZIONE AREA VERDE INPS FERMO
10577	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	380,00	Dipendenti Interni + comandati	#
10578	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE MARZO 2023 VILAFRANCA - CDC 9093100
10579	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.930,77	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (FEBBRAIO 2023)
10580	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.912,36	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DI LODI E PROVINCIA (FEBBRAIO 2023)
10581	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.609,14	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRM.LI INPS DEL VENETO FEBBRAIO 202
10582	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.820,69	Fen Energia S.p.A.	TELERISCALDAMENTO BRENO BS (PERIODO DAL 31/12/2022 AL 31/01
10583	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERV.CONTROLLO ACCESSI DIR.REG.LE LIGURIA P.ZZA BORGO PILA
10584	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.036,26	HERA COMM S.p.A.	ENERGIA FEBBRAIO 2023_ SEDI INPS CALABRIA
10585	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.990,38	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDE DI SONDRIO MARTIRI DELLA LIBERTÀ (GENNAI
10586	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	281.025,47	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DCM (DICEMBRE 2022)
10587	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.345,02	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DCM (NOVEMBRE 2022)
10588	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	259.639,05	Italpol Vigilanza S.r.l.	FT.112/113/114/ 10.03.23 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA
10589	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596,40	LEASYS S.p.A.	FT.0000202330018671 07.03.23 NOLEGGIO FURGONE DR LAZIO
10590	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.353,15	PLASTICA ALFA SPA	LOCAZIONE PASSIVA AG. LENTINI-GEN./MAR.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10591	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,90	Poste Italiane S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA IV TRIMESTRE 202
10592	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.802,91	Poste Italiane S.p.A.	CORRISPONDENZA SEDI PUGLIA 11/22 -LOTTO 4
10593	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47,83	RIVIERACQUA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SANREMO SERVIZIO IDRICO FATT 020020230000050284
10594	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.144,42	UNICREDIT FACTORING SPA	FT.29/PA-28/PA 10.03.23 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA
10595	21/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.570,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	MASTER DIRITTO TRIBUTARIO
10596	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.168,08	Aquila Ernesto	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10597	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.949,75	BARBATI ANNARITA	medici esterni comp.febbraio 2023
10598	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.775,29	BARBATI ANNARITA	medici esterni comp.sett-gennaio 2023
10599	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.416,63	Battista Grazia Maria	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10600	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.062,80	BELLANTUONO SARA	operatori sociali febbraio 2023
10601	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81.099,04	BENEFICIARI DIVERSI	#
10602	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	casorate primo notifica f
10603	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	città di gonzaga/notifich
10604	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.205,40	BENEFICIARI DIVERSI	CMV-AVVOC SOSTITUTI
10605	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	comune casteggio atti qui
10606	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.440,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ001 07.03.2023
10607	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ001 08.03.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10608	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ002 01.03.2023
10609	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.318,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ002 06.03.2023
10610	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ002 07.03.2023
10611	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.968,14	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ002 09.03.2023
10612	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.445,85	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ002 10.03.2023
10613	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.660,54	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ003 02.03.2023
10614	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.269,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ003 06.03.2023
10615	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.526,24	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ003 09.03.2023
10616	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.403,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ004 09.03.2023
10617	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ005 09.03.2023
10618	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	834,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ005 13.03.2023
10619	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.342,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ006 09.03.2023
10620	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,02	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ008 13.03.2023
10621	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	507,52	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ009 13.03.2023
10622	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 13/23 LL. PP. AQ012 13.03.2023
10623	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	118,46	BENEFICIARI DIVERSI	L.2023/13 messi comunali
10624	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.286,10	BENEFICIARI DIVERSI	MARRUCCI FEDERICO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10625	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	BENEFICIARI DIVERSI	messi comunali
10626	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122.321,12	BENEFICIARI DIVERSI	pag. medici elab.1909212 del 21.03.2023
10627	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. BARGONI A.
10628	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. CARDINALI A.T
10629	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. DIONISI I.
10630	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.373,47	BENEFICIARI DIVERSI	RG 889/22 e 1390/22 aut.29/23
10631	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8,20	BENEFICIARI DIVERSI	SP.NOT.PROT. 1257638 PD
10632	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.107,96	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./lpp
10633	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.784,00	BENEFICIARI DIVERSI	VESHTI XHELAL
10634	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.152,55	CALI' DONATELLA	I.50 AQ007 14/03/2023 avv. calì donatella
10635	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.563,67	CAMBIANO ROSELLA	35011/11VMC CUNEO,SALUZZO,MONDOVI'2/23-AUT.7002/23
10636	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.090,00	Campolo Anna	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10637	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.644,55	Catalano Venilia	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10638	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.346,82	Chimenz Maurizio	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10639	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.190,00	Chiriaco Carmelina	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10640	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.802,20	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 06/23 OP. SOC. CT
10641	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.739,09	Commissioni mediche	N.1 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 10 MARZO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10642	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.454,93	Commissioni mediche	N.1 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 12 MARZO 2023
10643	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	534,40	Commissioni mediche	N.2 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 8_MARZO 2023
10644	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.485,45	Commissioni mediche	N.6 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 11 MARZO 2023
10645	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MOTTEGGIANA	#
10646	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA	#
10647	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	100.594,10	CONDominio AGNELLI 85 - TORINO	230001M00000207
10648	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.240,97	CONDominio P.ZZA GALIMBERTI 3	230001M00000205
10649	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.524,82	CONDominio VIA COLLATINA 33, ROMA	230001M00000208
10650	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	87.737,52	CONDominio VIA DEL'IMPRUNETA 27 ROMA	230001M00000206
10651	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,40	COSENTINO RICCARDO	elab 1909770 21/03/2023 ME
10652	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.110,00	Crusco Viviana	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10653	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.224,00	DI CLEMENTE BARBARA	operatori sociali febbraio 2023
10654	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.422,48	DI GREGORIO ANGELA	medici esterni comp.sett-gennaio 2023
10655	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	444,08	DI PRIMA GIOVANNI	I.50 AQ009 10/03/2023 di prima giovanni
10656	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	FERRERI MAURIZIO	I.50 AQ005 15/03/2023 ferrari maurizio
10657	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.282,00	GABRIELI MARIA	operatori sociali dic-febbraio 2023
10658	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.299,10	Guarnieri Elvira Camilla	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10659	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	GULOTTA ANTONIO WALTER	I.50 AQ001 13/03/2023 avv. gulotta antonio walter
10660	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	loele Vincenzo	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10661	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	IPPOLITO LEONARDA	I.50 AQ005 16/03/2023 IPPOLITO LEONARDA
10662	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.413,47	Labrosciano Francesco	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10663	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	491,60	LAMOLINARA PAOLA	operatori sociali dic-febbraio 2023
10664	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.452,50	MAIONE FRANCESCO	PAGAMENTO MEDICI ELAB.1907733 DEL 13/03/23 MAIONE FRANCESCO
10665	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	MANCONI FRANCESCO MARIA	71043/Pagamento CTU R.G. 1353/2021
10666	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	681,72	MANCUSO LUCIO	I.50 AQ002 15/03/2023 mancuso lucio
10667	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	282,26	MANCUSO LUCIO	I.50 AQ003 15/03/2023 mancuso lucio
10668	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.894,83	Mandaglio Paolo Maria	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10669	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.163,56	MARINO VINCENZO	SPESE LEGALI SENTENZA 346/21 TAR LIGURIA
10670	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.957,23	MARTELLI MADDALENA	medici esterni comp.sett-gennaio 2023
10671	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	MARZOTTA GIUSEPPINA MARIA ILARIA	I.50 AQ009 16/03/2023 AVV.MARAZZOTTA G.PPINA MARIA
10672	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.096,45	Mazziotti Antonietta	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10673	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	MEGNA MARIA ROSALIA	I.50 aq004 13/03/2023 AVV. MEGNA MARIA ROSALIA
10674	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.597,50	Messina Luca	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10675	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	MICALI FRANCESCO	I.50 AQ004 01/03/2023 avv. micali francesco

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10676	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	742,00	Mirandola Alessandra	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10677	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	MISIOU MARIA	elab 1909770 21/03/2023 ME
10678	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.243,10	Montalto Giuseppina	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10679	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	MONTES VALENTINA	I.50 AQ001 10/03/2023 montes valentina
10680	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	Napoli Francesca	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10681	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	PACINI ELVIRELLA	71042/Pag.to spese legali Sent. 1126/2022
10682	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.082,68	Pantusa Maria Francesca	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10683	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	PELLEGRINO GIANCARLO	I.50 AQ009 01/03/2023 avv. pellegrino giancarlo
10684	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.295,60	PINNA ENZO	71040/Pag.to spese legali Sent. 639/2022
10685	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.735,49	PORCELLILAURA GEPPINI	I.50 AQ004 16/03/2023 AVV.PORCELLI LAURA GEPPINI
10686	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.670,15	Primerano Giuseppina Liberata	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10687	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.270,74	Promenzio Carmela Maria Rosa	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10688	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	PROVENZANI AMBRA	I.50 AQ004 24/02/2023 CTU PROVENZANI ANNA
10689	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,60	PUSATERI GIULIA	I.50 AQ008 16/03/2023 AVV. PUSATERI GIULIA
10690	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	PUSATERI GIULIA	I.50 AQ010 16/03/2023 AVV. PUSATERI GIULIA
10691	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.519,82	Riccio Paolo	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10692	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	RODIN GIORGIO	71034/Pag.to spese legali R.G. 3256_2021

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10693	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.844,74	RODIN GIORGIO	71035/Pag.to spese legali Sent. 13/2023
10694	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	RODIN GIORGIO	71039/Pag.to spese legali Sent. 1227/2022
10695	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	RODIN GIORGIO	71041/Pag.to spese legali Sent. 1129/2022
10696	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.295,19	ROMA CAPITALE - MUNICIPIO X	COSAP 2018 - CODICE AVVSIO 3491 9230 0037 8696 88 - SGD N. 4661/9.3.23
10697	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.415,68	Romeo Maria	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10698	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.694,16	ROSSI ITALO	medici esterni comp.febbraio 2023
10699	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.648,61	ROSSI ITALO	medici esterni comp.sett-gennaio 2023
10700	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.010,24	Scarcella Roberto	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10701	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.720,00	Scibilia Maria	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10702	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SIRECI FRANCESCO	I.50 AQ009 15/03/2023 ctu sireci francesco
10703	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SIRECI FRANCESCO	I.50 AQ013 15/03/2023 ctu sireci francesco
10704	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	518.185,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
10705	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.605,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	29-LLPP Gentili Fabrizio
10706	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.109,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	29-LLPP Lauria Francesco
10707	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	29-LLPP Rambaldi Carla
10708	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.420,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	29-LLPP Salvia Valeria
10709	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	29-LLPP St.Tec.Ass.TECNOA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10710	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	29- LLPP Tassi Stefania
10711	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	104,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	29-Rimb.sp.reg.sent.a Uni
10712	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.442,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
10713	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.306,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU CLEMENTE
10714	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.796,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU SABATINO LUCA
10715	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.836,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMPENSI LL PP AVV
10716	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	690,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASS.
10717	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.419,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. PREV.LE
10718	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.172,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FATT.DOMICILIATARI LT.2023/20
10719	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fattura n°10 Ragone Francesco
10720	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fattura n°11 Ragone Francesco
10721	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	109,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Fattura n°4 Sarubbi Elvira
10722	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fattura n°8 Ragone Francesco
10723	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fattura n°9 Ragone Francesco
10724	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.932,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.50 AQ001 09/03/2023 avv. vari
10725	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.767,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.50 AQ001 16/03/2023 avv. vari
10726	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.223,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.50 AQ003 13/03/2023 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10727	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.083,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.50 AQ003 14/03/2023 avv. vari
10728	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.300,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.50 AQ004 14/03/2023 avv. vari
10729	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.619,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.50 AQ004 15/03/2023 avv. vari
10730	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.921,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.50 AQ005 13/03/2023 avv. vari
10731	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.865,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.50 AQ006 14/03/2023 avv. vari
10732	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.057,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.50 AQ008 09/03/2023 avv. vari
10733	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58.259,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.68/23 LL.PP
10734	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.853,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.69/23 LL.PP
10735	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.763,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.70/Ilpp
10736	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.860,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.71/Ilpp
10737	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.823,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.9-II.pp.Tribunale Sulm.
10738	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.313,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
10739	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.021,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30922 20/03/23
10740	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.411,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30924 21/03/23
10741	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.842,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30925 21/03/23
10742	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993650 17/03/23
10743	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.107,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.elab.21.03.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10744	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.751,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300016
10745	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300018
10746	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.156,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 144 LLPP del 21.03.23
10747	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.906,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 145 del 21.3.23 CTU
10748	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.054,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-137 aut 037
10749	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.092,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-138 aut 039
10750	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.660,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ordinativo 146 CTU del 21.3.2023
10751	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.929,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. LL.PP.Aq004 3.3.23
10752	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 384/22 aut 33
10753	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.240,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 41/2023 aut.30
10754	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.005,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 941/22-1427/22-44/23 aut 32
10755	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.664,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 994/22e1023/22 aut 31
10756	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.079,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE DI LITE AVV
10757	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	452,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI MONTANA
10758	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese legali per copia AT
10759	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI RUI FT.15
10760	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.834,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STUD LEG DI MONDA CAUSA M

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10761	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	225.592,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
10762	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95.948,13	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CMLHCP LOT 202300005 PZ
10763	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.532,07	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMPENSI LL PP CTU
10764	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.154,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB.1909572 DEL 20/03/2023
10765	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.401,85	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC
10766	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 10/03/23
10767	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.50 AQ008 01/03/2023 st.leg.scottoditella/cordova
10768	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	STUDIO LEG.ASS.AL.FA.LE.TE	I.50 AQ006 16/03/2023 ST.LEG. AL.FA.LE.TE.
10769	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.720,50	STUDIO LEG. MACCIOTTA E ASSOCIATI	71033/Pag.to spese legali Sent. varie
10770	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	882,00	TANCREDI ANTONELLA	operatori sociali dic-febbraio 2023
10771	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.140,34	TASCEDDA MANUELA	medici esterni comp.febbraio 2023
10772	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.999,59	TASCEDDA MANUELA	medici esterni comp.sett-gennaio 2023
10773	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.511,80	Trento Leonardo	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10774	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	380,64	VASTA MARCO	I.50 AQ001 15/03/2023 ctu vasta marco
10775	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.610,83	Ziccarelli Francesco	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10776	21/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.010,00	Zumbo Nancy	SPESE C.M.L. LOTTO 202300012 21.03.2023
10777	21/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	225,44	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2023 STRUTTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10778	21/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	65.915,14	Italpol Vigilanza S.r.l.	FT.112/113/114/ 10.03.23 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA
10779	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,56	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2023012000012176//2175 10.03.23 ACEA ATO 2 R.MARGHERITA
10780	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.033,97	ACEA ATO 5 SPA	FT.3023012000001812 07.03.23 ACEA ATO 5 CASSINO
10781	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,54	ACQUALATINA S.P.A.	FT.0150020230000124500 13.02.23 ACQUA TERRACINA
10782	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44,14	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESO L'AGENZIA DI COLLE DI VAL D'
10783	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-23-55 ATTIVITA' VALUTAZ.IMM.TECNICO ESTIMATIVA
10784	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	AFFITTO 50% AFFITTO APRILE 2023 AG. DI ISEO
10785	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.903,45	BENEFICIARI DIVERSI	#
10786	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 12 NOTAIO AQUILINA
10787	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.568,40	BENEFICIARI DIVERSI	spese notarili surroga mutuo Bucco Domenico parcella 274/2023
10788	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.460,20	BENEFICIARI DIVERSI	spese notarili surroga mutuo Stuppner Elisabetta
10789	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,08	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	FOLIGNO LOCAZIONE MARZO 2023 NDD 03 DEL 02/03/2023
10790	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.222,00	CASEIFICIO AMENDOLARA S.R.L.	PIACENZA MAGAZZINO - CANONE 18/03/23 AL 17/06/2023
10791	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	CONCESSIONE 03/2023 BORGO VALS. - PAGOPA - Codice Avviso 3031 1000 0022 0927 12
10792	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	COMUNE DI PONTASSIEVE LOCAZIONE 2023
10793	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.291,72	COMUNE DI SORGONO	RIMBORSO ONERI ACCESSORI - SEDE INPS SORGONO
10794	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	711,78	CONDOMINIO SAN GIORGIO	ONERI CONDOMINIALI 2022/2023 4^ RATA AG.ROMANO DI LOMBARDIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10795	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.268,93	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA OTTOBRE 2022 COSMOPOL
10796	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,79	DEFENSOR SRL	CAMOGLI C.RIPOSO - MANUT.ORDINARIA IMP.PRODUZ.E DOSAGGIO BI
10797	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	Dipendenti Interni + comandati	#
10798	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.254,29	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ADEGUAMENTO ISTAT-CONGUAGLIO PERIODO GEN-SETT.2022
10799	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	283.100,49	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA NOV-DIC 2022
10800	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	141.550,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA OTTOBRE 2022
10801	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	135.918,88	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2022
10802	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.800,23	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	EXTRACANONE IMMOBILI IN LOCAZIONE DIC.2021 - DIC.2022
10803	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.571,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	FT.004314556910 12.03.23 ELETTRICITA' DR LAZIO FEBB.2023
10804	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.349,64	ENGIE Reti Calore S.r.l.	BIELLA. PAGAMENTO FATTURE TELERISCALDAMENTO
10805	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.620,85	ETS	IVREA. PAGAMENTO FATTURA TELERISCALDAMENTO.
10806	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.981,65	FMN LOGISTICS S.R.L. con Socio Unic	FMN LOGISTICS SRL.SERVIZIO TRASPORTO CORRISPONDENZA NON AFF
10807	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	515.202,75	GETEC ITALIA S.P.A.	GETEC CONVENZIONE CONSIP SIE 3 - VI RATA TRIMESTRALE OTTOBR
10808	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	172.266,07	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE19/L.13 (PERIODO 01/07/2022-30/0
10809	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.200,00	ISAPIENS CONSULTING S.R.L.	SERVIZIO FORMATIVO "LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
10810	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.564,13	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG LOCAZIONE PONTEDERA
10811	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.691,48	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E VIGILANZA AGGIUNTIVA TERAMO FEBBRAIO 23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10812	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,49	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE EXTRA CANONE (50%)
10813	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.041,67	Organi Collegiali Centrali	#
10814	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	AFFITTO APRILE 2023 AG. DI MONTICHIARI
10815	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.992,71	Portieri	#
10816	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	376.335,18	PORTLAND LEASECO S.R.L.	fatt rv1/2023/2300003 del 6.02.2023
10817	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.515,95	Poste Italiane S.p.A.	COD.:3230030001-3230030024-3230030024 2023 CORR.10-11-12/22
10818	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	AFFITTO 50% AFFITTO APRILE 2023 AG. DI ISEO
10819	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,30	ROMA CAPITALE	VERBALE DI VIOLAZIONE N. 0010930235/2023/0/2/1 - SGD N. 5054/17.3.23
10820	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	343,96	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10042 NOLA
10821	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	382,78	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9301-9738-999
10822	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94.662,28	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA GENNAIO 2023 SICURTRANSPORT
10823	22/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.932,35	Siram S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOG
10824	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.956,65	AFFUSO LEONILDA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10825	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.206,58	ATTANASIO ANTONELLA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10826	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	493,60	BALLATI LARA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10827	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	BARBARO ELENA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10828	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.252,00	BARBERIO ANNAMARIA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10829	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.856,30	BARICCI ELISABETTA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10830	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	BELLETTINI LORENZO	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10831	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141.223,30	BENEFICIARI DIVERSI	#
10832	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	308.001,02	BENEFICIARI DIVERSI	CML MARZO 2023 (3°) - ORD 154
10833	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	BENEFICIARI DIVERSI	pag r.g. 271/22
10834	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	BENEFICIARI DIVERSI	pag r.g. 390/2021
10835	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	BIRTOLO LAURA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10836	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.222,00	BRUNO FRANCESCO	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10837	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.953,95	BUZZEGOLI CLAUDIA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10838	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.555,00	CAMMILLI PAOLO	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10839	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.725,00	CARTAINO FRANCESCA MARIA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10840	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.125,03	CECCHERINI MAURO	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10841	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	#
10842	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.775,27	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 6/2023 CIC OP. SC. ME
10843	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79.787,83	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 6/2023 CIC OP. SC. SEDI VARIE
10844	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.000,00	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 6/2023 CIC RAPP. CTG. ME
10845	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.282,00	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 6/2023 CIC RAPP. CTG. SEDI VARIE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10846	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BARI	#
10847	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,66	COMUNE DI GOITO	#
10848	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI GONZAGA	#
10849	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	CONCAS MANUELA	10033/Pagamento CTU Decreti vari
10850	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	DORONZIO INNOCENZO	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10851	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	887,40	FRIZZI LEONARDO	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10852	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.353,69	GANGI ORNELLA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10853	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.357,37	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	LL.PP. LOTTO 7/2023 LEGALE PAG. SENTENZE
10854	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.387,20	IULIANO EMILY	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10855	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	350,00	LURIDIANA ENRICO	10033/Pagamento CTU Decreti vari
10856	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.956,00	MANCONI FRANCESCO MARIA	10030/Pagamento CTU Decreti vari
10857	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.619,00	MARIA LETIZIA DELLOMONACO	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10858	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.896,40	MARINA ADAMO	71046/Pag.to spese legali Sent. 267/2023
10859	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.611,60	MARRA DAMIANO	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10860	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	MASI MARIA CRISTINA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10861	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.071,60	MASSACCI GIORGIO	71048/Pagamento CTU Decreti vari
10862	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.593,33	MERICO LORELLA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10863	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.165,00	MISMAS VALERIA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10864	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	MUGGIANO ANTONIO	10033/Pagamento CTU Decreti vari
10865	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	ONNIS PAOLO	10033/Pagamento CTU Decreti vari
10866	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.142,40	PALMIERI GIULIA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10867	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.921,28	PAOLINI ANTONIO	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10868	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.099,20	PAOLI SIMONE	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10869	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.541,15	PERILLO FULVIA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10870	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.335,79	PISEDDU SANDRO	71044/Pag.to spese legali Sent. 2839/2022
10871	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	PORTA FILIPPO	10033/Pagamento CTU Decreti vari
10872	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.812,55	Portieri	#
10873	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.922,00	PORZANO ALESSANDRO PAOLO	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10874	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.272,00	RINALDI ISABELLA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10875	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.877,41	RITZU SANDRA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10876	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.145,03	RODIN FABRIZIO	10033/Pagamento spese legali Decreti vari
10877	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.121,08	RODIN GIORGIO	10033/Pagamento spese legali Decreti vari
10878	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.373,84	RODIN TEODORO VENCESLAO	10033/Pagamento spese legali Decreti vari
10879	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.456,00	RUIU FLORIANA	10033/Pagamento spese legali Decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10880	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.134,37	SANTOPIETRO SIMONE	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10881	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.593,33	SEGGIO DIANA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10882	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	SOLINAS ANTONELLA	10033/Pagamento CTU Decreti vari
10883	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,40	SPAGNA LUCIO	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10884	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	198.142,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
10885	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.990,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060019/avv. metafuni dani
10886	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.745,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060022/ferrari renato
10887	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	102/CO/22 BERGAMELLI/AVV CATTALINI SENT 29.23
10888	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	186/co/22 ABDEL SATTAR/STUDIO BERRUTI SENT 43.23
10889	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	670,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	325/CO/22 MASCARELLA DAVID SENT 51.23
10890	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	93/CO/22 LUMINA CTU MOTTANA RG 441.22
10891	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agostino carmelo aq002
10892	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	arbisi rossana aq004
10893	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.649,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ASP AG AQ001 160323
10894	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avanzato nicolo' aq006
10895	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.461,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DI GIACOMANTONIO LUCA
10896	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.137,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV.TI DI FERDINANDO E LUKA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10897	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.840,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. VARI AQ001 100323
10898	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.980,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BAGNO GIULIA
10899	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cardella gaspare aq001
10900	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.941,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cascio ferro vito aq007
10901	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	castrogiovanni giuseppa a
10902	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.825,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CecchettiRG379/381/511 22
10903	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CORTE DEI CONTI MARZO 2023(7) - ORD 155
10904	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU CUPILLARI MAURIZIO
10905	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU CUPILLARI MAURIZIO 20/22/AO
10906	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.533,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU GOZZI ALESSANDRA 140/19/CO
10907	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU MONINA MAURIZIO
10908	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU TARQUINI PIERLUIGI 23/22/AO
10909	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di caro rino salvatore +4
10910	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	801,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GUGLIELMINA/PIANA
10911	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.893,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.12-Avv.BOMBACINO
10912	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.209,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.12-Avv.Chichiarelli
10913	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.284,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.12-Avv.DE SALVATORE D

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10914	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.654,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.12-Avv.FELLI Giacomo
10915	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.228,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.12-Avv.FIORAVANTI Carla
10916	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.418,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.12-Avv.RICCIARDI
10917	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.530,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.12-CTU Cardilli Massimo
10918	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	663,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.12-CTU Pendenza Lorenzo
10919	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.258,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 12 LL.PP. VANNI
10920	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la rocca antonino aq002
10921	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la rocca antonino aq003
10922	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella pietro aq004
10923	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella salvatore aq00
10924	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.589,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Calia Maddalena
10925	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.495,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Careda Marcello
10926	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.197,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30923 21/03/23
10927	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.627,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30926 21/03/23
10928	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.185,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30927 22/03/23
10929	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.280,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30928 22/03/23
10930	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.378,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993653 22/03/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10931	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.230,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993654 21/03/23
10932	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.231,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 32/22 SENT. 40/23 MASIERO LUCA
10933	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 67/22 SENT. 80/23 AVV. PREVELATO F.
10934	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 100/21 ASLLANI S.-CTU INAIL MEROLA C.
10935	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 116/22 SENT.931/22 - AVV. BORILE A.
10936	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 120/22 SENT.1342/22 - AVV. ZEFFIN
10937	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Sanna Pietro Anton
10938	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.942,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Secce Raffaele
10939	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.989,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Solia Carlo
10940	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Io presti maria laura aq0
10941	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	71.460,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/07
10942	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.772,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/08
10943	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	morello vincenzo aq001
10944	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.938,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-139 aut 047
10945	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.980,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 090/2023
10946	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.481,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 091/2023
10947	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.875,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 092/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10948	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.466,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. LL.PP.
10949	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.506,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Palandri sp. prec + 2° gr
10950	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	patti gaetana aq003
10951	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pintacuda maricetta aq001
10952	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG.1080/20 STROLLO
10953	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.580,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rizz RG.24/20 GBA STUDIO LEG. TRIB
10954	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scifo antonina aq002
10955	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI
10956	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tirnetta mauro aq009
10957	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	102.894,18	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
10958	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.528,74	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	55007 VMC 02_2023
10959	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.563,38	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CMLHCP LOTTO 202300006 MT
10960	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.979,18	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.12-vmc 02/2023
10961	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.838,87	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 02/2023
10962	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.185,02	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C. elab. 7.2.2023
10963	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.772,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C. elab. 8.2.2023
10964	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.142,40	TONARELLI CHIARA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10965	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	VESTRI FRANCESCA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10966	22/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.327,00	ZICARI ENZA	pag fatt medici esterni mse d febbraio.23
10967	22/03/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	42.577,92	Dipendenti Interni + comandati	#
10968	22/03/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	12.113,40	FIORITI GIAMPAOLO	pag fatt medici competenti dott fioriti
10969	22/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	76.430,31	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SERVIZIO DI RISTORAZIONE CONVITTO GENN/FEBB 23
10970	22/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.095,48	FENU COSTRUZIONI SRL	IMPERIA V.RIMEMBRANZA - FORNITURA IN OPERA DI CONTROSOFFITT
10971	22/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.038,45	Guadagno Emilio	DSR 333/20 SEDE INPS DI NOVARA RIFACIMENTO COPERTURA
10972	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41,37	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A ENERGIA FILE EX IGEI 10171
10973	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.017,58	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO VARI FILE 10081 68149 E FLUSSO D
10974	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.054,00	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	TELERISCALD.TO VR - DIC. 2022/GEN. 2023
10975	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.030,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2023
10976	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.845,65	Alperia Smart Services Srl GmbH	PAGAMENTO FATTURE ALPERIA DAL FILE EX IGEI 10171
10977	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.810,37	ANDREA MASSEI	MASSEI ANDREA PAG.FAT.N.91 DEL 06/02/2023
10978	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	376,30	ANDREA SCOCCIANTI	SCOCCIANTI ANDREA PAG.FAT.N.1590 DEL 16/12/2022
10979	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	423,90	BRUNO ANASTASIA	RIMB.INTERV.- XII SEM.SUL TEMA LAVORO 6.12.22
10980	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	345,00	CARLO NICOLO'	NICOLO' CARLO PAG.FAT.N.1299 DEL 06/10/2022
10981	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.153,00	CARLO NICOLO'	NICOLO' CARLO PAG.FAT.N.1415 DEL 02/11/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10982	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,70	CARLO NICOLO'	NICOLO' CARLO PAG.FAT.N.1455 DEL 15/11/2022
10983	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	376,30	CARLO NICOLO'	NICOLO' CARLO PAG.FAT.N.232 DEL 02/02/2023
10984	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.636,14	CINZIA BRUNELLI	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
10985	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.543,14	COMOCALOR S.P.A.	PAGAMENTO FATT COMOCALOR FILE EX IGEI 10081
10986	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116,00	COMUNE DI AGNONE	IMP. DI REGISTRO CONTRATTO COMODATO D'USO IMM. AGNONE
10987	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,29	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	AFFITTO SEDE ISOLA DE LIRI APRILE 2023
10988	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,58	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	AFFITTO SEDE POGGIO MIRTETO APRILE 2023
10989	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	922,37	CONDOMINIO IDEAL IMPRESA	ONERI E CONSUMO IDRICO POMIGLIANO 10-12/22 + CONGUAGLIO21
10990	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.213,56	CONDOMINIO VIA R. CESARINI 93/97/101 - ROMA	230001M00000210
10991	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	Dipendenti Interni + comandati	#
10992	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.896,59	DITTA APICELLA BIAGIO DI GIULIANO M	SPESE PER CANONI ED EXTRACANONI PULIZIA, FACCHINAGGIO ECC.
10993	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.476,21	ELECTRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE C.A. 37_EL E 42_EL ACCORDO QUADRO IMPRESA ELEC
10994	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.624,51	ELOISA ALESSANDRA LUINI	SPESE NOTARILI SURROGA MUTUO IP.GIACALONE DET.32
10995	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	468,76	Enel Energia S.p.A.	EE18 L16 ENEL ENERGIA PAGAMENTO RICALCOLI CONSUMI SEDI VARI
10996	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.348,73	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DCM (DICEMBRE 2022)
10997	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166,77	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL FILE EX IGEI 11430
10998	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.790,72	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL FILE EX IGEI 11430

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
10999	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.412,44	Etabeta Solutions Sistemi Informati	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
11000	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,35	FIORELLA FUSELLI	FUSELLI FIORELLA PAG.FAT.N.432 DEL 07/06/2022
11001	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	296,88	FIORELLA FUSELLI	FUSELLI FIORELLA PAG.FAT.N.433 DEL 07/06/2022
11002	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	832,64	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PRONCIALE DI L
11003	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.174,20	GIUSEPPE GUARRACINO	GIUSEPPE GUARRACINO PAG.FAT.N.290 DEL 13/07/2022
11004	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.603,60	GRAFFEO & SIRONI NOTAI ASSOCIATI	PAGAMENTO FATTURA 286 E 287 DEL 10.02.2023
11005	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	236,52	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM-PAG.TO FATTURE GAS DA RISC.TO NOVARA E GRAVELLONA
11006	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	608,87	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA FILE EX IGEI 10081 E FLUSSO DEL 6 SE
11007	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25,41	HERA SPA	HERA - ACQUA AGENZIA SAVIGNANO - CONSUMO STIMATO DAL 25.11.
11008	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166.335,80	IMMOBILIARE LUNA DI MIELE SRL	AGENZIA COMPLESSA INPS NAPOLI-SOCCAVO.CANONI LOCAZIONE AGO/
11009	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.167,90	IMMOBILIARE LUNA DI MIELE SRL	AGENZIA COMPLESSA INPS NAPOLI-SOCCAVO.CANONI LOCAZIONE FEB/
11010	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	841.136,75	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INSTALLAZIONE IMPIANTI LOTTO 1 - PAGAMENTO CANONI NOVEMBRE/
11011	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	520.173,95	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INSTALLAZIONE IMPIANTI - LOTTO 2 - SAL 12 - PAGAMENTO CANON
11012	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.631,86	IREN MERCATO S.p.A.	COLLEGNO. PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO
11013	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,12	IRETI SPA	PAGAMENTO FATT IRETI FILE 10081 EX IGEI
11014	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.054,41	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO 2023 SEDI INPS SARDEGNA
11015	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.000,00	KPMG Advisory S.p.A	NOI ATTORI DI INNOVAZIONE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11016	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,24	LAURA GENIO	PAGAMENTO PARCELLA 84 DEL 09.02.2023
11017	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	592,55	LAURA VALOTTI	PAGAMENTO PARCELLA 1407 DEL 20.12.2022
11018	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	291,39	LeasePlan Italia S.p.A.	FIAT PANDA - GENNAIO 2023 CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1
11019	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.414,67	LeasePlan Italia S.p.A.	FORD FOCUS DIR.NI REG.LI - GENNAIO 2023 ACCORDO QUADRO 1 -
11020	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	322,01	LeasePlan Italia S.p.A.	PEUGEOT BOXER COMBI - GENNAIO 2023 - CONVENZIONE AUTOVEICOL
11021	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,49	LeasePlan Italia S.p.A.	TOYOTA YARIS DIR.NE GEN.LE - GENNAIO 2023 - CONSIP AUTOVEIC
11022	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,17	LEASYS S.p.A.	FORD TRANSIT GA414-415-416AS - FEBBRAIO 2023 CONSIP AUTOVE
11023	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	LEASYS S.p.A.	FORD TRANSIT GF089 - 090 - 093FB FEBBRAIO 2023 - CONSIP VE
11024	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,96	LEASYS S.p.A.	NISSAN LEAF D.G. - FEBBRAIO 2023 - CONSIP AUTOVEICOLI IN N
11025	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.009,11	LUISA ROSSI	ROSSI LUISA PAG.FAT.N.1050 DEL 15/12/2022
11026	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.009,11	LUISA ROSSI	ROSSI LUISA PAG.FAT.N.958 DEL 15/11/2022
11027	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	Marche Multiservizi S.p.A.	PAGAMENTO FAT M M FILE EX IGEI 10081
11028	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.895,29	MARIA RAFFAELLA D'ALIA	PAGAMENTO PARCELLA 16 DEL 08.02.2023
11029	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.251,00	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	surroga mutuo Bighini Riccardo
11030	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,80	NICOLA MARTINO	MARTINO NICOLA PAG.FAT.N.606 DEL 04/11/2022
11031	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.121,33	NOTAI ASSOC.C.CAMPANA-F.DE FELICE-S.LENHARDY	NOTAI ASS.C.CAMPANA-F.DE FELICE-S.LENHARDY FAT.191
11032	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.000,00	Politecnico di MILANO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE	Progetto di definizione e sviluppo di un modello d

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11033	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,30	ROMA CAPITALE	VERBALE ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE N. 0010930199/2023/0/1/1 - SGD N. 5055/17.3.23
11034	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.281,00	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.12 CONTRATTO:RIMBORSO SPESE VIVE-PATRIMONIO EX INPDA
11035	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.368,51	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA- -P
11036	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.080,03	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO AI LEGALI - PATRIMONIO EX INPDAI/EX IGEI CART. E N
11037	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	SARDAREC SRL	TRASPORTO E MACERO CARTA ARCHIVI V.LE CIUSA E BORGO S.ELIA
11038	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SCAVI E TRASPORTI MEO DI BOSCOLO MA	SERVIZIO DI LAVAGGIO TUBI E DISINTASAMENTO WATER C/O AGENZI
11039	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.503,04	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DI
11040	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	175.077,32	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE D
11041	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.426,40	SERGIO LUONI	PAGAMENTO FATTURA 949 DEL 27.12.2022
11042	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107.310,42	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT-SR-RG -FEBBRAIO 2023
11043	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.164,90	SILVIA PARLAMENTI	PARLAMENTI SILVIA PAG.FAT.N.1725 DEL 29/12/2022
11044	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	126,62	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAMENTO FATT SMAT FILE EX IGEI 10081
11045	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	399,43	SMAT - Società Metropolitana Acque	TO-NORD. PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE.
11046	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.799,69	SNAM Lazio Sud S.r.l.	ft. 115/PA 28.02.23 FACCHINAGGIO DCMROMA DIC.22
11047	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.115,33	STUDIO DEI NOTAI RENATO BUCCI E LUIGI OLMI	ST.DEI NOTAI RENATO BUCCI E LUIGI OLMI FAT.1168/22
11048	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	373,60	STUDIO DEI NOTAI RENATO BUCCI E LUIGI OLMI	ST.DEI NOTAI RENATO BUCCI E LUIGI OLMI FAT.1169/22
11049	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.958,20	VETA SYSTEM SRL	FATT.21/2023 MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ANTINCENDIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11050	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.830,09	VETA SYSTEM SRL	FATT.22/2023 MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ANTINCENDIO
11051	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.743,91	VETA SYSTEM SRL	FATT.23/2023 MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ANTINCENDIO
11052	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.378,90	VITTORIO BORTOLUZZI	BORTOLUZZI VITTORIO PAG.FAT.N.94 DEL 02/02/2023
11053	23/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.200,00	W.TRAINING SRL	DIGITAL COACHING INDIVIDUALE
11054	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57,57	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA ABBANO FLUSSO 27/02/23 I PARTE
11055	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33,76	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAGAMENTO FATTURA ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI FLUSSO 06/02
11056	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.878,75	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO FILE EX INPDAL 10677
11057	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	950,69	ALESSIO VOLPI	RESTITUZIONE CREDITO DI LOCAZIONE - FASCICOLO 618 - SGD N. 4659/9.3.23
11058	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	710,53	ALLADIO MARIA CHIARA	fattura n. 9/el del 17022023
11059	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.226,76	AMBRASSA DAVIDE	23006 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5005/2023)
11060	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.805,44	ASA	PAGAMENTO FATTURA ASA FILE EX INPDAL 10677
11061	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.903,20	ASTEGGIANO SILVIA	23006 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5005/2023)
11062	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	667,44	ATTILIO ERCOLI	RESTITUZIONE CREDITO DI LOCAZIONE - FASCICOLO 1260 - SGD N. 4501/7.3.23
11063	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.354,77	AV & OC ASSOCIATI S.R.L.	15007LEG/11 LL.PP. CUNEO(AUT.N. 5007/LEG 16.03.23)
11064	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.847,80	AVV. FILIPPO AIELLO	ORDINANZA DELLA CIRCOLAZIONE N. 4000/17.222 (PUBBL. 13.2.23): AVV. FILIPPO AIELLO,ANTISTATARIO - FASCICOLO:492 - SGD N. 5318/22.3.23
11065	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 03/03/2023
11066	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	640,30	BARBAGLI 1923 SRL	PAGAMENTO FATTURE BARBAGLI 1923 FLUSSO 30/01/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11067	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	396.894,97	BENEFICIARI DIVERSI	#
11068	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	96,00	BENEFICIARI DIVERSI	aut.1 marche da bollo VMC(48 marche x E.2) Amato A
11069	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	comune di roma/notifiche
11070	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.266,40	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
11071	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.738,04	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 202300007/23.3.2023
11072	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,74	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
11073	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	918,47	BENEFICIARI DIVERSI	pag r.g. 1364/2019
11074	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	BENEFICIARI DIVERSI	pag r.g. 211/2020
11075	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	BENEFICIARI DIVERSI	pag r.g. 420/2019
11076	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.793,80	BENEFICIARI DIVERSI	pag r.g. 608/2022
11077	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	pag r.g. 656/2022
11078	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.398,98	BENEFICIARI DIVERSI	pag r.g. 75/2022
11079	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	BENEFICIARI DIVERSI	pag r.g. 936/2019
11080	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	BENEFICIARI DIVERSI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 10/03/2023
11081	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.147,52	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.VARI.FATT.ASTA IMMOBILIARE
11082	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.543,32	BENEFICIARI DIVERSI	visite mediche di control
11083	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.511,09	BONELLI GERBINO IVALDI STUDIO LEGALE	15007LEG/11 LL.PP. CUNEO(AUT.N. 5007/LEG 16.03.23)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11084	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	Bovio Corrado	10068 Avv Bovio
11085	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	Bruno Marco	10072 avv Bruno Marco
11086	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.669,82	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	ACC.90% - FATT.N.8 DEL 10/03/2023 - ICRIC 2022
11087	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.844,97	CANIGLIA COGLIOLO MATTEO	SENT. 762/22/0100250093 Noceti Giorgio
11088	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.028,60	CATAPANO FRANCESCO	vmc aosta verres 02/2023
11089	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.135,34	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 6/2023 MED.EST. AG
11090	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.751,30	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 6/2023 MED.EST. CT
11091	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78.041,62	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 6/2023 MED.EST. SEI VARIE
11092	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.008,58	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 6/2023 OP. SOC. SEDI VARIE
11093	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.434,65	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 6/2023 RAPP.CTG. SEDI VARIE
11094	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14,46	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICAR
11095	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,21	COMUNE DI GUASTALLA	SPESE NOTIFICA COMUNI
11096	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
11097	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.950,73	Di Franco salvatore	10066 avv Di Franco
11098	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	868,12	DI GIUSEPPE ANTONIO	RESTITUZIONE CREDITO DI LOCAZIONE - FASCICOLO 1777 - SGD N.4627/9.3.23
11099	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.486,95	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL FILE EX INPDAl II PARTE 11443
11100	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	187,21	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL FILE EX INPDAl II PARTE 11443 UNIC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11101	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,22	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL FILE II PARTE EX INPDAI 11443 UNICA
11102	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,75	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FATT ENEL FILE II PARTE EX INPDAI 11443
11103	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.563,50	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FATTURA ENI GAS E LUCE FLUSSO 27/02/23
11104	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79.946,89	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FATTURE ENI FILE EX INPDAI 10677
11105	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	107,01	E.ON Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE E ON ENERGIA FILE EX INPDAI 10677
11106	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.676,40	Ferrante Stefania	10070 avv Ferrante
11107	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	GERVASIO CARMINE FE RNANDO	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 10/03/2023
11108	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	GIORDANO IVAN	23006 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5005/2023)
11109	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	143,91	GIUSEPPINA OLIVIERI	RESTITUZIONE CREDITO DI LOCAZIONE - FASCICOLO 223 - SGD N. 4653/9.3.23
11110	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.756,12	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM FLUSSO 27/2/23 I PARTE
11111	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	736,17	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA DAL FILE EX IPDAI 10175
11112	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	106.153,17	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA FILE EX INPDAI 10677
11113	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.701,14	ITALIA RANALLETTA	RESTITUZIONE CREDITO DI LOCAZIONE - FASCICOLO 1615 - SGD N. 4646/9.3.23
11114	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	719,60	MERENDA MARIA	sent 0100250093 Merenda Maria
11115	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	99,46	MICHELA CALCOPIETRO	RESTITUZIONE CREDITO DI LOCAZIONE - FASCICOLO 965 - SGD N. 4504/7.3.23
11116	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.512,68	MIODINI VILMA TIZIANA	vmc aosta verres 02/2023
11117	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	306,50	ORGANISMO DI MEDIAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA	MEDIAZIONE TRIB.DI RAVENNA MARCHISANO/INPS

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11118	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.210,06	Pastorelli loredana	10067 Pastorelli c/o avv Rusconi
11119	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,44	PATRIZIA LETI	RESTITUZIONE CREDITO DI LOCAZIONE - FASCICOLO: 1199 - SGD N.4759/13.3.23
11120	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.239,00	PIETRA ELENA	SENT. 785/22/0100250093 Pietra Elena
11121	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.171,31	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE PUBLIACQUA FLUSSO 30/1/23 E FLUSSO 27/2/2
11122	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.620,00	PULEO VINCENZO	10073 dr.Puleo
11123	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.676,40	Rava Patrizia	10069 Avv Rava
11124	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	125,75	RITA PEGORER	RESTITUZIONE CREDITO DI LOCAZIONE - FASCICOLO 554 - SGD N. 4657/9.3.23
11125	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122,93	ROBERTO PALMA	RESTITUZIONE CREDITO DI LOCAZIONE - FASCICOLO 1262 - SGD N. 4651/9.3.23
11126	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.344,13	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.12 CONTRATTO:RIMBORSO SPESE VIVE-PATRIMONIO EX INPDA
11127	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.856,06	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA- -P
11128	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.301,80	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI VENDITA N.25 UI PRINCIP.E N.23 UI SECOND. ROM
11129	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.283,53	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO AI LEGALI - PATRIMONIO EX INPDAI/EX IGEI CART. E N
11130	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.585,75	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO SPESE - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE PATRIMON
11131	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.807,58	SENSI SILVANA	vmc aosta verres 02/2023
11132	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97.972,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
11133	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agro' anna aq006
11134	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	485,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	amore laura maria rosaria

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11135	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.852,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230313
11136	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.023,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230323
11137	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.889,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230313
11138	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.116,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230321
11139	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.404,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230313
11140	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.383,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230321
11141	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.383,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230313
11142	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.532,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230314
11143	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.220,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 101del 17/03/2023 LOTTO N.10 ORD.110
11144	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.319,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 59 del 14/03/2023 LOTTO N.10 ORD.110
11145	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.792,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 60 del 15/03/2023 LOTTO N.10 ORD.110
11146	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.840,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. VARI AQ001 090323
11147	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.514,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. VARI AQ001 210323
11148	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.155,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. VARI AQ002 210323
11149	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ballacomo giovanni aq003
11150	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bordonaro maria lucia aq002
11151	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	caci stefania aq001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11152	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. INV. CIVILE
11153	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.350,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. PREV.LE
11154	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU GOLIA/BEZZI RG 146/2022
11155	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU OSTIR/GRASSI RGN 1962/2022
11156	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.801,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di francesco olindo aq001
11157	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.998,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	esposito maria
11158	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giorgio antonio gioacchin
11159	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la rocca antonino aq002
11160	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.064,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
11161	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.785,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP 30929 del 22/03/2023
11162	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.820,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP Abruzzese-Chiarella
11163	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.009,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	llpp Castano/Vincenzo
11164	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 107/22 SENT.812/22 - AVV. ZEFFIN
11165	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 108/22 SENT.700/22 - AVV. BORILE A.
11166	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 132/21 MAGAGNA F.-CTU MASSARA A.
11167	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 217/15 SENT.1956/15 - CTU MONTISCI M.
11168	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 60/22 SENT. 485/22 - CTU DAL MORO L.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11169	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 64/22 SENT. 238/22 - CTU DAL MORO L.
11170	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 65/22 SENT. 273/22 - CTU DAL MORO L.
11171	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 66/22 SENT. 331/22 - CTU DAL MORO L.
11172	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 84/22 SENT. 922/22 - CTU MUNARI F.
11173	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 96/22 SENT. 977/22 - CTU MUNARI F.
11174	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 98/22 SENT. 1014/22 - CTU MUNARI F.
11175	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.473,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
11176	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.910,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Amantea)
11177	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.913,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lo giudice ilario aq006
11178	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.739,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 150 LL.PP del 23.03.23
11179	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.808,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 151 LL.PP del 23.03.23
11180	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.999,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 152 LL.PP del 23.03.23
11181	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.023,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 10/03/2023
11182	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 08/03/2023
11183	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.272,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 10/03/2023
11184	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.912,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 14/03/2023
11185	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.790,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 13/03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11186	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 14/03/2023
11187	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 14/03/2023
11188	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 14/03/2023
11189	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 10/03/2023
11190	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.023,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 10/03/2023
11191	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.589,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	provvidenza silvana aq001
11192	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	485,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	salvaggio giovanni aq004
11193	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.090,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
11194	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	401,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	turco giulia aq005
11195	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.257,12	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
11196	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.468,15	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	30006 vmc feb 23
11197	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.015,73	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AI099 20230317
11198	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.280,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 102del 17/03/2023 LOTTO N.10 ORD.110
11199	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	464,08	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 53 del 15/03/2023 LOTTO N.10 ORD.110
11200	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.421,98	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 61 del 16/03/2023 LOTTO N.10 ORD.110
11201	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.348,69	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1910332 del 22.03.2023
11202	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.229,95	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11203	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.787,56	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC febbraio el. marzo
11204	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.184,71	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC gen.2023 LOTTO 3
11205	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	109.515,94	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC-PAGAMENTO MEDICI
11206	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,17	STEFANO INCAGNOLI	RESTITUZIONE CREDITO DI LOCAZIONE - FASCICOLO 220 - SGD N. 4503/7.3.23
11207	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	st leg Artioli Dedali Ruggieri	10071 st leg Artioli Dedali Ruggieri
11208	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	STUDIO LEGALE STORACE ASSOCIATI	SENT. 38/23/0100250060 Ezzamouri Halima
11209	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.565,60	Studio Ottantotto srls	SERVIZI LEGALI E DI CANCELLERIA C/TO UFF. COORD.TO LEGALE S
11210	23/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	371,33	VIVA SERVIZI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE VIVA SERVIZI FLUSSO 27/02/23 I PARTE
11211	23/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.600,00	A.S.D.POL.PEN.SPOLETO	FATT. N 7 N 8 DEL 09.02.2023
11212	23/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.625,72	HERA COMM S.p.A.	EE19 L16 ENERGIA ELETTR.CONVITTO CALTAGIRONE FEB.2023
11213	23/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.511,14	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO I CONVITTI SANTA
11214	23/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA
11215	23/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.070,86	ELECTRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE C.A. 37_EL E 42_EL ACCORDO QUADRO IMPRESA ELEC
11216	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.976,48	Acquedotto Pugliese S.p.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FEBBRAIO-MARZO 2023
11217	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	STIMA IMMOBILI ASTI E TORINO
11218	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
11219	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	606,04	CITTADINI DELL'ORDINE-	FATT. PA-0000543 2022 VIGILANZA FINE CONTR. RIMB. RIT. 0,5%

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11220	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.516,88	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	FATT. 165\N2 166\N2 167\N2 168\N2 2023 VIGILANZA I BIM.2023
11221	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54,63	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	FATT. 9\N2 2023 VIGILANZA - INTERVENTI SU ALL. VI BIM.2022
11222	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.280,02	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA ANTINCENDIO-EXTRA CANONE-RIF.PREV.288/22 ARCH.POGGIOR
11223	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	COMUNE DI MIRANDOLA	AG.MIRANDOLA CANONE 31.03.2023/31.08.2023
11224	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.336,75	CONDOMINIO TORRE DEL SEPRIO	ON.COND. GALLARATE II RATA 2022/23
11225	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	601,61	CONDOMINIO "VICO FREDDO N. 15"	CONSUNTIVO 2022 E ONERI 01-02-03/2023-S.SSEVERO
11226	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.602,81	FACILITY SRL	LOTTO 2 - SOSTITUZIONE N.10 FANCOIL PRESSO TA
11227	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.703,00	IDEE SRL	OPERE IN LEGNO E FALAGNAMERIA CONVITTO CALTAGIRONE
11228	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.809,57	KOME' SRL	MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI-CANONE TRIM.LUG-SETT.2022
11229	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.809,57	KOME' SRL	MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI-CANONE TRIM.OTT.DIC.2022
11230	24/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.794,77	TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L.	SERV.M.O.IMPIANTO IDRICO/MANUTENZ.-CONVITTO-GEN/FEB.2023
11231	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
11232	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.623,78	ALBANO NUNZIA	I.53 AQ004 10/03/2023 ctu albano nunzia
11233	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	ALBANO NUNZIA	I.53 AQ011 15/03/2023 ctu albano nunzia
11234	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.473,13	ALBANO NUNZIA	I.53 AQ012 20/03/2023 ctu. albano nunzia
11235	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.565,80	AMBROSECCHIA M.	FATTURE VARIE
11236	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.827,40	ANELLI FILOMENA	FATTURE VARIE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11237	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.058,17	ANGIOLINI ANGELA	FATTURE VARIE
11238	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.787,00	BALBONI BARBARA	FATTURE VARIE
11239	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	BARTOLINI LINO	FATTURE VARIE
11240	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BELMONTE VINCENZO	I.53 AQ012 15/03/2023 ctu belmonte vincenzo
11241	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	147.641,91	BENEFICIARI DIVERSI	#
11242	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.175,98	BENEFICIARI DIVERSI	V.M.C. FEBBRAIO 2023
11243	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.449,85	BIONDI DONATELLA	FATTURE VARIE
11244	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.315,75	BOSCHI GIULIA	FATTURE VARIE
11245	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	CANTO LEONARDO	I.53 AQ006 20/03/2023 avv. canto leonardo
11246	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	CANTO LEONARDO	I.53 AQ007 20/03/2023 avv. canto leonardo
11247	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	131,56	CANTO LEONARDO	I.53 AQ008 20/03/2023 avv. canto leonardo
11248	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.572,04	CARPANI FRANCESCA	FATTURE VARIE
11249	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.576,20	CATENACCI DANIELE	FATTURE VARIE
11250	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	CAVANI ROBERTO	FATTURE VARIE
11251	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.483,50	COCLITE WILLIAM	FATTURE VARIE
11252	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.054,83	COLOMBO MARILINA	FATTURE VARIE
11253	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	189.145,95	CONDOMINIO VIALE MARCONI, 28 ROMA	230001M00000213

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11254	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.858,47	CONDOMINIO VIA QUINTINO SELLA 2	230001M00000211
11255	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57.265,41	CONDOMINIO VIA ZANZUR, 8-20-32	230001M00000212
11256	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	D'ALONZO FEDELE	FATTURE VARIE
11257	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.148,00	DE FALCO GIUSEPPE	FATTURE VARIE
11258	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,00	DI FRANZA ENZA GIUSEPPINA	I.53 AQ010 09/03/2023 ctu ldi franza enza g.ppina
11259	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	GALLEGRA ASSUNTA	I.53 AQ011 09/03/2023 ctu galleggra assunta
11260	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	508,74	GUIDO ROSARIA	I.53 AQ006 15/03/2023 ctu guido rosaria
11261	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	INGUGLIA RITA	I.53 AQ012 09/03/2023 ctu inguglia rita
11262	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	280.000,00	INPS Servizi S.p.a.	PAGAMENTO FATTURA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 ACCORDO
11263	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.623,00	LA PAGLIA GESUALDO	I.53 AQ004 21/03/2023 ctu la paglia gesualdo
11264	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.083,40	LAUDADIO SILVIA	FATTURE VARIE
11265	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	282,26	LI VIGNI FRANCESCO	I.53 AQ010 20/03/2023 avv. li vigni francesco
11266	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.666,50	LO CASCIO NUNZIO	I.53 AQ005 09/03/2023 ctu lo cascio nunzio
11267	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,50	LOMBINO ROSARIA	I.53 AQ002 10/03/2023 ctu lombino rosaria
11268	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	250,00	MANGIONE ANNA	I.53 AQ011 20/03/2023 ctu. mangione anna
11269	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.602,00	MARZI MATTIA	FATTURE VARIE
11270	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	NOTO GIOVANNI	I.53 AQ003 09/03/2023 ctu noto giovanni

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
11271	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	OLCESE CARLO		SENT. 21/23/0100250060 Augugliaro Giovanni
11272	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI	ANDREA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 1231/22
11273	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI	ANDREA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 1608/21
11274	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI	ANDREA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 1776/21
11275	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.891,00	PANIZZI CLAUDIA		FATTURE VARIE
11276	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.648,30	PAOLINI M.TERESA		FATTURE VARIE
11277	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	PASCUCCI GIANGALEAZZO		FATTURE VARIE
11278	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	PASSARELLO BENEDETTA		I.53 AQ010 15/03/2023 ctu passarello benedetta
11279	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.882,53	PRETI ELISABETTA		FATTURE VARIE
11280	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	750,00	RE MARIA GABRIELLA		I.53 AQ008 10/03/2023 ctu re maria gabriella
11281	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.109,25	RIPAMONTI LUCIANA		FATTURE VARIE
11282	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.901,09	ROMEO GESTIONI SPA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 2° SAL RISANAMENTO E IMPERMEAB.
11283	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.000,00	RUFFO GIOVAN BATTISTA		I.53 AQ006 17/03/2023 ctu ruffo giovanbattista
11284	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SALZANO SALVATORE		I.53 AQ007 10/03/2023 ctu salzano salvatore
11285	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.389,20	SOZZI ANNA		FATTURE VARIE
11286	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPERA GIUSEPPA ANGELA		I.53 AQ002 13/03/2023 ctu spera giuseppa angela
11287	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	SPERA GIUSEPPA ANGELA		I.53 AQ005 14/03/2023 ctu spera giuseppa angela

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11288	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	229.616,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
11289	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.122,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 57 del 09/03/2023 LOTTO N. 10 OR.110
11290	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.753,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 60 del 15/03/2023 LOTTO N.10 ORD.110
11291	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	145.002,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
11292	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
11293	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ciconte/Emma Anna Rita
11294	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU GUARIGLIA/LAUTO rg 1290/2022
11295	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.924,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.53 AQ001 21/03/2023 avv. vari
11296	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.280,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.53 AQ003 10/03/2023 avv. vari
11297	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.445,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.53 AQ004 17/03/2023 avv. vari
11298	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.216,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.72 Ilpp
11299	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.957,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Amantea)
11300	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68.730,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Martino)
11301	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.489,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)
11302	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58.410,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 5
11303	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 10/03/2023
11304	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 10/03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11305	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 10/03/2023
11306	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 10/03/2023
11307	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 10/03/2023
11308	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 10/03/2023
11309	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.505,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 10/03/2023
11310	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 10/03/2023
11311	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 10/03/2023
11312	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.264,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
11313	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.616,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 55 del 07/03/2023 LOTTO N. 10 OR.110
11314	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.070,92	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 56 del 08/03/2023 LOTTO N. 10 OR.110
11315	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.084,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 58 del 09/03/2023 LOTTO N. 10 OR.110
11316	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.341,31	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1910798 del 24.03.2023
11317	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	102.147,58	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 5
11318	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.665,14	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
11319	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.924,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Visite Mediche di Controllo Vasto
11320	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.311,89	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC POTENZA LOTTO 41
11321	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	STILLAVATO ROBERTO	FT. 1/23 09.03.2023 SOST.UD.TRB.LT RG 1007/2020

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11322	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.53 AQ002 09/03/2023 st.leg.scottoditella/cordova
11323	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	838,99	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.53 AQ005 17/03/2023 st.leg.scottoditella/misurac
11324	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.677,99	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.53 AQ016 01/03/2023 st.leg.scottoditella/misurac
11325	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	TARTONI LILIANA	SENT. 403/21/0100250093 Tartoni Liliana
11326	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.601,39	TONINI MAURIZIO	FATTURE VARIE
11327	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	USAI MARCELLO	PAG. FT. 6 09.03.2023 SOST.UD. BOUCHAMMI M.
11328	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.715,64	VINCI ANNA	FATTURE VARIE
11329	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.286,80	ZACCARELLI CHIARA	FATTURE VARIE
11330	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	ZANZI ANTONIO	FATTURE VARIE
11331	24/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	754,00	ZAPPALA' ENRICO	I.53 AQ010 10/03/2023 ctu zappalà enrico
11332	24/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.514,42	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	DSR 345/21 A.Q. RIQUALIFICAZIONE CORSO VITTOTIO EMANUELE II
11333	24/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	415.582,96	RE.CO.MAN. SRL	DSR 345/21 A.Q. RIQUALIFICAZIONE CORSO VITTOTIO EMANUELE II
11334	24/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.732,62	R.P. Impianti di Ressia Piero	DSR 345/21 A.Q. RIQUALIFICAZIONE CORSO VITTOTIO EMANUELE II
11335	24/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.474,23	Soletto S.P.A.,	DSR 345/21 A.Q. RIQUALIFICAZIONE CORSO VITTOTIO EMANUELE II
11336	24/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.539,52	STILL S.p.A. Filiale Sud Est	CARRELLO COMMISSIONATORE VERTICALE ARCHIVIO INPS MODUGNO
11337	24/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.186,09	Zetati Impianti s.r.l.	DSR 345/21 A.Q. RIQUALIFICAZIONE CORSO VITTOTIO EMANUELE II
11338	25/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.310,54	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9366

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11339	25/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.834,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
11340	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	#
11341	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17,32	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	#
11342	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	860,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
11343	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.759,38	C.I.T. S.R.L.	M.O.CENTRALI TERM./IMPIANTI CONVITTO - LUG./DIC.2022
11344	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.418,06	CITTADINI DELL'ORDINE-	FATT. PA-0000084 - PA-0000085 2023 VIGILANZA I BIM.2023
11345	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	AFFITTO APRILE 2023 AG. DI BRENO
11346	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	AFFITTO APRILE 2023 AG. DI SAREZZO
11347	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.959,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA	#
11348	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	Dipendenti Interni + comandati	#
11349	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.900,00	Formel s.r.l.	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO PER DIPEND
11350	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.034,00	GDM S.R.L.	DR FORMAZIONE: CORSO SULLA SICUREZZA PER ADDETTI ALLE SQUAD
11351	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	137,49	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT. 55/PA 28.02.23 RIST.COLL. 02/23 E ON.SIC. DIC/FEBB.23
11352	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	bressan simone
11353	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	717,65	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	st.baraveeli bianconi tal
11354	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,47	Organi Collegiali Centrali	#
11355	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,90	Portieri	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11356	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.519,91	PUGLIESE GIOVANNI	CCORDO QUADRO OPERE EDILI - LOTTO 8 PAGAMENTO SAL 7
11357	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	267,22	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI PORTIERATO PRESSO STABILE INPS IN B
11358	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.503,04	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA D
11359	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.926,66	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOCALI ASL NEL COMUNE DI AV
11360	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	188.938,76	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DIRE
11361	27/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	118,00	Vincenzo Caridi	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA 18 GENNAIO 2023
11362	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.920,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
11363	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO"	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 15/03/2023
11364	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.586,28	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM FILIALE 15	PAG.FATT.083270231000032 9/2/23
11365	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.637,08	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM FILIALE 15	PAG.FATT.083270231000045 8/3/23
11366	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	188.557,08	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
11367	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117.773,11	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
11368	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	517,62	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
11369	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	160.531,10	BENEFICIARI DIVERSI	#
11370	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	BENEFICIARI DIVERSI	CALVANESE ROCCO
11371	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune casorate primo not
11372	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	271.500,16	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11373	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.558,31	BORSONI LUCIO MASSIMO	RIMBORSO V.M.C. FEBBRAIO 2023
11374	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.622,65	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	FATT.N.12 DEL 10/03/2023 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2015
11375	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	144,61	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	FATT.N.13 DEL 10/03/2023 - SALDO ICRIC SOLLECITI 2015
11376	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.258,97	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	FATT.N.9 DEL 10/03/2023 - SALDO ICRIC ORDINARIA 2017
11377	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.624,16	CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA	PAG.FATT.8058000001 17/2/23
11378	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.157,11	CHIAPPA CLAUDIO	RIMBORSO V.M.C. FEBBRAIO 2023
11379	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.611,50	CIMINO Chiara	70012/LLPP
11380	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.149,92	CIMINO GIUSEPPE	70015/LLPP
11381	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	307.776,50	CITIBANK N.A.	PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE DI FEBBRAIO 2023 E UNA TANTUM
11382	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.479,04	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 6/2023 RAPP. CTG. E OP. SOC. CT -PA
11383	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	PagoPA avviso 3034 2000 0009 9390 57 C.BILL BMGAF NOTIFICA N.131/2022
11384	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARCO	PagoPA avviso 3041 1000 0046 3072 25 C.BILL BMGAF RIMBORSO SPESE NOTIFICHE
11385	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARPI	spese notif. Il semestre reg.2965/2022 BAI AIZHE
11386	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI PONTASSIEVE	spese notif. prot.6268/23 CHEN YUWEI
11387	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	PagoPA avviso 3020 4200 0000 0110 22 C.BILL 11140 PROTOCOLLO N.1483 -AMICUCCI MIRKO REST.ATTI NOTIFICATI
11388	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI TENNA	SPESE NOT.PROT.705/2023 N.REG.74/22 PRANTONI M.
11389	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.661,40	CORINNA GARRONE	LOTTO N. 15/2023 VMC MESE DI FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11390	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.755,68	COSENTINI ALFREDO	RIMBORSO V.M.C. FEBBRAIO 2023
11391	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	753,60	COSTRUTTORI QUALIFICATI S.R.L. A SO	#
11392	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.919,47	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTI PENSIONE 03.2023
11393	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.520,19	DANIELA NENCIONI	LOTTO N. 15/2023 VMC MESE DI FEBBRAIO 2023
11394	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.828,62	DE ANGELIS FEDERICA	RIMBORSO V.M.C. FEBBRAIO 2023
11395	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.713,23	DI LIBERTO ANTONINO	FATTURE VARIE
11396	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.068,51	DI NAPOLI SERGIO	I.52 AQ005 20/03/2023 di napoli sergio
11397	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.191,52	DI NAPOLI SERGIO	I.52 AQ007 15/03/2023 di napoli sergio
11398	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.938,02	EZIO GUARENA	LOTTO N. 15/2023 VMC MESE DI FEBBRAIO 2023
11399	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.596,91	FURLONI FRANCESCO	RIMBORSO V.M.C. FEBBRAIO 2023
11400	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.719,46	GABRIELLA MARMO	LOTTO N. 15/2023 VMC MESE DI FEBBRAIO 2023
11401	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.441,74	GIUSEPPE JUSSEF TUSSIWAND	70014/LLPP
11402	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.432,10	GRANATA FIORINA	FATTURE VARIE
11403	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	IMMORMINO CINZIA	PAG SPESE LEGALI AQ0032 DEL 13/03/2023
11404	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854.559,02	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
11405	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133,22	IRMA MARIA SGROI	FPA132023
11406	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133,22	IRMA MARIA SGROI	FPA142023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11407	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.956,90	LEPPANEN LINA	RIMBORSO V.M.C. FEBBRAIO 2023
11408	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.908,33	LOSITO LUCIA	FATTURE VARIE
11409	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	MARCO CAPONE	SP.LEGALI CTU CAUSA GIGLIETTA G./INPS LOTTO 15/23
11410	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	PASTENA MARINA	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 10/03/2023
11411	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.924,75	PETRONELLI ROBERTA	FATTURE VARIE
11412	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.307,60	Portieri	#
11413	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.590,00	ROMAN MICHELA	SALDO FATT. 3-A DEL 06.03.2023
11414	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.879,60	ROSSI PAOLA	FATTURE VARIE
11415	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.005,72	SCHIRRIPA M.LAURA	FATTURE VARIE
11416	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	173.501,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
11417	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060021/avv. vairetti mass
11418	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.301,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060023/avv. pirali barba
11419	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.174,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/18 AVVOCATI E PARTI
11420	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.827,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/18 LL PP CTU
11421	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alaimo salvatore aq002
11422	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.086,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	antonello chiara
11423	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.924,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ 2 3 4 15/3 AQ3 14/3

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11424	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq001
11425	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq002
11426	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq003
11427	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	785,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv lefosse causa atp far
11428	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.573,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv poiatti causa vecchio
11429	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte francesco aq00
11430	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.806,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buttice' gabriele aq004
11431	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.368,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	claim adv
11432	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.636,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
11433	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.036,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASS.
11434	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.074,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	covre ermes
11435	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cutaia angelo aq001
11436	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.447,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dolfo elisabetta
11437	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.449,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	galeotafiore carlo
11438	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	341,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq005
11439	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.210,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	legali del lavoro causa l
11440	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	licata giusalba aq004

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11441	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.451,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. carroni francesca
11442	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	658,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.elab.del 27.03.2023
11443	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. orti nosi carlo
11444	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	221.448,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 18 MEF 117
11445	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	913,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marian simone
11446	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	223.362,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari
11447	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.429,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.154 pag.CTU del 27.03.23
11448	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.233,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.155 pag.CTU del 27.03.23
11449	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.293,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.156 pag.LL.PP.27.03.23
11450	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.608,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.157 pag.LL.PP.27.03.23
11451	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	90.280,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.158 pag.LL.PP.27.03.23
11452	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.022,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 15/03/2023
11453	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.423,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 16/03/2023
11454	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 16/03/2023
11455	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 15/03/2023
11456	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.579,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 16/03/2023
11457	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 15/03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11458	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 15/03/2023
11459	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 15/03/2023
11460	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.754,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 15/03/2023
11461	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 16/03/2023
11462	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 13/03/2023
11463	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 15/03/2023
11464	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 13/03/2023
11465	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 15/03/2023
11466	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 15/03/2023
11467	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.352,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	perconti pietro aq004
11468	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	puzzangaro giuseppina rit
11469	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sant'angelo francesco aq0
11470	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sciortino francesco aq003
11471	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.370,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese CTU
11472	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	strazzer paola
11473	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.370,72	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
11474	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67.607,35	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 19 MEF 118

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11475	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.013,81	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	onorari
11476	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.815,62	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 03/2023
11477	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.039,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc Manfredonia
11478	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 1268/22
11479	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 1429/22
11480	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 192/22
11481	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 203/22
11482	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 15/03/2023
11483	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.616,18	TORRONI ARIANNA	FATTURE VARIE
11484	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	489.777,72	UNICREDIT SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
11485	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.876,59	VILMA TARASCO	LOTTO N. 15/2023 VMC MESE DI FEBBRAIO 2023
11486	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.579,57	ZANONI MAURIZIO	RIMBORSO V.M.C. FEBBRAIO 2023
11487	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.937,70	ZILLETI COSTANTINA	FATTURE VARIE
11488	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.655,69	ZIMELLI MAURO	RIMBORSO V.M.C. FEBBRAIO 2023
11489	27/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.351,62	ZUFFA FLAVIA	FATTURE VARIE
11490	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2023012000012283 13.03.23 ACQUA MPORZIOCATONE
11491	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9,59	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2023012000013009 17.03.23 ANTINCENDIO DIAMOND

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11492	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	83,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SERVIZIO IDRICO PERIODO OTTOBRE 2022-GENNAIO 2023 C/O EX EN
11493	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.300,00	CONI	FT 709150089 22.12.2022 CONI GIUG/SET.22 MONTE PORZIO CAT.
11494	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	29.049,77	CPS EVO SRL	FT.527 21.02-23 PULIZIA ANAGNI GENNAIO 2023
11495	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	19.168,84	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	FT.25/PA 20.03.23 MANUTENZIONE MPORZIO FEBB.2023
11496	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.313,21	HERA COMM S.p.A.	FAT.412303565848-15.3.23 CONSIPENERGIAELETTR19LOTTO10OSTIA
11497	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.967,13	HERA COMM S.p.A.	FT.412303563847 15.03.23 ELETTRICITA MPORZIO FEBB.23
11498	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.755,62	HERA COMM S.p.A.	FT.412303565846 15.03.23 ELETTRICITA DIAMOND FEBB.2023
11499	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	50,84	HERA COMM S.p.A.	FT.422310080574 09-03-23 ELETTRICITA LOTTO 10 DIAMOND
11500	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	250.792,83	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FAT20-23GESTIONESERV.SOCIO-EDUCATIVI,PORTIERATO,TRASPORTOED
11501	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	56.705,81	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT. 55/PA 28.02.23 RIST.COLL. 02/23 E ON.SIC. DIC/FEBB.23
11502	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.666,11	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT. 4983/PA 27.02.23 PUL.E LAV.01/23 MONTEPORZIO GLOBAL SER
11503	27/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.666,11	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.5109/PA MPORZIO FEBB.23 PILIZIA 20.03.23
11504	27/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	199,40	CPS EVO SRL	FT.527 21.02-23 PULIZIA ANAGNI GENNAIO 2023
11505	27/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15,77	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	FT.25/PA 20.03.23 MANUTENZIONE MPORZIO FEBB.2023
11506	27/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.946,48	INTEGRA S.R.L.	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOB
11507	27/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,82	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT. 4983/PA 27.02.23 PUL.E LAV.01/23 MONTEPORZIO GLOBAL SER
11508	27/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,82	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.5109/PA MPORZIO FEBB.23 PILIZIA 20.03.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11509	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	554,12	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER LO STABIL
11510	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.050,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-23-266 ATTIVITA' VALUTAZ.IM.TECNICO ESTIMATIVA
11511	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-23-267 ATTIVITA' VALUTAZ.IM.TECNICO ESTIMATIVA
11512	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.653,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PERIZIE STABILI VERCELLI E BIELLA
11513	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.584,42	ALFIA VITALE	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI GIARRE-01/04 -30/06/2023
11514	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,50	ATENE GRANDI PROGETTI SRL	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SEDE BATTIPAGLIA VIA DELLA PRE
11515	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
11516	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.530,06	BENEFICIARI DIVERSI	sp not surr notaio barbara elisa focarete
11517	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	926,90	CATANESE ANNA	INDENN.OCCUPAZIONE MAGAZZINO SCIACCA-II TRIM.2023
11518	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.617,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOC O CHIETI	attività di formazione per addetti antincendio ag. avezzano d.lgs 81/2008
11519	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	967,80	COMUNE DI ACIREALE	ONERI LOCALI COMUNE DI ACIREALE-13/03 -12/04/2023
11520	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.386,14	COMUNE DI GAETA	AFFITTO SEDE FORMIA GAETA APRILE 2023
11521	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.387,76	COMUNE DI MASCALUCIA	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI MASCALUCIA-II TRIM.2023
11522	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,31	Comune di Rovereto	FATT.21/01ELE 2023 CAN. CONCESSIONE IN USO 03/2023 ROVERETO
11523	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.827,13	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	AG.SAVIGNANO CANONE PERIODO 24.11.22-31.07.2023
11524	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,65	CONDOMINIO FABBRICATO DE MARTINO-SA LERNO	QUOTE CONDOMINIALI CONSUNTIVO ANNO 2020 COND.VIA TESTA (SA)
11525	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	365,88	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO FEBBRAIO 2023 CONVENZIONE INTER

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11526	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,12	DANIELA AGATA VITALE	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI GIARRE-01/04 -30/06/2023
11527	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	Dipendenti Interni + comandati	#
11528	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	FABIO PETRINI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE APRILE 2023
11529	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	FRANCESCA SCANDURA	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI GIARRE-01/04 -30/06/2023
11530	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.913,75	GENNARO SALVATORE	INDENN.OCCUP.AG.DI CORLEONE-01/04/-30/06/2023-REC.T.REG.
11531	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.862,14	GRIGLIATI BALDASSAR S.R.L.	AFFITTO MARZO 2023 PORTOGRUARO - CDC 88901001 - 1169
11532	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	IRENE SCANDURA	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI GIARRE-01/04 -30/06/2023
11533	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.027,25	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	AFFITTO SEDE CIVITA CASTELLANA APRILE 2023
11534	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.583,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CAN. LOCAZ. SEDE INPS VELLETRI V.MARCONI,34 - APRILE 2023
11535	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.659,50	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CANONE LOCAZIONE SEDE STRUM. DI OLBIA - 2°TRIMESTRE 2023
11536	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61.710,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	LOCAZ.+ONERI ACC.RI AG.AURELIO V.E.D'OSSÒ 16/18 2°TRIM.2023
11537	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90.966,64	Italpol Vigilanza S.r.l.	PAG. FT. N.129 L 17/03/23 SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E SA
11538	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	MARIELLA SCANDURA	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI GIARRE-01/04 -30/06/2023
11539	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	MINISTERO INTERNO-DIP.VIGILI FUOCO,	certif conformità antince
11540	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE APRILE 2023
11541	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	PETRINI STEFANO	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE APRILE 2023
11542	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,12	ROSANNA SEBASTIANA VITALE	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI GIARRE-01/04 -30/06/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11543	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.464,99	SALVATORE GRANATA	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI NICOSIA-01/04/2023-30/06/2023
11544	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.587,50	SIRACUSANO ANNAMARIA	INDENN.OCCUPAZIONE AG.DI S.AGATA-14/03/2023-13/06/2023
11545	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.488,32	Siram S.p.A.	DSR 248/22 CONVENZIONE FM4 AT-AL-VC-NO-BI-VCO
11546	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.280,00	Universita' Commerciale Luigi Bocco	SERVIZI FORMATIVI GOVERNMENT ACADEMY DELLA SDA BOCCONI SCHO
11547	28/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.980,00	Vincenzo Memoli	ACQUISTO DI EVENTI FORMATIVI DEDICATI AL PERSONALE DELL'IST
11548	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.430,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
11549	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	960,00	ALOI ALESSIA	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11550	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.192,68	ASCIONE STEFANO	AVV ASCIONE STEFANO
11551	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.142,31	BENEFICIARI DIVERSI	#
11552	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.043,91	BENEFICIARI DIVERSI	BELLINI S./MATARRESE A.
11553	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.732,59	BENEFICIARI DIVERSI	CMV-HCP
11554	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	178.547,00	BENEFICIARI DIVERSI	fatture emissione carta europea Disability Card
11555	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.363,53	BENEFICIARI DIVERSI	FEDERICI CHIARA
11556	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.827,12	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ001 01.03.2023
11557	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.751,96	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ001 09.03.2023
11558	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ001 10.03.2023
11559	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.183,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ001 13.03.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11560	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ001 14.03.2023
11561	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ001 15.03.2023
11562	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.147,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ002 13.03.2023
11563	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	360,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ002 14.03.2023
11564	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.903,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ002 16.03.2023
11565	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.102,65	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ002 17.03.2023
11566	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ003 10.03.2023
11567	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.757,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ003 13.03.2023
11568	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ003 14.03.2023
11569	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ003 16.03.2023
11570	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.305,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ003 17.03.2023
11571	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.339,63	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ004 10.03.2023
11572	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ004 13.03.2023
11573	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ004 17.03.2023
11574	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 14/23 LL. PP. AQ006 13.03.2023
11575	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.417,72	BENEFICIARI DIVERSI	pag medici per VMC
11576	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	Benvenuto Giuseppe	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11577	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.936,94	Bisconte Maria Grazia	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11578	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	BORDONE ANDREA	70013/LLPP
11579	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.674,00	BUONASORTE FRANCESCO	I.54 AQ005 23/03/2023 ctu buonasorte francesco
11580	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	782,00	BUONASORTE FRANCESCO	I.54 AQ007 23/03/2023 ctu buonasorte francesco
11581	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	Cataudella Matteo	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11582	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.702,00	Commissioni mediche	lotto 12 ord. 112
11583	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.412,60	Commissioni mediche	pag. Daniela Panaccione fat.04/ del 27/03/2023
11584	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.705,79	CONSORZIO BONIFICA BARAGGIA VERC	CONSORZIO BONIFICA BARAGGIA VERCELLESE/AVVCASALINI
11585	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.091,08	Costantino Francesca	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11586	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.454,49	De Luca Ester	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11587	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.152,10	De Luca Sabrina	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11588	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	De Luca Valentina	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11589	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.210,00	De Paola Anna	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11590	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.764,43	De Sarro Luigi	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11591	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.084,22	Diano Maria Luisa	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11592	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.139,42	DI FRANCIA GIULIO	vmc FEB 2023
11593	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.643,00	Fava Giuseppina	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11594	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.060,00	Ferrise Antonella	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11595	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	GELARDI FABRIZIO	I.54 AQ004 22/03/2023 cti gelardi fabrizio
11596	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.982,41	GIANADDA VALERIA	vmc FEB 2023
11597	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	GIOIA GIOVANNI	I.54 AQ003 20/03/2023 avv. gioia giovanni
11598	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	GIOIA GIOVANNI	I.54 AQ004 20/03/2023 avv. gioia giovanni
11599	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.400,00	IANNOTTI ANNA RITA	FATT.FPA 3/23 DEL 20.02.23 IANNOTTI ANNA RITA(ELAB.1911198)
11600	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133,22	IRMA MARIA SGROI	FPA162023
11601	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	397,80	IVALDI ROSSELLA	ELAB 1911225 27/3/2023 OP
11602	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.107,92	LEONARDI ROBERTO	vmc FEB 2023
11603	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.924,25	Mazza Rosa	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11604	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.705,70	Mazzone Rosalba	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11605	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	Meduri Francesco	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11606	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.151,04	MILLETARI' MAURIZIO	vmc FEB 2023
11607	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.494,74	MONTEMAGGIORE STEFANO	vmc FEB 2023
11608	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.120,00	Monti Giulia	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11609	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	880,00	Morrone Cristina	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11610	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.555,00	Musco Giuseppina	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11611	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.761,50	Musolino Giuseppe	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11612	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.203,74	PANEBIANCO FRANCESCO GIUSEPPE	vmc FEB 2023
11613	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.840,00	Pavaglianiti Alessandrina	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11614	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	560,00	Pecora Vincenza	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11615	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.200,00	Pirrotta Fabio Michelangelo	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11616	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	PISANCHI MARCO	ELAB 1911223 27/3/2023 MC
11617	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.264,30	Pompea Ivan	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11618	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.417.058,06	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta	Corresponsione compensi previsti dal vigente contr
11619	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.191,90	RICCI MARIA VINCENZA	ESECUZIONE MOBILIARI R.G.E. 1477/2021-EX ORDINANZA DEL 17/02/2023 - TRIBUNALE FOGGIA
11620	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.012,40	RUSSO FRANCESCO	I.54 AQ001 22/03/2023 avv. russo francesco
11621	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	282,26	RUSSO FRANCESCO	I.54 AQ002 22/03/2023 avv. russo francesco
11622	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.256,34	Scarmozzino Vincenzo	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11623	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.116,00	Sergi Jlenia	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11624	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SERVETTO GIUSEPPE	I.54 AQ004 23/03/2023 servetto giuseppe
11625	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	215.552,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
11626	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.509,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230322
11627	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.322,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230323

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11628	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.924,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230323
11629	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv sacchi causa beqai kl
11630	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.221,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
11631	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU PACILIO
11632	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU SILVESTRINI
11633	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU SIMONIELLO
11634	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU TURRIZIANI COLON
11635	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cons terzi cause galella
11636	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fattura n°12 Gencarelli Angelo
11637	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fattura n° 2 De Geronimo Marilisa
11638	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fattura n° 2 Di Geronimo Marilisa
11639	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fattura n° 4 Di Geronimo Marilisa
11640	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fattura n° 5 De Luca Francesca
11641	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fattura n° 6 De Luca Francesca
11642	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.193,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.13-CTU Agnifili Ilaria
11643	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	760,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.13-CTU Carusi Sergio
11644	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.890,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.54 AQ001 20/03/2023 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11645	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.739,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.54 AQ00 23/03/2023 avv. vari
11646	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.989,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.54 AQ003 21/03/2023 AVV. VARI
11647	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.778,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.54 AQ006 22/03/2023 avv. vari
11648	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.408,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.54 AQ007 22/03/2023 avv. vari
11649	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.226,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.54 AQ008 21/03/2023 AVV. VARI
11650	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.840,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.54 AQ009 21/03/2023 AVV. VARI
11651	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.029,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.54 AQ011 16/03/2023 avv. vari
11652	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	351,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.83/Ilpp
11653	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV ZINZERI FATT. 1/2023 LOTTO 5
11654	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	94.745,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 5
11655	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.573,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marsani marco spese legal
11656	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.307,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 159 del 28.3.2023
11657	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.159,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 160 del 28.3.2023
11658	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.672,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-142 aut 042
11659	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	582,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-143 aut 040 lotto 044
11660	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.511,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. SPESE LEGALI
11661	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.373,36	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11662	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.056,78	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1911525 del 28.03.2023
11663	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.386,53	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.83/Ilpp
11664	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	135.504,24	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICIC ELAB. 1910017 DEL 21/03/2023
11665	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	145.484,09	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICIC ELAB. 1911191 DEL 27/03/2023
11666	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.716,68	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC Febbraio 2023
11667	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.879,24	STUDIO LEG.ASS. DI VITA	I.54 AQ002 21/03/2023 ST.LEG.ASS.DI VITA
11668	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.54 AQ002 06/03/2023 st.leg.scottoditella/misura
11669	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.54 AQ008 22/03/2023 st.leg.scottoditella/misurac
11670	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.684,00	Tridico Nicola	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11671	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.743,02	VENCIA FRANCO	vmc FEB 2023
11672	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	Zampogna Giuseppe	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11673	28/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	Zanelli Pierfranca	SPESE CML - LOTTO 202300013 DEL 28.03.2023
11674	28/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.646,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO ACCONTO PER FORNITURA GAS ALLE UTENZE DEL CONVITT
11675	28/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.095,60	COMUNE DI ANAGNI	REFEZ.NE PRIMARIA SEMICONV. CONV. ANAGNI 2022/2023
11676	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	317.110,54	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CON
11677	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	685.350,36	Accenture S.p.A	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
11678	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12,67	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.1 DOCUMENTO CONTABILE ACEA ATO2 SPA PER CONS

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11679	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182,22	Acea Ato2 S.p.A.	N.2 DOCUMENTI CONTABILI EMESSI DALLA SOCIETÀ ACEA ATO 2 SPA
11680	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.313,53	Acea Ato2 S.p.A.	UTENZA DI FORNITURA IDRICA DELLA DIREZIONE GENERALE - ACEA
11681	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77.297,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
11682	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.232,16	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALCUNE FATTURE REL
11683	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
11684	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.038,63	CAST ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	FORNITURA LICENZA CAST AIP PER L'ANALISI METRICO QUALITATIV
11685	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	184.094,76	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 5 LAZIO DICEMBRE 2022 -
11686	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.525,49	COMUNE DI GAETA	FT.PROT.0006794 03.02.23 SPESE ELETTRICITA'FORMIA GAETA
11687	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.708,63	Consorzio Innova societa' coop.	CONSORZIO INNOVA SERV FMU4 LOT12 FACCHIN.GEN/FEB23
11688	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,91	Consorzio Innova societa' coop.	CONSORZIO INNOVA SERV FMU4 LOT12 GIARDIN.GEN/FEB23
11689	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	178.873,02	CREASYS srl	CONTRATTO ADM LOTTO 6 VERIFICHE DIMENSIONAMENTI, SUPPORTO A
11690	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	CRIAL S.R.L.	CRIAL SRL.SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PR
11691	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.691,81	DEDA NEXT Srl	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
11692	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	Dipendenti Interni + comandati	#
11693	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.509,36	DITTA APICELLA BIAGIO DI GIULIANO M	PAGAMENTO CANONI PULIZIA ORD., EXTRACANONE, DERATTIZZAZIONE
11694	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.841,70	DOXA S.P.A.	F51B21006140006 SERVIZI PMO RELATIVI AI SERVIZI APPLICATIVI
11695	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	557.151,72	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.5 DOCUMENTI CONTABILI ENEL ENERGIA SPA PER C

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11696	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.814,15	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.5 DOCUMENTI CONTABILI ENEL PER CONSUMI ENERG
11697	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	222.395,54	Engineering Ingegneria Informatica	ADM LOTTO 2 CONTRATTO BASE E QUINTO D'OBBLIGO SERVIZI PREST
11698	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	173.296,05	Engineering Ingegneria Informatica	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
11699	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.731,20	eni fuel spa	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP #CARBURANTI EXTRARETE E GA
11700	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.405,55	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE INPS E I
11701	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,57	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI VIAREGGIO (LU)
11702	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	Giolitti Catering Srl	FORNITURA SERVIZIO CATERING PRESENTAZIONE DEL #DOCUMENTO GE
11703	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.816,00	Giolitti Catering Srl	SERVIZIO CATERING CERIMONIA D'APERTURA DELLE CELEBRAZIONI P
11704	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.015,45	GORI SpA	GORI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI SETTEMBR
11705	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	677,46	HERA SPA	FATT HERA N.112301041692 DEL 08.02.2023
11706	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.057,65	IBM Italia S.p.A.	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
11707	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.165,36	IBM Italia S.p.A.	FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL NUOVO SISTEMA DI BUSINESS
11708	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	534.333,37	IBM Italia S.p.A.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE INPS E I
11709	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	408.634,12	INFOCERT S.p.A.	FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CON L
11710	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.913.919,11	Itaware S.r.l.	RINNOVO DI MANUTENZIONE ED ACQUISTO NUOVE LICENZE DI PRODOT
11711	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107.174,74	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
11712	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149.195,52	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE INPS E I

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11713	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	221,00	mediaedit di Dario Muscatello	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
11714	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.254,44	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, GAZZETTE UFFICIALI, RIVISTE GIU
11715	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.194,15	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
11716	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,00	MultiSystem s.r.l.	FORNITURA DI 1 CONFEZIONATRICE, 1 REGGIATRICE E RELATIVO MA
11717	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	463,10	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE IN
11718	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	954,26	Omnia Group S.R.L.	FORNITURA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA PER LE STRUTTURE INP
11719	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	137,98	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZI POSTALI PACCHI CRNO PERIODO GENNAIO/FEBBR
11720	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.508,07	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SPA. GESTIONE CORRISPONDENZA NON AUTOMATIZZA
11721	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.699,97	PRIMA SOLUTION S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
11722	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138,60	SALVATORE GRANATA	RIMBORSO 50% IMPOSTA REG. 2022/23 AG. NICOSIA COOB.GRANATA
11723	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.226,79	SNAM Lazio Sud S.r.l.	FT.188/PA 21.01.23 FACCHINAGGIO DCM ROMA DIC.2022
11724	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.730,19	SOFTLAB TECH SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 6 - SERVIZI EFFETTUATI NEL PERIODO NOVE
11725	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	99.837,92	TIM S.p.A.	CONVENZIONE LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND 5 - LOTTO 5 PRODOTT
11726	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.151,28	TIM S.p.A.	TIM- MEPA 36 MESI NR. VERDI INTERN.LI - COMPETENZA FEBBRAIO
11727	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.907,96	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
11728	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.598,86	Vivenda Srl	SERVIZI DI PULIZIA SPAZI COMUNI CONVITTI DI CALTAGIRONE
11729	29/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.564,58	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA PMI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11730	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48,80	ABACO ADR SRL	SPESE MEDIAZIONE CAUSA DEL VECCHIO/INPS
11731	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.036,62	AVV. GUERRIERI EMANUELE	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
11732	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	137.363,88	BENEFICIARI DIVERSI	#
11733	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.074,40	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
11734	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI FEBBRAIO 2023
11735	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	CARPINETO ARTURO	medici di categ. comp.dic-febbraio 2023
11736	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	137.430,73	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACE	CREDIT AGRICOLE COMMIS.PAG.PENSIONI 3/2023
11737	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.959,12	Commissioni mediche	lotto 12 ord. 112
11738	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97.382,44	Commissioni mediche	lotto 13ord 113
11739	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	100,00	CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSIC	#
11740	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	GILI ANDREA	23007 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5006/2023)
11741	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	GRILLO SILVIA	SPESE CTU DECRETO DI OMOLOGA RG 1661/19
11742	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	GRILLO SILVIA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 737/21
11743	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.064,86	INFOLIO SCARL	SERVIZIO MODULISTICA ISTITUZIONALE FATTURE LUGLIO AGOSTO SE
11744	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.502,00	LEPIDI ANNA MARIA	medici di categ. comp.dic-febbraio 2023
11745	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.030,08	MARTA RANCATI	sostituzioni udienze avv. MARTA RANCATI
11746	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	816,00	PERACCHIA SARA	dr.ssa peracchia op.sociale inv.civ.febbraio

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
11747	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	800,00	RICCIONI	ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI FEBBRAIO 2023
11748	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	SAVINO ANTONIO		medici di categ. comp.dic-febbraio 2023
11749	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	100.794,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
11750	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.305,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		31 - LLPP Costa D'Oro spa
11751	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.124,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		31 - LLPP n.5 beneficiari
11752	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	961,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		AVV. CONTROPARTE E CTU - BARI
11753	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.594,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		avv.Gadaleta-Sent. Cassaz
11754	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		Avv sost Merlini ft 1/23
11755	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		Avv. sost Napolitano ft 5/20
11756	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		Avv. Sost Piccinini ft 2/23
11757	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		carlo calogero aq003
11758	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		cascio ferro vito aq002
11759	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.721,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		giardina giuseppe aq007
11760	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.074,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		Guarguaglini RG 722/22
11761	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.832,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		L.78/23 LL.PP
11762	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.369,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		l.79/llpp
11763	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68.434,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		L.80/23 LL.PP

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11764	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.456,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.81
11765	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.676,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la rocca antonino aq001
11766	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BORILE A.SENT.133/23
11767	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STUD DESALVO+ SENT 146/23
11768	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STUD DESALVO+ SENT 151/23
11769	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN A RG.1963/22
11770	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.632,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 5
11771	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 5 - AUT. 44
11772	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	0,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO. N. 014 INTEG. PAG
11773	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.589,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maniscalchi tanina aq004
11774	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	138.293,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 15/2023
11775	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.547,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 161 del 29.3.2023
11776	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	90.536,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 162 del 29.3.2023
11777	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.947,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 163 del 29.3.2023
11778	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.739,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 164 del 29.3.2023
11779	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.113,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.165 pag. LL.PP.29.03.2023
11780	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58.394,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.166 pag. LL.PP.29.03.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11781	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.793,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.167 pag. LL.PP.29.03.23
11782	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.857,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 09/03/2023
11783	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 13/03/2023
11784	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.514,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 14/03/2023
11785	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.917,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 09/03/2023
11786	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 13/03/2023
11787	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 13/03/2023
11788	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.801,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 14/03/2023
11789	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	514,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 16/03/2023
11790	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 14/03/2023
11791	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 13/03/2023
11792	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 15/03/2023
11793	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.468,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 13/03/2023
11794	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 17/03/2023
11795	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pellegrino andrea aq007
11796	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.335,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	riggi anna lisa aq006
11797	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11798	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.580,72	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
11799	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.754,98	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO VMC 7010
11800	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.184,86	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	spese x VMC 02/2023
11801	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.174,49	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FEBBRAIO 2023
11802	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	143,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC Gen '23 Integrazione
11803	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.245,60	SPINELLI MARIO	23007 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5006/2023)
11804	29/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	VITAGLIANI FILIPPO	medici di categ. comp.dic-febbraio 2023
11805	29/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.074,40	AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.	FORNITURA SKILLS CARDS ED ESAMI PER FUNZIONAMENTO TEST CENT
11806	29/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.879,63	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO -
11807	29/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.457,58	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PRESSO IL CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO
11808	29/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	34.775,86	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO CONVITTO SANTA C
11809	29/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	125.106,43	Koinè Cooperativa Sociale di tipo A	SERVIZI VARI PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO - FEB
11810	29/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.079,21	CARTESIO SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
11811	29/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	456.059,97	Converge S.r.l. - Società Uniperson	RETI LOCALI 7 FORNITURE DIC.2022-GEN.2023 CONVERGE
11812	29/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.165.074,42	Engineering Ingegneria Informatica	ADM LOTTO 2 CONTRATTO BASE E QUINTO D'OBBLIGO SERVIZI PREST
11813	29/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.243.951,19	Engineering Ingegneria Informatica	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
11814	29/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.340,63	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE INPS E I

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11815	29/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.861,08	IBM Italia S.p.A.	FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL NUOVO SISTEMA DI BUSINESS
11816	29/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156.454,48	IBM Italia S.p.A.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE INPS E I
11817	29/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.358,77	INMATICA SPA	GARA ADM LOTTO 5 VARIANTE IN CORSO D OPERA AI SENSI DELL AR
11818	29/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.878,96	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ PER AMBUL
11819	29/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	307.678,11	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
11820	29/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	238.918,28	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE INPS E I
11821	29/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.842,70	MultiSystem s.r.l.	FORNITURA DI 1 CONFEZIONATRICE, 1 REGGIATRICE E RELATIVO MA
11822	29/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.750,93	Relco srl	PAGAMENTO A SALDO LAVORI DI SOSTITUZIONE TORRI EVAPORATIVE
11823	29/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219.193,71	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
11824	29/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.512,24	TECNODATA DI FIORELLA NICOLA	NUOVA CABINA ELETTRICA D.P.ANDRIA FT 5/PA/2023
11825	29/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.572,00	TECSO - TECNOLOGIA E CONSULENZA PER	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
11826	29/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.405,38	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
11827	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	650,97	A2A ENERGIA S.P.A.	INPS FERMO: ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO
11828	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112,06	ACQUE BRESCIANE S.R.L.	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ACQUE BRESCIANE PUNTO DI FORNITUR
11829	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	421,52	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	DIREZIONE PROVINCIALE INPS FERMO: ENERGIA ELETTRICA GENNAIO
11830	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.365,28	Bincoletto srl	MO 5-2022 TRATTAMENTO IGNIFUGO STRUTTURA LIGNEA TETTO - CAS
11831	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	867,19	BRIANZACQUE SRL	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO BRIANZACQUE SRL PUNTO DI FORNITUR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11832	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.000,00	COMUNE DI CASTANO PRIMO	Spese cond.li punto Inps Castano Primo 2019/2022
11833	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.466,78	COMUNE DI CLUSONE	ONERI CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2022 AG. DI CLUSONE
11834	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	affitto aprile 2023 sede di Melzo
11835	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.000,00	CONSILIA CFO SRL	COMPETENZE DIGITALI PER INPS
11836	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	Consorzio Innova societa' coop.	CERTIF PAGAM 01-02/2023 SERV DI GOVERNO FT.51473
11837	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	178.766,23	Consorzio Innova societa' coop.	CERTIF PAGAM 01-02/2023 SERV MANUTENZ FT.51474
11838	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	Dipendenti Interni + comandati	#
11839	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	511,29	FACILITY SRL	INTERVENTO IN EXTRACANONE DP SASSARI - ANOMALIA CANCELLO EL
11840	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	386,14	FERNANDO SALVATICI	ONERI CONDOMINIALI SESTO F.NO
11841	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	FONDAZIONE UNIMI	ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GESTIONE DEL CAMBIAMENT
11842	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.171,17	GALANTUCCI S.R.L	CANONE LOCAZIONE ALTAMURA MARZO 2023 FT N.77
11843	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	579,63	IL CONDOMINIO DI PIEROTTI LARA & C. SAS	CONDOMINIO FERRANDO
11844	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167,46	IRETI SPA	FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO ACQUA PARMA - ANTINCENDIO -
11845	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32,72	IRETI SPA	FATTURA DI CONGUAGLIO/RETTIFICA ACQUA PARMA (CONDOMINIO) -
11846	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	IRETI SPA	FATTURA DI CONGUAGLIO/RETTIFICA ACQUA PARMA - DICEMBRE 2022
11847	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.580,00	ISMO SRL	PROGETTO LABORATORI PROMUOVERE LA CREATIVITÀ
11848	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.193,47	Poste Italiane S.p.A.	GENNAIO 2023 - CORRISPONDENZA SEDI PUGLIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11849	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	ROMEO GESTIONI SPA	EXTRA CANONE - RCC 20476,20480,20483,20486,20487,15946,4088
11850	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.060,50	ROMEO GESTIONI SPA	PROCEDURA V.I.C. COMPLESSO OSPEDALIERO MONALDI NAPOLI V.S.C
11851	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	689,60	SALVATICI MARIO	ONERI CONDOMINIALI SESTO F.NO
11852	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.975,34	SNAM Lazio Sud S.r.l.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER RAZIONALIZZAZIONE DELLE SEDI D
11853	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.616,66	TDZ IMMOBILIARE S.R.L.	ONERI CONDOMINIO 2019-2020-2021 CAMPI SALENTINA
11854	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.500,00	Universita' Commerciale Luigi Bocco	SVILUPPO COMPETENZE E STRUMENTI PER LO SMART WORKING
11855	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	USERTESTLAB SRL	DESIGNER IN GIOCO: PLAYING TO BUILD THE TEAM IDENTITY
11856	30/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.894,91	VINICIO SIMONINI	LOCAZIONE AULLA
11857	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	250,00	AIG EUROPE S.A.	POLIZZA N. IFL0005071/003087
11858	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.207,50	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAGAMENTO COME DA ACCORDI CONTRATTUALI
11859	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.261,34	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	30 GG DATA FATTURA
11860	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.064,27	BELTRAMINI GIAN LUCA	SENT. 145/23/0100250093 De Meo Franca
11861	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60.002,78	BENEFICIARI DIVERSI	#
11862	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	BUSTO ARSIZIO NOTIFICA CH
11863	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.483,50	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
11864	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.849,44	BENEFICIARI DIVERSI	lotto 202300011 spese legali
11865	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notifica atti.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11866	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.235,46	CIMINO GIUSEPPE	70016/LLPP
11867	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.056,20	Commissioni mediche	N.1 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 13 MARZO 2023
11868	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.728,91	Commissioni mediche	N.1 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 14 MARZO 2023
11869	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALGHERO	sp.not. Alghero
11870	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LANUSEI	sp.not. Lanusei
11871	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31,00	COMUNE DI LULA	sp. notif. Lula
11872	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MONTEGRANARO	sp. not montegranaro
11873	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI OLBIA	sp.not. Olbia
11874	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,08	COMUNE DI OLIENA	sp. notif. Oliena
11875	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55,65	COMUNE DI QUARTU SANT' ELENA	sp.not.Quartu S. Elena
11876	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.400,74	DE LEO GIAN PAOLO	SENT. 41/22/0100250060 Costa Rita
11877	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.888,00	DI NICOLA MARIA PAOL A	DI NICOLA MARIA/INPS
11878	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	FIORAZZO ALESSANDRA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 2187/21
11879	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	FORTUNA Giovanni Rosario	35006/CTU
11880	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	884,23	GIUPPONI DANILA	sent 0100250093 Massa Maria Caterina
11881	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	INAIL	SPESE LEGALI CTU - LOTTO 13 AUTORIZZAZ.35/2023
11882	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.683,20	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	COCCO/INPS

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11883	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	LIPARDI PASQUALE	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG 2119/21
11884	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	LORENZO CINQUEPALMI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG 821/22
11885	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	614,56	MAGNANESCHI MONICA	MAGNANESCHI/INPS
11886	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	614,56	MANCUSI SERGIO MAS SIMO	MANCUSI/INPS
11887	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	614,56	MARAGLINO LUCA	MARAGLINO/INPS
11888	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	MARINO VINCENZO	sent 138/22/0100250093 Mastantuono Gianluca
11889	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	MARZANO LAURA	ctu marzano causa longhi
11890	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	MILESI ANTONELLA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 1462/22
11891	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	196,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2031/carta di credito UL
11892	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.633,00	PERDICHIZZI GIANLUCA	SENT. 235/23/0100250093 Aristonico Sergio
11893	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.591,09	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO PER IL RIMBORSO DI N. 2 FATTURE SPESE LEGALI
11894	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.187,93	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PULIZIA I
11895	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.856,44	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO SUPPORTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIAR
11896	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	995,68	ROMEO GESTIONI SPA	EXTRA CANONE - RCC 20476,20480,20483,20486,20487,15946,4088
11897	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	ROMEO GESTIONI SPA	REDAZIONE E PRESENTAZIONE DO.CFA PER SCORPORO LOCALE SOFFIT
11898	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	274.837,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
11899	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.259,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230328

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11900	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.980,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230328
11901	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	218.545,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
11902	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cascio ferro vito aq007
11903	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.588,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU VARI AQ001
11904	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.676,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GINEX PUZZANGARO AQ002
11905	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.953,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GULINO TAVORIMINA AQ005
11906	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gulli filippo aq001
11907	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.014,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GULLI PARINISI PISANO AQ0
11908	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.242,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.10-LL.PP.Cont.INV.CIV.
11909	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	306,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.23-CTU Chiarinell Maria
11910	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.181,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.75/ctu
11911	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.005,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.82/2023 LL.PP
11912	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.781,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 23/03/23
11913	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BORILE A.SENT 972/22
11914	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BOSCHIERI ALES. RG 101/22
11915	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ll.pp. carai martino
11916	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.DAL MORO SENT.1244/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11917	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.DAL MORO SENT.1284/22
11918	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.DAL MORO SENT.1321/22
11919	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.FAIFERRI SENT.1342/22
11920	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.FAIFERRI S.SENT 1817/22
11921	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.FAIFERRI S.SENT 1946/22
11922	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GARUFI SENT 2407/21
11923	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GARUFI SENT 728/22
11924	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GARUFI SENT 961/22
11925	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GARUFI SENT 975/22
11926	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.901,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP LEGALE VARIE MARZO
11927	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.942,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. Serra Giovanna
11928	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STUD DESALVO+ SENT1153/22
11929	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STUD PIRILLO SENT 666/22
11930	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN A RG.1284/22
11931	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN A RG.1946/22
11932	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.273,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300021
11933	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.221,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MIRAGLIA POLITI AQ001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11934	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mistretta ignazio aq006
11935	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.952,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari
11936	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	103.772,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 15/2023
11937	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.696,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.169 pag. LL.PP.30.03.2023
11938	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	525,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-146 aut 043 lotto 047
11939	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.104,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-147 aut 044
11940	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.546,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEGALI
11941	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.715,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEG E CTU
11942	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	schembri domenica aq005
11943	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.404,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
11944	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STROLLO/VITO MARIA RG.1028/20
11945	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.054,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STUDIO LEG. ASS.TO PAPANDREA STIGLIANO RG.328/22
11946	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TERZI MARCO CONSULENZA VI
11947	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.289,30	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
11948	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.010,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CTU
11949	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.709,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	l.75/ctu
11950	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.813,94	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11951	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.416,06	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1911974 DEL 30/03/2023
11952	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.397,81	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc febbraio 2023
11953	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.602,47	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc sciacca
11954	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 14515/5.10.22 (PUBBLICATA 6.10.22) - SGD N. 5450/24.3.23
11955	30/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.068,73	YOSHIE HANAMURA	#
11956	30/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	458,87	Acea Ato2 S.p.A.	FORNITURA IDRICA OSTIA TOSCANELLI 23/02/2023 - 22/03/2023
11957	30/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	12.950,51	B+ COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 28/PA DEL 20/02/2023 B+ COOP SOC. SERVIZIO PULIZIE E
11958	30/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.881,98	B+ COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 29 DEL 20/02/2023 B+ SOC.COOP. SERVIZIO PULIZIE E RIF
11959	30/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.378,63	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 50/PA DEL 14.02.2023
11960	30/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	23.216,34	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS NATURALE CONVITTO DI ANAGNI FEBBRAIO 2023 CON
11961	30/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	96.527,62	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS NATURALE MONTE PORZIO CATONE DIC.22/02.23
11962	30/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	317,53	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS NATURALE OSTIA TOSCANELLI FEBBRAIO (2 CONTAT
11963	30/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.522,12	AVERSANO S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALCUNE FATTURE REL
11964	30/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.959,17	LA SIA S.p.A. - unipersonale	CUP:F37H21000880005-LAVORI STABILIZZAZIONE CONCLUSIVA DEI T
11965	30/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148.320,54	M.I.T. S.R.L.	M.I.T. SRL-LAVORI PER LA REALIZZAZIONE AG. RM S.GIOVANNI
11966	30/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	543,88	N.I.D.O. SRL	ACQUISTO DI LETTORI SCRITTORI USB PER BANDA MAGNETICA
11967	30/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.187,93	ROMEO GESTIONI SPA	EXTRA CANONE - RCC 20476,20480,20483,20486,20487,15946,4088

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11968	30/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.069,19	ROMEO GESTIONI SPA	INTERVENTO TAGLIO ERBA,ROVI,VEGETAZIONE SPONTANEA AREA IN R
11969	30/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	ROMEO GESTIONI SPA	VERIFICHE STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LO STABIL
11970	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,17	A2A CICLO IDRICO SPA	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO A2A PUNTO DI FORNITURA AG. MONTIC
11971	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.974,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI GAS NATURALE PER SEDI ED AGENZIE IN
11972	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	277,78	AqA Srl	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO AQA PUNTO DI FORNITURA AG.DI MANT
11973	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,99	AqA Srl	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO AQA PUNTO DI FORNITURA AG.DI OSTI
11974	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10,03	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	pagamento telepass+ canone
11975	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
11976	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	376,30	BENEFICIARI DIVERSI	saldo fatt. 105/b surroga
11977	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	956,86	BENEFICIARI DIVERSI	saldo fatt. 97/23 SURROGA
11978	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.852,27	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 3^AD. 740 FOTOCOPIATRICI B/N PERIOD
11979	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CARLO PILOTTI IMPIANTI ELETTRICI &	FORNITURA E MONTAGGIO DI DUE APPARATI PER LA GESTIONE DELLE
11980	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.507,50	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA N 23 CARROZZERIA BECCHETTI LOCAZIONE MARZO 2023 ARC
11981	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,60	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA N 24 CARROZZERIA BECCHETTI LOCAZIONE MARZO 2023 ARC
11982	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	324,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	REGISTRAZIONE CONTRATTO 2023-2024 AGENZIA DI BADIA POLESINE
11983	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERA	FATTURA N 1000675 COOP CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2
11984	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.733,25	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA FLUSSO 27/2/23 II PARTE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
11985	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.319,11	E.S.A. SRL	ACCORDO QUADRO IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2022 EXSTRA CANONE L
11986	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	445,07	EUROSERVIZI PER I NOTAI SRL	pagamento spese notarili
11987	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	IDROTERMICA DUETTI di TELESCA R. E	LAVORI DI M.O. IMPIANTISTICA AG. DI MELFI E S.P. INPS DI PO
11988	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	IDROTERMICA DUETTI di TELESCA R. E	LAVORI DI M.O.IMPIANTISTICA AG. INPS DI MELFI E S.P. INPS D
11989	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.881,78	MINOCCI S.R.L.	ACCORDO QUADRO ZONA 1 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO
11990	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	992,09	PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO PAVIA ACQUE PNT0 DI FORNITURA AG
11991	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.474,65	Poste Italiane S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA GENNAIO - FEBBRAIO
11992	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.660,14	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO POSTALE 02/2023-FATT.3230102954/2023
11993	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	248,44	SAL s.r.l.	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO SAL PUNTO DI FORNITURA AG. DI LOD
11994	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,40	S.A.S.I. S.P.A.	SASI FATTURA 96032-23
11995	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	235,15	S.A.S.I. S.P.A.	SASI FATTURA 96035-23
11996	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.235,78	SERGIO DEL VERME	pagamento spese notarili
11997	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	340.439,20	SISTEMI INFORMATIVI SRL	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
11998	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.170,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	notaio Aricò
11999	31/03/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,49	SRGIO DEL VERME	pagamento spese notarili
12000	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	0	L. 15/23 LL. PP. AQ004 27.03.2023
12001	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117.482,51	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12002	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78.283,36	BENEFICIARI DIVERSI	#
12003	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	BENEFICIARI DIVERSI	avvsostituti
12004	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.444,68	BENEFICIARI DIVERSI	L. 15/23 LL. PP. AQ001 16.03.2023
12005	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	231,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 15/23 LL. PP. AQ001 22.03.2023
12006	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.968,14	BENEFICIARI DIVERSI	L. 15/23 LL. PP. AQ001 24.03.2023
12007	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.599,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 15/23 LL. PP. AQ002 20.03.2023
12008	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 15/23 LL. PP. AQ002 21.03.2023
12009	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.541,78	BENEFICIARI DIVERSI	L. 15/23 LL. PP. AQ002 24.03.2023
12010	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.366,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 15/23 LL. PP. AQ003 21.03.2023
12011	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 15/23 LL. PP. AQ004 20.03.2023
12012	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 15/23 LL. PP. AQ004 22.03.2023
12013	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.009,73	BENEFICIARI DIVERSI	L. 15/23 LL. PP. AQ005 17.03.2023
12014	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.566,44	BENEFICIARI DIVERSI	L. 15/23 LL. PP. AQ005 24.03.2023
12015	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	193,33	BUONASORTE FRANCESCO	I.57 AQ002 16/03/2023 ctu buonasorte francesco
12016	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	CAPITTI BIAGIO	I.57 AQ003 16/03/2023 ctu capitti biagio
12017	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.090,20	Commissioni mediche	N.1 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 10_MARZO 2023
12018	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AUGUSTA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.401 DEL 3.1.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12019	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE BOLOGNA NR 2022/8726 INPS AG
12020	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELVETRANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 74 DEL 24.01.2023
12021	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.33917 DEL 18.10.2022
12022	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	COMUNE LAMP/LINOSA NOT ATTI COLAPINTO ROBERTO
12023	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	COMUNE LAMP/LINOSA NOT ATTI VELLA BIANCHETTINO FRA
12024	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,28	COMUNE DI LICATA	COMUNE DI LICATA RIMB SPESE NOT CRON.172+3/23
12025	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14,93	COMUNE DI RAVANUSA	COMUNE DI RAVANUSA NOT ATTI PANARISI VITO
12026	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 1.6.13 DEL 10.1.2023
12027	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	282,26	COSTA SALVATORE	I.57 AQ001 27/03/2023 avv. costa salvatore
12028	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	DI STEFANO EUGENIA	I.57 AQ012 28/03/2023 ctu di stefano eugenia
12029	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.600,00	GIALLOMBARDO AURORA DORA	I.57 AQ003 17/03/2023 ctu giallombardo aurora dora
12030	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	84,92	GIALLOMBARDO GIOVANNI	I.57 AQ007 27/03/2023 avv. giallombardo giovanni
12031	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.486,34	GULOTTA ANTONIO WALTER	I.57 AQ007 24/03/2023 avv. gulotta antonio walter
12032	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.744,98	GUZZINO MARIANNA	I.57 AQ001 17/03/2023 ctu guzzino marianna
12033	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	IMMORMINO CINZIA	AQ014 DEL 21/03/23
12034	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	LIBERTO ANTONIO	I.57 AQ003 23/03/2023 ctu liberto antonio
12035	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	LOPEZ DE ONATE RICCARDO	I.57 AQ003 28/03/2023 ctu lopez de onate riccardo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12036	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	MANGIONE VINCENZO	I.57 AQ007 21/03/2023 ctu mangione vincenzo
12037	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.321,87	MANGIONE VINCENZO	I.57 AQ009 20/03/2023 ctu mangione vincenzo
12038	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.505,00	MESSINA EUGENIO	I.57 AQ001 17/03/2023 ctu messina eugenio
12039	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	PASTENA MARINA	AQ013 DEL 21/03/23
12040	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	84,92	PERIA GIACONIA FRANCESCO	I.57 AQ006 27/03/2023 avv. peria giaconia f.sco
12041	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	RIZZO ANDREA	I.57 AQ009 23/03/2023 ctu rizzo andrea
12042	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	570,96	SPEDALE ANTONIO	I.57 AQ013 28/03/2023 ctu spedale antonio
12043	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI	FATTURA N.5 DEL 7/03/2023
12044	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI	PAG.SENT.CORTE DEI CONTI LOMBARDIA 58/23 COLOMBO V
12045	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	217.739,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
12046	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alaimo salvatore aq002
12047	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	867,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AMOROSO/PAOLO RG.1135/22
12048	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 DEL 21/03/23
12049	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 DEL 21/03/23
12050	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.505,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 DEL 21/03/23
12051	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 DEL 22/03/23
12052	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ005 DEL 21/03/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12053	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ006 DEL 21/03/23
12054	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ007 DEL 21/03/23
12055	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ008 DEL 21/03/23
12056	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.879,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ009 DEL 21/03/23
12057	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ010 DEL 21/03/23
12058	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ011 DEL 21/03/23
12059	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ012 DEL 21/03/23
12060	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.676,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ15 DEL 17/03/23
12061	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq001
12062	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di bella enzo aq005
12063	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gradinetti cleide aq003
12064	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.284,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.14-CTU Agnifili Ilaria
12065	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.530,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.14-CTU Pendenza Lorenzo
12066	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	918,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.14-CTU Stornelli Giusep
12067	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.062,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.57 AQ001 28/03/2023 avv. vari
12068	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.975,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.57 AQ001 29/03/2023 avv. vari
12069	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.649,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.57 AQ002 23/03/2023 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12070	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.296,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.57 AQ003 24/03/2023 avv. vari
12071	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.321,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.57 AQ005 21/03/2023 avv. vari
12072	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.625,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.57 AQ009 24/03/2023 avv. vari
12073	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.704,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.57 AQ009 28/03/2023 avv. vari
12074	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.194,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.57 AQ010 28/03/2023 avv. vari
12075	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.422,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.57 AQ012 23/03/2023 avv. vari
12076	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.095,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.57 AQ013 20/03/2023 avv. vari
12077	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	735,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.77/ctu
12078	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.261,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 2/23 SENT. 167/23 - AVV. PRICOCO M.
12079	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.128,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)
12080	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq004
12081	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	nobile salvatore aq003
12082	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.666,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 171 del 31.3.2023
12083	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	119.460,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.LIBERI PROFESSIONISTI
12084	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pancucci giancarlo aq001
12085	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.742,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pisano diletta maria aq00
12086	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.158,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STD LEG. ASS.TO CARNIELLO MINO RG.1648/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12087	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STD LEG. ASS.TO PAPANDREA STIGLIANO RG.119/22
12088	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STD LEG. ASS.TO PAPANDREA STIGLIANO RG.1689/21
12089	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STD LEG. ASS.TO PAPANDREA STIGLIANO RG.859/22
12090	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.947,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STD LEG. ASS.TO PAPANDREA STIGLIANO RG.875/22
12091	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STD LEG. ASS.TO PAPANDREA STIGLIANO RG.876/22
12092	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tagliarini antonio aq001
12093	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.419,12	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
12094	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.126,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.77/ctu
12095	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.333,42	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
12096	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.57 AQ002 28/03/2023 st.le.scottoditella/cordova
12097	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.57 AQ006 21/03/2023 st.le.scottoditella/cordova
12098	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.213,84	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.57 AQ008 24/03/2023 st.le.scottoditella/cordova
12099	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.57 AQ011 28/03/2023 st.le.scottoditella/cordova
12100	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.677,99	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.57 AQ014 20/3/2023 st.leg.scottoditella/misuraca
12101	31/03/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.482,89	STUDIO LEG. VALGUARNERA SRL	I.57 AQ005 24/03/2023 st.leg.valguarnera srl
12102	31/03/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.301,68	CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FT.N.23 -31/01/2023 SOGG.GIUOCHI DELF.01/23 N.4 OSPITI
12103	31/03/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.310,52	MINOCCI S.R.L.	ACCORDO QUADRO ZONA 1 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12104	31/03/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.678,00	PELLICANO VERDE SPA	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE PIASTRELLE IN VINIL
12105	01/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.582,99	BENEFICIARI DIVERSI	#
12106	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	439,03	ABBANOVA S.P.A.	ABBANOVA DR INPS SARDEGNA VIALE A. DIAZ 35 (FATTURA DI CONGU
12107	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.982,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM ENERGIA - FORNITURA DI GAS NATURALE SEDI DI PIEMON
12108	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	377,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	PA FT. AGSM N 83 DEL 15.03.23 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI
12109	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	385,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGSM FT 82 DEL 15.03.23 SED
12110	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	642,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 82 AGSM DEL 15.03.23 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
12111	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 83 DEL 15.03.23 AGSM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SED
12112	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 83 DEL 15.03.23 AGSM PER ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO
12113	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 83 DEL 15.03.23 ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TERNI VIA
12114	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 82 DEL 15.03.23 PER CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA
12115	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	324,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 83 DEL 15.03.23 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SED
12116	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.905,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 83 DEL 15.03.23 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTR
12117	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 83 DEL 15.03.23 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
12118	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.096,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG. FT AGSM N.83 DEL 15.03.23 ENERGIA ELETTRICA SEDE DI CI
12119	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	485,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG. FT AGSM N.83 DEL 15.03.23 PER ENERGIA ELETTRICA SEDE D
12120	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	682,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM N.83 DEL 15.03.23 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12121	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	163,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG. FT AGSM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O SEDE AMELI
12122	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112.030,75	ALFEN SRL	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA NOLANA-NOLA-CANONE DI LOCA
12123	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,33	AMELIA AMORESANO	AMORESANO AMELIA PAG.FAT.N.188 DEL 22/02/2023
12124	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.206,75	ANTONINO PRATICO'	PRATICO' ANTONINO PAG.FAT.N.107 DEL 02/03/2023
12125	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143,22	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE.
12126	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121,23	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	#
12127	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.308,86	CALDERIGI SIMONE	INPS SENIGALLIA LOCAZIONE - APRILE-MAGGIO-GIUNGO 2022
12128	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	829,60	CANON ITALIA SPA A SOCIO UNICO	SPOSTAMENTO N. 3 FOTOCOPIATRICI D.P. INPS FERMO NUOVA SEDE
12129	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	345,00	CARLO NICOLO'	NICOLO' CARLO PAG.FAT.N.360 DEL 01/03/2023
12130	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.292,94	CENTRO STAMPA OFFSET SAS DI AMAD	LOCAZIONE MAGAZZINO IMPERIA VIA AIRENTI - FEBBRAIO E MARZO
12131	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.358,71	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	SERVIZIO IDRICO D.P. INPS ASCOLI PICENO PERIODO 17/11/2022-
12132	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.359,18	Co.Ge.S.I. srl	CUNEO. PAGAMENTO FATTURA ACQUA POTABILE.
12133	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.663,41	COM METODI SPA	VISITE MEDICHE E ATTIVITÀ SVOLTE PERIODO 12.10.2022 - 01-23
12134	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.352,77	COMUNE DI CASTELLANETA	LOCAZ CASTELLANETA APR23 ORD 159
12135	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNE DI CONVERSANO	CANONE LOCAZIONE CONVERSANO APRILE 2023
12136	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.004,77	COMUNE DI NARDO'	CANONE LOCAZIONE NARDO' APRILE 2023
12137	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.957,59	Enel Energia S.p.A.	EE17 L16: ENEL ENERGIA RICALCOLI CONSUMI DA 02/2021 A 01/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12138	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	592,16	Enel Energia S.p.A.	PAG.TO FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SEDE DI AGROPOLI V
12139	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.764,71	ENRICO CAFIERO	CAFIERO ENRICO PAG.FAT.N.268 DEL 24/02/2023
12140	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.241,81	Estra Energie Srl	GN14 L11: CONSUMI GAS-SEDI STRUM.SICILIA FEB.2023
12141	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	127,21	ESTRA ENERGIE SRL	FERMO VIA POMPEIANA 156/VIA VIRGILIO 2: BOLLETTA CHIUSURA
12142	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	EUROSERVIZI PER I NOTAI SRL	EUROSERVIZI PAG.FAT.N.1413 DEL 06/4/2022
12143	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	EUROSERVIZI PER I NOTAI SRL	LL.PP. NOTAI FAT.EUROSERVIZI N.3788 DEL 04/11/2022
12144	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,68	EVI ENERGIA VERDE ED IDRICA SPA IN	EVI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI - IV 2022
12145	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.981,65	FMN LOGISTICS S.R.L. con Socio Unic	FMN LOGISTICS SRL.SERVIZIO TRASPORTO CORRISPONDENZA NON AFF
12146	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	431.313,93	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA - IGIENE AMBIENTALE ED AUSILIA
12147	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.170,44	GETEC Italia S.p.A.	PAG FT GETEC 923/PA DEL 22/03/23 PAG CONGUAGLIO PER STAGION
12148	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.851,04	GIAMBELLI SPA	VIMERCATE MB SEDE INPS - CANONE AFFITTO + RISCALD APRILE 20
12149	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	344,04	GLOBAL EXPRESS SRL	FORNITURA DI N. 1 MANICHINO RCP PER CORSO DI FORMAZIONE
12150	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	614,88	GLOBAL EXPRESS SRL	FORNITURA DI N. 2 MANICHINO RCP PER CORSO DI FORMAZIONE
12151	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	342,00	GORI SpA	PAG.TO FORNITURA IDRICA MARZO 2023 NOCERA INFERIORE
12152	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117.802,24	HERA COMM S.p.A.	EE19 L 16-ENERGIA ELETT.SEDI STRUM.SICILIA - FEB.2023
12153	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	207,20	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CTS PER ALCUNI IMMOBILI INPS DELLA CALABRIA
12154	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	IMMOBILIARE IL PONTE SPA	VILLANUOVA SUL CLISI BS SEDE INPS - ONERI CONDOMINIALI 1 RA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12155	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	283,60	LUISA ROSSI	ROSSI LUISA PAG.FAT.N.144 DEL 22/02/2023
12156	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,65	Marrobio Sas di inzirillo M.& C.	LOCAZ.PASSIVA AG. MAZARA DEL VALLO-18/03/23-17/04/23
12157	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.106,92	POLICE & PARTNERS AVVOCATI	5629/23-CAUSA:N.BORRACCIA,SALDO-CDA 55/22-DET.189/27.3.23
12158	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.235,55	Poste Italiane S.p.A.	PAG. FTT POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTALE SEDI UMBRIA FE
12159	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.895,52	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE.PAGAMENTO SERVIZIO POSTALE RITIRO E AFFRANCA
12160	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.025,57	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE VARIE SEDI INPS SARDEGNA GENNAIO 2023
12161	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.326,35	Schindler S.p.A.	CONTRATTO DI A.Q. DEL 18.03.2020:APPALTO SPECIFICO N. 3 MT
12162	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.999,79	SICURITALIA IVRI S.P.A.	PRESIDIO ORDINARIO SEDE REGIONALE PIAZZA BORGO PILA 7-8-9-1
12163	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.969,73	SOFITALIA SRL	LOCAZIONE PASSIVA AG.PATERNO' -01/04/2023 - 30/06/2023
12164	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.607,38	SUPERCONDOMINIO VIA M.CERVIALTO 80-82	230001M00000221
12165	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.277,50	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE
12166	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.340,48	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, SANIFICAZION
12167	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.860,20	TELECONTROL VIGILANZA SRL	SEDE DI AOSTA - PAGAMENTO FATTURA SERVIZI DI VIGILANZA ARMA
12168	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	223,89	Umbra Acque SpA	P0AG FT UMBRACQE N.3196 DEL 14/02/2023 PER FORNITURA IDRICA
12169	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,53	VALENTINA CIOTOLA	CIOTOLA VALENTINA PAG.FAT.N.18 DEL 22/02/2023
12170	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	655,82	VALENTINA CIOTOLA	CIOTOLA VALENTINA PAG.FAT.N.23 DEL 03/03/2023
12171	03/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,71	VIVA SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO COORDINAMENTO LEGALE INPS VIA S. MARTINO 23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12172	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.674,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
12173	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	346,00	ASL1	VM collegiali Saguato/Cavalleri
12174	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.577,36	ASS.PROFESSIONALE DE PAOLIS-ERMINI	5545/23-AVV.ANTISTATARI:CAUSA:M.BERANZOLI-DET.178/23
12175	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.577,36	ASS.PROFESSIONALE DE PAOLIS-ERMINI	5621/23-AVV.ANTISTATARI:CAUSA:T.PENNACCHINI-DET.192/23
12176	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	232.911,08	BANCO BPM SPA	FATT.BPM BB-61/90 MARZO 2023
12177	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.853,07	BENEFICIARI DIVERSI	#
12178	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	com. casale scodosia/not.
12179	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. filottrano/notifiche
12180	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. m.s. vito/notifiche
12181	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	69.100,00	BENEFICIARI DIVERSI	UFF. 1910874/2023 - MONITORAMENTO NOTIFICHE SISTEMAZIONE ALLOGGIO PROVVISORIO - MESE DI APRILE 2023 -PROPRIETARI UNITA' IMMOBILIARI
12182	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.704,90	BENEFICIARI DIVERSI	pag. medici elab.1910874 e hcp elab.1910878
12183	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	75,94	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA
12184	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200,00	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./f24 sent. 9/23
12185	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.356,49	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./lpp
12186	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	527,00	CARTERI Leo	70017/LLPP
12187	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
12188	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BAISO	SPESE NOTIFICA COMUNI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12189	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,34	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	SPESE NOTIFICA COMUNI
12190	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40,92	COMUNE DI CONCESIO	rimb.spese di notif. com. concessio
12191	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,76	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	MESSI COMUNALI PROT.VARI
12192	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	111,72	COMUNE DI MESAGNE	MESSI COMUNALI PROT.VARI
12193	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI POVIGLIO	SPESE NOTIFICA COMUNI
12194	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	91,80	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
12195	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI VIGASIO	SPESE NOTIFICA COMUNI
12196	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.150,09	CONDOMINIO VIA VAL D'ALA 18	230001M00000220
12197	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.049,75	DAKOTA SRL	FT.2 06.03.23 SERVIZI LEGALI DRLAZIO DCM ROMA LOTTO 1
12198	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.858,25	DAKOTA SRL	FT.3 04.03.23 SERVIZI LEGALI LATINA
12199	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA SPA	CU REC CRED 1448/23
12200	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.390,80	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	AQ014 DEL 17/03/23
12201	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.390,80	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 29/03/2023
12202	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.036,48	SIG. ADRIANO ZURA	5622/23-SPESE LEGALI A.ZURA:ORD.CAS.5612/23-DET.191/27.3.23
12203	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.173,00	SPESE LEGALI	Ag.Entrate Mod.F24
12204	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	125.727,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
12205	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.387,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/20 AVVOCATI E PARTI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12206	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	424,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	antonuccio patrizia
12207	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 DEL 17/03/23
12208	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 DEL 17/03/23
12209	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 DEL 17/03/23
12210	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ005 DEL 17/03/23
12211	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ006 DEL 17/03/23
12212	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ007 DEL 17/03/23
12213	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.964,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ007 DEL 27/03/23
12214	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ008 DEL 17/03/23
12215	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ009 DEL 17/03/23
12216	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ010 DEL 17/03/23
12217	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ012 DEL 17/03/23
12218	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.487,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ013 DEL 17/03/23
12219	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ01 DEL 17/03/23
12220	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.783,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ASL X CTU GODERECCI REMO
12221	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.660,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ASL X CTU PAGLIA ALESSANDRO
12222	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DI FABIO MARCO 31/22/AO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12223	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.772,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. ORONZO ANTONIO
12224	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bartoli emanuela
12225	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	butera antonio
12226	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cirrincione alessio
12227	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.764,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CORTE DEI CONTI APRILE 2023(8) - ORD 160
12228	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.257,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU CUPILLARI/AVV. NARDINOCCHI
12229	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.429,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU CUPILLARI MAURIZIO
12230	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.444,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU DI SABATINO PIETRO
12231	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.076,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU MONINA MAURIZIO
12232	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.363,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU TARQUINI PIERLUIGI
12233	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.016,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di benedetto maria
12234	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.561,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DI LEO MARIA TIZIANA
12235	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giambusso angelo
12236	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.17 confortin paola
12237	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.17 pirrami letizia
12238	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.879,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.17 solimene gino
12239	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.012,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.17 vitale sossio

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12240	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.8 strazzer paola
12241	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.551,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LEONE ROBERTO
12242	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.721,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	licARI SILVANO
12243	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.894,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.elab.del 03.04.2023
12244	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	390,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LO BUE ANTONELLA
12245	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mancuso gandolfo
12246	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.399,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MONTICELLI/GIULIA RG.1596/22
12247	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.176,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 097/2023
12248	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.526,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 098/2023
12249	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.414,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 0992023
12250	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.999,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 100/2023
12251	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.435,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 101/2023
12252	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.407,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 102/2023
12253	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.320,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 103/2023
12254	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.289,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.liberi professionisti
12255	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.954,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. Ilpp legale lotto 13
12256	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	502,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 22/03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12257	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.624,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 23/03/2023
12258	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.876,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 27/03/2023
12259	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.197,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 28/03/2023
12260	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 21/03/2023
12261	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.581,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 22/03/2023
12262	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.004,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 27/03/2023
12263	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.581,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 29/03/2023
12264	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	454,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 22/03/2023
12265	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.295,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 27/03/2023
12266	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 28/03/2023
12267	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 27/03/2023
12268	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 28/03/2023
12269	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 29/03/2023
12270	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 29/03/2023
12271	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 29/03/2023
12272	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 28/03/2023
12273	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 28/03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12274	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 29/03/2023
12275	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.251,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 28/03/2023
12276	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 28/03/2023
12277	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 28/03/2023
12278	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 21/03/2023
12279	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.411,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 28/03/2023
12280	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.669,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 21/03/2023
12281	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 28/03/2023
12282	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 28/03/2023
12283	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.320,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 28/03/2023
12284	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.320,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ020 DEL 28/03/2023
12285	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ021 DEL 28/03/2023
12286	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ022 DEL 28/03/2023
12287	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ023 DEL 28/03/2023
12288	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ024 DEL 28/03/2023
12289	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.328,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ025 DEL 28/03/2023
12290	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ026 DEL 28/03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12291	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ027 DEL 28/03/2023
12292	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pignatone marcella
12293	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PIPARO LIBORIO
12294	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.506,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pr.leg.33/21
12295	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.292,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pr.leg. 43/22
12296	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.292,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pr.leg. 44/22
12297	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	randazzese rossano
12298	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.684,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	salvaggio calogero
12299	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.953,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SANTAMARIA FRANCESCA
12300	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.647,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore michele
12301	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.902,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
12302	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.116,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
12303	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.469,13	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	2023/20 VMC LANCIANO
12304	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.826,54	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	ord. 101 del 1.3.2023
12305	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.979,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC L. 6/2023
12306	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.245,20	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 29/03/2023
12307	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.705,07	SUPERCONDOMINIO VIA M.CERVIALTO 80-82	230001M00000221

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12308	03/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	80,00	TABACCHI LORETO RIV.49 DI FRANCESCO	acq.n°40 marche da bollo
12309	03/04/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	2.077,24	COM METODI SPA	VISITE MEDICHE E ATTIVITÀ SVOLTE PERIODO 12.10.2022 - 01-23
12310	03/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM N 83 DEL 15.03.23 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI
12311	03/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.940,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM N.83 DEL 15.03.23 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI
12312	03/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	702,72	BLU SERVICE srl	FORN. BOCCIONI ACQUA CONVITTO CALTAGIRONE - 13/01/2023
12313	03/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.357,25	EGEA GLOBAL SERVICES SRL	SERVIZIO DI PULIZIA CONVITTO - DICEMBRE 2022- EGEA GLOBAL S
12314	03/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	12.283,47	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA CONVITTO DICEMBRE 2022 - GRUPPO MERIDIA
12315	03/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	27.030,92	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA CONVITTO GENNAIO 2023 GRUPPO MERIDIANO
12316	03/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.567,87	DEALTEK S.N.C. DI DE PAOLIS MARCO E	FORN. DI N.15 TV E STAFFE A MURI-CONVITTO CALTAGIRONE
12317	03/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.503,47	RASULO SRL FABBRO SERRAMENTI RESTAU	GENOVA P.VITTORIA - SOSTITUZIONE PORTE TAGLIAFUOCO REI 120
12318	03/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.198,46	Relco srl	F49G19000270005 S.DO LAVORI SOSTITUZIONE UTA MI FORTEZZA.
12319	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,50	A.A.P. di Villoresi A. di Ferruzzi	PAGAMENTO FAT AAP VILLORESI A. DI FERRUZZI NEVA FLUSSO SE
12320	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41,00	A.A.P. di Villoresi A. di Ferruzzi	PAGAMENTO FATTURE DI A A VILLORESI A DI FERRUZZI NEVA DAL F
12321	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,77	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA ACEA ATO FLUSSO DEL 13 GEN 2023 PERV 30 M
12322	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.372,17	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI CARMIGNANO/POMEZIA/TUSCOLANO
12323	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.891,40	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP.COLLEFERRO/CASILINO/FLAMINIO/TUSCOL
12324	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.389,35	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP.G.FERRATA/CASILINO/M.VERDE/FLAM

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12325	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.050,60	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP.MONTEVERDE
12326	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.256,54	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP.M.VERDE/ALBAN0/CIVITAV/M.ROTONDO
12327	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94,71	ACQUE VERONESI SCARL	SERVIZIO IDRICO SEDI STRUM.LI INPS DI VERONA E PROVINCIA
12328	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.326,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	PERIZIE ESTIMATIVA BELLUNO, V. FELTRE 60
12329	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.708,53	Agenzia delle Entrate - Riscossion	FASC.N, 64/2022/410-IN.SE.IM-CAN LOC II TRIM.2023
12330	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE GALLIPOLI APRILE 2023
12331	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	FITTO APRILE 2023 - AG. CAMPOSAMPIERO
12332	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.959,08	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO APRILE 2023 CHIOGGIA - CDC 88911001 - 955
12333	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.772,96	ASTEM S.P.A.	LODI SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO 2023
12334	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.293,64	AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA PO	AFFITTO MARZO APRILE 2023 CASTELFRANCO - CDC 84941001 - 926
12335	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90.508,39	BFF BANK S.P.A.	FORNITURA GAS PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA, PERIODO
12336	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE SAN SEVERO APRILE 2023
12337	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.285,72	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	FT.221/07 24.03.23 TERMOIDRAULICA LOTTO 8 FROSINONE ORD.21
12338	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	647,37	COMPLESSO FIL.PE.	ONERI CONDOMINIALI 2023 AG. INPS DI ISEO
12339	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	FITTO APRILE 2023 - AG. BADIA P.
12340	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	FITTO APRILE 2023 - AG. CAPRINO V.SE
12341	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	FITTO APRILE 2023 - AG. DOLO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12342	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	896,38	COMUNE DI FELTRE	FITTO APRILE 2023 - AG. FELTRE
12343	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	CANONE LOCAZIONE FRANCAVILLA F. APRILE 2023
12344	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZIONE GIOIA DEL C. APRILE 2023
12345	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE MANFREDONIA APRILE 2023
12346	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	569,70	COMUNE DI PARABIAGO	RIMB. QUOTA TASSA REG.CONTR.LOCAZ.22 AG.PARABIAGO
12347	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	CANONE LOCAZIONE TRANI APRILE 2023
12348	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.242,90	CONDOMINIO CESARE BATTISTI	ONERI CONDOMINIALI 2019/2023 I~II^ RATA SEDE PAVIA
12349	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.665,24	CONDOMINIO GAFFARO	230001M00000224
12350	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.067,38	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII 306	230001M00000223
12351	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.432,66	CONDOMINIO VIA G. VALLI 95 B05	230001M00000229
12352	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,28	CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE	CONTRIBUTO ANNO 2023 - FASCICOLO 2440 - SGD N. 5547/28.3.23
12353	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE APRILE 2023 VILAFRANCA - CDC 909310
12354	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,70	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL FLUSSO DEL 30 GEN PERV IL 30 MARZO 8
12355	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,12	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FLUSSO EX INPDAI 1330 DEL 13 01 2023 PERV 30 MARZ
12356	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.925,69	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FAT ENI FLUSSO DEL 13 01 2023 EX INPDAI
12357	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.960,61	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS FEB-2023 IMMOBILI STRUMENTALI+CDM+CA+CONGUAGL
12358	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.877,20	F.LLI DI NUNNO	CANONE LOCAZIONE CANOSA APRILE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12359	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,67	FONDAZIONE MORO	FITTO APRILE 2023 - AG. ODERZO
12360	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	GI.VI S.R.L.	GRUMELLO DEL MONTE BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 202
12361	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.651,96	IMMOBILIARE SOLARIA S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE APRILE 2023 MONTEBELLUNA - CDC 84911
12362	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,55	IRETI SPA	FATTURA DI ACCONTO SERVIZIO IDRICO AGENZIA DI CASTELNOVO NÈ
12363	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	657,94	IRETI SPA	FATTURA DI CONGUAGLIO SERVIZIO IDRICO D.P. REGGIO EMILIA
12364	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM ENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	FITTO APRILE 2023 - AG. ODERZO - USO ARCHIVI
12365	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.505,44	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZI ONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	FITTO APRILE 2023 - AG. LEGNAGO
12366	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.441,19	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZI ONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	IVREA LOAZ. 2 TRIM 2023
12367	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	PAG. SPOSTAMENTI FOTOCOPIATRICI PER LE SEDI DI ROMA
12368	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO S.R.L.	CHIARI BS SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2023
12369	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.230,14	LUGANO DI VIVARINI GIUSEPPE e C. S.	INDENNITA' OCCUPAZIONE APRILE 2023 PIOVE DI SACCO - CDC 549
12370	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO APRILE 2023 ADRIA - CDC 71901001 - 830
12371	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	OSTIGLIA MN SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2023
12372	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.387,00	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE VARIE SEDI INPS SARDEGNA FEBBRAIO 2023
12373	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.450,00	RAFFAELLI NATALINA	CANONE LOCAZIONE MARTINA FRANCA APRILE 2023
12374	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	380,13	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9190
12375	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.582,00	SAGUTO PIERINA	PAGAMENTO LOTTO 095/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12376	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138.912,25	SINVEST SRL	AG,INPS LEGNANO CANONE II TRIM 2023 + ACC. RISCALDAMENTO
12377	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	SO.GEST IMPIANTI SRL	FT.21/PA 24.03.23 TERMOIDRAUOLICA LOTTO 1 FLAMINIO ORD.19
12378	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.025,60	SO.GEST IMPIANTI SRL	FT.22/PA 24.03.2023 TERMOIDRAULICA LOTTO 1 FLAMONIO ORD.20
12379	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.343,60	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E GAETANO	CANONE LOCAZIONE MOLFETTA APRILE 2023
12380	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	SPAZIO EUROPA SRL	AFFITTO APRILE 2023 SAN BONIFACIO - CDC 90911001 - 10139
12381	04/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.178,17	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO/NOLO FURGONE PERIODO LUG-DIC 2022
12382	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.191,88	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO FLUSSO EX INPDAI 8341 - 8405 DEL
12383	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	709,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
12384	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2030/F24 UL
12385	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.600,00	ALBERGHINA DANIELA	PAGAMENTO LOTTO 096/2023
12386	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ANDREA GILI	LOTTO N. 16/2023 AVVISO PARCELLA N. 17 DR. GILI
12387	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ANDREA GILI	LOTTO N. 16/23 SPESE LEGALI CTU NOVELLONE E GILI
12388	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	876.252,18	BENEFICIARI DIVERSI	#
12389	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	393,01	BENEFICIARI DIVERSI	EL.10013/23 SP.NOT.MESSI COMUNALI
12390	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.543,00	BENEFICIARI DIVERSI	EL.993661/23 FATT.313/19 RGE65/19
12391	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	BENEFICIARI DIVERSI	ELAB. LL.PP. DEL 03/04/2023 LOTTO 202300015
12392	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.713,88	BENEFICIARI DIVERSI	L.2023/15 VMC Marzo 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12393	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	719,60	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. NIGRISOLI F.
12394	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,99	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb.spese notifica atti-Comune di Porto Viro (RO)
12395	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	BENEFICIARI DIVERSI	S.A.T.
12396	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.820,00	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE LEGALI
12397	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.143,73	BENEFICIARI DIVERSI	VMC MESE 3/23 PAG. MEDICI
12398	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,04	COMUNE DI ACERRA	#
12399	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
12400	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI BISIGNANO	COMUNE DI BISIGNANO PRT N°6 DEL 06.03.2023
12401	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	116,36	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
12402	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,52	COMUNE DI CASTROVILLARI	PAG COMUNE DI CASTROVILLARI
12403	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88,68	COMUNE DI CASTROVILLARI	PAG COMUNE DI CASTROVILLARI PROT.N°7 DEL 2018.19.20.21
12404	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54,93	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
12405	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.668,36	CONDOMINIO GAFFARO	230001M00000224
12406	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.900,03	CONDOMINIO SALOMONE 46	230001M00000227
12407	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.319,69	CONDOMINIO VIA CASAL TIDEI, 4 ROMA	230001M00000228
12408	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.870,37	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII 306	230001M00000223
12409	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	325,15	CONDOMINIO VIA G. VALLI 95 B05	230001M00000229

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12410	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	115.133,87	CONDOMINIO VIA IV NOVEMBRE 152, ROMA	230001M00000226
12411	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.136,01	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FATTURE ENI FILE EX INPDAI 8405 8341 FLUSSO 30 GE
12412	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.353,80	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUE FLUSSO EX INPDAI 1330 DEL 27/12
12413	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GIANLUCA NOVELLONE	LOTTO N. 16/23 SPESE LEGALI CTU NOVELLONE E GILI
12414	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GIANLUCA NOVELLONE	LOTTO N. 16/23 SPESE LEGALI CTU NOVELLONE G.
12415	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.152,81	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT HERA FLUSSO EX INPDAI DEL 13 01 2023 1330
12416	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,80	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA HERA FLUSSO DEL 30 GEN 2023 EX INPDAI 834
12417	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	863,20	INTERNULLO ILENIA	PAGAMENTO LOTTO 095/2023
12418	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.913,67	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE IREN MERCATO FLUSSO EX INPDAI 10677
12419	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	LANZA MARIA CONCETTA	PAGAMENTO LOTTO 095/2023
12420	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.359,80	PIRENE S.R.L.	PIRENE SERV LEGALI BR/LE LOT2 MARZO23 FT.418-FE
12421	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.736,06	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FATT PUBLIACQUA FLUSSO EX INPDAI 8405 - 8341 PER
12422	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	951,60	RICCO GIUSEPPE & C. S.P.A.	FATTPA 6/2023 DEL 24/3/23 RGE95/11 REGGIANI FR.
12423	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	226,04	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAMENTO FATT SMAT FLUSSO DEL 13 01 2023 EX INPDAI 1330
12424	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	288.080,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
12425	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.085,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	305/CO722 KA CHEIKH/STUDIO GUARISO
12426	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.137,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	353/CO/22 BASSANELLI/AVV SAIA SENT 121/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12427	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	376/CO/22 DIOP MBAYE/STUDIO PIZZIGONI
12428	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	7/co/23 KOUMA/PIZZIGONI RG 2159/22
12429	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Antonelli Salvatore Maria Fatt. n. 02PA del 28.03.
12430	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.014,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
12431	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.353,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	brucculeri carmelo +8 aq0
12432	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.310,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cali davide arturo +7 aq0
12433	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.906,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
12434	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU TURRIZIANI COLON
12435	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.064,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DALLA VECCHIA/PAOLO FASC.203/2022
12436	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.556,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DALLA VECCHIA/PA OLO RG.817/22
12437	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.356,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.11-CTU Verrocchi Filipp
12438	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.500,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.86/Ilpp
12439	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.174,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.89/Ilpp
12440	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88.682,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.91/Ilpp
12441	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64.815,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993655 23/03/23
12442	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.130,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993656 27/03/23
12443	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993657 27/03/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12444	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	964,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993658 28/03/23
12445	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.285,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993659 28/03/23
12446	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	102.151,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993660 28/03/23
12447	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.281,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993662 30/03/23
12448	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	547,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lombardo fabio aq002
12449	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.514,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 172 del 4.4.2023
12450	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.044,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 173 del 4.4.2023
12451	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.506,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 174 del 4.4.2023
12452	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.531,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 175 del 4.4.2023
12453	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.908,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 176 del 4.4.2023
12454	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.770,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.177pag. LL.PP.04.04.23
12455	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.181,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.178 pag LL.PP.04.04.23
12456	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.721,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.179 pag LL.PP.04.04.23
12457	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.629,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avv. Di Giandomenico Antonio
12458	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	998,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avvocati domiciliatari e/o sostituti
12459	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	309,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG NOTIFICA ATTI COMUNI
12460	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.015,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Parcella E-FE del 16.02.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12461	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	piccione sergio aq006
12462	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ricciardi Massimiliano Fatt. n. 3 del 23.03.2023
12463	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	547,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sanfilippo francesco aq00
12464	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	325,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SEDE 1400
12465	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STD LEG. DE SALVO FERRARA FINOCCHIARO RG.1603/22
12466	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.386,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg ass carn gigl aq00
12467	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	717,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tortorici caterina aq001
12468	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.569,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
12469	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.201,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CTU
12470	04/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.670,44	Traslocomodo Srl	F81B16000330005 APPALTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO AL COM
12471	04/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	13.113,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA LUCE PRESSO IL LICEO DELLA COMUNICAZION
12472	04/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.497,39	Estenergy S.p.A.	GAS DA RISCALDAMENTO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 C/O STRUTTURA EX
12473	04/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.982,22	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS FEB-2023 IMMOBILI STRUMENTALI+CDM+CA+CONGUAGL
12474	04/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	341,71	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PRESSO IL LICEO DELLA COMUNICAZIO
12475	04/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169.092,00	CITIS SOC.COOP.	ACCORDO QUADRO IDROTERMICOSANITARIO ZONA 1 PER DIREZIONI PR
12476	04/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.600,00	DOMUS IDEA S.R.L. CON UNICO SOCIO	INTERVENTI DI NATURA IMPIANTISTICA PER L'ADEGUAMENTO NORMAT
12477	04/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.869,34	Ma.Co.Ri. S.r.l.	A.Q. MANUTENZIONE EDILE PER STRUTTURE SOCIALI E IMMOBILI ST

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12478	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.445,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE INPS MINORI
12479	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 11 LAZIO - CO
12480	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.573,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENER ELETTRICA OSTUNI E CASAMASSIMA FEB2023
12481	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.655,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETT P.A.N.TARANTO FEB2023
12482	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.774,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA D.P.LE BARI E PUTIGNANO FEB23
12483	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.982,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE PUGLIA FEBB2023
12484	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.135,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2023 SEDI CAMPOBASS
12485	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.939,41	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PNRR CUP N.F51B21006140006 - PROPOSTA DI PAGAMENTO PER LA F
12486	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.613,20	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML PE-CH-AQ-SU-AV FEBBRAIO
12487	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.346,89	ATENE GRANDI PROGETTI SRL	BATTIPAGLIA VIA DELLA PREVIDENZA CANONE APRILE 2023
12488	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	pedaggi autostradali febbr-marzo 2023
12489	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.239,37	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE TRANA SOC. COOP.	CANONE LOCAZIONE MANDURIA APRILE 2023
12490	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.576,03	BENEFICIARI DIVERSI	#
12491	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177.443,46	BFF BANK SPA	LIQUIDAZIONE N. 1 FATTURA ESTRA ENERGIE SRL PER CONSUMI GAS
12492	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.267,22	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 3*AD. 740 FOTOCOPIATRICI B/N PAGAME
12493	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	Canon Italia S.p.A.	SPOSTAMENTO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI DA TO CENTRO A COLLEGN
12494	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.210,36	CAVALIERI ANNA LAURA	CANONE LOCAZIONE TRICASE APRILE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12495	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.250,76	COMUNE DI FINALE LIGURE	FINALE LIGURE LOCAZIONE 2^ TRIM 2023
12496	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.592,40	COMUNE DI SANREMO	SANREMO LOCAZIONE 2^TRIM 2023
12497	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.181,99	COMUNE DI SORGONO	RIMB.ONERI ACCESSORI-SEDE INPS SORGONO ANNI 2020-2021-2022
12498	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.959,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA	VENTIMIGLIA LOCAZIONE MARZO APRILE 2023
12499	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.037,29	CONDOMINIO DIRAN CENTER	PAGAM. ONERI CONDOM.LI AG.TERRITORIALE QUARTU S. ELENA
12500	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	532,02	CONDOMINIO LE BATTAGLIE -CHIARI	ONERI CONDOMINIALI 2023 1^ RATA AG. INPS DI CHIARI
12501	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.181,50	CONDOMINIO SPAZIO MARCO ZANUSO	I RATA 2023 ON. COND. AG. CREMA
12502	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.521,26	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA DICEMBRE 2022 COSMOPOL
12503	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.803,31	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA NOVEMBRE 2022 COSMOPOL
12504	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.618,54	CREASYS srl	CONTRATTO ADM LOTTO 6 SOC. CREASYS - VERIFICHE DIM.TI, SUPP
12505	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.266,85	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	F51B210066140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERV
12506	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	423.473,52	DEDA NEXT Srl	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
12507	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.990,72	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE SEDI INPS FVG
12508	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	859.052,26	EXPLEO ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
12509	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.172,32	GANDOLFO MATTIA CONDOMINIO PIAZZA PADRE MAURI 4	SESTRI LEVANTE AGENZIA LOCAZIONE MARZO-APRILE 2023
12510	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	509,02	HERA SPA	SEDE DI FORLÌ - CONSUMO ACQUA PERIODO DICEMBRE 2022 - GENNA
12511	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,83	HYDROGEA S.P.A. 01683140931	SALDO FATT. 20239000377 DEL 16.03.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12512	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,00	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA SEDE INPS MONZA BRIANZA GEN
12513	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.011,13	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FATT IREN MERCATO FILE 10081
12514	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.611,06	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONE LOCAZIONE MODUGNO APRILE 2023
12515	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035.759,73	Italware S.r.l.	FORNITURA E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE VMWARE IN MODA
12516	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	279,40	MARCHE MULTISERVIZI SPA	ALLACCIO CONTATORE PER IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE DI PESARO
12517	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	PAGAMENTO CANONE MARZO 2023, LOCAZIONE AGENZIA GIULIANOVA
12518	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.784,87	M.C.C.D. SNC DI MECCA ROCCO E C	ACCORDO QUADRO CON TRE OP.ECONOMICI:SP MT-LAVORI DI MESSA I
12519	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	602,12	M.C.C.D. SNC DI MECCA ROCCO E C	ACCORDO QUADRO CON TRE OP.ECONOMICI:SP MT-LAVORI DI NESSA I
12520	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,43	M.C.C.D. SNC DI MECCA ROCCO E C	ACCORDO QUADRO CON TRE OP.ECONOMICI:SP MT-LAVORI DI SISTEMA
12521	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	359,31	M.C.C.D. SNC DI MECCA ROCCO E C	ACCORDO QUADRO CON TRE OP.ECONOMICI:SP MT PIAZZA MULINO-LAV
12522	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	609,98	M.C.C.D. SNC DI MECCA ROCCO E C	ACCORDO QUADRO CON TRE OP.ECONOMICI:SP MT:RICERCA INFILTRAZ
12523	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	587,22	M.C.C.D. SNC DI MECCA ROCCO E C	ACCORDO QUADRO CON TRE OP.ECONOMICI:SP MT-RIMOZIONE, VAGLIA
12524	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,96	M.C.C.D. SNC DI MECCA ROCCO E C	ACCORDO QUADRO CON TRE OP.ECONOMICI:SP MT-SIGILLATURA FUGHE
12525	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	606,30	M.C.C.D. SNC DI MECCA ROCCO E C	ACCORDO QUADRO CON TRE OP.ECONOMICI:SP PZ:LAVORI DI RIPARAZ
12526	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,22	M.C.C.D. SNC DI MECCA ROCCO E C	ACCORDO QUADRO CON TRE OP.ECONOMICI:SP PZ-LAVORI DI RISANAM
12527	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596,80	M.C.C.D. SNC DI MECCA ROCCO E C	ACCORDO QUADRO CON TRE OP.ECONOMIC:SP PZ-LAVORIDI RISANAMEN
12528	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.407,45	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12529	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.009,09	MIGG HOLDING SRL	FT.00004 03.04.23 AFFITTO SEDE CASSINO APRILE 2023
12530	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.226,00	Nosilence Eventi Srl	ALLESTIMENTO SALA PALAZZO WEDEKIND PER CELEBRAZIONE 125 ANN
12531	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109.159,09	ORSA MINORE S.R.L.	NOCERA INFERIORE PAGAMENTO CANONE SEDE III TRIMESTRE 2023
12532	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,02	PAOLA UGOLOTTI	FATTURA NOTAIO X SURROGA VISIONE FRANCESCO - DET.37
12533	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	469.128,41	PFE S.p.A	PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA ED AUSILIARIATO A CANONE IV TR
12534	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.484,73	Poste Italiane S.p.A.	FATT. 3230102939-3230102963 SERV. POSTALI SEDI INPS FVG GEN
12535	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	351,57	Poste Italiane S.p.A.	PACCO CRONO FEBBRAIO 2023
12536	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.751,08	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA NON AU
12537	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.983,09	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALE GENNAIO E FEBBRAIO 2023
12538	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.150,81	PROGRESS SRL	AGENZIA DI CHIERI - FITTO SECONDO TRIMESTRE 2023
12539	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,10	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE, PRESSO LA DR. REG. DELLA TOSCANA,
12540	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.581,07	SIDRA S.P.A.	SERVIZIO IDRICO LIBERTA'-SETTEMBRE FATT.64659/64620
12541	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.511,16	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 6 SICILIA PERIODO FATTURA
12542	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.173,78	Sisar S.A.S. Di Mameli Maria Ignazi	PAGAMENTO FATTURA SISAR S.A.S. FEBBRAIO 2023 ARCHIVI VIALE
12543	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	693,59	Sisar S.A.S. Di Mameli Maria Ignazi	PAGAMENTO FATTURA SISAR S.A.S. GENNAIO 2023 ARCHIVI VIALE C
12544	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	181.859,21	SOFTLAB TECH SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 6 - SERVIZI EFFETTUATI NEL PERIODO NOVE
12545	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	Tecno 3D srl unipersonale	ACQUISIZIONE 10 LICENZE SOFTWARE ARCHICAD 26 E RELATIVO COR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12546	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1,83	TELEPASS SPA	canone telepass marzo
12547	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	255.079,19	TIM S.p.A.	SPC CLOUD LOTTO 1 - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ TIM SP
12548	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.061,09	UniCredit Leased Asset Management S	D.P. VCO - FITTO MESE DI APRILE 2023
12549	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.687,02	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
12550	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.820,10	VULLO MARIA ANTONIETTA	18/13 PAG.FATT. VULLO N.926 DEL 15.12.22 AUT.59/23
12551	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	248.525,91	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	CONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 1 SAC - PAGAMENTO DELLA FATTU
12552	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	412.432,04	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PNRR CUP N. F51B21006140006 - FATTURE DELLA SOC. WHITEHALL
12553	05/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.291,93	ZAMPANO S.A.S DI MENSÌ MARIA GRAZIA	AGENZIA DI CIRIÈ - FITTO 2° TRIMESTRE 2023
12554	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	80,00	Alessio Luana	SPESE CML - LOTTO 202300015 DEL 05.04.2023
12555	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.034,97	AMBRASSA DAVIDE	23008/13 LL.PP.gest.Ric. (aut.5007 del 31.03.23)
12556	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.560,00	BARBERIS VINCENZO	23008/13 LL.PP.gest.Ric. (aut.5007 del 31.03.23)
12557	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.216,01	BENEFICIARI DIVERSI	#
12558	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.052,00	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. gest.ricorsi
12559	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.560,00	BERONI EMINE	23008/13 LL.PP.gest.Ric. (aut.5007 del 31.03.23)
12560	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.537,60	BOGLIETTI ZACCONI SIMONE	BOGLIETTI ZACCONE
12561	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	803.409,60	CAF ACLI SRL	ACC.95% - FATT.N.11 DEL 27/03/2023 - IV TRIMESTRE 2022
12562	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.340,66	CAF CNAI SRL	ACC.90% - FATT.N.4 DEL 30/03/2023 - ICRIC 2021

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12563	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.773,00	CAF ITALIA 2000 S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.25 DEL 08/03/2023 - IV TRIMESTRE 2022
12564	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	127.765,45	CAF NAZ.DEL LAVORO SPA	ACC.95% - FATT.N.2/A DEL 08/03/2023 - IV TRIMESTRE 2022
12565	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.773,23	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	FATT.N.10-11 DEL 10/03/2023 - SALDO ICRIC ORD./SOLL. 2016
12566	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.185,42	COCLITE WILLIAM	FATTURE VARIE
12567	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.650,45	Commissioni mediche	lotto 14ord 114
12568	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.116,35	Commissioni mediche	N.1 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 2 - APRILE 2023
12569	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.133,41	Commissioni mediche	N.2 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 1 - APRILE 2023
12570	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.950,00	Commissioni mediche	N.4 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 1 - APRILE 2023
12571	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.667,00	Commissioni mediche	N.4 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 2 - APRILE 2023
12572	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA NOT D'AURIA S.RE
12573	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA NOT. DI LIBERTO ROSARIO
12574	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FERRARA	#
12575	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	MESSI COMUNALI PROT.VARI
12576	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA NOT. SCOGNAMIGLIO CATERINA
12577	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,29	COMUNE DI RAVANUSA	COMUNE DI RAVANUSA ATTO NOTFICA CARMINA VITO
12578	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,96	COMUNE DI RAVANUSA	COMUNE DI RAVANUSA ATTO NOT. JADDAD SAID
12579	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VITTORIA	COMUNE DI VITTORIA NOT.PROT.14458

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12580	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VITTORIA	COMUNE DI VITTORIA NOT.PROT.15310
12581	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.361,69	D'ALONZO FEDELE	FATTURE VARIE
12582	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.880,00	DE FALCO GIUSEPPE	FATTURE VARIE
12583	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.143,64	DISTEFANO LEONARDO	FATTURE VARIE
12584	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.903,20	FAVALI SABRINA - FAVALLI & TABACCO STUDIO LEGALE ASS.	23009/13 LL.PP.gest.Ric. (aut.5007 del 31.03.23)
12585	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.327,92	Focà Domenico	SPESE CML - LOTTO 202300015 DEL 05.04.2023
12586	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65,40	FONDO CASSA - SEDI	#
12587	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.621,16	FORNERO MARIKA	FATTURE VARIE
12588	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	FUSSI ALBERTO	FATTURE VARIE
12589	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.930,00	Giglietto Antonia	SPESE CML - LOTTO 202300015 DEL 05.04.2023
12590	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.870,49	GIORDANO IVAN	23008/13 LL.PP.gest.Ric. (aut.5007 del 31.03.23)
12591	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.903,20	GIORDANO SIMONA	23008/13 LL.PP.gest.Ric. (aut.5007 del 31.03.23)
12592	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.644,70	Leo Concetta	SPESE CML - LOTTO 202300015 DEL 05.04.2023
12593	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.050,87	Marciano Teodoro	SPESE CML - LOTTO 202300015 DEL 05.04.2023
12594	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.310,65	MARIA FRANCESCA CAMPOLO	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
12595	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.080,00	Martino Maria Vittoria	SPESE CML - LOTTO 202300015 DEL 05.04.2023
12596	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.892,05	MAZZOCCHI ALESSANDRO	FATTURE VARIE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12597	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.903,20	OCCHIONE ANDREA	23008/13 LL.PP.gest.Ric. (aut.5007 del 31.03.23)
12598	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.571,22	PAZZI MARIA CRISTINA	FATTURE VARIE
12599	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	397,44	PIETRO ZACCONI	SPESE LEGALI COMPENSO CTU - AUTORIZZAZ.39/2023
12600	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	879,45	POSITANO ROBERTO	Saldo Rg.7735/21 avv. Positano x cambio reg.Fiscale
12601	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.513,16	Principato Claudio	SPESE CML - LOTTO 202300015 DEL 05.04.2023
12602	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.414,35	PROFESSIONISTI DIVERSI	Pag. comp. liberi prof.sti lotto 38 - 2023 ord 139
12603	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	REALE ELEONORA NICOLETTA	PAGAMENTO LOTTO 111/2023
12604	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.141,20	ROGATO VALENTINA	SPESE CML - LOTTO 202300015 DEL 05.04.2023
12605	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.112,89	SCAZZI SALVATORE	FATTURE VARIE
12606	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.903,20	SERRA CLAUDIA LIDIA	23008/13 LL.PP.gest.Ric. (aut.5007 del 31.03.23)
12607	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021.655,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
12608	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.772,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	377/CO/22 SYLLA MOR/PIZZIGONI SENT 377/22
12609	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.382,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	52/CO/19 COOPITAL/AV CECI SENT 748/22
12610	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.400,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Arabia/f.sco-Falvo/Anna R
12611	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.598,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CASCIO/GIUSEPPE RG.1237/20
12612	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.598,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CASCIO/GIUSEPPE RG.1258/21
12613	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.736,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CASCIO/GIUSEPPE RG.1595/21

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12614	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	703,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ctu - Ferronato Cecilia
12615	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU GOLIA /PALAMA RG 1118/22
12616	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU MOTTANA/REINA RG 1495/21
12617	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	667,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Droghetti Simona - ft.10/2023
12618	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 15 LL.PP. BACCHINI
12619	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 15 LL.PP. BRUNI
12620	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.457,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.87/23 LL.PP
12621	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.667,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.90/23 LL.PP
12622	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.193,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.92/23 LL.PP
12623	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.249,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30930 23/03/23
12624	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.918,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30931 23/03/23
12625	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30932 24/03/23
12626	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.951,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30933 28/03/23
12627	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.317,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30934 30/03/23
12628	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.536,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30935 30/03/23
12629	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.160,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30936 03/04/23
12630	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74.537,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993663 03/04/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12631	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.915,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993664 03/04/23
12632	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.500,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993665 04/04/23
12633	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	508,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp mancini/pietro
12634	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.531,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (inzitari)
12635	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	212,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300022
12636	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	136.383,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 6
12637	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122.853,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 16/2023
12638	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	512,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 183 del 5.4.2023
12639	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.011,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 184 del 5.4.2023
12640	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.689,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 107/2023
12641	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.094,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 108/2023
12642	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.457,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 109/2023
12643	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.138,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 110/2023
12644	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.391,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 111/2023
12645	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.222,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 112/2023
12646	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.492,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 113/2023
12647	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.551,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 114/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12648	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.356,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 115/2023
12649	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.331,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 116/2023
12650	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.008,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.liberi professionisti
12651	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALDO FATTURA 2/2023 ZANNI ELENA
12652	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALDO FATTURA 3/2023 ZANNI ELENA
12653	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALDO FATTURA 6/2023 INTRONA MADDALENA
12654	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.949,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SANDRIN/MARIA CRISTINA rg.2548/19
12655	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	395.158,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI LL.PP.
12656	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STUMPO MARISA/AVV DI GIORGIO ANTONIO RG 1213/22
12657	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	437,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TITAN SPV SRL
12658	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	295,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Vitaliano/Stefano
12659	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.518,70	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
12660	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.062,68	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AG.DELLA RISCOSSIONE RC
12661	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.557,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1913469 del 05.04.2023
12662	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.163,50	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	l.85/ctu
12663	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57.478,17	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 6
12664	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79.993,30	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1912369 DEL 31/03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12665	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.049,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1912655 DEL 03/04/2023
12666	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.604,55	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	pagamento VMC 01/2023
12667	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.549,24	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO VMC 03/2023
12668	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.828,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG. MEDICI VISITE FISCAL
12669	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.231,68	STUDIO LEGALE BACCHI & CAPEZZALI	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
12670	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEGALE LEONE FELL E C	AVV LEONE/D'ALFONSO
12671	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.957,20	TAMMARO SILVANA	FATTURE VARIE
12672	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.032,16	Trimboli Katiuscia	SPESE CML - LOTTO 202300015 DEL 05.04.2023
12673	05/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.121,01	ZANOTTI STEFANO	FATTURE VARIE
12674	05/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.986,76	EGEA GLOBAL SERVICES SRL	SERVIZIO DI PULIZIA CONVITTO- GENNAIO 2023- EGEA GLOBAL SER
12675	05/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157.810,69	BRINDISI ELEVATORI SRL	SOSTITUZ 3 IMPIANTI ELEVATORI CASAMASSIMA FT 35/E
12676	05/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.564,20	C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTR OMECCANICI SPA	C.I.EL. COSTR. IMP. SEDE RM AURELIO VIA DE OSSO' 16
12677	05/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.363,84	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	F51B210066140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERV
12678	05/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.913,66	ELECTRA S.R.L.	"INTERVENTO M.S. 11/31 PER RIPARAZIONE DI N. 2 COLONNE DI S
12679	05/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.947,92	Enterprise Services Italia S.r.l.	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
12680	05/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	193.172,75	LAEZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO (LOTTO 1)
12681	05/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.633,46	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ PER AMBULATO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12682	05/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129.147,24	SMETAR S.R.L.	SMETAR SCAFFALATURE PAN TARANTO 7°PAG.TO FT N.339
12683	05/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.902,00	Tecno 3D srl unipersonale	ACQUISIZIONE 10 LICENZE SOFTWARE ARCHICAD 26 E RELATIVO COR
12684	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.389,97	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. SPOSTAMENTI FOTOCOPIATRICI PER LE SEDI DI ROMA
12685	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.442,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CASTIGLIONE DELLO STIVIERE MN SEDE INPS ACCONTO ONERI CONDO
12686	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	798,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CASTIGLIONE DELLO STIVIERE MN SEDE INPS - QUOTA 50% A NOSTR
12687	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	953,47	Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a	SERVIZIO IDRICO D.P. INPS MACERATA FT.N.059805/P-2023
12688	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.454,08	CANALI GIOVANNI SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - SCOLLEGAMENTO E RIMOZIONE MACCHINE CD
12689	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.915,80	CEISIS SPA SISTEMI	GENOVA P.B.PILA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALD
12690	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.914,14	CNP ENERGIA S.p.A.	FT.335-339-340-337-334-338-336 29.03.23 MANUTENZIONEDCMROMA
12691	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.797,80	COMUNE DI BUSSOLENO	BUSSOLENO LOCAZ 2 TRIM 23
12692	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	369,47	COMUNE DI TROPEA	SERVIZIO IDRICO 2021 TROPEA
12693	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	752,22	CONDOMINIO CHIESA 4	AVVOCATURA DISTRETTUALE-4°E ULTIMA RATA ONERI COND 2022/2023
12694	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.395,31	CONDOMINIO CRISTOFORO COLOMBO	SP. CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO 2022 - BASSANO
12695	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	178,50	CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA	SERVIZIO IDRICO II TRIM 2022 PALMI
12696	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.061,97	DRCONSTRUZIONI S.R.L.	SERVIZIO DI M.O. IMP. ELETTRICI, DI CONDIZ. 01-02/2023
12697	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.344,60	EDILIM DI FILIPPO E MAURIZIO FRANCE	LOCAZIONE VILLA S. GIOVANNI II TRIM 2023
12698	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	PRAT.357539872 INPS POD IT001E615127272ATT.FOTOVOLT.CASSINO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12699	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	729,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CERIGNOLA 02-2023
12700	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.297,16	ERIK& EDI MONTAGGI DI EDMOND PASHAK	FATT. 7 2023 SALDO INTERVENTI SU SERRAMENTI ESTERNI SR-TN O
12701	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.968,18	FLORA NAPOLI SRL	MEPA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE STRUTTURE INPS DCM
12702	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.886,36	garda immobiliare s.r.l.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)-CA
12703	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.000,00	Innovazione e Apprendimento S.r.l.	LA CASA DI ATHENA - I SENTIERI DEL FORMATORE
12704	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.139,25	KB - DELNISKA DRUZBA - SOCIETA' PER	CANONE LOCAZIONE AGENZIA DI VASTO MARZO 2023
12705	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.817,68	NEW LAND SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	AGENZIA SENIGALLIA - SMALTIMENTO LIQUAMI E FANGHI
12706	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177,30	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PACCO CRONO DI POSTE ITALIANE SPA
12707	06/04/23	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
12708	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.077,00	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PROTEZIONE DATI PERSONALI
12709	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.274,09	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SERVIZIO RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E DI DISINFE
12710	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.259,97	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SERVIZI TECNICO-GESTIONALI MANUTENZIONE IN AMBITO FMU4 EFEE
12711	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	287,16	UNIAQUE S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO UNIAQUE PUNTO DI FORNITURA AG. D
12712	06/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	Universita' Commerciale Luigi Bocco	EXECUTIVE MASTER MANAGEMENT DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
12713	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.741,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	f24 x imp. reg. sentenza n. 1723/21 Utilia vs INPS
12714	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	ASSO.VE.D.A.	I.60 AQ012 03/04/2023 asso. ve.d.a.
12715	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.270,74	BENEFICIARI DIVERSI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12716	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.196,87	BENEFICIARI DIVERSI	Ilpp elab31.3.23 Aq005
12717	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.678,12	BENEFICIARI DIVERSI	Ilpp elab 5.4.23 Aq004
12718	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.344,80	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
12719	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.690,27	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 202300009/06.4.2023
12720	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.156,80	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. CARDINALI A.T
12721	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.156,80	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FRASCARI L.
12722	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. VERRENGIA C.
12723	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.112,84	BENEFICIARI DIVERSI	vmc elab 3.4.23 I.2023/17
12724	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.906,50	BENEFICIARI DIVERSI	VMC MARZO 2023
12725	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.385,14	BENEFICIARI DIVERSI	VMC MESE 3/23 PAG. MEDICI
12726	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.922,46	BENEFICIARI DIVERSI	vmf marzo 2023
12727	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.307,42	CENTRO COLTURE SPERIMENTALI VDA SRL	sentenza 48/2023 ccs/inps
12728	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.757,00	Commissioni mediche	lotto 14 ord. 114
12729	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	105.724,00	CONDOMINIO LARGO VALTOURNANCHE, 14/18 ROMA	230001M00000236
12730	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.146,55	CONDOMINIO VIA BARISON, 10/110 ROMA	230001M00000233
12731	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.292,74	CONDOMINIO VIA GIUSEPPE PESSION, 18 - ROMA	230001M00000234
12732	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	163.112,93	CONDOMINIO VIA ZANZUR, 7-21-31 ROMA	230001M00000235

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12733	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	CUGLIANDRO MARCELLO	I.60 AQ011 04/04/2023 ctu gugliandro marcello
12734	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	CUGLIANDRO MARCELLO	I.60 AQ012 04/04/2023 ctu gugliandro marcello
12735	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.401,76	CUSMANO GIULIA	I.60 AQ004 03/04/2023 ctu cusmano giulia
12736	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,00	DI CRISTINA DANIELE	I.60 AQ005 03/04/2023 ctu di gristina daniele
12737	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.300,00	DI CRISTINA DANIELE	I.60 AQ006 03/04/2023 ctu di cristina daniele
12738	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.473,74	FRANCO MASSIMILIANO	I.60 AQ009 04/04/2023 ctu franco massimiliano
12739	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	GALANTE PAOLO	I.60 AQ016 04/04/2023 ctu galante paolo
12740	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	I.V.G. SARDEGNA SRL	PAG. FONDO SPESE-R.G.E. N. 306/2010 INPS/FRONGIA GIUSTINA
12741	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.929,80	MURINO GIULIANA	10034/Pagamento Avvocati Decreti vari
12742	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	NICASTRO DANIELA CARMELA	I.60 AQ006 30/03/2023 avv. nicastro daniela carmel
12743	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	NICASTRO DANIELA CARMELA	I.60 AQ007 30/03/2023 avv. nicastro daniela carmel
12744	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.213,84	PATERI LUIGI	71047/Pag.to spese legali Sent. 174/2021
12745	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.480,70	RODIN FABRIZIO	10034/Pagamento Avvocati Decreti vari
12746	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.464,90	RODIN GIORGIO	10034/Pagamento Avvocati Decreti vari
12747	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.507,90	RODIN TEODORO VENCESLAO	10034/Pagamento Avvocati Decreti vari
12748	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.913,60	S.C.S. SOCIETÀ COOP.	I.60 AQ005 31/03/2023 s.c.s società cooperativa
12749	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.495,60	SIG. MARCO BARTOLINI	5770/23-ORD.CASS.880/23:M.BARTOLINI-DET.184/23.3.23-FA:545

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12750	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	90.838,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
12751	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.704,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alten italia / co 955 / 18 / 2
12752	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.000,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230330
12753	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.479,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230403
12754	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.699,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230330
12755	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.237,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230330
12756	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.083,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230330
12757	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.631,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv algarotti / co 1388 / 22 perilli
12758	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.030,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv ambra / ambra viligiardi
12759	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.033,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv cimino / co 932/22/1 mazzei
12760	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	73.787,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
12761	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv fortunat / co 655/22/1 lucignano
12762	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv lovadina / co 884 / 22 majidi
12763	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.546,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
12764	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.264,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. VARI AQ001 040423
12765	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	800,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CASCIO/GIUSEPPE RG.1346/21
12766	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.467,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12767	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.794,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASS.
12768	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.631,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cristiano linda / co 238/ 21/1
12769	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.788,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	de nigris co 244/20/2
12770	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott terzi / co 38/21/1 cristiano
12771	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dr. ruggiero / gentile
12772	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dr. ruggiero / ianni
12773	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dr. ruggiero / varetto
12774	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.903,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	EREDI RANDAZZO AQ001
12775	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.880,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.15-CTU Carusi Sergio
12776	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.870,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.25-Avv.Salsiccia Luca
12777	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.937,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.60 AQ001 04/04/2023 avv. vari
12778	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.983,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.60 AQ002 31/03/2023 avv. vari
12779	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.910,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.60 AQ003 04/04/2023 avv. vari
12780	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.833,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.60 AQ004 31/03/2023 avv. vari
12781	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.967,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.60 AQ005 29/03/2023 avv. vari
12782	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.777,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.60 AQ008 03/04/2023 AVV. VARI
12783	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.839,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.60 AQ008 30/03/2023 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12784	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.011,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.60 AQ010 04/04/2023 avv. vari
12785	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.286,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.60 AQ013 04/04/2023 avv. vari
12786	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83.645,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
12787	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	324,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GARUFI SENT.675/22
12788	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.019,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
12789	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STUD PIRILLO SENT.2229/21
12790	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STUD PIRILLO SENT 778/22
12791	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.489,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	llpp vari (scarfone)
12792	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.150,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.SOC.COOP.C.E.DA C.
12793	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.016,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	totem snc / co 844/22/1
12794	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	yordanov / co 801/22/1
12795	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60.421,81	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
12796	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.205,79	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC Marzo 2023
12797	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.60 AQ004 04/04/2023 ST.LEG.SCOTTODITELLA/CORDOVA
12798	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.772,33	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.60 AQ009 03/04/2023 ST.LEG.SCOTTODITELLA/CORDOVA
12799	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.60 AQ014 04/04/2023 ST.LEG.SCOTTODITELLA/CORDOVA
12800	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.197,80	VERDERAME MARINELLA	SP SENT 60/23 RG 179/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12801	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	VITALE ANGELO	I.60 AQ006 04/04/2023 avv. vitale angelo
12802	06/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	VITALE ANGELO	I.60 AQ007 04/04/2023 avv. vitale angelo
12803	06/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.824,34	SERVIZI ASSOCIATI SOC.COOP. Arl	FATTURA N. V1 - 704 DEL 31.03.2023 MANUTENZIONE DEL VERDE P
12804	06/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.728,72	COGESP SRL UNIPERSONALE	SOSTITUZ. INFISSI STABILE DI VIA CAVOUR, 116. CALTANISSETTA
12805	06/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,76	T.S. TECNOSTIL S.R.L.	SARZANA P.D.RICCHETTI - INTERVENTO EXTRA CANONE DI SOSTITUZ
12806	06/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	508,74	T.S. TECNOSTIL S.R.L.	SESTRI LEV. P.MAURI - INTERVENTO EXTRA CANONE DI SOSTITUZIO
12807	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.380,70	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDE DI BRESCIA (FEBBRAIO 2023)
12808	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.103,77	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDE DI BRESCIA (GENNAIO - FEBBRAIO 20
12809	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	199,65	ABBANOVA S.P.A.	FATTURA 0150020230000264000 24022023 CONTRATTO 732621
12810	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	959,19	ACQUA NOVARA VCO SPA	NOVARA. PAGAMENTO FATTURA ACQUA POTABILE.
12811	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.391,64	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLO
12812	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.151,68	BENEFICIARI DIVERSI	Uff.Leg.-Pagam. fatt. 57PA-Spese pubbl.vend.giud.
12813	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.473,33	BORASO ELIO BRUNO	IVREA MAGAZZINI LOCAZ 1 TRIM 2023
12814	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	VARESE SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2023
12815	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.567,08	COMUNE DI ORBASSANO	ORBASSANO LOCAZ 1 TRIM 2023
12816	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.503,41	COMUNE DI SALUZZO	SALUZZO LOCAZIONE 1 TRIM 2023
12817	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.936,78	COMUNE DI TRADATE	Tradate VA sede inps - canone affitto aprile 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12818	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	421,67	CON.AMI CONSORZIO AZIENDA MULTISERV IZI INTERCOMUNALE	IMOLA AG. INPS - RIMBORSO ALLA PROPRIETÀ CON-AMI PER ONERI
12819	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	307,00	CONDOMINIO GINEVRA	ONERI CONDOMINIALI 2023 10^ ULTIMA RATA AG. DI STRADELLA
12820	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.784,89	CONDOMINIO PALAZZINA EUROPA STUDIO MENSIL	ONERI CONDOMINIALI 2023 2^ RATA AG. INPS DI SAREZZO
12821	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.058,29	COPMA SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROV
12822	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	183.286,76	DEDA NEXT Srl	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
12823	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Dipendenti Interni + comandati	#
12824	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,76	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDE DI COMO (DICEMBRE 2022)
12825	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	853,52	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDE DI SONDRIO MARTIRI DELLA LIBERTÀ (FEBBRAIO)
12826	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	898,00	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDE DI SONDRIO MARTIRI DELLA LIBERTÀ (GENNAIO)
12827	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	846,66	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDE DI VIMERCATE (FEBBRAIO 2023)
12828	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.304,63	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (2° PARTE FEBBRAIO 202)
12829	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.378,74	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (3° PARTE FEBBRAIO 202)
12830	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.140,42	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (4° PARTE FEBBRAIO 202)
12831	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.779,44	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (5° PARTE FEBBRAIO 202)
12832	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.458.074,04	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 2 ENGINEERI
12833	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.891.260,24	FASTWEB SpA	SERVIZI SPC CONN 2 EFFETTUATI CON L'OPERATORE FASTWEB S.P.A
12834	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.826,66	Global Power SpA	GLOBAL POWER_ FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DI PIEMON

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12835	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.714,69	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDE DI COMO (DICEMBRE 2022)
12836	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.728,22	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDE DI SONDRIO MARTIRI DELLA LIBERTÀ (FEBBRAIO)
12837	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.646,47	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DR (FEBBRAIO 2023)
12838	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.193,36	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
12839	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N.2000 SRL	PAVULLO AG. INPS -INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI APRILE
12840	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.736,23	IMMOBILIARE PIERRETTORI di CHIARA P	MAGENTA MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO 2° TRIMESTRE 2023
12841	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142.979,49	IMMOBILIARE T.P. TRE SRL	SAN DONATO MILANESE MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO 2° TRIMESTRE
12842	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	636.290,93	Indra Italia Spa	CUP F51B21006140006 FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CON
12843	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	760.079,37	Indra Italia Spa	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
12844	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.521,89	INNOVAZIONE SERVIZI E INFORMATICA S	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 2 PAGAMENTO
12845	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.460,08	IT RESOURCES S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 2 PAGAMENTO
12846	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,72	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 5 1^AD. 7 FOTOCOPIATRICI A COLORI RATA 15
12847	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	364,57	LEASYS S.p.A.	CANONE LOCAZIONE GA407RX DOBLO CARGO FEBBRAIO 2023
12848	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.180,98	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE EXTRA CANONE (50%)
12849	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122.196,13	PALATINA COSTRUZIONI SPA	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS RM-MONTEVERDE - 2° TRIMESTRE
12850	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	560,60	Poste Italiane S.p.A.	ACQUISTO STAMPATI PER NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI-UFFICI LEGA
12851	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.698,22	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 2 PAGAMENTO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12852	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	VOGHERA PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2023
12853	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.268,92	SEI srl	TELERISCALDAMENTO SEDE DI MANTOVA VIA FIUME (FEBBRAIO 2023)
12854	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS CIVITAVECCHIA - APRILE 2023
12855	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.398,89	VITTORIA S.R.L.	CANONE LOC.PASS.IMM. SEDE INPS PALESTRINA - APRILE 2023
12856	07/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167.579,12	VODAFONE ITALIA S.p.A.	RETI LOCALI 7-LOTTO 1 RTI VODAFONE/CONVERGE FATT.NE VODAFON
12857	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	265,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
12858	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.229,50	BENEFICIARI DIVERSI	#
12859	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.590,22	BENEFICIARI DIVERSI	60019/vmc ancona
12860	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,33	BENEFICIARI DIVERSI	città di scafati/notifich
12861	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. poggibonsi/notifiche
12862	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,05	BENEFICIARI DIVERSI	comune genova/notifiche
12863	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.620,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ001 20.03.2023
12864	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.050,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ001 21.03.2023
12865	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ001 23.03.2023
12866	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.262,03	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ001 28.03.2023
12867	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ001 31.03.2023
12868	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ002 22.03.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12869	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.055,17	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ002 23.03.2023
12870	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ002 28.03.2023
12871	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.780,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ003 22.03.2023
12872	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.437,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ003 23.03.2023
12873	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.452,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ003 24.03.2023
12874	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ003 28.03.2023
12875	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.462,90	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ003 31.03.2023
12876	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.920,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ004 21.03.2023
12877	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ004 24.03.2023
12878	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.562,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ005 21.03.2023
12879	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ005 27.03.2023
12880	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.342,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ006 21.03.2023
12881	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ006 27.03.2023
12882	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.891,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ007 13.03.2023
12883	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ007 27.03.2023
12884	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ008 27.03.2023
12885	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.147,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ010 13.03.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12886	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.598,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 16/23 LL. PP. AQ011 13.03.2023
12887	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.880,34	BENEFICIARI DIVERSI	Pagam. ai medici per v.m.c. - Rif. marzo 2023
12888	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.101,23	BENEFICIARI DIVERSI	ricorsi amm.vi/Ilpp
12889	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19,96	COMUNE DI CERVIA	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
12890	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CODIGORO	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
12891	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CUNEO	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
12892	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI FERRARA	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
12893	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FORLIMPOPOLI	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
12894	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,08	COMUNE DI FUCECCHIO	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
12895	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RUBIERA	SPESE NOTIFICA COMUNI
12896	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.106,72	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 03/2023
12897	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.781,15	Intesa Sanpaolo S.p.a.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
12898	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.056,24	Intesa Sanpaolo S.p.a.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SEDA-SEPA IN BASE AL VIGENTE CONT
12899	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.005,40	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
12900	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	PIANO SOC ZONA AMBITO S3 (EXS5)	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
12901	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.279,62	SIG. MARIO PISPOLA	5861/23-SPESE LEG:M.PISPOLA-DEL.CDA 16/23-DET.117/23-FA:407
12902	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.847,80	SIG. MICHELE OLIVIERI	5860/23-LEGALI:M.OLIVIERI-CASSAZ.3636/23-DET.122/23-FA:408

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12903	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	SIG.RA ANTONELLA F.P. MICELI	5853/23-LEGALI:A.F.P.MICELI-APP.FI 167/23-DE.213/23-FA:553
12904	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.625,64	SIG.RA LUCIA ORSINGHER	5853/23-SPESE LEG:L.ORSINGHER-TRIB.BZ 4/23-DE.117/23-FA:405
12905	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70.315,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
12906	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.987,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	215/co/22 AZZOLIN/AVV GHISALBERTI SENT 59.23
12907	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.250,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	255/CO/20 CTU BENATTI CAUSA GHISALBERTI SENT152.23
12908	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	255/CO/20 CTU GOLIA/GHISALBERTI SENT 152/23
12909	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.026,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	adriani giuseppe aq003
12910	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alaimo salvatore aq006
12911	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alongi alberto aq007
12912	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq002
12913	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq003
12914	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82.339,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
12915	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv pietro stefano/arifa hai co/697/22 sent 488/23
12916	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.435,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	biasi chiara co/156/22 sent 77/23
12917	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bonaccorsi lucrezia co/1383/22 sent 899/23
12918	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.842,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	borroni silvia proforma del 2/3/23
12919	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.329,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	botta rosa giovanna aq005

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12920	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte francesco aq00
12921	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte roberto aq003
12922	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.294,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	desti alessandro co/1149/22 sent 2893/22
12923	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di falco attilio aq002
12924	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di palermo margherita sent 566/23 co/388/22
12925	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di vita alberto co/1024/22 sent 597/23
12926	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	700,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fabio elisabetta proforma 30/03/2023
12927	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.210,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fioravanti ivan co/1137/22 sent 1023/23
12928	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.502,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	galanti giannantoniosent 675/23
12929	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq009
12930	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq011
12931	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.388,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
12932	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GARUFI SENT.1571/22
12933	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GARUFI SENT.1652/22
12934	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GARUFI SENT.501/22
12935	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.GARUFI SENT.862/22
12936	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 104/21 SENT. 185/23 - AVV. ZEFFIN A.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12937	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 134/22 SENT. 174/23 - AVV. ZEFFIN A.
12938	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 189/22 SENT. 107/23 - AVV.CANAREZZA A
12939	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.290,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 327/22 SENT. 147/23 - AVV.FRASCELLA P
12940	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.290,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 327/22 SENT. 147/23 - ST.LEG.PIRILLO
12941	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.535,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 479/19 SENT. 201/23 STEFAN FERNANDA
12942	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.133,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 6
12943	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.990,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lucisano / criaco sent 353/23
12944	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.990,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lucisano / orlando sent 353/23
12945	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq002
12946	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	merlino mariano aq008
12947	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.858,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	notari anna maria sent 499/23 co/1184/22
12948	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.019,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.191 pag LL.PP.07.04.23
12949	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.862,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.192 pag LL.PP.07.04.23
12950	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.590,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.liberi professionisti
12951	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	perconti pietro aq001
12952	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	748,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	schettino simone proforma del 30/03/23
12953	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spataro rossella aq004

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12954	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.150,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	viveat srl co 603/22 sent 265/23
12955	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	134.767,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
12956	07/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.309,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 6
12957	07/04/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	386,75	QSM S.r.l.	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE) DP E
12958	07/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.404,34	EGEA GLOBAL SERVICES SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA CONVITTO - FEBB 23-EGEA G
12959	07/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247.361,81	Accenture S.p.A	SERVIZI APPLICATIVI LOTTO 2 - ATTIVITÀ EFFETTUATE DALLA SOC
12960	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	903,67	ACA S.P.A.	ACA FATTURA 2023/544
12961	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.635,12	Accenture S.p.A	F51B21006140006 ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO
12962	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.352,00	Agenzia Vista Srl	AGENZIA DI STAMPA VISTA 2 SEMESTRE 2022
12963	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.546,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	Consuntivazione consumi gennaio e febbraio Sede pr
12964	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	808.442,84	Almaviva S.p.A	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 3 PER C
12965	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.257.315,74	Almaviva S.p.A	CONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 1 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DEL
12966	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240.702,42	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 4 PER L
12967	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158.173,60	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	F51B21006140006 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLO
12968	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.420,00	ASSET 2001 SRL	GALLARATE VA SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2023
12969	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	171.317,30	BFF BANK S.P.A	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI STRUMENTALI DELL
12970	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.556,20	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	CONVENZIONE CONSIP GASOLIO RISCALDAMENTO (E.12/L.16) - ORDI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12971	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.116,52	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 3^AD. 740 FOTOCOPIATRICI B/N PAGAME
12972	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO APRILE 2023 ESTE - CDC 54911001 - 984
12973	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A. socio unico	VIGEVANO PV - CANONE AFFITTO APRILE 2023
12974	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.561,70	C.G.F. '93 S.n.c.	AGENZIA DI RIVAROLO ARCHIVIO - FITTO 2° TRIMESTRE 2023
12975	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.464,23	C.G.F. '93 S.n.c.	AGENZIA DI RIVAROLO UFFICI - FITTO 2° TRIMESTRE 2023
12976	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,65	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	AFFITTO APRILE 2023 AG. DI BUSTO ARSIZIO
12977	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,73	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE 04/2023 CLES
12978	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,66	COMUNE DI DESIO	AFFITTO APRILE 2023 AG. DI DESIO
12979	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	AFFITTO APRILE 2023 AG. DI LUINO
12980	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.627,28	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	RIMBORSO ONERI DIRETTI ANNO 2022-2023
12981	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	AFFITTO APRILE 2023 AG. DI PARABIAGO
12982	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.556,25	COMUNE DI PORTICI	CANONE LOCAZIONE AG.COSTIERO/VESUVIANA IITRIM 2023
12983	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.634,97	COMUNE DI ROSSANO	CANONE LOCAZIONE CORIGLIANO ROSSANO CS - II TRIM.2023
12984	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.436,87	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO SOCIETÀ DATAMANAG
12985	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.060,21	DELTA SPA	PAVIA PIAZZA MARELLI - CANONE AFFITTO 2° TRIM. 2023
12986	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.367,50	DEVELOP & CONSULT KG DES	FATT. 11 - 12 2023 LOCAZIONE 04/2023 + ADEGUAM. ISTAT 01-03
12987	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.802,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS 14_VIA DEI MILLE 9_SALDO FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12988	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.220,85	DOTT. ING. LILLO GIUSEPPE	50%CAN.LOC.II TRIM 2023 VIA T. CAMPANELLA- LILLO G
12989	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	267,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAG. FATT.ENEL DI COMP. VARIE SEDI
12990	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	344.435,87	Enterprise Services Italia S.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO SOCIETÀ ENTERPRIS
12991	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.171,14	EREDI SEPE/CARMINE	CANONE LOCAZIONE AG. GIUGLIANO IITRIM 2023
12992	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.990,76	EUSTEMA SPA	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
12993	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.300,00	EX IDEA SRL - SOCIETA' BENEFIT	MANIFESTAZIONE TEDX
12994	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.882,88	FASTWEB SpA	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CONN 2 NOVEMBRE-DIC
12995	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.993,60	F.LLI IASEVOLI PIETRO ED EREDI	CANONE LOCAZIONE AG. POMIGLIANO IITRIM 2023
12996	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.751,68	FMI S.R.L.	FATT. 3/23004 2023 CANONE DI LOCAZIONE 04/2023 RIVA D/G.
12997	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.476,52	Fondo Eridano	CASALMAGGIORE CR SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2023
12998	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	431.313,93	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA - IGIENE AMBIENTALE ED AUSILIA
12999	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.736,35	IMMOBILIARE FRA.TO. S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE APRILE - GIUGNO 2023 BASSANO - CDC 9
13000	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.040,14	Immobiliare Margherita di Maccarone	PAVIA PIAZZA MARELLI - CANONE AFFITTO 2° TRIM. 2023
13001	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.752,77	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	INAIL MELFI FITTO APRILE 2023
13002	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.603.283,88	Itaware S.r.l.	CTR MHW 2020-2023 - CANONI DI MHW ITW TRIM. DICEMBRE 2022 /
13003	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.463,65	ITD Solutions SpA	CONSIP 32 LOTTO 3 1^AD. 505 FOTOCOPIATRICI B/N RATA 8
13004	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.860,00	ITECH GROUP S.R.L.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13005	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	986.507,45	Kyndryl Italia S.p.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
13006	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.795,52	MAD SRL	SASSUOLO AG. INPS - CANONE LOCAZIONE DAL 01.04.2023 AL 30.0
13007	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.493,50	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	: FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE D
13008	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,22	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	L.18 Martucci Carlo
13009	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	AG. CREMA AFFITTO APRILE 2023
13010	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.495,58	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA NON AU
13011	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.842,36	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 2 PAGAMENTO
13012	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.580,41	PRISMA S.R.L.	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA FLEGREA-POZZUOLI-NA-CANONI
13013	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77.583,90	R1 S.p.A.	CONTRATTO BMC REMEDY 2022-2025 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SO
13014	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.329,10	REATTI LUIGI	AG.S.G.IN PERSICETO CANONE 2°TRIM 2023
13015	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.503,84	RE CONTRACT SRL	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALCUNE FATTURE REL
13016	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	787,89	SNAM Lazio Sud S.r.l.	FT.198/PA 31.03.23 GIARDINAGGIO DCMROMA GENN.FEBB.23
13017	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.894,47	SNAM Lazio Sud S.r.l.	FT.199/PA-200/PA 31.03.23 FACCHINAGGIO DCM ROMA FEBB.23
13018	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.061,59	SO.F.I. S.R.L.	STRADELLA PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2023
13019	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.997,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RIMB. PROC. ESECUTIVA
13020	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	AFFITTO APRILE 2023 AG. DI SEREGNO
13021	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	AFFITTO APRILE 2023 AG. DI SUZZARA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13022	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112.195,84	UNICREDIT FACTORING SPA	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
13023	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.323,87	Vivenda Srl	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI LEGALI PER INPS
13024	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.776,10	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	CONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 1 -PROPOSTA DI PAGAMENTO DELL
13025	11/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.360,64	Xerox Spa	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 SISTEMI DI STAMPA DIGITALI A COLO
13026	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,20	ADRIANA VIOLETTA	AVVOCATI E CTU
13027	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ANDREA GILI	LOTTO N. 17/23 CTU DR. GILI CAUSA GIANNICOLA/INPS
13028	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.885,00	ANFOSSI MARCO	elab 1914464 11/4/23 MEDICI ESTERNI CML
13029	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.513,60	ANTONIO VACCA	71045/Pag.to spese legali Sent. 929/2019
13030	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	ARRU ANTONIO ANGELO	10038/Pagamento spese legali Decreti vari
13031	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.776,32	ATZERI CLAUDIA	10036/Pagamento Avvocati Decreti vari
13032	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.116,47	BAIETTO DANILA	VMC MAR 2023
13033	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.009,91	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 03/2023
13034	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.684,00	BARBARO GRAZIA	ELAB 1914489 11/4/23 MEDICI RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA CML
13035	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.464,90	BARRELLA MAURIZIO	10036/Pagamento Avvocati Decreti vari
13036	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.102,76	BATTAGLIO GIORGIO	VMC MAR 2023
13037	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.138,55	BENEFICIARI DIVERSI	#
13038	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.760,65	BENEFICIARI DIVERSI	CMV-HCP

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13039	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. m.s. vito/notifiche
13040	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.299,16	BENEFICIARI DIVERSI	I.19 VMC treviso
13041	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.581,82	BENEFICIARI DIVERSI	pag medici per VMC
13042	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.061,39	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
13043	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74.131,45	BENEFICIARI DIVERSI	VMC MARZO
13044	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.191,97	BENEFICIARI DIVERSI	VMC MARZO 2023 DETERMINA N. 77
13045	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.132,18	BENINCA' GIANLUCA	elab 1914464 11/4/23 MEDICI ESTERNI CML
13046	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.632,94	BONIFACIO DAVIDE VALERIANO	71056/Pag.to spese legali Sent. 1457/2019
13047	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	816,00	BRAMARDI ILENIA	ELAB 1914480 11/04/23 OPERATORI SOCIALI CML
13048	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.889,04	BRENARI PATRIZIA	elab 1914464 11/4/23 MEDICI ESTERNI CML
13049	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.275,45	CABONI RICCARDO	10036/Pagamento Avvocati Decreti vari
13050	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.486,55	CAFFARENA LAURA	elab 1914464 11/4/23 MEDICI ESTERNI CML
13051	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.876,80	CAROLEO SONIA	ELAB 1914480 11/04/23 OPERATORI SOCIALI CML
13052	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	COMPOSTINO FEDERICA	ELAB 1914480 11/04/23 OPERATORI SOCIALI CML
13053	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
13054	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,00	COMUNE DI PESCARA	#
13055	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	124,96	COMUNE DI POGGIOMARINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13056	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
13057	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.325,40	COSENTINO RICCARDO	elab 1914464 11/4/23 MEDICI ESTERNI CML
13058	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	COSTAGGIU MARCELLO ANTONIO	10036/Pagamento Avvocati Decreti vari
13059	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	DALLAVALLE FRANCO MARIA	ELAB 1914489 11/4/23 MEDICI RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA CML
13060	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.669,42	DAVIDE PIRAS	71055/Pag.to spese legali Sent. 292/2022
13061	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	326,40	DE LEONARDIS ELEONORA	ELAB 1914480 11/04/23 OPERATORI SOCIALI CML
13062	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.284,95	DE LUCA CIRO	elab 1914464 11/4/23 MEDICI ESTERNI CML
13063	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	FALCHI ALESSANDRO	10037/Pagamento CTU Decreti vari
13064	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81,60	FERRAGINA CONCETTA	ELAB 1914480 11/04/23 OPERATORI SOCIALI CML
13065	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	FERRI GIUSEPPE	71049/Pagamento CTU R.G. 2214/2021
13066	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.309,60	FILIPPA SARA	ELAB 1914480 11/04/23 OPERATORI SOCIALI CML
13067	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	FLORIS MASSIMO	10036/Pagamento Avvocati Decreti vari
13068	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	FLORIS MASSIMO	10038/Pagamento spese legali Decreti vari
13069	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	FRONGIA VALERIA	10038/Pagamento spese legali Decreti vari
13070	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.832,00	GIUA MARASSI PIERPAOLO	10037/Pagamento CTU Decreti vari
13071	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	GIUA MARASSI PIERPAOLO	71064/Pagamento CTU decreti vari
13072	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.649,69	GIULIODORI DANIELE	VMC COLLEGNO MARZO 23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13073	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.831,88	LASIO MAURIZIO	10038/Pagamento spese legali Decreti vari
13074	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	LUCENTE ROSELLA	10036/Pagamento Avvocati Decreti vari
13075	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.217,65	MALEK LOO/PARVIZ	VMC COLLEGNO MARZO 23
13076	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	MAMELI LUISELLA	71072/Pag.to spese legali Sent. 395/2023
13077	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.784,00	MANCA MICHELE	71059/Pag.to spese legali Sent. 895/2022
13078	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.719,92	MANSOURIAN MANSOUREH	VMC MAR 2023
13079	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,55	MARI GUSTAVO	RG 1699/22 e 213/22 Avv Mari Gustavo
13080	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.568,90	MARINI FRANCESCO	elab 1914464 11/4/23 MEDICI ESTERNI CML
13081	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	MARONGIU ALBERTO	10036/Pagamento Avvocati Decreti vari
13082	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	MASALA GIAMPIERO	71062/Pag.to CTU decreti vari
13083	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.813,32	MASSIMILIANO BACHIS	71069/Pag.to spese legali Sent. 201/2023
13084	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.327,51	MASTROIACOVO ANNA MARIA	VMC MAR 2023
13085	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	MEDINELLI CHIARA	FASC. 202303610132/2023/SEDE DI GENOVA Medinelli C
13086	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	MELIS ANNA RITA	10038/Pagamento spese legali Decreti vari
13087	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	967,20	MELIS FEDERICO	10038/Pagamento spese legali Decreti vari
13088	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.737,57	MELONI SIMONETTA	VMC MAR 2023
13089	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	MINUTO MAURIZIO	VMC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13090	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	MOCCI ANNALISA	10036/Pagamento Avvocati Decreti vari
13091	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	MUGGIANO ANTONIO	10037/Pagamento CTU Decreti vari
13092	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	MUGGIANO ANTONIO	71063/Pagamento CTU R.G. 527/2022
13093	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.149,15	NEGRO DAVIDE	VMC COLLEGNO MARZO 23
13094	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	NURCHI GIANCARLO	71061/Pagamento CTU R.G. 951/2020
13095	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.687,11	ORRU' FABIO	71068/Pag.to spese legali Sent. varie
13096	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.138,75	OSTANELLO GIULIO	elab 1914464 11/4/23 MEDICI ESTERNI CML
13097	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.940,95	PANAIA ROCCO	elab 1914464 11/4/23 MEDICI ESTERNI CML
13098	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.044,15	PAPADOPULU ELENI	elab 1914464 11/4/23 MEDICI ESTERNI CML
13099	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	734,40	PATARINO MONICA	ELAB 1914480 11/04/23 OPERATORI SOCIALI CML
13100	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.452,72	PATERI LUIGI	71065/Pag.to spese legali Sent. varie
13101	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.462,03	PAULETTI DINO	VMC MAR 2023
13102	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.765,75	PERRA MATTEO	71058/Pag.to spese legali Sent. 1128/2022
13103	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.978,24	PINNA ENZO	71071/Pag.to spese legali Sent. 55/2023
13104	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	PIRAS ALESSANDRA	10036/Pagamento Avvocati Decreti vari
13105	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.030,42	PIREDDA SIMONE	71057/Pag.to spese legali Sent. 1157/2022
13106	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	PIRODDI PIERGIORGIO	10038/Pagamento spese legali Decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13107	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	PISANCHI MARCO	ELAB 1914489 11/4/23 MEDICI RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA CML
13108	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	RODIN FABRIZIO	10038/Pagamento spese legali Decreti vari
13109	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.460,08	RODIN GIORGIO	71067/Pag.to spese legali Sent. 174/2023
13110	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	RODIN TEODORO VENCESLAO	10038/Pagamento spese legali Decreti vari
13111	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.225,60	SAGLIASCHI SAMANTA	ELAB 1914480 11/04/23 OPERATORI SOCIALI CML
13112	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.557,64	SANFILIPPO ANTONINA	VMC MAR 2023
13113	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.057,53	SARACENO LINA	VMC MAR 2023
13114	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.248,40	SCANZIO VALERIA	VMC MAR 2023
13115	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	267.530,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
13116	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.894,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AGOSTINI/QUIRINO RG.360/18
13117	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.381,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ1 E 5 DEL 15/3 AQ2 14/3
13118	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	811,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Aureli RG 88/22
13119	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.014,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
13120	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	518,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	C-BILL AJZ8Z-180097105650771539 PANTALEO/TRIB.MARS
13121	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	290,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Dodoli RG 587/20
13122	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.030,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Dodoli RG Vari
13123	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.18 bertuol beppino

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13124	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.18 dall'anese fabio
13125	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.18 MDA st.legale
13126	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	744,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.18 sartori alessandro
13127	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.718,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30937 03/04/23
13128	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.163,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30938 03/04/23
13129	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.851,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993666 06/04/23
13130	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.250,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993667 07/04/23
13131	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.529,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/9
13132	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.664,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari
13133	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.158,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-150 aut 045
13134	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.623,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-151 aut 049
13135	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.977,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Restart Srl RG 377/22
13136	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rimb Ilpp
13137	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese legali
13138	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.991,07	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
13139	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.600,09	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	14007 vmc 0323
13140	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	acquisto marche vmc

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13141	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.591,70	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/9
13142	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.894,06	STUDIO LEG. MACCIOTTA E ASSOCIATI	71060/Pag.to spese legali Sent. 337/2017
13143	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	TARTAGLIA ANTONIO	ELAB 1914489 11/4/23 MEDICI RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA CML
13144	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	TESSARIN CARLA	ELAB 1914489 11/4/23 MEDICI RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA CML
13145	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.750,84	VENTURINO GIORGIO	VMC MAR 2023
13146	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.172,75	VERGANO GABRIELLA	VMC COLLEGNO MARZO 23
13147	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.510,17	VICINO GIUSEPPE	VMC COLLEGNO MARZO 23
13148	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.462,54	VOLLARO GIUGLIO	elab 1914464 11/4/23 MEDICI ESTERNI CML
13149	11/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	491,64	ZEDDA MASSIMO	ELAB 1914480 11/04/23 OPERATORI SOCIALI CML
13150	11/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.865,98	Dolomiti Energia S.p.A.	CODICE: 1120123251157449 ACQUA SAN CRISTOFORO A/L. 07-12/22
13151	11/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.978,11	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO SOCIETÀ DATAMANAG
13152	11/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	893.173,05	Enterprise Services Italia S.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO SOCIETÀ ENTERPRIS
13153	11/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.411,02	EUSTEMA SPA	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
13154	11/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241.068,40	EUSTEMA SPA	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO - SOCIETÀ EUSTEMA
13155	11/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.497,55	SIELM IMPIANTI S.R.L.	CAEI_03 SALDO FINALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO
13156	11/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	586.307,99	UNICREDIT FACTORING SPA	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
13157	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.755,94	A2A CICLO IDRICO SPA	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO A2A PUNTO DI FORNITURA AG.INPS DI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13158	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	320,27	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A ENERGIA FILE EX IGEI 17378
13159	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.314,15	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FILE EX IGEI 17378
13160	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,19	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2 A ENERGIA FILE EX IGEI DEL 30 01 2023
13161	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	175,03	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATT ACEA ATO FILE EX IGEI 17378
13162	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.451,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG 02/23 FT AGSM UFFICI INPS PUGLIA CONTR 01/10/22-30/9/23
13163	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.210,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FEB23 AGSM UFF INPS PUGLIA CONTR SET22-OTT23
13164	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.351,68	Alperia Smart Services Srl GmbH	PAGAMENTO FATTURE ALPERIA SMART SERVICE FILE EX IGEI 17378
13165	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	778,68	Asis Salernitana Reti e Impianti SP	PAG.FORNITURA IDRICA 1° TRIM. 2023 SEDI AGROPOLI VIA DE GAS
13166	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ATLANTE SPA	CANONE LOCAZIONE LUCERA APRILE 2023
13167	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.117,44	BENEFICIARI DIVERSI	#
13168	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,13	C.A.D.F. S.P.A.	BOCCA INCENDIO AGENZIA CODIGORO 2023
13169	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116,55	C.A.D.F. S.P.A.	CONSUMO ACQUA AGENZIA CODIGORO 2023
13170	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.665,33	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 3 - 2ª ADESIONE RATA 2
13171	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.595,27	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 6 PRIMA ADESIONE CANON - PERIO
13172	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.297,22	CARTESIO SRL	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 PAGAMENTO
13173	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	CIANCI RITA ADDOLORATA	CANONE DI LOCAZIONE CERIGNOLA APRILE 2023
13174	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	CINQUINA COSTRUZIONI SRL	CANONE LOCAZIONE OSTUNI2 APRILE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13175	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.153,25	Comune di Bollate	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
13176	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	CANONE DI LOCAZIONE 04/2023 CAVALESE
13177	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	AFFITTO MARZO 2023 AG. DI PARABIAGO
13178	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.011,24	CONDOMINIO IRIS	ONERI CONDOMINIALI 2021-2022 1-2 RATA PADERNO DUGNANO
13179	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.857,38	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	CANONE LOCAZIONE BRINDISI APRILE 2023
13180	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.800,00	Dipendenti Interni + comandati	#
13181	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	EDILCOST S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE OSTUNI APRILE 2023
13182	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107,63	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE EX IGEI 8406 FLUSSO DEL 30 01 2023
13183	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.768,62	Enel Energia S.p.A.	PAG.FORN.ELETTR.MARZO 2023 SEDI AGROPOLI-AV VIA ROMA-V.LE I
13184	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.758,77	Enel Energia S.p.A.	PAG. FORN. ELETTR. MARZO 2023 SEDI ARIANO IRPINO-TELESE TER
13185	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	185.055,57	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA L
13186	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.134,64	EURO&PROMOS FM S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO PULIZIA E FACCHINAGGIO INTERNO - I
13187	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.959,38	Eva Group Srl	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONTRATTO ATT.VO 125 ANNI INP
13188	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.469,53	EVENT & COMMUNICATION SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONTRATTO ATT.VO 125 ANNI INP
13189	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.471,83	EVERNEX ITALIA SRL	CTR MHW 2020-2023 - CANONI DI MHW ITW TRIM. DICEMBRE 2022 /
13190	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.519,07	FLORA NAPOLI SRL	PAGAMENTO STATO FINALE APPALTO 18 MESI DR CAMPANIA
13191	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.963,30	FMN LOGISTICS S.R.L. con Socio Unic	SERVIZIO TRASPORTO CORRISPONDENZA NON AFFRANCATA, APPARECCH

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13192	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.440,48	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE CASARANO APRILE 2023
13193	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.183,16	GIU.LO.GIU S.R.L.	CANONE LOCAZIONE CARBONARA APRILE 2023
13194	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE LOCAZIONE GALLIPOLI APRILE 2023
13195	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	267.794,99	HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.R.L.	CTR MHW 2020-2023 - CANONI DI MHW ITW TRIM. DICEMBRE 2022 /
13196	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.590.805,37	IBM Italia S.p.A.	PMA 20-23 -FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANUTE
13197	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2023
13198	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE GALATINA APRILE 2023
13199	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2023
13200	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.143,03	INNOVAZIONE SERVIZI E INFORMATICA S	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 PAGAMENTO
13201	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.289,21	INNOVAZIONE SERVIZI E INFORMATICA S	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 2 PAGAMENTO
13202	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.061,68	ITD Solutions SpA	CONSIP 32 LOTTO 3 2^AD. 106 FOTOCOPIATRICI B/N RATA 6
13203	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.656,72	IT RESOURCES S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 2 PAGAMENTO
13204	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,12	LERETI SPA	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO LERETI, PUNTO DI FORNITURA AG.INP
13205	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.607,00	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	CANONE LOCAZIONE TARANTO APRILE 2023
13206	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,00	MM S.p.A	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO MM PUNTO DI FORNITURA AG. INPS MI
13207	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	662,00	MM S.p.A	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO MM PUNTO DI FORNITURA DIREZIONE R
13208	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.712,75	NIKE WEB CONSULTING S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 PAGAMENTO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13209	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.793,64	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE S.GIORGIO J.1 APRILE 2023
13210	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,70	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE S.GIORGIO J.2 APRILE 2023
13211	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.295,74	Poste Italiane S.p.A.	FATTURE N. 3230102930 -N. 3230102 DEL 21/03/2023
13212	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.847,51	POWER SERVICE SURL	ONERI MARZO 2023 CASAMASSIMA "BARICENTRO"
13213	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	705,27	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 PAGAMENTO
13214	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.516,06	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 2 PAGAMENTO
13215	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	Canone di locazione immobile 04/2023 - Pagamento PagoPA Avviso allegato - Codice avviso Pagamento PagoPA 30 1999 0000 1233 7876
13216	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	253.981,58	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.B CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE TECNICA - PATRIMONI
13217	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	886,26	ROMEO GESTIONI SPA	CARICO UTENZA: ROTAZIONE SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
13218	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.594,12	ROMEO GESTIONI SPA	CARICO UTENZA (SERVIZI AL FABBRICATO) - PATRIMONIO EX INPDA
13219	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.623,16	ROMEO GESTIONI SPA	CARICO UTENZA- STABILE CARBONIA P.ZZA MATTEOTTI 12 - PULIZI
13220	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	466,21	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATR. IMM.
13221	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	202,00	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO SPESE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE - PATRIMON
13222	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,16	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 10204-RCC 965
13223	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	306,77	Ruocco & Bertrans Srl	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO RESO NEL CORSO DEL MESE DI FEBBRAI
13224	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.500,00	Scomunica Srl	MEDIA TRAINING & PUBLIC SPEAKING PER INPS
13225	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	SEBACH SPA Unipersonale	FT.V23084597 09.03.23 BAGNO CHIMICO VIA L.FONTANA MARZO 23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13226	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	SEBACH SPA Unipersonale	FTY23122462 31.03.23 BAGNO CHIMICO OSTIA 23
13227	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SO.GES DI RIZZO LAURA & C. S.A.S.	CANONE LOCAZIONE MAGLIE APRILE 2023
13228	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.008,72	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CIVALE - MAZZIOTTI	RETRIB12/2019 13MENSTÀ 2019 01/20 DIPENDENTE EX MANITALIDEA
13229	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	STUDIO ROVIARO CONVEGNI	CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA CANTIERI I
13230	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	CAN.LOC. 03/2023 AG. SEREGNO
13231	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	CAN.LOC. 03/2023 AG SUZZARA
13232	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.080,36	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE LOCAZIONE CASARANO APRILE 2023
13233	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41,10	VILLORESI ALVARO SRL	PAGAMENTO FATTURA VILLORESI ALVARO FILE EX IGEI 17378
13234	12/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.183,16	Vinfra Immobiliare Srl	CANONE LOCAZIONE CARBONARA2 APRILE 2023
13235	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	435,89	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO DEL 30 GEN 8341 - 8405
13236	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.373,40	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FLUSSO 8406 EX IGEI
13237	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.952,20	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO FILE EX INPDAI 17381
13238	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	994,26	Acque SpA	PAGAMENTO FATTURE ACQUE FILE EX INPDAI 17381
13239	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.403,42	BENEFICIARI DIVERSI	#
13240	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,48	BENEFICIARI DIVERSI	comune melegnano notifica
13241	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.607,04	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP.LEGALE
13242	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79.816,98	BENEFICIARI DIVERSI	lotto medici cml 202300012

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13243	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.341,76	BENEFICIARI DIVERSI	pagamenti VMC
13244	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122.008,73	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO LOTTO 121/2023
13245	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.571,09	BENEFICIARI DIVERSI	pag medici 04/23 pisa
13246	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.274,72	BENEFICIARI DIVERSI	pag spese legali lotto 17
13247	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	104.292,74	BENEFICIARI DIVERSI	pag visite mediche contr.
13248	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.665,01	BENEFICIARI DIVERSI	VMC elab.11/04/2023
13249	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	BONSIGNORE FABIO	PAGAMENTO LOTTO 118/2023
13250	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	BUCCONI SERGIO	SALDO FATT. 3/PA DEL 01.04.2023
13251	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.214,63	CATAPANO FRANCESCO	vmc aosta verres 03/2023
13252	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.318,08	CENGARLE MARIANNA	saldo fatt.fpa 4/23 del 03.04.2023
13253	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.390,16	Commissioni mediche	N.1 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 3 - APRILE 2023
13254	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.454,25	Commissioni mediche	N.6 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 3 - APRILE 2023
13255	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.345,91	Commissioni mediche	N.7FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 3 - APRILE 2023
13256	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BARBARANO MOSSANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
13257	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI DORGALI	sp.not. Dorgali
13258	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.815,27	COMUNE DI POZZUOLI	PAGAMENTO FATTURA COMUNE DI POZZUOLI FILE EX INPDAI 17381
13259	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65,52	COMUNE DI SAN TEODORO	sp.not. S.Teodoro

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13260	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	sp.not. Siniscola
13261	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.631,52	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT. 6 DEL 02.04.2023
13262	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	519,31	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE EX INPDAI 17381
13263	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.140,74	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
13264	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.608,70	MIODINI VILMA TIZIANA	vmc aosta verres 03/2023
13265	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.537,05	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 6/FE DEL 03.04.2023
13266	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.187,44	RISTANO GAETANO	SALDO FATT.FPA 4/23 DEL 03.04.2023
13267	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	470.619,69	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.B CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE TECNICA - PATRIMONI
13268	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.575,12	ROMEO GESTIONI SPA	CARICO UTENZA (SERVIZI AL FABBRICATO) - PATRIMONIO EX INPD
13269	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.911,01	ROMEO GESTIONI SPA	CARICO UTENZA (SERVIZI AL FABBRICATO) - PATRIMONIO EX INPDA
13270	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.078,77	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATR. IMM.
13271	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.402,00	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO SPESE VIVE PATRIMONIO IMMOBILIARE CARTOLARIZZ
13272	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.290,91	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO SUPPORTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIAR
13273	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	91.884,53	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO AI LEGALI - PATRIMONIO EX INPDAI/EX IGEI
13274	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.761,30	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO SPESE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE - PATRIMON
13275	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	853,75	ROMEO GESTIONI SPA	ROTAZIONE SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA TORINO CORSO AGNELL
13276	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.733,80	RORE CRISTINA	rg 72/22 rore/inps

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13277	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.882,63	SENSI SILVANA	vmc aosta verres 03/2023
13278	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	263,82	SIAM SPA	PAGAMENTO FATTURE SIAM FILE EX IGEI 17378
13279	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.818,39	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAMENTO FATT SMAT FILE EX INPDAI 17381
13280	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	SPADA FRANCESCO DAVIDE	PAGAMENTO LOTTO 118/2023
13281	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732.320,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
13282	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.364,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BONO CARLINO E TRAVERSA
13283	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.230,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. RANALLI
13284	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.008,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
13285	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.444,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU SILVESTRINI
13286	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.657,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU BOTTA E PISANO AQ001
13287	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.722,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GULLI SEGRETO AQ001
13288	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.740,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.12-LL.PP.Contenzioso
13289	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.499,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.19 ferrareis cristina
13290	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.699,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.19 lollo edoardo
13291	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.211,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.19 matranga aurora
13292	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.699,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.19 poser tiziano
13293	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.758,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.97/llpp

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13294	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.238,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
13295	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.926,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30939 05/04/23
13296	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.983,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30940 05/04/23
13297	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30941 05/04/23
13298	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.834,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30943 11/04/23
13299	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.961,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30944 11/04/23
13300	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.744,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30945 12/04/23
13301	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.592,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30946 12/04/23
13302	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30947 12/04/23
13303	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	700,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Marras Giovanni M.
13304	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Muleda Davide And
13305	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Perria Antonio
13306	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.660,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MERLINO SAVOCA VULLO
13307	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.926,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 193 del 12.4.2023
13308	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 194 del 12.4.2023
13309	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.218,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 195 del 12.4.2023
13310	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.722,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 196 del 12.4.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13311	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.695,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.197 pag LL.PP.12.04.2023
13312	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.559,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.198 pag LL.PP.12.04.2023
13313	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.891,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.199 pag LL.PP.12.04.23
13314	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.430,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 118/2023
13315	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.204,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 119/2023
13316	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.900,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 120/2023
13317	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.775,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.liberi professionisti
13318	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.358,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 1069/2022
13319	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	564,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
13320	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122.856,25	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
13321	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.336,93	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.12-vmc 03/2023
13322	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.327,24	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L. 16 V.M.C.
13323	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.043,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc pavia mese di marzo 2
13324	12/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	TOGNON MARIA LUIS A	SALDO FATT. 3/PA DEL 01.04.2023
13325	12/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.417,50	ATON cooperativa sociale (ONLUS)	FT.63 03.04.23 AREE VERDI ANAGNI MARZO 23
13326	12/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.200,44	Global Power SpA	FT.Y0/22779 01.04.23 ELETTRICITA' ANAGNI MAR.FEBB.23
13327	12/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	118.600,07	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FATT. N. 21 DEL 28.03.2023 SEVIZIO SOCIO EDUCATIVO GENNAIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13328	12/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.078,45	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.10 10.02.23 SOGGIORNI FIUGGI
13329	12/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	38.086,69	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.61/PA 21.03.23 RISTORAZIONE MPORZIO FEBB.23
13330	12/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,85	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.61/PA 21.03.23 RISTORAZIONE MPORZIO FEBB.23
13331	12/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.729,92	MICHELETTO IMPIANTI S.R.L.	F35I18000140005 - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE 20% MANDANTE
13332	12/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.420,03	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 8 FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAO
13333	12/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.846,24	ROMEO GESTIONI SPA	NOLO PONTEGGI PROTEZIONE FACCIATE "VILLA MARINA" V.LE TRIES
13334	12/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.254,08	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L	F35I18000140005 - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE 20% CAPOGRUPPO
13335	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34,70	A2A Energia SpA	A2A ENERGIA SEDE DI CREMONA MASSAROTTI (FEBBRAIO 2023)
13336	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.726,80	A2A Energia SpA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SEDI INPS FVG
13337	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.210,72	ABBANOVA S.P.A.	FATTURE CAGLIARI-IGLESIAS-GIBA
13338	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560.838,98	Accenture S.p.A	F51B21006140006 ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO
13339	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.057,95	ADELE STABILE	LOCAZIONE PASSIVA AG.ALCAMO - 30/07/22 - 29/10/22
13340	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.057,95	ADELE STABILE	LOCAZIONE PASSIVA AG.ALCAMO - 30/10/2022 - 29/01/2023
13341	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	317,09	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATTURA N. 2023/1063926 DEL 31/03/2023 (CODICE CL.542232)
13342	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.631,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDE DI VERONA PERIODO FEBBRAIO 2023
13343	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,96	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	KOCAZIONE AG.DI GELA- 08/04 - 07/05/2023
13344	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.302.948,08	Almaviva S.p.A	CONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 1 -PROPOSTA DI PAGAMENTO DELL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13345	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167.430,42	Almaviva S.p.A	PNRR # CUP F51B21006140006 -PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FAT
13346	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.127.226,21	Almaviva S.p.A	SPC CLOUD LOTTO 3 SERVIZI DI CLOUD COMPUTING DI SICUREZZA D
13347	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.469,01	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	INPS URBINO: INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LOCALI APRILE 2023
13348	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.769,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORL I'-CESENA	AG.CESENA CANONE APRILE/SETTEM 2023 RIMB.IM.R 2021
13349	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.857,53	AQUILA SPA	SERVIZI VIGILANZA E SERVIZI SUPPLEMENTARI PER EMERGENZA COV
13350	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	141,78	ASET S.p.A	CODICE 010001 INPS DI FANO FT.N.14202300000187/2023
13351	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	233,53	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIARI. SERVIZIO CORRIERE MARZO 2
13352	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,28	BENCIVINNI CINZIA CAL OGERA	LOCAZIONE AG.PETRALIA SOP.-05/04/2023-04/07/2023
13353	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	202.842,45	Business Integration Partners S.p.A	CUP F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICA
13354	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.571,06	CIRO GRAZIANO SERIPA	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
13355	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	COMSERVICE SRL	SERVIZIO DI PULIZIE PARTI COMUNI INPS SONDRIO PERIODO FEBBR
13356	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	COMSERVICE SRL	SERVIZIO PULIZIE PARTI COMUNI MARZO 2023 INPS SONDRIO
13357	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.218,70	COMUNE DI NAPOLI	INTERVENTO SOST PER CANONE LOCAZIONE AG SCAMPIA
13358	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	553,65	CONDOMINIO " DIREZIONALE EUROPA"	QUOTE PREV 04/23 E ACQUA CONDOM DIR.LE EUROPA S.PAOLO
13359	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.967,45	CONDOMINIO "VECCHIA POSTA"	ONERI CONDOMINIALI 1 - 2 RATA ESERCIZIO 2023/2024 INPS SENIGALLIA
13360	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	663,64	CONDOMINIO "VIA A. DE GABRIELLI"	ONERI CONDOMINIALI 3^ RATA ESERCIZIO ORDINARIO 2022/2023 INPS FANO
13361	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	344,04	Conforti S.p.A.	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FATTURA RELATIVA ALL#INTERV

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13362	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.123,13	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVIZI CE GRANDI APPALTI	SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE, LOTTO 1 - 1 TRIM 2023
13363	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.846,33	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVIZI CE GRANDI APPALTI	SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE, LOTTO 2 - 1 TRIM 2023
13364	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.824,74	COSENTINO STEFANO	LOCAZIONE PASSIVA AG.ALCAMO - 30/07/22 - 29/10/22
13365	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.824,74	COSENTINO STEFANO	LOCAZIONE PASSIVA AG.ALCAMO - 30/10/2022 - 29/01/2023
13366	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.530,04	COSTRUZIONI MEMEO SRL	MANUTENZ ORD.RIA LAVORI DR PUGLIA (BARI)
13367	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
13368	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.672,00	DAMA SNC DI MAGAGNIN GIAMPIETRO E F	MO 501/2022 OPERE DI ESPURGO DI N. 4 VASCHE BIOLOGICHE COLL
13369	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	493,32	Dipendenti Interni + comandati	#
13370	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	DOTT. CRUPI NICOLA	50%CAN.LOC.VIBO VAL.II°TRIM 2023 CONTR.121/20 CRUPI N. +4
13371	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.249,55	DOTT. CRUPI NICOLA	50%CAN.LOC.VIBO VAL.II°TRIM 2023 CONTR.122/20 CRUPI N. +4
13372	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.084,96	ELLEGIEFFE SRLS	SPESA PER LA FORNITURA DI TRADUZIONI DI DOCUMENTI AFFERENTI
13373	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.952,91	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA MARZO 2023 SEDI NUORO E PROV
13374	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.658,04	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA MARZO 2023 SEDI PROVINCIA SU
13375	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.846,16	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA MARZO 2023 SEDI SASSARI E PROV
13376	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
13377	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.069,79	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAG. FORNITURA GAS FEBBRAIO 2023 SEDE BN VIA M. FOSCHINI OL
13378	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.012,50	ENRICO DALLAVALLE	AG.C.S.GIOVANNI CANONE 01/04/23-30/09/23+RIMB.IMP.R.2021

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13379	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.324,44	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
13380	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	600,22	GE.SE.SA S.p.A.	PAG.TO FORNITURA IDRICA BENEVENTO VIA M. FOSCHINI 28 PER IL
13381	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.327,00	GIOVANNI OSSO	CANONE LOCAZIONE AG. TERR.PAOLA -II TRIM.2023
13382	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	GIULIANO ANTONINO CRUPI	50%CAN.LOC.VIBO VAL.II°TRIM 2023 CONTR.121/20 CRUPI/MIGLIO
13383	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.249,55	GIULIANO ANTONINO CRUPI	50%CAN.LOC.VIBO VAL.II°TRIM.23 CONTR.122/20 CRUPI G.-MIGLIO
13384	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.856,11	GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE	A.Q._S04 LAVORI M.O. PER SOSTITUZIONE BINARIO IN ACCIAIO CA
13385	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.265,14	HABITAT DI COSTA - ORLANDI S.R.L.	CARPI AG. INPS_INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI APRILE 202
13386	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	HERA COMM SPA	#
13387	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	511.032,48	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 PNRR SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E
13388	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.705,79	IMMOBILIARE IL PONTE SPA	VILLANUOVA SUL CLISI BS SEDE INPS - CANONE AFFITTO 2° TRIME
13389	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	119,50	IMMOBILIARE NAPOLITANO SRL	NAPOLITANO IMMOB.-RIMB50%IMP.REGISTRO 2021 AG.TERR.CAULONIA
13390	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATTURA N.8.SP IMM RI.SA.RO S.R.L. CANONE LOCAZIONE APRILE
13391	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.149,16	IMMOBILIARE SAN PATERNIANO SRL	INPS FANO: CANONE DI LOCAZIONE 01.04.2023-30.06.2023
13392	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.764,93	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 5 2^AD. 9 FOTOCOPIATRICI A COLORI RATA 14
13393	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	L'OPEROSA SPA	SANIFICAZIONE QUOTIDIANA CML D.P. TRENTO MESE DI MARZO 2023
13394	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.220,85	MANCUSO BENIGNO	50%CAN.LOC.II TRIM 2023 VIA T.CAMPANELLA MANCUSO BENIGNO
13395	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,28	NADIA BENCIVINNI	LOCAZIONE AG.PETRALIA SOP.-05/04/2023-04/07/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13396	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	355,64	NoovleSpa Società Benefit	SERVIZI WEB GOOGLE MAPS PER IL CALCOLO DEI PERCORSI EFFETTU
13397	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.332,46	PASTORE COSTRUTTORI S.R.L.	SALERNO TRAVERSA MARANO CANONE II TRIMESTRE 2023
13398	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.929,93	Poste Italiane S.p.A.	FATTURE POSTE ITALIANE SPA. GESTIONE CORRISPONDENZA MESI DI
13399	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138,71	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PACCO CRONO DI POSTE ITALIANE 03.2023
13400	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	156,75	Ruocco & Bertrans Srl	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO RESO NEL CORSO DEL MESE DI
13401	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO BENE MARIA CESAREA	CANONE LOCAZIONE STABILE VIA LOMBARDI 03/2023 SENESE-BENE
13402	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.370,00	SOCIETA' DI INVESTIMENTI IMMOBILIAR	TELESE CANONE II TRIMESTRE 2023
13403	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.339,92	Studio Notarile Associato Maltoni - Scozzoli	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
13404	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	783,61	SUD AGRICOLA DI R. FANNI S.A.S	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI VIALE CIUSA 69A, CAGLIARI
13405	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,87	SUD AGRICOLA DI R. FANNI S.A.S	RIMBORSO CONSUMI IDRICI VIALE CIUSA 69A, CAGLIARI
13406	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.219,10	TELECHAUFFAGE AOSTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO.
13407	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.275,78	ULISSI PIER VINCENZO E C. SNC	LOCAZIONE 2 TRIM.2023 RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO INPS S.BT
13408	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
13409	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.117,87	V.E.R.I.T.A.S. SPA	SERVIZIO IDRICO SEDI STRUMENTALI INPS DI VENEZIA E PROVINCI
13410	13/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.280,33	ZOLL Medical Italia S.r.l. a socio	FORNITURA ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI
13411	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.085,50	ACQUARONE ELENA	COMMISSIONI MEDICHE FATTPA 4 23 04.04.2023
13412	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.687,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FAS.293/2022/72 PROC.ES.N. 29384202200000307000 RAO IVANA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13413	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,00	ALBEGGIANI VALENTINA	I.62 AQ005 22/03/2023 ctu albeggiani valentina
13414	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.921,70	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL A	CMV PESARO COMPENSI FEBBRAIO 2023
13415	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	640,00	ANGELINI LAURA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI FEBBRAIO 2023
13416	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.177,17	ANNA VITALI	VMC MARZO 2023 - LOTTO 15 AUTORIZZAZIONE 41
13417	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.177,58	ART COPY S.A.S DEI F.LLI CARALLO CA	ART COPY SERV LEGALI TRIB TARANTO 03/23 FT N.5
13418	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.601,75	ARVIGO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE F. 4/23 03.04.2023
13419	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	BEARZATTO ADRIANO	SALDO FATT. 8/FE/2023 DEL 07.04.2023
13420	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.081,11	BENEFICIARI DIVERSI	#
13421	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.239,98	BENEFICIARI DIVERSI	CMV-AVVOC SOSTITUTI
13422	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.460,96	BENEFICIARI DIVERSI	Pag. VMC 03/23
13423	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	205,01	BERTARELLI EVA	PAGAMENTO FATTURA FATTPA 4_23 DEL 19.01.23
13424	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	408,02	BERTARELLI EVA	PAGAMENTO FATTURA FATTPA 5_23 DEL 27.01.23
13425	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.318,42	BRUZZONE IRENE	COMMISSIONI MEDICHE F. 11 03.04.2023
13426	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.885,35	CAMEIRANA FRANCESCA	COMMISSIONI MEDICHE FA.4 03.04.2023
13427	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.891,80	CAPITTI BIAGIO	I.62 AQ006 23/03/2023 ctu. capitti biagio
13428	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	CARBONE ERNESTO	COMMISSIONI MEDICHE F.6 02.04.2023
13429	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.556,49	CARDELLA ROSARIA	I.61 vmc 03/23.I.61 vmc 03/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13430	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.440,50	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE FPA 4 23 03.04.2023
13431	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.166,13	CITARRELLA EMANUELE	l.61 vmc 03/23l.61 vmc 03/23
13432	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.217,72	Commissioni mediche	fatt. medici di cat. e opera. sociali grup 4 2023
13433	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.250,04	Commissioni mediche	lotto 16 ord. 116
13434	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.457,50	Commissioni mediche	MEDICI ESTERNI GRUPPO 5 APRILE 2023
13435	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.662,97	Commissioni mediche	N.7 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 6 APRILE 2023
13436	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACQUASPARTA	sp.not.Acquasparta
13437	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ARZANA	sp. not. Arzana
13438	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAMPOSANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
13439	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CAPOTERRA	sp.not. Capoterra
13440	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57,40	COMUNE DI DORGALI	sp.not. Dorgali
13441	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GAVOI	sp.not. Gavoi
13442	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI LODI VECCHIO	Atti not com. LodiVecchio
13443	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MARIGLIANELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
13444	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,04	COMUNE DI OLIENA	sp.not. Oliena
13445	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OVODDA	sp.not. Ovodda
13446	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	Atti not com. Sant'angelo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13447	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55,80	COMUNE DI SAN TEODORO	sp. not. San Teodoro
13448	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAN TEODORO	sp.not. S.Teodoro
13449	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI SAVIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
13450	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SERMONETA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
13451	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SOMAGLIA	Atti not comune Somaglia
13452	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SORESINA	Atti not comune Soresina
13453	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VIGEVANO	sp. not.comune VIGEVANO
13454	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.751,04	DI GRISTINA GIUSEPPE	I.13 vmc 03/23
13455	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.170,15	DI LUCA LUCIANO	CMV PESARO COMPENSI FEBBRAIO 2023
13456	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.506,61	DR. GIORGIO RUSSO	6063/23-LEGAL:CTU G.RUSSO-DEC.LIQ.15.7.22-DET.233/23-FA:565
13457	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.225,63	FARELLA CIRO	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 4 04.04.2023
13458	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.096,19	FIORITO GIORGIO	I.13 vmc 03/23
13459	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.026,00	GARIBALDI ROBERTO	COMMISSIONI MEDICHE F.4 03.04.2023
13460	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.056,50	GIARDINELLI LAURA	COMMISSIONI MEDICHE FATTPA 4 23 04.04.2023
13461	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.086,25	GRASSI MARISTELLA	COMMISSIONI MEDICHE FPA 4 23 03.04.2023
13462	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.360,00	GUGLIELMELLI ANNA	SALDO DATT. 3/PA DEL 31.03.2023
13463	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	425.235,09	I.M.E. SRL	CONFERIMENTO IN GODIMENTO del complesso immobiliare sito in Roma via montecassiano, 78 copertura dell'istanza di compensazione per adeguamento dei prezzi

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13464	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,00	MAUCERI MARCO	I.62 AQ003 22/03/2023 ctu muceri marco
13465	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	210,00	OLIVIERI CLAUDIA	SALDO FATT. 06/E/2023 DEL 7.4.2023
13466	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.159,82	ORLANDO STEFANO	I.61 vmc 03/23I.61 vmc 03/23
13467	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.170,15	PARENTINI ANNA MARIA	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 4 PA 05.04.2023
13468	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.345,83	PIAZZA MARCO	I.61 vmc 03/23I.61 vmc 03/23
13469	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.772,51	PIRENE S.R.L.	PIRENE SERV LEGALI TRIB FG/BA/BT LOT1 03/23 FT 417/FE
13470	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	PIVIDORI ANDREA	SALDO FATT. 1 DEL 15.03.2023
13471	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.533,21	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE F 43 001 23 03.04.2023
13472	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.582,60	REBORA STEFANIA	COMMISSIONI MEDICHE F 5 01.04.2023
13473	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.265,43	RIZZO FRANCESCA	I.61 vmc 03/23I.61 vmc 03/23
13474	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.159,43	ROBERTA TOMASELLI	VMC MARZO 2023 - LOTTO 15 AUTORIZZAZIONE 41
13475	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.040,00	ROMAN MICHELA	SALDO FATT. 4-A DEL 10.04.2023
13476	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.410,70	SALVATORE VENERANDO	VMC MARZO 2023 - LOTTO 15 AUTORIZZAZIONE 41
13477	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.492,75	SAPIENZA NUNZIA	I.13 vmc 03/23
13478	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	174.291,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
13479	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.782,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/24 Avvocati e Parti
13480	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.876,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/24 LL PP - CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13481	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AMAGLIANI/ALESSANDRO RG.578/22
13482	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AMAGLIANI/ALESSANDRO RG.720/22
13483	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AMAGLIANI/ALESSANDRO RG.732/22
13484	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Bacci RG 323/22
13485	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.979,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Borri Giorgio
13486	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.776,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CIANCHINI BARBARA
13487	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.551,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CIULLO ANTONELLA
13488	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. D'ANGELO IOLE
13489	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.704,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. De Ferri Fabrizio
13490	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	698,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. De Luca Patricia
13491	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.887,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DI CARLO MARINA
13492	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.067,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DI GIACOMANTONIO LUCA
13493	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Di Pietro Mario
13494	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.827,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Foschini - Zazzara
13495	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. IOANNONI GIOVANNI
13496	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.704,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Maurizio Stefano
13497	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.386,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Remi Barbara

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13498	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SERENA KATIA
13499	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.908,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. STROZZIERI LORENZO
13500	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.664,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. TORO MONICA
13501	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.283,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Urbinate Matteo
13502	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BENNICI FABIO
13503	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.302,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bertelle causa achilli ca
13504	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bertelle causa di bernard
13505	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BIANCA MARCO
13506	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	322,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cammarata maria concetta
13507	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.598,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CASCIO/GIUSEPPE RG.1360/21
13508	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	755,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CASCIO/GIUSEPPE RG.439/21
13509	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cheso cause ferraro felet
13510	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.845,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CIARAMELLA SALVATORE
13511	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.283,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
13512	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.283,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. INV. CIVILE
13513	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.586,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. PREV.LE
13514	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.245,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU D'Emilio Agostino Moreno

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13515	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.660,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU Paolini Gabriele
13516	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	992,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dagradi causa buttiglione
13517	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. Roggi Marco n. 10 p
13518	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dott. Roggi Marco n.9 pag
13519	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.984,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fiocchi causa maccaferri
13520	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GALESÌ GIANCARLO
13521	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.216,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.62 AQ009 22/03/2023 avv. vari
13522	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.664,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la porta vincenzo
13523	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mazza atp politi ardito b
13524	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MUSCIA ANTONIO
13525	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.060,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 200 del 13.4.2023
13526	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.104,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 201 del 13.4.2023
13527	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento sost.d'udienza
13528	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.358,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 1072/22
13529	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 143/2023
13530	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	778,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 368/22
13531	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag r.g. 746/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13532	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PERROTTA CONCETTA
13533	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PILATO ROSA
13534	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.984,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	poma causa folchitto luci
13535	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.770,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese comp legali
13536	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Studio Rossi-Perugini
13537	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.893,53	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
13538	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.902,31	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	13 - V.M.C. 03/2023
13539	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.645,54	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	2023/24 VMC CHIETI
13540	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.627,56	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	32023
13541	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.409,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	l.96/ctu
13542	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.340,16	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
13543	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.518,51	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc AGRIGENTO
13544	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	63.807,71	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC ALESSANDRIA
13545	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.806,33	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MAR/2023 Desio
13546	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.504,27	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MAR/2023 Monza - Cesano - Vimercate
13547	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.026,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MAR/2023 Seregno
13548	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.693,17	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MARZO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13549	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.949,32	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MARZO 2023
13550	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	93.518,97	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MESE MARZO 2023
13551	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	490.557,88	UNICREDIT SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
13552	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.378,17	VALENTINUZ ELEONORA	SALDO FATT. FPA 4/23 DEL 06.04.2023
13553	13/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.707,68	VATTERONI BRUNO	COMMISSIONI MEDICHE FPA 4 23 03.04.2023
13554	13/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	261.210,44	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	C.A.SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E TRASPORTO DIC.22/MARZO23
13555	13/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.152,12	CPS EVO S.R.L.	FT.N.E51 -27/03/2023 AFFID.SERV.PUL. PER.09-12/2022 ANAGNI
13556	13/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	463.935,01	Accenture Technology Solutions S.r.	AQ SERVIZI APPLICATIVI - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC. ACCE
13557	13/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.159,10	ARGOTECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N.28/PA-24/03/2023 II SALDO ACC.QUADRO STRUTT.SOCIALI
13558	13/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	577.921,32	CPI CIRO IL GRANDE - SOCIETA' CONSO	CUP F86E20000000005, CIG 8231145BB9, LAVORI ADEG A NORME PR
13559	13/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242.173,05	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 PNRR SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E
13560	13/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	251.129,69	Intellera Consulting S.p.A.	AQ SERVIZI APPLICATIVI LOTTO 2 - SERVIZI EFFETTUATI DALLA S
13561	13/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	IRE.DA. & C. SRL	MS 2-2023 - MODIFICA E ADEGUAMENTO INGRESSO CML IN V. TORIN
13562	13/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.638,03	MAZZAI ADRIANO	MS-15-2022 RIPRISTINO VANO TECNICO E MESSA IN SICUREZZA PAR
13563	13/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.827,76	Picchi Srl	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALCUNE FATTURE REL
13564	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	550.653,42	Accenture S.p.A	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 2 SERVIZI PREST
13565	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	504.989,48	Accenture S.p.A	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13566	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	221.240,80	Accenture Technology Solutions S.r.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
13567	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMB. COSTI PERIZIA STIMA UU.II. IN R.C.
13568	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.442,43	Agenzia delle Entrate - Riscossione	FASCICOLO 64/2022/410 - INSEIM ON.COND. II TRIM 2023
13569	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	420,83	AGOS-DUCATO S.P.A.	#
13570	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.011,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT.: FATTURE VARIE 2023 ENERGIA ELETTRICA 01-02/2023
13571	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	119.617,52	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE 02/2023 - SERVIZI DI VIGILANZA ORDINARIA
13572	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	486.240,40	Almaviva S.p.A	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 3 SERVIZI DI INTERO
13573	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	483.496,36	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 2^ ADESIONE SERVIZI EFFETTUATI
13574	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,99	AqA Srl	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO AQA PUNTO DI FORNITURA AG. INPS S
13575	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	155,26	AqA Srl	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO AQA PUNTO DI FORNITURA AG.INPS SU
13576	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,63	ASM BRESSANONE SPA	CODICE <015002300002890015>00000091+48>000038364485<896> AC
13577	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.527,20	Avanade Italy S.r.l.	ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E
13578	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	776.977,81	Business Integration Partners S.p.A	ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E
13579	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,32	BUZZELLI DARIO	5852/23-LEG:AVV.BUZZELLI-CDA95/19+DE.177/23-FT.23/23-FA:518
13580	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FORNITURA NOLEGGIO SISTEMA DISINFESTAZIONE-P.MAURI SP
13581	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.469,53	CASIRAGHI GRECO SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONTRATTO ATT.VO 125 ANNI INP
13582	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.058,50	CASIRAGHI GRECO SRL	CONTRATTOATT.VO 125 ANNI INPS EVENTI CELEBRATIVI 2 CONTRATT

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13583	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.498,12	CITTA' DI MERATE	Merate LC sede inps - canone affitto febbraio marz
13584	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	963,50	CNP ENERGIA S.p.A.	FM4 LOTTO 11 - CANONE PRESIDIO FISSO MANUTENZIONE E MINUTO
13585	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	749,10	CONDOMINIO "ALFA"	AG. PAVULLO ONERI COND. 4^RATA REND. 2022/2023
13586	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.963,63	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	CONSORZIO STAB. OPERA SCARL- VIA GIULIO ROMANO 46
13587	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	226,63	Coopservice S.coop.p.a.	SERVIZI FACILITY MANAGEMENT SV-IM-VENTIMIGLIA - NOV-DIC 202
13588	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.538,04	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	FACCHINAGGIO SEDE INPS BOLOGNA, AGENZIA IMOLA E PUNTO INPS
13589	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	Cosmopol SpA	SERVIZIO TELERADIOALLARME LE/TA
13590	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.456,71	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA FEBBRAIO 2023 - COSMOPOL
13591	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.071,14	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA GENNAIO 2023 - COSMOPOL
13592	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.917,63	CRISTOFORETTI S.P.A.	FATT. 23FECS.TN0528 2023 GASOLIO 03 2023 BRESSANONE
13593	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.728,90	Dolomiti Energia S.p.A.	COD.: 1300323701657949-50 1300323576175114 1300323076204428
13594	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52,22	Dolomiti Energia S.p.A.	CODICE: 1161222751118552-1280323012434470 ACQUA 10-11/2022
13595	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	197,55	Dolomiti Energia S.p.A.	CODICE: 1200323012428627 ACQUA 01-02/2023 SR
13596	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	603,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	CODICE: 1170223851658925-1170223501704502-1200223101767756
13597	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,18	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	GESTIONE CALL CENTER GENOVA E LEVANTE - REGIONE LIGURIA - F
13598	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DISINFESTAZIONE GENOVA E LEVANTE - REGIONE LIGURIA
13599	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.409,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA GE E LAVANTE REGIONE LIGURIA - FM4 - PERIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13600	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE APRILE '23 SEDE INPS VIA EGADI TERMOLI-CES
13601	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.702,60	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDE DI MILANO FORTEZZA (DICEMBRE 2022)
13602	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.921,18	Enel Energia S.p.A.	PAG.FORN.ELETTR.MARZO 23 SEDI SESSA AURUNCA-BATTIPAGLIA VI
13603	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.078,00	Eva Group Srl	CONTRATTO ATT.VO 125 ANNI INPC EVENTI CELEBRATIVI 2 CONTRAT
13604	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.058,50	EVENT & COMMUNICATION SRL	CONTRATTO ATT.VO 125 ANNI INPS EVENTI CELEBRATIVI 2 CONTRAT
13605	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37,98	HERA COMM S.p.A.	PAG.TO FORNITURA ELETTRICA MARZO 2023 SALERNO VIA S. BARATT
13606	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.534,65	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DCM (GENNAIO - FEBBRAIO 2023)
13607	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	762,09	HIGH POWER S.P.A. A SOCIO UNICO	CHIERI. PAGAMENTO FATTURA TELERISCALDAMENTO.
13608	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	633.741,26	INSIRIO SRL	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
13609	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.100,53	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO 2023 SEDI INPS SARDEGNA
13610	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.059,08	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	ACQUISTO 100 MEDAGLIE EVENTO A PALAZZO WEDEKIND IL 3 MARZO
13611	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.894,93	Italware S.r.l.	FORNITURA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE MI
13612	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.473,00	Italware S.r.l.	FORNITURA PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL'INFRASTRUTTU
13613	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101.852,81	Italware S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER L#AMBIENTE
13614	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.054,00	ITALY SYSTEM S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU N. 14
13615	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305,75	LERETI SPA	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO LERETI PUNTO DI FORNITURA AG. INP
13616	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	784,20	LORENZO CORONA	pagamento spese esecuzione immobiliare

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13617	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	689,00	MIGG HOLDING SRL	FT. 5/23 RIMB.50% IMP.REG.CONTR.LOC.IMM.SEDE CASSINO 2023
13618	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,99	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE GEN/FEB 2023 - PACCHI CRONO SEDI PUGLIA
13619	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.283,01	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALI GENNAIO - FEBBRAIO 2023 PER LE SEDI INPS DE
13620	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	274,90	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALI PACCHI CRONO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 PER LE
13621	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,08	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9459
13622	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	515.607,07	SICURITALIA IVRI S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI DIREZIONE REGIONAL
13623	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.698,42	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	PAG. FORN.IDRICA DAL 1.4.2022 AL 21.3.2023 SEDE SALERNO VIA
13624	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	639,07	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	PAG.TO FORNITURA IDRICA DAL 17.11.2022 AL 20.3.2023 SEDE SA
13625	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	266,87	SMAT - Società Metropolitana Acque	MONCALIERI. PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE.
13626	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.842,44	SNAM Lazio Sud S.r.l.	FM4 LOTTO 11 SNAM CANONE PULIZIA FORESTERIA/GIARDINAGGIO ST
13627	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.419,11	SOLARI DI UDINE SPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEI PRODOTTI SOLARI
13628	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.789,40	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO 2023 SEDI INPS SARDEGNA
13629	14/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.056,30	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SERVIZIO WEB
13630	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	292,80	ABACO ADR SRL	SPESE MEDIAZIONE CAUSA DEL VECCHIO/INPS
13631	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	ADDOLORATA DE LUCA	SENT.TAR LAZIO 4611/2023 FASC.INPS 137/22
13632	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	ALIOTO STEFANO	I.62 AQ008 23/03/2023 ctu. alioto stefano
13633	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.096,34	ASCIONE STEFANO	AVV ASCIONE STEFANO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13634	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO"	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 24/03/2023
13635	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	BASSO SOFIA	Sent. 0057/23/0100250060 Basso Sofia
13636	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	92.239,80	BENEFICIARI DIVERSI	#
13637	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.081,59	BENEFICIARI DIVERSI	34-Rimb.spese notifica at
13638	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	città p.s.elpidio/notific
13639	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,19	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb.spese notifica atti - Comune di Masi (PD)
13640	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.907,66	BENEFICIARI DIVERSI	VMC RHO LOTTO 18
13641	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.165,38	BENEFICIARI DIVERSI	VMC SEDE LOTTO 18
13642	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.767,85	BENEFICIARI DIVERSI	VMV BOLLATE LT 18
13643	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.272,16	BONO MARIANNA	I.62 AQ001 24/03/2023 ctu. BONO MARIANNA
13644	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BONO MARIANNA	I.62 AQ002 24/03/2023 avv. BONO MARIANNA
13645	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BONO MARIANNA	I.62 AQ003 29/03/2023 AVV. BONO MARIANNA
13646	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BONO MARIANNA	I.62 AQ004 24/03/2023 avv. BONO MARIANNA
13647	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.208,60	BONO MARIANNA	I.62 AQ004 28/03/2023 avv. BONO MARIANNA
13648	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BONO MARIANNA	I.62 AQ006 24/03/2023 avv. BONO MARIANNA
13649	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BONO MARIANNA	I.62 AQ006 28/03/2023 avv. BONO MARIANNA
13650	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BONO MARIANNA	I.62 AQ007 28/03/2023 avv. BONO MARIANNA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13651	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	BONO MARIANNA	I.62 AQ008 28/03/2023 avv. BONO MARIANNA
13652	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	CALLIGARO MARIA ANTONIETTA	SENT. 177/2023 C. CONTI FASC.INPS537/22 D'AGOSTINO
13653	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	CANINO VITALBA	I.62 AQ008 05/04/2023 ctu canino vitalba
13654	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	CAPITTI BIAGIO	I.62 AQ004 29/03/2023 CTU CAPITTI BIAGIO
13655	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.142,62	CARONE ELEONORA GABRIELLA	VMC 04/2023
13656	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	CICCARELLI DANILO	SENT.TAR LAZIO 208/2023 FASC.INPS 159/22 ASIF M.
13657	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.982,31	COLOMBARA/GIUSEPPE	38005/VMC
13658	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	160.316,10	Commissioni mediche	lotto 17ord 117
13659	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.198,20	Commissioni mediche	N° 6 FT. MEDICI CML 7 GRUPPO APRILE 2023
13660	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.633,86	Commissioni mediche	VMC AR MV marzo
13661	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BEDIZZOLE	SPESE NOTIFICA COMUNI
13662	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DOMUSNOVAS	SP NOT DOMUSNOVAS
13663	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,88	COMUNE DI ORGOSOLO	SP NOT ORGOSOLO
13664	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,00	COMUNE DI POGGIOMARINO	SPESE NOTIFICA COMUNI
13665	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI RUBIERA	SPESE NOTIFICA COMUNI
13666	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SP NOT SAN TEODORO
13667	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORTOLI'	SP NOT TORTOLI'

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
13668	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	DE SALVATORE	DANIELA	SENT.201/2023 C. CONTI FASC. INPS 614/2022 MAIELLO
13669	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	DE SALVATORE	DANIELA	SENT.TAR LAZIO 88/2023 + 5313/23 FASC.INPS 112/22
13670	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.908,60	DI CARLENTINI MARIA RITA		VMC 04/2023
13671	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ELIA	FRANCESCO	SENT.201/2023 C. CONTI FASC. INPS 614/2022 MAIELLO
13672	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	ELIA	FRANCESCO	SENT.TAR LAZIO 88/2023 + 5313/23 FASC.INPS 112/22
13673	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.289,68	FORNARA/FIORELLA		38005/VMC
13674	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.758,25	FORNARA/GABRIELLA		38005/VMC
13675	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.959,07	FORNARA/GRAZIA		38005/VMC
13676	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.096,34	FREILONE VALENTINA		AVV FREILONE VALENTINA
13677	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.408,55	GANGI ROSALBA		Fatt. 3 PA del 10.03.2023 ML Gangi R. 03/2023 - Lotto n. 202300004 del 14.04.2023
13678	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	490,00	GIALLOMBARDO AURORA DORA		I.62 AQ003 27/03/2023 CTU.GIALLOMBARDO AURORA DORA
13679	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	LO MEO ANTONINA		I.62 AQ002 27/03/2023 CTU. LO MEO ANTONINA
13680	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	MARAGLINO	LUCA	SENT.TAR LAZIO 88/2023 FASC.INPS 112/22 GIUFFREDI
13681	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.878,51	MARCONE MARCO		VMC 04/2023
13682	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.745,77	NACCARI/MONICA		38005/VMC
13683	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	NUCCIO AURELIO		DR NUCCIO AURELIO
13684	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	PAPIA RAIMONDA		I.62 AQ010 23/03/2023 ctu. papia raimondo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13685	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	PAPIA RAIMONDA	I.62 AQ011 23/03/2023 ctu. papia raimonda
13686	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	PARISI CLAUDIO	SENT. 197/2023 C.CONTI FASC.INPS 485/2022 VELLUCCI
13687	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	PARISI CLAUDIO	SENT.213/2023 C. CONTI FASC.INPS 481/22 GIZZARELLI
13688	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.734,20	RICCOBONO GIROLAMA	I.62 AQ002 05/04/2023 AVV.RICCOBONO GIROLAMA
13689	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	RICCOBONO GIROLAMA	I.62 AQ003 05/04/2023 AVV.RICCOBONO GIROLAMA
13690	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	499,20	ROMOLI RAFFAELLA	FASC. 202304610028/2023 Romoli Raffaella
13691	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SACCANI MARTA	FASC. 202304610055/2023 Saccani Marta
13692	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SACCANI MARTA	FASC. 202304610056/2023 Saccani Marta
13693	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SACCANI MARTA	FASC. 202304610058/2023 Saccani Marta
13694	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.972,80	SANTI CONSOLO	SENT.TAR LAZIO 4479/2023 FASC.INPS 154/22
13695	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.461,67	SHYQYRIU ALMIR	VMC 04/2023
13696	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	SIG. MASSIMILIANO GORGONI	5899/23-LEGALI:M.GORGONI-APP.FI 167/23-DET.213/23-FA:554
13697	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPERA GIUSEPPA ANGELA	I.62 AQ004 27/03/2023 CTU. SPERA GIUSEPPA ANGELA
13698	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI	FATT.N.6/23 DEL 03/03/2023
13699	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.875,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
13700	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	395,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	34-LLPP Lamkhatri/Khaddou
13701	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.556,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ALESSI WALTER

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13702	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	annaloro aURORa
13703	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQUILINA ANNA AQ001
13704	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	299,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ARMATO FELICE AQ006
13705	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	620,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Aureli RG 523/22
13706	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Bacci RG 307/22
13707	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.719,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Bacci RG 500/22
13708	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	896,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Bondi RG 725/21
13709	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Grifoni Francesco
13710	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.437,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	burcheri salvatore
13711	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CANTARO GIOVANNI
13712	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.530,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
13713	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU BAUCO ASL FR
13714	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CREMONE DANIELA
13715	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu D'Anteo RG vari
13716	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	765,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CULORA LUIGI
13717	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	d'arma gaetano
13718	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.556,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'ASARO MARISA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13719	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	donzella roberta
13720	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	emma salvatore
13721	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	firrone gianluca
13722	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	779,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GAGLIANO ALESSANDRA AQ006
13723	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.092,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.100/Ilpp
13724	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.130,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.62 AQ001 05/04/2023 AVV. VARI
13725	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.660,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.62 AQ001 30/03/2023 AVV. VARI
13726	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.948,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.62 AQ004 30/03/2023 AVV. VARI
13727	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.732,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.62 AQ010 05/04/2023 AVV. VARI
13728	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.196,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.98/23 LL.PP
13729	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LAURICELLA PIETRO AQ001
13730	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	552,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LAURICELLA SALVATORE AQ00
13731	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	liberto francesca
13732	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 277/22 SENT. 175/23 FONTOLAN LUCA
13733	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.162,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (pisana)
13734	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.083,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)
13735	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.711,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MAGGIO GIOVANNI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13736	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marrocco maurizio
13737	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.783,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.204 PAG LL.PP. CTU 14.04.23
13738	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52.813,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 208 del 14.4.2023
13739	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.583,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-154 aut 051
13740	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.297,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag, LL.PP. ORD.205 DEL 14.04.2023
13741	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 24/03/2023
13742	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.459,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 06/03/2023
13743	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.103,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 07/03/2023
13744	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.977,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 06/03/2023
13745	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 15/02/2023
13746	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.082,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 24/03/2023
13747	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.274,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 06/03/2023
13748	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.669,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 08/03/2023
13749	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 24/03/2023
13750	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.719,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 06/03/2023
13751	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.210,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 08/03/2023
13752	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 24/03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13753	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.755,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 28/03/2023
13754	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 24/03/2023
13755	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.481,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 28/03/2023
13756	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 24/03/2023
13757	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.843,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 07/03/2023
13758	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 24/03/2023
13759	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.044,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 28/03/2023
13760	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.624,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 07/03/2023
13761	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 24/03/2023
13762	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 24/03/2023
13763	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.255,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 28/03/2023
13764	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 24/03/2023
13765	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 24/03/2023
13766	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.105,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 24/03/2023
13767	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 24/03/2023
13768	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 24/03/2023
13769	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PISCOPO ROSANNA AQ002

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13770	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	randazzo marzo
13771	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.079,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RIGO/SERGIO RG.1553/22
13772	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SCAGLIONE VINCENZO NATALE
13773	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scepi emanuela
13774	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.023,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SCHEMBRI DOMENICO AQ001
13775	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SCIBETTA GIUSEPPE
13776	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TIRNETTA MAURO AQ001
13777	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TIRNETTA MAURO AQ002
13778	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TORTORICI VIOLA AQ002
13779	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	trainito alberto
13780	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vecchio tommasa
13781	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	zirone ileana anna
13782	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.289,75	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
13783	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.101,15	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	32023
13784	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77.731,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	33-V.M.C. 03/2023
13785	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.100/30663 vmc
13786	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.343,87	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13787	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.283,82	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 03.2023
13788	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.290,04	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 11/04/23
13789	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.277,48	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C. elab. 3.4.2023
13790	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.346,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FELTRE 03/2023
13791	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.459,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Vmc marzo elab aprile
13792	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.210,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC PIEVE 03/2023
13793	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.997,79	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC SEDE 03/2023
13794	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.62 AQ004 05/04/2023 ST.LEG.SCOTTODITELLA/CORDOVA
13795	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	145,91	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.62 AQ005 05/04/2023 ST.LEG.SCOTTODITELLA/CORDOVA
13796	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.085,54	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA	I.62 AQ006 05/04/2023 ST.LEG. SCOTTO DI TELLA
13797	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	145,91	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA	I.62 AQ007 05/04/2023 ST.LEG. SCOTTO DI TELLA
13798	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 24/03/2023
13799	14/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	VIRZI' ANTONINO	I.62 AQ005 27/03/2023 CTU. VIRZI' ANTONINO
13800	14/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	743,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT.: FATTURE VARIE 2023 ENERGIA ELETTRICA 01-02/2023
13801	14/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	34,44	Dolomiti Energia S.p.A.	CODICE: 1300323401773196 GAS 02/2023 S. CRISTOFORO A/L.
13802	14/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.335,90	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FORNITURA NOLEGGIO SISTEMA DISINFESTAZIONE- P.MAURI SP
13803	14/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.003,85	CANALI GIOVANNI SRL	GENOVA V.SEESTRI - NOLO DISP.DI DISINFEZIONE PERMANENTE PCOT

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13804	14/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.406,90	COND. ZARA	MANUT. STR. FACCIAE COND. ZARA V. BOLZANO 10 TV - 3^ RATA
13805	14/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.484,52	ELECTRA SRL CON UNICO SOCIO	LIQUIDAZIONE INTERVENTO M.S. 1/5 PER MANUTENZIONE ORDINARIA
13806	14/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	IMPRESA MARINO DI MARINO ENIO & C S OC. IN NOME COLLETTIVO	ELABORATI PROGETTI CPI IMPERIA V.LE RIMEMBRANZA
13807	14/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	IMPRESA MARINO DI MARINO ENIO & C S OC. IN NOME COLLETTIVO	ONERI TECNICI PER PROGETTO CPI IMPERIA VIA SIFFREDI
13808	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,45	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 3 FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 9/3/23
13809	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	232,64	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 4 FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 09/03/23
13810	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.575,42	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE EX INPDAI 17381 E FILE 1330
13811	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	437,86	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA PER SEDI INPS PROVINCIA DI TRIESTE
13812	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.227,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTR. (CONV. CONSIP EE 18 L.
13813	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.238,65	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE 02/2023 - VIGILANZA STRAORDINARIA
13814	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	567.777,45	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 TERZA ADESIONE SERVIZI EFFETTUA
13815	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	AFFITTO 50% AFFITTO MAGGIO 2023 AG. DI ISEO
13816	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103,95	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI CECINA, PERIOD
13817	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.772,96	ASTEM S.P.A.	LODI SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2023
13818	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,56	AT.IM. S.R.L.	AGENZIA CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE APRILE 2023
13819	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47,73	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	TELEPASS CANONE E PEDAGGI
13820	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,73	BENEFICIARI DIVERSI	spese notarili surroga mutuo Pacifico-Malykovic parcella 98/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13821	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.646,47	CENTRO STAMPA OFFSET SAS DI AMAD	LOCAZIONE MAGAZZINO IMPERIA VIA AIRENTI - APRILE 2023
13822	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46,99	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	PAGAMENTO 3 FATTURE CIIP - FLUSSO 13/3/23
13823	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.772,46	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA D.G. E DELLE DRR INPS MONTEMESOL
13824	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	COMUNE DI CLUSONE	Clusone BG sede inps - canone affitto 1° trimestre
13825	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,34	COMUNE DI RHO	Rho MI sede inps - canone affitto aprile 2023
13826	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.550,43	Coopservice S.coop.p.a.	PIANTONAMENTO, AP/CH E ISPETTIVO SEDI INPS LA SPEZIA, SAVON
13827	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.690,90	Coopservice S.coop.p.a.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO CON MEZZO SEDE GENOVA - RAPPORTINO
13828	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.814,43	Coopservice S.coop.p.a.	SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO 2023 COOPSERVICE
13829	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97.426,76	DEL BO ROMA SRL A SOCIO UN	SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
13830	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.998,60	Dipendenti Interni + comandati	#
13831	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	Dipendenti Interni + comandati	integrazi. doc.237001139
13832	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25,82	Dolomiti Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA DOLOMITI ENERGIA SOLLECITATA DAL FORNITOR
13833	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	455,40	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO FACCHINAGGIO ESTERNO E TRASLOCHI - REGIONE LIGURIA
13834	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.004,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO - REGIONE LIGURIA . FM4 - PER
13835	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.267,21	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA MARZO 2023 SEDI CAGLIARI E PROV
13836	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.298,24	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA MARZO 2023 SEDI ORISTANO E PROV
13837	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.332,88	EPIM SRL	ROMANO DI LOMBARDIA BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO 1° TRIMES

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13838	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.959,75	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
13839	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.360,55	EUROLINK SRL	CONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 1 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DE
13840	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.541,95	G.D. GRAFIDATA SRL	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI CA TECHNOLOGIES.
13841	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	CANONE LOC.PASS.IMM. SEDE INPS BRACCIANO - APRILE 2023
13842	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.472,98	Infodata Spa	FORNITURA PER L#AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL'INFRASTRUTTU
13843	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.860,00	ITECH GROUP S.R.L.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
13844	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	227.168,68	KSM S.p.A.	KSM VIGILANZA SEDI DI AG-CL-EN-ME-PA-TP PERIODO03/2023
13845	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.529,00	LA LOGGETTA SRL	AGENZIA DI BORGO SAN LORENZO LOCAZIONE SECONDO TRIMESTRE 20
13846	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	131,99	LeasePlan Italia S.p.A.	FIAT PANDA UMBRIA - FEBBRAIO 2023 - CONSIP "AUTOVEICOLI IN
13847	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.363,86	LeasePlan Italia S.p.A.	FORD FOCUS REG.LI - FEBBRAIO 2023 - CONSIP "VEICOLI IN NOLE
13848	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	405,18	LeasePlan Italia S.p.A.	PEUGEOT COMBI - FEBBRAIO 2023 - CONVENZIONE "AUTOVEICOLI IN
13849	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	869,55	LeasePlan Italia S.p.A.	TOYOTA YARIS - FEBBRAIO 2023 CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOL
13850	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.970,12	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, GAZZETTE UFFICIALI, RIVISTE GIU
13851	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	401,00	MICHELA ARENA	pagamento spese notarili
13852	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.900,00	MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE	ACQUISTO DI ULTERIORI 3 QUOTE MASTER TRASFORMAZIONE DIGITAL
13853	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.149,93	NANNINI SAS DI NANNINI S. & C.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME LOCAZIONE SECONDO TRIMESTRE 20
13854	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	288,20	Organi Collegiali Periferici	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13855	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.308,05	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
13856	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	146.158,57	PFE S.p.A	SERVIZIO DI AUSILIARIATO, PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZ
13857	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.801,49	PFE S.p.A	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI E MACERO CONTROLLATO RESO N
13858	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	AFFITTO MAGGIO 2023 AG. DI MONTICHIARI
13859	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	AFFITTO 50% AFFITTO MAGGIO 2023 AG. DI ISEO
13860	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125.716,60	Relais Leasco S.r.l	CANONE LOC.PASS.IMM. SEDE INPS POMEZIA - 2° TRIMESTRE 2023
13861	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	152.355,67	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	SOCIETÀ PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZ
13862	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	137,96	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9871
13863	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	816.472,58	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA E GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO DI SICURE
13864	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	398,16	SIAM SPA	PAGAMENTO FATTURA SIAM FLUSSO 09/03/23
13865	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	SRL CEIIM	CANONE LOC.PASS.IMM. SEDE INPS GROTTAFERRATA - APRILE 2023
13866	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.375,60	Temrex S.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARCHIVI, MESSA IN SICUREZZ
13867	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,90	VASTA IMMOBILIARE DI S.& Q.s.n.c	AGENZIA DI CAPANNORI LOCAZIONE APRILE 2023
13868	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.447,73	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO 2023 SEDI INPS SARDEGNA
13869	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.617,93	Vigili dell'Ordine Srl	PIANTONAMENTO, AP/CH E ISPETTIVO IMPERIA RIMEMBRANZE, IMPER
13870	17/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.907,71	Vivenda Srl	AVVISI LEGALI
13871	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	455,04	A2A CICLO IDRICO SPA	PAGAMENTO FATTURA A2A CICLO IDRICO FLUSSO 09/03/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13872	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.048,23	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 12 FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 9/3/23
13873	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	283,92	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 2 FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 27/2/23 I PARTE
13874	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.626,72	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 4 FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 09/03/23
13875	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.225,65	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 4 FATTURE FLUSSO 23/01/23 I PARTE
13876	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	379,33	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 7 FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 9/3/23
13877	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.920,11	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 8 FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 13/03/23
13878	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.363,67	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2 A ENERGIA FILE EX INPDAI 17381
13879	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.334,45	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO 2 FLUSSO 09/3/23 E COMP.NE FLUSS
13880	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.292,79	ALERINO DOMENICO	15008LEG/14 LL.PP. CUNEO(AUT.N. 5008/LEG 05.04.23)
13881	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	358,80	ANNA PAOLA DE LUCA	parcella 4
13882	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.038,10	ARNEODO GIOVANNI C/O AVV. GIORDANO IVAN	15008LEG/14 LL.PP. CUNEO(AUT.N. 5008/LEG 05.04.23)
13883	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.038,10	ARNEODO NORMA C/O AVV. GIORDANO IVAN	15008LEG/14 LL.PP. CUNEO(AUT.N. 5008/LEG 05.04.23)
13884	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.191,29	ASM SET S.r.l.	PAGAMENTO 4 FATTURE ASM SET FLUSSO 09/03/23
13885	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.854,40	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 04/04/2023
13886	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	461.883,52	BENEFICIARI DIVERSI	#
13887	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	BENEFICIARI DIVERSI	AURELI
13888	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.483,18	BENEFICIARI DIVERSI	CAMPANA MARIA GABRIELLA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13889	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.064,22	BENEFICIARI DIVERSI	CAPORALI RENATA
13890	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.483,18	BENEFICIARI DIVERSI	CASTELLANI TARABINI
13891	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	538,23	BENEFICIARI DIVERSI	ELAB. LL.PP. DEL 1/04/2023 LOTTO 202300018
13892	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.927,42	BENEFICIARI DIVERSI	FASHION SRL
13893	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.530,31	BENEFICIARI DIVERSI	PERMANENTE GIOIELLI E FIORI DI MONTAIONE DI FIORI DI FIORI DEL 15.03.2023 RELATIVA AL D.I. 598/17 E SEGUITO DA RG 3413/17
13894	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.192,66	BENEFICIARI DIVERSI	GAMBA SUSANNA
13895	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.810,88	BENEFICIARI DIVERSI	pagamento medici x vmc
13896	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. BARGONI A.
13897	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. BELEGGIA P.
13898	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	719,60	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. NIGRISOLI F.
13899	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.665,15	BENEFICIARI DIVERSI	vmc 03/2023
13900	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.309,33	BENEFICIARI DIVERSI	vmc febbraio 2023
13901	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.214,83	BENEFICIARI DIVERSI	vmc mssg 03/2023
13902	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	491,64	BONIFACINO SIMONA	OPERATORE SOCIALE FT.31 2023 03.04.2023
13903	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.130,12	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	SALDO FATt. CARISP N.RV00000128/45 del 31/3/2023
13904	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.911,54	COENIMED SRL	70020/LLP
13905	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	103.093,20	Commissioni mediche	lotto 18ord 118

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13906	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.223,14	Commissioni mediche	N.1 FATTURA MEDICI OPERAT.SOC. GRUPPO 8/04
13907	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.533,53	Commissioni mediche	N.1 FATTURA MEDICI OPERAT.SOC. GRUPPO 9/04
13908	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.800,60	Commissioni mediche	N.6 FATTURE MEDICI OPERAT.SOC. GRUPPO 5/03
13909	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	SPESE NOTIFICA COMUNI
13910	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	SPESE NOTIFICA COMUNI
13911	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.819,78	CORINNA GARRONE	LOTTO N. 18/2023 VMC MESE DI MARZO 2023
13912	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.879,24	DANIELA NENCIONI	LOTTO N. 18/2023 VMC MESE DI MARZO 2023
13913	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.967,80	DOSCA NADEJDA	SALDOFATT. FPA 4/23 DEL 31.03.2023
13914	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	216,22	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA FLUSSO 9/3/23
13915	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53,06	+energia spa	PAGAMENTO FATTURE PIU' ENERGIA FLUSSO 27/2/23 E FLUSSO 09/0
13916	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.672,30	EZIO GUARENA	LOTTO N. 18/2023 VMC MESE DI MARZO 2023
13917	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.810,41	GABRIELLA MARMO	LOTTO N. 18/2023 VMC MESE DI MARZO 2023
13918	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	GALIETTI FERRUCCIO	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 05/04/2023
13919	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 06/04/2023
13920	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 06/04/2023
13921	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,89	LOMBARDO GAETANO	70019/LLP
13922	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	PASTENA MARINA	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 05/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13923	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.842,18	PERUZZO PAOLO	SALDO FATT. 5 DEL 02.04.2023
13924	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	917,20	PROFESSIONISTI DIVERSI	Pag. comp. liberi prof.sti lotto 44 - 2023 ord 145
13925	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.905,60	RAMELLA CINZIA	70018/LLP
13926	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	RIZZELLO Simona	35007/CTU
13927	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.191,11	ROMEO GESTIONI SPA	CARICO UTENZA(SERVIZI AL FABBRICATO) - PATRIMONIO EX INPDAI
13928	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.902,58	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT.FPA 7/23 DEL 02.04.2023
13929	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	582,01	SINERGAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE SOENERGY FLUSSO 09/3/23
13930	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133.722,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
13931	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	annaloro aURORa
13932	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.609,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aq 13/4
13933	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	312,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	arnao renato
13934	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.133,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Borri Giorgio pag.leg
13935	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	90.373,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
13936	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.999,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. La Guidara Lorena pe
13937	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.958,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Prisco Paolo n. 2 pag
13938	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	baglio graziano
13939	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	balbo carmelo raffaele

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13940	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	brivido ernesto
13941	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	345,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASS.
13942	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.437,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	costa francesco
13943	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	costa ivano
13944	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.156,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cutini rocco
13945	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	d'aleo pietro
13946	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	d'arma gaetano
13947	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.706,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	donzella roberta
13948	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Cinti Giovanni n.10 pa
13949	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.551,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Cinti Giovanni n.13 pa
13950	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Crescini Stefano n. 2
13951	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ferrigno iolanda
13952	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	galesi giancarlo
13953	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20 confortin paola
13954	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.829,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20 vitale sossio
13955	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.367,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.99/23 LL.PP
13956	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.385,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	liberi prof. apr.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13957	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	768,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	licari silvano
13958	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.577,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993669 13/04/23
13959	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.332,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993670 14/04/23
13960	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.109,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993671 14/04/23
13961	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.338,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/10
13962	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marrocco maurizio
13963	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.368,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	nicosia rosario
13964	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	202.427,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari
13965	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.849,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEG E CTU
13966	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.632,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. lpp legale lotto 14
13967	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	397,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 03/04/2023
13968	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 04/04/2023
13969	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 05/04/2023
13970	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 06/04/2023
13971	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.078,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 29/03/2023
13972	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 04/04/2023
13973	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 05/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13974	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.786,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 04/04/2023
13975	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 05/04/2023
13976	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 06/04/2023
13977	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.141,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 07/03/2023
13978	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.154,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 08/03/2023
13979	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 29/03/2023
13980	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 04/04/2023
13981	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 05/04/2023
13982	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 07/03/2023
13983	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 04/04/2023
13984	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 07/03/2023
13985	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 06/04/2023
13986	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 04/04/2023
13987	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 05/04/2023
13988	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 06/04/2023
13989	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 29/03/2023
13990	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 04/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13991	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.470,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 05/04/2023
13992	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 06/04/2023
13993	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.295,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 04/04/2023
13994	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 05/04/2023
13995	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.025,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 06/04/2023
13996	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 05/04/2023
13997	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 06/04/2023
13998	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.719,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 04/04/2023
13999	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 05/04/2023
14000	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 06/04/2023
14001	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	998,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 04/04/2023
14002	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.066,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 28/03/2023
14003	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	998,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 04/04/2023
14004	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	998,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 04/04/2023
14005	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	palazzo giovanni
14006	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	palumbo maria
14007	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scepi emanuela

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14008	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SOSTITUTO D'UDIENZA
14009	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	438.307,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI LL.PP.
14010	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.458,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	terranova carmelo
14011	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	valenti franco
14012	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.039,25	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
14013	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.639,72	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP.MED.VMC 03/23 ANAGNI
14014	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.020,79	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP.MED.VMC 03/23 ISOLA
14015	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.331,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/10
14016	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.212,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1914850 DEL 12/04/2023
14017	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70.524,08	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1914961 DEL 12/04/2023
14018	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79.179,94	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1915567 DEL 14/04/2023
14019	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	93.722,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1915883 DEL 17/04/2023
14020	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.150,61	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	pag vmc 03/2023
14021	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.620,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C.
14022	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.029,48	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 30/03/23
14023	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	304,51	STUDIO LEGALE AVV. BRUNO CIRILLO	fattura 32
14024	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	927,20	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 06/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14025	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	927,20	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 04/04/2023
14026	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.884,30	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRA ACQUE FLUSSO 9/3/23
14027	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	722,04	VALLEGA VIVIANA	OPERATORE SOCIALE PARC.6 A 07.04.2023
14028	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.970,64	VASSALE SARA	OPERATORE SOCIALE PARC.6 10.04.2023
14029	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,60	VILLORESI ALVARO SRL	PAGAMENTO FATTURA VILLORESI ALVARO SOLLECITATA - FLUSSO 27/
14030	17/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.812,62	VILMA TARASCO	LOTTO N. 18/2023 VMC MESE DI MARZO 2023
14031	17/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208.374,39	Accenture Technology Solutions S.r.l.	F51B21006140006 - AQ SERVIZI APPLICATIVI - SERVIZI EFFETTUA
14032	17/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.374,05	ELECROMA SRL	LIQUIDAZIONE RATA SALDO LAVORI EDILI-IMPIANTISTICI CML CROT
14033	17/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.536,79	Impresa Pirovano & C. S.r.l.	F11E22000170005 - 1° SAL 25% LAVORI
14034	17/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.557,88	LAZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO (LOTTO 1)
14035	17/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	999,79	Pesolo S.r.l.	ACQUISTO AMPLIFICATORE E MIXER PER SALA VIDEOCONFERENZA DR
14036	17/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.012,87	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	SOCIETÀ PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZ
14037	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,11	A2A ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PADOVA, VIA SCROVEGNI
14038	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	220,83	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	ACQUA LUG 22/FEB 23 - AG. CAPRINO V.SE
14039	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.894,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
14040	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.564,10	BENEFICIARI DIVERSI	sp not surr notaio grilli g.
14041	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,38	BOSCO CHIARA	LOCAZ.IMM.MAGAZZINO XITTA TP- 19/03 - 18/06/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14042	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.245,17	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	MANUTENZIONE+ EXTRA CANONE IMPIANTI ANTINCENDIO SEDI INPS D
14043	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	960,16	CAFC SPA	FATT.2023/FZ/0000002225/2226/2227/2197/2329 DD 23.03.2023
14044	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	854,41	CNP ENERGIA S.p.A.	FT.381 04.04.23 MANUTENZIONE ELE.TA' TUSCOLANO DCM ROMA
14045	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	AFFITTO MAGGIO 2023 AG. DI BRENO
14046	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.694,71	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	AGENZIA DI NIZZA MONFERRATO (AT) - FITTO 1° TRIMESTRE 2023
14047	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.694,71	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	AGENZIA DI NIZZA MONFERRATO (AT) - FITTO 2° TRIMESTRE 2023
14048	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	AFFITTO MAGGIO 2023 AG. DI SAREZZO
14049	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	492,75	CONDOMINIO MASIA 53	230001M00000242
14050	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,12	CONDOMINIO VIA A.GUGLIELMINI 5	ONERI CONDOMINIALI 2022/I TRIM 2023 CONDOMINIO SALERNO
14051	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.735,39	Cosmopol SpA	VIGILANZA MARZO 2023 - SEDE FOGGIA
14052	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	FATT. 33 2023 LOCAZIONE BRUNICO 04/2023
14053	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.128,39	DEL BO ROMA SRL A SOCIO UN	FT. 17-2023-V7 L.3 SERV.MAN.ORD.IMP.ELEV. SEDI LAZIO I BIM.
14054	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098,69	DEL BO ROMA SRL A SOCIO UN	FT.18-2023-V7 24.03.23 LOTTO 4 ELEVATORI DCM ROMA
14055	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,24	DEL BO SPA A SOCIO UN	FT.56-2023-V7 24.03.23 LOTTO 5 ELEVATORI DR LAZIO
14056	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,55	DEL BO SPA A SOCIO UN	FT.57-2023-V7 24.03.23 LOTTO 6 ELEVATORI DSR LAZIO
14057	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18,60	Dipendenti Interni + comandati	#
14058	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	222.931,73	DORETTO ROBERTO	DSR 235/21 A.Q. M.O. EDILE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14059	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.191,31	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN PAGAMENTO ONERI DA INTERFERENZA (DUVRI) PERIODO 01
14060	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70.488,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	EE19_ CONVENZIONE CONSIP_ ENEL ENERGIA CONSUMI MESE DI MARZO
14061	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	141,40	FAROLFI ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE RELATIVE A INTERVENTI AL CORSO DI FORMAZIONE PER AVVOCATI INPS "CRISI D'IMPRESA E RUOLO DELL'INPS NEL VIGORE DEL NUOVO CODICE2
14062	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.079,41	FERRARI & C. SRL	FT. 875/23 L.2 SERV.MAN.ORD.IMP. ELEVAT SEDI LAZIO I BIM.
14063	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.285,13	GIORGIO RAGUSA	LOCAZIONE AG.DI MODICA -01/04 - 30/06/2023
14064	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.145,75	GIUSEPPE AUGUSTO BOSCO	LOCAZ.IMM.MAGAZZINO XITTA TP- 19/03 - 18/06/2023
14065	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,88	HERA COMM S.r.l.	FORNIT. EN, ELETTRICA SEDE LA SPEZIA C.SO NAZIONALE 212 SET
14066	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,43	HERA COMM S.r.l.	FORNIT. EN. ELETTRICA SEDE VIA L.MASCHERPA GENOVA SET. 2015
14067	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42,04	HERA COMM S.r.l.	FORNIT.EN.ELETTR. SEDE LA SPEZIA C.SO NAZIONALE 212 SET 201
14068	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94,07	HERA COMM S.r.l.	FORNIT.EN.ELETTR.SEDE LA SPEZIA C.SO NAZIONALE 222 SET 2015
14069	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,38	MINORE FRANCESCA	LOCAZ.IMM.MAGAZZINO XITTA TP- 19/03 - 18/06/2023
14070	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	188,10	NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA	RIMBORSO SPESE RELATIVE A INTERVENTI AL CORSO DI FORMAZIONE PER AVVOCATI INPS "CRISI D'IMPRESA E RUOLO DELL'INPS NEL VIGORE DEL NUOVO CODICE2
14071	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,88	Organi Collegiali Periferici	#
14072	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.285,13	PIETRO RAGUSA	LOCAZIONE AG.DI MODICA -01/04 - 30/06/2023
14073	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.407,68	Poste Italiane S.p.A.	CONTRATTO SERVIZI POSTALI - PROROGA TECNICA PERIODO 01.01.2
14074	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	188,20	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO STAMPATI POSTALI FORNITI DA POSTE ITALIANE SPA
14075	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.285,13	RAGUSA MARIO	LOCAZIONE AG.DI MODICA -01/04 - 30/06/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14076	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.960,04	REKEEP S.P.A.	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
14077	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.673,69	REKEEP S.P.A.	SANIFICAZIONE STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI B
14078	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	357,40	ROCCA GIOVANNI NICOLA	RIMBORSO SPESE REE FORNITORE INTERVENTI AL CORSO DI FORMAZIONE PER AVVOCATI INPS "CRISI D'IMPRESA E RUOLO DELL'INPS NEL VIGORE DEL NUOVO CODICE2
14079	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85,32	SICILIANI PATRIZIA	RIMB.50%IMPOSTA REG.2021 AG.TERR.CIRO'M.NA KR-SICILIANI P.
14080	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.316,84	Soelit srl	DSR 238/21 M.O. IMPIANTI ELETTRICI
14081	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.325,60	STUDIO CIOCCA CAVEZZALE	STUDIO NOTARILE CIOCCA CAVEZZALE
14082	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,68	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FT.1109-1105-1107-1106-1110-1111-1108/PA 06.04.23 TECNICO
14083	18/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292.600,31	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A	PAGAMENTO CANONE MANUTENZIONE FM4 BIM. GEN-FEB_2023 HC SERV
14084	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.163,04	AIG EUROPE S.A.	POLIZ.N.IFL0005071/003103 COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI
14085	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	459,98	AIG EUROPE S.A.	POLIZ.N.IFL0005071/003104 RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE
14086	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	687,79	AIG EUROPE S.A.	POL.N.IFL0005071/003105 COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI
14087	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,56	AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, SUCCUR	PREMIO APP.ITAP06 POLIZZA IT01074A INFORT.DIP.AUTO PROPRIE
14088	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	478,40	ARTISCI MICHELA	Sent. 0195/23/0100250093 Latrofa Giovanni
14089	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.296,00	balestra giacomo	10089 dr Balestra
14090	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249.930,40	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	CIG 8911238A39-FT. 5387-420000087PA DEL 31.03.2023
14091	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.268,80	BARRANTI SALVATORE	I.63 AQ006 11/04/2023 avv. barranti salvatore
14092	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	BATISTOTTI FIORENZO	COMMISSIONI MEDICHE FPA 4/23 DEL 11.04.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14093	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	71.617,20	BENEFICIARI DIVERSI	#
14094	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE DI CATANIA MORICON
14095	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	211,21	BENEFICIARI DIVERSI	EL.10016/23 SP.NOT.MESSI COMUNALI
14096	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	135.448,17	BENEFICIARI DIVERSI	pag. medici elab.1915700 e hcp elab.1915705
14097	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	960,80	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. CARDINALI A.T
14098	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. DIONISI I.
14099	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FIORAVANTI S.
14100	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.637,00	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FRASCARI L.
14101	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. MECONI M.
14102	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	241,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. RUTILI P.A.
14103	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	100,00	BENEFICIARI DIVERSI	Reint.Cassa val. bollati
14104	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.508,71	BENEFICIARI DIVERSI	Spese di notif. comuni
14105	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.380,19	BENEFICIARI DIVERSI	vmc det 80 marzo
14106	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.988,79	Bisceglia Francesco	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14107	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.555,00	BOCCHINI RENATO	elab 1915289 13/04/2023 medici esterni
14108	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	CAMPANELLA FEDERICO	FASC. 757/2022/AI/0 Vuocolo Maria
14109	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.064,15	CANIGLIA COGLIOLO MATTEO	Sent. 0160/23/0100250093 Parisi Selene

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14110	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.302,00	CAPRIO DOMENICO	elab 1915289 13/04/2023 medici esterni
14111	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.289,00	Caputo Fiorella	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14112	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.100,00	Carnovale Fortunato	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14113	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	Cataudella Matteo	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14114	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.880,00	Chiriaco Carmelina	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14115	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	188.765,00	CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED	POL.N.ITEDPC31585 ALL RISK OPERE ARTE 30.9.22-30.9.23
14116	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.491,43	Colosimo Adelaide	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14117	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.794,60	Commissioni mediche	N° 8 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 6 APRILE 2023
14118	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,58	COMUNE DI ABANO TERME	SPESE NOTIFICA COMUNE ABANO TERME
14119	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53,75	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
14120	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79,80	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	PAG COM DI CORIG/ROSSANO
14121	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,08	COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	#
14122	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI POGGIOMARINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
14123	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.371,34	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
14124	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
14125	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	114.019,07	CONDOMINIO DUE GIARDINI-VI BRICCHETTI 56-58	230001M00000239
14126	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	80.989,15	CONDOMINIO MASIA 53	230001M00000242

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14127	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.566,95	CONDOMINIO RESIDENZA PONTE	230001M00000241
14128	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.560,57	CONDOMINIO SATURNO VIA BURIASCO, 11-13	230001M00000243
14129	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.846,58	CONDOMINIO VIA IV NOVEMBRE 152, ROMA	230001M00000238
14130	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	470,86	CONDOMINIO VIA MADONNA DEL RIPOSO 88	230001M00000237
14131	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97.503,67	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO, 29/A ROMA	230001M00000240
14132	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	Condom via Daneo - Genova	FASC. 6/2023/CV/0 Condominio via Daneo Genova
14133	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.295,70	COSENTINO MARINO	I.63 AQ010 11/04/2023 avv.cosentino marino
14134	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	103,60	COSENTINO MARINO	I.63 AQ012 11/04/2023 avv.cosentino marino
14135	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.209,91	Cugnetto Francesco	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14136	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.830,00	CURTI MANLIO	COMMISSIONI MEDICHE FPA 10/23 DEL 11.04.2023
14137	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.402,97	DE LEO GIAN PAOLO	Sent. 0116/23/0100250093 Cardi e Floris Rita
14138	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	DEL PRIORE MARINA	COMMISSIONI MEDICHE FT 4/PA DEL 12.04.2023
14139	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.045,50	DELZANNO GIORGIO	elab 1915289 13/04/2023 medici esterni
14140	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.848,96	DE PADOVA MASSIMO	VMC 03/2023
14141	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.636,40	De Sarro Luigi	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14142	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	103,60	DISCA CARMELA MARIA	I.63 AQ001 13/04/2023 disca carmela maria
14143	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	84,92	DISCA CARMELA MARIA	I.63 AQ002 13/04/2023 disca carmela maria

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14144	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	614,66	DISCA CARMELA MARIA	I.63 AQ008 12/04/2023 disca carmela maria
14145	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	503,82	DISCA CARMELA MARIA	I.63 AQ009 12/04/2023 disca carmela maria
14146	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	455,00	Fava Giuseppina	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14147	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.720,30	FIGLIUZZI ELVIRA	elab 1915289 13/04/2023 medici esterni
14148	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.694,47	FIORI ROBERTO	elab 1915289 13/04/2023 medici esterni
14149	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.560,78	FOTI PASQUALE ANTONIO	I.63 AQ007 11/04/2023 ctu foti pasquale antonio
14150	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.827,20	FOTI PASQUALE ANTONIO	I.63 AQ008 11/04/2023 ctu foti pasquale antonio
14151	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.721,80	GALFRE' SUSANNA	elab 1915289 13/04/2023 medici esterni
14152	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	Gatani Francesco	10088 dr Gatani
14153	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.360,70	GIARETTI ROBERTO GIOVANNI	Trib GE Giaretti pratiche da 3526243 a 3526247
14154	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.143,53	GIOVENALI VANITHA PATRICIA	VMC 03/2023
14155	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.555,42	Iaconis Francesco	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14156	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.700,00	IANNOTTI ANNA RITA	PAGAMENTO IANNOTTI ANNA RITA ELAB.1914984 12/04/23
14157	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.306,00	Labruzzo Antonio	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14158	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.809,35	LIONETTI LEONARDO	VMC
14159	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.865,00	MANOLAS GIULIO	elab 1915289 13/04/2023 medici esterni
14160	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.252,20	Marasco Felice	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14161	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	478,40	MARCELLO CINZIA	Sent. 0195/23/0100250093 Latrofa Giovanni
14162	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	marengo luana	10082 avv Marengo
14163	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.942,20	MARESCA AMEDEO	elab 1915289 13/04/2023 medici esterni
14164	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,02	MARIALBA CUCCHIELLA	L.28-avv.cucchiella marialba fatt.80/2022
14165	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	143,52	MARINO GIANLUCA	I.63 AQ005 11/04/2023 avv. marino gianluca
14166	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.215,00	MARRA ANNAMARIA	elab 1915289 13/04/2023 medici esterni
14167	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.471,25	Mazza Rosa	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14168	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	236.310,51	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	Pag.to Medici/Op. Soc. L.P. - Mese marzo-2023
14169	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.268,80	Messico Paola	Avv Messico
14170	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.399,33	MINUTO MAURIZIO	VMC
14171	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	MONTANI FARGNA EMANUELE	Sent. 0251/23/0100250093 Montani Fargna Emanuele
14172	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.296,00	Musco Giuseppina	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14173	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.892,58	Musolino Giuseppe	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14174	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.782,40	MUSOTTO ANNA MARIA	I.63 AQ011 03/04/2023 musotto anna maria
14175	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.852,00	PANIGHETTO EMANUELE	elab 1915289 13/04/2023 medici esterni
14176	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	Parola Cristina	Avv Parola pag div
14177	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.434,82	PATANE' SALVATORE	elab 1915289 13/04/2023 medici esterni

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14178	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.772,50	Pecora Elvira	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14179	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.305,56	PIETRASANTA LUISA	elab 1915289 13/04/2023 medici esterni
14180	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.280,00	Pirrotta Fabio Michelangelo	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14181	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.025,08	Pompea Ivan	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14182	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.230,54	Riela Monica	10074 Riela Monica
14183	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.941,45	ROGATO VALENTINA	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14184	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	Saglietto Francesca	10081 avv Saglietto
14185	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	282,26	SAIA MARIA	I.63 AQ002 12/04/2023 avv.saia maria
14186	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	524,00	saldo giada	avv Saldo fatt div
14187	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.600,00	Salzone Maria Francesca	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14188	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	84,92	SCALIA FRANCESCA	I.63 AQ013 11/04/2023 avv.scalia francesca
14189	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.076,00	Scalise Sonia	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14190	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.748,00	Sergi Jlenia	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14191	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.308,43	Sgarrella Maria Cristina	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14192	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	870,22	SINERI LUANA	I.63 AQ002 11/04/2023 avv. sineri luana
14193	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	SINERI LUANA	I.63 AQ003 11/04/2023 avv. sineri luana
14194	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	270,40	SINERI LUANA	I.63 AQ004 11/04/2023 avv. sineri luana

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14195	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.676,40	SOBRERO ERIKA RENATA	Sent. 0118/23/0100250093 MAJID SADIK
14196	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	325.714,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
14197	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.092,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	36-LLPP n. 10 beneficiari
14198	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.472,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	36-LLPP n. 6 beneficiari
14199	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	adriani giuseppe aq003
14200	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.725,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agro' anna +12 aq001
14201	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.806,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq008
14202	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77.008,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 65 del 22/3/2023 LOTTO N. 14 OR.114
14203	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	123.833,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 68 del 27/3/2023 LOTTO N. 14 OR.114
14204	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	84.702,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 69 del 28/3/2023 LOTTO N. 14 OR.114
14205	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di falco attilio aq004
14206	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di falco attilio aq005
14207	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GUGLIELMINA/MERCANDINO
14208	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.200,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.103/23 LL.PP
14209	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.708,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.104/lpp
14210	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	93.966,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.106/lpp
14211	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.227,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.63 AQ001 11/04/2023 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14212	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.047,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.63 AQ004 13/04/2023 avv. vari
14213	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.385,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.63 AQ006 07/04/2023 avv. vari
14214	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.558,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.63 AQ006 12/04/2023 avv. vari
14215	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.609,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.63 AQ006 13/04/2023 avv. vari
14216	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.918,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.63 AQ009 11/04/2023 avv. vari
14217	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.774,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.63 AQ010 07/04/2023 avv. vari
14218	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.411,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.63 AQ010 12/04/2023 avv. vari
14219	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Iauricella pietro aq002
14220	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	301,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Iauricella salvatore aq00
14221	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.746,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
14222	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.410,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30942 07/04/23
14223	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.854,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30948 13/04/23
14224	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.894,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30949 13/04/23
14225	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.164,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30950 13/04/23
14226	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.640,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30951 18/04/23
14227	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.970,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Amantea)
14228	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.156,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (inziitari)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14229	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.181,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Maida)
14230	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	manganello salvatore aq00
14231	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marino alfo aq006
14232	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.002,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	montana angelo aq007
14233	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.901,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 209 del 18.4.2023
14234	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.888,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 210 del 18.4.2023
14235	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.158,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 211 del 18.4.2023
14236	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.646,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 124/2023
14237	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.221,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. Ilpp legale lotto 14
14238	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scifo antonina aq004
14239	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scoppa/sandro f.sco
14240	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sinaguglia sonia aq004
14241	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	475,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP. LEG. IMP.REGISTRO
14242	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STROLLO/VITO MARIA RG.1135/22
14243	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.930,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Vitaliano/Stefano
14244	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	79.940,66	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
14245	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.386,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 64 del 20/3/2023 LOTTO N. 14 OR.114

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14246	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.294,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 66 del 22/3/2023 LOTTO N. 14 OR.114
14247	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.898,18	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 70 del 28/3/2023 LOTTO N. 14 OR.114
14248	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.646,32	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 71 del 29/3/2023 LOTTO N. 14 OR.114
14249	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.310,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 72 del 30/3/2023 LOTTO N. 14 OR.114
14250	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.067,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1915853 del 17.04.2023
14251	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.971,99	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.28-vmc 03/2023
14252	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.358,58	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	lotto 202300028
14253	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.101,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Pagamento VMC Febbraio
14254	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.63 AQ009 06/04/2023 st.leg.scottoditela/cordova
14255	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	145,91	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.63 AQ010 06/04/2023 st.leg.scottoditela/cordova
14256	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.697,75	Stumpo Gaetano	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14257	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	TODARO FRANCESCO	I.63 AQ003 06/04/2023 todaro francesco
14258	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	TODARO FRANCESCO	I.63 AQ004 06/04/2023 todaro francesco
14259	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.605,03	TODARO FRANCESCO	I.63 AQ004 12/04/2023 avv.todaro francesco
14260	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	TODARO FRANCESCO	I.63 AQ005 12/04/2023 avv.todaro francesco
14261	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	TODARO FRANCESCO	I.63 AQ006 06/04/2023 todaro francesco
14262	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	TODARO FRANCESCO	I.63 AQ009 05/04/2023 todaro francesco

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14263	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,83	TRUNGADI ROSA	VMC
14264	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.124,82	VIAZZI FRANCO	elab 1915289 13/04/2023 medici esterni
14265	18/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.416,83	Viterbo Eugenio	SPESE CML - LOTTO 202300016 DEL 18.04.2023
14266	18/04/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	98,00	Medical Service 88 Srl	FT.15A2023 11.04.2023 ESAMI EMATOCHIMICI DCM ROMA DR LAZIO
14267	18/04/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	18.446,44	Medical Service 88 Srl	FT.16A2023 11.04.23 PRESIDI SANITARI DCM ROMA DR LAZIO
14268	18/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	407,40	R.A.I. - RADIOTELEVISIONE IT. S.P.A	CANONE SPECIALE RAI CONVITTI
14269	18/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	ISOLDI MARCELLO	ACCORDO QUADRO ZONA 1 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI D
14270	18/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.105,76	SIRTE IMPIANTI SRL	ACCORDO QUADRO ZONA 2 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI D
14271	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.171,57	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE N. 1 DOCUMENTO CONTABILE ACEAATO2 SPA. PERIOD
14272	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	486,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ELIDE X IMP. REG. 2022 AG. PATERNO'
14273	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ELIDE X IMP. REG. 2023 AG. VITTORIA
14274	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENRG ELETTR INPS CASAMSSIMA CONGUAGLIO DIC 2022
14275	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	499.495,57	Almaviva S.p.A	CONTRATTO SPC LOTTO 3 - QUARTA ADESIONE SERVIZI PRESTATI DA
14276	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	492.977,95	Almaviva S.p.A	CUP N. F51B21006150006150006-CUP N. F51B21006150006140006 -
14277	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	AS ARREDA DI D'ALFONSO CHRISTIAN	INTERVENTO BANCONE SU MISURA PER RECEPTION INPS FERMO
14278	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.587,82	BENEFICIARI DIVERSI	#
14279	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.301,53	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO CIALE	FACCHINAGGIO CON UTILIZZO AUTOMEZZO AGENZIA SENIGALLIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14280	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.157,17	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO CIALE	FACCHINAGIO CON AUTOMEZZO SEDI FERMO/SENIGALLIA/ANCONA
14281	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.750,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	COMUNE MONTEPULCIANO
14282	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.584,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	LOCAZIONE PONTASSIEVE PIÙ RIMBORSO TASSA DI REGISTRO
14283	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143,67	Comune di Trebisacce	CANONI IDRICI TREBISACCE 2019-2020
14284	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138,07	CONDOMINIO IRIS	ONERI CONDOMINIALI 2023 - II RATA PADERNO DUGNANO
14285	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.046,32	CONDOMINIO VIA DEL LLOYD, 4	230001M00000246
14286	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.283,64	DS SMITH RECYCLING ITALIA S.R.L.	SERVIZIO RITIRO MACERO AGENZIA INPS SENIGALLIA
14287	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,46	DS SMITH RECYCLING ITALIA S.R.L.	SERVIZIO RITIRO MACERO AGENZIA INPS SENIGALLIA FATTURA
14288	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	944,13	EREDI PARODI GINO	VIA GAZZO MAGAZ-LOCAZIONE AGO 2022 ONERI CONDOMINIALI 2022
14289	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.914,05	Estra Energie Srl	FT.2023BG000746901/03/02/00/04/06/05 23.03.23 GAS LOTTO 7
14290	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.877,67	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURE GAS NATURALE 14 PER LE SEDI DELLA DCM ROM
14291	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	348.828,39	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO	CANONE LOC.PASS.IMM. SEDE INPS RM-CASILINO - 2° TRIMESTRE 2
14292	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	303,46	FERNANDO SALVATICI	SALVATICI FERNANDO CONDOMINIO
14293	19/04/23	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
14294	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.894,53	Global Power SpA	FT.V0/22775 01.04.2023 ELETTRICITA' LOTTO 11 SEDI LAZIO
14295	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	935.666,23	IBM Italia S.p.A.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
14296	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.589,55	IQM Ispezioni e Monitoraggi per la	DSR 294/21 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA 2021 SEDI E AGEN

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14297	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.742,36	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CANONE LOCAZIONE AG. DI CARBONIA GENNAIO-FEBBRAIO 2023
14298	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117,07	Italiana Petroli S.P.A.	FT.9501226165 28.02.23 GASOLIO VEICOLO DR LAZIO
14299	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	Italiana Petroli S.P.A.	FT.9501300958 31.03.23 GASOLIO DR LAZIO MARZO 23
14300	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	295.740,47	Italpol Vigilanza S.r.l.	FT.172-173-174 07.04.23 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA MARZO23
14301	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.808,47	Italware S.r.l.	SERVIZI IN CLOUD PER LA MIGRAZIONE DEI WORKLOAD IBM I SU PO
14302	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	695,40	KONE S.P.A.	FATT. N. 94840778 DEL 3.04.2023 MANUTENZIONE BIENNALE IMPIA
14303	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.212,16	KPMG Advisory S.p.A	F51B21006140006 SERVIZI PMO RELATIVI AI SERVIZI APPLICATIVI
14304	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	543.589,09	KPMG Advisory S.p.A	SERVIZI PMO RELATIVI AI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
14305	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	324,00	LAVANDERIA FRANCA DI FERRI MARIA FR ANCA	LAVAGGIO CAMICI MEDICI CML D.P. ASCOLI PICENO
14306	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596,40	LEASYS S.p.A.	FT.0000202330023778 05.04.23 NOLEGGIO FURGONE DR LAZIO
14307	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.368,59	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE EXTRA CANONE (50%)
14308	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.895,54	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
14309	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.895,73	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -G
14310	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.022,26	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E
14311	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.122,75	MARASCHI DANIELA	MARASCHI DANIELA CAN AFFITTO 2 TRIM 23 AG MONDOVI
14312	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.714,80	ORDINE PROV.MEDICI CHIR.E ODONT.DI TORINO	uso sale villa Raby per accoglienza nuovi assunti
14313	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.091,81	Poste Italiane S.p.A.	FT.32301102918/2956 21.03.23 CORRISPONDENZA DR LAZIO DCMRM

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14314	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,25	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SERVIZIO DI PACCO CRONO EXPRESS GENNAIO 2023
14315	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.115,64	POSTE ITALIANE SPA	COD.3230102874 INPS MARCHE MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2023
14316	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.839,62	PRODON Impianti Tecnologici S.r.l.	DSR 305/22 MO ELETTRICI TO VC BI
14317	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	168.078,62	RANGERS SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS MARCHE FEBBRAIO/MARZO 2023
14318	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.612,84	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI DA ESPORRE NELLE VARIE PO
14319	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	SAFER DI ROBERTO SANDRIN	SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE FERROSO DA
14320	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.614,70	S.EI. SISTEMI E INTEGRAZIONI S.R.L.	FATTURA 22/002 DEL 28/2/2023 SEDI SPEZIA GENOVA SARZANA
14321	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.399,90	S.EI. SISTEMI E INTEGRAZIONI S.R.L.	SEDI SARZANA LA SPEZIA GENOVA SESTRI LEV CARTELLONISTICA
14322	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107.401,97	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA 02/2023 - SEDI BA/BR/BT/SREG/CA
14323	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.173,78	Sisar S.A.S. Di Mameli Maria Ignazi	PAGAMENTO FATTURA SISAR SAS PER SERVIZIO DI PRESA INCARICO
14324	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	863,00	SRL CEIIM	RIMBORSO 50% IMP.REG.2023 CONTR.LOC.IMM. INPS GROTTAFERRATA
14325	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,36	SUPERCONDOMINIO "SILVA-ALBANI-MASACCIO"	SPESE COND.LI I RATA ANTICIPATA 2023-VIA SILVA 38 MILANO
14326	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.655,46	UNICREDIT FACTORING SPA	FT.42/PA-41/PA 07.04.23 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA MAR.23
14327	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	474,40	VIVA SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SEDI SENIGALLIA E FABRIANO 2022/2023
14328	19/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.911,00	VV.FF.- CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	#
14329	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.957,36	AFFUSO LEONILDA	medici esterni mese di marzo.2023
14330	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMBITO N30 TORRE ANNUNZIATA	NOT.COMUNE TORRE ANNUNZIATA X SHI XIAOHONG PROT 2195

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14331	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.844,17	ATTANASIO ANTONELLA	medici esterni mese di marzo.2023
14332	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	165,20	BALLATI LARA	medici esterni mese di marzo.2023
14333	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,00	BARBARO ELENA	medici esterni mese di marzo.2023
14334	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.296,20	BARICCI ELISABETTA	medici esterni mese di marzo.2023
14335	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.988,03	BENEFICIARI DIVERSI	#
14336	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE BAULADU X GUNGUI C
14337	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE CABRAS X ULHASSAN
14338	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,64	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE DECIMOMANNU X JIN
14339	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE GAVOI X MACCIONI P
14340	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE ORISTANO X FAN SHI
14341	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19,86	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE SASSARI X DU DELIA
14342	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE TERRALBA X CABONI
14343	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE TERZIGNO X LIU HUI
14344	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.734,92	BENEFICIARI DIVERSI	PAG. VMC MARZO 2023
14345	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	268,01	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. SP. NOTIFICA COMUNI
14346	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	522,08	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE LEGALI
14347	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.857,27	BENEFICIARI DIVERSI	VMC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14348	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.307,60	BIAGI ALESSIA	medici esterni mese di marzo.2023
14349	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.202,00	BOZZELLI MATTIA	medici esterni mese di marzo.2023
14350	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.466,00	BRUNO FRANCESCO	medici esterni mese di marzo.2023
14351	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.465,00	CAMMILLI PAOLO	medici esterni mese di marzo.2023
14352	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.355,00	CARTAINO FRANCESCA MARIA	medici esterni mese di marzo.2023
14353	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.985,93	CECCHERINI MAURO	medici esterni mese di marzo.2023
14354	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	#
14355	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,01	COMUNE DI CASTELTERMINI	NOT COMUNE DI CASTELTERMINI GALIONE V/MODICA VINCENZO
14356	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,26	COMUNE DI CASTELTERMINI	NOT COMUNE DI CASTELTERMINI SCHIFANO G./BONOMO S.
14357	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	NOTIF.COMUNE DI GELA X COLLURA FILIPPO
14358	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.674,98	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII N.292	230001M00000245
14359	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.194,62	DEL FURIA CHIARA	medici esterni mese di marzo.2023
14360	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.775,60	DEVIGILI ANDREA	medici esterni mese di marzo.2023
14361	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	DORONZIO INNOCENZO	medici esterni mese di marzo.2023
14362	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	91,50	EDICOM FINANCE S.R.L.	SALDO FT. 103PA/2022
14363	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	775,20	FRIZZI LEONARDO	medici esterni mese di marzo.2023
14364	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.890,89	GANGI ORNELLA	medici esterni mese di marzo.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14365	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.302,00	GAVAZZA GIANFRANCO	ELAB 1916557 19/04/23 MEDICI CATEGORIA
14366	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	410,00	GENTILE CATERINA MARIA	ELAB 1916570 19/4/23 OPERATORI SOCIALI
14367	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	818,00	LAMBERTUCCI LAURA	ELAB 1916570 19/4/23 OPERATORI SOCIALI
14368	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.483,00	LAVINIA LOVECCHIO	RICARICA CAR.PREPAG.L.LOVECCHIO
14369	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.562,25	MARIA LETIZIA DELLOMONACO	medici esterni mese di marzo.2023
14370	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.166,70	MARRA DAMIANO	medici esterni mese di marzo.2023
14371	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	MASI MARIA CRISTINA	medici esterni mese di marzo.2023
14372	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	MEINERO SILVIO	ELAB 1916557 19/04/23 MEDICI CATEGORIA
14373	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.248,42	MERICO LORELLA	medici esterni mese di marzo.2023
14374	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.515,00	MISMAS VALERIA	medici esterni mese di marzo.2023
14375	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.090,59	PACE GLADYS	ELAB 1916570 19/4/23 OPERATORI SOCIALI
14376	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.158,16	PAOLINI ANTONIO	medici esterni mese di marzo.2023
14377	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.355,40	PAOLI SIMONE	medici esterni mese di marzo.2023
14378	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.371,66	PERILLO FULVIA	medici esterni mese di marzo.2023
14379	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.412,00	PORZANO ALESSANDRO PAOLO	medici esterni mese di marzo.2023
14380	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.373,38	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SINT SETTEMBRE 2022
14381	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.972,00	RINALDI ISABELLA	medici esterni mese di marzo.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14382	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.868,03	SEGGIO DIANA	medici esterni mese di marzo.2023
14383	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.971,10	SPAGNA LUCIO	medici esterni mese di marzo.2023
14384	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	173.304,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
14385	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.939,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	16005/dott.sse Vanoli e V
14386	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ascione Marco. Fatt. 06/2023 del 03.04.2023
14387	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.649,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 67 del 23/3/2023 LOTTO N. 16 OR.115
14388	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	812,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 73 del 04/4/2023 LOTTO N. 16 OR.115
14389	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.089,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 74 del 07/4/2023 LOTTO N. 17 OR.116
14390	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.233,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 75 del 06/4/2023 LOTTO N. 17 OR.116
14391	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	106.545,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
14392	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. DEZIO STEFANIA
14393	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Mara Errico. Fatt. FPA 3/23 del 31.03.2023
14394	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Zarro Gianluca Fatt. n. 5 del 22.03.2023
14395	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.782,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
14396	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU BAUCO ASL FR
14397	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.444,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU CACCIOTTI
14398	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU NOTO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14399	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.367,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU RUSSO GUIDO
14400	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU SAVO ASL FR
14401	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU TANZI
14402	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	437,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEG.ASSENNATO
14403	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASS.
14404	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	84.483,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.105/2023 LL.PP
14405	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.340,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.107/2023 LL.PP
14406	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.245,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30952 18/04/23
14407	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.339,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30953 19/04/23
14408	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.703,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30954 19/04/23
14409	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.064,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30955 19/04/23
14410	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81.834,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993672 19/04/23
14411	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.580,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993673 19/04/23
14412	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.795,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993674 19/04/23
14413	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.156,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.elab.del 18.04.2023
14414	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Masciola Irene. Fatt. 29_23
14415	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133.346,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14416	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60.051,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.212 PAG LL.PP.DEL 19.04.23
14417	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.469,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.213 PAG LL.PP. DEL 19.04.23
14418	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.243,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.214 PAG LL.PP. DEL 19.04.23
14419	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	89.517,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.215 PAG LL.PP. DEL 19.04.23
14420	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.958,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 217 del 19.4.2023
14421	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.402,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 218 del 19.4.2023
14422	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.938,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-155 aut 050
14423	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67.596,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-156 aut 052
14424	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.100,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 125/2023
14425	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.938,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 126/2023
14426	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78.583,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.liberi professionisti
14427	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Rosato Mariarosa. Parcella PA2/2023 del 29.03.2023
14428	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	221,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
14429	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	744.795,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI LL.PP.
14430	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STROLLO/ITO MARIA rg.1020/22
14431	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STROLLO/ITO MARIA rg.1071/22
14432	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	studio legale ass.to D'Alesio/Lupi

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14433	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TONELLO/STEFANO rg.1562/22
14434	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TONELLO/STEFANO rg.474/21
14435	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	137.806,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
14436	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.472,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 03/2023
14437	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.373,28	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 03/23
14438	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC Integr Castellani
14439	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	143,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC int Gen'23 Castellani
14440	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.886,53	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Vmc marzo elab aprile
14441	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.927,60	Studio Ottantotto srls	SERVIZI LEGALI E DI CANCELLERIA C/TO UFF.COORD.TO LEGALE SA
14442	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.684,00	VESTRI FRANCESCA	medici esterni mese di marzo.2023
14443	19/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.035,00	ZICARI ENZA	medici esterni mese di marzo.2023
14444	19/04/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	2.016,30	PACCHIAROTTI ALESSANDRO	pag fatture dott pacchiarotti
14445	19/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.701,67	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2023012000029767 13.04.23 ACQUA MONTEPORZIO
14446	19/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.346,21	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2023012000013106 17.03.23 ACQUA DIAMOND
14447	19/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	61.235,96	B+ COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 53 DEL 28/02/20223 E FATT 67 DEL 31/03/2023 SERVIZIO
14448	19/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.287,51	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 91 DEL 13/03/2023 E FATT 108 DEL 31/03/2023 SERVIZIO
14449	19/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32.646,36	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO -

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14450	19/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	38.223,33	BFF BANK S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA PRESSO I CONVITTI SANTA CATERINA,REGINA
14451	19/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	251,85	GEMOS Soc. Coop.	FATT. 805 DEL 31.03.2023 RISTORAZIONE
14452	19/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	72.805,82	Italpol Vigilanza S.r.l.	FT.172-173-174 07.04.23 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA MARZO23
14453	19/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	254.732,06	DGS S.P.A.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
14454	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.820,83	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	PINEROLO. FATTURA TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2023.
14455	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	5908/23-ONERI PER STIMA MONTECASSIANO-FASC.2595
14456	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.219,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA STABILI STRUMENTALI ABRUZZO FEBBRAIO 2023
14457	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	155,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT.: FATTURE VARIE 2023 ENERGIA ELETTRICA 02/2023
14458	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,96	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	IND.OCCUP. AG. GELA DALL'8/3/23 AL 7/4/2023
14459	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	173,05	AqA Srl	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO AQA PUNTO DI FORNITURA MANTOVA V.
14460	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.101,15	AQUILA SPA	SERVIZI VIGILANZA E SERVIZI SUPPLEMENTARI PER EMERGENZA COV
14461	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.782,07	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	M.S. IMPIANTO ANTINCENDIO CONVITTO CALTAGIRONE
14462	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77.115,25	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA INPS - FEBBRAIO 2023
14463	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.881,39	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA INPS - MARZO 2023
14464	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	476,77	Co.Ge.S.I. srl	CUNEO. PAGAMENTO FATTURA ACQUA DAL 16.12.22 AL 28.02.23
14465	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.328,72	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 142	230001M00000248
14466	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	CONDOMINIO VIA DELITALA 4	ONERI CODOMINIALI GENNAIO GIUGNO 2023 VIA DELITALA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14467	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	708,08	CONDOMINIO VIA DELITALA 4	ONERI CONDOMINIALI VIA DELITALA - SALDO ANNO 2022
14468	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.637,01	ETS	IVREA. PAGAMENTO TELERISCALDAMENTO PERIODO: 28.02.23 - 31.0
14469	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.376,36	GIACOMO PETITTO - S.A.S. DI PETITTO	LOCAZIONE AG. MARSALA -02/04 - 01/07/2023
14470	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.785,20	MARCHELUZZO DOTT. ING. RICCARDO	Valutazioni unità abitative - fattura n.2 /2023
14471	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	979,74	PAREDES ITALIA SPA	PAREDES SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT FEBBRAIO 2023 SEDE
14472	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.569,15	PAREDES ITALIA SPA	SEDI DEL PIEMONTE; 02/2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO E FORNITURA
14473	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.986,16	PARIS S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE MARZO APRILE 2023 CITTADELLA - CDC 5
14474	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	603,46	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SPA. GESTIONE CORRISPONDENZA NON AUTOMATIZZA
14475	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122.570,42	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT - SR - RG 03/2023
14476	20/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,73	SMAT - Società Metropolitana Acque	VIA NIZZA. TO NORD. TO CENTRO. PAGAMENTO FATTURE ACQUA.
14477	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	710,53	Avv. Massimiliano Polelli	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
14478	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	AVV. PATRIZIA GISOLDI	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
14479	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.236,79	BARLOCCI ROSSELLA	35016/15 VMC CUNEO,MONDOVI' 03/2023 -AUT.N.7004/23
14480	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.173,09	BENEFICIARI DIVERSI	#
14481	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune bologna/notifiche
14482	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.656,44	BENEFICIARI DIVERSI	L.2023/18 VMC Marzo 2023
14483	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.941,08	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14484	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. legale
14485	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28,79	BENEFICIARI DIVERSI	spese notifica
14486	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.106,19	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./lpp
14487	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.742,10	BENEFICIARI DIVERSI	visite mediche di control
14488	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.020,69	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
14489	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252.596,62	CAAF ACAI IMPRESA SRL	ACC.95% - FATT.N.172 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14490	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	307.648,97	CAAF CGIL CAMPANIA SRL	ACC.95% - FATT.N.6/E DEL 04/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14491	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.702.741,91	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA SRL	ACC.95% - FATT.N.6/PA DEL 04/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14492	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732.474,81	CAAF CGIL LAZIO E BASILICATA SRL	ACC.95% - FATT.N.132/RM DEL 04/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14493	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	452.705,86	CAAF CGIL LIGURIA SRL	ACC.95% - FATT.N.17/4 DEL 04/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14494	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	508.779,78	CAAF CGIL MARCHE SRL	ACC.95% - FATT.N.10/EL DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14495	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.113.968,71	CAAF CGIL PIEMONTE VALLE D'AOSTA	ACC.95% - FATT.N.000013 DEL 04/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14496	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	314.445,51	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	ACC.95% - FATT.N.7/93 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14497	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	819.187,90	CAAF CGIL SICILIA SRL	ACC.95% - FATT.N.4/FPA23 DEL 04/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14498	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	92.376,75	CAF ACLI SRL	ACC.95% - FATT.N.13 DEL 11/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
14499	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	378.306,99	CAF CGIL CALABRIA SRL	ACC.95% - FATT.N.FPA 7/23 DEL 04/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14500	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.834.821,91	CAF CISL SRL	ACC.95% - FATT.N.174 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14501	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.915.106,37	CAF CNA SRL	ACC.95% - FATT.N.2/24 DEL 06/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14502	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	489.379,91	CAF CON.F.A.S.I. SRL	ACC.95% - FATT.N.14 DEL 04/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14503	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.003.628,65	CAF ITALIA SRL	ACC.95% - FATT.N.53 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14504	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354.098,08	CAF SERVIZI DI BASE SRL	ACC.95% - FATT.N.FPA 15/23 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14505	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	876.385,74	CAF U.G.L. SRL	ACC.95% - FATT.N.10/01 DEL 04/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
14506	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	CAROLINA BARONE	parcella 26
14507	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.470,10	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 13-14-15/2023
14508	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.977,78	CHESTA ROBERTA	35016/15 VMC CUNEO,MONDOVI' 03/2023 -AUT.N.7004/23
14509	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	CHIAPPELLI ALESSANDRO	AMITRANO FRANCO C/INPS
14510	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	CHIAPPELLI ALESSANDRO	RECCHIA MARIO LUIGI C/INPS
14511	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.550,00	CINO SALVATORE	SALDO FATT. 2_23 DEL 03.04.2023
14512	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	105.677,82	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 8/2023 MED.EST. MESSINA CIC
14513	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	72.755,04	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 8/2023 MED.EST. SEDI VARIE CIC
14514	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.200,00	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 8/2023 RAPP.CTG. MESSINA CIC
14515	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.006,00	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 8/2023 RAPP. CTG. SEDI VARIE CIC
14516	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,32	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
14517	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAROVIGNO	PROTOCOLLO N.0005626 DEL 2.3.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14518	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELTERMINI	NOTIF COMUNE CASTELTERMINI X BALLONE CARMELO
14519	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,52	COMUNE DI GRISOLIA	NOT.AVVISI AVA ELLOVIZI/LA REGINA
14520	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	NOTIF COMUNE LAMPEDUSA/LINOSA X D'ANNA GIUSEPPE
14521	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117,64	COMUNE DI RENDE	COM.RENDE RIMB.NOT. 196/18-208/2023
14522	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.833,47	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 142	230001M00000248
14523	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.142,04	DI FRANCIA GIULIO	PAG.TO MEDICI PER VMC MESE DI MAR 2023
14524	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ELIA FRANCESCO	DI VITO EMILIO C/INPS
14525	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ELIA FRANCESCO	ERAMO ALFREDO C/INPS
14526	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.602,00	FASSA GIOVANNA	SALDO FATT. 1/FE DEL 21.03.2023
14527	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.748,97	FRACCALINI MASSIMO	PAG.TO MEDICI PER VMC MESE DI MAR 2023
14528	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.922,48	GALLI PAOLO	RG 2779/21 e 3650/22 Avv Galli Paolo
14529	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.684,64	GIANADDA VALERIA	PAG.TO MEDICI PER VMC MESE DI MAR 2023
14530	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.176,00	GIORDANO IVAN	15009LEG/15 LL.PP. CUNEO(AUT.N. 5009/LEG 17.04.23)
14531	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.599,00	GUAITA MAURO	70021/LLP
14532	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.435,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	LL.PP. LOTTO 9/2023 LEGALE gandolfo enrico SEN.546
14533	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.815,62	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	LL.PP. LOTTO 9/2023 LEGALE PAG. SENTENZE VARIE
14534	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,97	LEONARDI ROBERTO	PAG.TO MEDICI PER VMC MESE DI MAR 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14535	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.272,40	LICITRA GIORGIO	Sent. 0285/23/0100250093 Giuliano Valentina
14536	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	LO PRINZI VALERIO	ANNARUMI ANNA MARIA C/INPS
14537	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.238,79	MANA ALBERTO	15009LEG/15 LL.PP. CUNEO(AUT.N. 5009/LEG 17.04.23)
14538	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.060,77	MILLETARI' MAURIZIO	PAG.TO MEDICI PER VMC MESE DI MAR 2023
14539	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.557,91	MONTEMAGGIORE STEFANO	PAG.TO MEDICI PER VMC MESE DI MAR 2023
14540	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.132,80	MORABITO AMALIA	70022/LLP
14541	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.522,49	PALLI ITALO	35013/15 VMC ALBA 03/2023 (AUT.11003 DEL 04.04.23)
14542	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.491,98	PANEBIANCO FRANCESCO GIUSEPPE	PAG.TO MEDICI PER VMC MESE DI MAR 2023
14543	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.949,26	PARISI MARIA	PAG. VMC ELENCO APRILE
14544	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.427,87	POLITANO PAOLO	35013/15 VMC ALBA 03/2023 (AUT.11003 DEL 04.04.23)
14545	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.072,64	POLITANO PAOLO	35016/15 VMC CUNEO,MONDOVI' 03/2023 -AUT.N.7004/23
14546	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.488,68	ROBERTO DEL CIELLO	DEL CIELLO ROBERTO C/INPS
14547	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SAID ABANOB SAMEH EID	Sent. 0509/22/0100250093 SAID ABANOB SAMEH EID
14548	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.272,40	SAVIOTTI MARCO	Sent. 0283/23/0100250093 MARASHI ARTUR
14549	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	738,95	SPESE LEGALI	#
14550	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.052,50	SPESE LEGALI	Ag.Entrate Mod.F23
14551	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	149.966,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14552	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.626,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agus causa casella giusep
14553	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.257,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	apridi causa atp cremona
14554	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.205,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Alberti Maria Sofia
14555	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.622,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Calussi Andrea
14556	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Casalini Ilaria
14557	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.496,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Castellani Verusca 2
14558	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.958,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Prisco Paolo n. 2 pag
14559	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.107,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Briccoli Monica sent.107/
14560	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	carnabuci gianmarco aq008
14561	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	castrogiovanni giuseppa a
14562	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.733,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. PREV.LE
14563	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cusumano biagia adriana a
14564	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dicembre orlando aq001
14565	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di maio antonella aq010
14566	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	femminella paolo aq004
14567	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giglione giuseppe aq002
14568	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giglione giuseppe aq009

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14569	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella pietro aq004
14570	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella pietro aq006
14571	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella salvatore aq00
14572	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.835,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
14573	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	llpp legale l.15.2023
14574	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.556,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 340/22 SENT. 178/23 AVV.ZANETTI G.
14575	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.587,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. PATERI PIETRO CAR
14576	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. USAI TANIA
14577	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.471,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.P. D'EBOLI GIUSEPPE
14578	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.471,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.P. NANNI ANGELA
14579	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	164.532,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 18/2023
14580	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.635,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 219 del 20.4.23
14581	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.874,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 220 del 20.4.23
14582	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.202,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	poiatti atp parisi e roda
14583	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	poiatti spese legali vign
14584	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	romano stefano aq003
14585	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	santangelo carmela aq002

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14586	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	992,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	serianni causa feletti lo
14587	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sferrazza calogero aq003
14588	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.370,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
14589	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Studio Rossi-Perugini
14590	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	trizzino luca aq001
14591	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.013,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	zaffarana causa scaltrito
14592	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60.107,59	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
14593	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.488,39	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP.MED.VMC 03/23 FROSIN
14594	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.650,47	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1916407 del 18.04.2023
14595	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.955,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	l.102/ctu
14596	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.367,45	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1916942 DEL 20/04/2023
14597	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.838,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
14598	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.192,38	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 03/2023
14599	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.195,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc lotto n. 15/23
14600	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	119.234,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC-PAGAMENTO MEDICI
14601	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	TERESA D'AURIA	FPA 3/23
14602	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.976,50	TORCHIO CRISTIANO	35016/15 VMC CUNEO,MONDOVI' 03/2023 -AUT.N.7004/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14603	20/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.673,93	VENCIA FRANCO	PAG.TO MEDICI PER VMC MESE DI MAR 2023
14604	20/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	50,53	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 STRUTTURA EX ENAM FA
14605	20/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.526,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA STRUTT.SOCIALE CASA ALBERGO GEN-FEB-MARZO
14606	20/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	104,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA SOCIALE CASA DEL MAESTRO FEB.23
14607	20/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.107,58	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO -
14608	20/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.664,00	Cusumano Simona Agenzia Viaggi Dava	SERVIZIO ORGANIZZ. VIAGGIO MESSINA 26 MARZO - CONVITTO
14609	20/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	881,30	Estenergy S.p.A.	GAS DA RISCALDAMENTO MARZO 2023 C/O STRUTTURA EX ENAM FARRA
14610	20/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.822,44	HERA COMM S.p.A.	HERACOMM: PAGAMENTO CONSUMI GAS MESI 02 -03 2023
14611	20/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.600,90	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO REGINA ELENA DI SANSEPOLCR
14612	20/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI SIENA
14613	20/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.811,65	CONSORZIO STABILE RESTORE SCARL	ESECUZIONE LAVORI DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA IMMOBILE
14614	20/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.138,51	IMPRESA MARINO DI MARINO ENIO & C S OC. IN NOME COLLETTIVO	IMPERIA V.RIMEMBRANZA RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENER
14615	20/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127.437,06	ITM TELEMATICA SRL	CAEL_01 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI ED INCEN
14616	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,40	A2A Energia SpA	PAGAMENTO A2A ENERGIA FILE EX IGEI 17999
14617	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.764,85	ABSTRAQT SRL	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA - PMI
14618	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.013,42	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI N. 10 FATTURE EMESSE DA ACEA ATO 2 PER CONS
14619	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,12	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE EX IGEI 17999

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14620	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117.852,39	Avanade Italy S.r.l.	ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E
14621	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32,80	BARBAGLI 1923 SRL	PAGAMENTO FAT BARBAGLI FILE EX IGEI 19037
14622	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.453,04	BENEFICIARI DIVERSI	saldo fr n. 1/23 per spese notarili surroga
14623	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.210,00	BENEFICIARI DIVERSI	saldo fr n. 164/B per spese notarili surroga
14624	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.446,62	BLO ITALIA S.R.L.	FORNITURA DI TIMBRI E DATARI METALLICI PER LE STRUTTURE DEL
14625	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.612,37	CASIRAGHI GRECO SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CONTRATTO ATT.VO CAMPAGNA GENER
14626	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.303,82	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	FT.256/07 12.04.23 LOTTO 8 TERMOIDRAULICA DR LAZIO DCMROMA
14627	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	241,07	COLIM SRL	LAVAGGIO N.28 E N.24 CAMICI RISPETTIVAMENTE PER IL C.M.L. D
14628	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.888,78	EFFICACE IMPIANTI SRL	FT.133 11.04.23 LOTTO 5 TERMOIDRAULICA DR LAZIO DCM ROMA
14629	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	159,22	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE EX IGEI 17999 PERV 11 APRILE 2023
14630	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.158,19	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE EX IGEI 19037
14631	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,64	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATT ENEL FILE EX IGEI 19037
14632	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.149,83	Eva Group Srl	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-CONTRATTO ATT.VO CAMPAGNA GENER
14633	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.612,37	EVENT & COMMUNICATION SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CONTRATTO ATT.VO CAMPAGNA GENER
14634	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.042,60	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	GE V.SESTRI, IM V.RIMEMBRANZA E V.SIFFREDI, CAMOGLI - SERVI
14635	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI PRESSO DIREZIONE REGIONALE - PIA
14636	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	GI.VI S.R.L.	GRUMELLO DEL MONTE BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO MAGGIO 202

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14637	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.513,75	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT HERA COM FILE EX IGEI 19037
14638	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,61	HERA S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA SPA FILE EX IGEI 19037
14639	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167.544,42	IBM Italia S.p.A.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO
14640	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.760,16	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE EX IGEI 19037
14641	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61.784,01	ITECH GROUP S.R.L.	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA PMI
14642	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.804,32	ITECH GROUP S.R.L.	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA - PMI
14643	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.671,35	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 2 - FATTURA DELLA S
14644	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210.167,01	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
14645	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.307,84	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	CUP F51B21006140006 ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
14646	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO S.R.L.	CHIARI BS SEDE INPS - CANONE AFFITTO MAGGIO 2023
14647	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,61	Marche Multiservizi S.p.A.	SERVIZIO IDRICO D.P. INPS PESARO CODICE CLIENTE 1005218539
14648	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.847,44	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DAT
14649	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.733,20	NICOSIA SALVATORE	SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO SEDI INPS MESSINA V
14650	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.249,47	Organi Collegiali Centrali	#
14651	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.686,47	PAREDES ITALIA SPA	PAREDES SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT FEBBRAIO 2023 SEDE
14652	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196.760,31	PFE S.p.A	SERV.CANONE PULIZIA IGIENE E AUSIL.DIC/2022 E GENN-FEBB/202
14653	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.942,86	Portieri	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14654	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.097,58	Poste Italiane S.p.A.	POSTES.P.A. MARZO 2023 - SEDI VARIE -F.48370/23
14655	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41,64	POSTE ITALIANE SPA	CRONO EXPRESS CODICE 3230145671
14656	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.739,83	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 4 FRIULI V.G.OTT-NOV-VA
14657	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.994,55	R1 S.p.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE SYMANTEC - LO
14658	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.244,00	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.12 CONTRATTO:RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO EX INPDA
14659	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.386,01	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATR
14660	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.540,35	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO AI LEGALI - PATRIMONIO EX INPDAI/EX IGEI
14661	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	ROMEO GESTIONI SPA	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE SU IMPIANTI E
14662	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.072,37	Schindler S.p.A.	Accordo Quadro con tre Op.Ec. per lavori e servizi
14663	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.072,37	Schindler S.p.A.	ACCORDO QUADRO CON TRE OP.EC. PER LAVORI E SERVIZIO DI MANU
14664	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.393,63	SCHINDLER SPA	SCHINDLER M.O. 2020
14665	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	760.461,08	SICURITALIA IVRI S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI DR LOMBARDIA E DCM
14666	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,27	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 6 SICILIA PERIODO FATTURA
14667	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.340,67	SO.GEST IMPIANTI SRL	FT.27/PA 12.04.23 LOTTO 1 TERMOIDRAULICA DR LAZIO DCM ROMA
14668	21/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.137,62	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FM4 LOTTO 11 TEAM SERVICE SERVIZI TECNICO GESTIONALI IMMOBI
14669	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.975,68	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATT ACEA ATO FILE EX INPDAI 19044 E ACEA ATO FIL
14670	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.038,07	AKESSANDRO ARESTI	71076/Pag.to spese legali Sent. 715/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14671	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.795,00	ALFANO FILIPPO	I.65 aq005 15/04/2023I.65 ctu alfano filippo
14672	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.090,00	ALOI ALESSIA	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14673	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.597,24	Aquila Ernesto	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14674	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97,60	ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA	I.65 aq001 12/04/2023 ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA
14675	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.641,49	BELLERO RICCARDO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MARZO 2023
14676	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83.533,34	BENEFICIARI DIVERSI	#
14677	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.500,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ001 03.04.2023
14678	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.292,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ001 05.04.2023
14679	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ001 06.04.2023
14680	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.585,61	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ001 12.04.2023
14681	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ001 30.03.2023
14682	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	550,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ002 03.04.2023
14683	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ002 05.04.2023
14684	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.428,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ002 07.04.2023
14685	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.599,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ002 11.04.2023
14686	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ002 12.04.2023
14687	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ002 30.03.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14688	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.881,88	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ002 31.03.2023
14689	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ003 03.04.2023
14690	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ003 06.04.2023
14691	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.793,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ003 07.04.2023
14692	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.428,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ003 11.04.2023
14693	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.685,41	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ003 14.04.2023
14694	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.722,66	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ004 11.04.2023
14695	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ004 29.03.2023
14696	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.068,58	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ004 30.03.2023
14697	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ004 31.03.2023
14698	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ005 05.04.2023
14699	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.689,58	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ005 13.04.2023
14700	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.183,48	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ005 29.03.2023
14701	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ006 29.03.2023
14702	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.979,48	BENEFICIARI DIVERSI	L. 17/23 LL. PP. AQ006 30.03.2023
14703	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.093,74	BENEFICIARI DIVERSI	pag spese legali lotto 18
14704	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,86	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA ASSOCIAZ.COM.VOLVERA-PISC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14705	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI VILLAFRANCA PIE
14706	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.818,20	BENEFICIARI DIVERSI	visite mediche di control
14707	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.799,56	BENEFICIARI DIVERSI	VMC CASILINO
14708	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.861,91	BENEFICIARI DIVERSI	VMC COLLEFERRO
14709	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.282,26	BENEFICIARI DIVERSI	V.M.C. MARZO 2023
14710	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.482,70	BENEFICIARI DIVERSI	VMC PALESTRINA
14711	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	Benvenuto Giuseppe	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14712	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.858,00	Berlingieri Paolo	BERLINGIERI + CONDOMINIO
14713	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.740,86	BONIFACIO DAVIDE VALERIANO	71077/Pag.to spese legali Sent. 839/2022
14714	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	290,00	BUONASORTE FRANCESCO	l.65 aq001 14/04/2023 ctu buonasorte francesco
14715	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	222,81	CASA DELLE ASTE S.R.L.	fattura 144 / PM
14716	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.073,60	CIARONI ILARIA	CMV PESARO COMPENSI GENNAIO-FEBBRAIO 2023
14717	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.480,36	COGLITORE DARIO	l.65 aq011 14/04/2023 avv. coglitore dario
14718	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI AIRASCA	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI AIRASCA
14719	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BARGE	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI BARGE
14720	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI BORGO MANTOVANO
14721	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BRICHERASIO	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI BRICHERASIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14722	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BRUINO	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI BRUINO
14723	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CANDIOLO	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI CANDIOLO
14724	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,38	COMUNE DI CARMAGNOLA	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI CARMAGNOLA
14725	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI CAVOUR	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI CAVOUR
14726	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COAZZE	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI COAZZE
14727	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	294,16	COMUNE DI GIAVENO	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI GIAVENO
14728	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI GRUGLIASCO
14729	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA NOT. GRECO ANGELO 591/2021
14730	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA NOT. LA ROSA DOMENICO
14731	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	NOTIF COMUNE LAMPEDUSA/LINOSA X D'ANNA GIUSEPPE 591/2019
14732	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	NOTIF COMUNE LAMPEDUSA/LINOSA X GRECO ANGELO
14733	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	NOTIF COMUNE LAMPEDUSA/LINOSA X SALTALAMACCHIA ROSA
14734	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,06	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 108+1/23
14735	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 158/23
14736	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 190+2/23
14737	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25,64	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 191+1/23
14738	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37,40	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 203+2/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14739	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,94	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 224+1/23
14740	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI LUSERNA SAN GIO
14741	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI NONE	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI NONE
14742	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,48	COMUNE DI NOVI LIGURE	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI NOVI LIGURE
14743	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	605,40	COMUNE DI PINEROLO	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI PINEROLO
14744	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POLONGHERA	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI POLONGHERA
14745	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMBORSO NOTIFICA VERBALE CDS N. 1734/2021
14746	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMBORSO NOTIFICA VERBALE CDS N.59420170001722284000
14747	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	237,12	COMUNE DI TORINO	RIMB.SPESE ATTI NOTIFICA COMUNE DI TORINO
14748	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	714,00	Condominio IL CORTILE	BERLINGIERI + CONDOMINIO
14749	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.523,92	Costantino Francesca	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14750	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.360,00	Crusco Viviana	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14751	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.311,88	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MARZO 2023
14752	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.584,97	DEDONI ANDREA	71084/Pag.to spese legali Sent. varie
14753	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.844,73	De Luca Ester	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14754	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.376,05	De Luca Sabrina	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14755	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.750,00	De Luca Valentina	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14756	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.630,00	De Paola Anna	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14757	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.660,95	DESTRO ELISABETTA	CMV FERMO COMPENSI MARZO 2023
14758	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.343,09	DI LUCA LUCIANO	CMV PESARO COMPENSI MARZO 2023
14759	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.268,80	DI VITANTONIO LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MARZO 2023
14760	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.257,00	Domanico Rossana	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14761	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.051,25	EGIDI BARTOLO	CMV FERMO COMPENSI MARZO 2023
14762	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,22	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE EX INPDAI 19044 UNICA PERCHE' NON A
14763	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.199,11	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATT ENEL FILE EX INPDAI 19044
14764	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,08	E.ON Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATT E ON ENERGIA FILE EX INPDAI 19044
14765	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.167,90	FENUDI LAURA	71070/Pag.to spese legali Sent. 387/2022
14766	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.492,10	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FATT FIRENZE ACQUE FILE EX INPDAI 17381
14767	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.978,92	Focà Domenico	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14768	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.575,00	FRANCO MASSIMILIANO	I.65 aq007 12/04/2023 ctu franco massimiliano
14769	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	GENTILE CINA' SALVATORE	I.65 aq010 14/04/2023 avv. gentile cina' salvatore
14770	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.213,91	Giampieri Giuseppe	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14771	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.600,10	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 03/2023
14772	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.699,10	Guarnieri Elvira Camilla	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14773	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.017,40	Gullo Giacomo	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14774	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	96.347,03	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE EX INPDAI 19044
14775	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.360,00	Ierace Brunella	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14776	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	Ioele Vincenzo	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14777	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.581,34	IREN ACQUA S.P.A.	PAGAMENTO FATT IREN ACQUA FILE EX INPDAI 19044
14778	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.264,39	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FATT IREN MERCATO FILE EX INPDAI 19044
14779	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.506,99	Labrosciano Francesco	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14780	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	LA PORTA VINCENZO	I.65 aq008 06/04/2023I.65 aq008 LA PORTA VINCENZO
14781	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.185,00	LA PORTA VINCENZO	I.65 aq011 06/04/2023I.65 CTU LA PORTA VINCENZO
14782	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.764,26	LUCA PILI	71082/Pag.to spese legali Sent. 1179/2022
14783	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	283,45	MANCA MICHELE	71086/Pag.to spese legali D.I. 514/2022
14784	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	640,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO COMPENSI MARZO 2023
14785	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	900,00	Marozzo Bruna	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14786	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	MASALA GIAMPIERO	10039/Pag.to CTU decreti vari
14787	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.079,08	Mazzone Rosalba	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14788	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,90	MELIS FEDERICO	71080/Pag.to spese legali Sent. 731/2022
14789	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	Mirabelli Maria	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14790	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.584,82	MONTECCHI Francesca Romana	FATT.-6_23 -8_23 -9_23 -10_23 -11_23//NOTE CRED -5_23 -7_23
14791	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.797,32	MURINO GIULIANA	71087/Pag.to spese legali sent. varie
14792	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.519,96	NATALINI BRUNO	CMV PESARO COMPENSI FEBBRAIO-MARZO 2023
14793	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.533,12	NGAE MARTHE	VMC pagamento medici Ivrea e Rivarolo C.se
14794	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.230,10	NOBILE GIUSEPPE	71075/Pag.to spese legali Sent. 107/2022
14795	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.998,13	NOVARA VINCENZO	l.65 aq003 12/04/2023 ctu novara vincenzo
14796	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.259,00	NURCHI GIANCARLO	10040/Pag.to CTU decreti vari
14797	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	ONNIS PAOLO	10039/Pag.to CTU decreti vari
14798	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.640,06	Pantusa Maria Francesca	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14799	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	PECORARO UGO	l.65 aq002 19/04/2023 avv. pecoraro ugo
14800	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.051,23	PINNA MARIA CHIARA	71081/Pag.to spese legali Sent. 826/2022
14801	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	PINTOR ALDO	71085/Pag.to spese legali Sent. 827/2022
14802	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.402,00	PITTAU MARIA RITA	10039/Pag.to CTU decreti vari
14803	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	PLATON LILIA	CMV PESARO COMPENSI FEBBRAIO-MARZO 2023
14804	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	PORTA FILIPPO	10039/Pag.to CTU decreti vari
14805	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.808,25	Portieri	#
14806	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.366.279,64	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA LOT

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14807	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.049.601,55	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA LOT
14808	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.494,04	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SINT OTTOBRE 2022
14809	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	350,00	PRETI ANTONIO	10039/Pag.to CTU decreti vari
14810	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.165,20	PROFESSIONISTI DIVERSI	Pag. comp. liberi prof.sti lotto 48 - 2023 ord 148
14811	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43,54	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FAT FILE 17996 FILE EX INPDAI
14812	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.527,56	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FATT PUBLIACQUA FILE EX INPDAI 17381
14813	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.266,54	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE PUBLIACQUA FILE EX IGEI 17378
14814	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.512,07	Riccio Paolo	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14815	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.574,11	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.12 CONTRATTO:RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO EX INPDA
14816	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.634,83	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATR
14817	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.954,30	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 8 FATTURE PER INTERVENTI A CARICO UTENZA I
14818	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	818,12	ROMEO GESTIONI SPA	MAN.STRAORDINARIA:PULIZIA, SIST.VERDE,SOST.SERRATURE,EDILE-
14819	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.542,45	ROMEO GESTIONI SPA	MAN.STRAORDINARIA:SOST.SERRATURE E MESSA IN SICUREZZA UI E
14820	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.889,00	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI -
14821	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.279,48	ROMEO GESTIONI SPA	MANUT.STRAORDINARIA EX INPDAI/EX IGEI - RCC 38714 RCC 42821
14822	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.019,52	ROMEO GESTIONI SPA	MANUT.STRAORDINARIA:LAVORI DI PULIZIA RCC 3462 45455 32144
14823	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.935,98	ROMEO GESTIONI SPA	MANUT.STRAORD.:MESSA IN SICUREZZA/SOST.SERRATURE UI EX INPD

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14824	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70.117,70	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO AI LEGALI - PATRIMONIO EX INPDAI/EX IGEI
14825	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.958,74	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO SPESE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE PATRIMONIO
14826	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	ROMEO GESTIONI SPA	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE SU IMPIANTI E
14827	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	ROMEO GESTIONI SPA	VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELEVATORI
14828	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.081,30	Scarcella Roberto	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14829	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	SCHIRRU ANDREA	10039/Pag.to CTU decreti vari
14830	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	738,87	SIG.RA LUCIANA MELLA	5721/23-REST.DEPOS.CAUZIONALE:LUCIANA MELLA-FASCICOLO 1999
14831	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	SOLINAS ANTONELLA	10039/Pag.to CTU decreti vari
14832	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.653,26	SPESE LEGALI	SPESE LEGALI SENT.N.783/2022 CORTE DI APPELLO
14833	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	150.461,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
14834	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.143,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230406
14835	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.745,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230412
14836	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.107,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230420
14837	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	131.659,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
14838	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU
14839	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.171,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.65 aq001 18/04/2023 AVV. VARI
14840	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.627,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.65 aq004 18/04/2023 AVV. VARI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14841	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.472,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.65 aq005 07/04/2023I.65 avv. vari
14842	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.858,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.65 aq005 18/04/2023 AVV. VARI
14843	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.100,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.65 aq006 18/04/2023 AVV. VARI
14844	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.898,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.65 aq009 15/04/2023 avv. vari
14845	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.688,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.65 aq010 17/04/2023 AVV. VARI
14846	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.068,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.65 aq011 07/04/2023 avv. vari
14847	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.779,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
14848	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BORILE A.SENT 961/22
14849	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. COFANO VITO
14850	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.659,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. COSTAGGIU MARISA
14851	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.FAIFERRI SENT.1658/22
14852	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	793,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.FAIFERRI SENT.2141/22
14853	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.MONTISCI SENT 3076/15
14854	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 105/20 SENT.1046/20- CTU INAIL ZACCO
14855	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 105/22 SENT. 1184/22 AVV. BORILE A.
14856	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 107/20 SENT.1059/20- CTU INAIL ZACCO
14857	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 112/22 SENT. 1233/22 CTU FAIFERRI S.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14858	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 114/20 SENT.1127/20- CTU INAIL ZACCO
14859	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 115/22 SENT. 1320/22 AVV. ZEFFIN A.
14860	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 132/22 SENT. 1205/22 AVV. ZEFFIN A.
14861	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 61/22 SENT. 415/22 - CTU DAL MORO L.
14862	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 63/22 SENT. 769/22 ST.LEG.PAPANDREA
14863	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.SERGOLINI SENT.1629/22
14864	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	191,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari avv molinas maria grazia
14865	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento sost.d'udienza
14866	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SOST. D'UDIENZA
14867	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.792,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEGALI
14868	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.929,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 12/04/2023
14869	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 13/04/2023
14870	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 14/04/2023
14871	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 12/04/2023
14872	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 13/04/2023
14873	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.886,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ00 3DEL 12/04/2023
14874	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 13/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14875	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 14/04/2023
14876	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.132,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 12/04/2023
14877	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.462,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 12/04/2023
14878	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.815,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 13/04/2023
14879	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 14/04/2023
14880	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 07/04/2023
14881	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.132,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 12/04/2023
14882	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.939,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 13/04/2023
14883	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 14/04/2023
14884	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 07/04/2023
14885	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 12/04/2023
14886	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.251,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 13/04/2023
14887	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 07/04/2023
14888	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 14/04/2023
14889	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 07/04/2023
14890	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 12/04/2023
14891	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.630,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 13/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14892	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 07/04/2023
14893	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.788,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 13/04/2023
14894	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 07/04/2023
14895	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.470,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 12/04/2023
14896	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 13/04/2023
14897	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.703,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 12/04/2023
14898	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 13/04/2023
14899	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 12/04/2023
14900	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.715,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 12/04/2023
14901	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 12/04/2023
14902	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	665,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sost. udienza Manenti
14903	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.469,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI
14904	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66.453,75	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
14905	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.963,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	30010 VMC MARZO 2023
14906	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57.980,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1916897 del 20.04.2023
14907	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.732,85	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc aprile
14908	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60.346,24	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C. elab. 11.4.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14909	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.464,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MARZO
14910	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.883,14	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MARZO 2023
14911	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.65 aq001 19/04/2023 st.leg.scottoditella/cordova
14912	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.669,18	STUDIO ATZERI	71074/Pag.to spese legali Sent. 703/2022
14913	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 13/04/2023
14914	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	TERRANOVA MILENA	I.65 aq008 18/04/2023 AVV. TERRANOVA MILENA
14915	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.612,44	VASSALLO GABRIELE	CMV PESARO COMPENSI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023
14916	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.771,33	VEIZI LEDIA	VMC pagamento medici Ivrea e Rivarolo C.se
14917	21/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.793,99	Ziccarelli Francesco	SPESE CML - LOTTO 202300018 DEL 21.04.2023
14918	21/04/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	22.198,68	Dipendenti Interni + comandati	#
14919	21/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	136.486,19	NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI L. STURZO CALTAGIRONE - MARZO 23
14920	21/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.535,58	Servizi Idrici Etnai S.p.A.	CONSUMO IDRICO CONVITTO CALTAGIRONE III E IV TRIM.2022
14921	21/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.264.703,65	Accenture S.p.A	AQ SERVIZI APPLICATIVI - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ A
14922	21/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128.065,24	Avanade Italy S.r.l.	ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E
14923	21/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.690,28	IBM Italia S.p.A.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO
14924	21/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.392,80	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA PER IL CGML E I CENTRI M
14925	21/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.434,65	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	CUP F51B21006140006- AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14926	21/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	243,94	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRATURA IMMOBILE
14927	21/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.900,06	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFIC
14928	21/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.639,67	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDIN
14929	21/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.992,77	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRIST
14930	21/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.555,34	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO INTERVENTO RIFACIMENTO TAPPETINO ASFALTO SEDE
14931	21/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	859,62	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO SISTEMAZIONE AREA VERDE GIARDINO IN VITERBO V
14932	21/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,45	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO SOSTITUZIONE SERRATURA A SEGUITO RIACQUISIZIO
14933	21/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.346,61	ROMEO GESTIONI SPA	MAN.STRAORDINARIA:PULIZIA, SIST.VERDE,SOST.SERRATURE,EDILE-
14934	21/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.559,76	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI -
14935	21/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.855,41	ROMEO GESTIONI SPA	MANUT.STRAORDINARIA:LAVORI DI PULIZIA RCC 3462 45455 32144
14936	21/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.026,42	SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL	GENOVA P.VITTORIA - LAVORI AGGIUNTIVI IMP. GESTIONE ACCESSI
14937	21/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.357,02	SISTEMI E INTEGRAZIONI SRL	GENOVA P.VITTORIA - SOSTITUZIONE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
14938	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	BECHIS FRANCA	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 18/04/2023
14939	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	IMMORMINO CINZIA	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 18/04/2023
14940	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 07/04/2023
14941	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ018 DEL 07/04/2023
14942	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	PASTENA MARINA	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 17/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14943	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	PASTENA MARINA	PAG SPESE LEGALI AQ0132 DEL 14/04/2023
14944	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.371,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 11/04/2023
14945	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.797,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 18/04/2023
14946	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.382,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 18/04/2023
14947	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.879,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 13/04/2023
14948	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	728,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 07/04/2023
14949	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 17/04/2023
14950	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.547,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 18/04/2023
14951	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 14/04/2023
14952	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 14/04/2023
14953	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.423,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 14/04/2023
14954	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 07/04/2023
14955	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.423,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 14/04/2023
14956	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 07/04/2023
14957	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 07/04/2023
14958	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.758,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 14/04/2023
14959	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 07/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14960	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.633,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 14/04/2023
14961	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 07/04/2023
14962	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.193,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 12/04/2023
14963	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.644,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 14/04/2023
14964	23/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 07/04/2023
14965	24/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,50	BENEFICIARI DIVERSI	sp not surr notaio busani a.
14966	24/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	Dipendenti Interni + comandati	#
14967	24/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.227,05	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA STABILI INPS CALABRIA PERIOD
14968	24/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.960,02	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA A CONGUAGLIO 2022 PER FORNITURA ENERGI
14969	24/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	OSTIGLIA MN SEDE INPS - CANONE AFFITTO MAGGIO 2023
14970	24/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.397,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	det 90 - sp not surr notaio franco r.
14971	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.368,40	AMBROSECCHIA M.	FATTURE VARIE
14972	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.123,20	ANELLI FILOMENA	FATTURE VARIE
14973	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.001,20	BALBONI BARBARA	FATTURE VARIE
14974	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.987,85	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	PAGAMENTO FT 50039/2023 SERV.PAG. PENSIONI GENNAIO 2023
14975	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.902,35	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	PAGAMENTO FT 50040/2023 SERV.PAG. PENSIONI FEBBRAIO 2023
14976	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.841,60	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	PAG. FT 50040/2023 SERV.PAG. PENSIONI MARZO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14977	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	BARTOLINI LINO	FATTURE VARIE
14978	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.938,70	BENEFICIARI DIVERSI	art. 20 L. 102/2009
14979	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,75	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./f24 sent. 352/21
14980	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./f24 sent. 784/21
14981	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.422,97	BENEFICIARI DIVERSI	Uff. Leg. - Liquidazione competenze LL.PP.
14982	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.941,60	BIONDI DONATELLA	FATTURE VARIE
14983	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.289,00	BOSCHI GIULIA	FATTURE VARIE
14984	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.351,45	CATENACCI DANIELE	FATTURE VARIE
14985	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.042,26	COCLITE WILLIAM	FATTURE VARIE
14986	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.279,86	COLOMBO MARILINA	FATTURE VARIE
14987	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE BRENNERO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023
14988	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI ANNONE VENETO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
14989	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	0,32	COMUNE DI BARI	#
14990	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,20	COMUNE DI BARI	SP.NOT.1805-GEN.2023
14991	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	148,14	COMUNE DI BRESSANONE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
14992	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	PUNTARELLO MAURIZIO PROT 3961
14993	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	PUNTARELLO MAURIZIO PROT 3961 ATTO 591 2018 0000287239000

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14994	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	PUNTARELLO MAURIZIO PROT 3961 ATTO 591 2019 0000927710000
14995	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 227+1/23
14996	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 243+1/23
14997	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,52	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 244+2/23
14998	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37,40	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 257+2/23
14999	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.410,81	CONDOMINIO DOMUS TUSCOLANA - ROMA	230001M00000249
15000	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.685,04	CONDOMINIO VIA VAL DI NON, 84 - IGNAZIO	230001M00000250
15001	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.813,14	DI LIBERTO ANTONINO	FATTURE VARIE
15002	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	ERRANI ANTONIO	FATTURE VARIE
15003	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.621,95	FERRARONI FEDERICA	FATTURE VARIE
15004	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37,29	GEMEINDE GSIES	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 - 2023
15005	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.628,85	GRAZIANI SERENA	FATTURE VARIE
15006	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.861,00	GUGLIOTTA SIMONA	FATTURE VARIE
15007	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.860,54	LAUDADIO SILVIA	FATTURE VARIE
15008	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.533,83	LOSITO LUCIA	FATTURE VARIE
15009	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.501,44	MALDINI FEDERICA	FATTURE VARIE
15010	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	PANIZZI CLAUDIA	FATTURE VARIE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15011	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.375,25	PAOLINI M.TERESA	FATTURE VARIE
15012	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.600,50	PAPPONE ALESSIA	FATTURE VARIE
15013	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	PASCUCCI GIANGALEAZZO	FATTURE VARIE
15014	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.789,58	RIPAMONTI LUCIANA	FATTURE VARIE
15015	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.943,49	SABATINO LAURA	FATTURE VARIE
15016	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.905,34	SCHIRRIPA M.LAURA	FATTURE VARIE
15017	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	299.790,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
15018	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.711,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aq del 17 e 19/4
15019	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.305,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.16-Avv.Alfonsi Fernando
15020	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.605,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.16-Avv.Claudio Paolone
15021	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.840,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.16-Avv.DI CINTIO Sara
15022	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.262,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.16-Avv.Fracassi Sonia R
15023	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.893,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.16-Avv.NARDI Aldo
15024	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.800,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.16-Avv.PAOLINI Filippo
15025	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	853,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.16-CORDISCHI Antonino
15026	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BIANCHI MARIA BEATRICE SENT.668/22
15027	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	717,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.MARU' SENT 1244/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15028	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mandato
15029	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.773,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 222 del 24.4.23
15030	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.267,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 223 del 24.4.23
15031	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	112.455,27	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
15032	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	102.473,85	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CMLHCP LOTTO 202300007 PZ
15033	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.909,13	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.16-vmc 03/2023
15034	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.187,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Visite Mediche di Controllo Vasto
15035	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.595,34	TONINI MAURIZIO	FATTURE VARIE
15036	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.062,00	TORRONI ARIANNA	FATTURE VARIE
15037	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.307,64	VINCI ANNA	FATTURE VARIE
15038	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.889,15	ZANOTTI STEFANO	FATTURE VARIE
15039	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	ZANZI ANTONIO	FATTURE VARIE
15040	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.146,30	ZILLETTI COSTANTINA	FATTURE VARIE
15041	24/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.555,21	ZUFFA FLAVIA	FATTURE VARIE
15042	24/04/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	38.336,00	Medical Service 88 Srl	SERVIZI GESTIONE PIM PRESSO SEDI DG INPS ROMA MESE MARZO 20
15043	24/04/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	7.827,00	Medical Service 88 Srl	VISITE ERGOFTALMOLOGICHE GENNAIO 2023
15044	24/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.153,58	CANALI GIOVANNI SRL	F11E22000190005 - A.Q. IMP.CDZ E ELETTRICO SEDE PV 1° SAL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15045	24/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.142,85	CMS ITALIA S.R.L.	DSR 238/23 A.Q. LAVORI TERMOTECNICI - TORINO NORD
15046	24/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.945,57	FERPLANT SRL	DSR 330/22 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I
15047	25/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.362,20	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS FVG
15048	25/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.028.874,97	CAF MCL SRL	ACC.95%-FATT.N.43/PA/2023 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
15049	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	675,50	A2A Energia SpA	FORNITURA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER LO STABIL
15050	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	920,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
15051	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.011,96	BENEFICIARI DIVERSI	Parc. Notaio GOLINELLI-Fatt. 348 del 2/3/2023
15052	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.318,40	BENEFICIARI DIVERSI	Parc. Notaio ORLANDONI-Fatt. 612 del 1/3/2023
15053	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.781,58	BENEFICIARI DIVERSI	Parc. TASSINARI-Fatt. 7768/D-29/D-651/D-665-1416/D
15054	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	436,52	BRATTI MASSIMILIANO	RIMBORSO SPESE RELATORI INTERVENUTI AL CONVEGNO ANNUALE VISITINPS 2022
15055	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	837,30	CATALANO PASQUALE	CREDITORE DE CHIARA ANTONIO - AVV.CATALANO P.
15056	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	164,18	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	COMUNE GIUGLIANO - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAP
15057	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,31	Comune di Rovereto	FATT. 28/01ELE 2023 CAN.CONCESSIONE IN USO 04/2023 ROVERETO
15058	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.116,29	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS PROVINCE DI BOLOGNA E DI FE
15059	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	350,90	DI STEFANO MIMOSA	RIMBORSO SPESE RELATORI INTERVENUTI AL CONVEGNO ANNUALE VISITINPS 2022
15060	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	590,48	E-DISTRIBUZIONE SPA	INTERRUZIONE E RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER LA CABINA
15061	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111.125,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAG. FATTURE ENEL VARIE SEDI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15062	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.185,23	FEDERICA LECIS	CANONE LOCAZIONE SEDE DI ASSEMINI - 2° TRIMESTRE 2023
15063	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.187,50	FONDAZIONE "LA SPERANZA"	CANONE LOCAZIONE SEDE DI OZIERI - 2° TRIMESTRE 2023
15064	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.226,84	GETEC Italia S.p.A.	PAG FT GETEC SPA PRIMO TRIMESTRE 2023 - SIE 3
15065	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	569,18	GHINETTI PAOLO CARLO	RIMBORSO SPESE RELATORI INTERVENUTI AL CONVEGNO ANNUALE VISITINPS 2022
15066	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	405,89	GHISLANDI SIMONE	RIMBORSO SPESE RELATORI INTERVENUTI AL CONVEGNO ANNUALE VISITINPS 2022
15067	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.851,04	GIAMBELLI SPA	VIMERCATE MB SEDE INPS - CANONE AFFITTO + RISCALD MAGGIO 20
15068	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.185,23	GIAN CARLO LECIS	CANONE LOCAZIONE SEDE DI ASSEMINI - 2° TRIMESTRE 2023
15069	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.951,56	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
15070	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.344,00	GIUSEPPE TIRASSA S.r.l.	SERVIZIO MANUTENZIONE PER N. 2 TAGLIA RISME E N. 1 BROSSURA
15071	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	452,28	GORI SpA	GORI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI FEBBRAIO
15072	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167.478,97	IBM Italia S.p.A.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE INPS- IN
15073	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.380,20	INFORMATICA.NET SRL	FORNITURA N. 150 SUPPORTI DA SCRIVANIA PER MONITOR 32"
15074	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87,20	LETTURA CONTATORI S.R.L.	LETT.CONTATORI - PAGAM. FATT. 32599/32598 VIA MONTEBELLO 2/
15075	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,20	LETTURA CONTATORI S.R.L.	LETTURA CONTATORI - PAGAM.FATT. N°32600 INPS VIA MONTEBELLO
15076	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.878,90	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3230102936-33230102960 CORRISP.NON MASS. 01-02/2023
15077	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.449,70	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI LIGURIA FEBBRAIO 2023
15078	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.275,19	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI LIGURIA GENNAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15079	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.518,14	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI LIGURIA MARZO 2023
15080	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151,69	ROMANI GIULIA	RIMBORSO SPESE RELATORI INTERVENUTI AL CONVEGNO ANNUALE VISITINPS 2022
15081	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	173.036,61	ROMEO GESTIONI SPA	CANONE SERVIZI DI PULIZIE, IGIENE ED AUSILIARIATO GENNAIO-F
15082	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.646,93	ROMEO GESTIONI SPA	SANIFICAZIONI ANTI COVID-19 DI TIPO 1 E TIPO 2 (FRONT OFFIC
15083	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.698,14	ROMEO GESTIONI SPA	SANIFICAZIONI ANTI COVID-19 NELLE SEDI DI BG-CO-LC-MB-SO-VA
15084	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.672,77	ROMEO GESTIONI SPA	SANIFICAZIONI ANTI COVID-19 NELLE SEDI DI BS-CR-LO-MN-PV -
15085	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142.382,21	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA LOTTO 2 - CANONE PULIZIA ED AUSILIARIATO SEDI DI BG-C
15086	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	146.494,68	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA LOTTO 3 - CANONE PULIZIE E AUSILIARIATO PER LE SEDI D
15087	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	386,45	ROSSO ANNA CECILIA	RIMBORSO SPESE RELATORI INTERVENUTI AL CONVEGNO ANNUALE VISITINPS 2022
15088	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106,34	SICURITALIA IVRI - S.P.A.	GE NERVI AGENZIA PRESIDIO FATT 9117001620 DEL 24/4/2018
15089	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.804,17	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
15090	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	790,00	SOI SRL	IL CONGUAGLIO 2022 FISCALE E PREVIDENZIALE - ISCRIZIONE FUN
15091	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.500,00	THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI S.P.A	LEADER DEL FUTURO WEB
15092	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.000,00	THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI S.P.A	SERVIZIO AGGIORNAMENTO PERMANENTE - SOCIETÀ THE EUROPEAN HO
15093	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.579,00	unlimited technology srl	LICENZE SOFTWARE ALTOVA XMLSPY ENTERPRISE E SERVIZI SUPPORT
15094	26/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.570,32	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
15095	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.219,00	ARTISCI MICHELA	pratiche da 3531690 a 3531789

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15096	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.188,80	BARNABA TEODORO	pratiche da 3531799/3531898
15097	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.672,41	BELTRAMINI GIAN LUCA	pratiche da 3531799/3531898
15098	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	BELTRAMINI GIAN LUCA	sent 200/23/0100250093 Simonetti Salvatore
15099	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.687,32	BENEFICIARI DIVERSI	#
15100	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.235,23	BENEFICIARI DIVERSI	CECCHETTI ANNALISA
15101	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune di albonese notifi
15102	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	BENEFICIARI DIVERSI	comune di massanzago
15103	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune di morrovalle
15104	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	comune di vedelago
15105	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.264,87	BENEFICIARI DIVERSI	L.22 pag.ai comuni
15106	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	731,43	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
15107	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	BIANCHI LORENA	FASC.144/2020/CO/1/CASSINO
15108	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	BIANCHI LORENA	FASC.55/2020/CO/1/CASSINO
15109	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.856,00	BRUNI GIANLORENZO	pratiche da 3531690 a 3531789
15110	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.317,60	CALABRESI CLAUDIO	pratiche da 3531690 a 3531789
15111	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.238,24	CAMBIANO ROSELLA	pag.fatt.5/PA Cambiano Rosella del 14.04.2023
15112	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.952,80	CASALI CLAUDIA TIZIANA	pratiche da 3531799/3531898

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15113	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.690,70	CAUSA ALESSANDRO	pratiche da 3531799/3531898
15114	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.772,44	COLLETTI ALFONSO	pratiche da 3531799/3531898
15115	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	127.001,23	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 8/2023 MED.EST. SEDI VARIE
15116	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.718,19	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 8/2023 OP. SOC. SEDI VARIE CIC
15117	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.536,65	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 8/2023 RAPP. CTG. AG-CT-PA-SR
15118	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.254,83	Commissioni mediche	N.1 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 10 APRILE 2023
15119	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.195,40	Commissioni mediche	N.1 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 7 APRILE 2023
15120	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ALBIANO	NOTIFICHE II SEM.2022 CODICE CBILL BDT32 CODICE AVVISO 3020 0000 0000 0715 54
15121	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BADIA CALAVENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA COD.FISC.83002470231
15122	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BARDOLINO	diritti di notifica anno 2022
15123	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI BORGO CHIESE	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CODICE CBILL CA87T CODICE AVVISO 3030 0000 0000 1154 68
15124	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	D'AGOSTINO LOREDANA C.R. PRO 2096 ATTO5912021 0000088749000
15125	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	D'ANGELO CARMELO PROT 3960 ATTO 591 2019 0000448251000
15126	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	D'ANGELO CARMELO PROT 3960 ATTO 591 2019 0001669783000
15127	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	DI SALVO CARMELO PROT 4202 ATTO 591 2019 00016875 75 000
15128	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	FORTINO CALOG.GIOAC. PROT 5967 ATTO 591 2021 0000589636000
15129	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	GROVA PIETRO PROT 5965 ATT 591 2019 00004880 77 000

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15130	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	LA MATTINA MARIARITA PROT 5966 ATTO 591 2019 00017098 19000
15131	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	SCARDINO SILVANA PROT 4205 ATTO 591 2019 0000454420000
15132	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	SCARDINO SILVANA PROT 4205 ATTO 591 2019 0001676053000
15133	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTENEDOLO	diritti di notifica anno 2021
15134	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	diritti di notifica anno 2022
15135	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NAPOLI	diritti di notifica PG/2023/200643 DEL 07.03.2023
15136	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PADOVA	REG.3191/20 HARAGUS 3924/2023 QU YUZE
15137	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14,93	COMUNE DI RAVANUSA	RIMB SPESE ATT NOTIF. IACONA GAETANO
15138	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,36	COMUNE DI RAVANUSA	RIMB SPESE ATT NOTIF. LIPARI MARIO
15139	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,54	COMUNE DI RAVANUSA	RIMB SPESE ATT NOTIF. MINACORI MARIA MIRIAN
15140	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14,93	COMUNE DI RAVANUSA	RIMB SPESE ATT NOTIF. MUSSO DARIO GIUSEPPE
15141	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,11	COMUNE DI RAVANUSA	RIMB SPESE N. 2 ATTI DI NOTIFICA
15142	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	PROT.2341/2023 VALENTINI -GRANATO CODICE CBILL CA8BC CODICE AVVISO 3022 9230 4700 0003 14
15143	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	978,30	CONTA GIANCARLA	pratiche da 3531799/3531898
15144	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	750,80	DE ANGELIS ROBERTO	FASC.202304610077/2023/CASSINO
15145	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	DE ANGELIS ROBERTO	FASC.2023046100782023/CASSINO
15146	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	DE ANGELIS ROBERTO	FASC.202304610079/2023/CASSINO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15147	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,00	DE ANGELIS ROBERTO	FASC.202304610081/2023/CASSINO
15148	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.595,65	DE LEO GIAN PAOLO	pratiche da 3531690 a 3531789
15149	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	978,30	DI LORENZO GIUSEPPINA	pratiche da 3531690 a 3531789
15150	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	719,60	DI MARCO DAVIDE	pratiche da 3531799/3531898
15151	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	FLAMINGO GIULIA	pratiche da 3531799/3531898
15152	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	FRUMENTO FILIPPO	pratiche da 3531799/3531898
15153	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.815,22	FUSCO ANNA	pratiche da 3531799/3531898
15154	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	GALIETTI FERRUCCIO	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 19/04/2023
15155	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.725,40	GALLI BARBARA	pratiche da 3531799/3531898
15156	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.879,36	GALLI PAOLO	pratiche da 3531799/3531898
15157	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	GALLI PAOLO	sent 307/23/0100250093 Mundula Caterina
15158	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	PAG FATT 22/2023 del 21/3/2023
15159	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	pag fatt 23/2023 del 22/3/2023
15160	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	pag fatt 26/2023 del 28/3/2023
15161	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	pag fatt 27/2023 del 31/3/2023
15162	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	pag fatt 28/2023 del 04/04/2023
15163	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.537,10	GIGLIA MARCO GIUSEPPE	pratiche da 3531799/3531898

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15164	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.274,32	GIUPPONI DANILA	pratiche da 3531690 a 3531789
15165	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	GOLDA CARLO	pratiche da 3531690 a 3531789
15166	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.425,20	GUALCO RAFFAELLA	pratiche da 3531799/3531898
15167	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	452.432,85	I.M.E. SRL	001701200000000000 pagamento compensazioni relative ai lavori eseguiti dal 1.11.2022 e tutto il 27.03.2023 Montecassiano
15168	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.062,20	LOMI ANDREA	pratiche da 3531690 a 3531789
15169	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,98	LONGOBARDI ANNA CLARA	pratiche da 3531690 a 3531789
15170	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.765,25	LOVERA TATIANA MARCELLA	35015/15 vmc Saluzzo (aut.n.7003 del 12.04.2023)
15171	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.219,00	MARCELLO CINZIA	pratiche da 3531690 a 3531789
15172	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	768,60	MARCELLO GALDI	SPESE DI LITE SENTENZA 509/22 RG 2432/19
15173	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,55	MARI GUSTAVO	pratiche da 3531690 a 3531789
15174	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	MASSA ALESSANDRO	pratiche da 3531799/3531898
15175	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	MAZZONE SILVANA	pratiche da 3531690 a 3531789
15176	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.490,40	MEUS FABIO MARZIO	pratiche da 3531690 a 3531789
15177	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	878,40	MILOHNICH LUCIANO	pratiche da 3531690 a 3531789
15178	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.370,30	MURMURA ILARIA	pratiche da 3531799/3531898
15179	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.207,50	PAGLIETTINI PAOLA	pratiche da 3531690 a 3531789
15180	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.989,00	PERI MARINA	pratiche da 3531799/3531898

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15181	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.293,20	PICCHIONI DANIELA MICOL	pratiche da 3531690 a 3531789
15182	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,88	PIERI GLORIA	pratiche da 3531690 a 3531789
15183	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.317,60	PROFUMO ENZO	pratiche da 3531690 a 3531789
15184	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	RAFFAELE FRANCESCA	pratiche da 3531799/3531898
15185	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.391,80	RAIMO SABATINO	pratiche da 3531799/3531898
15186	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.864,08	RIOLFI LOREDANA	35015/15 vmc Saluzzo (aut.n.7003 del 12.04.2023)
15187	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	ROMOLI RAFFAELLA	pag fatt FPA 18-19-20-21/2023
15188	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	SALVANESCHI MARGHERITA	pratiche da 3531799/3531898
15189	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	197.552,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
15190	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.666,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv cosi causa forza marc
15191	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.144,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cardella gaspare +6 aq005
15192	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.478,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	causa atp suvilla attilio
15193	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	470,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Pieri RG 2981/18
15194	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di costa causa ouattara s
15195	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°15 Studio Leg.avv.Gencarelli Angelo
15196	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.961,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fiocchi causa restelli ve
15197	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101.294,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.114/lpp

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15198	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.667,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 18 LL.PP. BRUNI
15199	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.518,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 18 LL.PP. VANNI
15200	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.652,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 14/04/23
15201	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.256,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 17/04/23
15202	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.379,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 18/04/23
15203	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.800,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 19/04/23
15204	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC.AI 162/20 SENT.1682/20-CTU INAIL PAGLIARA
15205	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC.AI 182/20 SENT.1495/20-CTU INAIL PAGLIARA
15206	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC.AI 183/20 SENT.1561/20-CTU INAIL PAGLIARA
15207	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL PP SPESE LEGALI
15208	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.356,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
15209	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.742,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	llpp vari uff. leg.
15210	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.451,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lopez causa rossi alessan
15211	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.791,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lotto 202300031
15212	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	125.385,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/11
15213	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	69.387,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 22 MEF 121
15214	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.205,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 23 MEF 122

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15215	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.816,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 26 MEF 125
15216	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.612,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 224 del 26.4.23
15217	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.010,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 225 del 26.4.23
15218	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70.990,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 226 del 26.4.23
15219	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81.073,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 227 del 26.4.23
15220	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.187,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 230 del 26.4.23
15221	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.382,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.231 PAG LL.PP. del 26.04.23 applicazione AQ009 del 10/03/2023
15222	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.753,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.232 PAG LL.PP.26.04.23
15223	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.094,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.233 PAG LL.PP.26.04.23
15224	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.919,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.234 PAG LL.PP.26.04.23
15225	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	124.708,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.235 PAG LL.PP.26.04.23
15226	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 19/04/2023
15227	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.093,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 19/04/2023
15228	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.093,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 19/04/2023
15229	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.776,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 19/04/2023
15230	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 19/04/2023
15231	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.478,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 19/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15232	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.044,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PROC. ES. IMM. 87/2018
15233	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	608,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
15234	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.463,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese Legali
15235	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.784,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese Legali CTU e Avvocati
15236	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	terzi causa atp di fusco
15237	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TROLESE/GLORIA RG.286/21
15238	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.585,29	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
15239	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.750,73	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1917807 del 26.04.2023
15240	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81.544,48	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 7
15241	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52.023,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1917152 DEL 20/04/2023
15242	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.576,18	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC Marzo 2023
15243	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.421,49	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MELFI LOTTO 5
15244	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	878,40	SPIGNO FABIO	pratiche da 3531690 a 3531789
15245	26/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.317,60	TRAVERSA FRANCO	pratiche da 3531690 a 3531789
15246	26/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.477,51	EDIL GIANCAMILI S.R.L.	PAGAMENTO REVISIONE PREZZI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARI
15247	26/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.477,92	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
15248	26/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.857,68	LA TERRA SRL	FT. 18-PA/2023 31.03.2023 A.Q. LAV. M.O EDILE STRUTT SOC.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15249	26/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.296,74	R1 S.p.A.	FORNITURA LICENZE D'USO SAS ACCESS INTERFACE TO ODBC PER LA
15250	26/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.161,78	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
15251	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.292,12	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDE DI BRESCIA POD IT006T00005514 (MA
15252	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.035,25	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDI DI BERGAMO (FEBBRAIO 2023)
15253	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.318,38	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDI DI CREMONA E LODI (GENNAIO 2023)
15254	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,39	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2 A ENERGIA FILE EX IGEI 19406
15255	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	208,02	ABBANOVA S.P.A.	PAGAMENTO FAT ABBANOVA FILE EX IGEI 19406
15256	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,12	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE EX IGEI 19406
15257	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.472,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023
15258	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.405,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI GAS NATURALE - MARZO 2023
15259	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.047,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG AGSM FT N.3062 DEL 17.04.2023 PER FORNITURA ENERGIA ELE
15260	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT.119 AGSM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS D
15261	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	328,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 3084 DEL 17.04.23 AGSM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI
15262	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 660 DEL 17.04.23 AGSM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC
15263	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.339,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 7012AGSM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O SEDE IN
15264	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	422,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 7077 DEL 17.04.2023 AGSM PER FORNITURA ENERGIA ELET
15265	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 105 DEL 31.03.2023 PER FORNITURA FEBBRAIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15266	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	455,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 118 DEL 17.04.2023 PER FORNITURA ENERGIA ELETTR
15267	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	202,20	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 118 DEL 17.04.23 SEDE INPS DI AMELIA MARZO 2023
15268	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.237,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 3020 DEL 17.04.23 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI
15269	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	395,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 3061 DEL 17.04.2023 AGSM PER FORNITURA ENERGIA
15270	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	813,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 3081 DEL 17.04.23 PER FORNITURA ENERGIA SEDE IN
15271	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 3082 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SRCHIVIO I
15272	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 3083 DEL 17.04.2023 PER FORNITURA ENERGIA SEDE
15273	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG. FT AGSM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX COLONIA ES
15274	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS DI T
15275	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.616,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	PPAG FT 3061 DEL 17.04.2023 AGSM PER FORNITURA ENERGIA ELET
15276	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	290,41	Alto Calore Servizi S.p.A.	PAG. FORNITURA IDRICA MARZO 2023 SEDI AVELLINO VIA ROMA - V
15277	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106,08	ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.	PAG. FORNITURA IDRICA APRILE 2023 SEDE AVELLINO VIA ROMA
15278	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
15279	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.437,50	BENEFICIARI DIVERSI	Parcella Notaio BABBINI Fatt. 1240 del 6/2/2023
15280	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	365,88	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO MARZO 2023 CONVENZIONE INTERCEN
15281	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	431,14	Dipendenti Interni + comandati	#
15282	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,77	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	FT.39/PA 20.04.23 MONTEPORZIO MANUTENZIONE MARZO 23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15283	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.411,59	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (4° PARTE MARZO 2023)
15284	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.288,29	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (5° PARTE MARZO 2023)
15285	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE EX IGEI 19406
15286	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
15287	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	447,79	E.S.A. SRL	ATTO AGGIUNTIVO PROROGA TECNICA DAL 01/01/2023 AL 31/03/202
15288	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.089,13	Fen Energia S.p.A.	TELERISCALDAMENTO BRENO BS (PERIODO DAL 31/01/2023 AL 28/02
15289	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	HERA COMM SPA	#
15290	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	152,06	HERA COMM SPA	ENERGIA IM RIMEMBRANZE FT.421500065432 2015 421700006266 17
15291	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22,32	IRETI SPA	PAGAMENTO FAT IRETI FILE EX IGEI 19406
15292	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,83	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.85/PA 31.03.23 RISTORAZIONE ANAGNI MARZO 23
15293	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.881,54	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML TERAMO E PROV. MARZO 2023
15294	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.139,25	KB - DELNISKA DRUZBA - SOCIETA' PER	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI VASTO - APRILE 2023
15295	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI GIULIANOVA - APRILE 2023
15296	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,47	Organi Collegiali Centrali	#
15297	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,81	Portieri	#
15298	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,47	Poste Italiane S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE CORRISPONDENZA MARZO 2023 E SERVIZIO PACCO
15299	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44,19	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO PACCHI CRONO PERIODO MARZO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15300	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.720,80	PUGLIESE GIOVANNI	A.Q. LOTTO 8 - 8° SAL
15301	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	259.470,18	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.B CONTRATTO:COMPENSI GESTIONE TECNICA - PATRIMONIO
15302	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.763,65	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA PATRIMONIO IMMOB
15303	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.873,44	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO SERVIZI DI GESTIONE TECNICA PATRIMONIO IMMOBI
15304	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	887,65	Schindler S.p.A.	ACCORDO QUADRO CON TRE OP.EC. PER LAVORI E SERVIZI DI MANUT
15305	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.512,90	SEAB-SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZA	PAGAMENTO ACC FATT SEAB FILE EX IGAI 19406
15306	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34,82	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.5481/PA 20.04.23 LAVANDERIA MONTEPORZIO MARZO 23
15307	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.851,62	SOCIETA' IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI MONTESILVANO - MARZO APRILE 2023
15308	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70.826,19	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A	FM4 LOTTO 3 - PAGAMENTI INTERVENTI EXTRA CANONE
15309	27/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104.737,00	TOMAGA SRL	LOCAZIONE SEDE DP TERAMO - II TRIMESTRE 2023
15310	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.099,13	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A EN FILE EX INPDAI 19405
15311	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	127,71	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA CON IBAN DIFFERENTE - FLUSSO
15312	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	985,87	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA - FLUSSO 20/03/23
15313	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,73	acquevenete S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACQUEVENETE - FLUSSO 20/03/23
15314	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.912,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
15315	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.532,70	ASM SET S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE ASM SET - FLUSSO 20/03/23
15316	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.839,00	BELLOMO MICHELE	SENT 65/2023 BELLOMO/INPS

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15317	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.623,94	BENEFICIARI DIVERSI	#
15318	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	471,33	BENEFICIARI DIVERSI	EL.993668/23 FATT.6PA/22
15319	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.064,40	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. gest.ricorsi
15320	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	CARUCCI MARCO	SALDO FATT. 22E DEL 05.04.2023
15321	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.941,25	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 8/2023 MED.EST. MESSINA CIC
15322	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.586,40	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 8/2023 OP. SOC. CT
15323	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	132.709,70	Commissioni mediche	lotto 20ord 120
15324	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.571,88	Commissioni mediche	LOTTO 8/2023 OP. SOC. AG -PA
15325	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.066,20	Commissioni mediche	LOTTO 8/2023 OP. SOC. EN - SR- RG
15326	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53,31	COMUNE DI BLERA	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
15327	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,86	COMUNE DI GALLARATE	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
15328	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,30	COMUNE DI GATTEO	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
15329	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
15330	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.961,02	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTI PENSIONE 04.2023
15331	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.601,60	D'ANCICCO FRANCESCO	FATTURE VARIE
15332	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36,25	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE EX INPDAI 19405
15333	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.322,82	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA - FLUSSO 20/03/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15334	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.715,10	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FATT ENI FILE EX INPDAI 19405
15335	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.231,68	FIORITO GIANPIERO	SENT 55/23 FIORITO/INPS
15336	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.397,50	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUA FILE X INPDAI 19405
15337	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56,50	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA FIRENZE ACQUA - FLUSSO 20/03/23
15338	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.004,24	FLORIO FABRIZIO	SENT 32/2023 FLORIO/INPS
15339	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.508,15	FRANCESCA FORNI	PAGAMENTO FORNI FRANCESCA
15340	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,62	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE EX INPDAI 19405
15341	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53,99	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM- FLUSSO 20/03/23 E FLUSSO 27/02
15342	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.677,99	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SENZA CIG - FLUSSO 20/03/23
15343	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	497,28	LERETI SPA	PAGAMENTO FATTURA LERETI - FLUSSO 20/03/23
15344	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	802,00	PIVIDORI ANDREA	SALDO FATT. 2 DEL 13.04.2023
15345	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.306,55	Portieri	#
15346	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.700,18	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FAT PUBLIACQUA FILE EX INPDAI 19405
15347	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488.056,26	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.B CONTRATTO:COMPENSI GESTIONE TECNICA - PATRIMONIO
15348	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	638.508,50	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA PATRIMONIO IMMOB
15349	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	649.766,64	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO SERVIZI DI GESTIONE TECNICA PATRIMONIO IMMOBI
15350	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.187,00	SCALORI GIULIA	FATTURE VARIE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15351	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.307,50	Servizi Acqua Taglialegna di Taglia	PAGAMENTO FATT TAGLIALEGNA FILE EX INPDAI 19405
15352	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.715,60	SOZZI ANNA	FATTURE VARIE
15353	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,40	SPESE LEGALI	#
15354	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	823.933,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
15355	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.464,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/28 AVVOCATI E PARTI
15356	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.324,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/28 LL PP CTU
15357	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/28 LL PP CTU INAIL
15358	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/28 Sostituti d'udienza
15359	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aiello giuseppe aq004
15360	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.022,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230421
15361	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.306,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230420
15362	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.227,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230424
15363	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.857,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ005 20230421
15364	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.452,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 76 del 14/4/2023 LOTTO N. 18 OR.117
15365	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.475,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 77 del 14/4/2023 LOTTO N. 18 OR.117
15366	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.955,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
15367	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15368	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.792,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	castrogiovanni giuseppa a
15369	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.989,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
15370	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU BAUCO-SAVO ASLFR
15371	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	798,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FRANCIOSA/ANNALISA RG.255/22
15372	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.649,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	JAKAJ/GJELINE RG.291/22
15373	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.915,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.113/23 LL.PP
15374	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.867,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.13-avv.ORIZZO Antonio
15375	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	li calzi calogero aq002
15376	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78.762,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
15377	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 156/22 SENT. 203/23 AVV. SPATA E.
15378	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 17/23 SENT. 213/23 ST.LEG. DE SALVO
15379	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 213/21 MASIERO L.-ST.LEG. DE SALVO
15380	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 227/22 SENT. 200/23 AVV. BAIOCCHI D.
15381	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 288/21 SENT. 208/23 AVV. GIANOLLA M.
15382	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.731,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 29 MEF 128
15383	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.023,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	nogara vally aq001
15384	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83.898,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 19/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15385	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
15386	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.532,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RELA/ALBERTO RG.1534/22
15387	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese legali/sent. C.Conti 19/2023-CATTANO UMBERTO
15388	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	valenti enrico aq003
15389	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vella basilio aq005
15390	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.540,76	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
15391	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68.327,41	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AI099 20230424
15392	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.069,18	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 80 del 13/4/2023 LOTTO N. 18 OR.117
15393	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.112,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 81 del 14/4/2023 LOTTO N. 18 OR.117
15394	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.981,25	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 82 del 18/4/2023 LOTTO N. 18 OR.117
15395	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.689,16	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 83 del 18/4/2023 LOTTO N. 18 OR.117
15396	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.983,98	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.110/ctu
15397	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.754,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.112/ctu
15398	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.390,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
15399	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.649,03	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 03.2023
15400	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.856,03	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc Foggia
15401	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.874,59	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc Manfredonia

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15402	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.582,47	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MARZO 2023
15403	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.892,60	STUDIO DOTT. PAOLO GOLIANI - MEDICO LEGALE	SALDO FATT. 5/FE DEL 07.4.2023
15404	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E N ERI	SPESE DI LITE ORDINANZA RG 49/2023
15405	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
15406	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
15407	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
15408	27/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,54	UNIONE - PEDEMONTANA - PARMENSE	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
15409	27/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.970,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA LUCE PRESSO IL LICEO DELLA COMUNICAZION
15410	27/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.645,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 3020 DEL 17.04.23 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI
15411	27/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.150,84	CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE A R.L.	FAT.73 DEL 31/3/23 CONSORZIO VALCOMINO SOGG.2OSPITI MARZO23
15412	27/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.268,88	CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE A R.L.	FT. 59 28.02.2023 SOGG.3 OSPITI 02/23 EX DIAMOND
15413	27/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	19.168,84	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	FT.39/PA 20.04.23 MONTEPORZIO MANUTENZIONE MARZO 23
15414	27/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	63.060,96	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.85/PA 31.03.23 RISTORAZIONE ANAGNI MARZO 23
15415	27/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.666,11	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.5481/PA 20.04.23 LAVANDERIA MONTEPORZIO MARZO 23
15416	27/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	327.922,95	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA E RISTORAZIONE NOV-DIC.2022/GEN-FEBBR.23
15417	27/04/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.662,13	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 5 FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAO
15418	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.409,53	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDE DI BRESCIA POD IT006T00001354 (8

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15419	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	443,84	A2A CICLO IDRICO SPA	SERVIZIO IDRICO AG DI VILLANUOVA S.C. 12/22-03/23
15420	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,70	Alto Calore Servizi S.p.A.	PAG.TO FORN. IDRICA APRILE 2023 SEDE AV V.LE ITALIA - ARIAN
15421	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	AFFITTO - CAMPOSAMPIERO - MAGGIO 2023
15422	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	478,24	Artedisegno snc	FORNITURA DI N. 25 VETROFANIE A5 STAMPATE E DI N. PER 200 S
15423	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.045,36	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	FT.23707 04.04.2023 TERMOIDRAULICA LOTTO8 ANAGNI DRLAZIODCM
15424	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	AFFITTO - CAPRINO - MAGGIO 2023
15425	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	AFFITTO - DOLO - MAGGIO 2023
15426	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	896,38	COMUNE DI FELTRE	AFFITTO - FELTRE - MAGGIO 2023
15427	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.386,14	COMUNE DI GAETA	AFFITTO SEDE FORMIA GAETA MAGGIO 2023
15428	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,29	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	AFFITTO SEDE ISOLA DEL LIRI MAGGIO 2023
15429	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,58	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	AFFITTO SEDE POGGIO MIRTETO MAGGIO 2023
15430	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.089,75	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA AGG LODI E CODOGNO 03/23
15431	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	944,02	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDE DI SONDRIO MARTIRI DELLA LIBERTÀ (MARZO 2
15432	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.225,99	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (2° PARTE MARZO 2023)
15433	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,89	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DI LODI POD IT001E19182503 (MARZO 2023)
15434	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.812,66	Enel Energia S.p.A.	PAG.TO FORNITURA ELETTR. MARZO 2023 SEDI BENEVENTO - MINORI
15435	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.327,12	FACILITY SRL	FT.67/PA 11.04.2023 TERMOIDRAULICA LOTTO7 DR LAZIO DCMROMA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15436	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,67	FONDAZIONE MORO	AFFITTO - ODERZO - MAGGIO 2023
15437	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,61	GE.SE.SA S.p.A.	PAG. FORNITURA IDRICA DAL 1.4.2023 AL 20.4.2023 SEDE BENEVE
15438	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	279,39	GORI SpA	PAG.TO FORNITURA IDRICA DAL 29.3.2023 AL 20.4.2023 SEDE DI
15439	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.629,43	HERA COMM S.p.A.	PAG. FORN. GAS MARZO 2023 SEDI SESSA AURUNCA - SA VIA M.TEST
15440	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.897,44	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	FT.00230SP 13.04.2023 TERMOIDRAULICA LOTTO3 DR LAZIO DCMROM
15441	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	806,43	IRISACQUA S.R.L.	FORNITURA ACQUA SEDE INPS GORIZIA
15442	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	AFFITTO - ODERZO-ARCHIVIO - MAGGIO 2023
15443	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.505,44	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	AFFITTO - LEGNAGO - MAGGIO 2023
15444	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.027,25	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	AFFITTO SEDE CIVITA CASTELLANA MAGGIO 2023
15445	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.792,96	Mugnai S.p.A. con socio unico	FT.V1-56 20.04.2023 TERMOIDRAULICA LOTTO 9 DR LAZIO DCMROMA
15446	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.278,45	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO POSTALIZZAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2023
15447	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.988,56	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.C III E IV CONTRATTO: CORRISPETTIVI VENDITA UI PRI
15448	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	348,84	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	PAG. FORN. IDR. SA VIA ACQUARO DAL 29.11.22 AL 31.3.23 -
15449	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	512,96	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	PAG.TO FORNITURA IDRICA DAL 16.12.2019 AL 31.03.2023 SALERN
15450	28/04/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	474.482,36	TIM S.p.A.	TIM SPA CONVENZIONE CONSIP "MOBILE 8", PERIODO BIM.3/2023 (
15451	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.690,27	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE EX INPDAL 19405
15452	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	750,80	BENEDETTA MURACCHIOLI	spese legali fattura 6/2023 avv Muracchioli

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15453	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.865,49	BENEFICIARI DIVERSI	#
15454	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97.260,28	Commissioni mediche	lotto 19 ord. 119
15455	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.334,66	Commissioni mediche	N.10 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 11 APRILE 2023
15456	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.463,95	Commissioni mediche	N.3 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 12 APRILE 2023
15457	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.393,91	Commissioni mediche	N.4 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 13 APRILE 2023
15458	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.195,80	DE MICHELE RITA	I.69 aq004 21/04/2023 de michele rita
15459	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	189,69	DISCA CARMELA MARIA	I.69 aq004 17/04/2023 DISCA CARMELA MARIA
15460	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	155,48	DISCA CARMELA MARIA	I.69 aq006 17/04/2023 DISCA CARMELA MARIA
15461	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	IMMOBILIARE SPADAFORA SRL	I.69 aq002 18/04/2023 IMMOBILIARE SPADAFORA SRL
15462	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	119,60	MARATHON SPV SRL	I.69 aq004 14/04/2023 MARATHON SPV SRL
15463	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	PATANELLA SILVANA	I.69 aq001 24/04/2023 patanella silvana
15464	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	PATANELLA SILVANA	I.69 aq004 24/04/2023 patanella silvana
15465	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	PATANELLA SILVANA	I.69 aq006 24/04/2023 patanella silvana
15466	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	PATANELLA SILVANA	I.69 aq008 24/04/2023 patanella silvana
15467	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	PATANELLA SILVANA	I.69 aq010 24/04/2023 patanella silvana
15468	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	PATANELLA SILVANA	I.69 aq012 24/04/2023 patanella silvana
15469	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	PATANELLA VITO	I.69 aq003 24/04/2023 patanella vito

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15470	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	PATANELLA VITO	I.69 aq005 24/04/2023 patanella vito
15471	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	PATANELLA VITO	I.69 aq007 24/04/2023 patanella vito
15472	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	PATANELLA VITO	I.69 aq009 24/04/2023 patanella vito
15473	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	PATANELLA VITO	I.69 aq011 24/04/2023 patanella vito
15474	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	PATANELLA VITO	I.69 aq013 24/04/2023 patanella vito
15475	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.546,27	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.C III E IV CONTRATTO: CORRISPETTIVI VENDITA UI PRI
15476	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SCLAFANI LIQUORI	I.69 aq003 14/04/2023 sclafani lquori
15477	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	159.818,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
15478	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	1010/22/CO - SPESE CAUSA STRACKA-AVV.CATTALINI
15479	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.358,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	272/co/22 Coluccia/AVV CATTALINI SENT 147/23
15480	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	343/22CO SANTORO GALLINA SENTENZA 103/23
15481	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.593,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	39-LLPP 2 b.Adorisio/Elia
15482	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.137,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	39-LLPP n.8 beneficiari
15483	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	39-LLPP Rambaldi Carla
15484	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	39-LLPP Rossi Giulio
15485	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	77/22/CO BARA FRANCO - SPESE CAUSA-SENT. RG 409/22
15486	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.793,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. campanile / co 1214/22/1 rosario s.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15487	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. rampino / co 1277/22/1 prigione
15488	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. romano f. /co 487/22/1 fidanza
15489	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.304,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	circolo mcl / co 856/22/1
15490	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.943,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gatti paolo / co 269/21/2
15491	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.508,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.115/lpp
15492	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.231,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l. 24 floriduz
15493	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l. 24 galeotafio
15494	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l. 24 moretto
15495	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l. 24 pianella
15496	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l. 24 ruggian
15497	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l. 24 zeffin
15498	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.359,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.69 aq001 21/04/2023 AVV. VARI
15499	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.384,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.69 aq002 14/04/2023 avv. vari
15500	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.361,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.69 aq002 21/04/2023 AVV. VARI
15501	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.170,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.69 aq003 26/04/2023 avv. vari
15502	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.045,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.69 aq007 17/04/2023 AVV. VARI
15503	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.501,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.69 aq007 20/04/2023 AVV. VARI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15504	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.69 aq008 17/04/2023 ST.LEG.SCOTTODITELLA/CORDOVA
15505	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.116,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp uff legale varie apr
15506	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.334,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 7
15507	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.588,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lunardi romano / galati
15508	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.059,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	manni ghiani colombo
15509	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.912,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mastro service srl / co 666/22/1
15510	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	merati andrea / co 687/22/1
15511	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.739,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 228 del 26.4.23
15512	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.513,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 229 del 26.4.23
15513	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.326,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	roveda a.c. / co 1209/22/1
15514	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rusconi rinuccia / co 942/22/1
15515	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	753,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG. 001120 PIDKOVA
15516	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG. 001127 MARINI LUIGINO
15517	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	753,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG. 00163 DE GOBBI
15518	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	387.632,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI LL.PP.
15519	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168.710,08	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
15520	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.323,21	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML FEB./MAR. 2023 DR ELABORAZIONE 1918197/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15521	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.100,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML SET./DIC. 2022 DR ELABORAZIONE 1918379/2023
15522	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.158,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.112/ctu
15523	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.043,32	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.115/lpp
15524	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.575,74	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.115/vmc
15525	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.016,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 7
15526	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.265,02	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
15527	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.403,47	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC L. 8/2023
15528	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.69 aq003 21/04/2023 st.leg.scottditella/misuraca
15529	28/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	TROIA FRANCESCO	I.69 aq003 18/04/2023 TROIA FRANCESCO
15530	28/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	29.959,58	GEMOS Soc. Coop.	SERVIZIO RISTORAZIONE CONVITTO FATT. 806 DEL 31.03.2023
15531	28/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.099,63	ITI INNOVAZ. TECNOLOG. ITAL. srl	FATTURA N. 185 DEL 18.04.2023 PER MANUTENZIONE WI-FI CONVIT
15532	28/04/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.713,88	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PRESSO I CONVITTI SANTA CATERINA
15533	28/04/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.185,96	EDILCASA MOQUETTES S.A.S. DI VALENT	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDIO -T
15534	30/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	Commissioni mediche	lotto 19 ord. 119
15535	30/04/23	Spese correnti - Altre spese correnti	391,24	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
15536	01/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	846.753,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
15537	01/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.728,99	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15538	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,65	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A ENERGIA FILE EX IGEI 19752
15539	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111,00	A.A.P. di Villoresi A. di Ferruzzi	PAGAMENTO FATT FERRUZZI NEVA FILE EX INPDAl 19752
15540	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.234,16	ABBANO A S.P.A.	FATTURA ABBANO A N. 0150020230000466400
15541	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.985,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTR. (CONV. CONSIP EE 18 L.
15542	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	498,00	Alex.it srl	PIEMONTE SPORTELLI INPS - FORNITURA DI 20 WEB CAM
15543	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.577,00	Alperia Smart Services Srl GmbH	PAGAMENTO FATT ALPERIA FILE EX IGEI 19752
15544	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,49	ALPI ACQUE S.P.A.	SALUZZO.PAGAMENTO ACQUA DAL 02.12.22 AL 31.03.23
15545	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	422,17	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ACQUA POTABILE.
15546	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.598,39	A.TEC. s.a.s.	APPALTO MISTO BIENNALE (MOP)E (MOC)DEGLI IMPIANI E PRESIDI
15547	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
15548	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.886,56	AVV. ANDREA COSIMETTI	6244/23-AVV.A.COSIMETTI(INPGI)-DET.242/23-FT.23/23-FASC:597
15549	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	376,30	BENEFICIARI DIVERSI	saldo ft 211/b del 19/04
15550	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.847,69	BENEFICIARI DIVERSI	saldo ft 319 del 27/03/23
15551	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	832,06	BENEFICIARI DIVERSI	saldo ft 437 del 27/03/23
15552	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.392,54	BENEFICIARI DIVERSI	spese not.surroghe mutui diversi
15553	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.408,05	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	DSR 198/22 M.O. SICUREZZA TO CN 2022
15554	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.507,50	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA N 34 CARROZZERIA BECCHETTI LOCAZIONE APRILE 2023 AR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15555	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,60	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA N 35 CARROZZERIA BECCHETTI LOCAZIONE APRILE 2023 AR
15556	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	CODICE: 0001000002200044 Fatt. 04/21 2023 Canone di concessione d'uso immobile Borgo 04/2023 - PAGOPA - Codice Avviso 3031 1000 0022 2633 44
15557	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.224,51	COMUNE DI TRANI	QUOTE RISCALDAMENTO 2018-2022
15558	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75,63	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	DISINFESTAZIONE EXTRA CANONE INPS ASCOLI PICENO 18.10.2022
15559	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERA	FATTURA N 1000971 COOP CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2
15560	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.922,01	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	FACCHINAGGIO DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA, SEDE DI BO
15561	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	760,00	Dipendenti Interni + comandati	#
15562	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.198,42	ELETTROTEAM s.r.l.	DSR 308/21 A.Q. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, FONIA E TR
15563	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.374,19	Enel Energia S.p.A.	EE17 L16: ENEL ENERGIA RICALCOLI CONSUMI DA 02/2021 A 01/20
15564	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	326,22	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDE DI SANT'ANGELO LODIGIANO (MARZO 2023)
15565	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.733,00	Formel s.r.l.	PERCORSO FORMATIVO SUL SOFTWARE REVIT BIM VERSIONE LT 2021
15566	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.855,43	IREN MERCATO S.p.A.	COLLEGNO. PAGAMENTO TELERISCALDAMENTO.
15567	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.630,66	LA NUOVA VEDETTA SRL	SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO 2023 SEDI INPS SARDEGNA
15568	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,76	LEXMEDIA SRL	PUBBLICAZIONE G.U.R.I. E QUOTIDIANI RIF.PREV.2055/2023
15569	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	248,50	L'OPEROSA SPA	SERVIZIO FACCHINAGGIO ESTERNO DA MAGAZZINO OSMANNORO A D.P.
15570	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,00	MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE	"MASTER IN TRASFORMAZIONE DIGITALE POLITECNICO DI MILANO PE
15571	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,00	MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE	MASTER IN TRASFORMAZIONE DIGITALE POLITECNICO DI MILANO PER

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15572	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.125,00	MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE	MASTER TRASFORMAZIONE DIGITALE 2^ EDIZIONE
15573	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	946,86	PAREDES ITALIA SPA	PAREDES SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MARZO 2023 SEDE GE
15574	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	352,22	PAREDES ITALIA SPA	PAREDES SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MARZO 2023 SEDE IM
15575	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.405,03	Poste Italiane S.p.A.	FATTURE POSTE ITALIANE. SERVIZIO DI GESTIONE CORRISPONDENZA
15576	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,87	Poste Italiane S.p.A.	PAG FT POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONE REGIONALE
15577	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.491,84	Poste Italiane S.p.A.	PAG FT POSTE N.8382 DEL 18/04/2023 PER SPEDIZIONI MESE DI M
15578	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.457,09	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE.PAGAMENTO SERVIZIO POSTALE RITIRO E AFFRANCA
15579	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.845,63	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE VARIE SEDI INPS SARDEGNA MARZO 2023
15580	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	804,81	ROMA CAPITALE	MUNICIPIO 1° ROMA - COSAP 2019 EX OMESSO PAGAMENTO - FASCICOLO N. 3265 - SGD N. 6844/26.4.23
15581	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	436,09	ROMA CAPITALE - MUNICIPIO 1°-UFF.TECNICO	MUNICIPIO 1° ROMA - COSAP 2018 EX PAGAMENTO PARZIALE - FASCICOLO N. 3264 - SGD N. 6843/26.4.23
15582	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.714,11	ROMEO GESTIONI SPA	CONSIP FMU/OPF3014 CANONE APRILE 2022
15583	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.949,84	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 10213
15584	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	836,68	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9947
15585	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.665,43	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10061-9942-10005
15586	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.990,52	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10107
15587	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.915,70	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMIDR.LT 2-EXTRACANONE RCC 9715-10027-10109-10357-
15588	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	750,75	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI PORTIERATO PRESSO STABILE INPS IN B

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15589	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.495,56	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DI
15590	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.365,66	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOCALI ASL NEL COMUNE DI AV
15591	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	218.305,84	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DIRE
15592	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.531,00	STUDIO ASSOCIATO NOTAI DI BELLA MAGAUDDA	PAGAMENTO LOTTO 130/2023
15593	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	CAN. LOC. 05/2023 AG. SEREGNO
15594	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	CAN. LOC. 05/2023 AG SUZZARA
15595	02/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1,83	TELEPASS SPA	#
15596	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 19/04/2023
15597	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	219.625,33	BENEFICIARI DIVERSI	#
15598	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.669,18	BENEFICIARI DIVERSI	brotni danielle
15599	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	BENEFICIARI DIVERSI	CECCHETTI ANNALISA
15600	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	326.421,06	BENEFICIARI DIVERSI	CML MAGGIO 2023 (4) - GEOCOS 171
15601	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,69	BENEFICIARI DIVERSI	comune catania/notifiche
15602	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	BENEFICIARI DIVERSI	comune di giarre/notifich
15603	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,68	BENEFICIARI DIVERSI	comune palermo/notifiche
15604	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	134,78	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO NOTIFICHE
15605	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	300,75	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./f24 es.mob. 287/

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15606	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.839,76	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./lpp
15607	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	137.277,98	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACE	CREDIT AGRICOLE COMMIS.PAG.PENSIONI 4/2023
15608	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	CITTA' DI AGROPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
15609	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	63.805,44	Commissioni mediche	lotto 19 ord. 119
15610	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	92.325,37	Commissioni mediche	lotto 20ord 120
15611	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POGGIOMARINO	SPESE NOTIFICA ATTO
15612	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52.644,00	COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO	6838/23-IMU 2021-COMUNE SAN MARCELLO PITEGLIO-FASCICOLO2255
15613	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.893,00	COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO	6839/23-IMU 2022-COMUNE SAN MARCELLO PITEGLIO-FASCICOLO2256
15614	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,33	COMUNE DI SAVIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
15615	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
15616	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	SPESE NOTIFICA ATTI N.7
15617	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	CORBELLINI LUCA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG. 599/22
15618	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.146,31	CORTELLINI MARCO	ELAB 1917802 26/4/23 ME
15619	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	408,02	EVA BERTARELLI	PAGAMENTO FATTURA FATTPA 7_23 DEL 01.03.23
15620	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.992,86	FABRIZIO TOMASELLI	SPESE DI LITE SENTENZA 26/23 RG 1374/22
15621	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.080,00	FAGONE BUSCIMESE ANTONIO	PAGAMENTO LOTTO 135/2023
15622	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	748,80	FICHERA FRANCESCA	PAGAMENTO LOTTO 134/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15623	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.892,60	LA CAVERA FRANCO	ELAB 1917802 26/4/23 ME
15624	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.720,37	MASI EGIDIO	ELAB 1917802 26/4/23 ME
15625	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.415,89	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	Pagamento Armano Roberto con tratt. quinto - Marzo
15626	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	250,57	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAMENTO FAT SMAT FILE EX INPDAI 19751
15627	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	331,51	SPESE LEGALI	FATTURA 7 DEL 21.03.2023
15628	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	128,50	SPESE LEGALI	FATTURA N.20 DEL 5/04/2023
15629	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.197,80	SPESE LEGALI	SENTENZA N.168/22 CORTE DEI CONTI
15630	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.033,20	SPESE LEGALI	SENTENZA N.175/22 CORTE DEI CONTI
15631	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI	SENTENZA N.3/23 CORTE DEI CONTI
15632	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	106.237,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
15633	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.269,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230427
15634	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.119,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230427
15635	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.707,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
15636	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Del Pace Miria
15637	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. De Santis Nicoletta
15638	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Paolo Prisco n.2 pag
15639	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.529,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Parenti Roberta n.12

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15640	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Pasquini Donata
15641	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Volpi Francesco
15642	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.989,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Crescini Stefano n. 7
15643	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.618,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FATTURA N.17 DEL 15/03/2023
15644	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.939,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. DEMURO G.
15645	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.050,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30956 20/04/23
15646	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.045,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30957 21/04/23
15647	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.891,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30958 27/04/23
15648	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	581,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30959 27/04/23
15649	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.825,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30960 27/04/23
15650	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	700,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. MARRAS G.M.
15651	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.989,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SOLLAI CARLO
15652	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.464,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. VIRDIS TONINA
15653	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	349.635,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.236 PAG LL.PP. DEL 02.05.23
15654	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74.331,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.237 PAG LL.PP.del 02.05.23
15655	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.525,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.238 PAG LL.PP. del 02.05.23
15656	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.986,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 130/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15657	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.496,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 131/2023
15658	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.313,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 132/2023
15659	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.947,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 133/2023
15660	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 19/04/2023
15661	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 19/04/2023
15662	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 19/04/2023
15663	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 19/04/2023
15664	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 19/04/2023
15665	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.677,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 19/04/2023
15666	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.677,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 19/04/2023
15667	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 19/04/2023
15668	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ018 DEL 19/04/2023
15669	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 19/04/2023
15670	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.015,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 1092/22 lotto 39/23
15671	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 112/23 lotto 39 /23
15672	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.702,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 1130/22-1140/22-241/23 lotto 39/23
15673	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.051,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 11512-11532-1429/22 lotto 39/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15674	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 1391/22 lotto 39/23
15675	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 167/23 lotto 39/23
15676	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.510,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 611/22 lotto 39/23
15677	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 780/22 lotto 39/23
15678	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 941/23 lotto 39/23
15679	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000086 TRUCCOLO
15680	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000958 RIGONI
15681	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.969,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001097 SELIMOSKI
15682	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.797,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001098 PESCE
15683	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG. 00109 POLELLO
15684	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG. 00109 POLELLO
15685	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.969,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001111 DE DONA'
15686	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG. 00207 ZANINELLO
15687	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG. 00949 TOSO
15688	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.330,35	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
15689	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.359,70	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CMLHCP LOTTO 202300008 MT
15690	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	105.031,05	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1917844 DEL 26/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15691	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	126.374,62	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1917869 DEL 26/04/2023
15692	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.259,27	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1917878 DEL 26/04/2023
15693	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1994/18
15694	02/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG 833/22
15695	02/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	50.932,16	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SERVIZIO DI RISTORAZIONE CONVITTO MARZO 2023
15696	02/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.810,06	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA E LAVANDERIA CONVITTO. FEBBRAIO 2023 - MER
15697	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.453,22	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS FVG
15698	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,57	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO UN DOCUMENTO CONTABILE ACEA ATO 2
15699	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	693,87	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA SEDI INPS TRIESTE
15700	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.167,33	Acquedotto Pugliese S.p.A.	FORNITURA SERV IDRICO INTEGR SEDI PUGLIA 04/23
15701	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	315,48	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LE AGENZIE DI CAPANNORI (LU)
15702	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.057,95	ADELE STABILE	LOCAZIONE AG.ALCAMO- 30/01/23 - 29/04/2023-
15703	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LOCAZ.AG.VITTORIA-GEN./MAR.23- PIGNOR.N.297/2023/128
15704	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.412,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI GENNAIO MARZO SEDE PROVINCIALE MATE
15705	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.996,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TO
15706	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177.906,76	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	EONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 3- PROPOSTA DI PAGAMENTO DELL
15707	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE GALLIPOLI MAGGIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15708	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.283,65	APLEONA ITALY S.p.A.	DSR 234/21 - CONVENZIONE CONSIP SIE4 - LOTTO 1 - AT, AL E C
15709	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61,77	A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	PAG FAT DITTA ASA PIOMBINO
15710	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ATLANTE SPA	CANONE LOCAZIONE LUCERA MAGGIO 2023
15711	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	510.411,94	Avanade Italy S.r.l.	CUP F51B21006140006 - SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD -
15712	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.239,37	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE TRANA SOC. COOP.	CANONE LOCAZIONE MANDURIA MAGGIO 2023
15713	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.340,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
15714	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	BENEFICIARI DIVERSI	COSAP 2022 COMUNE DI PIACENZA - FASCICOLO N. 3270 - SGD N. 6975/28.4.23
15715	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE S.SEVERO MAGGIO 2023
15716	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	926,90	CATANESE ANNA	LOCAZIONE MAGAZZINO SCIACCA -II TRIM.2023
15717	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.210,36	CAVALIERI ANNA LAURA	CANONE LOCAZIONE TRICASE MAGGIO 2023
15718	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.940,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOC	#
15719	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,65	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	AFFITTO MAGGIO 2023 AG. DI BUSTO ARSIZIO
15720	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.352,77	COMUNE DI CASTELLANETA	LOCAZ CASTELLANETA MAG23 ORD 174
15721	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,66	COMUNE DI DESIO	AFFITTO MAGGIO 2023 AG. DI DESIO
15722	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	CANONE LOCAZIONE FRANCAVILLA F. MAGGIO 2023
15723	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZIONE GIOIA DEL C. MAGGIO 2023
15724	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE MANFREDONIA MAGGIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15725	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	affitto maggio 2023 sede di Melzo
15726	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.004,77	COMUNE DI NARDO'	CANONE LOCAZIONE NARDO' MAGGIO 2023
15727	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	AFFITTO MAGGIO 2023 AG. DI PARABIAGO
15728	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.542,42	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	#
15729	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	CANONE LOCAZIONE TRANI MAGGIO 2023
15730	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.845,61	CONDOMINIO C.SO DELLA REPUBBLICA 197 LATINA	230001M00000266
15731	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,81	CONDOMINIO MABEL	LOCAZ.LOCALE TECNICO AG.BARCELLONA-28/04 - 27/07/2023
15732	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.310,85	CONDOMINIO P.ZZA BIAGIO PACE 12	230001M00000260
15733	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.439,85	CONDOMINIO VIA CASELLI 11	230001M00000255
15734	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.783,97	CONDOMINIO VIA G. VALLI 65 C2	230001M00000265
15735	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.619,61	CONDOMINIO VIALE DEL VIGNOLA, 111 - ROMA	230001M00000256
15736	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.483,75	CONDOMINIO VIA ORTI DELLA FARNESINA, 81	230001M00000263
15737	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	468,05	CONDOMINIO VIA ROSARIO 32/1-32/3-34	230001M00000253
15738	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,99	CONDOMINIO VIA S.MARTINO 23	ONERI CONDOMINIALI 1-2^ RATA 2023 INPS UFFICIO LEGALE
15739	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.051,18	CONDOMINIO VIA VAL D'ALA 18	230001M00000254
15740	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.295,20	Converge S.r.l. - Società Uniperson	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI REDHAT
15741	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,56	COSENTINO ONOFRIA	LOCAZIONE AG.ALCAMO- 30/01/23 - 29/04/2023-

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15742	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.824,74	COSENTINO STEFANO	LOCAZIONE AG.ALCAMO- 30/01/23 - 29/04/2023-
15743	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	Dipendenti Interni + comandati	#
15744	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.784,70	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SEDI INPS FVG
15745	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	EDILCOST S.R.L.	CANONE LOCAZIONE OSTUNI MAGGIO 2023
15746	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28,73	EMILIAMBIENTE SPA	CONSUMO ACQUA AGENZIA DI FIDENZA - 1° TRIMESTRE 2023
15747	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	297,56	Enel Energia S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI VILLA
15748	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.783,00	EY Advisory S.p.A.	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DATI PERSONALI IN MODALITA' ASP
15749	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	FABIO PETRINI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE MAGGIO 2023
15750	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.877,20	F.LLI DI NUNNO	CANONE LOCAZIONE CANOSA MAGGIO 2023
15751	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.459,26	FONDO CASSA - SEDI	#
15752	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.171,17	GALANTUCCI S.R.L	CANONE LOCAZIONE ALTAMURA APRILE 2023
15753	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.500,00	HALALTO SRL	DIGITAL TRANSFORMATION PER NON INFORMATICI - CUP F51B210061
15754	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	511,24	HERA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA ACQUA HERA SPA SEDE DI RIMINI + AGENZIE
15755	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892,58	HERNANDEZ LUZ DIVINA	LOCAZIONE AG.ALCAMO- 30/01/23 - 29/04/2023-
15756	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.851,92	Indipendente Re Srl	CANONE LOCAZIONE PASS. IMM. SEDE INPS ALBANO - APRILE 2023
15757	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.611,06	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONE LOCAZIONE MODUGNO ARCH MAGGIO 2023
15758	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.583,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CAN. LOCAZ. SEDE INPS VELLETRI V.MARCONI,34 - MAGGIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15759	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.797,50	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI AG. CARBONIA 2°TRIM.2023
15760	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.752,77	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	INAIL MELFI FITTO MAGGIO 2023
15761	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	364,57	LEASYS S.p.A.	CANONE LOCAZ. DOBLO CARGO GA407RX CH1 EASY 1.4 MARZO 2023
15762	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,65	Marrobbio Sas di inzirillo M.& C.	LOCAZIONE IMM.LE IN MAZARA DEL VALLO 18/4/23-17/5/2023
15763	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.897,28	MIDIRI GRAZIA	LOCAZIONE AG.DI S.TERESA RIVA -II TRIM.2023
15764	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,22	Padania Acque S.p.a.	SERVIZIO IDRICO MASSAROTTI 48/A BIM 2023/2
15765	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	595,45	Padania Acque S.p.a.	SERVIZIO IDRICO VIA DEL VASTO 6 CR BIM 2023/2
15766	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.793,64	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE S.GIORGIO J.1 MAGGIO 2023
15767	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,32	PATRIZIA AGATINA RIFATTO	LOCAZIONE AG.DI S.TERESA RIVA -II TRIM.2023
15768	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.122,00	PEPE CATERING DUE SRL	SERVIZIO DI CATERING EVENTO "LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ: DIRITT
15769	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE MAGGIO 2023
15770	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	PETRINI STEFANO	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE MAGGIO 2023
15771	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.847,51	POWER SERVICE SURL	ONERI CASAMASSIMA APRILE 2023
15772	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.450,00	RAFFAELLI NATALINA	CANONE LOCAZIONE MARTINA F. MAGGIO 2023
15773	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,32	RIFATTO ANTONIO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG.DI S.TERESA RIVA -II TRIM.2023
15774	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,32	RIFATTO LUCIA ANNA	LOCAZIONE AG.DI S.TERESA RIVA -II TRIM.2023
15775	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,32	RIFATTO TINDARA PAOLA	LOCAZIONE AG.DI S.TERESA RIVA -II TRIM.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15776	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.241,62	S.ANTONINO SRL	CANONE LOCAZIONE IMM. SEDE INPS COLLEFERRO - APRILE 2023
15777	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.495,56	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA D
15778	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200.114,16	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE D
15779	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	CANONE LOCAZIONE PASS. IMM. SEDE INPS CIVITAVECCHIA - MAGGI
15780	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO LOCAZIONE APRILE 2023
15781	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.371,41	Sintesi S.p.A.	PAGAMENTO CANONE SINTESI 16/12/2022 - 15/01/2023 + 3 VISITE
15782	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,58	SMAG DI IAPICHINO	LOCAZ.AG.VITTORIA-GEN/MAR.2023-PIGNOR. AG.ENTR.297/2023/128
15783	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.592,12	SOLARI DI UDINE SPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEI PRODOTTI SOLARI
15784	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.343,60	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E GAETANO	CANONE LOCAZIONE MOLFETTA MAGGIO 2023
15785	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	197,51	STUDIO CITTADINI	PAGAM ONERI CONDOMIN CONSUNTIVO 2022 CASTIGLIONE DEL LAGO
15786	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.080,36	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE LOCAZIONE CASARANO MAGGIO 2023
15787	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.681,16	T.S. TECNOSTIL S.R.L.	SESTRI LEV. P.MAURI - INTERVENTO EXTRA CANONE PER SOSTITUZI
15788	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.571,64	UNI-ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO PER UN TOTALE 46 UTENZE (COORDIN
15789	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.584,44	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
15790	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.990,00	Vincenzo Memoli	CORSO DI FORMAZIONE DA PARTE PROF VINCENZO MEMOLI 125 ANNI
15791	03/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.398,89	VITTORIA S.R.L.	CANONE LOCAZIONE PASS. IMM. SEDE INPS PALESTRINA - MAGGIO 2
15792	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.600,00	ALBERGHINA DANIELA	PAGAMENTO LOTTO 136/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15793	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	ASSO.VE.D.A.	I.9 aq002 12/01/2023 asso.ve.d.a.
15794	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.349,46	BASSOTTI CRISTINA	CMV ANCONA COMPENSI MARZO 2023
15795	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	372.036,24	BENEFICIARI DIVERSI	#
15796	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune casorate primo sid
15797	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	comune di garlasco cornej
15798	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune di sant'angelo lod
15799	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune pioltello ali ehsha
15800	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	cura carpignano tudorance
15801	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	BENEFICIARI DIVERSI	ELAB. LL.PP. DEL 264/2023 LOTTO 202300019
15802	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.437,84	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. legale
15803	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI MARZO 2023
15804	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.734,71	BORSONI LUCIO MASSIMO	PAGAMENTO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MARZO 2023
15805	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.082,00	CAMUSSA VALENTINA	AVV CAMUSSA VALENTINA
15806	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	656,60	CANAREZZA ANGELO	SENT. 214/23/0100250093 Cisse Moudou Magatte
15807	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.293,58	CHIAPPA CLAUDIO	PAGAMENTO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MARZO 2023
15808	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.862,67	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 8/2023 MED.EST. MESSINA CIC
15809	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI BOSA	sp.not. Bosa

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15810	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BUCINE	spese not. LIU SUIPING 1°
15811	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI BUDONI	sp.not. Budoni
15812	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	spese not. HUANG YANCHANG
15813	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,35	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	SP. NOT.COMUNE SANT ANTIOCO
15814	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	165,48	COMUNE DI SAN TEODORO	sp.not. S.Teodoro
15815	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	spese not. CARIG XU XIU H
15816	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TORTOLI'	sp.not.Tortoli
15817	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	864,85	CONDominio C.SO DELLA REPUBBLICA 197 LATINA	230001M00000266
15818	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.637,73	CONDominio P.ZZA BIAGIO PACE 12	230001M00000260
15819	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52.085,98	CONDominio VIA CALPURNIO FIAMMA 142	230001M00000259
15820	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86.259,77	CONDominio VIA CASELLI 11	230001M00000255
15821	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.447,39	CONDominio VIA D. CERQUETTI 10	230001M00000264
15822	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	933,78	CONDominio VIA G. VALLI 65 C2	230001M00000265
15823	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.851,52	CONDominio VIA LAME 73 - BOLOGNA	230001M00000258
15824	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78.882,98	CONDominio VIALE DEL VIGNOLA, 111 - ROMA	230001M00000256
15825	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.672,41	CONDominio VIA ROSARIO 32/1-32/3-34	230001M00000253
15826	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.743,36	CONDominio VIA SAN MARINO 41	230001M00000257

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15827	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.469,48	CONDOMINIO VIA VAL D'ALA 18	230001M00000254
15828	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.708,86	COSENTINI ALFREDO	PAGAMENTO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MARZO 2023
15829	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	120,00	CUPILLARI MAURIZIO	#
15830	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	612,00	CUPILLARI MAURIZIO	L.31-RR.GG.Tribunale AQ
15831	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.545,02	DE ANGELIS FEDERICA	PAGAMENTO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MARZO 2023
15832	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	DE ANGELIS ROBERTO	FASC.202305610003/2023/CASSINO
15833	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.551,46	DELLA ROSA ROBERTO	CMV MACERATA COMPENSI MARZO 2023
15834	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	565,73	Dipendenti Interni + comandati	#
15835	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	FORTUNA GIOVANNI	DR GIOVANNI FORTUNA
15836	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	FRANCESCO BUFFOLI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1397/22
15837	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.804,73	FURLONI FRANCESCO	PAGAMENTO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MARZO 2023
15838	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.659,20	GIACOMINI ILENIA	CMV ANCONA COMPENSI MARZO 2023
15839	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.071,94	GIOIELLA GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI MARZO 2023
15840	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	502,00	GRILLO SILVIA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG. 642/22
15841	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.031,82	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 04/2023
15842	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.744,06	LEPPANEN LINA	PAGAMENTO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MARZO 2023
15843	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2039/carta di credito UL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15844	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	NUCCIO AURELIO	DR NUCCIO AURELIO
15845	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	OSSOLI ANDREA	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG. 23/22
15846	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.786,87	PETROCCO INES	spese sent. 34/23 petrocco ines/ inps
15847	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	511.623,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
15848	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.166,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agnello francesco +8 aq00
15849	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.855,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avanzato nicolo' +2 aq003
15850	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.137,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVERSA/SAVERIA RG.1776/22
15851	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76.314,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
15852	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. FANI' MAURIZIO
15853	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. FOSCHINI ANNARITA
15854	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. FRATTARELLI ODETTE
15855	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. MORGANTI MARIASILVIA
15856	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.664,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. TORO MONICA
15857	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.308,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
15858	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°15 30.03.2023 Bellizzi Francesca
15859	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°3 10.02.2023 Sarubbi Elvira
15860	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°5 02.03.2023 Sarubbi Elvira

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15861	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n° 5 del 27.03.2023 Di Geronimo Marilisa
15862	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°6 09.03.2023 Sarubbi Elvira
15863	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°6 del 27.03.2023 Di Geronimo Marilisa
15864	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	109,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°7 16.03.2023 Sarubbi Elvira
15865	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°7 del 27.03.2023 Di Geronimo Marilisa
15866	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°8 30.03.2023 Sarubbi Elvira
15867	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.374,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.116/23 LL.PP
15868	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.656,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.117/lpp
15869	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.519,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.118/2023 LL.PP
15870	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.810,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.119/lpp
15871	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.008,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.120/23 LL.PP
15872	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.213,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.121/lpp
15873	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.932,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.122/lpp
15874	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.492,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.16-Avv.DI SIMONE S
15875	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.31-Avv.Carla RETTA
15876	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	306,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.31-CTU Tarquini Monia
15877	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	973,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIPARDI/PASQUALE RG.1998/21

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15878	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.418,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30961 27/04/23
15879	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.555,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30962 20/04/23
15880	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.823,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30963 02/05/23
15881	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.455,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30964 03/05/23
15882	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30965 03/05/23
15883	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.996,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993675 20/04/23
15884	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.655,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993676 21/04/23
15885	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.631,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993677 27/04/23
15886	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.067,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993679 01/05/23
15887	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. PERRIA ANTONIO
15888	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.989,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SOLLAI CARLO
15889	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.047,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lpp vari (inzitari)
15890	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.847,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lpp vari (Maida)
15891	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.190,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lo leggjo giovanni f. +6
15892	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.201,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	NALIN/SARAH RG.1776/22
15893	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	202.861,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari
15894	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.391,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 21/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15895	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.490,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 185 del 5.4.2023
15896	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	108.249,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 240 del 3.5.2023
15897	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 241 del 3.5.2023
15898	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.548,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 137/2023
15899	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.839,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 138/2023
15900	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.931,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 139/2023
15901	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	restivo pantalone gaetano
15902	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scerra giuseppe aq003
15903	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.450,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000227 CANUTO
15904	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.168,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000971 LAZZARO
15905	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG. 001493
15906	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.692,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001543 DE AGOSTIN
15907	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	867,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001796
15908	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	627,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001993 MENTI
15909	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.502,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SIG. RA RAPAGNETTA PATRIZIA
15910	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.711,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP. LEG. INVCIV
15911	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg ass carnabuci/gigl

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15912	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	StudioLeg.Avv.Angelo Gencarelli fatt.n°10 27022023
15913	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	StudioLeg.Avv.Angelo Gencarelli fatt.n°14 05042023
15914	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TAMBUSCIO/SILVIA RG.1090/22
15915	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.913,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
15916	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.600,05	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1918755 del 02.05.2023
15917	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.900,58	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO VMC 7010
15918	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.089,53	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC L. 10/2023
15919	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCI ATI	SPESE DI LITE SENTENZA 127/23 RG 745/22
15920	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.240,25	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCI ATI	SPESE DI LITE SENTENZA 157/23 RG 1361/22
15921	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.579,28	SUPERCOND. VIA S. D'AMICO 6/16/28	230001M00000261
15922	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.947,48	SUPERCOND. VIA S. D'AMICO 6/16/28	230001M00000262
15923	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	TIBONI FRANCESCO	SPESE CTU DECR.LIQUIDAZIONE RG 1198/21
15924	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.110,35	ZANONI MAURIZIO	PAGAMENTO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MARZO 2023
15925	03/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.566,39	ZIMELLI MAURO	PAGAMENTO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO MARZO 2023
15926	03/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.902,17	CANALI GIOVANNI S.R.L.	NOLEGGIO DI SISTEMA DI DISINFEZIONE-PERMANENTE MEDIANTE LAM
15927	03/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.376,14	C.G.M. Costruzioni	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO IN DOGHE DI A
15928	03/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.561,36	FOCELDA S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15929	03/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.738,39	TERMOCLIMA S.N.C. DI OLIVERI E TAGL IAFERRI	IMPERIA V.RIMEMBRANZA - RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENER
15930	03/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.136,04	VECCHIERELLI RESTAURI SRL	F54E17000250005 - 3° SAL
15931	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.535,81	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS FVG
15932	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	529,43	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA MORCIANO DI ROMAGNA VIA
15933	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.147,60	ABACO TEAM SPA	PERIZIE MUTUI IPOTECARI - FEB. 2023
15934	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.270,40	ABACO TEAM SPA	PERIZIE MUTUI IPOTECARI - GEN. 2023
15935	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.408,74	Agenzia delle entrate - Riscossione	PAGAM CANONE LOCAZ SEDE STRUM LANUSEI, VIA G. MARCONI (NU)/
15936	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.899,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM ENERGIA - FORNITURA DI GAS NATURALE - SEDI DEL PIE
15937	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.909,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDE DI VERONA PERIODO MARZO 2023
15938	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,96	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG. DI GELA -08/05/23 - 07/06/23
15939	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.615,00	Associazione Italiana Internal Audi	ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI CORSI A CATALOGO SOC. AIIA
15940	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22,63	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	pagamento telepass+ canon 04/2023
15941	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
15942	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.635,20	CARLO PILOTTI IMPIANTI ELETTRICI &	LAVORI DI MONTAGGIO E FORNITURA DI 27 LAMPADE DI EMERGENZA
15943	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,08	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	FOLIGNO LOCAZIONE APRILE 2023 NDD 04 DEL 01/04/2023
15944	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.833,13	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA ANTINCENDIO-EXTRA CANONE-RIF.PREV.255-280/22
15945	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.282,64	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO-CANONE GENN-FEBB-MARZO 2

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15946	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	COMUNE DI TODI	RIMBORSO SPESE GESTIONAL COMUNE DI TODI PER AGENZIA INPS
15947	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.479,50	COMUNE DI VENTIMIGLIA	AGENZIA INPS VENTIMIGLIA MAGGIO 2023
15948	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	992,24	CONDominio " DIREZIONALE EUROPA"	QUOTE COND. MAR/23 - MAGG/23
15949	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.368,69	CONSOR.UNIVERSITARIO DI LANCIANO	RIMBORSO QUOTA SPESE ENERGIA E GAS ANNO 2022 AG.LANCIANO
15950	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.299,90	DED GROUP SRL	LAVORI M.S. PALAZZINA EXUNIVERSITA COVITTO CALTAGIRONE
15951	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.327,28	DED GROUP SRL	ONERI CONF.A DISCARICA-LAVORI PAL. CONVITTO CALTAGIRONE
15952	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA	CANONE DI LOCAZIONE MAGGIO 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
15953	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO	CANONE DI LOCAZIONE MAGGIO 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
15954	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA	CANONE DI LOCAZIONE MAGGIO 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
15955	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,36	ELIOSFLEX S.N.C.	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE TENDE PER SALA SPORTELLI URP E SA
15956	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.010,23	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (1° PARTE MARZO 2023)
15957	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.949,05	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (CONGUAGLIO GIUGNO 202
15958	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.586,16	GANDOLFO MATTIA CONDOMINIO PIAZZA PADRE MAURI 4	AGENZIA SESTRI LEVANTE LOCAZIONE MAGGIO 2023
15959	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.550,22	GIAMBELLI SPA	VIMERCATE MB SEDE INPS - SALDO 2022 ONERI CONDOMINIALI
15960	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.440,48	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE CASARANO2 MAGGIO 2023
15961	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.475,62	HERA COMM S.p.A.	EE19 L16-ENERGIA ELETT.SEDI STRUM.SICILIA-MAR.2023
15962	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	635,06	HERA SPA	FORNITURA ACQUA BOLOGNA VIA DEI MILLE 9 E VIA MILAZZO 5 (E

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15963	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.203,85	IMQ S.p.A.	IM RIM E SIFF, XXMIGLIA, SV MARCONI E CECILIA, ALBENGA E FI
15964	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.789,25	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	LOCAZIONE PUNTO INPS CARCARE 5/6/7 DEL 2023 CANONE+ONERI
15965	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.009,09	MIGG HOLDING SRL	FT.00006 02.05.23 LOCAZIONE SEDE INPS CASSINO MAGGIO 23
15966	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,70	PALAZZO SRL	CANONE DI LOCAZIONE MAGGIO 2023- S.GIORGIO 2
15967	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8,69	PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	SERV IDRICO PAVIA VIA TRIESTE, 29 I TRIM 2023
15968	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,61	Poste Italiane S.p.A.	POSTE S.P.A. MARZO 2023 - PACCO CRONO -SEDI
15969	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,45	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO PACCO CRONO DI POSTE ITALIANE MARZO 2023
15970	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.867,00	RAEE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARTA DA MACERO ARCHIVI DP PADOVA
15971	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.560,20	ROBERTA ISGRO'	LOCAZ.AG.BARCELLONA-II TRIM.23-RECUPERO 50% TASSA REG.CONTR
15972	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	SEBACH SPA Unipersonale	FT.V23129138 07.04.23 BAGNO CHIMICO L.FONTANA RM APRILE 23
15973	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Sintesi S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - IN
15974	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.439,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sp not surr notaio barbi elena
15975	04/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	824,61	Viacqua S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA NOV 2022 -
15976	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	71073/Imp. di registro
15977	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.575,00	ALBEGGIANI VALENTINA	I.72 aq003 31/032023 ctu albeggiani valentina
15978	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	ALIOTO STEFANO	I.72 aq005 20/04/2023 CTU ALIOTO STEFANO
15979	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	AMBRASSA DAVIDE	23010/17 LL.PP.GEST. RICORSI CUNEO(AUT. 5008/2023)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15980	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.063,51	ANASTASIO GERARDO	FATT.N.8-2023 PA DEL 05/04/2023 ONORARI MARZO 2023
15981	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.684,00	A.S.L. 11	35011/CTU
15982	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 26/04/2023
15983	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 21/04/2023
15984	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244.925,18	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	CIG 8911238A39-FT. 5387-4200000584-PA DEL 27.04.23
15985	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	233.005,92	BANCO BPM SPA	FATT.BPM BB-61/151 APRILE 2023
15986	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	BECHIS FRANCA	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 21/04/2023
15987	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.921,50	BECHIS FRANCA	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 20/04/2023
15988	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.341,88	BELCASTRO LETIZIA	FATT.N.19 DEL 03/04/2023 ONORARI MARZO 2023
15989	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	192.175,03	BENEFICIARI DIVERSI	#
15990	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.888,25	BENEFICIARI DIVERSI	EL.993678/23 FATT.229/PA
15991	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.794,00	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. gest.ricorsi
15992	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE LEGALI
15993	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE LEGALI POLIDORI
15994	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,68	BENEFICIARI DIVERSI	Uff. Leg. - Liquidazione competenze LL.PP.
15995	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.291,77	BENEFICIARI DIVERSI	VMC 04/2023
15996	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.044,07	BENEFICIARI DIVERSI	VMC 04/2023 PAG. MEDICI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15997	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	BERARDINO LEONETTI	SENT. C.DEI CONTI 206/2023 FASC.INPS180/2021
15998	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.002,00	BIONDO VALERIA	I.72 aq005 30/032023 ctu biondo valeria
15999	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.407,64	BODAREVA AMIRA	FATT.N.PA04 DEL 06/04/2023 ONORARI MARZO 2023
16000	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.463,02	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA SRL	ACC.95% - FATT.N.7/PA DEL 12/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
16001	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.840,86	CAAF CGIL LAZIO E BASILICATA SRL	ACC.95% - FATT.N.134/RM DEL 06/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
16002	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.728,02	CAAF CGIL LIGURIA SRL	ACC.95% - FATT.N.18/4 DEL 06/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
16003	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.268,87	CAAF CGIL MARCHE SRL	ACC.95% - FATT.N.11/EL DEL 11/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
16004	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.942,43	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	ACC.95% - FATT.N.8/93 DEL 11/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
16005	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.003,20	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.11/PA DEL 04/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
16006	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.583,00	CACICIA SALVATORE	I.72 aq008 20/04/2023 CTU GALLEGRA ASSUNTA
16007	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.930,33	CAF ACAI DIP. E PENS.SRL	ACC.95% - FATT.N.7 DEL 06/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
16008	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	115.503,81	CAF CIA SRL	ACC.95% - FATT.N.294 DEL 17/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
16009	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.031,87	CAF CISAL SRL	ACC.95% - FATT.N.28/01 DEL 07/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
16010	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.550,32	CAF COLDIRETTI SRL	ACC.95%-FATT.N.23V-00286 DEL 07/04/2023 RED ORDINARIA 2022
16011	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88.244,99	CAF CONFARTIGIANATO SRL	ACC.95% - FATT.N.8 DEL 19/04/2023 - RED ORDINARIA 2021
16012	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.655,12	CAF CONFSAL SRL	ACC.95%-FATT.N.12/FATTPA DEL 06/04/2023 RED ORDINARIA 2022
16013	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.058,52	CAF LABOR	ACC.95% - FATT.N.33 DEL 06/04/2023 - RED ORDINARIA 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16014	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.026,68	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	ACC.95% - FATT.N.16 DEL 06/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
16015	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.675,78	CAF USPPIDAP SRL	ACC.95% - FATT.N.20 DEL 06/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
16016	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	CAPITTI BIAGIO	I.72 aq001 06/04/2023 ctu capitti biagio
16017	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	CAVALLARO SERGIO	I.72 aq001 03/04/2023 ctu cavallaro sergio
16018	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D ADDA	#
16019	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE	#
16020	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	#
16021	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
16022	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	CORIGLIANO NICOLINA	23010/17 LL.PP.GEST. RICORSI CUNEO(AUT. 5008/2023)
16023	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	D'ALEO GIUSEPPE	I.72 aq009 07/04/2023 ctu D'ALEO GIUSEPPE
16024	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.954,72	DAVIDE MASSIMILIANO MERLO	SPESE DI LITE SENTENZA 635/22 RG. 563/22
16025	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	DE JORIO FILIPPO	SENT. TAR LAZIO 3858/2023 FAS.INPS47/22 EMMI L.
16026	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	DEL PECCHIA PIERLUIGI	SPESE CTU DECRETI DI OMOLOGA E LIQUIDAZ.RG.1597/22
16027	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	DEL PECCHIA PIERLUIGI	SPESE CTU DECRETI DI OMOLOGA E LIQUIDAZ.RG.1730/22
16028	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	DI FRANZA ENZA GIUSEPPINA	I.72 aq009 20/04/2023 CTU DI FRANZA ENZA G.PPINA
16029	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	DI GIROLAMO ELISA	I.72 aq003 20/04/2023 CTU DI GIROLAMO ELISA
16030	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	DRISALDI LUCIANO	SENT. C. DEI CONTI 194/2023 FASC.INPS61/23 GENTILI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16031	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	GALLEGRA ASSUNTA	I.72 aq003 30/032023 ctu gallegra assunta
16032	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	768,60	GALLEGRA ASSUNTA	I.72 aq006 20/04/2023 CTU GALLEGRA ASSUNTA
16033	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.382,00	GIORDANO IVAN	23010/17 LL.PP.GEST. RICORSI CUNEO(AUT. 5008/2023)
16034	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	GOLIA MAURIZIO	SPESE CTU DECRETO DI OMOLOGA RG. 1823/22
16035	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.510,01	GRAZIANO MAURIZIO	COMMISSIONI MEDICHE 2023
16036	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.388,60	INCARNATI ROBERTA	FATT.N.53 DEL 05/04/2023 ONORARI MARZO 2023
16037	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.019,50	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 21/04/2023
16038	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	I.V.G. SARDEGNA SRL	FONDO SPESE R.G. ES. N. 80/22 FATT. 2023/25
16039	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	JEAN PAUL ALEX DE JORIO ROSATA	SENT. TAR LAZIO 3858/2023 FASC.INPS47/22 EMMI L.
16040	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	LUCIA RICCI	1_23
16041	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,02	MARIA SILVIA TORRETTA	SPESE LEGALI LOTTO 18 PAGAM.FATTURA SOSTIT.UDIENZA
16042	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	MASCARI FRANCESCA	I.72 aq002 27/04/2023 ctu mascari francesca
16043	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	MAUCERI MARCO	I.72 aq004 20/04/2023 CTU MAUCERI MARCO
16044	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.618,50	NICOLOSI GIOACCHINO	I.72 aq001 31/032023 ctu nicolosi giacchino
16045	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.413,33	NICOLOSI GIOACCHINO	I.72 aq009 30/032023 ctu nicolosi giacchino
16046	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	NOTO GIOVANNI	I.72 aq004 07/04/2023 ctu noto giovanni
16047	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	NOTO GIOVANNI	I.72 aq005 06/04/2023 ctu noto giovanni

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
16048	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI	ANDREA	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG 1280/21
16049	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.039,00	PAPI	MARIELLA	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 20/04/2023
16050	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	PAPI	MARIELLA	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 20/04/2023
16051	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.309,75	PIETROPAOLI	PAOLO	FATT.N.4 DEL 03/04/2023 ONORARI MARZO 2023
16052	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.772,51	PIRENE S.R.L.		PIRENE SERV LEGALI TRIB.LI FG-BA-BT LOT1 04/23
16053	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.359,80	PIRENE S.R.L.		SERVIZI LEGALI TRIBUNALI BR - LE -APR/23
16054	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	Rosario Schembari		7417/23-COSAP 19 SEREGNO
16055	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SALZANO SALVATORE		I.72 aq001 07/04/2023 ctu salzano salvatore
16056	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	SALZANO SALVATORE		I.72 aq007 06/04/2023 ctu salzano salvatore
16057	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	SALZANO SALVATORE		I.72 aq013 06/04/2023 ctu salzano salvatore
16058	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.172,60	SANSOTTA	CATERINA A NTONIETTA	FATT.N.PA_04_MARZO 2023 DEL 05/04/2023 ONORARI MARZO 2023
16059	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	SIRECI FRANCESCO		I.72 aq005 27/04/2023 ctu sireci francesco
16060	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SIRECI FRANCESCO		I.72 aq008 07/04/2023 ctu SIRECI francesco
16061	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI		FATTURA N.1 DEL 31/01/2023
16062	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI		FATTURA N.24 DEL 11/04/2023
16063	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,01	SPESE LEGALI		FATTURA N.92 DEL 19/04/2023
16064	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	197.408,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16065	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.152,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agnello francesco aq004
16066	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	amico michele
16067	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.273,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ1 DEL 3/5
16068	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.965,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ5 28/4
16069	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.240,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Aw. DAROS
16070	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bianco marco
16071	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	301,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	borgetto giorgio
16072	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	calaciura maria concetta
16073	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	calì davide arturo aq003
16074	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cascio ferro vito aq006
16075	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	castrogiovanni giuseppa a
16076	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.415,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CORTE DEI CONTI MAGGIO 2023(9) - ORD 175
16077	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	costa ivano
16078	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. Di Pasqua Guglielmo
16079	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dott. Malaninno
16080	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dott. Martino Giuseppe
16081	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dott. OMERO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16082	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fasciana rosaria
16083	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Fattura n°3 11.04.23 Paolini Serena
16084	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	femminella paolo aq001
16085	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GALEOTAFIORE/CARLO FATT. 10/23
16086	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	301,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	granvillano valeria
16087	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gucciardo gaetano aq003
16088	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gucciardo gaetano aq008
16089	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.386,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	impaglione giuseppe
16090	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.486,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.72 aq001 26/04/2023 avv. vari
16091	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.626,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.72 aq002 29032023 avv. vari
16092	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.057,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.72 aq003 27/04/2023 avv. vari
16093	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.280,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.72 aq005 26/04/2023 avv. vari
16094	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lanzarone calogero aq004
16095	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	322,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la paglia paolo
16096	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	641,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la torre domenica
16097	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lattaferro aurelio
16098	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.072,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	liberi prof. apr.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16099	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	797,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV IUSPA LOTTO 7 VAL 28/04
16100	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	912,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV LEREDE LOTTO 7 val 28/04
16101	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV LONGO LOTTO 7 VAL 28/04
16102	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV MAZZARA LOTTO 7 VAL 28/04
16103	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	412,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV PRODI LOTTO 7 VAL 28/04
16104	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
16105	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.946,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lo giudice davide aq006
16106	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.007,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 7
16107	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	817,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	magro daniela aq001
16108	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.102,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	martorana gaetano aq009
16109	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.118,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MERCANDEL MARINA
16110	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.136,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	messina pasquale
16111	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	messina silvia teresa aq0
16112	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.231,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	miceli carmen
16113	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.201,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	NALIN/SARAH RG.1616/22
16114	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76.996,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 244 del 4.5.2023
16115	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.529,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 245 del 4.5.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16116	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.984,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 246 del 4.5.2023
16117	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.368,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento dott. Carosella Roberta
16118	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.879,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 21/04/2023
16119	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 20/04/2023
16120	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 18/04/2023
16121	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 18/04/2023
16122	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	palermo giacomo aq002
16123	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	panificio don bosco - di porrovecchio loreto
16124	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pinelli michele aq002
16125	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sardo fabio aq004
16126	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore michele
16127	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	191,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SOSTITUZIONE UDIENZA
16128	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.401,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
16129	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.736,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
16130	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.199,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI SU SENTENZE
16131	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.649,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Studio Associato FERRI
16132	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	646,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tallarita viviana

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16133	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	termine calogero aq003
16134	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	899,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	termine calogero aq010
16135	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tirnetta mauro aq004
16136	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.063,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	trainito francesco
16137	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vaccaro giuseppe aq001
16138	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.263,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vmcmarzo 2023
16139	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	139.913,16	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
16140	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.727,79	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC SCIACCA
16141	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.562,40	STAMERRA TERESA GRA ZIA	FATT.N.PA-04-2023 DEL 04/04/2023 ONORARI MARZO 2023
16142	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.806,39	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.72 aq002 20/04/2023 ST.LEG.SCOTTODITELLA/CORDOVA
16143	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1407/22
16144	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1823/22
16145	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 20/04/2023
16146	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 20/04/2023
16147	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	80,00	TABACCHI LORETO RIV.49 DI FRANCESCO	acq.n°40 marche da bollo
16148	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,00	TRAINA CINO FRANCESCO	I.72 aq002 30/032023 ctu traina cino francesco
16149	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	TRAINA CINO FRANCESCO	I.72 aq003 07/04/2023 ctu triana cino francesco

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16150	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.880,00	TRAINA FABIO	I.72 aq007 07/04/2023 ctu traina fabio
16151	04/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ZACCARIELLO SERGIO	SENT. CORTE DEI CONTI 210/2023 FASC.INPS479/22
16152	04/05/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	6.536,62	SINTESI SANITA SRL	CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - SE
16153	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.634,05	Acea Ato2 S.p.A.	FT.202301200001277 19.04.23 ACQUA DIAMOND
16154	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	35,60	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2023012000032687 26.2023 ACQUA OSTIA TOSCANELLI 23.02.23
16155	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	571,99	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2023012000032688 26.04.23 ACQUA OSTIA TOSCANELLI
16156	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	14,50	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2023012000032738 26.04.23 ACQUA OSTIA ANTINCENDIO
16157	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	403,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO ACCONTO PER FORNITURA GAS A DUE UTENZE DEL CONVIT
16158	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	26.591,56	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.89 17.04.23 SOGGIORNI PASQUA CASA DEL MAESTRO ROMA
16159	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	66.746,34	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	SERVIZI MANUTENZIONE CASA ALBERGO DIC.22-FEBBR.23 E 2 RIPAR
16160	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.387,69	Global Power SpA	FT.V030980 02.03.23 ELETTRICITA'LOTTO 11 ANAGNI APR.MAR.23
16161	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.094,92	HERA COMM S.p.A.	EE19 L16-ENERGIA ELETTR.CONVITTO CALTAGIRONE MAR.2023
16162	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.317,33	HERA COMM S.p.A.	FT.412305314428 18.04.23 ELETTRICITA' LOTTO 10 DIAMOND
16163	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.487,79	HERA COMM S.p.A.	FT.412305314429 18.04.23 ELETTRICITA' LOTTO 10 MONTEPORZIO
16164	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	725,96	HERA COMM S.p.A.	FT.412305314430 18.04.23 ELETTRICITA' OSTIA LOTTO 10
16165	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	116.778,33	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.16 10.03.23 PRESIDIO SANITARIO MONTEPORZIO FEBB.23
16166	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	129.188,63	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.22 11.04.2023 PRESIDIO SANITARIO MONTEPORZIO MARZO 23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16167	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	64.664,09	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.23 21.04.23 SOGGIORNI INVERNALI FIUGGI 22-23
16168	04/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.034,32	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.87/PA 21.04.23 RISTORAZIONE MONTEPORZIO MARZO 2023
16169	04/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.284,62	COEDIL SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - FORNITURA E POSA IN OPERA RETE ANTISF
16170	04/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.642,31	COEDIL SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - OPERE COMPLEMENTARI PER POSA RETE ANT
16171	04/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.968,73	DED GROUP SRL	LAVORI M.S. PALAZZINA EXUNIVERSITA COVITTO CALTAGIRONE
16172	04/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	558,13	DED GROUP SRL	ONERI CONF.A DISCARICA-LAVORI PAL. CONVITTO CALTAGIRONE
16173	04/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.593,90	GETEC Italia S.p.A.	RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI ACCESSO AL PERSONALE DELLA PORTA
16174	04/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.906,37	IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO SEDI DI VENEZIA
16175	04/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,85	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.87/PA 21.04.23 RISTORAZIONE MONTEPORZIO MARZO 2023
16176	04/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.619,19	SAVIOR S.R.L.	LAV.MS TERRAZZI ADEG.VIE D'ESODO-VIA CAVOUR 116 CL
16177	04/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.486,95	SICURTECTO SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - FORNITURA E POSA IN OPERA RETE ANTISF
16178	04/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.238,30	SICURTECTO SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - OPERE COMPLEMENTARI PER POSA RETE ANT
16179	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.065,90	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI BG V.LE V. EMANUELE II 03/23
16180	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.786,60	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDI DI CREMONA E LODI (FEBBRAIO 2023)
16181	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34,03	A2A Energia SpA	ENERGIA CREMONA MASSAROTTI POD IT008E00021391 03/23
16182	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.796,29	ABBANOVA S.P.A.	FATTURA 0150020230000832900 31032023 CONTRATTO 551277
16183	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,33	ABBANOVA S.P.A.	FATTURA 0150020230000856700 31032023 CONTRATTO 1171110

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16184	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	273.423,82	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006- SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD -
16185	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.394,55	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2023012000030440/30441/31761 14.E 20.04.23 ACQUA R.MARGH
16186	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.773,09	ACEA ATO 5 SPA	FT.3023012000001727 03.03.23 ACQUA FROSINONE
16187	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62,31	ACEA ATO 5 SPA	FT.3023012000003355 21.04.23 ACQUA ISOLA DEL LIRI
16188	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,25	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA SEDI INPS TS
16189	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.840,74	ACQUALATINA S.P.A.	FT.0150020230000186200 08.03.23 ACQUA LATINA
16190	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	157.518,00	ADN KRONOS S.P.A.	AGENZIA DI STAMPA ADNKRONOS 2023
16191	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.408,74	Agenzia delle entrate - Riscossione	PAGAM CANONE LOCAZIONE SEDE STRUMENTALE LANUSEI, VIA G. MAR
16192	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	623.447,14	Almaviva S.p.A	CONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 4 - PROPOSTA DI PAGAMENTO PER
16193	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.774.922,35	Almaviva S.p.A	PNRR F51B21006150006/F51B21006140006 - PROPOSTA PAGAMENTO F
16194	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	173.939,73	Almaviva S.p.A	SPC CLOUD LOTTO 4 - PROPOSTA DI PAGAMENTO PER LE FATTURE DE
16195	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.021,41	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 3 SERVI
16196	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	496.269,02	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 TERZA ADESIONE SERVIZI EFFETTUA
16197	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.208,50	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PNRR N.F51B21006140006 -CONTRATTO QUADRO CONSIP PROPOSTA DI
16198	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.355.129,38	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	SPC CLOUD LOTTO 3 SERVIZI DI CLOUD COMPUTING DI SICUREZZA D
16199	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	351.649,23	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	SPC CLOUD LOTTO 3 TERZA ADESIONE SERVIZI PRESTATI DA INTELL
16200	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	238.028,74	Avanade Italy S.r.l.	CUP F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16201	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	AVM S.P.A.	PAGAMENTO AUTORIMESSA COMUNALE AUTO DI SERVIZIO MAG-GIU 202
16202	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.101,29	Azolver Italia S.r.l.	PL DELLA FATTURA DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023 PER IL SE
16203	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.449,68	BENEFICIARI DIVERSI	PAG FAT. NOTAI BARATTIERI CIURCINA
16204	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	401,70	BENEFICIARI DIVERSI	PAG FAT. NOTAI PIEMONTESI ASSOCIATI
16205	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.757,82	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 1^ ADESIONE NOLEGGIO 48 FOTOCOPIATR
16206	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	723,05	CAP Holding spa	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING PUNTO DI FORNITURA AG
16207	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.709,09	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SEDE INPS P.ZZA XX S
16208	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.733,03	CINOTTI ELISABETTA	SURROGA MUTUO AGRO' CATERINA
16209	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356.388,00	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
16210	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.136,50	COMUNE DI FOSSOMBRONE	AGENZIA INPS FOSSOMBRONE: LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2
16211	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.409,02	COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	CANONE DI LOCAZIONE II SEMESTRE 23 AG.S.ANGELO DEI LOMBARDI
16212	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.936,78	COMUNE DI TRADATE	Tradate VA sede inps - canone affitto maggio 2023
16213	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.810,21	CONDOMINIO VIA SALVEMINI 6, 26	230001M00000268
16214	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.690,98	ELLEGIEFFE SRLS	SPESA PER LA FORNITURA DI TRADUZIONI DI DOCUMENTI AFFERENTI
16215	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.765,58	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA (3° PARTE MARZO 2023)
16216	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.738,98	Estra Energie Srl	GN14 L11: ESTRA ENERGIE CONSUMI GAS MARZO 2023
16217	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69.777,38	EY Advisory S.p.A.	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 1 SERVIZI PREST

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16218	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	279.185,93	EY Advisory S.p.A.	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 2 SERVIZI PREST
16219	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.710,20	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 1 SERVIZI PRES
16220	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.870,55	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 PNRR SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E
16221	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	465.383,47	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
16222	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	392,54	Fen Energia S.p.A.	TELERISC. BRENO BS (PERIODO DAL 28/02/2023 AL 31/03
16223	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	Fidente S.p.A.	SANIFICAZIONE URGENTE - COVID19 - UFF. 3.05 E SERVIZI 3.11
16224	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.751,68	FMI S.R.L.	FATT. 3/23005 2023 CANONE DI LOCAZIONE 05/2023 RIVA D/G.
16225	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.761,63	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DR (MARZO 2023)
16226	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89,69	HERA SPA	CONSUMO ACQUA SEDE FEBBRAIO - MARZO 2023
16227	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.089,23	HMS IT S.p.A.	FORNITURA E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE MICROFOCUS COB
16228	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.064,21	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
16229	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	197.136,76	IBM Italia S.p.A.	FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL NUOVO SISTEMA DI BUSINESS
16230	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	IEOPA S.R.L.	FT.12 28.05.23 CORSO BASE APPALTI DR LAZIO
16231	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	114,53	IRETI SPA	SEDE SESTRI LEVANTE- IDRICO - FATTURA N.04202300000495 1° P
16232	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	622,51	IRETI SPA	SERV.IDRICO ANTINC.-SV P.ZZA MARCONI FT.11512300003453-54
16233	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	219.437,26	Italware S.r.l.	ACQUISIZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ADOBE PER IL REFACTORIN
16234	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108.652,86	Kyndryl Italia S.p.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16235	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	665,95	Omnia Group S.R.L.	FORNITURA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
16236	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.044.642,67	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	FORNITURA DI LICENZE D'USO ORACLE IN MODALITÀ UNLIMITED, LA
16237	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.598,66	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
16238	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	PAREDES SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MARZO 2023 SEDE CHI
16239	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	PAREDES SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MARZO 2023 SEDE GE
16240	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	PAREDES SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MARZO 2023 SEDE SAN
16241	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	PAREDES SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MARZO 2023 SEDE SAR
16242	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	PAREDES SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MARZO 2023 SEDE SET
16243	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	PAREDES SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MARZO 2023 SEDE SP
16244	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	PAREDES SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MARZO 2023 SEDE SV
16245	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	PAREDES SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MARZO 2023 SEDE XXM
16246	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34,48	PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	SERV.IDRICO STRADELLA I TRIMESTRE 2023
16247	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.333,00	QUEBEL SRL	AGENZIA DI COLLE VAL D'ELSA LOCAZIONE SECONDO TRIMESTRE 202
16248	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	535,82	RD SISTEMI SRL	FORNITURA DI N. 20 MOUSE VERTICALI
16249	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.592,64	SEI srl	TELERISC.MANTOVA VIA FIUME (MARZO 2023)
16250	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,52	SICET CAGLIARI	6840/23-SICET CAGLIARI CONTRIB.2021:CARBONIA,NU,CZ-FA.:2445
16251	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,02	SICET CAGLIARI	6842/23-SICET CAGLIARI CONTRIB.2022:CARBONIA,NU,CZ-FA.:2638

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16252	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.950,70	SICURITALIA IVRI S.P.A.	SERVIZI DI VIGILANZA MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2023 SAL 14
16253	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.058,54	SICURITALIA IVRI S.P.A.	SERVIZI DI VIGILANZA MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 SAL 13
16254	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.294,61	SICURITALIA IVRI S.P.A.	SERVIZI DI VIGILANZA MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 SAL 12
16255	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122.185,38	Sicurtransport S.p.A.	SICURTRANSPORT MAR/23-BA/BR/BT/SREG/CASAM F.228/23
16256	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	263.612,12	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
16257	05/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.056,30	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SERVIZIO WEB
16258	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	102,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
16259	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.811,80	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL A	CMV PESARO COMPENSI MARZO 2023
16260	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	ALIOTO STEFANO	I.73 aq003 17/04/2023 alioto stefano
16261	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.001,00	ALLEGRI DONATELLA	I.73 aq005 13/04/2023 ctu allegri donatella
16262	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	AVV. CARROZZINI ENNIO MARIA	SENT. CORTE DEI CONTI 209/2023 FASC.INPS497/22
16263	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.615,64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM FILIALE 15	BCC FATT.083270231000065 12/4/23
16264	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	BARRANCO ROBERTO	I.73 aq003 13/04/2023 barranco roberto
16265	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	BARRANCO ROBERTO	I.73 aq003 19/04/2023 ctu barranco roberto
16266	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	BECHIS FRANCA	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 26/04/2023
16267	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	BECHIS FRANCA	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 26/04/2023
16268	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	241.436,40	BENEFICIARI DIVERSI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16269	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	BENEFICIARI DIVERSI	comune di pesaro/notific.
16270	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.500,00	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO DI RISTRUTTURAZIONE E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO PROVVISORIO - MESE MAGGIO 2023 PROPRIETARI UNITA' IMMOBILIARI
16271	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.900,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ001 04.04.2023
16272	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ001 07.04.2023
16273	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ001 11.04.2023
16274	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.403,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ001 13.04.2023
16275	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.599,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ001 17.04.2023
16276	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ001 18.04.2023
16277	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.147,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ001 20.04.2023
16278	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ001 24.04.2023
16279	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.659,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ001 27.03.2023
16280	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.502,34	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ001 29.03.2023
16281	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.148,54	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ002 06.04.2023
16282	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.878,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ002 13.04.2023
16283	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.147,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ002 14.04.2023
16284	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.220,77	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ002 17.04.2023
16285	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.574,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ002 18.04.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16286	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ002 20.04.2023
16287	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.062,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ002 27.03.2023
16288	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ002 28.04.2023
16289	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ002 29.03.2023
16290	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ003 05.04.2023
16291	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.769,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ003 12.04.2023
16292	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ003 13.04.2023
16293	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ003 17.04.2023
16294	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.609,04	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ003 21.04.2023
16295	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.037,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ003 27.03.2023
16296	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ003 27.04.2023
16297	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ003 29.03.2023
16298	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.391,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ003 30.03.2023
16299	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.147,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ004 03.04.2023
16300	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.361,10	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ004 05.04.2023
16301	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ004 07.04.2023
16302	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.744,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ004 12.04.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16303	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.086,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ004 13.04.2023
16304	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.479,56	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ004 21.04.2023
16305	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.870,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ004 28.03.2023
16306	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.734,86	BENEFICIARI DIVERSI	ricorsi amm.vi/llpp
16307	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,60	BENEFICIARI DIVERSI	Spese di notif. comuni
16308	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.464,31	BENEFICIARI DIVERSI	VMC 04/2023 PAG. MEDICI
16309	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.116,54	BENEFICIARI DIVERSI	VMC PALESTRINA
16310	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.640,65	BENEFICIARI DIVERSI	VMF APRILE 2023
16311	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.002,00	BIONDO VALERIA	I.73 aq005 17/04/2023 ctu biondo valeria
16312	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.516,60	BUONASORTE ROBERTO	I.73 aq015 04/04/2023 ctu buonasorte roberto
16313	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.600,24	CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA	CSR FATT 8058000002 14/3/23
16314	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.063,00	CAVALLARO SERGIO	I.73 aq085 04/04/2023 ctu cavallaro sergio
16315	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.747,20	Commissioni mediche	N.3 FT. MED.CAT._OPER.SOC.LI GRUPPO 2_MAGGIO 2023
16316	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.573,90	Commissioni mediche	N.6 FT. MED.CAT._OPER.SOC.LI GRUPPO 1_MAGGIO 2023
16317	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ALGHERO	SPESE NOTIFICA COMUNI
16318	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BAISO	SPESE NOTIFICA COMUNI
16319	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,66	COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA DEL 28/9/22-9/1/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16320	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,89	COMUNE DI CASTELLARANO	SPESE NOTIFICA COMUNI
16321	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CLUSONE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - II SEMESTRE 2022
16322	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	COMUNE CORIGLIANO-ROSSANO
16323	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI DORGALI	CARTA NANNI
16324	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI DORGALI	FRONTEDDU SALVATORE
16325	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DORGALI	MARRANTE GIUSEPPE
16326	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DORGALI	NDIYAE IBRA
16327	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DORGALI	NIANG MODOU
16328	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI DORGALI	SATGIA BIAGIO
16329	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,41	COMUNE DI MARCARIA	SPESE NOTIFICA COMUNI
16330	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA DEL 05.01.2023
16331	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NAPOLI	SPESE NOTIFICA COMUNI
16332	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI OLLOLAI	DAGA MARIO
16333	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ORISTANO	MOLLA IRANI
16334	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OVODDA	MURA FABIOLA
16335	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PORTO TORRES	DELL'ORFANO STEFANO
16336	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI RUBIERA	SPESE NOTIFICA COMUNI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16337	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	SPESE NOTIFICA COMUNI
16338	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SINISCOLA	AMBROSIO DONATO
16339	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	CARZEDDA GIOVANNI BATTIST
16340	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	MBAYE CHEICK SARR
16341	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	MBAYE IBRA
16342	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	MELE STEFANO
16343	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SINISCOLA	MELONI ALESSANDRO
16344	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	TARAS GRAZIELLA
16345	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI SIRACUSA	SPESE NOTIFICA COMUNI
16346	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORTOLI'	LAI PIERPAOLO
16347	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORTOLI'	MARCJAN BEATA
16348	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORTOLI'	MIRAI LUCIANA
16349	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6,60	COMUNE DI VIANO	SPESE NOTIFICA COMUNI
16350	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	D'ALEO GIUSEPPE	I.73 aq002 03/04/2023 ctu d'aleo giuseppe
16351	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	DI FRANZA ENZA GIUSEPPINA	I.73 aq007 14/04/2023 di franza enza g.ppina
16352	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	FORTINO GIUSEPPE	I.73 aq001 17/04/2023 fortino giuseppe
16353	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	597,80	GALLEGRA ASSUNTA	I.73 aq008 14/04/2023 ctu gallegra assunta

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16354	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.188,00	GIANCARLO SETTIMI	SENT. CORTE DEI CONTI 216/2023 FASC.INPS573/22
16355	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	GRECO FILIPPO	I.73 aq007 03/04/2023 ctu greco filippo
16356	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.245,60	GRECO FILIPPO	I.73 aq010 03/04/2023 ctu greco filippo
16357	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.680.000,00	INPS Servizi S.p.a.	PAGAMENTO FATTURA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 ACCORDO I
16358	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 21/04/2023
16359	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.245,20	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 21/04/2023
16360	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	SENT. CORTE DEI CONTI 253/2023 FASC.INPS 1/22
16361	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	LO MEO ANTONINA	I.73 aq012 14/04/2023 ctu lo meo antonina
16362	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.823,90	MEI FRANCESCO	SENT. C.DEI CONTI 240/2023 FASC.INPS461/22 PASCALE
16363	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.495,00	PASCALE SIMONA	SENT. C.DEI CONTI 240/2023 FASC.INPS461/22 PASCALE
16364	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	PELLEGRINO GIANCARLO	I.73 aq002 06/04/2023 pellegrino giancarlo
16365	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.763,10	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SINT NOVEMBRE 2022
16366	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.912,00	PROFESSIONISTI DIVERSI	Pag. comp. liberi prof.sti lotto 54 - 2023 ord 154
16367	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	SALZANO SALVATORE	I.73 aq005 04/04/2023 ctu salzano salvatore
16368	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SILVIA SOLIMANDO	SENT. CORTE DEI CONTI 222/2023 FASC.INPS 496/22
16369	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SOLIMANDO EMILIO	SENT. CORTE DEI CONTI 222/2023 FASC.INPS 496/22
16370	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.672,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16371	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.325,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230414
16372	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.728,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230424
16373	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.282,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230421
16374	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230420
16375	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.529,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230421
16376	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.494,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230424
16377	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.300,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230420
16378	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.139,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230421
16379	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.026,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230424
16380	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.026,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ005 20230420
16381	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.254,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ005 20230424
16382	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ006 20230420
16383	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ007 20230420
16384	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.231,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	augello giuseppe
16385	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.103,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Boirivant RG 421/22
16386	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	853,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Gelso RG 411/22
16387	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.290,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bonffini aldo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16388	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CIRNELLI/ANTONELLO rg.1146/22
16389	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CIRNELLI/ANTONELLO RG.1149/22
16390	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	d'arma gaetano
16391	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.187,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	duri danisa
16392	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.775,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giordano rosario
16393	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.558,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.73 aq001 20/04/2023 avv. vari
16394	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.728,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.73 aq002 07/04/2023 avv. vari
16395	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	917,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV FISTETTI LOTTO 7 VAL 28/04
16396	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ANANIAN SENT.477/22
16397	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ANANIAN SENT.811/22
16398	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BORILE A.SENT 1568/22
16399	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BORILE A.SENT 1571/22
16400	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.BORILE A.SENT 2141/22
16401	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	798,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.CAMPOREALE+1 RG 2101/22
16402	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.CANAREZZA SENT.201/23
16403	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.FAIFERRI RG.2102/22
16404	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.FAIFERRI SENT.1451/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16405	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.INAIL SENT.1261/21
16406	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.INAIL SENT.1292/21
16407	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.INAIL SENT.1384/21
16408	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.INAIL SENT.1430/21
16409	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.827,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.SNC I.M.I. DI MAZZUCCATO SENT 159/23
16410	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	793,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STROLLO VITO M SENT487/22
16411	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	793,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STROLLO VITO M SENT 539/22
16412	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	793,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STROLLO VITO M SENT.568/22
16413	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	793,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STROLLO VITO M SENT615/22
16414	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.STUD PIRILLO SENT 59/23
16415	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.818,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lpp vari (scarfone)
16416	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN SENT.1233/22
16417	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN SENT.975/22
16418	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.253,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 247 del 5.5.2023
16419	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	182.158,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.liberi professionisti
16420	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 26/04/2023
16421	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 21/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16422	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 21/04/2023
16423	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 21/04/2023
16424	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 21/04/2023
16425	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.808,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 21/04/2023
16426	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000498 ROSSI
16427	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.178,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	stimolo pietro
16428	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.001,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ZEFFIN/ALBERTO rg.1149/22
16429	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.171,74	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
16430	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.362,85	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1919858 del 05.05.2023
16431	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.144,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1919917del 05.05.2023
16432	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.542,51	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC APRILE
16433	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E N ERI	SPESE DI LITE SENTENZA 112/23 RG 1088/22
16434	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	TERRANOVA MILENA	I.73 aq002 04/04/2023 ctu terranova milena
16435	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	TERRANOVA MILENA	I.73 aq009 17/04/2023 ctu terranova milena
16436	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	TRAINA FABIO	I.73 aq006 14/04/2023 traina fabio
16437	05/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE TERRA DI MEZZO	SPESE NOTIFICA COMUNI
16438	05/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.806,86	EGEA GLOBAL SERVICES SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA CONVITTO - MARZO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16439	05/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.594,58	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIPFM 4 - LOTTO 6 - PAGAMENTO CANONE MANUTEN
16440	05/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.590,05	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6. SERVIZI A CANONE GENN/FEBB
16441	05/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.149,47	Avanade Italy S.r.l.	CUP F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICA
16442	05/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.250,90	CO. & BI. Srl	ACQUISTO LIBRERIA PER LA SALA DIREZIONE REGIONALE INPS SARD
16443	05/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.554,14	ELCOM SRL	VIDEOPROIETTORI E ACCESSORI - STRUTTURE INPS CENTRALI E TER
16444	05/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.372,18	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 PNRR SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E
16445	05/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.493,93	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
16446	05/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170.147,22	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
16447	05/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.220,37	IBM Italia S.p.A.	FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL NUOVO SISTEMA DI BUSINESS
16448	05/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.192,44	LAEZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO (LOTTO 1)
16449	05/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.242,67	LAEZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UNIVERSITÀ E COLLETTIVITÀ (LOTTO 2)
16450	05/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.870,10	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ PER AMBULATO
16451	05/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.559,50	SIRTE IMPIANTI SRL	ACCORDO QUADRO ZONA 2 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI D
16452	05/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.183.096,72	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
16453	05/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.760,63	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION D
16454	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	995,66	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAGAMENTO IDRANTI ANTINCENDIO DAL 21.12.2022 AL 22.3.2023 S
16455	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.338,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATTIV.ESTIMATIVA 103-23-272 NOTA N.272 DEL 29/3/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16456	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.306,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATTIV.ESTIMATIVA 103-23-355 NOTA N.355 DEL 29/3/23
16457	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATTIV.ESTIMATIVA 103-23-358 NOTA N.358 DEL 29/3/23
16458	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.678,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMP. REG. 2023 AG. BARCELLONA(2 COOBL)- TERMINI I
16459	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.959,08	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO MAGGIO 2023 CHIOGGIA - CDC 88911001 - 955
16460	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8,49	Asis Salernitana Reti e Impianti SP	PAG.TO CANONE IDRANTE BATTIPAGLIA VIA DELLA PREVIDENZA
16461	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.772,96	ASTEM S.P.A.	CANONE AFFITTO MAGGIO 2023 AG. INPS LODI
16462	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44,78	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
16463	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MAGGIO 2023 ESTE - CDC 54911001 - 984
16464	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	COMSERVICE SRL	SERVIZIO PULIZIE PARTI COMUNI SONDRIO PERIODO APRILE 2023
16465	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77,70	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	ACQUA 2018-2019 VIA V. EMANUELE RC
16466	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	COMUNE R.C.- SPESE POSTALI PER TRASM. ATTI
16467	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE MAGGIO 2023 VILLAFRANCA - CDC 909310
16468	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	113.817,27	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.17 DOCUMENTI CONTABILI ENEL ENERGIA SPA PER
16469	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.323,96	ENGIE Reti Calore S.r.l.	BIELLA. PAGAMENTO FORNITURA TELERISCALDAMENTO.
16470	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.953,77	ENGIE Reti Calore S.r.l.	BIELLA. PAGAMENTO TELERISCALDAMENTO DAL 01.02.23 AL 28.02.2
16471	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.478,48	GLOBALGEST S.R.L.	FT.83 19.04.23 GLOBALGEST SRL DISP.PAG.X OPERE E SERV.N.160
16472	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.862,14	GRIGLIATI BALDASSAR S.R.L.	AFFITTO APRILE 2023 PORTOGRUARO - CDC 88901001 - 1169

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16473	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	394,36	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE CTS PER ALCUNI STABILI INPS DELLA CALABRIA (CA)
16474	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATTURA N. 10.SP IMM RI.SA.RO S.R.L. CANONE LOCAZIONE MAGGI
16475	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.651,96	IMMOBILIARE SOLARIA S.R.L.	OCCUPAZIONE POST CONTRATTUALE . MAGGIO 2023 MONTEBELLUNA -
16476	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.230,14	LUGANO DI VIVARINI GIUSEPPE e C. S.	INDENNITA' OCCUPAZIONE MAGGIO 2023 PIOVE DI SACCO - CDC 549
16477	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO MAGGIO 2023 ADRIA - CDC 71901001 - 830
16478	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.474,59	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DAT
16479	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	472,75	N.I.D.O. SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPANTE ZEBRA IN DOT
16480	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55,80	Organi Collegiali Periferici	#
16481	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.084,79	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MARZO 2023 E PACCHI CRON
16482	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,88	PROFESSIONISTI DIVERSI	Pag. comp. liberi prof.sti lotto 56 - 2023 ord 156
16483	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33,58	Sinergas S.p.A.	PAGAMENTO CONGUAGLIO ANNO 2020 GAS AGENZIA DI CODOGNO
16484	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	SO.F.I. S.R.L.	QUOTA T. REGISTRO 2023 AG.STRADELLA
16485	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	SPAZIO EUROPA SRL	AFFITTO MAGGIO 2023 SAN BONIFACIO - CDC 90911001 - 10139
16486	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.954,03	SRL CEIIM	RIMBORSO SPESE COND.LI PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 IMM. S
16487	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.688,75	TECNOLIFT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE ASCENSORI BENEVENTO V
16488	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.267,22	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
16489	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.810,00	Verbena s.r.l.	LOCAZ. SOVERATO II TRIM 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16490	08/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	863.688,29	VODAFONE ITALIA S.p.A.	CONSIP RETI LOCALI 7 FORNITURE RESE DA VODAFONE NEL PERIODO
16491	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.203,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	pratiche da 3531926/3531946
16492	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.080,00	ALBERGHINA DANIELA	PAGAMENTO LOTTO 141/2023
16493	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.820,00	ALBERGHINA DANIELA	PAGAMENTO LOTTO 142/2023
16494	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.905,00	ANFOSSI MARCO	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16495	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.847,10	ARTISCI MICHELA	pratiche da 3541891 a 3541990
16496	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.067,90	ASUR MARCHE	PAG. ASUR MARCHE B.
16497	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.574,20	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 28/04/2023
16498	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	AZ Ospedal. Univ. S. Martino	pratiche da 3531926/3531946
16499	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.662,40	AZ Ospedal. Univ. S. Martino	pratiche da 354211 a 3542232
16500	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.697,00	AZ Ospedal. Univ. S. Martino	pratiche da 3542156 a 3542190
16501	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	BAGNERA MARIUCCIA	pratiche da542091a3542155
16502	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	193.734,46	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
16503	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	506,60	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
16504	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	158.195,90	BENEFICIARI DIVERSI	#
16505	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	959,78	BENEFICIARI DIVERSI	MENCIASSI ALBERTO
16506	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FILOMENI G.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16507	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. MANCINI A.
16508	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.122,40	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. VERRENGIA C.
16509	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Sp notif messi comunali
16510	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.855,26	BENEFICIARI DIVERSI	visite mediche di control
16511	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.516,84	BENINCA' GIANLUCA	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16512	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	BERNARDINI RICCARDO	pratiche da 3541891 a 3541990
16513	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BERONIO FRANCO	RG 3256/2650 SENT 100250093
16514	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	272.410,86	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
16515	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.176,70	BOCCHINI RENATO	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16516	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.116,88	BRENARI PATRIZIA	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16517	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	BRUNI GIANLORENZO	pratiche da 3541891 a 3541990
16518	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.047.090,91	C.A.F. AIC SRL	ACC.95% - FATT.N.16 DEL 03/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
16519	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	157.217,78	CAF CISL SRL	ACC.95% - FATT.N.195 DEL 30/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
16520	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	461.573,48	CAF CONFAPI-FENAPI SPA	ACC.95% - FATT.N.14 DEL 06/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
16521	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	176.671,05	CAF FENALCA SRL	ACC.95% - FATT.N.25 DEL 13/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
16522	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.988,80	CAF FENAPI SRL	ACC.95% - FATT.N.32 DEL 07/04/2023 - RED ORDINARIA 2022
16523	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.312.351,64	CAF LABOR	ACC.95% - FATT.N.32 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16524	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	CAMPANELLA FEDERICO	pratiche da 3541891 a 3541990
16525	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97,55	CASA DELLE ASTE S.R.L.	fattura 166 / PM
16526	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.928,40	CASALI CLAUDIA TIZIANA	pratiche da542091a3542155
16527	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.490,40	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 17-18-19/2023
16528	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.772,44	CATTO EDOARDO	pratiche da542091a3542155
16529	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.557,35	CAUSA ALESSANDRO	pratiche da542091a3542155
16530	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	CERRI ROBERTO CAMILLO	RG 3256/2650 SENT 100250093
16531	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.860,86	Commissioni mediche	VMC AR MV APRILE
16532	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AVERSA	#
16533	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	COM.DI CASALI DEL MANCO PRT.4267 20032023
16534	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,12	COMUNE DI CASTROLIBERO	COMUNE CASTROLIBERO RIMB.SPESE PRT 5075 09032023
16535	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	COM.DI FIUMICINO PRT 67 17.03.2023
16536	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LA SPEZIA	COM.LA SPEZIA PRT.32968.32981 14.03.2023
16537	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40,40	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	COM.SANT'ELPIDIOAMARE PRT 75.76.77.78 14032023
16538	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,66	COMUNE DI TORTORA	COMUNE TORTORA
16539	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI VENEZIA	COM.VENEZIA PRT 0121705 13032023
16540	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.772,44	COSTA MARIA	pratiche da542091a3542155

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16541	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	DAGNA LUCIANA	AVV DAGNA/VACIRCA
16542	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.667,05	D'AGOSTINO SILVANA	pratiche da542091a3542155
16543	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.816,25	DE LUCA CIRO	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16544	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.337,50	DELZANNO GIORGIO	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16545	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.017,58	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 04/2023
16546	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	730,35	FALLI DANILO	pratiche da542091a3542155
16547	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.553,05	FIGLIUZZI ELVIRA	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16548	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.409,20	FIORI ROBERTO	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16549	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.121,10	FLAMINGO GIULIA	pratiche da542091a3542155
16550	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.320,98	FUSCO ANNA	pratiche da542091a3542155
16551	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.568,90	GALFRE' SUSANNA	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16552	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	GALIETTI FERRUCCIO	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 27/04/2023
16553	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.709,60	GALLI BARBARA	pratiche da542091a3542155
16554	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.153,45	GALLI PAOLO	pratiche da542091a3542155
16555	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	730,35	GERMINNI MASSIMILIANO	pratiche da542091a3542155
16556	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.925,35	GIARETTI ROBERTO GIOVANNI	pratiche da 3541891 a 3541990
16557	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	741,10	GIGLIA MARCO GIUSEPPE	pratiche da542091a3542155

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16558	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.930,82	GOLDA CARLO	pratiche da 3541891 a 3541990
16559	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	IMMORMINO CINZIA	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 02/05/2023
16560	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 28/04/2023
16561	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 28/04/2023
16562	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.398,10	LA CAVERA FRANCO	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16563	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.317,60	LOMI ANDREA	pratiche da 3541891 a 3541990
16564	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	LONGOBARDI ANNA CLARA	pratiche da 3541891 a 3541990
16565	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.741,45	MACCAGNO ANNA	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16566	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.290,00	MANOLAS GIULIO	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16567	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.335,50	MARCELLO CINZIA	pratiche da 3541891 a 3541990
16568	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.611,60	MARESCA AMEDEO	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16569	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	MARI GUSTAVO	sent 384/22/0100250093 Peloso Sandro
16570	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	MAZZONE SILVANA	pratiche da 3541891 a 3541990
16571	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.513,60	MEUS FABIO MARZIO	pratiche da 3541891 a 3541990
16572	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.635,20	MILOHNICH LUCIANO	pratiche da 3541891 a 3541990
16573	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.961,38	MISIOU MARIA	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16574	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,60	Morrone Salvatore	35008/CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16575	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.231,56	OLCESE CARLO	pratiche da542091a3542155
16576	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.535,75	OSTANELLO GIULIO	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16577	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.762,15	PANAIA ROCCO	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16578	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.837,00	PANIGHETTO EMANUELE	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16579	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	PAPI MARIELLA	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 27/04/2023
16580	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	PASTENA MARINA	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 27/04/2023
16581	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	PERI MARINA	pratiche da542091a3542155
16582	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.172,00	PICCHIONI DANIELA MICOL	pratiche da 3541891 a 3541990
16583	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.581,86	PIETRASANTA LUISA	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16584	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	Pretti Michele	35009/CTU
16585	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	PROFUMO ENZO	pratiche da 3541891 a 3541990
16586	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.000,00	SABRINA BRESSAN	ESECUZIONE SEN. 1980/2022 CAUSA SANGERMANO
16587	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	SACCO MONICA	pratiche da542091a3542155
16588	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.064,15	SALERNITANO GIULIANO	pratiche da 3541891 a 3541990
16589	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.174,30	SALVANESCHI MARGHERITA	pratiche da542091a3542155
16590	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.458,70	SILVESTRI MARINA	pratiche da542091a3542155
16591	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82.004,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16592	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	349/CO/22 MAFFIOLETTI/AVV SAVOLDI SENT 222/23
16593	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	374/CO/22 MANTEGARI/STUDIO MESSI SENT 185/23
16594	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	113.391,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
16595	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	919,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
16596	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BARBERA PAOLA AQ003 FT 34/22
16597	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BARBERA PAOLA AQ004
16598	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BARBERA PAOLA AQ005
16599	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.240,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ciaramella salvatore
16600	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.346,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
16601	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	589,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DECRETO 1563/2014 INTESA
16602	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	742,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Fatt. 07/2023 Nazzaro Annalisa
16603	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.600,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	greco paola
16604	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIVIO GIUSEPPE AQ001
16605	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.324,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
16606	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.743,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30966 05/05/23
16607	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.842,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30967 08/05/23
16608	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP el.30971 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16609	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.179,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993680 04/05/23
16610	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.831,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993681 07/05/23
16611	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.102,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993682 07/05/23
16612	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.619,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 38/22 SENT. 49/23 ST.LEG.PIRILLO
16613	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.329,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/12
16614	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.820,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	morgano francesco
16615	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	moscato paola
16616	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SOST. D'UDIENZA
16617	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	779,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.liberi professionisti
16618	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.784,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 02/05/2023
16619	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 27/04/2023
16620	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.470,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 03/05/2023
16621	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 28/04/2023
16622	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 28/04/2023
16623	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 02/05/2023
16624	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	452,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 03/05/2023
16625	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	perricone delia

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16626	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.676,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RUSSO ASSUNTA ROBERTA AQ3
16627	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA N. 000870 ZEFFIN
16628	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA N. RG.001572 LIPARDI
16629	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.947,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA N. RG.001687 LIPARDI
16630	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	973,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG 000216 LIPARDI
16631	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	973,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000261 LIPARDI
16632	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.057,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG000370 COLAGIORGI
16633	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000424 LIPARDI
16634	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.969,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG000911 ZEFFIN
16635	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.731,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000927 BORILE
16636	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000943 TAMBUSCIO
16637	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	649,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001654 LIPARDI
16638	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG 001734 LIPARDI
16639	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.932,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SL16 1267 INTESA REINTEGRO FONDO LEGALE
16640	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
16641	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	973,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	z SENTENZA RG 000468 LIPARDI
16642	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.221,96	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16643	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.280,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	2023/30 VMC
16644	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.087,51	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.15-vmc aprile 2023
16645	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.664,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO ASL BN ELAB. 1919531 DEL 04/05/2023
16646	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	119.323,09	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1918709 DEL 02/05/2023
16647	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	63.777,23	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1919369 DEL 04/05/2023
16648	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.283,89	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	pag vmc 042023
16649	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.470,22	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc AGRIGENTO
16650	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.165,11	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC APR.2023
16651	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.343,77	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC APR/2023 Monza - Cesano - Vimercate
16652	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.123,20	SPIGNO FABIO	pratiche da 3541891 a 3541990
16653	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.476,20	SPIGNO FABIO	rg2708/1812/816 Bonetti/Jorio/Massia
16654	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.969,81	ST.LEG. ALBERTONI-TORRE	pratiche da 3531926/3531946
16655	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	ST. LEGALE ASS. BORDONARO P.	pratiche da 3531926/3531946
16656	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.ASS. BORDONARO PAOLO	pratiche da 3542156 a 3542190
16657	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.690,68	ST.LEG. AVV.TI Ghibellini	pratiche da 3531926/3531946
16658	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.849,05	ST.LEG. AVV.TI Ghibellini	pratiche da 3542156 a 3542190
16659	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	918,46	STUDIO LEGALE ASS. BIOLE'	pratiche da 3531926/3531946

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16660	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.536,19	STUDIO LEGALE ASS. BIOLE'	pratiche da 3542156 a 3542190
16661	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	STUDIO LEGALE AVV FAVALI E TABACCO	AVV FAVALI/VACIRCA
16662	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	STUDIO LEGALE STORACE	pratiche da 3531926/3531946
16663	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.183,89	STUDIO LEGALE STORACE	pratiche da 3542156 a 3542190
16664	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.921,50	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 02/05/2023
16665	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.027,20	TRAVERSA FRANCO	pratiche da 3541891 a 3541990
16666	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	USAI MARCELLO	N.1 FT. N.7 DEL 20/04/2023 USAI_MARCELLO
16667	08/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.013,73	VOLLARO GIUGLIO	ELAB 1920284 8/5/2023 ME
16668	08/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	18.066,75	Estra Energie Srl	FT.2023BG001144507 21.04.23 GAS ANAGNI MARZO 2023
16669	08/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	45,79	Estra Energie Srl	FT.2023BG001144508 21.04.23 GAS OSTIA MARZO 2023
16670	08/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	448,99	Estra Energie Srl	FT.2023BG001144509 21.04.23 GAS MONTEPORZIO MARZO 2023
16671	08/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	23.051,18	Estra Energie Srl	FT.2023BG001144510 21.04.2023 GAS MONTEPORZIO MARZO 2023
16672	08/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	45,63	Estra Energie Srl	FT.2023BG001144511 21.04.23 GAS OSTIA TOSCANELLI MARZO 2023
16673	08/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	179,75	Estra Energie Srl	FT.2023BG001144530 21.04.23 GAS MONTEPORZIO MARZO 2023
16674	08/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539.528,02	Accenture S.p.A	F51B21006140006 AQ SERVIZI APPLICATIVI LOTTO 2 - SOC. ACCEN
16675	08/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
16676	08/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.889,64	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16677	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.096,94	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 03/04/23-FLUSSO 11/04
16678	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,68	ABBANOVA S.P.A.	PAGAMENTO FATT ABBANOVA FILE 20261 FLUSSO DEL 26 APR 2023 EX
16679	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	753.162,00	Accenture S.p.A	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
16680	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	206.499,44	Accenture Technology Solutions S.r.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
16681	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29,17	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA SEDI INPS TS
16682	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	664,93	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE, PRESSO LA DIREZIONE DI PROVINCIAL
16683	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.326,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	PERIZIE ESTIMATIVA TREVISO-CAUSALE 103-23-211
16684	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PERIZIE ESTIMATIVA TREVISO-CAUSALE 103-23-405
16685	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,56	AT.IM. S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE MAGGIO 2023
16686	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,23	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	TELEPASS CANONE E PEDAGGI
16687	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,02	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIARI. SERVIZIO CORRIERE MESE DI
16688	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.736,32	BENEFICIARI DIVERSI	#
16689	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	194,00	BENEFICIARI DIVERSI	AQ001 DEL 05/05/2023
16690	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,40	BENEFICIARI DIVERSI	saldo ft. 220/b del 27/04/23
16691	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.168,56	BENEFICIARI DIVERSI	saldo ft. 39 del 15/03/23
16692	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	CANONE AFFITTO MAGGIO 2023 SEDE INPS
16693	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.646,47	CENTRO STAMPA OFFSET SAS DI AMAD	LOCAZIONE MAGAZZINO VIA AIRENTI - MAGGIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16694	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	CANONE DI LOCAZIONE 05/2023 CAVALESE
16695	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,73	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE 05/2023 CLES
16696	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	768,41	CONDOMINIO SIGNORELLI 6, ROMA	230001M00000272
16697	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.756,44	CONDOMINIO VIA FALVIO STILICONE, 213	230001M00000275
16698	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.052,99	CONDOMINIO VIA INGRASSIA 36	230001M00000277
16699	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	370,28	CONDOMINIO VIA RUGGERO D'ALTAVILLA 6 - ROMA	230001M00000278
16700	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,27	CONDOMINIO VIA VAL D'ALA 18	230001M00000276
16701	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,69	Consorzio Irr. Potabile Cipressa/C	PAGAMENTO FATT CONSORZIO IRRIGUO FILE EX IGEI 19752
16702	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.260,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS 14_VIA DEI MILLE 9_ SALDO FATTURE PERIODO MARZO 2023
16703	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	481,40	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FLUSSO EX IGEI DEL 26 APR 20261
16704	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.789,52	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FLUSSO EX IGEI DEL 26 APR PER IL 3 MAGGI
16705	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.833,16	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA FLUSSO 26/04/23
16706	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	162,02	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FLUSSO EX IGEI 20261 DEL 26 APR 2023
16707	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	306,45	E.S.A. SRL	AQ IMPIANTI ELEVATORI EXTRA CANONI 2022 DITTA E.S.A. VIA DE
16708	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	FALEGNAMERIA AMICO SRL	PAGAMENTO FATT N 37 LAVORI DI ADATTAMENTO DI ALCUNI ARREDI
16709	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,80	FALEGNAMERIA AMICO SRL	PAGAMENTO FATT N 38 LAVORI DI ADATTAMENTO DI ALCUNI ARREDI
16710	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74,50	Fondo Eridano	CASALMAGGIORE CR SEDE INPS - QUOTA A NOSTRO CARICO TASSA DI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16711	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.939,83	Global Power SpA	GLOBAL POWER - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DI PIEMO
16712	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.877,78	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE EX IGEI 19860
16713	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592.322,75	IBM Italia S.p.A.	PMA 20-23 -FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANUTE
16714	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.653,62	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DI
16715	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,56	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE EX IGEI 19860
16716	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.608,37	IRISACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FATT IRIS ACQUA FLUSSO DEL 26 APR 2023 20261
16717	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.210,34	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2023 SEDI INPS SARDEGNA
16718	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.454,17	LA NUOVA VEDETTA SRL	SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2023 SEDI INPS SARDEGNA
16719	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43,63	LERETI SPA	PAGAMENTO FATT LERETI FILE EX IGEI 19860
16720	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	Ma.Ri.Ve S.r.l.	MO 12/2021 SALDO MANUTENZIONE IMP.TO ASCENSORE N.1192/P C/O
16721	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.748,39	MINOCCI S.R.L.	ACCORDO QUADRO ZONA 2 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO
16722	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	201,58	MISTER OFFICE SAS	PAG FATT 7023011000350151 DEL 11.4.2023
16723	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.531,55	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	L.26 bullo lorenza
16724	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.141,82	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	L.26 st.contento scioli notai
16725	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	418,52	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE ALBENGA POD IT001E02860243 PERIO
16726	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	705,90	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE FINALE LIGURE POD IT001E0433485
16727	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.177,85	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALE MARZO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16728	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILIARE 03/2023 - Pagamento Pagor 7 Avviso allegato - Codice avviso Pagamento PagoPA 30 1999 0000 1233 7977
16729	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.089,00	RIC CINTORINO SRL	LIGURIA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI GESTIONE DELLA
16730	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.439,26	ROMEO GESTIONI SPA	CONSIP FMU/OPF3014 CANONE MARZO 2023
16731	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	CANONE AFFITTO MAGGIO 2023 AG. VOGHEFA
16732	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89.457,14	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA 02/2023 SICURTRANSPORT
16733	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69,80	Silvio Russo	RIMBORSO RELATIVA AL RINNOVO PATENTE DI GUIDA
16734	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.596,66	SNAM Lazio Sud S.r.l.	FT.247/PA-246/PA 30.04.23 FACCHINAGGIO DCM ROMA MARZO 23
16735	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.749,88	SOCIETA' METALMECCANICA PAULESE s.n	PROROGA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA D.P. SASS
16736	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.556,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag fattura 1086/2022 SURROGA NOTAIO TOMMASI
16737	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,60	TELEPASS SPA	#
16738	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,90	VASTA IMMOBILIARE DI S.& Q.s.n.c	PUNTO INPS CAPANNORI LOCAZIONE MAGGIO 2023
16739	09/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.189,00	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2023 SEDI INPS SARDEGNA
16740	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	271,09	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 2 FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 17/4/23 CON IBAN DIV
16741	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.537,97	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 03/04/22-FLUSSO 11/04
16742	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.487,25	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 03/04/23-FLUSSO 11/04
16743	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	346,28	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 03/04/23-FLUSSO 11/04/
16744	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.518,57	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE EX INPDAI 19859

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16745	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	324,72	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE EX INPDAI 19859 (FAT UNICA PER
16746	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.187,35	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATT ACEA ATO FILE EX IGEI 19860
16747	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	161,30	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA ACEA ATO2 FLUSSO 26/4/23
16748	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	695,14	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO2 FLUSSO 20/3/23 E FLUSSO 03/04/2
16749	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	153,19	Acque SpA	PAGAM FAT ACQUE FLUSSO EX INPDAI DEL 26 APR 2023
16750	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,00	ALBERGHINA DANIELA	PAGAMENTO LOTTO 143/2023
16751	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	ANDREA GRECO	SPESE DI LITE SENTENZA 25/23 RG. 28/22
16752	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	A.S.L. 11	35010/CTU
16753	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	A.S.L. 11	70023/CTU
16754	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	250,00	BAESSO LUANA CARMELA	PAGAMENTO LOTTO 143/2023
16755	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.364.241,91	BANCA D'ITALIA	commissioni per pagamento prestaz.temporanee 2021
16756	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.972.753,71	BANCA D'ITALIA	commissioni per pagamento prestaz.temporanee 2022
16757	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	285,54	BENEFICIARI DIVERSI	#
16758	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune bassano del grappa
16759	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	709,48	BENEFICIARI DIVERSI	GAMBA SUSANNA
16760	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70.449,01	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 AI099 VMC 20.04.2023
16761	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ005 03.04.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16762	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.427,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ005 07.04.2023
16763	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.282,74	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ005 11.04.2023
16764	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.086,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ005 26.04.2023
16765	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ005 27.04.2023
16766	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ005 28.03.2023
16767	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.306,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ005 30.03.2023
16768	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ006 07.04.2023
16769	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.466,68	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ006 11.04.2023
16770	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ006 24.03.2023
16771	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ006 28.03.2023
16772	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ007 11.04.2023
16773	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.074,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ007 26.04.2023
16774	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.391,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ007 29.03.2023
16775	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 18/23 LL. PP. AQ008 26.04.2023
16776	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	96.713,25	BENEFICIARI DIVERSI	pag visite mediche contr.
16777	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.348,48	BENEFICIARI DIVERSI	PAG. VMC APRILE 2023
16778	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	752,08	BENEFICIARI DIVERSI	PARDI FRANCESCO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16779	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	197,05	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. SP. NOTIFICA COMUNI
16780	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.491,38	BENEFICIARI DIVERSI	VMC APRILE 2023
16781	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.670,25	BENEFICIARI DIVERSI	VMC APRILE CHIOGGIA
16782	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.893,70	BENEFICIARI DIVERSI	VMC APRILE MESTRE
16783	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.264,22	BENEFICIARI DIVERSI	VMC APRILE VENEZIA
16784	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	BETTINELLI VINCENZO	SPESE DI LITE SENTENZA 613/22 RG. 1257/21
16785	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	CICIRATA COLOMBA	PAGAMENTO LOTTO 143/2023
16786	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	Commissioni mediche	fatt. medici di cat. grup 3 maggio 2023
16787	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
16788	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI BUDONI	sp.not. Budoni
16789	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAGLIARI	sp.not. Cagliari
16790	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CAPOTERRA	sp.not. Capoterra
16791	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,19	COMUNE DI CROTONE	sp.not. Crotone
16792	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI GROSSETO	#
16793	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LANUSEI	sp.not. Lanusei
16794	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OLBIA	sp.not. Olbia
16795	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,04	COMUNE DI OLIENA	sp.not. Olenia

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16796	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI OTTANA	sp.not. ottana
16797	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN CESAREO	sp. not.San Cesareo
16798	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,53	COMUNE DI SAVIANO	#
16799	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	132,04	COMUNE DI SINISCOLA	sp.not. Siniscola
16800	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
16801	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,33	COMUNE DI TORPE'	sp.not. Torpè
16802	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENEZIA	#
16803	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.117,20	CONDOMINIO SIGNORELLI 6, ROMA	230001M00000272
16804	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	886,90	CONDOMINIO VIA ALBRICCI ALBERICO 4/12-ROMA	230001M00000273
16805	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.994,52	CONDOMINIO VIA FALVIO STILICONE, 213	230001M00000275
16806	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.730,41	CONDOMINIO VIA FLAVIO STILICONE 179	230001M00000274
16807	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.776,79	CONDOMINIO VIA INGRASSIA 36	230001M00000277
16808	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.967,56	CONDOMINIO VIA RUGGERO D'ALTAVILLA 6 - ROMA	230001M00000278
16809	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.009,64	CONDOMINIO VIA VAL D'ALA 18	230001M00000276
16810	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	700,00	D'ARRIGO MARIA BEAT RICE	PAG. SPESE E COMPETENZE LEGALI MUSCOLINO CONCETTA
16811	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.416,40	ELEONORA ARENA	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
16812	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.291,83	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FLUSSO EX INPDAL DEL 26 APR 2023 20248

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16813	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,22	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FLUSSO EX INPDAI DEL 26 APR 20248 (UNIC
16814	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.806,54	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA FLUSSO 03/04/23
16815	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	154,89	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FILE EX INPDAI 19859
16816	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.920,43	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FLUSSO DEL 26 APR EX INPDAI 20248
16817	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.039,49	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FAT ENI FILE 19405
16818	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.353,28	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FATTURA ENI GAS E LUCE FLUSSO 11/04/23
16819	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	115,94	E.ON Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATT E ON ENERGIA FILE EX INPDAI 19859
16820	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.081,60	FRANCESCA FIORENTINO	fattura 1-4_23
16821	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	GAIA ONORATO	FPA 1/23
16822	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	GERARDA TORINO	parcella 1/PA
16823	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.065,78	GIULIODORI DANIELE	VMC COLLEGNO APRILE 23
16824	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.628,49	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO 2 FATTURE HERA COMM FLUSSO 26/04/23
16825	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52.491,66	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE EX INPDAI 19859
16826	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.261,02	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FLUSSO DEL 26 APR 2023 EX INPDAI 20248
16827	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.834,23	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM FLUSSO 03/04/23 E FLUSSO 17/04/
16828	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.716,84	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 19859 EX INPDAI
16829	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.881,25	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE EX INPDAI 19859

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16830	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133,22	IRMA MARIA SGROI	FPA182023
16831	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	186,23	ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE SRL	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
16832	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	LANZA MARIA CONCETTA	PAGAMENTO LOTTO 143/2023
16833	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.370,27	MALEK LOO/PARVIZ	VMC COLLEGNO APRILE 23
16834	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	MARIA SANGIANANTONI	fattura 1-4_23
16835	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.369,98	NEGRO DAVIDE	VMC COLLEGNO APRILE 23
16836	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	PAOLO MARIA ANGELONE	SPESE DI LITE SENTENZA 632/22 RG. 1043/21
16837	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,60	PLATANIA LUCIA RITA	PAGAMENTO LOTTO 143/2023
16838	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.477,99	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SINT DICEMBRE 2022
16839	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	PREDOLINI ELENA	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1020/22
16840	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	PREDOLINI ELENA	SPESE CTU SENT. 187/23 E DECR.LIQUIDAZ. RG. 302/22
16841	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.289,86	ROCCO GRECO	SPESE DI LITE SENTENZA 552/22 RG 1754/20
16842	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	114,24	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAMENTO FAT SMAT FLUSSO EX INPDAL DEL 26 APR 2023 20248
16843	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	445,50	SPESE LEGALI	#
16844	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	167.720,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
16845	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	699,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Borri Paolo
16846	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	698,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. De Sanctis Raffaella

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16847	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	698,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.DiBerardinoGiulioC.A.
16848	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.704,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Gialloreto Giuseppe
16849	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Lepore Maria Grazia
16850	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.096,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Maranella Iolanda
16851	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Oronzo Antonio
16852	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.704,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Panebianco Carmela
16853	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.664,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Paolini Angelo n.2
16854	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.386,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Randellini Roberta n
16855	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Ranghelli Cinzia
16856	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	624,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Sanchini Costanza
16857	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Testa Maria Rita
16858	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.786,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Colavincenzo-D'Arcangelo
16859	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.362,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
16860	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	690,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASS.
16861	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.891,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU Di Camillo Alessandro
16862	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81.502,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.127/23 LL.PP
16863	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.994,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.129/23 LL.PP

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16864	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.936,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.17-Avv.Chichiarelli S
16865	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.776,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.17-Avv.Lucci Federico
16866	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	779,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.26 iervolino rosario
16867	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	779,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.26 iervolino sara maria
16868	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.32-Avv.BRUNO Luca
16869	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.865,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
16870	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.969,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 02/05/23
16871	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.329,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 24/04/23
16872	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 27/04/23
16873	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.451,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. Cofano- Demuro
16874	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.048,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30968 08/05/23
16875	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30969 08/05/23
16876	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.733,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30970 08/05/23
16877	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.512,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30972 08/05/23
16878	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.064,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30973 09/05/23
16879	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	218,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300029
16880	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.599,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ONORARI SOSTITUTI UDIENZA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16881	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.851,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 144/2023
16882	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.908,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 145/2023
16883	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.018,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 146/2023
16884	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.949,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 147/2023
16885	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.976,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 148/2023
16886	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.180,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 149/2023
16887	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.237,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 150/2023
16888	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.282,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Parte Montauti RG 1669/22
16889	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.323,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	poma atp badinotti rosang
16890	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000029 PULLANO
16891	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000040 PULLANO
16892	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG. 000799 PULLANO
16893	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000811 PULLANO
16894	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001144 PULLANO
16895	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.478,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG BERTELE'- PIZZELLI
16896	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG BLANDINO-PERRONE
16897	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG BOLOGNINI-DI VITA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16898	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG BORDONE- REBELLATO
16899	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG DADATI-SORBELLINI
16900	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG DIAW
16901	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.955,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG FRANCESCHINI
16902	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG FUMAROLA-LAGUARDIA
16903	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG FUMAROLA-NEGRI
16904	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.305,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG GALATI-BOTTINI
16905	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	794,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG GIORDANOP-NARDI
16906	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG INSALATA- MAGGIONI
16907	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG MICHELINI-GANDOLFI E FUSANI
16908	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG MOGENE
16909	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.772,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG MUSACCHIO-BUSACCHINI
16910	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.837,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPES LEG SINA-TOSATO
16911	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.353,81	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
16912	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.913,88	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1920421 del 08.05.2023
16913	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.533,38	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.32-VMC aprile 2023
16914	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74.183,96	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1919369 DEL 04/05/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16915	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.100,76	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 21/04/23
16916	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.174,34	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FELTRE 04/2023
16917	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68.110,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC LOTTO 44
16918	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.804,41	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC PIEVE 04/2023
16919	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.447,94	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC SEDE 04/2023
16920	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.390,80	Studio Ottantotto srls	SERVIZI LEGALI E DI CANCELLERIA C/TO UFF. COORD.TO LEGALE S
16921	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	TIBONI FRANCESCO	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG. 273/21
16922	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,00	TUDISCO FILIPPO	PAGAMENTO LOTTO 143/2023
16923	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.958,07	VERGANO GABRIELLA	VMC COLLEGNO APRILE 23
16924	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.259,46	VICINO GIUSEPPE	VMC COLLEGNO APRILE 23
16925	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	VIDIRI VINCENZO	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1182/21
16926	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50,00	XL INSURANCE COMPANY SE	POLIZ.N.604/417101-ITA0020517SP22A ALL RISK OPERE ARTE
16927	09/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI MARZO 2023
16928	09/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.287,10	ECO-RECUPERI S.R.L.	FATTURA ECO RECUPERI. SMALTIMENTO BOMBOLE GAS PRESSO COLONI
16929	09/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	34.453,09	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA CONVITTO - MARZO 2023
16930	09/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	36.400,62	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO SANT
16931	09/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	79.762,10	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO REGINA ELENA DI SANSEPOLCR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16932	09/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.683,98	KONE S.P.A.	GENOVA P.VITTORIA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVO-SCAL
16933	09/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	245.577,97	MINOCCI S.R.L.	ACCORDO QUADRO ZONA 2 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO
16934	09/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.469,41	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - OPERE DI INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIO
16935	09/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.642,19	PRODON Impianti Tecnologici S.r.l.	ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE (2020) DI MANUTENZIONE IMP
16936	09/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.534,16	TECNET SYSTEMS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
16937	09/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.820,85	TERMOCLIMA S.N.C. DI OLIVERI E TAGL IAFERRI	RIFAC.ENERGETICO IMP.CDZ IMPERIA VIALE RIMEMBRANZE
16938	09/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.820,24	T.S. Tecnostil S.r.l	LA SPEZIA V.MAZZINI - INTERV.EXTRA CANONE PER SOSTITUZ.BATT
16939	09/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.947,57	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
16940	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.756,88	Acquedotto Pugliese S.p.A.	SERV IDRICO INTEGRATO APRILE E MAGGIO 2023
16941	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,59	AIMAG S.P.A.	FATT AIMAG N 2355001115 DEL 08/02/2023 ACQUA MIRANDOLA
16942	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	139.438,24	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - VIGILANZA ORDINARIA - 03/2023
16943	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.978,11	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - VIGILANZA STRAORDINARIA - 03/2023
16944	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
16945	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A. socio unico	VIGEVANO PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO MAGGIO 2023
16946	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	CIANCI RITA ADDOLORATA	CANONE LOCAZIONE CERIGNOLA MAGGIO 2023 FT.05/23
16947	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.855,13	COMOCALOR S.P.A.	PAG FATCOMOCALOR 20261 EX IGEI
16948	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.857,38	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	CANONE LOCAZIONE BRINDISI MAGGIO 2023 FT. 22PA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16949	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,12	COSIMETTI ANDREA	INPGI C/LEGA PER LE AUTONOMIE LOCALI - R.G. N. 28092/2017-A
16950	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,42	COSIMETTI ANDREA	PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE P.P.T. - INPGI C/S2EDITORI S.R.L
16951	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	FATT. 39 2023 LOCAZIONE BRUNICO 05/2023
16952	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.941,67	DEVELOP & CONSULT KG DES	FATT. 13 2023 CANONE DI LOCAZIONE 05/2023 BRESSANONE
16953	10/05/23	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
16954	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	419.695,75	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE N.1 DOCUMENTO CONTABILE ENEL ENERGIA SPA PER C
16955	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.380,84	Enel Energia S.p.A.	PAG. FORN. ELETTR.APRILE 2023 SEDI BENEVENTO-TELESE TERME
16956	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.711,04	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAG. FORNITURA GAS MARZO 2023 SEDE BN VIA M. FOSCHINI OLTRE
16957	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.477,85	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS NATURALE MAR-2023 IMMOBILI STRUMENTALI+CDM+CA
16958	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.476,52	Fondo Eridano	CASALMAGGIORE CR SEDE INPS - CANONE AFFITTO MAGGIO 2023
16959	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	522,00	FRANCESCO ZANNINO	RIMB.50%IMPOSTA REG.2021 AG.TERR.INPS LOCRI-ZANNINO F.
16960	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.528,24	HC SERVICE S.C.A R.L.	PAGAMENTO CANONE FM4 LOTTO 3 CON FATTURA 156/SP DEL 02.05.2
16961	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE GALLIPOLI MAGGIO 2023 FT.5
16962	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.888,89	HERA COMM S.p.A.	PAG.TO FORNITURA GAS MARZO 2023 SEDI NAPOLI - AV VIA ROMA -
16963	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49,89	HERA COMM S.p.A.	PG.TO FORNITURA ELETTRICA APRILE 2023 SALERNO VIA BARATTA 1
16964	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.092,68	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DCM (MARZO 2023)
16965	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,54	HERA S.p.A.	FATT HERA 112202709265 ANTINCENDIO CIVICO 72

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16966	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE LOCAZIONE LUCERA APRILE 2023 FT. 08-A
16967	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE LOCAZIONE LUCERA MAGGIO 2023 FT. 12-A
16968	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.405,28	IMMOBILIARE LABEL IT SRL	FATT. FT/10/FTITALIA 2023 LOCAZIONE 04/2023 MAGAZZINO BZ
16969	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.405,28	IMMOBILIARE LABEL IT SRL	FATT. FT/14/FTITALIA 2023 LOCAZIONE 05/2023 MAGAZZINO BZ
16970	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZ GALATINA MAGGIO 2023 FT. FPA 5/23
16971	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.840,10	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	FT.00235SP 28.04.23 TERMOIDRAULICA LOTTO 6 VIA AMBA ARADAM
16972	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117,79	LERETI SPA	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO LERETI PUNTO DI FORNITURA LUINO V
16973	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.444,72	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTT6-SERVIZI A CANONE GEN/FEBB 2023
16974	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	918,16	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 SERVIZI A CANONE GENN/FEBB 2
16975	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.607,00	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	CANONE LOCAZIONE TARANTO MAGGIO 2023 FT.20
16976	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.835,41	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO - LOTTO 3 - TRIMESTRE GE
16977	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.930,99	MIORELLI SERVICE S.P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO - LOTTO 5 - TRIMESTRE GE
16978	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.284,07	MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L.	REVISIONE PREZZI PERIODO 01.07.21 AL 31.12.22 DEL 1,9% PIÙ
16979	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	237.527,58	MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L.	SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO - LOTTO 1 - TRIMESTRE GEN
16980	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.334,01	MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L.	SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO - LOTTO 2 - TRIMESTRE GEN
16981	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,86	NOTAI ASSOCIATI ANTONIO E RODOLFO C APUTO	parcella 368 del 2023 studio Notai Caputo
16982	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	CNONE AFFITTO MAGGIO 2023 AG INPS CREMA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
16983	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,86	Poste Italiane S.p.A.	PACCO CRONO MARZO 2023
16984	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.803,47	PULITECNICA FRIULANA SRL	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI FVG MESI FEBBRAIO/MARZO 2023 - SAL
16985	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	477.005,05	SICURITALIA IVRI S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DIREZIONE REGIONALE L
16986	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.061,59	SO.F.I. S.R.L.	CANONE AFFITTO MAGGIO 2023 AG INPS STRADELLA
16987	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SO.GES DI RIZZO LAURA & C. S.A.S.	CANONE LOCAZIONE MAGLIE MAGGIO 2023 FT.46
16988	10/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.907,94	SUPERCONDOMINIO VIA G. VALLI 39/95	230001M00000282
16989	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
16990	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	435,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	imposta registro
16991	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.177,58	ART COPY S.A.S DEI F.LLI CARALLO CA	ART COPY SERV LEGALI TRIB.LE TA 04/23 FT. 8
16992	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.280,47	ASM SET S.r.l.	PAGAMENTO 2 FATTURE ASM SET FLUSSO 17/04/23
16993	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.181,72	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 04/2023
16994	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.634,00	BELLANTUONO SARA	operatore sociale competenze febbr-marzo 2023
16995	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO GIOVANNI	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1408/22
16996	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	129.206,86	BENEFICIARI DIVERSI	#
16997	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE TRAVACÒ SICCOMARIO
16998	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.684,80	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
16999	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.999,20	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. legale

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17000	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.797,83	BENEFICIARI DIVERSI	pag medici 05/23 pisa
17001	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	310,32	BENEFICIARI DIVERSI	REINTEGRO FONDO LEGALE
17002	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.578,28	BENEFICIARI DIVERSI	vmc
17003	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.575,11	BENEFICIARI DIVERSI	VMC elab.10/05/2023
17004	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.462.107,68	CAAF 50 & PIU' SRL	ACC.95% - FATT.N.2023 7 DEL 07/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17005	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.287.766,92	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	ACC.95% - FATT.N.000005/FE DEL 07/4/2023 - I TRIMESTRE 2023
17006	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	749.388,04	CAAF CGIL PUGLIA SRL	ACC.95% - FATT.N.5/A DEL 06/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17007	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.417.344,97	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.14/PA DEL 12/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17008	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.914.926,02	CAAF NORD EST SRL	ACC.95% - FATT.N.5/2 DEL 06/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17009	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.491.500,46	CAF ACAI DIP. E PENS.SRL	ACC.95% - FATT.N.6 DEL 06/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17010	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.763.387,26	CAF ACLI SRL	ACC.95% - FATT.N.12 DEL 11/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17011	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	777.428,93	CAF CDL SRL	ACC.95% - FATT.N.PA005 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17012	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	422.239,11	CAF CGIL ABRUZZO S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.5 DEL 06/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17013	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.136.280,86	CAF CGN SPA	ACC.95% - FATT.N.30100/A DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17014	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.677.906,76	CAF CIA SRL	ACC.95% - FATT.N.251 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17015	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.960.337,43	CAF CISAL SRL	ACC.95% - FATT.N.27/01 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17016	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.453,56	CAF CNAI SRL	ACC.95% - FATT.N.5 DEL 14/04/2023 - I TRIMESTRE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17017	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.731.927,46	CAF COLDIRETTI SRL	ACC.95% - FATT.N.23V-00285 DEL 07/04/2023-I TRIMESTRE 2023
17018	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.498.292,71	CAF CONFARTIGIANATO SRL	ACC.95% - FATT.N.9 DEL 19/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17019	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	96.099,53	CAF CONFUNISCO SRL	ACC.95% - FATT.N.FPA 5/23 DEL 11/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17020	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52.883,19	CAF DDL SRL	ACC.95% - FATT.N.70/FE DEL 17/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17021	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	491.936,59	CAF DOTTORI E COMMERCIALISTI SPA	ACC.95% - FATT.N.4P DEL 12/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17022	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.000,70	CAFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA SPA	ACC.95% - FATT.N.14/00 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17023	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	782.463,60	CAF LAVORO E FISCO	ACC.95% - FATT.N.17/A DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17024	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.710,37	CAF NAZ.DEL LAVORO SPA	ACC.95% - FATT.N.4/A DEL 14/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17025	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	140.933,22	CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI SRL	ACC.95%-FATT.N.FPA 39/2023 DEL 11/04/2023-I TRIMESTRE 2023
17026	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	405.497,77	C.A.F. S.I.L.P.A. S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.5 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17027	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.816.176,47	CAF TUTELA FISC. DEL CONTRIBUENTE	ACC.95% - FATT.N.EL/0000047 DEL 05/04/2023-I TRIMESTRE 2023
17028	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.204.454,14	CAF UCI SRL	ACC.95% - FATT.N.123 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17029	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.286.699,90	CAF UNSIC SRL	ACC.95% - FATT.N.44 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17030	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.719.225,32	CAF USPPIDAP SRL	ACC.95% - FATT.N.18 DEL 04/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17031	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.477,66	CARONE ELEONORA GABRIELLA	VMC 05/2023
17032	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.753,95	CATAPANO FRANCESCO	vmc aosta verres 04/2023
17033	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.005,58	CENGARLE MARIANNA	saldo fatt.fpa 5/23 del 03.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17034	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	114.463,12	Commissioni mediche	lotto 22ord 122
17035	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.248,83	Commissioni mediche	N.3 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 2 - MAGGIO 2023
17036	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.515,15	Commissioni mediche	N.9 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 1 MAGGIO 2023
17037	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.836,71	Commissioni mediche	NICOLETI PAOLO-PARCELLA 06/PA/2023 DEL 05.05.2023
17038	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.348,29	CONDOMINIO VIALE CARSO 9	230001M00000280
17039	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.626,63	CONDOMINIO VIA LUCIO MUMMIO 31	230001M00000281
17040	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.700,97	CONDOMINIO VIA VENZONE 11	230001M00000283
17041	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	CORBELLINI LUCA	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1673/22
17042	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	DEL PECCHIA PIERLUIGI	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1709/22
17043	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.676,88	DE PADOVA MASSIMO	VMC 4/23
17044	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.520,04	DI CARLENTINI MARIA RITA	VMC 05/2023
17045	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	196.750,33	EUROCAF SRL	ACC.95% - FATT.N.25 DEL 06/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17046	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.442,00	GABRIELI MARIA	operatore sociale competenze febbr-marzo 2023
17047	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.599,02	GIOVENALI VANITHA PATRICIA	VMC 4/23
17048	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	736,40	LA FRATTA IRENE	operatore sociale competenze febbr-marzo 2023
17049	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.544,20	LAMOLINARA PAOLA	operatore sociale competenze gen-febbr.2023
17050	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,00	MANOLA LORENA	SALDO FATT. 6 DEL 13.04.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17051	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.590,00	MANOLA LORENA	SALDO FATT. 7 DEL 03.05.2023
17052	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.088,50	MARCONE MARCO	VMC 05/2023
17053	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.093,93	MIODINI VILMA TIZIANA	vmc aosta verres 04/2023
17054	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.953,79	OFFICINA DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.4PA DEL 11/04/2023 - I TRIMESTRE 2023
17055	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	948,60	PERACCHIA SARA	operatore sociale competenze febbr-marzo 2023
17056	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.062,80	PONZETTI SILVIA	operatore sociale competenze febbr-marzo 2023
17057	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.586,80	RISTANO GAETANO	SALDO FATT. FPA5/23 DEL 02.05.2023
17058	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.116,54	ROBERTO GUBELLO	pagamento spese legali sost. udienza
17059	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.605,25	SHYQYRIU ALMIR	VMC 05/2023
17060	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.047.647,65	SILCED ZERO CARTA CENTRO ASSISTENZA FISCALE S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.PA/07/2023 DEL 06/04/2023 I TRIMESTRE 2023
17061	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	369.002,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
17062	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	895,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Cirillo Fabrizio
17063	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.538,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
17064	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	852,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Grande Giuseppe
17065	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	292,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	carlino michele aq001
17066	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.780,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
17067	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.194,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CORTE DEI CONTI MAGGIO 2023(10) - ORD 180

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17068	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU Paolini Gabriele
17069	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DIRITTI DI NOTIFICA
17070	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FRANCO/MANESI
17071	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq007
17072	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.857,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.128/lpp
17073	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.891,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.130/lpp
17074	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.672,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.131/23 LL.PP
17075	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.302,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 21 LL.PP. VANNI
17076	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.169,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30974 09/05/23
17077	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.033,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30975 09/05/23
17078	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.600,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30975 10/05/23
17079	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.997,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30978 10/05/23
17080	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.216,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 211/20 SENT. 290/23 AVV. PAGGI M.
17081	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.433,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 21-20/22 SENT.296-297/23 AVV.SPATA
17082	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.624,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 248/22 SENT. 215/23 AVV.ZEFFIN A.
17083	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 249/22 ZIKULARI ANDI - AVV.SPATA
17084	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 252/22 SENT.218/23 FORNASARO F.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17085	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.067,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 546/19 SENT.188/23 LOREGGIAN D.
17086	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 103/22 SENT. 675/22 ST.LEG.DE SALVO
17087	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 129/22 SENT. 1577/22 CTU MORENI P.
17088	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC.AI 130/22 SENT.1148/22 CTU INAIL PAGLIARA
17089	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC.AI 132/22 SENT.1205/22 CTU INAIL PAGLIARA
17090	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 137/22 SENT. 1652/22 AVV.ZEFFIN A.
17091	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 142/22 SENT. 1757/22 AVV.ZEFFIN A.
17092	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 159/22 SENT. 1570/22 AVV.BORILE A.
17093	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 170/22 SENT. 1855/22 AVV.ZEFFIN A.
17094	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 47/22 SENT. 501/22 AVV.ZEFFIN A.
17095	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 72/22 SENT. 671/22 ST.LEG.PIRILLO
17096	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 96/22 SENT. 977/23 ST.LEG.PIRILLO
17097	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 97/22 SENT. 1003/23 ST.LEG.PIRILLO
17098	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	185.181,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 22/2023
17099	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	143.431,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.249 PAG LL.PP.10.05.23
17100	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.411,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.250 PAG LL.PP.10.05.23 ctu
17101	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.414,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.251 PAG LL.PP.10.05.23 CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17102	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	667,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento fattura n° 5 del 07.03.2023
17103	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	504,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	perconti pietro aq008
17104	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	perconti pietro aq010
17105	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pisano antonino aq002
17106	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.057,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 370/22 COLAGIORGIO
17107	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000555 CELEGATO
17108	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001080 BAROZZI
17109	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001334 BOLZONELLA
17110	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.191,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TAR LECCE MAGGIO 2023 (3°) - ORD 179
17111	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.295,50	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
17112	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.965,35	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	competenze per v.m.c. aprile 2023
17113	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.998,71	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L. 21 V.M.C.
17114	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.652,54	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC marzo 2023
17115	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.569,60	SUPERCONDOMINIO VIA G. VALLI 39/95	230001M00000282
17116	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	981,20	TANCREDI ANTONELLA	operatore sociale competenze febbr-marzo 2023
17117	10/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.650,00	TSHIMANGA KATAMBAKAN A	SALDO FATT. 3/2023 DEL 12/4 E 4/2023 DEL 08.05.2023
17118	10/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	527,04	BLU SERVICE srl	FORNITURA BOCCIONI ACQUA CONVITTO DDT 433 DEL 07.04.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17119	10/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.035,68	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS NATURALE MAR-2023 IMMOBILI STRUMENTALI+CDM+CA
17120	10/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.756,80	FALCONIERI FIORENTINI - ASSOCIAZION E SPORTIVA DILETTANTISTICA	PAG FATT 75 FE DEL 29.12.2022
17121	10/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	145.413,34	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FATTURA N. 24 DEL 26.04.2023 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - MES
17122	10/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	21.077,76	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTT6-SERVIZI A CANONE GEN/FEBB 2023
17123	10/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.218,39	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6. SACCIR SERVIZI A CANONE GEN
17124	10/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.239,16	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 SERVIZI A CANONE GENN/FEBB 2
17125	10/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	73.705,17	NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI CONVITTO L. STURZO - APRILE 2023
17126	10/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.296,00	DOCTOR SHOP S.R.L.	FORNITURA N. 2 APPARECCHI VISIOTEST COMPLETI DI KIT VISIONE
17127	10/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.455,82	FORMAR CONTRACT S.R.L.	FORMAR CONTRACT ARREDI F.OFFICE CASAMASSIMA FT.16
17128	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	355.616,55	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
17129	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	251.731,55	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICA
17130	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	perizie di stima unità immobiliari
17131	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	#
17132	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.315,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE MESE MARZO 2023 SEDI INPS CAMPOBASSO
17133	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.200,23	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	CONTRATTO QUADRO LOTTO 4- PROPOSTA DI PAGAMENTO PER LE FATT
17134	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	496.615,84	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	LOTTO 4 - PROPOSTA DI PAGAMENTO FATTURA INDRA NOVEMBRE-DICE
17135	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	603.536,63	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PNRR-F51B21006140006-F51B21006150006 - PROPOSTA LIQUIDAZION

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17136	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	212,00	Amag Reti Idriche	ACQUI TERME ED ALESSANDRIA. PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA
17137	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	486,69	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
17138	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,20	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	#
17139	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,45	BARBERA SANTA	LOCAZIONE AG. DI MILAZZO -II TRIM.2023
17140	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218.473,29	BFF BANK S.P.A.	#
17141	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.335,16	BUCAP S.p.A.	SERVIZI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 4 FRIULI V.G.OTT - NOV 202
17142	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA FRANCESCO	LOCAZIONE AG. DI MILAZZO -II TRIM.2023
17143	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,45	CAMBRIA GIUSEPPE	LOCAZIONE AG. DI MILAZZO -II TRIM.2023
17144	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,45	CAMBRIA ROSALIA	LOCAZIONE AG. DI MILAZZO -II TRIM.2023
17145	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA VINCENZO	LOCAZIONE AG. DI MILAZZO -II TRIM.2023
17146	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	917,81	Co.Ge.S.I. srl	CUNEO PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE.
17147	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	Codice: 303100000220410007 Art. 10/41/2020 Canone di concessione d'uso immobile Borgo 05/2023 - PAGOPA - Codice Avviso 3031 1000 0022 3419 86
17148	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.387,76	COMUNE DI MASCALUCIA	LOCAZIONE AG MASCALUCIA -II TRIM.2023
17149	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.310,67	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	SERV.PULIZIA SMALTIMENTO RIFIUTI INPS SENIGALLIA
17150	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.361,24	COPMA SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROV
17151	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.098,94	COSIMETTI ANDREA	INPGI C/ASKANEWS S.P.A GIUDIZI RIUNITI R.G. NN. 51586/2021
17152	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.374,41	COSIMETTI ANDREA	INPGI C/ISINTEG S.R.L. - R.G. N. 15866/2022 AVV. COSIMETTI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17153	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,30	COSIMETTI ANDREA	INPGI C/ MAGLIE MARIA GIOVANNA - AVV. ANDREA COSIMETTI
17154	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
17155	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO PULIZIA STRADE D.R. MARCHE E D.P. ANCONA MARZO
17156	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE MAGGIO'23 SEDE INPS VIA EGADI TERMOLI-CESS
17157	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.471,59	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUM.LI INPS DEL VENETO MARZO 2023
17158	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.157,73	Enel Energia S.p.A.	PAG.FORN.ELETTR.APRILE 2023 SEDI ARIANO IRPINO-AVERSA-AV VI
17159	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.514,40	Enel Energia S.p.A.	PAG. FORN. ELETTR. APRILE 2023 SEDI BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
17160	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.677,50	Estra Energie Srl	FT.2023BG001144268/268/266/267/269/264/270/265 21.4.23 GAS
17161	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.864,50	Estra Energie Srl	GN12 L9 ESTRA ENERGIE SRL: PAG. FATTURA RICALCOLI CONSUMI S
17162	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107.767,25	FASTWEB SpA	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CONN 2 PER INPS SER
17163	11/05/23	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
17164	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100.264,37	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	PAGAMENTO FATTURA RIEPILOGATIVA DELL'INCREMENTO DIFFERENZIA
17165	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	275.991,73	GETEC ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE 3 GETEC. 1° RATA 2023
17166	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	424,36	GIUSEPPE PIO DACHILLE	RESTITUZIONE ALLO STABILIMENTO PER EVENTO FORMATIVO REDDITO MINIMO GARANTITO E FERTILITA' IN PROGRAMMA IK 12 E 13 MAGGIO 2023 PRESSO
17167	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.783,28	Global Power SpA	FT.V0/30976 02.05.23ELETTRICITA' LOTTO 11 SEDI LAZIO
17168	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.916,73	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FLUSSO DEL 26 APR 2023 PER IL 3 MAGG
17169	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.113,42	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DCM (2° PARTE MARZO 2023)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17170	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	HERA COMM SPA	#
17171	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104,06	HERA S.p.A.	FATT HERA 112202492630 FORNITURA ACQUA CIVICO 76
17172	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	205,74	HERA S.p.A.	FATT HERA 112301516875 ANTINCENDIO CIVICO72
17173	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	532,07	HERA S.p.A.	FATT HERA 112302465629 DEL 08.04.2023 FORNITURA ACQUA CIVIC
17174	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	944,35	HERA S.p.A.	FATT HERA 112302728595 FORNITURA ACQUA CIVICO 76
17175	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.940,43	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
17176	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO MAGGIO 2023
17177	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO MAGGIO 2023
17178	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	Italiana Petroli S.P.A.	FT.9501375119 30.04.23 GASOLIO DR LAZIO APRILE 23
17179	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	450,80	LeasePlan Italia S.p.A.	FIAT PANDA UMBRIA - MARZO 2023 - CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOL
17180	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.363,86	LeasePlan Italia S.p.A.	FORD FOCUS REG.LI - MARZO 2023 ACCORDO QUADRO 1 - CONSIP #V
17181	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	322,01	LeasePlan Italia S.p.A.	PEUGEOT COMBI - MARZO 2023 - CONVENZIONE "AUTOVEICOLI IN NO
17182	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,49	LeasePlan Italia S.p.A.	TOYOTA YARIS DG - MARZO 2023 - CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEIC
17183	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,17	LEASYS S.p.A.	FORD TRANSIT GA 414-415-416 AS - MARZO 2023 - CONVENZIONE C
17184	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	LEASYS S.p.A.	FORD TRANSIT GF 089-090-093 FB - MARZO 2023 - CONVENZIONE C
17185	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,16	LEASYS S.p.A.	NISSAN LEAF - MARZO 2023 - CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI
17186	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66,98	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FATTURE SERVIZIO IDRICO INPS PESARO, URBINO, FOSSOMBRONE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17187	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.318,24	NoovleSpa Società Benefit	SERVIZI WEB GOOGLE MAPS PER IL CALCOLO DEI PERCORSI EFFETTU
17188	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.205,57	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
17189	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.358,63	RIZZO FABIO NICOLA	LOCAZIONE AG CASTELVETRANO -II TRIM.2023
17190	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	743.126,57	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA E GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO SICUREZZA
17191	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	573,49	SMAT - Società Metropolitana Acque	CHIERI - IVREA. PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ACQUA POTAB
17192	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,76	TELEPASS SPA	#
17193	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.931,95	TRECARICHI BIANCO TULLIO	LOCAZ.AG BAGHERIA II TRIM.23-ORD.TRIB.SEZ.IV CIVILE
17194	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
17195	11/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.648,51	WEMAKE INFORMATICA SRL	GARA ADM LOTTO 5 CONTRATTO BASE E QUINTO D'OBLIGO SOC.WEMA
17196	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.097,36	ANNA VITALI	VMC APRILE 2023 PC SEDE-FIORENUOLA-C.S.GIOVANNI
17197	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	BAIETTO DANILA	PAG.TO FORMAZIONE MEDICI ANNO 2022
17198	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.074,00	BARBARO GRAZIA	elab 1921613 11/5/23 MC
17199	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	BATTAGLIO GIORGIO	PAG.TO FORMAZIONE MEDICI ANNO 2022
17200	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	134.519,50	BENEFICIARI DIVERSI	#
17201	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.064,01	BENEFICIARI DIVERSI	60022/vmc ancona
17202	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	com. montecassiano/notif.
17203	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81,84	BENEFICIARI DIVERSI	comune catania/notifiche

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17204	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.621,07	BENEFICIARI DIVERSI	L.28 vmc
17205	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.055,18	BENEFICIARI DIVERSI	Pag. VMC 04/23
17206	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.820,00	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE LEGALI
17207	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	162,74	BENEFICIARI DIVERSI	spese notifica
17208	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.874,51	BENEFICIARI DIVERSI	VMC APRILE 2023 DETERMINA N. 77
17209	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.937,12	BFF BANK S.P.A.	#
17210	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	489,60	BRAMARDI ILENIA	elab 1921629 11/5/23 OP
17211	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.465,28	CAAF CGIL CAMPANIA SRL	ACC.95% - FATT.N.9/E DEL 07/04/2023 RED ORDINARIA 2022
17212	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	119.983,46	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	ACC.95%-FATT.N.000004/FE DEL 06/04/2023 RED ORDINARIA 2022
17213	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.342,76	CAAF CGIL PIEMONTE VALLE D'AOSTA	ACC.95% - FATT.N.000014 DEL 06/04/2023 RED ORDINARIA 2022
17214	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.788,24	CAAF CGIL PUGLIA SRL	ACC.95% - FATT.N.8/A DEL 18/04/2023 RED ORDINARIA 2022
17215	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.091,80	CAAF CGIL SICILIA SRL	ACC.95% - FATT.N.5/FPA23 DEL 07/04/2023 RED ORDINARIA 2022
17216	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.939,65	CAAF NORD EST SRL	ACC.95% - FATT.N.4/2 DEL 06/04/2023 RED ORDINARIA 2022
17217	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.005,31	CAF CGIL CALABRIA SRL	ACC.95% - FATT.N.FPA 8/23 DEL 06/04/2023 RED ORDINARIA 2022
17218	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.997,44	CAF CGN SPA	ACC.95% - FATT.N.30154/A DEL 19/04/2023 RED ORDINARIA 2022
17219	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.144,35	CAF CNA SRL	ACC.95% - FATT.N.2/25 DEL 07/04/2023 RED ORDINARIA 2022
17220	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.048,89	CAF CONFARTIGIANATO SRL	ACC.95% - FATT.N.104 DEL 28/04/2023 RED ORDINARIA 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17221	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.594.286,47	CAF FENAPI SRL	ACC.95%-FT.N.31 DEL 6/4/2023 I TRIM.2023 AL NETTO PIGNORAM.
17222	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	182.734,32	CAF ITALIA SRL	ACC.95% - FATT.N.56 DEL 06/04/2023 RED SOLLECITI 2020
17223	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.976,00	CAF ITALIA SRL	ACC.95% - FATT.N.57 DEL 06/04/2023 RED ORDINARIA 2022
17224	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.306,95	CAF LAVORO E FISCO	ACC.95% - FATT.N.18/A DEL 06/04/2023 RED ORDINARIA 2022
17225	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.080,65	CAF MCL SRL	ACC.95%-FATT.N.44/PA/2023 DEL 06/04/2023 RED ORDINARIA 2022
17226	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.046,08	CAF UNSIC SRL	ACC.95% - FATT.N.46 DEL 06/04/2023 RED ORDINARIA 2022
17227	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.305,60	CAROLEO SONIA	elab 1921629 11/5/23 OP
17228	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,96	COMUNE DI BAUNEI	sp.not. Baunei
17229	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25,92	COMUNE DI BITTI	sp.not. Bitti
17230	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	787/2021 05/07/21 EL HACHIMI HAMZA ATTO 3802016000310718600
17231	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COCCAGLIO	SPESE NOTIFICA COMUNI
17232	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI DESULO	sp.not. Desulo
17233	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	9120/923 2023 GULZAR HUSSAIN
17234	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI FONNI	sp.not. Fonni
17235	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI GAVOI	sp.not. Gavoi
17236	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	REST ATTO DI RINAUDO NICOLA SEBASTIANO 59120210000013642000
17237	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	RESTITUZIONE ATTO DI BRUNO GIUSEPPE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17238	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	RESTITUZIONE ATTO DI GRUNERT FRANCO
17239	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	RESTITUZIONE ATTO DI RINAUDO NICOLA SEBASTIANO
17240	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	RESTITUZIONE ATTO DI SFERLAZZO GIUSY
17241	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LANUSEI	sp.not. Lanusei
17242	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 293/23
17243	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI OLBIA	sp.not. Olbia
17244	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ORANI	sp.not. Orani
17245	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ORGOSOLO	sp.not. Orgosolo
17246	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI SAN TEODORO	sp.not. S.Teodoro
17247	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62,52	COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA	SPESE NOTIFICA COMUNI
17248	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SESTU	sp.not. Sestu
17249	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SINISCOLA	sp.not. Siniscola
17250	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SINISCOLA	sp.not. Siniscola
17251	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46,18	COMUNE DI TORPE'	sp.not. Torpè
17252	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	241,47	CONTI STEFANO	l.76 aq003 08/05/2023 avv. conti stefano
17253	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	992,20	CONTI STEFANO	l.76 aq005 08/05/2023 avv. conti stefano
17254	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	CURATOLO SILVIA	l.76 aq001 08/05/2023 ctu curatolo silvia

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17255	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	DALLAVALLE FRANCO MARIA	elab 1921613 11/5/23 MC
17256	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,80	DE LEONARDIS ELEONORA	elab 1921629 11/5/23 OP
17257	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	DEL PECCHIA PIERLUIGI	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1819/22
17258	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	491,60	FILIPPA SARA	elab 1921629 11/5/23 OP
17259	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	FIORAZZO ALESSANDRA	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1033/22
17260	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	FIORAZZO ALESSANDRA	SPESE CTU DECRETO DI OMOLOGA RG. 1032/22
17261	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.375,40	GAMBINO SERGIO	I.76 aq003 04/05/2023 gambino sergio
17262	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	246,80	GENTILE CATERINA MARIA	elab 1921629 11/5/23 OP
17263	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	GOLIA MAURIZIO	FONDO SPESE CTU VERBALE DI UDIENZA RG. 2133/22
17264	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	GRILLO SILVIA	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1764/22
17265	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854.165,28	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
17266	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133,22	IRMA MARIA SGROI	FPA1102023
17267	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133,22	IRMA MARIA SGROI	FPA172023
17268	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	410,00	LAMBERTUCCI LAURA	elab 1921629 11/5/23 OP
17269	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.250,00	LO IACONO PIETRO	I.76 aq002 02/05/2023 ctu lo iacono pietro
17270	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.500,00	LO IACONO PIETRO	I.76 aq004 28/04/2023 avv. vari
17271	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.500,00	LO IACONO PIETRO	I.76 aq005 28/04/2023 ctu lo iacono pietro

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17272	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	461,04	LONGOBUCCO ALESSANDRA	elab 1921629 11/5/23 OP
17273	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	MANSOURIAN MANSOUREH	PAG.TO FORMAZIONE MEDICI ANNO 2022
17274	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	344,24	MARATHON SPV SRL	l.76 aq002 05/05/2023 marathon spv srl
17275	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	507,52	MATTEO DE CRESCENZO	fattura 19
17276	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	MEINERO SILVIO	elab 1921613 11/5/23 MC
17277	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	333,33	MELONI SIMONETTA	PAG.TO FORMAZIONE MEDICI ANNO 2022
17278	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	527,10	NASTA SALVATORE	l.76 aq001 03/05/2023 ctu nasta salvatore
17279	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	933,84	NICOLA MARIA GRASSO	L.18-Avv.Grasso Nicola Maria Fatt.25/2023
17280	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.592,83	PACE GLADYS	elab 1921629 11/5/23 OP
17281	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	PATARINO MONICA	elab 1921629 11/5/23 OP
17282	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	PISANCHI MARCO	elab 1921613 11/5/23 MC
17283	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	581,36	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA E RECAPITO DELLA CORRISPONDEN
17284	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.360.473,67	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA - LO
17285	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	PREDOLINI ELENA	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1809/22
17286	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	PREDOLINI ELENA	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1853/22
17287	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	PREDOLINI ELENA	SPESE CTU DECRETO DI OMOLOGA RG. 1843/22
17288	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	PREDOLINI ELENA	SPESE CTU VERBALE DI CONF.TO INCARICO RG. 2444/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17289	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.033,78	RAMONI TIZIANA	ACC.95% - FATT.N.18 DEL 06/12/2022 RED ORDINARIA 2021
17290	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	RIZZO ANDREA	I.76 aq001 02/05/2023 avv. rizzo andrea
17291	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.846,28	ROBERTA TOMASELLI	VMC APRILE 2023 PC SEDE-FIORENTUOLA-C.S.GIOVANNI
17292	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	RUSSO FRANCESCO	I.76 aq004 26/04/2023 avv. russo francesco
17293	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	920,00	SAGLIASCHI SAMANTA	elab 1921629 11/5/23 OP
17294	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.438,53	SALVATORE VENERANDO	VMC APRILE 2023 PC SEDE-FIORENTUOLA-C.S.GIOVANNI
17295	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SANFILIPPO ANTONINA	PAG.TO FORMAZIONE MEDICI ANNO 2022
17296	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SARACENO LINA	PAG.TO FORMAZIONE MEDICI ANNO 2022
17297	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	375,00	SCANZIO VALERIA	PAG.TO FORMAZIONE MEDICI ANNO 2022
17298	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.294,18	SIGNA CATERINA	elab 1921629 11/5/23 OP
17299	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	522,08	SIRACUSA MARZIA	I.76 aq002 08/05/2023 ctu siracusa marzia
17300	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	356.869,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
17301	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alaimo salvatore aq004
17302	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.630,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aq da 1 a 7 del 10/5
17303	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.252,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Aureli RG 579-632 '22
17304	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.157,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Bacci C. RG 462/22
17305	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.968,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Borri Giorgio n.2 pag

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17306	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66.023,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
17307	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DE FEDERICIS PAOLA
17308	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DI GIACOMANTONIO MASSIMO
17309	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.894,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Neri B. RG C.A 715/21
17310	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.399,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Pacini RG 710/22
17311	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
17312	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	baffetti lucia
17313	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	butera antonio aq011
17314	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.776,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
17315	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU CANALI
17316	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU GIANNETTI
17317	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.292,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASS.
17318	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Pieri RG vari
17319	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq004
17320	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq005
17321	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq008
17322	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq009

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17323	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq010
17324	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.18-Avv.Carattoli F
17325	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.18-Avv.Colucci Federica
17326	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.946,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.18-Avv.Fraioli Federica
17327	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.631,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.18-Avv.Panella Maria
17328	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.893,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.18-Avv.Paoletti Laura
17329	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.352,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.18-Avv.Presutti Gianluc
17330	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.18-Avv.Ricci Alessandra
17331	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.18-Avv.Torge Anna Maria
17332	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.851,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.76 aq001 01/05/2023 avv. vari
17333	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.976,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.76 aq001 04/05/2023 avv. vari
17334	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.76 aq001 05/05/2023 avv. vari
17335	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.586,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.76 aq001 09/05/2023 avv. vari
17336	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.519,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.76 aq001 27/04/2023 avv. vari
17337	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.730,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.76 aq001 28/04/2023 avv. vari
17338	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.680,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.76 aq002 04/05/2023 avv. vari
17339	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.484,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.76 aq003 02/05/2023 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17340	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.787,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.76 aq003 28/04/2023 avv. vari
17341	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.624,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.76 aq006 28/04/2023 avv. vari
17342	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.193,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.76 aq007 28/04/2023 avv. vari
17343	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.023,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.76 aq009 05/05/2023 avv. vari
17344	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.76 aq010 20/04/2023
17345	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. AO 7/22 GALASSO D. - CTU PULLANO L.
17346	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300030
17347	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.151,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lotto 202300034
17348	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Marche da bollo spese leg
17349	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	191,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari avv cosseddu paolo
17350	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari avv giannottu giovanna
17351	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari avv molinas maria grazia
17352	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58.009,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 22/2023
17353	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.376,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord. 252 del 11.5.23 -CTU
17354	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.318,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-161 aut 055
17355	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.376,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-162 aut 063
17356	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.784,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-163 aut 056

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17357	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.552,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	perconti pietro aq003
17358	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	perconti pietro aq011
17359	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	saldo ft n. 2/2023
17360	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000282 PELLEGRINI
17361	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000484 BIASOLO
17362	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000496 BIANCO
17363	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000497 DE GOBBI
17364	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000525 CONTE
17365	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000533 BADO
17366	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000675 SIMION
17367	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.410,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG. 000720 MARCHIORI
17368	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.137,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000784 BOSCOLO
17369	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000874 D'ESTE
17370	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000905 CATELLA
17371	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000958 RIGONI
17372	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000988 SEGATO
17373	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000988 SEGATTO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17374	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001119 DI MARCO
17375	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001140 BETTIN
17376	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.002359 BOZZATO
17377	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.002389 FOTI
17378	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENT. RG.000937 DALLE FRATTE
17379	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	325,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENT TAR VENETO RG 201/23-FILOIA RENZO
17380	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Sost.Ud. Avv.De Santis Ni
17381	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Sost.Ud. Avv.Pasquini
17382	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PANZAN
17383	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PIRRAMI
17384	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.605,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI ROSSI/XAIZ
17385	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vullo serafino aq005
17386	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.289,41	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
17387	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.013,61	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	42023
17388	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.219,79	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP.MED.VMC 04/23 FROSIN
17389	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.085,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.126/ctu
17390	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.488,07	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1920751 DEL 09/05/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17391	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.347,07	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1920871 DEL 09/05/2023
17392	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.697,54	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC APR/2023 Desio
17393	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.643,14	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC APR/2023 Seregno
17394	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.270,34	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC APRILE
17395	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.525,15	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc maggio
17396	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.213,99	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc pavia mese aprile 202
17397	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	STEFANIA DI NICOLA	L.18-Avv.Di Nicola Stefania
17398	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	838,99	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.76 aq008 28/04/2023 st.leg.scottoditella/cordova
17399	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	TARTAGLIA ANTONIO	elab 1921613 11/5/23 MC
17400	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	TESSARIN CARLA	elab 1921613 11/5/23 MC
17401	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	197,94	TESTAVERDE GERMANA	I.76 aq004 08/05/2023 avv. testaverde germana
17402	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	813,28	TESTAVERDE GERMANA	I.76 aq006 08/05/2023 avv. testaverde germana
17403	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	TODARO ELENIO	I.76 aq002 17/04/2023 avv. todaro elenio
17404	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46,60	UNIONE TERRA DI MEZZO	SPESE NOTIFICA COMUNI
17405	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	VENTURINO GIORGIO	PAG.TO FORMAZIONE MEDICI ANNO 2022
17406	11/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	491,64	ZEDDA MASSIMO	elab 1921629 11/5/23 OP
17407	11/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	147.362,00	MA.CA. S.R.L.	DEC.ING.24693 RG72081+PREC.23 21.11.2018 MACA SRL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17408	11/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.516,98	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
17409	11/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.080,38	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICA
17410	11/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.585,00	AUTOMAZIONE VENETA SRL	MS 2/2023 - LAVORI SU SERRAMENTI INGRESSO CML VICENZA - VIA
17411	11/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.831,65	COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE INDUSTRIALI C.E.M.I. S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO AQ_2 ACCORDO QUADRO CEMI
17412	11/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.782,14	DAMA ELECTRIC SRL	F12F2300012000505 - 1° SAL
17413	11/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.184,28	KONE S.P.A.	LA SPEZIA V.MAZZINI - INTERVENTI EXTRA CANONE DI RIPRISTINO
17414	11/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.198,00	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	F12F23000110005 - 1° SAL
17415	11/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.919,00	Mirandola Impianti Srl	MS 2/2023 - MODIFICA E ADEGUAMENTO INGRESSO CML IN VIA TORI
17416	11/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.270,45	TEKNO OPERA SRL	ACCORDO QUADRO 2022 DI DURATA ANNUALE MANUTENZIONE IMPIANTI
17417	11/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.053,21	VALENTINO COSTRUZIONI SRL	MANUT.STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE - ANTICIPO
17418	11/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	424.865,00	WEMAKE INFORMATICA SRL	GARA ADM LOTTO 5 CONTRATTO BASE E QUINTO D'OBBLIGO SOC.WEMA
17419	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.303,41	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTR. V. SCROVEGNI-PADOVA
17420	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.196,72	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATT ACEA ATO FLUSSO DEL 26 APR 20248
17421	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.831,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENER ELETTRICA-SEDI EXINPDAP OSTUNI-CASAMASSIMA -03/23
17422	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.264,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA A SEDI VARIE IN PUGLIA MARZO 2023
17423	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.873,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - DIREZIONE BARI-PUTIGNANO 03/23
17424	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.787,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTR. U.I.POLO ARCH_NAZIONALE(P.A.N.)TA 03/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17425	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.202,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	GAS NATURALE PER UFFICI INPS REGIONE PUGLIA
17426	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,09	ALFA INFISSI SNC	SERVIZIO MANUTENZIONE INFISSI E VETRI CONVITTO - OTT/NOV 22
17427	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,09	ALFA INFISSI SNC	SERVIZIO MANUT. INFISSI E VETRI CONVITTO. DIC 22 GENN 23
17428	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	217,84	ASTI SERVIZI PUBBLICI	ASTI. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
17429	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.346,89	ATENE GRANDI PROGETTI SRL	BATTIPAGLIA VIA DELLA PREVIDENZA CANONE MAGGIO 2023 ATENE G
17430	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,62	Autostrade per l'Italia S.p.A.	#
17431	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	749,79	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
17432	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68,50	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	#
17433	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	934,31	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
17434	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	429,84	BENEFICIARI DIVERSI	#
17435	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.929,20	CONSORZIO STABILE TERRA SOCIETA'CON SORTILE A R.L.	FATTURA 34 DEL 17.04.2023 2 BIMESTRE 2023 PERIODO DAL 16/0
17436	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86.012,26	COSMOPOL SPA	VIGILANZA MARZO 2023-LECCE TARANTO FATT.R190-R216/2023
17437	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.255,29	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	PAG FTT 208/209 DEL 31/03/2023 PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
17438	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.129,97	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	PAG FTT COSP207/210/211 DEL 31/03/23 COSP PER PULIZIA SEDI
17439	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.225,00	DIAMED S.R.L.	LOCAZIONE PASSIVA IMM.AG.INPS DI CANICATTI'FEB. 2023
17440	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.689,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO LOTTO 1 SUD S
17441	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.041,25	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO LOTTO 2 NORD

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17442	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116.670,87	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 1 SUD SARDEG
17443	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106.700,46	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE SRL SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2 NORD SARDE
17444	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,02	ELETTROLUCE S.N.C.	FATT. 9 1 2023 SALDO LAVORI SOSTITUZ. VIDEOCITOFONO BZ DOM.
17445	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	953,68	EMILIA ROMAGNA VERDE E SOSTENIBILE SOC.CONS. A R.L.	FATTURA 32PA/2023_ 2 BIM._LOTTO 1 BO, MO, FE
17446	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.942,50	EMILIA ROMAGNA VERDE E SOSTENIBILE SOC.CONS. A R.L.	FATTURA 33PA/2023 DEL 08/05/23_2 BIM._LOTTO 2 FC, RN, RA
17447	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.870,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	FT.004324314593 12.04.23 ELETTRICITA'DR LAZIO MARZO 2023
17448	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.154,31	ENGIE Reti Calore S.r.l.	BIELLA. PAGAMENTO FATTURE TELERISCALDAMENTO.
17449	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	279,38	Fidente S.p.A.	FATT. 230/PA ON.SICUR.SERV.PULIZIA 01.04.2022-31.03.2023 BZ
17450	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.360,60	GERBAU COSTRUZIONI SRL	FATT. 32/E 2023 SALDO LAVORI SISTEMAZ. CORNICIONE BZ DOM.
17451	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	HERA COMM SPA	#
17452	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124,66	HIGH POWER S.P.A. A SOCIO UNICO	CHIERI. PAGAMENTO FATTURA TELERISCALDAMENTO.
17453	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,00	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA SEDE PROVINCIALE INPS DI MO
17454	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.082,00	IN.T.EC. S.R.L.	INPS/INTEC-DECRETO INGIUNTIVO 668/2023-TRIB. VENEZIA
17455	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	450,50	INVESTIRE SGR SPA	RIMBORSO 50% IMP.REG.CONTR.LOCAZ.2023 AG. SCIACCA
17456	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.952,61	IRETI SPA	FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
17457	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	178.872,56	KSM S.p.A.	VIGILANZA SEDI DI AG-CL-EN-ME-PA-TP PERIODO APR.2023
17458	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	MM S.p.A	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO MM PUNTO DI FORNITURA AG. INPS DI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17459	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,00	MM S.p.A	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO MM PUNTO DI FORNITURA MILANO PIAZ
17460	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	438,52	NOTAI ASSOCIATI ANTONIO E RODOLFO C APUTO	parcella 425 del 2023 Notai Associati caputo
17461	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.353,15	PLASTICA ALFA SPA	LOCAZIONE AG. LENTINI -APR./GIU.2023
17462	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.341,28	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO POSTALE SEDI INPS MARCHE - MARZO 2023 CODICE 32301
17463	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO LOCAZIONE MAGGIO 2023
17464	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	624,03	Sicur Video Di Conversini Srl	FATT. N. 244/2023 DEL 28.04.2023 SICUR VIDEO - SERVIZIO DI
17465	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.100,12	Sintesi S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - AT
17466	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.251,29	Sintesi S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - CA
17467	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,15	Sintesi S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - IN
17468	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	SRL CEIIM	CANONE LOCAZIONE PASS. IMM. SEDE INPS GROTTAFERRATA - MAGGI
17469	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97,71	STADTWERKE BRIXEN AG	<015002300006870011>00000088+83>000038364485<896> Acqua Bressanone 02-03/2023- Fatt. 0150020230000068700
17470	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.794,77	TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L.	M.O. IMPIANTO IDRICO/MANUT.EDILE CONVITTO- MAR/APR.23
17471	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,58	TELEPASS S.P.A.	#
17472	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,55	TELEPASS SPA	#
17473	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29,06	Umbra Acque SpA	PAG FT 9421 DEL 04/05/2023 UMBRACQUE PER CONSUMI ACQUA SEDE
17474	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63,61	Umbra Acque SpA	PAG FT 9477 E 9389 DEL 04/05/2023 UMBRACQUE PER CONSUMI SED
17475	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	711,75	Umbra Acque SpA	PAG FT N.9358 DEL 04/05/2023 UMBRACQUE PER CONSUMI ACQUA SE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17476	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	478,62	Umbra Acque SpA	PAG FT. N. 9384 DEL 04.05.2023 PER CONSUMI ACQUA SEDE INPS
17477	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.359,11	UNICREDIT LEASING S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE APRILE 2023-BARI S.PAOLO
17478	12/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.359,11	UNICREDIT LEASING S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE MARZO 2023-BARI S.PAOLO
17479	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	ARRU ANTONIO ANGELO	10045 - LLPP Decreti vari
17480	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.504,99	ARRU ANTONIO ANGELO	10049 - LLPP Decreti vari
17481	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.124,00	ASL CAGLIARI	10046/Pag.to CTU decreti vari
17482	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.959,67	BARLOCCI ROSSELLA	35018/18 VMC CUNEO,M.VI' SALUZZO 04/23-AUT.7005/23
17483	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.458,33	BENEFICIARI DIVERSI	#
17484	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.220,18	BENEFICIARI DIVERSI	cmv
17485	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ001 14.04.2023
17486	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.601,77	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ001 21.04.2023
17487	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,35	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ002 21.04.2023
17488	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	659,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ003 03.05.2023
17489	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.254,30	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ003 04.05.2023
17490	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.348,46	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ003 05.05.2023
17491	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.872,78	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ003 08.05.2023
17492	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ003 18.04.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17493	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.050,53	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ003 20.04.2023
17494	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	607,28	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ003 28.04.2023
17495	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.062,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ004 02.05.2023
17496	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	623,04	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ004 28.04.2023
17497	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.189,61	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ005 28.04.2023
17498	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.062,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ006 02.05.2023
17499	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ006 03.05.2023
17500	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.727,22	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ006 26.04.2023
17501	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.179,81	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ006 28.04.2023
17502	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.955,34	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ007 03.05.2023
17503	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.110,23	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ008 27.04.2023
17504	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	BENEFICIARI DIVERSI	L. 19/23 LL. PP. AQ009 03.05.2023
17505	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.966,85	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 202300013/12.5.2023
17506	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.761,50	BENEFICIARI DIVERSI	Pagam. ai medici per v.m.c. - Rif. aprile 2023
17507	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.388,28	BENEFICIARI DIVERSI	pag medici per VMC
17508	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	BENEFICIARI DIVERSI	PAG. SPESE DI NOTIFICA
17509	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	426,65	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA BESOZZO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17510	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.540,92	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA BUSTO A
17511	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.854,71	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA GALLARA
17512	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA UBOLDO
17513	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.452,56	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA VARESE
17514	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.699,71	BENEFICIARI DIVERSI	vmc mssg 05/2023
17515	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.865,10	CARDELLA ROSARIA	l.78 vmc 04/23
17516	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	CATERINA VONELLA	SENT. 224/2023 C.DEI CONTI LIQ.SPESE AVV.BONAIUTI
17517	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	CATERINA VONELLA	SENT.224/2023 C.DEI CONTI LIQ.SPESE AVV CHIABOTTO
17518	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.623,93	CHESTA ROBERTA	35018/18 VMC CUNEO,M.VI' SALUZZO 04/23-AUT.7005/23
17519	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.290,35	CITARRELLA EMANUELE	l.78 vmc 04/23
17520	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.173,32	Commissioni mediche	N.2 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 4 MAGGIO 2023
17521	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.760,96	Commissioni mediche	N.8 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 5 MAGGIO 2023
17522	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.380,24	Commissioni mediche	PAG. MEDICI DI CAT. E OPER.SOCI.GRUPPO 4 MAGGIO 23
17523	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE CASTEL SAN GIOVANNI	sp.not.castel s.giovanni
17524	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,33	COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AVVISO ADDEBITO 591 2018 00010164 77 000
17525	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,33	COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AVVISO ADDEBITO 591 2019 00023582 86 000
17526	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48,54	COMUNE DI ARDEA	NOTIFICHE SPALLINO FRANCESCA/ELAAYNOUSS TARIK

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17527	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI BOLOTANA	sp.not.Bolotana
17528	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	GRAVOTTA CARMELO GIOACCHINO 591 2018 000048807616 40 000
17529	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61,60	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
17530	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33,85	COMUNE DI GIAVENO	PAG. SPESE DI NOTIFICA
17531	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI GROTTI	PROT 0100 17/02/23 48373
17532	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	REST ATTO DI GIARDINA ERNESTO BASTIANO 59120190000474636000
17533	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,06	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 280+1/23
17534	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62,76	COMUNE DI ORBASSANO	PAG. SPESE DI NOTIFICA
17535	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI PINEROLO	PAG. SPESE DI NOTIFICA
17536	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI PIOSSASCO	PAG. SPESE DI NOTIFICA
17537	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI POGGIOMARINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
17538	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,79	COMUNE DI SASSARI	sp.not. Sassari
17539	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	116,68	COMUNE DI SAVIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
17540	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI SINISCOLA	sp.not. Siniscola
17541	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
17542	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI TORTOLI'	sp.not. Tortoli'
17543	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.985,37	CONDominio VIA RUGGERO D'ALTAVILLA 6 - ROMA	230001M00000284

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17544	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.059,66	DESSI' TONELLA	71093/Pag.to spese legali Sent. 16/2023
17545	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.549,06	DI GRISTINA GIUSEPPE	I.15 vmc 04/23
17546	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.213,06	DI NAPOLI SERGIO	I.78 aq010 05/05/2023 dott. di napoli sergio ft.
17547	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.883,68	DI NAPOLI SERGIO	I.78 aq011 05/05/2023 dott. di napoli sergio ft.4/
17548	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.589,85	DI NAPOLI SERGIO	I.78 aq012 05/05/2023 dott. di napoli sergio ft.
17549	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.084,72	DI PIETRO GRAZIANO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MARZO 2023
17550	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	FABBRIZI CRISTIANA	SENT.28/2023_FASC.54/2022 COPPA VALTER C/INPS
17551	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.659,76	FADDA MARIA FRANCESCA	10049 - LLPP Decreti vari
17552	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	874,66	FALCHI ALESSANDRO	10042/Pag.to CTU decreti vari
17553	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.540,72	FIORITO GIORGIO	I.15 vmc 04/23
17554	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.659,76	FLORIS MASSIMO	10049 - LLPP Decreti vari
17555	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	GRECO GABRIELLA	10041 - LLPP Decreti vari
17556	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.432,83	IN.T.EC. S.R.L.	INPS/INTEC-DECRETO INGIUNTIVO 668/2023-TRIB. VENEZIA
17557	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	650,01	ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.	SENT.59/2022_FASC.1/2022 ITALCHEMICAL/INPS
17558	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	700,00	LAURENZO MICHELA	10042/Pag.to CTU decreti vari
17559	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.612,00	LIPPI GIANFILIPPO	10042/Pag.to CTU decreti vari
17560	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	LOCCI FRANCESCA	10043 - LLPP Decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17561	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	LOCCI FRANCESCA	10049 - LLPP Decreti vari
17562	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.644,41	LOVERA TATIANA MARCELLA	35018/18 VMC CUNEO,M.VI' SALUZZO 04/23-AUT.7005/23
17563	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.400,00	LURIDIANA ENRICO	10042/Pag.to CTU decreti vari
17564	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.014,00	MECATTI VALTER	10051 - LLPP Decreti vari PAG. ALLA PARTE
17565	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	MEI FRANCESCO	SENT.53/2023_FASC.135/2022 MARTINO PASQUALE C/INPS
17566	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	MELIS FEDERICO	10043 - LLPP Decreti vari
17567	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	MELIS FEDERICO	10047 - LLPP Decreti vari
17568	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.831,88	MEREU DAVIDE	10045 - LLPP Decreti vari
17569	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.659,76	MEREU VALENTINA	10049 - LLPP Decreti vari
17570	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	MONACO FABIO	PAG. SENT. N°513/2022 FASC. N°710/19 AQ805 4/5/23
17571	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	MUDU GIOIA	10049 - LLPP Decreti vari
17572	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	MURINO GIULIANA	10041 - LLPP Decreti vari
17573	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.275,45	MURINO GIULIANA	10043 - LLPP Decreti vari
17574	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	MURINO GIULIANA	10044 - LLPP Decreti vari
17575	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.464,90	MURINO GIULIANA	10047 - LLPP Decreti vari
17576	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.473,67	MURINO GIULIANA	10052 - LLPP Decreti vari
17577	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.776,32	MURRANCA GIANCARLO	10051 - LLPP Decreti vari PAG. ALLA PARTE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17578	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.740,13	ORLANDO STEFANO	I.78 vmc 04/23
17579	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	ORRU' PIETRO	10044 - LLPP Decreti vari
17580	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.614,15	PAOLO SPANU	71089/Pag.to spese legali Sent. 93/2023
17581	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	PARDOCCHI DAVIDE	10042/Pag.to CTU decreti vari
17582	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	PERALTA MANUELA	10043 - LLPP Decreti vari
17583	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	PERALTA MANUELA	10049 - LLPP Decreti vari
17584	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	PERNA LAURA	PAG. SENT. N°219/2022 LAVORAZIONE AQ802 DEL 5/5/23
17585	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.659,76	PERRA ROSSANA	10049 - LLPP Decreti vari
17586	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.365,07	PIAZZA MARCO	I.78 vmc 04/23
17587	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	PIREDDA SIMONE	71091/Pag.to spese legali Sent. 112/2022
17588	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	PIRODDI PIERGIORGIO	10044 - LLPP Decreti vari
17589	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.335,79	PISEDDU SANDRO	71090/Pag.to spese legali Sent. 340/2023
17590	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.559,07	POLITANO PAOLO	35018/18 VMC CUNEO,M.VI' SALUZZO 04/23-AUT.7005/23
17591	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.426,14	RIOLFI LOREDANA	35018/18 VMC CUNEO,M.VI' SALUZZO 04/23-AUT.7005/23
17592	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.958,45	RIZZO FRANCESCA	I.78 vmc 04/23
17593	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	RODIN FABRIZIO	10041 - LLPP Decreti vari
17594	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.464,90	RODIN FABRIZIO	10043 - LLPP Decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17595	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	RODIN FABRIZIO	10044 - LLPP Decreti vari
17596	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.275,45	RODIN FABRIZIO	10045 - LLPP Decreti vari
17597	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	RODIN FABRIZIO	10047 - LLPP Decreti vari
17598	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.918,50	RODIN FABRIZIO	10052 - LLPP Decreti vari
17599	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.720,75	RODIN GIORGIO	10043 - LLPP Decreti vari
17600	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.275,45	RODIN GIORGIO	10045 - LLPP Decreti vari
17601	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	RODIN GIORGIO	10047 - LLPP Decreti vari
17602	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.418,10	RODIN GIORGIO	10052 - LLPP Decreti vari
17603	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.319,81	RODIN GIORGIO	71088 - LLPP Decreti vari
17604	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.275,45	RODIN TEODORO VENCESLAO	10043 - LLPP Decreti vari
17605	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.464,90	RODIN TEODORO VENCESLAO	10045 - LLPP Decreti vari
17606	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	RODIN TEODORO VENCESLAO	10047 - LLPP Decreti vari
17607	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.434,24	RODIN TEODORO VENCESLAO	10048 - LLPP Decreti vari
17608	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.012,30	RODIN TEODORO VENCESLAO	10052 - LLPP Decreti vari
17609	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.237,34	RODIN TEODORO VENCESLAO	71083/Pag.to spese legali R.G.3258_2021
17610	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	ROMOLI RAFFAELLA	FASC. 202305610072/2023 Romoli Raffaella
17611	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	ROMOLI RAFFAELLA	FASC. 202305610079/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17612	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	RUIU FLORIANA	10047 - LLPP Decreti vari
17613	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.549,60	SAPIENZA NUNZIA	l.15 vmc 04/23
17614	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SOLARI FRANCESCA	RG 1735/2022 sost udienza fatt 2/PA
17615	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SOLARI FRANCESCA	rg 2985/2019 sost udienza pag fatt 1/PA
17616	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	SOLINAS ANTONELLA	10042/Pag.to CTU decreti vari
17617	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	183.213,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
17618	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.012,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/32 AVVOCATI E PARTI
17619	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.781,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/32 LL PP CTU
17620	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.128,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/32 LL PP CTU INAIL
17621	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alaimo salvatore aq012
17622	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alferi maurizio
17623	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.567,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230428
17624	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.929,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230504
17625	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.866,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230505
17626	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.571,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230508
17627	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.722,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230428
17628	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.334,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230504

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17629	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.013,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230511
17630	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.552,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230428
17631	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq013
17632	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.190,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
17633	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	587,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Di Giuseppe Francesc
17634	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	705,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Massai Alessandro
17635	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte francesco aq01
17636	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	collura marianna aq007
17637	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.793,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cordaro lavinia
17638	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	costa ivano
17639	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di leo maria tiziana
17640	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.477,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di raimondo giuseppe
17641	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	491,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Cinti Giovanni
17642	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.257,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Moretti Sergio n. 7 pa
17643	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	falzone salvatore
17644	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.114,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ferrara giuseppe
17645	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.015,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	firrone gianluca

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17646	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	garascia christian aq001
17647	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	garascia christian aq002
17648	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq003
17649	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq005
17650	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq006
17651	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq011
17652	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.982,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.134/studio notarile
17653	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.932,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la paglia paolo
17654	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.573,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	licari silvano
17655	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.227,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
17656	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
17657	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.800,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. Marras G.
17658	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Il.pp. Milia Marcella
17659	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maltese maria rita
17660	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq014
17661	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	muzzillo eugenia
17662	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	951,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-164 aut 059

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17663	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	748,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-164 aut 059 lotto 064
17664	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	738,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento fattura n° 17/2023 del 01.04.2023
17665	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	444,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento fattura n° 18/2023 del 06.04.2023
17666	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.556,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.liberi professionisti
17667	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pizzardi sebastiano
17668	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	privato lorena
17669	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rimb Ilpp
17670	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore michele
17671	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	973,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000262 DINON
17672	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000310 D'ESTE
17673	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000483 PASTRELLO
17674	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG. 000501 PADOAN
17675	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001302 DINON
17676	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.002541 DURAK
17677	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.00997 CARNIELLI
17678	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENT. RG.000326 BOSCOLO NATA
17679	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sost.udienza Badodi

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17680	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.015,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sost.udienza Barilli
17681	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.270.203,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI LL.PP.
17682	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	valenti franco
17683	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vasta vincenzo
17684	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vecchio tommasa
17685	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	124.303,61	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
17686	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.000,16	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	55011 VMC 03_2023
17687	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.232,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 86 del 20/4/2023 LOTTO N. 20 OR.119
17688	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.574,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 87 del 21/4/2023 LOTTO N. 20 OR.119
17689	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.450,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 87 del 27/4/2023 LOTTO N. 20 OR.119
17690	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 88 del 28/4/2023 LOTTO N. 20 OR.119
17691	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.649,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
17692	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.565,09	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 05/2023
17693	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.218,78	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC Aprile 23
17694	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.774,31	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC LOTTO 17
17695	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc lotto n. 18/23
17696	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.093,97	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MELFI LOTTO 7

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17697	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.241,22	STUDIO LOBINA PACINI	10050 - LLPP Decreti vari
17698	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.149,92	TEN FOOD E BEVERAGE SRL	sent 245/23/0100250093 TenFood
17699	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.627,15	TORCHIO CRISTIANO	35018/18 VMC CUNEO,M.VI' SALUZZO 04/23-AUT.7005/23
17700	12/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.083,38	ZUCCA FRANCESCA	71092/Pag.to spese legali Sent. 126/2023
17701	12/05/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	11.513,31	SINTESI SANITA SRL	CONVENZIONE CONSIP SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - SE
17702	12/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.417,50	ATON cooperativa sociale (ONLUS)	FT.70 02.05.23 AREE VERDI STRUTTURE SOCIALI LAZIO APRILE 23
17703	12/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	262.312,82	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT.167/PA 30.04.23 LAVANDERIA ANAGNI
17704	12/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.049,20	CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE A R.L.	FT.111 30.04.23 SOGGIORNI OSPITI GIUOCHI DELFICI DIAMOND
17705	12/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	101,67	HERA COMM S.p.A.	FT.422310164144 29.04.23 ELETTRICITA' LOTTO 10 DIAMOND
17706	12/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	299.970,06	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.29 10.05.23 SERVIZI EDUCATIVI ANAGNI MARZO 2023
17707	12/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.213,40	JUSTWONDER S.R.L.	PAG FT. 7 DEL 30/04/2023 PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDI
17708	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,85	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI BERGAMO MAJ POD IT006T01298136 (FEB-MA
17709	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	602,73	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 823000099536/2023 (POD IT001E56248310)
17710	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.814,53	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO NUMERO DUE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO 2
17711	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.693,10	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP.ALBANO/M.SACRO/POMEZIA/ROMA/TUSCOL/
17712	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	247,32	ACEA MOLISE S.R.L.	CANONE ACQUA SEDE 1990 PER. 10/01/2023 - 20/04/2023
17713	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.380,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT.: FATTURE VARIE 2023 ENERGIA ELETTRICA 03/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17714	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86,91	AMA S.P.A.	AMA SERV. IDR.PATERNO'
17715	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	556,74	AVV. ANDREA COSIMETTI	AVV.A.COSIMETTI(INPGI)-DET.258/23-FT.17/23(ORION)-FASC:655
17716	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	886,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
17717	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.236,57	BFF BANK S.P.A.	LIQUIDAZIONE N.1 DOCUMENTO CONTABILE PER CONSUMI GAS NATURA
17718	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,20	BLO ITALIA S.R.L.	FORNITURA DI TIMBRI E DATARI METALLICI PER LE STRUTTURE DEL
17719	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	945,74	CALARCO FILIPPO	PAGAMENTO PARCELLA 415 DEL 04.04.2023
17720	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.224,94	CARTESIO SRL	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 PAGAMENTO
17721	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.952,80	C.E.V.I. srl	VERIFICHE ORDINARIE SU IMPIANTI ELEVATORI DELLE SEDI STRUME
17722	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.124,36	Cittadini Group Srl	SERVIZIO TRASPORTO CARTACEO ARCHIVI INPS
17723	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106.616,85	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 1 PERIODO GENNAIO 2023
17724	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	749,10	CONDOMINIO "ALFA"	AG. PAVULLO ONERI COND. 5^RATA REND. 2022/2023
17725	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.540,00	CONDOMINIO VIA DEI MILLE 18 - 22 VI A MONTEBELLO 2/2- 4	COND.VIA DEI MILLE IV RATA ES.2022-2023 E SALDO 2021-2022
17726	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.706,31	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	FT.FPPA 92/2023 ACC.QUADRO BIEN.MO ED.LE AD USO DR.LAZIO
17727	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.934,50	Converge S.r.l. - Società Uniperson	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI REDHAT.
17728	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.567,43	COSTRUZIONI MEMEO SRL	AQ SEDE INPS LUCERA - CA.06 - FATT.16/2023
17729	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.484,42	COSTRUZIONI MEMEO SRL	SEDE ANDRIA - CA.17-FATT.14/2023
17730	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.668,44	COSTRUZIONI MEMEO SRL	SEDE ANDRIA - CA. 19 - FATTURA 13/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17731	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.955,84	COSTRUZIONI MEMEO SRL	SEDE FOGGIA- CONTRATTO APPLICATIVO N.23-FAT.12/2023
17732	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.737,01	COSTRUZIONI MEMEO SRL	SEDE INPS FOGGIA - CA.15 - FATT. 15/2023
17733	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	173,25	EDISON ENERGIA SPA	PAG.TO FATT. PV NAZARIO SAURO 11/2014-07/2015
17734	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.503,44	Enel Energia S.p.A.	PAG. FORNITURA ELETTR. APRILE 2023 SEDI PIEDIMONTE MATESE-
17735	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.748,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAG. FATT.ENEL DI COMP. TUSCOLANO/FLAMINIO/MONTESACRO
17736	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.700,56	Estra Energie Srl	PAGAMENRTO FATTURE CONV. CONSIP GAS NATURALE 14 PER LE SEDI
17737	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.288,22	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURE CONV. CONSIP GAS NATURALE 14 PER LE SEDE
17738	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.861,73	FERDI SRL	SERVIZIO DI CATERING PER L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE D
17739	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.871,10	Fidente S.p.A.	PROROGA AL 31.03.2023 DEL SERVIZIO QUOTIDIANO DI SANIFICAZI
17740	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	297.551,99	GETEC ITALIA S.P.A.	GETEC_CONGUAGLIO 21-22_ SALDO FATT. 1513 DEL 2023
17741	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	499.574,79	GETEC ITALIA S.P.A.	GETEC- SALDO FATT. 1435 DEL 2023
17742	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.265,14	HABITAT DI COSTA - ORLANDI S.R.L.	CARPI AG. INPS_INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE MESE DI MAGGIO 2023
17743	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	372,71	HERA S.p.A.	SERVIZIO IDRICO SEDE VIA R. GESSI
17744	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	372,65	HERA S.p.A.	SERVIZIO IDRICO STABILE DA REDDITO VIA GUERRINI
17745	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N.2000 SRL	PAVULLO AG. INPS - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI MAGGIO
17746	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,26	INMATICA SPA	GARA ADM LOTTO 5 CONTRATTO BASE SOC. INMATICA
17747	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.403,53	INMATICA SPA	GARA ADM LOTTO 5 VARIANTE IN CORSO D'OPERA 30% SOC. INMATIC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17748	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.640.000,00	INPS Servizi S.p.a.	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
17749	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,78	INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA IFITALIA SPA	EN.ELETTR. PV VIA N. SAURO 08 E 09/2015 (CESSIONE CREDITO)
17750	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.625,35	ITECH GROUP S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 PAGAMENTO
17751	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.064,29	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 32 LOTTO 5 PRIMA ADESIONE KYOCERA - PERIODO 1/1/2023
17752	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,60	MATTEA PIERCARLO	PAGAMENTO FATTURA 265 DEL 03.05.2023
17753	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.540,98	NIKE WEB CONSULTING S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 PAGAMENTO
17754	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.817,36	NIKE WEB CONSULTING S.R.L.	F51B21006140006 CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA L
17755	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.494,50	Olivetti S.p.A.	CONSIP 32 LOTTO 4 PRIMA ADESIONE OLIVETTI - PERIODO 1/1/202
17756	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,20	PAVAN SRL	CODICE:22 FATT.VPA-2023-4 ACC.QUADRO2020 MAN.IMP.TERM.4°SAL
17757	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	365.174,81	PFE S.p.A	SERVIZIO ORDINARIO/EXTRA DI PULIZIA,DISINF.SMALT.RIFIUTI SP
17758	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,04	Poste Italiane S.p.A.	CODICE:3230145669 2023 CORRISP.SERV.PACCO CRONO 01-02-03/23
17759	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.102,38	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3230148376 2023 CORRISPONDENZA NON MASSIVA 03/2023
17760	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.038,76	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURE 2014 POSTE INPDAP CARTACEE MAI PERVENUTE
17761	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.504,69	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 PAGAMENTO
17762	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.907,31	PRIMA SOLUTION S.R.L.	F51B21006140006 CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA L
17763	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	PUGLIESE FELICE	PAGAMENTO PARCELLA 87 DEL 02.03.2023
17764	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	565.645,55	SIDI S.R.L.	F51B210061400 - ACQUISTO DELLA PIATTAFORMA SAP SUCCESSFACTO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17765	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	172,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
17766	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	288.652,00	TECHNIS BLU S.R.L.	SERVIZI CLOUD SAAS PER LA PIATTAFORMA SAP ANALYTIC CLOUD FO
17767	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.518,40	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
17768	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.825,98	Vivenda Srl	AVVISI LEGALI
17769	15/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.200,00	W.TRAINING SRL	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DIGITAL COACHING INDIVIDUALE
17770	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.280,00	Alessio Luana	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17771	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	ANGELO FABIO SETTEMBRINO	RIMBORSO SPESE DI LITE OMOLOGA RG.1954/21
17772	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO"	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 02/05/2023
17773	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.179,08	Battista Grazia Maria	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17774	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.926,30	Battista Grazia Maria	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17775	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	91.972,72	BENEFICIARI DIVERSI	#
17776	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	BENEFICIARI DIVERSI	ALES GIUSEPPE
17777	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.262,55	BENEFICIARI DIVERSI	avv sostituti d udienza
17778	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.349,69	BENEFICIARI DIVERSI	BARTALENA PAOLO
17779	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.913,60	BENEFICIARI DIVERSI	BARTELLONI FABRIZIO
17780	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	425,00	BENEFICIARI DIVERSI	fatt 61/00 Bonciani Marco mutuo Mandola
17781	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	BENEFICIARI DIVERSI	FEDERICI CHIARA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17782	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	87.237,66	BENEFICIARI DIVERSI	Lotto medici e operat cml 202300014
17783	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.231,45	BENEFICIARI DIVERSI	MATARRESE ANTONIO
17784	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.468,40	BENEFICIARI DIVERSI	NIRTA TERESA
17785	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	205,18	BENEFICIARI DIVERSI	pag f24 giudice pace nr 6
17786	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101.239,57	BENEFICIARI DIVERSI	pag. medici elab.1922159 e hcp elab.1922181
17787	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86.266,85	BENEFICIARI DIVERSI	pag. medici elab.1922177 DEL 15.05.2023
17788	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese notifica atti -Comune di Taglio di Po
17789	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	237,51	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notifica AVA comuni
17790	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.292,57	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
17791	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.003,13	BENEFICIARI DIVERSI	vmc 04/2023
17792	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.632,43	BENEFICIARI DIVERSI	vmc aprile
17793	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.552,64	Bisceglia Francesco	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17794	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.346,47	Bisconte Maria Grazia	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17795	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	BRUNO CIRILLO	fattura 38
17796	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.050,00	Campolo Anna	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17797	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	CASARSA DELLA DELIZIA	SPESE NOTIFICHE PROT.407
17798	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.103,92	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	SALDO FAT. CARISP N.RV00000175/45 del 28/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17799	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.967,00	CASSANI CHIARA	FATTURE VARIE
17800	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.680,60	Catalano Venilia	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17801	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.577,83	Chimenz Maurizio	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17802	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.806,70	COLOMBARA/GIUSEPPE	38006/VMC
17803	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.853,79	Colosimo Adelaide	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17804	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.609,46	Commissioni mediche	lotto 23 ord. 123
17805	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,16	COMUNE DI ACIREALE	SPESE NOTIFICHE PROT.81293/2022 E 23775/2023
17806	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BERTINORO	SPESE NOTIFICHE PROT.5132
17807	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARLENTINI	SPESE NOTIFICHE PROT.23811
17808	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	COMUNE DI CARPI	SPESE NTOF.PROT.41423 27/06/2022 PROT.42957 04/07/2022
17809	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI COMISO	COMUNE DI COMISO PROT.0010354 MELI BIAGIO-SCIBONA LINDA
17810	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CORATO	SPESE NOTIFICHE PROT.DEL 12/01/2023
17811	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI IMOLA	COMUNE DI IMOLA SPESE NOTIF.1220/2022 DANIELE ANDREA
17812	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	SPESE NOTIFICHE PROT.14018 E 16581/2022
17813	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,28	COMUNE DI MARSALA	COMUNE DI MARSALA SPESE NOTIF.AVV.52510
17814	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55,60	COMUNE DI MISTERBIANCO	SPESE NOTIFICHE PROT.DEL 10/01/2023 E 07/02/2023
17815	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI NERVIANO	SPESE NOTIFICHE PROT.DEL 06/02/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17816	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,09	COMUNE DI RAGUSA	SPESE NOTIFICHE PROT.148112
17817	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,80	COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI	COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI PROT. N. 18684
17818	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,69	COMUNE DI TRAPANI	CITTA' DI TRAPANI PROT. DEL 15/12/2022 LINWENQUING
17819	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.439,93	CONDOMINIO COMPLESSO GAIDANO MODIGLIANI	230001M00000286
17820	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.990,84	CONDOMINIO EINAUDI	230001M00000288
17821	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.406,01	CONDOMINIO PALAZZINA R	230001M00000295
17822	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.361,74	CONDOMINIO PALAZZO ENPAS - VIA CASCIO CORTESE, 17	230001M00000294
17823	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.448,81	CONDOMINIO SALESIANO, 60D	230001M00000287
17824	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	99.415,31	CONDOMINIO VIA ALDO BALLARIN, 140	230001M00000292
17825	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.908,82	CONDOMINIO VIA FILIPPO CORDOVA, 36 ROMA	230001M00000289
17826	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.138,51	CONDOMINIO VIA GUIDO ALFANI 32	230001M00000290
17827	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.130,41	CONDOMINIO VIA SIMONE MARTINI 22	230001M00000293
17828	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74.045,73	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO, 29/A ROMA	230001M00000291
17829	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	92.894,95	CONDOMINIO VIA ZANZUR, 7-21-31 ROMA	230001M00000285
17830	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.579,31	Cugnetto Francesco	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17831	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.612,00	DE FALCO GIUSEPPE	FATTURE VARIE
17832	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.634,73	Diano Maria Luisa	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17833	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.978,00	Dima Stanislao	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17834	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.050,00	Ferrise Antonella	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17835	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.961,13	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
17836	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.382,31	FORNARA/FIORELLA	38006/VMC
17837	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.150,54	FORNARA/GABRIELLA	38006/VMC
17838	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.649,82	FORNARA/GRAZIA	38006/VMC
17839	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	FORTUNA Giovanni Rosario	35012/CTU
17840	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.890,00	Giglietto Antonia	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17841	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.120,00	Ierace Brunella	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17842	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	Lacquaniti Angela Luisa	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17843	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.858,95	Leo Concetta	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17844	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.615,37	LIONETTI LEONARDO	VMC
17845	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.905,25	Mandaglio Paolo Maria	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17846	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.808,84	Marasco Felice	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17847	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.998,92	Marciano Teodoro	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17848	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	640,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO COMPENSI APRILE 2023
17849	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.440,00	Martino Maria Vittoria	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17850	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.123,95	Massimilla Mirko	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17851	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.009,90	Mazziotti Antonietta	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17852	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	Mazzuca Mari Fulvio	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17853	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.043,55	Messina Luca	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17854	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	MILLI MARINA	SENT. C. DEI CONTI 269/2023 FASC.INPS 436/2022
17855	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	918,89	MINUTO MAURIZIO	VMC
17856	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	Mirabelli Maria	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17857	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,00	Mirandola Alessandra	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17858	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	Morrone Cristina	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17859	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.906,78	NACCARI/MONICA	38006/VMC
17860	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	PANIZZI CLAUDIA	FATTURE VARIE
17861	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.120,00	Pavaglianiti Alessandrina	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17862	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.038,08	Pecora Elvira	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17863	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	720,00	Pirrotta Fabio Michelangelo	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17864	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	234.892,50	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI RECAPITO POSTALE AVENTI QUALE OGG
17865	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.651,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	AQ SERVIZI DI RECAPITO POSTALE AVENTI QUALE OGGETTO LA NOTI
17866	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.164,15	Primerano Giuseppina Liberata	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17867	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.723,66	Principato Claudio	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17868	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.955,58	Promenzio Carmela Maria Rosa	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17869	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.503,20	ROGATO VALENTINA	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17870	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.091,84	Romeo Maria	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17871	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.822,25	Scalise Sonia	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17872	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.130,00	Scibilia Maria	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17873	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	420.458,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
17874	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	717,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aq1 11/5
17875	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.090,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
17876	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cafa' floriana
17877	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cannadoro /capici
17878	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cipolla daniela aq002
17879	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cipolla daniela aq003
17880	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.436,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
17881	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.CTU GIANNETTI
17882	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	conticelli salvatore aq00
17883	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	firrone gianluca

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17884	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	interrante accursio aq014
17885	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.358,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.11 Barbaro Giuseppe
17886	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella pietro aq004
17887	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella salvatore aq00
17888	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.685,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30977 10/05/23
17889	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.301,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993683 10/05/23
17890	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82.114,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993684 10/05/23
17891	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.538,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.elab.del 10.05.2023
17892	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.535,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/13
17893	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	111.184,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 8
17894	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	nastasi aurelio
17895	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	144.748,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.254del 15.5.23 -LL.PP
17896	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.973,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.255del 15.5.23 -LL.PP
17897	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.167,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEGALI
17898	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.165,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEG E CTU
17899	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag llpp legale lotto 19
17900	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.442,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag. llpp legale lotto 19

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17901	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ012 DEL 11/05/2023
17902	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	390,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 11/05/2023
17903	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.589,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	piritore giacchino aq007
17904	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	romano giuseppe
17905	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.872,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sanfilippo giovanni
17906	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.018,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scifo antonina aq012
17907	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.947,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000067 VANZAN
17908	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000464 DITTADI
17909	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.947,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000643 ZENNARO
17910	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000715 TURCHETTO
17911	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.136,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000770 LAMINE
17912	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.057,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000783 PENZO
17913	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	973,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000968 ZARATTIN
17914	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.433,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001080 BAROZZI
17915	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.436,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001120 PIDKOVA
17916	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001144 UGELMO
17917	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.947,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001495 MARCHI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17918	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.410,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.00154 LANZA
17919	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001878 BOTOSSO
17920	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	973,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001909 VEKAJ
17921	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.947,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001979 MADONNA
17922	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG. 00201 VIANELLI
17923	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENT. RG.001887 SOPRACORDEVOLE
17924	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
17925	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tortorici viola aq006
17926	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tortorici viola aq007
17927	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vitello vincenzo aq001
17928	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vullo pio giocvanni aq001
17929	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.645,72	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
17930	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.518,83	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP.MED.VMC 04/23 ISOLA
17931	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.118,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 8
17932	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.042,45	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO VMC 04/2023
17933	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCI ATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1809/2022
17934	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCI ATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1851/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17935	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1853/2022
17936	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1709/2022
17937	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1764/2022
17938	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.210,30	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1819/2022
17939	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.046,38	Trento Leonardo	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17940	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.806,00	Tridico Nicola	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17941	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.162,08	Trimboli Katiuscia	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17942	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.944,71	TRUNGADI ROSA	VMC
17943	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.165,75	Viterbo Eugenio	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17944	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	Zampogna Giuseppe	SPESE CML - LOTTO 202300019 DEL 15.05.2023
17945	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	Zanelli Pierfranca	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17946	15/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.440,00	Zumbo Nancy	LOTTO 2023/20 DEL 15.05.2023 SPESE CML
17947	15/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	576,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT.: FATTURE VARIE 2023 ENERGIA ELETTRICA 03/2023
17948	15/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.195,89	COS.MET. COOPERATIVA	FT.10/23 - 13.03.2023 LAV.RIP.SERRAM._DP. FROSINONE
17949	15/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.812,00	ELCOM SRL	VIDEOPROIETTORI E ACCESSORI - DCM ROMA E DG-DCTII
17950	15/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.789,98	INMATICA SPA	GARA ADM LOTTO 5 CONTRATTO BASE SOC. INMATICA
17951	15/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.141,94	INMATICA SPA	GARA ADM LOTTO 5 VARIANTE IN CORSO D'OPERA 30% SOC. INMATIC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17952	15/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.306,39	SIPROS S.R.L.	MANUTENZIONE TRIENNALE TORNELLI D.REGIONALE QUINTA RATA
17953	15/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.741,49	WEMAKE INFORMATICA SRL	CONTRATTO ADM LOTTO 5 VARIANTE IN CORSO D OPERA 30% SOC.WEM
17954	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.968,83	ACQUALATINA S.P.A.	FT.0150020230000331500 04.05.2023 ACQUA LATINA
17955	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.254,98	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
17956	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	349,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Can. ES.11.05/2022-200000102000 da pagare con FCS previo ritiro contanti allo sportello da parte del funzionario sig. Maurizio Siracusa.
17957	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	511.293,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENER_ELETR_INPS CASAMASSIMA GEN-MAR 2023
17958	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.885,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PRESSO STABILI STRUMENTALI ABRUZZO MARZO
17959	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.355.229,19	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	CONTRATTO QUADRO LOTTO 4 - PROPOSTA DI PAGAMENTO PER LE FA
17960	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.482,71	ASSISTENZE IMPIANTISTICHE SRL	DSR 325/22 M.O. IMPIANTI TERMICI PER TORINO - VERCELLI - BI
17961	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	CAN. LOC. 05/2023 AG. INP
17962	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87,93	COMUNE DI MERATE	T.REGISTRO 2023
17963	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,34	COMUNE DI RHO	Rho MI sede inps - canone affitto maggio 2023
17964	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COMUNE DI TROPEA	CANONE LOC. AG.INPS TROPEA- II TRIM.2023 COMUNE DI TROPEA
17965	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.156,00	COND.CENTRO DIREZ.CASERTA C/O GEOM. PIERLUIGI BIZZOZZARO	ONERI CONDOMINIALI 07/2022-06/2023 SEDE CASERTA- VIA ARENA
17966	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.712,46	CONDOMINIO ENPAS	SP. CONDOM. BIL PREV 01.11.2022-31.10.2023-3^ RATA
17967	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.316,61	CONDOMINIO VIA LIETI A CAPODIMONTE N.51/C (NAPOLI)	230001M00000296
17968	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	581,92	COND. ZARA	SP. CONDOM. BIL PREV 01.09.2022-31.08.2023-3^ RATA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17969	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	984,40	COSIMETTI ANDREA	INPGI C/ PETRIANNI GIANCARLO - AVV. ANDREA COSIMETTI
17970	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,33	Dipendenti Interni + comandati	#
17971	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	452,37	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE STRM.LE INPS DI PADOVA P.ZZA INS.NE
17972	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.531,56	Fidente S.p.A.	FATT. 231/PA 2023 SERVIZIO PULIZIA I TRIMESTRE 2023 BZ
17973	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.247,80	Fidente S.p.A.	FATT.232/PA 2023 PULIZ.REST.RIT.GARANZIA 0,5 1/4/19-31/3/23
17974	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.834,95	GANGI FRANCESCA MARIA	PAGAMENTO LOTTO 152/2023
17975	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	634,17	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DOREZOPNE PROVINCIALE DI
17976	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	CANONE LOCAZIONE PASS. IMMOBILE SEDE INPS BRACCIANO - MAGGI
17977	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	644,34	GIULIANO ANTONINO CRUPI	50%CAN.LOC.VIBOVAL.II°TRIM 23-CONTR.730SERIE 3 CRUPI/MIGLIO
17978	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI GIULIANOVA - MAGGIO 2023
17979	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	539,12	MULTISERVICE SOC.COOP. A R.L.	SANIFICAZIONE SEDE DI TORINO, INTERO PIANO PRIMO E LOCALI A
17980	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	503,86	N.I.D.O. SRL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE STAMPANTI TERMOGRAFICHE
17981	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.022,99	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZI POSTALI PERIODO GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO
17982	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	194,60	POSTE ITALIANE SPA	CODICE: 102307187-1023089144 2023 STAMPATI ATTI GIUDIZIARI
17983	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.673,69	REKEEP S.P.A.	SANIFICAZIONE STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI B
17984	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.621,09	SALARIA SRL	CANONE LOCAZIONE PASS.IMMOBILE SEDE INPS MONTEROTONDO - 2°
17985	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,00	SICILIANI PATRIZIA	CANONE LOC. AG.INPS CIRO'M.NA- II TRIM.2023 SICILIANI P.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17986	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	452,67	SICURITALIA IVRI - S.P.A.	FATT 9117002110 DEL 23/6/2017 PRONTO INTERVENTO
17987	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.765,41	TELECHAUFFAGE AOSTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE TELERISCALDAMENTO.
17988	16/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.061,09	UniCredit Leased Asset Management S	SEDE PROVINCIALE VCO - FITTO MESE DI MAGGIO2023
17989	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.364,55	ACQUARONE ELENA	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2023
17990	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
17991	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	ALBERGHINA DANIELA	PAGAMENTO LOTTO 152/2023
17992	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.600,00	ALBERGHINA DANIELA	PAGAMENTO LOTTO 153/2023
17993	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	ALFANO MAURIZIO ANGELO	l.80 aq005 11/05/2023 avv. alfano maurizio angelo
17994	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.239,25	ARVIGO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE FT 5/2023 DEL 02.05.2023
17995	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	BATISTOTTI FIORENZO	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2023
17996	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	322,50	BENEFICIARI DIVERSI	#
17997	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	BENEFICIARI DIVERSI	pag spese legali lotto 21
17998	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	BENEFICIARI DIVERSI	Rimb. spese notifica atti -Comune di Porto Tolle
17999	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.426,17	BENEFICIARI DIVERSI	VMC CASILINO
18000	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.902,01	BENEFICIARI DIVERSI	VMC COLLEFERRO
18001	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.122,03	BENEFICIARI DIVERSI	VMV BOLLATE LT 23
18002	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.342,67	BRUZZONE IRENE	COMMISSIONI MEDICHE FT 16 DEL 04.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18003	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	BUCCONI SERGIO	SALDO FATT. 4/PA DEL 27.04.2023
18004	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.655.672,75	CAF CONFISAL SRL	ACC.95% - FATT.N.11/FATTPA DEL 06/04/2023 I TRIMESTRE 2023
18005	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	185.268,27	CAF FAPI SRL	ACC.95% - FATT.N.3/2023 FPA DEL 06/04/2023 I TRIMESTRE 2023
18006	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	935.018,32	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	ACC.95% - FATT.N.11 DEL 05/04/2023 I TRIMESTRE 2023
18007	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	CALCAGNO Paolo	70025/LLP
18008	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.925,90	CAMBIANO ROSELLA	35018/18 VMC CUNEO,M.VI' SALUZZO 04/23-AUT.7005/23
18009	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	CARBONE ERNESTO	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2023
18010	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	CIMINO GIUSEPPE	70026/LLP
18011	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.260,65	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE FPA 5/23 DEL 02.05.2023
18012	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	CITTA' DI AGROPOLI	SPESE NOTIFICHE PROT.31354
18013	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.090,07	Commissioni mediche	lotto 24ord 124
18014	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	637,98	COMUNE DI ACI CASTELLO	SPESE NOTIFICHE I-I-III TRIM.2022
18015	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BELLIZZI	sp.not. Bellizzi
18016	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77,84	COMUNE DI CALTANISSETTA	SPESE NOTIFICHE PROT.128905/2022
18017	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76,68	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	#
18018	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	SPESE NOTIFICA SERVIZIO MESSI COMUNALI INGIUNZIONE GRANOZZI
18019	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,54	COMUNE DI FLORIDIA	SPESE NOTIFICHE PROT.4502

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18020	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONTANELLATO	SPESE NOTIFICHE PROT.15353/2022
18021	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GIANICO	SPESE NOTIFICHE PROT.6320/2022
18022	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI GIARRE	SPESE NOTIFICHE PROT.35509/2022
18023	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI GRAMMICHELE	SPESE NOTIFICHE ANNO 2022
18024	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARRUBIU	sp.not. Marrubiu
18025	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.104,80	COMUNE DI MASCALUCIA	SPESE NOTIFICHE PROT.304/2022
18026	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,19	COMUNE DI MISTERBIANCO	SPESE NOTIFICHE PROT.59314 E 61415/2022
18027	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76,40	COMUNE DI PATERNÒ	SPESE PROT.27629-27632-28348-28349-30481-35928/2022
18028	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	134,25	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	SPESE NOTIFICHE PROT.35204/2022
18029	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,26	COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO	sp. not. San Pancrazio S.
18030	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAVIANO	#
18031	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38,72	COMUNE DI SCICLI SERVIZIO TESORERIA	SPESE NOTIFICHE PROT.11613/2023
18032	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI SEZZE	SPESE NOTIFICHE II SEM.2022
18033	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINNAI	sp.not. Sinnai
18034	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI SIRACUSA	SPESE NOTIFICHE PROT.57935/2023
18035	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SORGONO	sp.not. Sorgono
18036	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,88	COMUNE ROMETTA	SPESE NOTIFICHE DEL 28/12/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18037	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.304,18	CONDOMINIO LARGO OLGATA, 15 ISOLA 19 C/21 ROMA	230001M00000297
18038	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.160,15	CONDOMINIO VIA DEI PESCI, 6 ED. C7 SC. A ANZIO (RM)	230001M00000298
18039	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.177,72	CONDOMINIO VIA LIETI A CAPODIMONTE N.51/C (NAPOLI)	230001M00000296
18040	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.988,89	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT. 7 DEL 02.05.2023
18041	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.765,00	CURTI MANLIO	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2023
18042	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.500,00	DE FALCO DOMENICO	FONDO SPESE DR. DE FALCO DOMENICO RG 2/22 C/PALLONETTO
18043	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.085,54	DI GESARO TOMMASO	I.80 aq004 09/05/2023 di gesaro tommaso
18044	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.480,20	Di Marco Proietti Fiorella	70024/LLP
18045	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.261,00	Dipendenti Interni + comandati	#
18046	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.674,25	DOSCA NADEJDA	SALDO FATT. FPA 5/23 DEL 29.04.2023
18047	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	FICHERA FRANCESCA	PAGAMENTO LOTTO 152/2023
18048	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	GARIBALDI ROBERTO	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2023
18049	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.176,07	GIARDINELLI LAURA	COMMISSIONI MEDICHE FATTPA 5/23 DEL 03.05.2023
18050	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	LONGO MINNOLO ANTONELLA	PAGAMENTO LOTTO 152/2023
18051	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.869,83	NGAE MARTHE	VMC pagamento medici Ivrea e Rivarolo C.se
18052	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.549,22	PERUZZO PAOLO	SALDO FATT. 6 DEL 02.05.2023
18053	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.151,87	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE FT 55/001 DEL 03.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18054	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.463,20	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 7 FE DEL 04.05.2023
18055	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	REALE ELEONORA NICOLETTA	PAGAMENTO LOTTO 152/2023
18056	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	360,80	RIZZO MARZIA	I.80 aq006 11/05/2023 avv. rizzo marzia
18057	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.090,00	ROMAN MICHELA	SALDO FATT. 6-A DEL 05.05.2023
18058	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	RULLO ANGELA	FONDO SPESE AVV. RULLO ANGELA RG 465/15 C/CASSESE
18059	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	SPADA FRANCESCO DAVIDE	PAGAMENTO LOTTO 152/2023
18060	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	552,76	SPESE LEGALI	Agenzia delle Entrate
18061	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.717,00	SPESE LEGALI	PAGAMENTO SENT. 428/2023 TAR MILANO DET. 105/23
18062	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	100.529,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
18063	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.269,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	48- LLPP n. 5 beneficiari
18064	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.264,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230511
18065	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.338,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230512
18066	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.925,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	balsamo angelo +5 aq001
18067	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	brucculeri carmelo/cuffar
18068	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.685,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dagradi atp sottile e bot
18069	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	eredità giacente giuntoli
18070	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	falci maria aq013

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18071	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.971,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.137/23 LL.PP
18072	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.631,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.19-Avv.Alessandro Croce
18073	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.146,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.19-Avv.Angelini Jacopo
18074	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.262,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.19Avv.De Santis Sara
18075	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.19-Avv.Felli Giacomo
18076	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.19-Avv.Paoletti Laura
18077	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.317,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.19-Avv.Tiburzi Silvia
18078	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.180,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.19-Ericsson Telecomunic
18079	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.223,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.80 aq001 10/05/2023 avv. vari
18080	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.975,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.80 aq001 12/05/2023 avv. vari
18081	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.697,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.80 aq003 09/05/2023 avv. vari
18082	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.528,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.80 aq004 04/05/2023 avv. vari
18083	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.610,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.80 aq005 09/05/2023 avv. vari
18084	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.035,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.80 aq008 04/05/2023 avv. vari
18085	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.607,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 10/05/23
18086	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.075,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 11/05/23
18087	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.195,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Atzeni Roberto

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18088	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.296,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30979 12/05/23
18089	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.279,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993685 11/05/23
18090	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.233,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.elab.del 16.05.2023
18091	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Marteddu Paola
18092	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.495,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Massidda Lucia lol
18093	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Pilia Giampaolo
18094	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Serra Giampiero
18095	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Sollai Carlo
18096	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.831,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Zedda Francesca M.
18097	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lombardo fabio aq003
18098	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.333,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	merlo causa amin said moh
18099	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.964,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mohamed ahmed ibrahim moh
18100	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ONORARI SOSTITUTI UDIENZA
18101	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.921,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.256 del 16.5.23 - CTU
18102	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.094,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.258 PAG LL.PP.16.05.23
18103	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.757,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 154/2023
18104	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.686,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 155/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18105	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	797,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
18106	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	piro pietro aq002
18107	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	restivo pantalone gaetano
18108	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 1074/22 AUT 52 L.44/23
18109	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.766,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 1074/22 AUT 54 L.44/23
18110	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 276/23 AUT 56 L.44/23
18111	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 286/23 AUT 53
18112	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 372-1393-783/22 L.44/23
18113	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 384/22 AUT 57 L.44/23
18114	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG 783/22 AUT 55 L.44/23
18115	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sanfilippo francesco aq004
18116	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.252,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
18117	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	testasecca domenico aq001
18118	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.984,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	torresani causa atp rizzi
18119	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	valenti enrico aq006
18120	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	292.226,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
18121	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.625,12	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AI099 20230504

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18122	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.924,35	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1922609 del 15.05.2023
18123	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.600,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
18124	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.485,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Visite Mediche di Controllo Vasto
18125	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.901,57	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 04/2023
18126	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.900,53	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MESE 04/2023
18127	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	STARNA Barbara	70027/LLP
18128	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.096,96	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA MISURACA	I.80 aq002 11/05/2023 st.leg.scottoditella/misurac
18129	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	TODARO ELENIO	I.80 aq008 09/05/2023 avv. todaro elenio
18130	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	TODARO FRANCESCO	I.80 aq009 09/05/2023 avv. todaro francesco
18131	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	TOGNON MARIA LUIS A	SALDO FATT. 4/PA DEL 27.04.2023
18132	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.259,08	VALENTINUZ ELEONORA	SALDO FATT. FPA5/23 DEL 03.05.2023
18133	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.414,40	VALERIA MONTEMURRO	AVVOCATI E CTU
18134	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	VATTERONI BRUNO	COMMISSIONI MEDICHE FPA 5/23 DEL 02.05.2023
18135	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.573,51	VEIZI LEDIA	VMC pagamento medici Ivrea e Rivarolo C.se
18136	16/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,02	VITALE MARIA RITA CRISTINA	PAGAMENTO LOTTO 152/2023
18137	16/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	29.773,06	BFF BANK S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA GAS PRESSO IL LICEO DELLA COMUNICAZIONE
18138	16/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.468,97	COND. ZARA	MANUT. STR. FACCIATE COND. ZARA V. BOLZANO 10 TV - 4^ RATA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18139	16/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.203,24	PINNA IMPIANTI SRL	CAEL_01 SALDO FINALE DITTA PINNA IMPIANTI PER LAVORI DI MAN
18140	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89,50	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATT A2A ENERGIA FILE EX IGEI 21100
18141	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.117,92	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTR. (CONV. CONSIP EE 19 L.
18142	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,59	ABBANOVA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA ABBANOVA - NO FLUSSO
18143	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	335,27	ACEA ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ENERGIA FILE EX IGEI 21100
18144	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.495,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
18145	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.548,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATTIV.ESTIMAT.103-22-1821 NOTA N.1821 DEL 22/12/22
18146	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	113,29	A.I.C.A.-AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	ACQUA CANICATTI UT 5256083
18147	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	638,74	A.I.C.A.-AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	CONS. ACQUA AGRIGENTO UT 5927104
18148	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103,24	A.I.C.A.-AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	FT 23-145-600
18149	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,56	Alto Calore Servizi S.p.A.	PAG. FORNITURA IDRICA GIUGNO 23 - AGOSTO 23 SEDE SANT'ANGEL
18150	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292,24	Alto Calore Servizi S.p.A.	PAG. FORNITURA IDRICA MAGGIO 2023 SEDE AVELLINO VIA ROMA -
18151	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53,35	A.M.A.M. S.P.A.	PAGAMENTO FAT AMAM FILE EX IGEI 21100
18152	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.469,01	AMMINISTRAZIONE LEGATO ALBANI	INPS URBINO: INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MAGGIO 2023
18153	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.592,61	BFF BANK S.P.A.	FORNITURA GAS PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA, PERIODO
18154	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	CATALANO PASQUALE	SALDO SOMME DE CHIARA - AVV. CATALANO P.
18155	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.828,76	CINQUINA COSTRUZIONI SRL	CANONE LOCAZ OSTUNI MAG/GIU 2023 FT. N.32-33/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18156	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.537,70	COMUNE DI BOLZANO	7902/23-SANZ.EDIFICIO VIA PACINOTTI 3(BZ)EX AUMENTO CUBATUR
18157	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138,05	COMUNE DI LOCRI	ACQUA LOCRI I TRIM 2023
18158	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	711,78	CONDOMINIO SAN GIORGIO	ONERI CONDOMINIALI 2022/2023 5^ RATA AG.ROMANO DI LOMBARDIA
18159	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	257,60	CONSORZIO TRA COMUNI PER LA GESTION E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL	CANONE IDRICO I BIMESTRE CROTONE - CONGESI-
18160	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.109,30	Coopservice S.coop.p.a.	PIANTONAMENTO, AP/CH E ISPETTIVO ALBENGA-FINALE-SV-SP-CARCA
18161	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63.050,23	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - MARZO E APRI
18162	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.305.426,72	DIPARTES CANONI LOCAZIONE L.326-03-350	CANONI DI LOCAZIONE FIP I SEMESTRE 2023
18163	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	644,34	DOTT. CRUPI NICOLA	50%CAN.LOC.V.V.-II°TRIM 23-CONTR.730 SERIE 3 -CRUPI N.+4
18164	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100.783,49	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32316578-32316583 24.04.23 PULIZIA LOTTO 1 REGIONE LAZIO
18165	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	220.824,56	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32316581-32316586 24.04.23 PULIZIE LOTTO 4 REGIONE LAZIO
18166	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	218.515,64	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32316582-32316589-32316587 24.04.23 PULIZIA REGIONE LAZI
18167	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	168.559,29	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32316584-32316579-32316588-24.04.23 PPULIZIA REGIONE LAZ
18168	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242.075,96	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32316585-32316590-32316580 24.04.23 PULIZIA REGIONE LAZI
18169	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,98	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL DEL FILE EX IGEI 21100 (NON ASSIM ALLE
18170	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.827,27	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 21100 EX IGEI
18171	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,58	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE EX IGEI 21100
18172	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	357,80	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATT ENEL FILE 21100 EX IGEI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18173	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104,97	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATT ENEL FILE EX IGEI 21100 (UNICA PERCHE' NON
18174	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.076,86	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA - NO FLUSSO
18175	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.479,54	Enel Energia S.p.A.	PAG.TO FORNITURA ELETTR. APRILE 2023 SEDI SESSA AURUNCA -SA
18176	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
18177	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.212,38	EURO&PROMOS FM S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE EXTRA CANONE PULIZIA E FACCHINAGGIO I TRIME
18178	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.056,00	FRANCESCO ZANNINO	CANONE LOC. AG.INPS LOCRI- II TRIM.2023 - ZANNINO F.
18179	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16,24	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERV.EN.ELETTRICA MAR/APR 2019 SEDE SARZANA (CONT
18180	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.151,44	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI CANCE
18181	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29,86	IRETI SPA	PAGAMENTO FATT IRETI FILE EX IGEI 21100
18182	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,83	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.108/PA 30.04.23 RISTORAZIONE ANAGNI APRILE 23
18183	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	256.785,22	Italpol Vigilanza S.r.l.	FT.229-230-231 10.05.23 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA
18184	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596,40	Leasys Italia S.p.A	FT.0000202330029028 05.05.23 NOLEGGIO FURGONE DR LAZIO
18185	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54,73	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6
18186	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,06	Maurizio Pierantoni	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
18187	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.473,36	ORIONE SRL	INPS CIVITANOVA MARCHE:LOCAZIONE APRILE-LUGLIO 2023
18188	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	Poste Italiane S.p.A.	FATT. 3230145677 CRONO EXPRESS
18189	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.596,29	Poste Italiane S.p.A.	FATT. 3230148379 SERV. POSTALI SEDI INPS FVG MARZO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18190	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130,54	Poste Italiane S.p.A.	FT.32301455676 18.04.23 CORRISPONDENZA DR LAZIO DCM ROMA
18191	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.118,42	Poste Italiane S.p.A.	FT.3230148372 18.04.23 CORRISPONDENZA DR LAZIO DCM ROMA
18192	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.532,87	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI INPS REG. MOLISE - MESE MARZO
18193	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.839,00	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.12 CONTRATTO: RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO EX INPD
18194	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.708,04	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO:COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA - EX
18195	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.263,46	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO SERV SDAPA FACCHINAGGIO LOT1 MAR/APR23 BA-BT-FG
18196	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.569,58	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO SERV SDAPA FACCHINAGGIO LOT2 MAR/APR23 BR-LE-TA
18197	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116.261,87	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO SERV SDAPA PULIZIA LOT1 MAR/APR23 BA-BT-FG
18198	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130.291,67	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO SERV SDAPA PULIZIA LOT2 MAR/APR23 BR-LE-TA
18199	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.466,26	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI AL FABBRICATO - CARICO UTENZA - PATRIMONIO EX INPDA
18200	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	SEBACH SPA Unipersonale	FT.V23164864 30.04.23 BAGNO CHIMICO OSTIA APRILE 23
18201	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO BENE MARIA CESAREA	CANONE LOCAZIONE STABILE VIA LOMBARDI 04/2023-SENESE/BENE
18202	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,50	Sereno Barchi	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
18203	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	724,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	PAGAMENTO FAT SERV ELETTR NAZ FILE EX IGEI 21100
18204	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,97	SIDRA S.P.A.	SIDRA FORNITURA IDRICA P.ZZA REPUBBLICA
18205	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.076,04	UNICREDIT FACTORING SPA	FT.58-59 PA 10.05.23 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA
18206	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.500,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI EUROPEA	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE L'ONBOARDING DEI NEWCOM

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18207	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.613,30	Vigili dell'Ordine Srl	VIGILANZA, PIANTONAMENTI E ISPETTIVI IMPERIA-SANREMO-XXMIGL
18208	17/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.303,90	VIVA SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INPS REG.LE MARCHE - INPS ANCONA
18209	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,06	A2A CICLO IDRICO SPA	PAGAMENTO FATTURA A2A CICLO IDRICO NO FLUSSO E COMP.NE CON
18210	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO GIOVANNI	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1640/22
18211	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	132.549,20	BENEFICIARI DIVERSI	#
18212	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.289,72	BENEFICIARI DIVERSI	art. 20 L. 102/2009
18213	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE CABRAS X MELI DOME
18214	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE FONNI X CHILLOCI A
18215	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE MOGORO X BIANCU GI
18216	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE ORISTANO COCCO MAR
18217	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.158,00	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
18218	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101.608,60	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO LOTTO 164/2023
18219	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.550,48	BENEFICIARI DIVERSI	visite mediche di control
18220	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.030,97	BENEFICIARI DIVERSI	VMC SEDE LOTTO 24
18221	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.894,00	Berlingieri Paolo	BERLINGIERI + CONDOMINIO "IL CORTILE"
18222	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	BONIFACINO SIMONA	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 41/2023 02.05.2023
18223	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.396,40	CAMEIRANA FRANCESCA	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18224	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	89.885,45	Commissioni mediche	lotto 24ord 125
18225	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.659,99	Commissioni mediche	N.2 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 8 - MAGGIO 2023
18226	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.794,60	Commissioni mediche	N.3 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 7 - MAGGIO 2023
18227	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.476,44	Commissioni mediche	N.4 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 6 - MAGGIO 2023
18228	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.374,80	Commissioni mediche	N.6 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 5 - MAGGIO 2023
18229	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.122,67	Commissioni mediche	N.6 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 7 - MAGGIO 2023
18230	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.590,57	Commissioni mediche	N.7 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 6 - MAGGIO 2023
18231	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARIGLIANELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
18232	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,80	COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - II SEMESTRE 2022
18233	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,54	COMUNE DI MESSINA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.6176-6196-6205/2023
18234	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46,35	COMUNE DI SAVIANO	#
18235	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	973,00	Condominio IL CORTILE	BERLINGIERI + CONDOMINIO "IL CORTILE"
18236	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.858,25	DAKOTA SRL	FT.8 04.05.23 SEVIZI LEGALI LOTTO 2 LATINA
18237	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	DAMEN VINCENZO M ARIO	CMV FERMO COMPENSI MARZO-APRILE 2023
18238	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.338,32	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI APRILE 2023
18239	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	DEL PRIORE MARINA	COMMISSIONI MEDICHE F.5 PA 09.05.2023
18240	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.401,30	DESTRO ELISABETTA	CMV FERMO COMPENSI APRILE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
18241	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	100,00	DI CAPUA	ANNA-MARIA	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2023
18242	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	DI VITANTONIO	LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI APRILE 2023
18243	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA		PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 04/05/2023
18244	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.529,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA		PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 03/05/2023
18245	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.454,28	Enel Energia S.p.A.		PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA - NO FLUSSO
18246	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.464,06	Enel Energia S.p.A.		PAGAMENTO FATTURE ENEL FILE EX INPDAI 21099 PERV 10 MAGGIO
18247	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.690,80	FANIZZI ALESSANDRA		diemoz rg 67/2022
18248	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.690,80	FANIZZI ALESSANDRA		memoli/inps rg 64/2022
18249	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.613,70	FARELLA	CIRO	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2023
18250	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	FORTUNA GIOVANNI		DR GIOVANNI FORTUNA
18251	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	FRASSY DARIO		armenghi/inps rg 63/23
18252	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.620,00	GRASSI	MARISTELLA	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2023
18253	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.721,73	GRAZIANO	MAURIZIO	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2023
18254	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.064,59	IREN MERCATO S.p.A.		PAGAMENTO FATTURE IREN MERCATO - NO FLUSSO
18255	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.497,60	LAMICELA GABRIELLA		PAGAMENTO LOTTO 157/2023
18256	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	MILESI ANTONELLA		SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG. 341/22
18257	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	MILESI ANTONELLA		SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG. 734/20

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
18258	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.266,55	PARENTINI	ANNA MARIA	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2023
18259	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.917,60	REBORA	STEFANIA	COMMISSIONI MEDICHE F.6 29.04.2023
18260	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.802,41	ROMEO GESTIONI SPA		ART.13.12 CONTRATTO: RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO EX INPD
18261	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.826,14	ROMEO GESTIONI SPA		ART.13.3.A CONTRATTO:COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA - EX
18262	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.585,80	ROMEO GESTIONI SPA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA (LAVORI EDILI/ELETTRICI9 - RCC 5
18263	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.556,11	ROMEO GESTIONI SPA		MANUT.STRAORDINARIA (EDILE) - RCC 32050,RCC 34079,RCC 27949
18264	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	131,21	ROMEO GESTIONI SPA		MANUT.STRAORDINARIA - PULIZIA - RCC 55774
18265	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.465,00	ROMEO GESTIONI SPA		SERVIZI AL FABBRICATO - CARICO UTENZA - PATRIMONIO EX INPDA
18266	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV		PAGAMENTO FAT SER ELETT FILE EX INPDAI 21099 PERV IL 10 MAG
18267	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65,69	SIG. GIANLUCA SCOPETTI		8105/23-RESTITUZ. CREDITO LOCAZIONE:G.SCOPETTI-FASC.3712
18268	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	170,56	SPESE LEGALI		FATTURE N.7 DEL 4/05/2023 E N.8 DEL 8/05/2023
18269	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78.225,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
18270	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	948,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		375/22/CO GATTI R./STUDIO PIZZIGONI E PESENTI
18271	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		accascio santa rita aq009
18272	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.501,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		adriani giuseppe aq009
18273	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	89.675,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		AVV. CONTROPARTE E CTU
18274	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.840,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		COMP. CTU PALIANI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18275	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. INV. CIVILE
18276	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.605,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CORTE DEI CONTI MAGGIO 2023(11) - ORD 187
18277	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	drago giuseppe m.a.c. aq0
18278	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	drago giuseppe mac aq006
18279	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°10 27.04.2023 Sarubbi Elvira
18280	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°10 del 04.05.2023 Di Geronimo Marilisa
18281	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°11 del 04.05.2023 Di Geronimo Marilisa
18282	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.766,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°16 18042023 Ragone Francesco
18283	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	109,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°16 20042023 avv.Gencarelli Angelo
18284	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	109,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°17 27042023 avv.Gencarelli Angelo
18285	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°18 02.05.2023 Bellizzi Francesca
18286	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°8 del 30.04.2023 Di Geronimo Marilisa
18287	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq001
18288	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60.136,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.138/23 LL.PP
18289	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.009,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.139/23 LL.PP
18290	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68.226,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.140/lpp
18291	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.691,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.141/lpp

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18292	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.162,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.142/Ilpp
18293	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.815,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-Avv.CIPRIANI Giusepp
18294	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.704,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-Avv.Coletta Patrizia
18295	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-Avv.De Martinis Sand
18296	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.946,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-Avv.Flammini Mario
18297	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.946,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-Avv.Giuliani A.M.
18298	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.352,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-Avv.LUCCI Federico
18299	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-Avv.Mascitti Annarit
18300	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.210,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-Avv.NISSOLINO Laura
18301	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-Avv.NOVELLA Francesc
18302	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.631,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-Avv.PARIS Elisa A
18303	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.631,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-Avv.SALSICCIA Luca
18304	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-Avv.SINIBALDI S
18305	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.588,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-Avv.Venditti Sergio
18306	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-DI FABIO Luigi CTU
18307	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ialicata luigi aq003
18308	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.163,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18309	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.024,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30980 17/05/23
18310	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.724,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30981 17/05/23
18311	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.646,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30982 17/05/23
18312	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.631,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30983 17/05/23
18313	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.935,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30984 17/05/23
18314	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.884,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993686 16/05/23
18315	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	63.868,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993687 17/05/23
18316	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.580,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (pisana)
18317	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.489,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)
18318	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	335,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lotto 202300035
18319	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LP Cugnetto/Luigi sav
18320	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mandato
18321	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq011
18322	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marino alfo aq002
18323	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.967,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	morreale bubella raffaell
18324	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MOTTO/MASCOLO
18325	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mulone giuseppe aq003

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18326	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	201.952,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 23/2023
18327	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	80.306,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD.257 PAG LL.PP.16.05.23 CTU
18328	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.644,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.259 del 17.5.23 - CTU
18329	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.045,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-167 aut 065
18330	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.379,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 158/2023
18331	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.291,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 159/2023
18332	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.500,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 160/2023
18333	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.019,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 161/2023
18334	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.120,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 162/2023
18335	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	619,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SOST. D'UDIENZA
18336	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.907,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 04/05/2023
18337	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.481,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 04/05/2023
18338	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 03/05/2023
18339	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 04/05/2023
18340	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.714,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 26/04/2023
18341	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.822,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 27/04/2023
18342	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.076,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 20/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18343	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.986,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 26/04/2023
18344	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	454,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 03/05/2023
18345	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	parla antonino aq010
18346	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	restivo pantalone gaetano
18347	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	riballo paolo gioacchino
18348	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.652,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
18349	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.282,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI LL.PP.
18350	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP. LEG. INVCIV
18351	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	138.517,34	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
18352	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	acquisto marche vmc
18353	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.093,11	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP.MED.VMC 04/23 ANAGNI
18354	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.448,73	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Elab.1922948 del 16.05.2023
18355	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.136,75	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C.
18356	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.808,93	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 04/2023
18357	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	103,58	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc marittimi
18358	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.204,79	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC POTENZA LOTTO 65
18359	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	482,04	VALLEGA VIVIANA	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 7A PA 05.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18360	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.807,44	VASSALE SARA	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 8 10.05.2023
18361	17/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	464,13	VIVA SERVIZI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE VIVA SERVIZI - NO FLUSSO
18362	17/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.420,32	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2023012000044797 11.05.23 ACQUA MONTEPORZIO
18363	17/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.646,58	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE MIC RO TEATRO MARIQUE /CENTRO INTERNAZI	FATT 5.23
18364	17/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	122.694,64	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.30 11.05.23 PRESIDIO SANITARIO MONTEPORZIO APRILE 2023
18365	17/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	205.021,40	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.31.16.05.23 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ANAGNI APRILE 23
18366	17/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	144.823,27	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	SERVIZI VARI PRESSO CONVITTO REGINA ELENA DI SANSEPOLCRO (A
18367	17/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	39.093,49	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.108/PA 30.04.23 RISTORAZIONE ANAGNI APRILE 23
18368	17/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	70.623,36	Italpol Vigilanza S.r.l.	FT.229-230-231 10.05.23 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA
18369	17/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.901,22	CLIMART SRL	FATT. 0000085 2023 II SAL LAVORI CML BZ DOMENICANI
18370	17/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.215,26	ELETTROLUCE SNC DI SALTORI MARIANO	FATT. 0000085 2023 II SAL LAVORI CML BZ DOMENICANI
18371	17/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.751,14	PROGET IMPIANTI S.r.l.	OPERE SPECIALISTICHE ELETTRICHE E INTERVENTI ACCESSORI - A.
18372	17/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.994,80	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (LAVORI EDILI/ELETTRICI9 - RCC 5
18373	17/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.926,49	Schindler S.p.A.	LAVORI DI M.S.IMPIANTI ASCENSORI S.P.MT E P.Z.
18374	17/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.033,11	TINTEGGIATURE-TAPPEZZERIE-MOQUETTES	FATT. 0000085 2023 II SAL LAVORI CML BZ DOMENICANI
18375	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.570,67	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDE DI BRESCIA POD IT006T00001354 (DA
18376	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.446,21	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDE DI BRESCIA POD IT006T00005514 (DA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18377	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	98,79	A2A Energia SpA	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE LA SPEZIA VIA XX SETTEMBRE SNC -
18378	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.272,15	ABBANOVA S.P.A.	PAGAMENTO FAT ABBANOVA FILE EX IGEI 21100
18379	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.313,43	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	ABC - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI MAGGIO 20
18380	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	869,02	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAG.TO FORNITURA IDRICA DAL 27.2.2023 AL 28.4.2023 NAPOLI V
18381	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55,05	ACAM ACQUE SPA	SERV.IDRICO INTEGRATO SP-FT.15512300002808 13.04.2023
18382	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	747,56	ACAM ACQUE SPA	SERV.IDRICO INTEGRATO SP-FT.15512300003001-3002 13.04.2023
18383	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,23	ACQUE VERONESI SCARL	SERVIZIO IDRICO SEDE PROV.LE INPS DI VERONA
18384	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.184,16	A&C Srl	AVERSA CANONE DAL 15.01.2023 AL 14.02.2023
18385	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.184,16	A&C Srl	AVERSA CANONE DAL 15.12.2022 AL 14.01 2023
18386	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPOSTA DI REGISTRO 2021 LOCAZIONE TROPEA -PAGO PA
18387	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.851,26	ALIMENTARI IAPICHINO S.M.A.G. SRL	LOCAZIONE PASSIVA IMM.IN VITTORIA PAGAMENTO 2° TRIM.2023
18388	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,90	BENEFICIARI DIVERSI	#
18389	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95,71	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE STRM.LE INPS DI BELLUNO VIA FANTUZZI -
18390	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.859,47	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	DSR 198/22 MO SICUREZZA TO-CN 2022
18391	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.956,13	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SEDI INPS DEL VENETO 2° B
18392	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	700,73	CONDOMINIO ARCA PALACE	ONERI COND. GEN-GIU/2023 - NARDO'
18393	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.059,54	CONDOMINIO TORRE DEL SEPRIO	ONERI CONDOMINIALI 2022/2023 3° RATA AG. GALLARATE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18394	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.080,90	CONDOMINIO VIA COSTANTINO 10 SC.I-L-M ROMA	230001M00000305
18395	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.228,87	CONDOMINIO VIA MADONNA DEL RIPOSO 90 B	230001M00000307
18396	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.664,00	COSTRUZIONI MEMEO SRL	INTERVENTI C/O BARICENTRO TORRE D-FATT.17/2023
18397	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.563,76	DEL VECCHIO S.R.L.	DSR 323/22 M.O. IMPIANTI ELEVATORIO-CN
18398	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	438,74	Dolomiti Energia S.p.A.	CODICE: 1200423101794146 ACQUA 02-03/2023 TN ORFANE
18399	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.225,42	Enel Energia S.p.A.	ALLACCIAMENTO FORNITURA SEDE DI PAVIA MARELLI
18400	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.942,47	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA ESCLUSO PROVINCIA DI L
18401	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39,38	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE SESTRI PONENTE (VIA F. DA PERSIC
18402	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17,37	ETRA SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE STRM.LE INPS DI CITTADELLA PD CONG.22
18403	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.005,00	Fen Energia S.p.A.	TELERISCALDAMENTO BRENO BS (PERIODO DAL 28/02/2023 AL 31/03
18404	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.291,98	FIN COM SRL	FORNITURA URGENTE GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE IMPERIA VIA
18405	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI PRESSO DIREZIONE REGIONALE LIGUR
18406	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.921,83	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE19/L.13 (PERIODO 01/07/2022-30/0
18407	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.285,68	L'OPEROSA SPA	FATT. 1268/2 2023 SERVIZIO DI PULIZIA 11/2022-01/2023
18408	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.947,94	L'OPEROSA SPA	FATT. 2/96 2023 SERVIZIO DI PULIZIA 11/2022-01/2023 TAMAS
18409	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.178,84	PRAXI S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PERIZIE DI STIMA GEST. UNIT. P
18410	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	409,30	QUILLERI LUDOVICO	RIMB. QUOTA TASSA REG. CONTRATTO LOCAZ. 2023 AG. ISEO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18411	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.205,17	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT - SR - RG 04/2023
18412	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,52	SII S.C.P.A.	PAGAMENTO UTENZA IDRICA PUNTO INPS DI AMELIA
18413	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.381,37	SII S.C.P.A.	PAGAMENTO UTENZE IDRICHE PRESSO SEDE DI VIA DELLA STAZIONE
18414	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	TDZ IMMOBILIARE S.R.L.	CANONE LOCAZ CAMPI S.NA II° TRIMESTRE 2023 FT.10
18415	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	TECNOMUSIC SRL	SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURE IMPIANTO A CONDUZIONE AUDIO
18416	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.934,04	TELECHAUFFAGE AOSTE S.R.L.	PAGAMENTO TELERISCALDAMENTO
18417	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	561,20	TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A	M.O.1/23 VERIFICA STRAORDINARIA E ORDINARIA ASCENSORI DP BE
18418	18/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	486,78	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO UTENZA IDRICA PRESSO SEDE INPS DI PERUGIA
18419	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	717,60	ARTISCI MICHELA	Trib GE SENT. 301/23/0100250093 MANNEH BUBACARR
18420	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	BECHIS FRANCA	aQ010 DEL 04/05/2023
18421	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.773,00	BELTRAMINI GIAN LUCA	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090
18422	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	161.043,51	BENEFICIARI DIVERSI	#
18423	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.300,85	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. legale
18424	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81.184,88	BENEFICIARI DIVERSI	pag. medici elab.1923362 DEL 17.05.2023
18425	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.545,14	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
18426	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.317,60	CALABRESI CLAUDIO	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090
18427	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	CALCAGNO PAOLO	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18428	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.990,00	CAMPANELLA FEDERICO	sent 313/23/0100250093 Castellano M.Michela
18429	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.359,35	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 RAPP.CTG. + MED. EST. PA-CT
18430	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.674,00	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 RAPP. CTG. palermo
18431	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.361,24	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 RAPP. CTG. SEDI VARIE
18432	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	89.850,83	Commissioni mediche	lotto 24ord 125
18433	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.745,29	Commissioni mediche	N.3 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 9 MAGGIO 2023
18434	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	SPESE NOTIFICA COMUNI
18435	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RUBIERA	SPESE NOTIFICA COMUNI
18436	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33,26	COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI	NOT 59120170001871185000-59120170001871286000/2017
18437	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI	NOTIFICA LICATA CASIMIRO
18438	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13,93	COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI	NOTIFICA MARINO BIAGIO
18439	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SCANDIANO	SPESE NOTIFICA COMUNI
18440	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SUZZARA	SPESE NOTIFICA COMUNI
18441	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	526,55	CONDOMINIO VIA DESSIÈ 2	230001M00000304
18442	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	851,93	CONDOMINIO VIA COSTANTINO 10 SC.I-L-M ROMA	230001M00000305
18443	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.102,15	CONDOMINIO VIA GABRIO CASATI 69/71/73	230001M00000309
18444	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	722,74	CONDOMINIO VIA G.ARIMONDI,4-6-8-10	230001M00000306

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18445	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.753,48	CONDOMINIO VIA MADONNA DEL RIPOSO 90 B	230001M00000307
18446	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.416,63	CONDOMINIO VIA MADONNA DEL RIPOSO 92	230001M00000308
18447	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	DANIELA GENOVESE	fattura 25pa
18448	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.305,60	DE LEO GIAN PAOLO	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090
18449	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.463,98	DELLI ZOTTI ILENIA	SALDO FATT. 03 DEL 04.05.2023
18450	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	DI LAURO LUCA	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090
18451	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.310,50	DI LORENZO GIUSEPPINA	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090
18452	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	FAVA GIORGIO	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090
18453	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GALIETTI FERRUCCIO	AQ003 DEL 05/05/2023
18454	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.836,71	GALLI PAOLO	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090
18455	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.670,00	GUGLIELMELLI ANNA	SALDO FATT. 4/PA DEL 30.04.2023
18456	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.092,69	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	LL.PP. LOTTO 12/2023 LEGALE PAG. SENTENZE VARIE
18457	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	AQ001 DEL 08/05/2023
18458	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	AQ003 DEL 08/05/2023
18459	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	aQ016 DEL 04/05/2023
18460	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	LIPARDI PASQUALE	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1843/2022
18461	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	717,60	MARCELLO CINZIA	Trib GE SENT. 301/23/0100250093 MANNEH BUBACARR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18462	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	Maria Mirra	Sostituti D'udienza Mirra Maria
18463	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.273,30	MARI GUSTAVO	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090
18464	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	MEDINELLI CHIARA	Sp legali Trib GE Medinelli Chiara
18465	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	MEDINELLI CHIARA	Sp. leg Trib GE Medinelli Chiara
18466	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.446,70	MURMURA ILARIA	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090
18467	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	320,00	OLIVIERI CLAUDIA	SALDO FATT. 08/E/2023 DEL 05.05.2023
18468	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.051,30	PAGLIETTINI PAOLA	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090
18469	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	PASTENA MARINA	AQ002 DEL 05/05/2023
18470	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.807,20	PICCHIONI DANIELA MICOL	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090
18471	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.390,06	PIERI GLORIA	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090
18472	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	556,31	PROFESSIONISTI DIVERSI	Pag. comp. liberi prof.sti lotto 62 - 2023 ord 163
18473	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.523,10	RAIMO SABATINO	Spese legali pratiche da 3541991 a 3542090
18474	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SACCANI MARTA	Spese legali Trib GE Saccani Marta
18475	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.627,34	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT. FPA 8/23 DEL 07.05.2023
18476	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	140.036,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
18477	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.077,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agostino carmelo +11 aq00
18478	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.856,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aq006 del 04/05/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18479	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aQ007 DEL 04/05/2023
18480	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aQ008 DEL 04/05/2023
18481	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aQ009 DEL 04/05/2023
18482	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.187,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aQ012 DEL 04/05/2023
18483	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.132,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aQ013 DEL 04/05/2023
18484	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.152,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aQ014 DEL 04/05/2023
18485	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aQ015 DEL 04/05/2023
18486	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.847,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 90 del 03/05/2023 LOTTO 21 ORD.120
18487	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.662,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 91 del 03/05/2023 LOTTO 21 ORD.120
18488	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	150.280,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 92 del 05/05/2023 LOTTO 21 ORD.120
18489	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.849,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 93 del 08/05/2023 LOTTO 21 ORD.120
18490	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	750,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 96 del 09/05/2023 LOTTO 21 ORD.120
18491	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 97 del 11/05/2023 LOTTO 21 ORD.120
18492	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.979,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
18493	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 13/23 HUSSAIN A. - AVV.SPATA E.
18494	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.553,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO187-162/22 SENT.242-135/23 ST. PIRILLO
18495	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.085,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO 296/21 SENT. 216/23 - AVV. BORILE A.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18496	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.LEG. CO326/22 SENT. 148/23 ZOCCARATO ANGELO
18497	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC. AI 159/22 SENT. 1570/22 CTU QUARANTA G.
18498	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC AI 176/22 SENT.1754/22 CTU PULLANO L
18499	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.RIC AI183/22 SENT. 1909/22 CTU PULLANO L.
18500	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.031,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Amantea)
18501	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.830,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Martino)
18502	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.457,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Provenzano)
18503	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.921,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari
18504	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	93.204,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 23/2023
18505	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.784,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.261 del 18.5.23 - CTU
18506	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122.981,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.262del 18.5.23 -LL.PP
18507	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.150,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.263del 18.5.23 -LL.PP
18508	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.758,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.264 del 18.5.23 - CTU
18509	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.FATT.DOMICILIATARI
18510	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.235,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 05/05/2023
18511	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 04/05/2023
18512	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78.044,81	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18513	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.417,76	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 94 del 08/05/2023 LOTTO 21 ORD.120
18514	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.673,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 95 del 09/05/2023 LOTTO 21 ORD.120
18515	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.195,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.136/ctu
18516	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.972,88	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	onorari
18517	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.256,76	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1921714 DEL 11/05/2023
18518	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.339,97	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc
18519	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.756,05	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC ALESSANDRIA
18520	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.696,80	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE SENTENZA CDA 375/17 RG.43/17
18521	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1935/2022
18522	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.796,54	SUPERCONDOMINIO VIA G. VALLI 39/95	230001M00000303
18523	18/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	Valentina Guglielmucci	Sostituti D'udienza Guglielmucci Valentina
18524	18/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.557,00	Fabbri Giancarlo - agente di assicurazioni	230001S00000222
18525	18/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.412,37	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 - EXTRA CANONE
18526	18/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.573,95	O.B.D. EDILIZIA E SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE-V.LE MAZZINI SP-SAL N.2
18527	18/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.069,48	PAOLO BARCHI S.R.L.	GENOVA P.DELLA VITTORIA - LAVORI DI MANUTENZIONE
18528	18/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.403,00	SOCIETA EDILIZIA TIRRENA SPA	LA SPEZIA V.MAZZINI - RESTAURO CONSERVATIVO
18529	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67,48	ACA S.P.A.	FATT. NN. 0150020220000454 E 00150020220000682 DEL 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18530	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.916,48	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP.COLLEFERRO/FLAMINIO/MONTESACRO
18531	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	668,80	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
18532	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.179,42	APLEONA ITALY S.p.A.	SERV.INTEGRATO ENERGIA 4 LOTTO 2 GEN/MAR 2023 SP GE 3400 SV
18533	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116,78	AqA Srl	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO AQA PUNTO DI FORNITURA MANTOVA V.
18534	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	50% CAN. LOC.06/2023 AG. ISEO
18535	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,20	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	#
18536	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.283,99	COMUNE DI COSENZA	CANONI IDRICI 2021 CS VIA MICELI, VIA ISONZO E P.ZZA LORETO
18537	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	COMUNE DI LONIGO	RIMB. REGISTRAZ. CONTRATTO LOCAZ. 2017-AG. LONIGO
18538	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.116,59	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	CANONE IDRICO 2022 RC VIA ROMEO
18539	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102.859,09	Cosmopol SpA	VIGILANZA SEDI FOGGIA, LECCE, TARANTO - APRILE 2023
18540	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.293,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	FT. 004332809821 12.05.2023 FORN. EN.ELET APR23 REGINA MARG
18541	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	219.442,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAG. FATT.ENEL DI COMP. VARIE SEDI
18542	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.543,27	FACILITY SRL	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2023 LOTTO NORD - SDAPA - SERVIZIO
18543	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.839,02	FACILITY SRL	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2023 LOTTO SUD - SDAPA - SERVIZIO
18544	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	GI.VI S.R.L.	GRUMELLO DEL MONTE BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO GIUGNO 202
18545	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,60	IMPRESA VERRI SRL	DP ALESSANDRIA.SISTEMAZIONE GRIGLIE INTERCAPEDINE E REGISTR
18546	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO S.R.L.	CHIARI BS SEDE INPS - CANONE AFFITTO GIUGNO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18547	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	OSTIGLIA MN SEDE INPS - CANONE AFFITTO GIUGNO 2023
18548	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	CAN. LOC. 06/2023 AG. MONTICHIARI
18549	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,46	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE C/O LA DR. DI FIRENZE,PRESSO LE DI
18550	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	50% CAN. LOC. 06/2023 AG. ISEO
18551	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.936,77	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PRESSO L'AGENZIA
18552	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.241,62	S.ANTONINO SRL	CANONE LOCAZIONE IMM. SEDE INPS COLLEFERRO - MAGGIO 2023
18553	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.242,00	SC PROTECTION	SC PROTECTION FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
18554	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,52	SICET CAGLIARI	6841/23-SICET CAGLIARI CONTRIB.2020:CARBONIA,NU,CZ-FA.:2448
18555	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.218,67	SUPERCONDOMINIO VIA G. VALLI 39/95	230001M00000311
18556	19/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31,40	TELEPASS SPA	#
18557	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.351,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
18558	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	ASUR MARCHE	PAG. ASUR MARCHE BRANDIM.
18559	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.306,30	BASSOTTI CRISTINA	CMV ANCONA COMPENSI APRILE 2023
18560	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.138,54	BENEFICIARI DIVERSI	#
18561	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.495,22	BENEFICIARI DIVERSI	pagamento medici x vmc
18562	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.815,24	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. SANDRONI L.
18563	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	649,50	BENEFICIARI DIVERSI	spese di notifica enti va

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18564	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.492,76	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./lpp
18565	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.977,00	BIONDI DONATELLA	FATTURE VARIE
18566	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	287,04	BON AVV. ROMEA	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
18567	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.746,00	BOSCHI GIULIA	FATTURE VARIE
18568	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.288,45	CATENACCI DANIELE	FATTURE VARIE
18569	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.726,50	COCLITE WILLIAM	FATTURE VARIE
18570	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.599,64	Commissioni mediche	N 3 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 8 MAGGIO 2023
18571	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARDEA	D'AMICO LEONARDO PRT NOTA 0111565 7/4/22
18572	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	SEGGIO NENCY PROT 7802 368 2019 00201343 69 000
18573	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COLORNO	FORTE MARIA ANTONIETTA RIF. NS REG CRON 130/2023
18574	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PARMA	DI GERLANDO ANGELO SPESE NOTIFICA
18575	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.049,75	DAKOTA SRL	FT.9 04.05.23 CANCELLERIA LOTTO 1 REGIONE LAZIO METROPOLITA
18576	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	Dipendenti Interni + comandati	#
18577	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	EMANUELA CUTRINO	LL.PP. LEGALE FAT.CUTRINO N.2 DEL 28/04/2023
18578	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.390,91	FORNERO MARIKA	FATTURE VARIE
18579	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.767,46	GIOIELLA GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI APRILE 2023
18580	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.585,54	GIOVANNI LUCA SERINO	SPESE DI LITE SENTENZA 642/22 RG 1443/29

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18581	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	GUIDO BARONI	SPESE DI LITE SENTENZA CDA 332/22 RG.135/22
18582	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.498,41	LAUDADIO SILVIA	FATTURE VARIE
18583	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.209,40	MELINI LUCIA	COMMISSIONI MEDICHE 2023 APRILE
18584	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.021,61	PALLI ITALO	35019/19 VMC ALBA 04/2023 (AUT.11004 DEL 05.05.23)
18585	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.371,80	PAOLINI M.TERESA	FATTURE VARIE
18586	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.941,06	PAZZI MARIA CRISTINA	FATTURE VARIE
18587	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	846,52	POLITANO PAOLO	35019/19 VMC ALBA 04/2023 (AUT.11004 DEL 05.05.23)
18588	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	880,00	RICCIONI ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI MARZO 2023
18589	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.621,39	SCHIRRIPA M.LAURA	FATTURE VARIE
18590	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.694,33	SCORZELLI ALBERTO	FATTURE VARIE
18591	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	704,44	SIG. ANTONIO CASTELLANI	5720/23-ANTONIO CASTELLANI:REST.CREDITO LOCAZIONE-FASC:1848
18592	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	153.689,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
18593	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.439,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060024/avv cinzia ramella
18594	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.651,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060025/Tassinari Egidio M
18595	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.743,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060028/avv. metafunne dani
18596	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.743,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060029/avv. la monaca val
18597	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.347,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/34 AVVOCATI E PARTI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18598	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq003
18599	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.356,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	boero enrico maria
18600	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.395,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bongini rinaldo
18601	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.003,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	borroni paolo
18602	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	borsellino tiziana aq002
18603	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte francesco aq00
18604	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.750,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CAMPUS ALESSANDRO AQ007/0
18605	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.711,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COLLETTI ALFONSO AQ001/12
18606	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.640,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONTE ROBERTO AQ002/17/04
18607	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.588,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	crippa gianna
18608	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.085,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	del torre gaia
18609	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DE MONTIS M.G. AQ001/11/0
18610	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di falco attilio aq004
18611	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di falco attilio aq005
18612	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.452,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	falco giuseppe aq001
18613	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fardeila maria concetta marilena guerrina
18614	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.511,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FIORI ALESSANDRO AQ002/05

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18615	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.750,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FIRINU PAOLO AQ005/05/05/
18616	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.237,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FRAU PATRIZIA AQ001/14/04
18617	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FT. N.12 DEL 19.03.2023-COMPENSO X SOSTIT UDIENZA
18618	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.872,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	galfano francesco
18619	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.669,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gavardi mauro
18620	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.239,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GREGGIU CARLA AQ003/05/05
18621	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	593,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	grippi / giammarco
18622	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	593,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	grippi / manassero
18623	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gulino domenico aurelio a
18624	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	inga ramos rufino
18625	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	iriti maurizio
18626	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	700,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.21-Avv.Cipolloni Walter
18627	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.21-CTU Cardilli Massimo
18628	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.21-CTU CELAIA Giancarlo
18629	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.21-CTU Di Fabio Luigi
18630	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.21-CTU FEDELE Alessandr
18631	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.062,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.21-CTU Guanciale Clelio

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18632	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.701,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.21-CTU LIPPA Luciano
18633	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.21-CTU ROSSI Costantino
18634	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.21-CTU Stornelli Giusep
18635	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I. 29 carrer
18636	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I. 29 dal negro
18637	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.805,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I. 29 de salvo
18638	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.624,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I. 29 sossio
18639	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I. 29 sossio vit
18640	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	584,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I. 29 zincone
18641	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.372,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
18642	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ST.DE SALVO SENT 1451/22
18643	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.188,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ST.DE SALVO SENT. 1910/22
18644	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ST.PIRILLO SENT 525/22
18645	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN SENT 1577/22
18646	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN SENT 1650/22
18647	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Iombino rosalia lucia aq0
18648	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18649	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marchica ercole
18650	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marino alfo aq006
18651	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MARRAS CARMEN AQ006/05/05
18652	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MARTEDDU PAOLA AQ001/04/0
18653	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	martinov hicho
18654	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.544,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	matrone raffaele
18655	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.894,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MATTA DAVIDE AQ001/08/05/
18656	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.136,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MATTA DAVIDE AQ002/08/05/
18657	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.109,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MEREU VALENTINA AQ002/12/
18658	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mistretta giovanna aq004
18659	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.097,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	molteni lorenzo
18660	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	olivati / attia mahdi mohamed 980/22/co
18661	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.788,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.265 del 19.5.23 - CTU
18662	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.336,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.266del 19.5.23 -LL.PP
18663	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.807,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PALA PIETRO PAOLO AQ001/1
18664	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.002,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	parla antonino aq002
18665	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.980,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Parte Estremo V. RG 932/1

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18666	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.793,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PINNA GIUSEPPE AQ002/14/0
18667	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.231,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rai roberto oscar
18668	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.793,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RODIN FABRIZIO AQ001/05/0
18669	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.560,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rudolf oliver
18670	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rugiero igino
18671	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	783,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SANNA COSTANTINO AQ003/12
18672	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	segreto baldassare aq001
18673	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.805,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seucer
18674	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.805,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seucer / cappai
18675	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.230,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
18676	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tesfamariam wedeb
18677	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	trotta rosaria
18678	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vincentini alfredo giovanni
18679	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.847,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	volonte' gian franco
18680	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.325,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
18681	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.348,56	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	30012 VMC APRILE 2023
18682	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	120.685,49	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CMLHCP LOTTO 202300010 PZMT

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18683	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	formaz.medici el.02.5.23
18684	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82.379,38	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	IP6BIS VMC
18685	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.659,30	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.136/ctu
18686	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.717,61	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C. 04/2023
18687	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.619,06	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 04.2023
18688	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.919,92	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc lotto n. 20/23
18689	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	102.712,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC-PAGAMENTO MEDICI
18690	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1812/2022
18691	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.246,98	SUPERCONDOMINIO VIA G. VALLI 39/95	230001M00000311
18692	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.343,36	SUPERCONDOMINIO VIA G. VALLI 39/95	230001M00000312
18693	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.716,64	TONINI MAURIZIO	FATTURE VARIE
18694	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.368,68	TORRONI ARIANNA	FATTURE VARIE
18695	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.809,25	ZILLETI COSTANTINA	FATTURE VARIE
18696	19/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.124,67	ZUFFA FLAVIA	FATTURE VARIE
18697	19/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.831,20	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	ACQUISTO DI UN KIT VISIOTEST ESSILOR
18698	19/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.631,82	Schindler S.p.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI # IMPIANTI SEDI INPS TOSCA
18699	19/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.718,18	Schindler S.p.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI # IMPIANTI SEDI INPS TOSCAN

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18700	19/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.631,82	Schindler S.p.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN REGIME DI ACCORDO QUADRO
18701	19/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.303,91	Schindler S.p.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI # SEDI INPS TOSCANA PER IMM
18702	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.422,46	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 8 FATTURE A2A ENERGIA - FLUSSO 02/5/23
18703	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.869,03	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2 A ENERGIA FILE EX IGIEI 21537
18704	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.351,30	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA - NO FLUSSO
18705	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.273,45	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP.TUSCOLANO /OSTIA
18706	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	236,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO D'USO GRATUITO SEDE INPS AGROPOLI
18707	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.864,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA REGISTRO 2023 - SEDE REG.LE VIA T. CAMPANELLA
18708	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA REGISTRO 2023 - SUB LOCAZIONE AGENZIA PAOLA
18709	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.982,43	Almaviva S.p.A	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 4 PER SERVIZI DI FO
18710	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.106,95	AMM.NE COND. VIA AMENDOLA, CIRILLO, LATTANZIO	ONERI COND. 05-06/2023-VIA AMENDOLA - BARI
18711	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.402,81	APLEONA ITALY S.p.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI FM4 SOC. APLEONA CANONI GE
18712	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.704,99	APLEONA ITALY S.p.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI FM4 SOC. APLEONA CANONI NO
18713	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,11	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO VALTROMPIA PUNTO DI FORNITURA SAR
18714	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.955,00	BG & Partners S.r.l. a Socio Unico	LICENZA TRIENNALE BANCA DATI IMMAGINI
18715	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.317,00	Biblionova Società Cooperativa	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELL'INPS
18716	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.920,79	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	EXTRA CANONE IMPIANTI ANTINCENDIO SEDI INPS DEL VENETO 2° B

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18717	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.890,05	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 6 PRIMA ADESIONE CANON - PERIO
18718	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.920,00	Cialone Tour S.p.A.	SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER IL TRASPORT
18719	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	CANONE LOCAZIONE 06 2023
18720	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.032,32	COMUNE DI CLES	Rimborso spese condominiali 2022 Cles - Avviso di pagamento PagoPA allegato - Codice avviso 3020 4239 0000 0548 85
18721	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	CANONE LOCAZINE
18722	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	365,88	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO APRILE 2023 CONVENZIONE INTERCE
18723	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA	CANONE DI LOCAZIONE GIUGNO 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
18724	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO	CANONE DI LOCAZIONE GIUGNO 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
18725	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA	CANONE DI LOCAZIONE GIUGNO 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
18726	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.866,51	Dolomiti Energia S.p.A.	CODICE: 1280423126198191 1280423601680832-3-4 GAS 03/2023
18727	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.025,49	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUM.LI INPS DEL VENETO APRILE 2023
18728	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.326,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE20 - LOTTO 6IMMOBILI STRUMENT
18729	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.893.452,76	FASTWEB SpA	SERVIZI SPC CONN 2 EFFETTUATI CON L'OPERATORE FASTWEB S.P.A
18730	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	522,00	FRANCESCO ZANNINO	RIMB.50%IMPOSTA REG.2023 AG.TERR.INPS LOCRI-ZANNINO F.
18731	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	835,92	IREN ACQUA SPA	GE PONENTE FORNITURA ACQUA
18732	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.164,28	Italware S.r.l.	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEI PRODOTTI MICROFO
18733	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.358,41	ITECH GROUP S.R.L.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE - QUINTO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18734	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	364,57	Leasys Italia S.p.A	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE GA 407 RX DOBLO
18735	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.955,07	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	SPC CLOUD 2 - PROPOSTA DI PAGAMENTO FATTURA SOC. IBM - VI B
18736	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	932.277,35	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
18737	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.761,53	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	CUP F51B21006140006 - ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
18738	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	565,00	MARASCHI DANIELA	MARASCHI DANIELA RIMBORSO TASSA DI REGISTRO AG MONDOVI AA23
18739	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.546,90	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
18740	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.281,44	Olivetti S.p.A.	CONSIP 31 LOTTO 1 PRIMA ADESIONE OLIVETTI - PERIODO 1/1/202
18741	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.579,86	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA NON AU
18742	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.102,61	REKEEP S.P.A.	PULIZIA STABILI INPS PROVINCIA BOLOGNA E RIMOZIONE VETROFAN
18743	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,50	RIVIERACQUA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	IDRICO IMPERIA+VENTIMIGLIA-NOTA CREDITO 020020230000110216
18744	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.090,77	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.12 CONTRATTO. RIMBORSO SPESE VIVE - PATRIMONIO EX IN
18745	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,30	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.C III E IV CONTRATTO: CORRISPETTIVI VENDITA U.I. P
18746	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO SPESE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE - PATRIMON
18747	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149.035,61	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO
18748	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.619,78	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
18749	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.533,37	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PNRR-CUP N. F51B21006140006 -PROPOSTA DI PAGAMENTO FATTURE
18750	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.881,49	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	QUADRO CONSIP LOTTO 1 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLE FATTUR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18751	22/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.880,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	PAGAMENTO ACQUISTO ABBONAMENTI (36+1) ALLA BANCA DATI ONE L
18752	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	181,71	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAGAMENTO FATT A B C NAPOLI FILE EX INPDAI 21536
18753	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	158,86	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAGAMENTO FATTURA ABC NAPOLI - FLUSSO 2/5/23
18754	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.417,29	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 21536 EX INPDAI
18755	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	100,07	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ACEA ATO2 - FLUSSO 02/5/23
18756	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO - F24
18757	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.909,29	ALLETTO GIUSEPPA	VMC
18758	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ANDREA GILI	SPESE LEGALI CTU DR. GILI CAUSA DE SARRO/INPS
18759	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	ANDREA GILI	SPESE LEGALI MEDICI CTU DR. GILI E DR. FERRARONI
18760	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	198.789,00	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
18761	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	234.530,68	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
18762	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	379,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
18763	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	221.350,41	BENEFICIARI DIVERSI	#
18764	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	154.581,19	BENEFICIARI DIVERSI	CML MAGGIO 2023 (5) - GEOCOS 190
18765	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	87,04	BENEFICIARI DIVERSI	com. sassoferrato/notific
18766	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	125,70	BENEFICIARI DIVERSI	comune di vigevano notifi
18767	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.742,79	BENEFICIARI DIVERSI	det 95 vmc marzo 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18768	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	BENEFICIARI DIVERSI	ELAB. LL.PP. DEL 17/05/2023 LOTTO 202300022
18769	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	PAG. ASUR MARCHE BRANDIM.
18770	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.891,00	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. VERRENGIA C.
18771	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.882,98	BENEFICIARI DIVERSI	spese da diverse sentenze
18772	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.085,54	BENEFICIARI DIVERSI	SP SENT 225/22
18773	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.356,21	BENEFICIARI DIVERSI	SP SENT 291/22
18774	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.690,80	BENEFICIARI DIVERSI	SP SENT 382/22
18775	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.935,24	BENEFICIARI DIVERSI	SP SENT 402/22
18776	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.990,00	BENEFICIARI DIVERSI	SP SENT 73/2023
18777	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.127,17	BENEFICIARI DIVERSI	VMC RHO LOTTO 24
18778	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	273.380,82	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
18779	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.132,51	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	ACC.95% - FATT.N.12/93 DEL 20/04/2023 RED SOLLECITI 2020
18780	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.233,63	CAAF CGIL TOSCANA SRL	ACC.95% - FATT.N.000015E DEL 11/04/2023 RED ORDINARIA 2022
18781	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.589,89	CAF CIA SRL	ACC.95% - FATT.N.275 DEL 12/04/2023 RED ORDINARIA 2021
18782	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.252,67	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	ACC.95% - FATT.N.12 DEL 28/04/2023 RED ORDINARIA 2022
18783	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.887,89	CAF TUTELA FISC. DEL CONTRIBUENTE	ACC.95%-FATT.N.EL/0000060 DEL 28/04/2023 RED ORDINARIA 2022
18784	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	832,00	CARMENRITA LAGIOIA	pagamento spese legali sost. udienza

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18785	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.703,13	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 MED. EST. AG
18786	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.325,67	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 MED. EST. AG-RG-SR
18787	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.211,84	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 MED. EST. CT
18788	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.156,03	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 MED. EST. ME
18789	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.262,19	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 MED. EST. PA
18790	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.091,66	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 OP. SOC. SEDI VARIE
18791	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.776,16	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 OP.SOC. SEDI VARIE CIC
18792	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.433,00	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 RAPP.CTG. SEDI VARIE CIC
18793	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	#
18794	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	163,14	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	COMUNE CORIGLIANO-ROSSANO
18795	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	COMUNE DI GRIMALDI
18796	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	80,00	COMUNE DI GRIMALDI	COMUNE DI GRIMALDI NOT.BERARDI A./IANNI F.
18797	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO	#
18798	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI SABBIONETA	#
18799	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38,74	COMUNE DI SALGAREDA	#
18800	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.328,27	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 21536 EX INPDAI
18801	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.455,77	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FAT ENI FILE 21536 EX INPDAI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18802	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.152,29	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FATTURA ENI GAS E LUCE - FLUSSO 02/05/23
18803	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	FERRARONI GIANCARLO	SPESE LEGALI MEDICI CTU DR. GILI E DR. FERRARONI
18804	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.921,05	GANGI ROSALBA	Fatt. 4 PA del 10.03.2023 ML Gangi R. 04/2023 - Lotto n. 202300005 del 22.05.2023 -
18805	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.400,00	IANNOTTI ANNA RITA	PAGAMENTO IANNOTTI ANNA RITA ELAB.1923535 DEL 18/05/2023
18806	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	916.528,90	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
18807	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	228.298,68	ICCREA BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
18808	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854.378,80	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
18809	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.023,80	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
18810	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.504,98	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SEDA-SEPA IN BASE AL VIGENTE CONT
18811	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.501,62	Lantrua Sandra	10091 Lantrua Sandra
18812	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.619,86	LIONETTI LEONARDO	VMC
18813	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	206.648,95	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	Pag.to Medici/Op. Soc. L.P. - Mese aprile-2023
18814	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.040,08	MINUTO MAURIZIO	VMC
18815	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.936,38	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.12 CONTRATTO. RIMBORSO SPESE VIVE - PATRIMONIO EX IN
18816	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.587,80	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.C III E IV CONTRATTO: CORRISPETTIVI VENDITA U.I. P
18817	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.026,00	ROMEO GESTIONI SPA	COMPENSI PER ATTIVITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DOC.FA -
18818	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	76.588,89	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO LEGALI - PATRIMONIO EX INPDAl/EX IGEI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18819	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.940,05	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE PATRIMONIO EX INPD
18820	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.299,34	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO SPESE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE - PATRIMON
18821	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.707,52	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTTURNA COMPLESSO SITO A NAPO
18822	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	SARA SERGIO	pagamento spese legali sost. udienza
18823	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.560,00	SEMPERBONI EMMA	23012 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5009/2023)
18824	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	188,12	SII S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA S.I.I. FLUSSO NO FLUSSO
18825	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.040,47	SILCED ZEROCARTA CENTRO ASSISTENZA FISCALE S.R.L.	ACC.95%-FATT.N.PA/08/2023 DEL 20/04/2023 RED ORDINARIA 2022
18826	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	303.875,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
18827	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.091,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	50 - LLPP n.3 beneficiari
18828	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.313,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	50 - LLPP n.5 beneficiari
18829	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alessi filippo luigi aq01
18830	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	antonuccio patrizia
18831	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	853,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv: Macera Alberto
18832	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	butera antonio
18833	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	c.t.u. Di Sabatino Pietro
18834	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	d'aleo pietro
18835	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.138,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fasciana rocco

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18836	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	firrone gianluca
18837	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FRANCO/ONESTA'
18838	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.400,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giusti michele
18839	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	granvillano valeria
18840	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.075,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
18841	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.848,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30985 18/05/23
18842	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.864,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30986 18/05/23
18843	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30987 19/05/23
18844	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	292,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30989 22/05/23
18845	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.064,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30990 22/05/23
18846	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.786,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993688 21/05/23
18847	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lombino rosalia lucia aq0
18848	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.108,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300032
18849	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.338,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/14
18850	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	156.754,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 31 MEF 129
18851	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.744,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	natale elena
18852	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.026,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-168 aut 066

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18853	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.854,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-170 aut 070
18854	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PRINA/MELLO/MORO
18855	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	saia salvatore
18856	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.283,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALVIONI/GUAGLIARDO
18857	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore michele
18858	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tedesco francesco
18859	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	toscana vincenzo
18860	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	VALGIMIGLI FT 5/2023
18861	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	87.662,94	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
18862	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.154,13	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	lotto 202300036
18863	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	75.282,34	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 31 MEF 129
18864	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.946,29	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1923531 DEL 18/05/2023
18865	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.377,32	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc
18866	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.410,27	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 08/05/23
18867	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPINELLI MARIO	23011 LL.PP. GEST. RICORSI CUNEO (AUT. 5009/2023)
18868	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.132,29	TRUNGADI ROSA	VMC
18869	22/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE DEI COMUNI CITTA' DELLA RIVI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18870	22/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.765,57	B.C.R. Edil Impianti soc. coop. a.r	LAV DI ADEG PARZ ALLA NORM DI PREV INCENDI SR GELONE
18871	22/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.331,00	IDROCALORGAS DI GUARASCIO GAETANO	LAV.SOST.CLIMAT.FILIALE CORIGLIANO-ROSSANO
18872	22/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.378,90	ITECH GROUP S.R.L.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE - QUINTO
18873	22/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.533,52	R-Store S.p.A.	ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 E RELATIVI ACCE
18874	22/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	534.213,53	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO
18875	22/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.812,72	TECSO	GARA ADM LOTTO 5 VARIANTE IN CORSO D'OPERA 30% SOC. TECSO
18876	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.895,18	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE 7 DOCUMENTI CONTABILI EMESSI DALLA SOC. ACEA A
18877	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	287,16	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP. MONTEVERDE
18878	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.342,12	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP. VARIE SEDI
18879	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.959,54	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
18880	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	459.010,19	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	CLOUD LOTTO 3 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA S
18881	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	480,17	BENEFICIARI DIVERSI	#
18882	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.756,90	BENEFICIARI DIVERSI	SALDO FT 422/23
18883	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	449,99	BENEFICIARI DIVERSI	SALDO FT 634/23
18884	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.565,00	BENEFICIARI DIVERSI	spese not. mutuo con surr. Branchicella/Borin
18885	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106.616,85	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 1 PERIODO FEBBRAIO 2023
18886	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.088,72	COMUNE DI LUINO	RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI 2022 AG. INPS DI LUINO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18887	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	339,00	COMUNE DI SAREZZO	RIMB.50% TASSA REG. LOCAZ.2023 AG. INPS DI SAREZZO
18888	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.421,38	CONDOMINIO MARELLI TERZO	ONERI CONDOMINIALI 2022/2023 1^ RATA SEZ. DISTACCATA PAVIA
18889	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.187,25	CONDOMINIO VIA ARBE 51 MILANO	230001M00000324
18890	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,62	CONDOMINIO VIA SAN FELICE, 20	230001M00000330
18891	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.058,57	Coopservice S.coop.p.a.	SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2023 SEDI INPS SARDEGNA
18892	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,80	DIMENSIONE VERDE SOC. COOP. AGRICOL A SOCIALE ONLUS	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDI INPS MARCHE
18893	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.191,91	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA APRILE 2023 SEDI CAGLIARI E PROV
18894	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.469,83	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA APRILE 2023 SEDI NUORO E PROV
18895	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.469,71	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA APRILE 2023 SEDI ORISTANO E PROV
18896	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.168,98	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA APRILE 2023 SEDI PROVINCIA SU
18897	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.079,05	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA APRILE 2023 SEDI SASSARI E PROV
18898	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90.393,40	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	ATTIVITÀ A CONSUMO EXTRACANONE PER I SERVIZI A RICHIESTA DI
18899	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	339,38	GE.SE.SA S.p.A.	PAG.TO FORNITURA IDRICA DAL 21.4.20323 AL 18.5.2023 SEDE BE
18900	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.432,87	I.CO.S. S.r.l.	FORNITURA E POSA IN OPERA STRISCE ANTISCIVOLO SCALA PUBBLIC
18901	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.646,84	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
18902	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.962,05	IMQ S.p.A.	SP MAZZINI E NAZIONALE, SARZANA, CAMOGLI, SESTRI LEV, CHIAV
18903	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.860,00	IOLANDA AMBROSINI BANQUETING BY VIO	FORNITURA SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DAL T

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18904	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	637,27	IRETI SPA	FATTURE 11512300009996-12/05/2023 E 11512300001676-17/02/23
18905	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.951,17	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	FITTO, ONERI BOLLO E TASSA REGISTRO CARBONIA
18906	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90.961,97	Italpol Vigilanza S.r.l.	PAG. FT. N.239 DEL 12/05/23 - SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E
18907	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.965,03	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 3 - 2^ ADESIONE - 01/01/2023-31/03/2023 -
18908	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.015,09	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 3 - 3^ ADESIONE - 01/01/2023-31/03/2023 -
18909	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.935,14	LERETI SPA	PAGAMENTO FAT LERETI FILE 21537 EX IGEI
18910	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.165,87	LERETI SPA	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO LERETI PUNTO DI FORNITURA VARESE
18911	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,45	Marche Multiservizi S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA M M FILE EX IGEI 21537
18912	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.815,43	Organi Collegiali Centrali	#
18913	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892,00	PEPE CATERING DUE SRL	FORNITURA SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE WORKSHOP 9 MAGGIO
18914	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.942,86	Portieri	#
18915	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.992,44	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA NON AU
18916	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,79	RIVIERACQUA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	VENTIMIGLIA SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO
18917	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,14	ROMEO GESTIONI SPA	SANIFICAZIONE RISCHIO COVID SEDE VOMERO 28 APRILE 2021
18918	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	367,50	San Nicolò Spa	VOGHERA PV SEDE INPS - TASSA DI REGISTRO 2023 - RIMBORSO DE
18919	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.959,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	det.98 sp.not.surroga a fav.notaio Debora Ferro
18920	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	notaio Nazari Alessandro aut.149 L.48/23 ft.636/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18921	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	notaio Nazari Alessandro aut.149 L.48/23 ft.639/23
18922	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.062,94	TREC S.R.L.	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIO TREC TREVIGLIO VIA COL DI LANA
18923	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.368,75	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2023 SEDI INPS SARDEGNA
18924	23/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.232,71	ZOLL Medical Italia S.r.l. a socio	FORNITURA ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI
18925	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	726,47	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 10 FATTURE A2A ENERGIA - FLUSSO 02/5/23
18926	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.193,84	A2A Energia SpA	PAGAMENTO 12 FATTURE A2A ENERGIA - FLUSSO 02/05/23
18927	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.925,69	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2 A ENERGIA FILE EX INPDAI 21536
18928	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.764,50	AFFUSO LEONILDA	medici esterni mese di aprile 2023
18929	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	787,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONT. INV. CIVILE
18930	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.665,41	Aquila Ernesto	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
18931	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	AQUINO GIACOMO ALBERTO	medici esterni mese di aprile 2023
18932	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.453,50	ATTANASIO ANTONELLA	medici esterni mese di aprile 2023
18933	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	ATZEI FRANCESCO	10056/Pag.to CTU decreti vari
18934	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.566,82	BAIETTO DANILA	pag.to vmc apr23
18935	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	BALDUCCI ELIANA	SENT 279/23/0100250093 Balducci Eliana
18936	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,60	BALLATI LARA	medici esterni mese di aprile 2023
18937	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.122,50	BARBERIO ANNAMARIA	medici esterni mese di aprile 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18938	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.540,95	BARICCI ELISABETTA	medici esterni mese di aprile 2023
18939	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.551,09	BATTAGLIO GIORGIO	pag.to vmc apr23
18940	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57.591,26	BENEFICIARI DIVERSI	#
18941	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ001 08.05.2023
18942	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.293,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ001 10.05.2023
18943	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.513,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ001 11.05.2023
18944	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	589,67	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ001 12.05.2023
18945	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.123,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ002 04.05.2023
18946	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ002 08.05.2023
18947	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ002 10.05.2023
18948	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ002 11.05.2023
18949	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.645,15	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ002 12.05.2023
18950	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.403,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ003 10.05.2023
18951	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ003 11.05.2023
18952	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ003 15.05.2023
18953	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.159,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ004 04.05.2023
18954	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.539,77	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ004 10.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18955	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.066,82	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ004 11.05.2023
18956	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	860,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ004 15.05.2023
18957	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.467,68	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ005 15.05.2023
18958	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ006 15.05.2023
18959	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 20/23 LL. PP. AQ008 03.05.2023
18960	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. ANTONELLI P.
18961	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. BARGONI A.
18962	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. BELEGGIA P.
18963	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. CARDINALI A.T
18964	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. CLEMENTI A.
18965	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.833,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FRASCARI L.
18966	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.833,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. NIGRISOLI F.
18967	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. VERRENGIA C.
18968	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.875,38	BENEFICIARI DIVERSI	V.M.C. APRILE 2023
18969	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.557,49	BENEFICIARI DIVERSI	VMC PALESTRINA
18970	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	Benvenuto Giuseppe	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
18971	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.610,80	BIRTOLO LAURA	medici esterni mese di aprile 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18972	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.334,02	Bisconte Maria Grazia	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
18973	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.222,00	BRUNO FRANCESCO	medici esterni mese di aprile 2023
18974	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	BULONE MARIA DANIELA	l.84 aq004 17/05/2023 avv. bulone maria daniela
18975	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.644,15	BUZZEGOLI CLAUDIA	medici esterni mese di aprile 2023
18976	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.304,00	CALAMAI MILDA ADAL GISA	COMMISSIONI MEDICHE FTT.02 03 DEL 10.05.2023
18977	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.488,30	CALIA MADDALENA	71105/Pag.to spese legali R.G. 704/2022
18978	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.555,00	CAMMILLI PAOLO	medici esterni mese di aprile 2023
18979	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.941,75	CARBONI GIANFRANCO	71109/Pag.to spese legali Sent. 144/2022
18980	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.340,00	CARTAINO FRANCESCA MARIA	medici esterni mese di aprile 2023
18981	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.499,35	Catalano Venilia	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
18982	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	Cataudella Matteo	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
18983	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.957,58	CECCHERINI MAURO	medici esterni mese di aprile 2023
18984	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.600,00	COMPAN GONZALES MARIA IRIS LIBIA	medici esterni mese di aprile 2023
18985	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28,49	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
18986	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	CONCAS MANUELA	10058/Pag.to CTU decreti vari
18987	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.489,72	CONDOMINIO MILANO, VIA MANGONE 3	230001M00000329
18988	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85.285,22	CONDOMINIO VIA A. COSTA, 12 - ROMA	230001M00000319

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
18989	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.669,31	CONDOMINIO VIA DELLA FARNESINA, 269 FAB. 1	230001M00000327
18990	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.473,96	CONDOMINIO VIA FRANCESCO COCCO ORTU, 12/14 ROMA	230001M00000322
18991	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.439,20	CONDOMINIO VIA GOLAMETTO, 4 - ROMA	230001M00000332
18992	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97.905,01	CONDOMINIO VIA II TRAVERSA PRIVATA EPOMEIO 53-NAPO	230001M00000320
18993	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.806,12	CONDOMINIO VIA MONTE PERTICA 11, ROMA	230001M00000325
18994	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.501,87	CONDOMINIO VIA ORESTE SALOMONE 48	230001M00000328
18995	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.783,46	CONDOMINIO VIA PESCAGLIA, 28	230001M00000323
18996	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,63	CONDOMINIO VIA SAN FELICE, 20	230001M00000330
18997	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.438,64	CORPINO ALESSIO	71106/Pag.to spese legali Sent. 969/2022
18998	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.763,83	Costantino Francesca	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
18999	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	960,00	Crusco Viviana	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19000	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.132,00	DELL'OMO GIULIA	medici esterni mese di aprile 2023
19001	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.179,73	De Luca Ester	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19002	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.060,00	De Luca Valentina	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19003	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.200,00	De Paola Anna	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19004	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	522,00	DESSI' ROBERTA	71111 - CTU Roberta Dessi
19005	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,13	DI CARLO SANDRO	I.84 aq002 16/05/2023 avv. DI CARLO SANDRO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19006	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	269,10	DI CARLO SANDRO	I.84 aq006 16/05/2023 avv. DI CARLO SANDRO
19007	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	322,92	DI CARLO SANDRO	I.84 aq011 15/05/2023 avv. DI CARLO SANDRO
19008	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.800,00	DI CRISTINA DANIELE	I.84 aq008 15/05/2023 avv. gentile cinà salvatore
19009	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.229,20	DI TUCCI RAFFAELE	71110/Pag.to spese legali Sent. 209/2023
19010	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	DORONZIO INNOCENZO	medici esterni mese di aprile 2023
19011	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	667,60	FABIO MOLITERNO	FPA 1/23
19012	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.390,00	Ferraro Catia	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19013	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.989,80	FIESOLI GIOVANNA	SENT. 347/23/0100250093 Ferelli Goffredo L.
19014	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	380,30	GALLO SANTINA	I.84 aq003 11/5/2023 gallo santina
19015	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	429,12	GALLO SANTINA	I.84 aq004 11/5/2023 gallo santina
19016	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.021,45	GANGI ORNELLA	medici esterni mese di aprile 2023
19017	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.297,41	GARAU ANTONELLO	10053 - LLPP Decreti vari
19018	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.969,81	GENTILE CINA' SALVATORE	I.84 aq002 15/05/2023 avv. gentile cinà salvatore
19019	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	GENTILE CINA' SALVATORE	I.84 aq003 15/05/2023 avv. gentile cinà salvatore
19020	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.162,25	Guarnieri Elvira Camilla	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19021	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.781,82	Gullo Giacomo	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19022	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	863,20	GULLOTTA FRANCESCA	PAGAMENTO LOTTO 169/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19023	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	GULOTTA ANTONIO WALTER	I.84 aq008 17/05/2023 avv. gulotta antonio walter
19024	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	GULOTTA ANTONIO WALTER	I.84 aq009 17/05/2023 avv. gulotta antonio walter
19025	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	loele Vincenzo	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19026	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.902,00	LANDYAK NATALIYA	medici esterni mese di aprile 2023
19027	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	501,20	LANZA MARIA CONCETTA	PAGAMENTO LOTTO 169/2023
19028	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	700,00	LAURENZO MICHELA	10058/Pag.to CTU decreti vari
19029	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.115,26	LICITRA GIORGIO	SENT. 438/23/0100250093 Marashi Artur
19030	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	350,00	MANNINO SARA	10058/Pag.to CTU decreti vari
19031	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.417,76	MANSOURIAN MANSOUREH	pag.to vmc apr23
19032	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,60	MARAZZOTTA GIUSEPPINA MARIA ILARIA	I.84 aq007 16/03/2023 marazzotta g.ppina m. ilaria
19033	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.260,65	MARIA LETIZIA DELLOMONACO	medici esterni mese di aprile 2023
19034	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.526,20	MARRA DAMIANO	medici esterni mese di aprile 2023
19035	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	MASI MARIA CRISTINA	medici esterni mese di aprile 2023
19036	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.765,19	MASTROIACOVO ANNA MARIA	pag.to vmc apr23
19037	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.042,08	Mazza Rosa	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19038	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.387,25	Mazziotti Antonietta	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19039	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.568,90	MELINI LUCIA	COMMISSIONI MEDICHE FT 06 DEL 18.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19040	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.900,82	MELONI SIMONETTA	pag.to vmc apr23
19041	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	882,00	Mirandola Alessandra	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19042	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.850,00	MISMAS VALERIA	medici esterni mese di aprile 2023
19043	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,00	Monti Giulia	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19044	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.552,64	MURINO GIULIANA	10055 - LLPP Decreti vari
19045	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.068,14	MURINO GIULIANA	10060 - LLPP Decreti vari
19046	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.074,32	MURINO GIULIANA	71097 - LLPP Decreti vari
19047	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.338,00	Musco Giuseppina	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19048	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.011,75	Musolino Giuseppe	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19049	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.571,15	NOBILE GIUSEPPE	71098/Pag.to spese legali Sent. 184/2023
19050	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	ONNIS PAOLO	10056/Pag.to CTU decreti vari
19051	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.224,00	PALMIERI GIULIA	medici esterni mese di aprile 2023
19052	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.149,83	Pantusa Maria Francesca	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19053	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.550,39	PAOLINI ANTONIO	medici esterni mese di aprile 2023
19054	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.245,20	PAOLI SIMONE	medici esterni mese di aprile 2023
19055	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.569,89	PAULETTI DINO	pag.to vmc apr23
19056	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.520,00	Pecora Vincenza	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19057	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	172,18	PELLEGRINO GIANCARLO	I.84 aq001 16/05/2023 avv. PELLEGRINO GIANCARLO
19058	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	328,30	PELLEGRINO GIANCARLO	I.84 aq009 16/05/2023 avv. PELLEGRINO GIANCARLO
19059	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	393,96	PELLEGRINO GIANCARLO	I.84 aq010 15/05/2023 avv. PELLEGRINO GIANCARLO
19060	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.188,87	PERILLO FULVIA	medici esterni mese di aprile 2023
19061	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	PIANA BARBARA	sent 91/23 Berlingeri Marco
19062	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.752,00	PITTAU MARIA RITA	10058/Pag.to CTU decreti vari
19063	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.013,19	Pompea Ivan	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19064	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	PORTA FILIPPO	10056/Pag.to CTU decreti vari
19065	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.791,92	Portieri	#
19066	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.397,00	PORZANO ALESSANDRO PAOLO	medici esterni mese di aprile 2023
19067	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.979,64	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SINT GENNAIO 2023
19068	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	350,00	PRETI ANTONIO	10058/Pag.to CTU decreti vari
19069	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	RAFFO MARCO	10056/Pag.to CTU decreti vari
19070	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.248,41	Riccio Paolo	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19071	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.817,00	RINALDI ISABELLA	medici esterni mese di aprile 2023
19072	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.316,08	RITZU SANDRA	medici esterni mese di aprile 2023
19073	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.881,60	RODIN FABRIZIO	10057 - LLPP Decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19074	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.552,64	RODIN FABRIZIO	10059 - LLPP Decreti vari
19075	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,89	RODIN FABRIZIO	71096/Pag.to spese legali Sent. 244/2023
19076	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.110,28	RODIN FABRIZIO	71100 - LLPP Decreti vari
19077	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.917,28	RODIN FABRIZIO	71103/Pag.to spese legali Sent. 538/2020
19078	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.029,88	RODIN GIORGIO	10054 - LLPP Decreti vari
19079	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.776,32	RODIN GIORGIO	10055 - LLPP Decreti vari
19080	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.776,32	RODIN GIORGIO	10059 - LLPP Decreti vari
19081	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.422,00	RODIN GIORGIO	10061 - LLPP Decreti vari
19082	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.180,86	RODIN GIORGIO	71095 - LLPP Decreti vari
19083	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.833,71	RODIN GIORGIO	71104 - LLPP Decreti vari
19084	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.595,64	RODIN TEODORO VENCESLAO	10055 - LLPP Decreti vari
19085	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	ROSSI GIOVANNI	SPESE LEGALI LOTTO N. 2023/21DEL 23.05.2023
19086	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	RUBBIO FRANCESCO PAOLO	I.84 aq001 17/05/2023 avv. RUBINO FRANCESCO PAOLO
19087	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	RUBBIO FRANCESCO PAOLO	I.84 aq002 17/05/2023 avv. RUBINO FRANCESCO PAOLO
19088	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.501,06	SANFILIPPO ANTONINA	pag.to vmc apr23
19089	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.014,96	SARACENO LINA	pag.to vmc apr23
19090	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.115,26	SAVIOTTI MARCO	SENT 438/23/0100250093 MARASHI ARTUR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19091	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.062,05	SCALIA FRANCESCA	l.84 aq011 11/04/2023 scalia francesca
19092	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.153,89	SCANZIO VALERIA	pag.to vmc apr23
19093	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.091,37	Scarcella Roberto	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19094	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.315,37	Scarmozzino Vincenzo	SPESE CML - LOTTO 202300021 DEL 23.05.2023
19095	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	282,26	SCOLARICI CESARE	l.84 aq006 17/05/2023 avv. scolarici cesare
19096	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	282,26	SCOLARICI CESARE	l.84 aq007 17/05/2023 avv. scolarici cesare
19097	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.335,50	SEGGIO DIANA	medici esterni mese di aprile 2023
19098	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.587,80	SERRAO LUCIA	71107/Pag.to spese legali Sent. 248/2023
19099	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	SPADA FRANCESCO DAVIDE	PAGAMENTO LOTTO 169/2023
19100	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.373,30	SPAGNA LUCIO	medici esterni mese di aprile 2023
19101	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	193.902,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
19102	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agro' anna aq004
19103	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.393,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alessi walter
19104	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.058,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230515
19105	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.712,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230516
19106	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.338,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230517
19107	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.461,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230518

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19108	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.292,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230519
19109	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.900,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230515
19110	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.055,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230517
19111	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.935,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230518
19112	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230515
19113	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.124,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230516
19114	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230515
19115	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230516
19116	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.100,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ005 20230516
19117	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.864,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ006 20230516
19118	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.686,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ007 20230516
19119	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ008 20230516
19120	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ009 20230516
19121	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.027,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	augello giuseppe
19122	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	140.745,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 102del 16/05/2023 LOTTO 22 ORD.121
19123	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.672,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Conti Maria
19124	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.297,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19125	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Di Sario Marco
19126	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Mara Errico. Fatt. FPA 5/23 del 15.05.2023
19127	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	852,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Marchese Tommaso
19128	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.967,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Sandirocco Luigi
19129	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.288,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Tresca Matteo
19130	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bonadonna aldo
19131	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cafa' floriana
19132	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.573,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cantaro giovanni
19133	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.571,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	conti natalia
19134	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.368,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU Fabrizi Paolo
19135	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.967,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU TorinoRodriguezAndrea
19136	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	899,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cusumano biagio adriana a
19137	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.984,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di monda atp pranteda car
19138	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.335,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	duri danisa
19139	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.768,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fiocchi atp pugliese mari
19140	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	839,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gibaldi anna maria aq009
19141	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	412,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giglione giuseppe aq001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19142	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.662,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.22-CTU Guanciale Clelio
19143	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.393,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.84 aq001 15/05/2023 avv. vari
19144	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.369,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.84 aq002 28/04/2023 avv. vari
19145	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	322,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la paglia paolo
19146	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.530,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 17/05/23
19147	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.788,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30988 22/05/23
19148	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.581,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30991 22/05/23
19149	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.493,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30992 22/05/23
19150	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.069,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30993 23/05/23
19151	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.190,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30994 23/05/23
19152	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	328,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lombardo fabio aq007
19153	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lombardo saverio aq008
19154	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marrone patrizia aq005
19155	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.923,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	merlo
19156	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	420,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	miceli carmen
19157	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	montalbano francesco aq00
19158	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.028,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ONORARI SOSTITUTI UDIENZA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19159	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60.414,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD 267 del 23.5.23 LL.PP. CTU
19160	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.906,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.269 del 23.5.23 - CTU
19161	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	105.222,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD 270 del 23.5.23 PAG. LL.PP.
19162	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.802,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-171 aut 053
19163	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-172 aut 061 lotto 073
19164	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-173 aut 060 lotto 074
19165	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.970,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 166/2023
19166	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	400,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	paliero causa post atp ma
19167	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	putaggio tania
19168	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	328,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sanfilippo francesco aq00
19169	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.166,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sanzone antonino
19170	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	340,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scerra giuseppe aq002
19171	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore michele
19172	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.768,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	serianni causa atp picchi
19173	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.571,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spinello annamaria
19174	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.884,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.PAG CARTELLA ESATT
19175	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	terzi causa atp costa gra

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19176	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TorinoRodriguez-Fabrizi
19177	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.767,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	trigona giuseppe
19178	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117.252,92	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
19179	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.670,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	14009 vmc 0423
19180	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.879,11	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	55012 VMC 04_2023
19181	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.913,13	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 103del 18/05/2023 LOTTO 22 ORD.121
19182	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.548,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 98 del 12/05/2023 LOTTO 22 ORD.121
19183	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.150,96	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 99 del 16/05/2023 LOTTO 22 ORD.121
19184	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.757,75	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1924279 del 22.05.2023
19185	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.448,22	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	I.144/vmc
19186	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.785,93	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO VMC 7010
19187	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.408,47	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC aprile elab magg
19188	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.141,92	St. Benzi, Hardonk, Russo &	SENT. 4176/23/0100250093 Russo Eduardo
19189	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.84 aq002 20/03/2023 st.leg.scottoditella/cordova
19190	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.677,99	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.84 aq006 29/03/2023 st.leg.scottoditella/cordova
19191	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.677,99	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.84 aq007 18/04/2023 st.leg.scottoditella/cordova
19192	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.84 aq009 09/03/2023 st.leg.scottoditella/cordova

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19193	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.84 aq012 07/04/2023 st.leg.scottoditella/cordova
19194	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.879,48	STUDIO BALLICU	71108/Pag.to spese legali Sent. 838/2022
19195	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.969,81	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA MISURACA	I.84 aq002 26/04/2023 st.leg.scottoditella/misurac
19196	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA MISURACA	I.84 aq004 27/04/2023 st.leg.scottoditella/misurac
19197	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.412,06	STUDIO LOBINA PACINI	71094 - LLPP Decreti vari
19198	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.195,60	Studio Ottantotto srls	SERVIZI LEGALI E DI CANCELLERIA C/TO UFF. COORD.TO LEGALE S
19199	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.983,57	SUPERCONDOMINIO VIA PASQUALE DEL GIUDICE 15	230001M00000321
19200	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.502,12	TORTORA GIOVANNI MARIA	sent 427/23/0100250093 Tortora Giovanni
19201	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.721,72	USAI CARLO SALVATORE	10053 - LLPP Decreti vari
19202	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.388,64	VENTURINO GIORGIO	pag.to vmc apr23
19203	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	VESTRI FRANCESCA	medici esterni mese di aprile 2023
19204	23/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.470,55	ZICARI ENZA	medici esterni mese di aprile 2023
19205	23/05/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	33.860,12	Dipendenti Interni + comandati	#
19206	23/05/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	9.540,08	MASCIOTTA MARTINA	dott masciotta
19207	23/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	20.558,51	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	SERVIZI MANUTENZIONE CASA ALBERGO LA PINETA
19208	23/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117,58	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
19209	23/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,56	LAZZA SPA	FORNITURA DI ARREDI PER L#ACCOGLIENZA ANGOLO PER L#ALLATTAM

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19210	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	AGENZIA DEL DEMANIO	SPESE RILASCIO PARERE CONGRUITA' - AG TRANI
19211	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	#
19212	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.141,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PRESSO STABILI STRUMENTALI ABRUZZO APRILE
19213	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
19214	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	349,83	BENEFICIARI DIVERSI	Parcella n.178 del 2023
19215	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.348,08	BENEFICIARI DIVERSI	parcelle nn.1722 del 2022 e 286 del 2023
19216	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	532,02	CONDOMINIO LE BATTAGLIE -CHIARI	ONERI CONDOMINIALI 2023 2^ RATA AG. INPS DI CHIARI
19217	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.181,50	CONDOMINIO SPAZIO MARCO ZANUSO	ONERI CONDOMINIALI 2023 2^ RATA AG. INPS DI CREMA
19218	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.221,42	COND. VIA G. VALLI 47 PAL. C21	230001M00000342
19219	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	220,08	CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD	CONSORTILE PER IMMOBILE IN SIENA, VIA DELLA STUFA SECCA N. 14 - SGD N. 8558/22.5.23
19220	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	CONVITTO NAZIONALE " MARIO PAGANO "	UTILIZZO CONVITTO MARIO PAGANO PER EVENTO CELEBRATIVO 125
19221	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.655,55	CRESET SPA	CRESET SPA PER CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - SGD N. 8509/22.5.23
19222	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49,30	Dipendenti Interni + comandati	#
19223	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,25	HERA S.p.A.	HERA - PAG.FATT.112303140326 - SAN GIOVANNI PERSICETO CONTR
19224	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.139,25	KB - DELNISKA DRUZBA - SOCIETA' PER	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI VASTO - MAGGIO 2023
19225	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.640,04	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	#
19226	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	247,54	N.I.D.O. SRL	FORNITURA DI 9 MAGNETIZZATORI DI BADGE PER LE DP INPS E DI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19227	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69,74	Organi Collegiali Periferici	#
19228	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.569,15	PAREDES ITALIA SPA	SEDI DEL PIEMONTE - SERVIZI NOLEGGIO DISPENSER E FORNITURA
19229	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT APRILE 2023 SEDE CHIAVARI
19230	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT APRILE 2023 SEDE GE P.VITTO
19231	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT APRILE 2023 SEDE GE P.ZZA B
19232	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT APRILE 2023 SEDE GE SESTRI
19233	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,82	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT APRILE 2023 SEDE IM VIA DEL
19234	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT APRILE 2023 SEDE IM VIA SIF
19235	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT APRILE 2023 SEDE SANREMO
19236	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT APRILE 2023 SEDE SARZANA (S
19237	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT APRILE 2023 SEDE SESTRI LEV
19238	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT APRILE 2023 SEDE SP V.LE MA
19239	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT APRILE 2023 SEDE SV PZZA MA
19240	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT APRILE 2023 SEDE XXMIGLIA V
19241	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.320,00	RECOOPERA SOC. COOP. ARL	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO D.P.DI CHIETI
19242	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	299,10	RIVIERACQUA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SEDI IMPERIA-VENTIM-SREMO SERVIZIO IDRICO FATT APRILE 2023
19243	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,58	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 77948 SCAMPIA- EXTRA CANONE OPF 3014

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19244	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.911,17	Ruocco & Bertrans Srl	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO RESO DALLA DITTA RUOCCO &
19245	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.950,00	SA.RO. DI VERDINI G. & C.	INPS FABRIANO:LOCAZIONE MAGGIO - GIUGNO- LUGLIO
19246	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,96	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	DIRITTI D'AUTORE PER CONCERTO PER IL SOCIALE 30/05/2023
19247	24/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	833,50	SORIT SPA	80078750587-20230911000378698-(RIF.INPS:SGD8510/23-FA:4109)
19248	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.282,10	ANDREA COLASANTI	SENT.N.6845/2023_TAR LAZIO_FASC.24/2023
19249	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.246,54	ANDREA MUTTI	AVV ANDREA MUTTI
19250	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.604,30	Badellino Federica	10095 avv Badellino
19251	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	BECHIS FRANCA	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 10/05/2023
19252	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.733,26	BELLERO RICCARDO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI APRILE 2023
19253	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67.157,96	BENEFICIARI DIVERSI	#
19254	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.530,26	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
19255	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77.529,41	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1924874 DEL 24/05/2023
19256	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.184,44	BENEFICIARI DIVERSI	Uff. Leg. - Liquidazione competenze LL.PP.
19257	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.764,26	Bersani Michele	70029/LLP
19258	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.624,18	BERSANI MICHELE	70030/LLPP
19259	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.081,60	Ciardi Fabrizio	70031/LLP
19260	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86.662,27	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 MED. EST. ME CIC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19261	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.121,18	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 MED. EST. SEDI VARIE CIC
19262	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.758,36	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 MED. EST. TP CIC
19263	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.137,77	Commissioni mediche	N.2 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 10 MAGGIO 2023
19264	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.484,39	Commissioni mediche	N.4 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 11 MAGGIO 2023
19265	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACRI	SPESE DI NOTIFICA COM.ACRI PROT.6758/22 CONFORTI NICOLINO
19266	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BARI	SPESE DI NOTIFICA COM.BARI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2021
19267	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	SPESE DI NOTIFICA COM. BOLOGNA RIF.520/14031/22 I TRIM.22
19268	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.546,86	COND. VIA G. VALLI 47 PAL. C21	230001M00000342
19269	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	DELFINO SANTO	SENT.N.864/2022_CDC._FASC.514/2022
19270	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.502,68	DELLA ROSA ROBERTO	CMV MACERATA COMPENSI APRILE 2023
19271	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.021,49	DI PIETRO GRAZIANO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI APRILE 2023
19272	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.826,25	EGIDI BARTOLO	CMV FERMO COMPENSI APRILE 2023
19273	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.684,00	Gatani Francesco	10098 dr Gatani
19274	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.690,80	GIUNTI ANDREA	RG 131/22 LIPORACE/INPS
19275	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	LO FARO GLENDA	SENT.N.61/2019_CDC._FASC.700555/2019
19276	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,88	MAYR WOLFGANG MICHAEL	RG 186/22 MAYR/INPS
19277	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.947,40	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	Pag.to Medici/Op. Soc. L.P. - Mese aprile-2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19278	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	Messico Paola	10093/94 avv Messico
19279	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	Monge angelo giuseppe	10097 avv Monge
19280	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.789,66	NATALINI BRUNO	CMV FERMO COMPENSI APRILE 2023
19281	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	PASTENA MARINA	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 09/05/2023
19282	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	PELUSO FRANCESCO	SENT. 7192/23 TAR LAZIO FASC. INPS 2/23
19283	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	PELUSO FRANCESCO	SENT. 7193/23 TAR LAZIO FASC. INPS 3/23
19284	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.513,40	RAMELLA CINZIA	35013/CTU
19285	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.128,31	Riolfo Mabel	10096 avv Riolfo
19286	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	Saglietto Francesca	10092 avv Saglietto
19287	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,14	SANTOITEMMA ILARIA	MEDICO CML-DIFF. X CAMBIO REG.FISC. FATT. 2022
19288	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133,91	SIG. VINCENZO CIALDELLA	8513/23-RESTITUZ. CREDITO LOCAZIONE:V.CIALDELLA-FASC.1851
19289	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPALLA LUIGINA	SPALLA LUIGINA
19290	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.429,16	SPANO CLAUDIA VALERIANA	70028/LLPP
19291	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	264.716,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
19292	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.549,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agnello francesco +6 aq00
19293	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agro' anna aq001
19294	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alaimo salvatore aq004

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19295	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.086,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	amoroso carmelo +5 aq010
19296	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64.071,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
19297	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.329,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	barba/gucciardo aq002
19298	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bellanca salvatore aq004
19299	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	campisciano antonio aq003
19300	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	292,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	carlino michele aq007
19301	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di falco attilio aq006
19302	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giangreco maria rita aq00
19303	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta epifanio aq011
19304	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95.342,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.144/lpp
19305	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.584,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella pietro +4 aq00
19306	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.AG.ENTRATE SENT.321/22
19307	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.DE SALVO SENT 2208/22
19308	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	876,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30995 23/05/23
19309	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.089,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30996 24/05/23
19310	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30997 24/05/23
19311	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.140,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30998 24/05/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19312	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.442,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993689 24/05/23
19313	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.368,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993690 24/05/23
19314	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.987,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993691 24/05/23
19315	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.138,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993692 24/05/23
19316	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.623,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993693 24/05/23
19317	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.MUNARI SENT 1121/22
19318	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.MUNARI SENT 761/22
19319	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.MUNARI SENT 972/22
19320	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.PULLANO SENT 1816/22
19321	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.SPATA RG.1715/22 + 252/23
19322	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN SENT 1764/22
19323	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.ZEFFIN SENT 1909/22
19324	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lo giudice maria aq001
19325	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq008
19326	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marchese salvatore aq005
19327	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mortellaro salvatore aq00
19328	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	175.315,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 24/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19329	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.475,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD 271 del 24.5.23 PAG. LL.PP. CTU
19330	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.367,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD 272 del 24.5.23 PAG. LL.PP. CTU
19331	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-175 aut 068
19332	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.538,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-176 aut 067
19333	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.159,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 170/2023
19334	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.147,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 171/2023
19335	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.527,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 172/2023
19336	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.307,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 173/2023
19337	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.359,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 174/2023
19338	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.529,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 10/05/2023
19339	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.920,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 07/04/2023
19340	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.879,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 11/05/2023
19341	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 07/04/2023
19342	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 09/05/2023
19343	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.251,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 10/05/2023
19344	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.523,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 11/05/2023
19345	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 09/05/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19346	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 10/05/2023
19347	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 11/05/2023
19348	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 10/05/2023
19349	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 09/05/2023
19350	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.764,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 10/05/2023
19351	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.844,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 09/05/2023
19352	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.764,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 10/05/2023
19353	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 09/05/2023
19354	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 11/05/2023
19355	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 10/05/2023
19356	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 10/05/2023
19357	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 11/05/2023
19358	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	359,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ020 DEL 11/05/2023
19359	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.988,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ024 DEL 11/05/2023
19360	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	899,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	palermo giacomo aq013
19361	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spataro rossella aq005
19362	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.374,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese Legali

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19363	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	172.401,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI LL.PP.
19364	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg ass carnabuci/gigl
19365	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.649,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TRIB ORDINARIO - ALLEGRETTA - MAGGIO 2023 -5°- 191
19366	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	82.052,63	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
19367	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.710,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 106del 18/05/2023 LOTTO 23 ORD.122
19368	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	105.534,70	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1924424 DEL 23/05/2023
19369	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.399,82	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 04/23
19370	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.220,45	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC aprile elab magg
19371	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.690,86	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MELFI LOTTO 8
19372	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.499,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC SCIACCA
19373	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.330,60	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 10/05/2023
19374	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.900,00	TROBBIANI MARA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MARZO - APRILE 2023
19375	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	VINCENZO PELUSO	SENT. 7192/23 TAR LAZIO FASC. INPS 2/23
19376	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	VINCENZO PELUSO	SENT. 7193/23 TAR LAZIO FASC. INPS 3/23
19377	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	VINCENZO PELUSO	SENT.N.7188/2023_TAR LAZIO_FASC.5/2023
19378	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,80	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI APRILE 2023
19379	24/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	ZOPPE' DANIELA	RG 1067/22 ZOPPE' LUCCHESI/INPS

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19380	24/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.553,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA SOCIALE CASA ALBERGO APRILE 23
19381	24/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	50,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA SOCIALE CASA DEL MAESTRO APRILE
19382	24/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.727,57	B+ COOPERATIVA SOCIALE	FATT.N. 98/PA DEL 30.04.2023 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL
19383	24/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.970,30	Modern Music School	FATT. N. FPA 3/23 DEL 07.04.2023 MODERN MUSIC SCHOOL MESE D
19384	24/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.074,00	Modern Music School	FATT. N. FPA 4/23 DEL 07/04/2023 MODERN MUSIC SCHOOL - MESE
19385	24/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.903,73	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PRESSO I CONVITTI SANTA CATERINA
19386	24/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.528,76	Valle Umbra Servizi S.p.a.	FATT.N. 97097/096/095/094 VUS UTENZA IDRICA CONVITTO
19387	24/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	118.313,03	Vivenda S.p.A.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO0 CONVITTO REGINA
19388	24/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.444.000,22	BENEFICIARI DIVERSI	#
19389	24/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.631,63	N.I.D.O. SRL	FORNITURA DI 9 MAGNETIZZATORI DI BADGE PER LE DP INPS E DI
19390	24/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.899,37	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	DSR 345/21 A.Q. RIQUALIFICAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE - S
19391	24/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.243,55	RE.CO.MAN. SRL	DSR 345/21 A.Q. RIQUALIFICAZIONE C.SO VITTORIO EMANUELE - S
19392	24/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.337,06	Schindler S.p.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI # IMPIANTI SEDI INPS TOSCA
19393	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.776,41	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	PINEROLO. PAGAMENTO TELERISCALDAMENTO.
19394	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	258,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ELIDE X IMP. REG. 2023 AG. PETRALIA
19395	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO RISOLUZIONE CONTR GUBBIO
19396	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,94	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALCUNE FATTURE REL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19397	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.332,64	ALLSYSTEM SPA	PIEMONTE - SERVIZI DI VIGILANZA STRAORDINARIA; 04.2023
19398	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109.118,31	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - SERVIZI DI VIGILANZA ORDINARIA; 04.2023
19399	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317.932,40	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 SERVIZI P
19400	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
19401	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	202.417,35	Business Integration Partners S.p.A	SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVICE, DEMAND E PROCESS MANAGEMENT
19402	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.829,76	COMUNE DI BORGIO VALSUGANA	Codice: 303110000022000001 - FATT. 12/21 2023 Spese di gestione immobile Borgo Vals. 2022 - Avviso di pagamento PagoPA allegato - Codice Avviso 3031 1000 0022 3835 37
19403	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147,00	COMUNE DI CLUSONE	#
19404	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,31	Comune di Rovereto	FATT. 32/01ELE 2023 CAN.CONCESSIONE IN USO 05/2023 ROVERETO
19405	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107,90	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	#
19406	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.441,36	CONFAGRICOLTURA BOLOGNA	6391/23-CONFAGRICOLTURA BOLOGNA-ANNO 2023-FASCICOLO 2790
19407	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,79	COSIMETTI ANDREA	INPGI C/CONFIMPRENDITORI (POS.NE FANIZZI) R.G. N. 37145/20
19408	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.199,22	COSIMETTI ANDREA	INPGI C/ CONFIMPRENDITORI (POS.NE PARADISI) R.G. N. 38362/2
19409	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	809,56	COSIMETTI ANDREA	INPGI C/FRIGIERI PAOLO - AVV. ANDREA COSIMETTI
19410	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.060,87	COSIMETTI ANDREA	INPGI C/ SPEZZAFERRO ADOLFO MAIOLINI CLARA - R.G. E. N. 784
19411	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	DIAMED S.R.L.	LOCAZIONE PASSIVA IMM.AG.INPS DI CANICATTI' ANNO 2023
19412	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	756,67	Dipendenti Interni + comandati	#
19413	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.386,48	ETS	IVREA. PAGAMENTO TELERISCALDAMENTO.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19414	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.729,32	EUROWORK S.R.L.	LAV.MAN.ORD. - STABILE VIALE CALABRIA 82 R.C.
19415	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.120,71	EUROWORK S.R.L.	LAV.MAN.ORD. - STABILE VIA T.CAMPANELLA 11 CZ
19416	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.544,03	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE INPS- IN
19417	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.171,17	GALANTUCCI S.R.L	CANONE LOCAZIONE ALTAMURA MAGGIO 2023
19418	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.897,29	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
19419	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.726,07	HERA COMM S.p.A.	ENERGIA APRILE 2023 STABILI INPS CALABRIA
19420	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,50	HERA SPA	CONSUMO ACQUA PUNTO INPS DI SAVIGNANO GENNAIO MARZO 2023
19421	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.851,92	Indipendente Re Srl	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS ALBANO - MAGGIO 2023
19422	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.418,64	INVESTIRE SGR SPA	LOCAZIONE SCIACCA VIA DELLE AZALEE I SEM. 2023
19423	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104,04	LAVANDERIA EUROPA DI BRAVI LAURA	SERVIZIO LAVAGGIO N. 16 CAMICI CML MACERATA
19424	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.378,85	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	SPC CLOUD2 - PROPOSTA PAGAMENTO FATTURA SOC. SISTEMI INFORM
19425	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	426,00	MM S.p.A	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO MM PUNTO DI FORNITURA MILANO VIA
19426	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.106,81	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	L.30 BREDARIOL SILVIA
19427	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.856,88	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO A POSTE ITALIANE SPA FATT. N.3230148374 DEL 18.04
19428	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.873,36	RINA Services S.p.A.	VERIFICA IMPIANTI VARIE SEDI BT/BA/TA FT.23F9-008227
19429	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	545,00	ROLANDO LAURA	PIACENTINI SERGIO-ES. IMM.RE 63/2023-TRIB. VENEZIA
19430	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	427,23	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO SERV SDAPA FACCHINAG EXTRA D.R. LOT1 03/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19431	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.121,55	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO SERV SDAPA PUL. EXTRA LOT1 D.R. S.SEVERO MAR/APR23
19432	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.808,00	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO SERV SDAPA PULIZ EXTRA BR LOT2 MAR23 FT1479E
19433	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.955,26	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 10326-10438-10532
19434	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	518,05	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10363
19435	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.567,61	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-EXTRACANONE-RCC 9801-9745-1053
19436	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.206,62	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 9393-RCC 10464
19437	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.284,48	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DI
19438	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158.850,43	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DIRE
19439	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	99.252,91	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA 03/2023 - SICURTRANSPORT
19440	25/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	576,96	SMAT - Società Metropolitana Acque	PINEROLO E COLLEGNO. PAGAMENTO FATTURE ACQUA.
19441	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,14	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZA RO	SPESE DI NOTIF.COM.CATANZARO +3 PERIODO 01.01.22-31.12.22
19442	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,02	ASSOCAAF SPA	FATT.N.6/PA DEL 12/05/2023 REDDITO DI CITTADINANZA 2022
19443	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.014,90	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	COMMISSIONI BANCARIE MEDIOLANUM
19444	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.604,76	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCA DESIO
19445	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	123.962,81	BENEFICIARI DIVERSI	#
19446	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42,00	BENEFICIARI DIVERSI	acquisto marche da bollo
19447	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	comune gambolo' notifica

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19448	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.839,20	BENEFICIARI DIVERSI	ELAB. LL.PP. DEL 23/05/2023 LOTTO 202300023
19449	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	320,87	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
19450	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,40	BENEFICIARI DIVERSI	OFFICINA MECCANICA TURCHETTI FT 31/PA
19451	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.333,86	BENEFICIARI DIVERSI	pag spese legali lotto 22
19452	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	250,00	BIONDO VALERIA	I.85 aq005 04/5/2023 ctu biondo valeria
19453	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77.474,94	CAAF 50 & PIU' SRL	ACC.90% - FATT.N.2023 11 DEL 09/05/2023 ICRIC 2022
19454	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.972,86	CAAF CGIL CAMPANIA SRL	ACC.90% - FATT.N.10/E DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
19455	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.079,40	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	ACC.90% - FATT.N.000006/FE DEL 08/05/2023 ICRIC 2022
19456	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	CACICIA SALVATORE	I.85 aq006 04/5/2023 ctu caciaia salvatore
19457	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74.497,10	C.A.F. AIC SRL	ACC.90% - FATT.N.21 DEL 10/05/2023 ICRIC 2022
19458	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.629,73	CAF CONFAPI-FENAPI SPA	ACC.90% - FATT.N.17 DEL 08/05/2023 ICRIC 2022
19459	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.692,60	CAF CON.F.A.S.I. SRL	ACC.90% - FATT.N.19 DEL 08/05/2023 ICRIC 2022
19460	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	132.303,62	CAF ITALIA SRL	ACC.90% - FATT.N.73 DEL 08/05/2023 ICRIC 2022
19461	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.286,60	CAF NAZ.DEL LAVORO SPA	ACC.90% - FATT.N.6/A DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
19462	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.915,19	CAF S.F.U.C. S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.1 DEL 21/01/2022 IV TRIMESTRE 2021
19463	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.059,65	CAF S.F.U.C. S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.4 DEL 03/05/2023 I TRIMESTRE 2022
19464	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.690,26	CAF S.F.U.C. S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.5 DEL 03/05/2023 II TRIMESTRE 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19465	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.069,03	CAF S.F.U.C. S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.6 DEL 03/05/2023 III TRIMESTRE 2022
19466	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.553,89	CAF S.F.U.C. S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.7 DEL 03/05/2023 IV TRIMESTRE 2022
19467	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.670,70	CAPRIO DOMENICO	ELAB 1923199 17/5/23 ME
19468	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	137.036,76	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACE	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 05/2023
19469	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	705,60	CASTRONOVO IRENE	I.85 aq005 18/5/2023 avv. castronovo irene
19470	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	CASTRONOVO IRENE	I.85 aq006 18/5/2023 avv. castronovo irene
19471	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	FALSONE TANIA RITA PROT 8527 ATTO 591 2018 00009880 72 000
19472	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	LO COCO ELEONORA PROT 8391 ATTO591 2019 00009291 24 000
19473	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	LO COCO ELEONORA PROT 8397 ATTO591 2018 00025228 75 000
19474	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	LO COCO ELEONORA PROT 8399 ATTO591 2019 00024557 38 000
19475	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	LO COCO ELEONORA PROT 8400 ATTO591 2019 00022717 58 000
19476	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	SANFILIPPO SALV.RE PROT 8403 ATT 591 2019 00009290 23 000
19477	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	SANFILIPPO SALV.RE PROT 8406 ATT 591 2019 00022716 57 000
19478	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	SANFILIPPO SALV.RE PROT 8407 ATT 591 2021 00009381 80 000
19479	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	SPAGNUOLO GIOVANNI PROT 8388 ATT 591 2018 00025175 22 000
19480	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	TORNAMBÈ F.SCA MARIA PROT8170 ATTO 591 2021 00010826 37 000
19481	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	TORNAMBÈ F.SCA MARIA PROT8170 ATTO 591 2022 00012535 55 000

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19482	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CERCHIARA CAL. +10
19483	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CESENA	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CESENA ISAC ANGELA VIOLETA
19484	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,83	COMUNE DI CORBETTA	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CORBETTA PROT.1097/2022
19485	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,31	COMUNE DI GROTTE	RICHIESTA RIMB NOT 63891 03032023
19486	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,46	COMUNE DI LATINA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023
19487	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI LECCE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
19488	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31,52	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 354+2/23
19489	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31,52	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO NOTIFICA CRON 355+2/23
19490	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LONIGO	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
19491	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MAREBBE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022 - 2023
19492	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40,68	COMUNE DI MELDOLA	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
19493	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MESSINA	591 2016 00006371 38 000/591 2017 00009655 55 000
19494	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
19495	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI MONTERENZIO	SPESE DI NOTIF.COM.MONTERENZIO PROT.0002748-23.03.2022
19496	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI NAPOLI	SPESE DI NOTIF.COM.NAPOLI 206615-16.03.22-155508-28.02.22
19497	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,76	COMUNE DI PARMA	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
19498	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PONSACCO	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19499	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PRATO	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
19500	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51,34	COMUNE DI PREDAZZO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021 - 2023
19501	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	94,02	COMUNE DI RAVENNA	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
19502	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RIMB. SP. NOT. MESSI COM.
19503	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	SPESE NOTIFICA COMUNI
19504	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TERRE D'ADIGE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020 - 2023
19505	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.631,71	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 142	230001M00000344
19506	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	CONIGLIO ALESSANDRO	I.85 aq013 17/5/2023 ctu coniglio alessandro
19507	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	605,28	CONIGLIO ALESSANDRO	I.85 aq014 17/5/2023 ctu coniglio alessandro
19508	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	748,80	CORNELIA LO STUMBO	PAG. SOST. UD. - AQ003 20230522
19509	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.228,90	DE LUCA ANTONIO	I.85 aq012 15/5/2023 ctu de luca antonio
19510	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	DEMETRIO PROCOPIO	PAG. SOST. UD. - AQ004 20230522
19511	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	900,00	DI CAPUA ANNA-MARIA	COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2023
19512	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	FIORAZZO ALESSANDRA	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1957/22
19513	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	FORTINO GIUSEPPE	I.85 aq005 05/5/2023 ctu fortino giuseppe
19514	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	GEMEINDE KALTERN	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023
19515	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,50	GEMEINDE TERLAN	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020 - 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19516	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67,78	GEMEINDE VAHRN	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
19517	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62,90	GEMEINDE VOELS AM SCHLERN	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2016 - 2022
19518	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.282,95	MACCAGNO ANNA	ELAB 1923199 17/5/23 ME
19519	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	MAGGIO MARIO	I.85 aq003 05/5/2023 ctu maggio mario
19520	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	MAGGIO MARIO	I.85 aq004 05/5/2023 ctu maggio mario
19521	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.475,00	MARCHESE MASSIMO NICOLA	I.85 aq003 17/5/2023 ctu marchese massimo
19522	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	304,51	MARIA SILVA TORRETTA	SPESE LEGALI - LOTTO 20 TORRETTA MARIA SILVA
19523	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.287,90	MARINI FRANCESCO	ELAB 1923199 17/5/23 ME
19524	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.444,70	MARRA ANNAMARIA	ELAB 1923199 17/5/23 ME
19525	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.754,76	MASI EGIDIO	ELAB 1923199 17/5/23 ME
19526	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	MESSINA EUGENIO	I.85 aq007 04/5/2023 ctu messina eugenio
19527	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1806/22
19528	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.342,52	PATANE' SALVATORE	ELAB 1923199 17/5/23 ME
19529	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	290,00	PERCONTI PIETRO	I.85 aq012 17/5/2023 ctu perconti piero
19530	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	150,00	ROMA CAPITALE	Comune di Roma Capitale - prot. 02/2023/0020001 del 17/05/23 Complesso immobiliare in Roma Via Montecassiano n.78 Palazzina D segnalazione certificata per agibilità parziale-
19531	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,02	ROSJ SORIANO	PAG. SOST. UD. - AQ001 20230522
19532	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,01	ROSJ SORIANO	PAG. SOST. UD. - AQ002 20230522

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19533	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SICILIANO RENATO	I.85 aq011 22/5/2023 avv. siciliano renato
19534	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	SICILIANO RENATO	I.85 aq012 22/5/2023 avv. siciliano renato
19535	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.076,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
19536	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	165 CO 21 KERPER/AVV VITALI ROSSELLA SENT 271.22
19537	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.172,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	adriani giuseppe aq006
19538	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.005,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230523
19539	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.535,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230524
19540	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.026,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230516
19541	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.420,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ 16/5 E 17/5
19542	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 105del 18/05/2023 LOTTO 23 ORD.122
19543	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cafa' rosario aq001
19544	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.581,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP.ATZENI ROBERTO
19545	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.162,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP.CALIA MADDALEN
19546	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP.CANU CHIARA
19547	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.219,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. COSTAGGIU MAR
19548	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.239,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP.GIANCOLA
19549	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.488,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. GODDI GIOVANN

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19550	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.992,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. LEPORI ELENA
19551	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP. LUBINU LUIGI
19552	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.LL.PP.SOTGIA ANTONEL
19553	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. INV. CIVILE
19554	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.524,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. PREV.LE
19555	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FATT. FPA 19/23 DEL 04.05.2023 AV.SANTORO ANGELINA
19556	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	426,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°1 27.02.2023 Carolillo Francesca
19557	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°14 20.03.2023 Bellizzi Francesca
19558	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°2 23.03.2023 Avv.Emiliana Leporace
19559	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°9 13.04.2023 Sarubbi Elvira
19560	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.943,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fiocchi atp martinez turd
19561	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GALANTE N.
19562	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq002
19563	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.099,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.30 CONFORTIN PAOLA
19564	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.823,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.30 ST,LEG DE SALVO FERRARA FINOCCHIARO
19565	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.30 VITALE SOSSIO
19566	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.811,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.85 aq001 11/5/2023 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19567	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.711,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.85 aq002 09/5/2023 avv. vari
19568	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.461,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.85 aq002 18/5/2023 avv. vari
19569	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.388,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.85 aq002 19/5/2023 avv. vari
19570	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.737,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.85 aq003 23/5/2023 avv. vari
19571	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.351,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.85 aq004 16/5/2023 avv. vari
19572	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.435,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.85 aq007 16/5/2023 avv. vari
19573	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.773,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.85 aq007 18/5/2023 avv. vari
19574	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.567,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.85 aq007 22/5/2023 avv. vari
19575	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.361,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.85 aq008 16/5/2023 st.leg.scottoditella/cord/mis
19576	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.938,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.85 aq011 16/5/2023 avv. vari
19577	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.069,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.85 aq014 16/5/2023 avv. vari
19578	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.CO 69/22 AVV DARIO A
19579	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.CO 97/22 GIACCARI S-AVV. ZEFFIN
19580	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.659,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	.LL.PP.FANCELLO FRANCESCO
19581	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP SENT 255/23 CO 8/23 ST DE SALVO
19582	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.861,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
19583	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maggi' marcella aq010

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19584	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Masciola Irene. Fatt. 27_23
19585	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.002,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	montana angelo aq004
19586	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88.262,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 24/2023
19587	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.654,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-177 aut 073
19588	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.868,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-178 aut 076
19589	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.273,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Orengia F.D.
19590	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	282.744,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.liberi professionisti
19591	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.064,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. spese legali
19592	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.836,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 07/04/2023
19593	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.292,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 09/05/2023
19594	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.596,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 17/04/2023
19595	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 08/05/2023
19596	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 09/05/2023
19597	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	185,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 12/05/2023
19598	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 17/04/2023
19599	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 12/05/2023
19600	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.748,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 18/04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19601	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.382,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 07/04/2023
19602	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.295,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 08/05/2023
19603	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.837,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 17/04/2023
19604	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 12/05/2023
19605	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 17/04/2023
19606	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.767,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 14/03/2023
19607	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ020 DEL 07/04/2023
19608	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	407,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ021 DEL 07/04/2023
19609	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.932,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ022 DEL 07/04/2023
19610	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.101,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ026 DEL 11/05/2023
19611	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. spese legali CTU
19612	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	paliero atp riccardi doss
19613	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	parcella 1/PA ARROBBIO/A.
19614	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	santangelo francesco aq01
19615	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.508,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
19616	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	VITALE SOSSIO
19617	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.930,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19618	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.992,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1924900 del 24.05.2023
19619	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.910,25	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML GEN./APR. 2023 DR ELABORAZIONE 1925091/2023
19620	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65,72	STADTGEMEINDE BRUNECK	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023
19621	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.705,16	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA MISURACA	I.85 aq008 22/5/2023 st.leg.scottoditella/misuraca
19622	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	TERRANOVA MILENA	I.85 aq006 05/5/2023 ctu terranova milena
19623	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.327,61	VIAZZI FRANCO	ELAB 1923199 17/5/23 ME
19624	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	VINCENZINA MARRELLA	PAG. SOST. UD. - AQ005 20230522
19625	25/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	VITRANO DARIO	I.85 aq003 22/5/2023 vitrano dario
19626	25/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	34,80	Dolomiti Energia S.p.A.	CODICE: 1280423251211359 GAS 03/2023 S. CRISTOFORO A/L.
19627	25/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	312,00	HERA COMM S.p.A.	ENERGIA LORICA APRILE 2023
19628	25/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.046,40	ABSTRAQT SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
19629	25/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	ABSTRAQT SRL	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO
19630	25/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.225,22	ELCOM SRL	VIDEOPROIETTORI E ACCESSORI - DG-DCTII
19631	25/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,33	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
19632	25/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800.000,00	Italware S.r.l.	CUP: F51B21006150006 - PAGAMENTO CONNESSO AL PNRR.ADEGUAMEN
19633	25/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.565,12	LAEZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO (LOTTO 1)
19634	25/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.992,78	LAEZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UNIVERSITÀ E COLLETTIVITÀ (LOTTO 2)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19635	25/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.395,94	TIOZZO R & M SAS DI TIOZZO MIRCO &	FATT. 98 2023 FORNITURA TENDAGGI E BINARI CML BOLZANO
19636	25/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.960,00	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE E QUINTO
19637	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,56	ACEA ATO 2 S.P.A.	FT.2023012000044847-2023012000044846 11.05.23 ACQUA R.MARGH
19638	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,43	ACQUALATINA S.P.A.	FT.0150020230000365100 15.05.2023 ACQUA TERRACINA
19639	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	301,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 I.R. AG. MELFI
19640	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.982,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023
19641	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.184,20	Air Fire S.p.A.	FT.23FVD-060088/23 LOTTO 1-INTERV.EXTRA CANONE SEDE LATINA
19642	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22,19	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI MACCHINA DI SERVIZIO MAGGIO 2023
19643	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
19644	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.179,16	BLO ITALIA S.R.L.	FORNITURA DI TIMBRI E DATARI METALLICI PER LE STRUTTURE CEN
19645	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.081,06	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 2 PERIODO GENNAIO 2023
19646	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.386,14	COMUNE DI GAETA	AFFITTO GIUGNO 2023 FORMIA GAETA
19647	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,29	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	AFFITTO GIUGNO 2023 ISOLA DEL LIRI
19648	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,58	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	AFFITTO GIUGNO POGGIO MIRTETO
19649	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.392,90	CONDOMINIO ORCHIDEA STUDIO MONOPOLI	COND ORCHIDEA SPESE RISCALD RATE 02-03/2023
19650	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.927,39	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	PULIZIA SEDI FTT.9129003381-82-83-84 DEL 28.02.2023
19651	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	176.938,43	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS EMILIA-ROMAGNA - MARZO-APRI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19652	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.375,07	COSMOPOL SPA	VIGILANZA DIC 2022 - LECCE E TARANTO
19653	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	Dipendenti Interni + comandati	#
19654	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.498,00	DOLCE ARTIGIANO DI MAZZEO GENUARIO	PAGAMENTO SERVIZIO DI CATERING NEL CONTESTO DELLE CELEBRAZI
19655	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,78	E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L.	ATTO AGGIUNTIVO PROROGA TECNICA DAL 01/01/2023 AL 31/03/202
19656	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.538,41	Estra Energie Srl	PAG.TO FORN. GAS APRILE 2023 SEDI SESSA AURNCA-SALA CONSILI
19657	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260.278,33	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO
19658	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	710,03	HERA S.p.A.	PAG. FATT.112302824940 - NDC 112301344297 INPS BOLOGNA
19659	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.703,00	IDEE SRL	SERVIZIO DI M.O. OPERE IN LEGNO CONVITTO MARZO APRILE 23
19660	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184.864,72	INSIRIO SRL	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
19661	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.027,25	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	AFFITTO GIUGNO 2023 CIVITA CASTELLANA
19662	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,40	L.E.M.C.A.	SERVIZIO FORNITURA IDRICA IMMOBILE GALLIERA MILAZZO MONTEBE
19663	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	114.227,99	Microsoft S.r.l.	SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT DAS - 2 PACCHETTI SERVIZIO DA
19664	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.565,53	MIRABILE GRAZIA MARIA	SERVIZIO DI M.O. AREE A VERDE CONVITTO - FEBBRAIO MARZO 23
19665	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	SARDAREC SRL	TRASPORTO E MACERO SCARTO D'ARCHIVIO SEDE REGIONALE
19666	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101.439,44	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA 04-2023 - BA/BAT/S.R. /CASAMASSIMA
19667	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.419,13	SOLARI DI UDINE SPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEI PRODOTTI SOLARI
19668	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.114,64	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, SANIFICAZION

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19669	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.277,50	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTAL
19670	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.451,48	TELECONTROL VIGILANZA SRL	VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI VIGILANZA; 03/2023
19671	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.272,10	TELECONTROL VIGILANZA SRL	VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI VIGILANZA; 04/2023
19672	26/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS DA FEBBRAIO AD APRILE 2023 AUTO DI SERVIZIO
19673	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.268,80	ALI MARISA	SP.LEG.LOTTO N.2023/24 DEL 26.05.23 - ALI MARISA
19674	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	SPESE DI NOTIF.COM.DI VILLAPIANA PROT. 27084/2022
19675	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	453.994,03	ANMIL SRL	ACC.95% - FATT.N.3/ADE DEL 12/05/2023 I TRIMESTRE 2023
19676	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	BAVA ANDREA	SP.LEG.LOTTO N.2023/24 DEL 26.05.23 - BAVA ANDREA
19677	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	121.454,33	BENEFICIARI DIVERSI	#
19678	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	BENEFICIARI DIVERSI	comune di cesiomaggiore
19679	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,05	BENEFICIARI DIVERSI	comune di cinisello balsamo
19680	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune di mansuè
19681	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	comune di sedico
19682	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune di trebaseleghe
19683	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	comune di vedelago
19684	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.153,25	BENEFICIARI DIVERSI	L.2023/23 VMC Marzo 2023
19685	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.081,60	BENEFICIARI DIVERSI	Pagamento fatt.7/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19686	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.074,45	BENEFICIARI DIVERSI	spese di notifica enti va
19687	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	583,65	BESSI ALESSANDRA	SPESE DI LITE SENTENZA 186/23 RG 1951/22
19688	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.347,75	CAAF CGIL PUGLIA SRL	ACC.90% - FATT.N.10/A DEL 11/05/2023 ICRIC 2022
19689	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.905,64	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	ACC.90% - FATT.N.08/05/2023 DEL 08/05/2023 ICRIC 2022
19690	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122.638,15	CAAF CGIL TOSCANA SRL	ACC.95% - FATT.N.000013E DEL 04/04/2023 I TRIMESTRE 2023
19691	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.883,78	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R.L.	ACC.90% - FATT.N.17/PA DEL 09/05/2023 ICRIC 2022
19692	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.075,86	CAAF NORD EST SRL	ACC.90% - FATT.N.6/2 DEL 08/05/2023 ICRIC 2022
19693	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.329,05	CAF ALAR IMPRESA SRL	ACC.95% - FATT.N.00003/04 DEL 04/05/2023 I TRIMESTRE 2023
19694	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.494,09	CAF CGIL ABRUZZO S.R.L.	ACC.90% - FATT.N.6 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
19695	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67.775,70	CAF CGN SPA	ACC.90% - FATT.N.44196/A DEL 24/05/2023 ICRIC 2022
19696	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.477,49	CAF CNA SRL	ACC.90% - FATT.N.2/26 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
19697	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	73.597,29	CAF COLDIRETTI SRL	ACC.90% - FATT.N.23V-00421 DEL 08/05/2023 ICRIC 2022
19698	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.808,14	CAF CONFUNISCO SRL	ACC.90% - FATT.N.FPA 7/23 DEL 17/05/2023 ICRIC 2022
19699	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.244,33	CAF DOTTORI E COMMERCIALISTI SPA	ACC.90% - FATT.N.6P DEL 09/05/2023 ICRIC 2022
19700	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.255,97	CAF LABOR	ACC.90% - FATT.N.34 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
19701	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.287,98	CAF LAVORO E FISCO	ACC.90% - FATT.N.20/A DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
19702	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.937,72	C.A.F. S.I.L.P.A. S.R.L.	ACC.90% - FATT.N.7 DEL 08/05/2023 ICRIC 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19703	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	774.434,99	CENTRO ASSISTENZA FISCALE SI.NA.L.P . SRL	ACC.95%-FATT.N.FATTPA 5_23 DEL 13/04/2023 I TRIMESTRE 2023
19704	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	91.973,09	Commissioni mediche	lotto 25ord 126
19705	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.136,80	Commissioni mediche	N.5 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 9 - MAGGIO 2023
19706	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI BUCINE	Com. di Bucine 5 atti not
19707	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	COM.CASTELFRANCO DI SOPRA
19708	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40,72	COMUNE DI CAVRIGLIA	COM. DI CAVRIGLIA 4 ATTI
19709	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	110,00	COMUNE DI CROSIA	SPESE DI NOTIF.COM.DI CROSIA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2022
19710	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,86	COMUNE DI GINOSA	SPESE DI NOTIF.COM.GINOA PROT. 11136/2022
19711	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GIOIOSA MAREA	SPESE DI NOTIF.COM.GIOIOSA MAREA PROT.0004412/22 23.03.22
19712	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MATERA	SPESE DI NOTIF.COM.MATERA PROT. 0036946/22 26.04.22
19713	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MODENA	SPESE DI NOTIF.COM.MODENA PROT.01/000064512/2022 LIMINA/VEN
19714	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	126,82	COMUNE DI MONTEVARCHI	Com. Montevarchi spese no
19715	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.231,68	DESSI' MASSIMO NATALINO	AVV CHESSA /DESSI'
19716	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.822,06	DI FRANCIA GIULIO	pag.to vmc apr23
19717	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.341,62	FUSCO ANNA	dent 103/23/0100250093 Pagano Paolo
19718	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.231,68	GARRONE FABRIZIO	AVV CHESSA/GARRONE
19719	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.821,61	GIANADDA VALERIA	pag.to vmc apr23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19720	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	GIUPPONI DANILA	sent 760/22/0100250093 Scirpa Roberto
19721	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.725,00	GIUSTO GIACOMO	sent 287/22/0100250060 Giusto Giacomo
19722	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 12/05/2023
19723	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.117,50	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SPESE LEGALI AQ018 DEL 11/05/2023
19724	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG. SPESE LEGALI/CTU AQ004 DEL 16/05/2023
19725	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.348,80	LANGUASCO PAOLO	sent 13/23/0100250093 Dia Amadou
19726	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.801,25	LEONARDI ROBERTO	pag.to vmc apr23
19727	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	LINARELLO DANIELA	SP.LEG.LOTTO N.2023/24 DEL 26.05.23 - LINARELLO A.
19728	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	MANERBA GIAMBATTISTA	SPESE DI LITE SENTENZA 173/23 RG. 611/22
19729	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.056,50	MARESCA AMEDEO	ELAB 19225147 25/5/23 ME
19730	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	MARTINO VINCENZO	AVV IACOVIELLO /SIMONELLI
19731	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.130,90	MILLETARI' MAURIZIO	pag.to vmc apr23
19732	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.527,84	MONTEMAGGIORE STEFANO	pag.to vmc apr23
19733	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	284,26	MUCA ELIDA	sent 799/22/0100250093 Qefalia Vaid
19734	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.623,20	ONGIARDINO DOMENICA	sent 95/23/0100250060 Bongiardino Domenica
19735	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.672,33	PANEBIANCO FRANCESCO GIUSEPPE	pag.to vmc apr23
19736	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	PAPI MARIELLA	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 12/05/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19737	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	PAPI MARIELLA	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 12/05/2023
19738	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.279,83	PARISI MARIA	pag.to vmc apr23
19739	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	PASTENA MARINA	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 11/05/2023
19740	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	PASTENA MARINA	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 12/05/2023
19741	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.024,41	PATANE' SALVATORE	ELAB 19225147 25/5/23 ME
19742	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	75,36	SIG.RA MARIA GRAZIA BACCHETTA	8511/23-RESTITUZ.CREDITO LOCAZIONE:M.G.BACCHETTA-FASC.3450
19743	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	136.054,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
19744	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.892,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/35 AVVOCATI E PARTI
19745	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. balestro / amodeo
19746	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.159,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. bressi / mirjello
19747	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.815,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CARTONE MARCELLO
19748	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.308,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
19749	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	607,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU - BARI
19750	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.460,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DEZIO STEFANIA
19751	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DI SABATINO DOMENICO
19752	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. GRIO MAURIZIO
19753	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	902,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. lopez / cascarano

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19754	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. MACCARRONE MARCO
19755	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.975,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. monaco / galante
19756	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. piazza / strada
19757	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. pieracci / apolito
19758	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SEVERONI FEDERICA
19759	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	507,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
19760	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. TEANO ANTONIO
19761	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	barbu / muccino
19762	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	blandino / barberio
19763	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	183,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	blandino / croce
19764	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	carello / assenza
19765	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	carello / camon
19766	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	carello / conte
19767	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.037,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	carello / cremon
19768	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	chimienti / bonello
19769	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ciprandi / apolito
19770	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ciprandi / baggi

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19771	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cirrincione alessio
19772	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cisini / campanini
19773	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	d'aleo pietro
19774	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di monda / cimino
19775	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fumarola / bevilacqua
19776	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.343,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la paglia paolo
19777	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.882,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
19778	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lo monaco liborio
19779	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	724,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lopez / crippa
19780	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.244,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 8
19781	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.127,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 8 aut.89
19782	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maniglia mirko
19783	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marchica ercole
19784	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	margherita / camalleri
19785	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	messina giovanni
19786	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	muccino / amata
19787	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	muccino / baroni

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19788	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	muccino / bonzi
19789	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	muccino / callegari
19790	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	muccino / catena
19791	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	muccino / cristiano
19792	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.314,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-180 I
19793	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento fattura n° 5 del 24.04.2023
19794	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.805,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE ARCH. AQ001 del 15/05/2023
19795	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 12/05/2023
19796	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.971,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 12/05/2023
19797	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.992,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 12/05/2023
19798	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 12/05/2023
19799	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 11/05/2023
19800	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.295,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 12/05/2023
19801	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 11/05/2023
19802	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 12/05/2023
19803	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.093,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ018 DEL 12/05/2023
19804	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ025 DEL 11/05/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19805	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. SPESE LEGALI/CTU AQ003 DEL 16/05/2023
19806	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. SPESE LEGALI/CTU AQ004 DEL 15/05/2023
19807	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. SPESE LEGALI/CTU AQ005 DEL 15/05/2023
19808	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	626,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. SPESE LEGALI/CTU AQ019 DEL 12/05/2023
19809	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	538,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. SPESE LEGALI/CTU AQ020DEL 12/05/2023
19810	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	936,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	paiocchi / vecchi natalina
19811	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	provinzano angela
19812	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rampulla filippo
19813	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.154,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	riggi michele
19814	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SIG. DEL GIOVINE DOMENICO
19815	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SIG.RA ALBY METILDE 57/2022/AI
19816	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SOSTITUTO UDIENZA
19817	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PIRRAMI
19818	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.374,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI SU SENTENZE
19819	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sp. notifica atti
19820	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg ass / caramia
19821	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	viotti / amodeo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19822	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vitello / abdelaziz
19823	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200.476,21	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
19824	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.094,77	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC APRILE 2023
19825	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	57.053,10	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C. elab. 15.5.23
19826	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.913,60	SPINA SANTINO	AVV SPINA/ DEIANA
19827	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1957/2022
19828	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1959/2022
19829	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1962/2022
19830	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	SPESE DI LITE SENTENZA 736/22 RG.1282/21
19831	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	STUDIO LEGALE SALVATORE MORRONBE E ASSOCIATI	AVV MORRONE/SACCOGNA
19832	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 12/05/2023
19833	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	PAG SPESE LEGALI AQ021 DEL 11/05/2023
19834	26/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.044,57	VENCIA FRANCO	pag.to vmc apr23
19835	26/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.448,85	EGEA GLOBAL SERVICES SRL	SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA CONVITTO APRILE 23 - EGEA
19836	26/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	591,30	GEMOS Soc. Coop.	FATT. N. 1080/PA DEL 30.04.2023 GEMOS - PRANZO + MERENDA AL
19837	26/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	19.783,96	GEMOS Soc. Coop.	FATT. N. 1081/PA DEL 30.04.2023 RISTORAZIONE CONVITTO - APR
19838	26/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.278,30	HERA COMM S.p.A.	HERACOMM: PAGAMENTO FATTURA CONSUMI GAS MESE APRILE 2023 CO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19839	26/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	383,79	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PRESSO IL LICEO DELLA COMUNICAZIO
19840	26/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.101,61	Braconi Costruzioni srl	LAVORI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA E OPERE ACC
19841	26/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.575,58	CONDOMINIO ARCIVESCOVADO-ARSENALE STUDIO SELVA S.R.L.	1 RATA SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONE COLONNE RISCALD
19842	26/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	ELETTRO LIGURIA SRL	ALBENGA R.BAGNOLI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO D
19843	26/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.164,15	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
19844	26/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.600,85	MAZZI SANTI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CONVITTO DI SANTA CA
19845	26/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178.673,79	SEL S.R.L.	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA, DEI CAVEDI
19846	27/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,46	Organi Collegiali Centrali	#
19847	27/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,81	Portieri	#
19848	27/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.302,36	Portieri	#
19849	27/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.975,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
19850	28/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.790,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
19851	28/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.221,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
19852	28/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.553,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
19853	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.171,76	A2A Energia SpA	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI EN. ELETTRICA SEDE DI COLL
19854	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125.866,25	BANCA IFIS S.P.A.	EUSTEMA ATTO CESS.CRED 42987 DEL 23.12.22
19855	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	475.304,09	BANCA IFIS S.P.A.	EUSTEMA CESSIONE WBX000004055 DEL 28.12.2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19856	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
19857	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.360,00	CONDOMINIO ARCIVESCOVADO-ARSENALE STUDIO SELVA S.R.L.	CONDOMINIO ARCIVESCOVADO ARSENALE 1/2 RATA SPESE COND 23
19858	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.708,26	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	AVVISO N.0631306153-(RIFERIMENTI INPS:SGD8508/23-FASC.4166)
19859	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	506,30	Consorzio Innova Societa' Coop.	CONSORZIO INNOVA SERV FMU4 LOT12 FACCHINAGGIO MAR/APR23
19860	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.929,09	COSTRUZIONI MEMEO SRL	LAVORI D.P.LE INPS LECCE FT. 20
19861	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.069,98	COSTRUZIONI MEMEO SRL	LAVORI DR INPS PUGLIA - CA04 FT. 19
19862	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	Dipendenti Interni + comandati	#
19863	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.591,43	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO - LOTTO 4 - TRIMESTRE G
19864	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	FABIO PETRINI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE GIUGNO 2023
19865	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	905,85	GREGGIO POZZI NERI SRL	4°INTERVENTO DI ESPURGO DELLE N.2 VASCHE BIOLOGICHE C/O SED
19866	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.585,02	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAV	A.Q. OPERE EDILI - LOTTO 6 - PAGAMENTO 4° SAL
19867	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.583,00	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	CAN. LOCAZ. SEDE INPS VELLETRI V.MARCONI,34 - GIUGNO 2023
19868	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	233.454,21	KPMG Advisory S.p.A	GARA ADM LOTTO 5 VARIANTE IN CORSO D'OPERA 30% SOC.KPMG
19869	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	115.488,24	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	SPC CLOUD 2 - PROPOSTA DI PAGAMENTO PER LA FATTURA DELLA SO
19870	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	259.185,38	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	SPC CLOUD LOTTO 2 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DEL
19871	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.354,52	M & C - MANAGEMENT & CONSULTING S.R	PAGAMENTO LICENZE DYNATRACE - SERVIZI PROFESSIONALI GENNAIO
19872	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE GIUGNO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19873	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	PETRINI STEFANO	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V. DELLE BALENIERE GIUGNO 2023
19874	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	POSTE ITALIANE SPA	#
19875	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.699,70	Rentokil Initial Italia S.p.A.	SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPENSER A MURO PER IGIENIZZANTE MANI
19876	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,91	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI PORTIERATO PRESSO STABILE INPS IN B
19877	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.284,48	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA D
19878	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.633,99	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA PRESSO LOCALI ASL CE/2 NEL COMUNE DI AVE
19879	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	174.141,72	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DIRE
19880	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.769,86	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
19881	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	376,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ft 278/BL.50/23-SURR.SCARTEZZINI FRANCESCA
19882	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FT.811 L.50/23-SURR.RUSSO SPENA LUIGI
19883	29/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.754,07	TOMASI GROUP SRL	FATT. 129-130-131 2023 SERV. DI FACCHI. E TRASP. 03-04/2023
19884	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	SPESE NOT.MESSI COMUNE DI VILLAPIANA
19885	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.514,10	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	COMM BANCARIE MEDIOLANUM MAGGIO
19886	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.498,14	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	COMM BANCARIE DESIO MAGGIO
19887	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	BEARZATTO ADRIANO	SALDO FATT. 11/FE/2023 DEL 11.05.2023
19888	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	145.648,67	BENEFICIARI DIVERSI	#
19889	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	236,44	BENEFICIARI DIVERSI	ARGENTO GUIDO F 60/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19890	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	BENEFICIARI DIVERSI	brotini daniele
19891	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.147,29	BENEFICIARI DIVERSI	CMV-AVVOC SOSTITUTI-HCP
19892	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.128,44	BENEFICIARI DIVERSI	GAMBA SUSANNA
19893	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.063,75	BENEFICIARI DIVERSI	imp reg sent 747/21
19894	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.033,20	BENEFICIARI DIVERSI	pieracci paolo
19895	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,06	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA
19896	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI APRILE 2023
19897	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	962,00	BURRONI CLAUDIA	COMMISSIONE MEDICHE PARC.09 DEL 24.05.2023
19898	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	642,00	BURRONI CLAUDIA	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2023
19899	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	301.922,30	CITIBANK N.A.	PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE DI MARZO 2023 E UNA TANTUM FE
19900	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASAMASSIMA	SPESE DI NOTIFICA COM.CASAMASSIMA PROT. 10941/2022
19901	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CASTROVILLARI	SPESE DI NOTIFICA COM.CASTROVILLARI PROT.27003/22-12600/22
19902	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.645,76	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	SPESE DI NOTIFICA COMUNE CORIGLIANO-ROSSANO
19903	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO	SPESE NOT.MESSI COM. SAN LORENZO DEL VALLO
19904	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERRANOVA DI SIBARI	SPESE DI NOTIFICA COM.TERRANOVA SIBARI PROT.1741/22-1731/22
19905	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI TIVOLI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI TIVOLI PROT. 40483/2022
19906	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VIADANA	SPESE DI NOTIFICA COMUNE VIADANA PROT.185/22-224/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19907	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.950,55	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTI PENSIONE 05.2023
19908	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	495,57	FONDO CASSA - SEDI	#
19909	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.185,70	GIACOMINI ILENIA	CMV ANCONA COMPENSI APRILE 2023
19910	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	502,00	PIVIDORI ANDREA	SALDO FATT. 3 DEL 10.05.2023
19911	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	320,00	RICCIONI ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI APRILE 2023
19912	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.042,00	SPESE LEGALI	SENTENZA N.118/23 TAR EMILIA ROMAGNA
19913	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	SPESE LEGALI	SENTENZA N.357/21 CORTE DEI CONTI
19914	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	SPESE LEGALI	SENTENZA N.67/21 CORTE DEI CONTI
19915	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	125.689,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
19916	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	369,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ARTUSI/MARCO RG.151/20
19917	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200.081,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
19918	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bartoli emanuela
19919	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bova nicolino
19920	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.356,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cammarata maria concetta
19921	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.016,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cutrona alice
19922	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.835,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	det 109 - sp leg contenz invciv
19923	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.590,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	donzella roberta

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19924	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°11 12.05.2023 Sarubbi Elvira
19925	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°18 10052023 avv.Gencarelli Angelo
19926	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.215,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt. n°1 del 02052023 Tamburi Raffaella
19927	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°4 16.05.2023 Avv.Emiliana Leporace
19928	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n° 7 del 18.05.2023 De Luca Francesca
19929	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.015,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	germano grazia
19930	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.231,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MICELI CARMEN MARIA
19931	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.230,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	salvo santo
19932	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.059,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SCHEMBRI GRAZIA
19933	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.474,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese Legali CTU e Avvocati
19934	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vecchio tommasa
19935	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	69,27	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
19936	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.130,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1925592 del 29.05.2023
19937	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.106,33	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1924775 DEL 24/05/2023
19938	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78.717,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1924870 DEL 24/05/2023
19939	29/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.176,78	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC L. 12/2023
19940	29/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	29.746,37	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SERVIZIO DI RISTORAZIONE CONVITTO- APRILE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19941	29/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204.290,83	KPMG Advisory S.p.A	GARA ADM LOTTO 5 VARIANTE IN CORSO D'OPERA 30% SOC.KPMG
19942	29/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	287.934,39	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
19943	29/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.280,00	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
19944	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70,06	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAGAMENTO FAT A B C BENE COMUNE FILE 23054 EX IGEI
19945	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170,65	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE EX IGEI 23054
19946	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.130,84	AcegasApsAmga S.p.A.	SERVIZIO IDRICO SEDI STRUMENTALI INPS DI PADOVA E PROVINCIA
19947	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	988,65	ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	FT.202300002445-3142-2444 N.D.CRED.A.P.S.SPA FOR,IDR.RIETI
19948	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.671,48	Alperia Smart Services Srl GmbH	PAGAMENTO FATT ALPERIA FILE EX IGEI 23054
19949	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73,13	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
19950	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.293,64	AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA PO	AFFITTO MAGGIO GIUGNO 2023 CASTELFRANCO
19951	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
19952	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177,06	CAP Holding spa	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING PUNTO DI FORNITURA MA
19953	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.407,09	CECCARELLI MARIA- AMMIN.RE	QUOTA INPS ONERI CONDOMINIALI RATE N.1-2-3 - ESERCIZIO CONSUNTIVO 2022 - PREVENTIVO 2023
19954	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	AFFITTO GIUGNO 2023 AG. DI BUSTO ARSIZIO
19955	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.550,00	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMB.50% TASSA REG. LOCAZ. 2022/2028 AG. DI BUSTO ARSIZIO
19956	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	AFFITTO GIUGNO 2023 AG. DI LUINO
19957	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,00	COMUNE DI PIACENZA	CANCELLAZIONE UNICO RIVENDITORE AFFIDAMENTO AVVISO CODICE AVVISO 302000000021239263 (RIFERIMENTI INPS: SGD N. 9086/26.5.23 - FASCICOLO 4342)

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19958	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.105,03	CONDOMINIO ORCHIDEA STUDIO MONOPOLI	STUDIO MONOPOLI PER COND ORCHIDEA SPESE ORD 2022/2023
19959	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.065,17	COSTRUZIONI CINQUECANTI SRL	AGENZIA DI CECINA LOCAZIONE GIUGNO/AGOSTO 2023
19960	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.779,97	Dipendenti Interni + comandati	#
19961	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	766,06	ESTRA ENERGIE SRL	PAG.FORNITURA 04/23(FATT.2023BG001394436 NC 2023BG00139443)
19962	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	508,17	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR. PROVINCIA DI CARRARA
19963	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,12	Global Power SpA	PAGAMENTO FATTURE GLOBAL POWER FILE 19752 DEL 27/04/2023 E
19964	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.862,14	GRIGLIATI BALDASSAR S.R.L.	AFFITTO MAGGIO 2023 PORTOGRUARO
19965	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	868,43	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	FT. 00115SP INT.EX-CANONE ELETTRICI L.7 SOST.SWITCH DRLAZIO
19966	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.199,00	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	FT. 00117SP INT.EX.CANONE ELET. L.3 RIP.ONE FOTOC. POMEZIA
19967	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	618,19	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	FT. 00119SP INT. EX.CANONE ELETTRICI L.3 SOST.FOTCC. TUSCOL
19968	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.041,27	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	FT. 00121SP INT.EX.CANONE ELET.L.3 3 INTERVENTI TUSCOLANO
19969	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.844,64	International Security Service Vigi	PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO ALLARMI AGENZIE E SEDI INPS TOSCA
19970	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.075,74	International Security Service Vigi	PAGAMENTO SERVIZI DI PORTIERATO EMERGENZA COVID 19 - RECUPE
19971	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.574,97	International Security Service Vigi	PAGAMENTO SERVIZI VIGILANZA E PATTUGLIAMENTO - RECUPERO TRA
19972	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	L'OPEROSA SPA	SANIFICAZIONE QUOTIDIANA CML DP TRENTO MESE DI APRILE 2023
19973	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	521,51	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE DI AREZZO, PER
19974	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.856,73	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZ. REG. DI FIRENZE E

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
19975	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.362,43	ROMEO GESTION SPA		ART.13.3.A CONTRATTO:COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA-PATRI
19976	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	425,45	ROMEO GESTION SPA		CORRISPETTIVI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO
19977	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.718,67	ROMEO GESTION SPA		SERVIZI AL FABBRICATO - CARICO UTENZA MESE DI MARZO 2023 -
19978	30/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.642,43	SORIT SPA		3003/20 SOLLEC:20231825400002233:SORIT(2022CON.BON.VERO NESE
19979	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,52	Acea Ato2 S.p.A.		PAGAMENTO FATT ACEA ATO FILE 23053 EX INPDAI
19980	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.149,92	Agnello Salvatore		70032/LLP
19981	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.358,20	ANELLI FILOMENA		FATTURE VARIE
19982	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.266,80	BALBONI BARBARA		FATTURE VARIE
19983	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	BARTOLINI LINO		FATTURE VARIE
19984	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO	GIOVANNI	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG. 492/22
19985	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO	GIOVANNI	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG. 979/22
19986	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO	GIOVANNI	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZ.RG.2288/20
19987	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO	GIOVANNI	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZ.RG.2441/19
19988	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85.935,91	BENEFICIARI DIVERSI		#
19989	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI		comune di landriano notif
19990	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,16	BENEFICIARI DIVERSI		comune di marcignago noti
19991	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,46	BENEFICIARI DIVERSI		comune di novara notifica

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19992	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	comune di roma atti rocco
19993	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune di rozzano notific
19994	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,21	BENEFICIARI DIVERSI	comune robbio notifica at
19995	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PAG ATT.NOT COM.SALZA DI PINEROLO
19996	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	PAG ATT.NOT COM.SANGANO N.144/2022
19997	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PAG SPESE ATT.NOT COM POLIGNANO MILANESE
19998	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PAG SPESE ATT.NOT COM TREBASELEGHE PROT N.242/2023
19999	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PAG SPESE ATT.NOT COM VILLAR PEROSA PROT486/2023
20000	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PAG SPESE ATT.NOT COM VIRLE PIEMONTE N5/2023
20001	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.002,96	BORSONI LUCIO MASSIMO	RIMBORSI V.M.C. APRILE 2023
20002	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.338,89	CHIAPPA CLAUDIO	RIMBORSI V.M.C. APRILE 2023
20003	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.163,22	COLOMBO MARILINA	FATTURE VARIE
20004	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97.329,99	Commissioni mediche	lotto 26ord 127
20005	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	259,78	COMUNE DI ACIREALE	SPESE NOTIFICHE PROT.81027-84172-88420-88427/2022
20006	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	84,68	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	#
20007	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	63,15	COMUNE DI ADRANO	#
20008	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI AIDONE	SPESE NOTIFICHE PROT.7349/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20009	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,80	COMUNE DI APOLLOSA	#
20010	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13,08	COMUNE DI AUGUSTA	SPESE NOTIFICHE PROT.62773/2022
20011	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	#
20012	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	371,40	COMUNE DI BELPASSO	SPESE NOTIFICHE PROT.38313/2022 E 7186/2023
20013	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BERTINORO	SPESE NOTIFICHE PROT.4601/2023 R.281/22
20014	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI BORGARO TORINESE	RIMB SPESE ATT NOTIFICA COM BORGARO TORINESE
20015	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOVEZZO	SPESE DI NOTIFICA COM.DI BOVEZZO PROT. 78/2022-28.03.22
20016	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BRACCIANO	SPESE NOTIFICHE PROT.30480/2022
20017	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BRUINO	PAG SPESE ATT.NOT COM BRUINO NR200/2023
20018	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	179,58	COMUNE DI CALTAGIRONE	SPESE NOTIFICHE PROT.42883-44584-46025-48495/2022
20019	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,80	COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO	#
20020	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	126,78	COMUNE DI CARIATI	SPESE DI NOTIFICA COM.DI CARIATI I° E II° SEMESTRE 2022
20021	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	SPESE DI NOTIFICA COM.CASALECCHIO DI RENO RIF.194/13489/22
20022	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,32	COMUNE DI CASTROVILLARI	COMUNE DI CASTROVILLARI
20023	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COAZZE	PAG SP ATT.NOT COM COAZZE PROT2976/2023
20024	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI DIPIGNANO	PRT 951.954.955.956.961 010323 COMUNE DIPIGNANO
20025	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI FALCONARA ALBANESE	COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20026	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36,20	COMUNE DI GENOVA	PG SP AT.NOT COM GENOVA PROT 196205-206025-170
20027	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	78,80	COMUNE DI LAMEZIA TERME	diritti di notifica anno 2022 - 2023
20028	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,74	COMUNE DI LUCCA	diritti di notifica anno 2022 - 2023
20029	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,63	COMUNE DI NAPOLI	COMUNE DI NAPOLI SPESE NOT.PRT 200152 07032023
20030	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI NICHELINO	PAG SP ATT.NOT COM NICHELINO PROT20565 del 19/5/23
20031	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	146,04	COMUNE DI ORBASSANO	PAG SPESE ATT.NOT COM ORBASSANO II SEM.2022
20032	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38,10	COMUNE DI PINEROLO	PAG SP ATT.NOT COM PINEROLO
20033	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,87	COMUNE DI PINEROLO	PAG SPESE ATT.NOT COM PINEROLO
20034	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI RIVALTA	PAG ATT.NOT COM.RIVALTA N.239
20035	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32,42	COMUNE DI ROLETTO	PAG ATT.NOT COM.ROLETTO PROT.3958 del 9-8-22
20036	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARAN O	SPESE NOT.MESSI COMUNE DI
20037	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	PAG AT.NOT COM.SAN SEC.DI PINEROLO PROT4026
20038	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,78	COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA	PAG AT.NOT COM.SANTA MARIA di LICODIA PROT17290
20039	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19,86	COMUNE DI SASSARI	PAG AT.NOT COM.SASSARI PROTGE230002088
20040	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SCALENGHE	RIMB SPESE ATT NOTIFICA COM SCALENGHE ANNO 2023
20041	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,18	COMUNE DI SIZIANO	PAG SPESE ATT.NOT COM SIZIANO PROT 1288/2023
20042	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI STRAMBINO	PAG SPESE ATT.NOT COM STRAMBINO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20043	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI TARSIA	COMUNE DI TARSIA NOT.MESSI COMUNALI
20044	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORRE PELLICE	PAG AT.NOT COM.TORRE PELLICE PROT1482P e 4164P
20045	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37,48	COMUNE DI TRANA	PAG SPESE ATT.NOT COM TRANA PROT 1143-1106/2023
20046	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VARESE	diritti di notifica anno 2021
20047	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,33	CORINNA GARRONE	VMC MESE DI APRILE 2023 LOTTO N. 24/2023
20048	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.853,29	COSENTINI ALFREDO	RIMBORSI V.M.C. APRILE 2023
20049	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.837,64	DANIELA NENCIONI	VMC MESE DI APRILE 2023 LOTTO N. 24/2023
20050	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.048,88	DE ANGELIS FEDERICA	RIMBORSI V.M.C. APRILE 2023
20051	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	DEL PECCHIA PIERLUIGI	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG. 201/22
20052	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.014,65	DI LIBERTO ANTONINO	FATTURE VARIE
20053	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.868,24	DISTEFANO LEONARDO	FATTURE VARIE
20054	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.014,60	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefi	PAGAMENTO FATT ENI FILE 23053 EX INPDAl
20055	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	ERRANI ANTONIO	FATTURE VARIE
20056	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.487,16	EZIO GUARENA	VMC MESE DI APRILE 2023 LOTTO N. 24/2023
20057	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.235,84	FERRARONI FEDERICA	FATTURE VARIE
20058	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.510,67	FURLONI FRANCESCO	RIMBORSI V.M.C. APRILE 2023
20059	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.626,01	GABRIELLA MARMO	VMC MESE DI APRILE 2023 LOTTO N. 24/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20060	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	410,83	Global Power SpA	PAGAMENTO 4 FATTURE GLOBAL POWER - FLUSSO 08/05/23
20061	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.307,10	GUGLIOTTA SIMONA	FATTURE VARIE
20062	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	802,00	LEPIDI ANNA MARIA	medici di categ. comp.febbraio-marzo 2023
20063	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.469,33	LEPPANEN LINA	RIMBORSI V.M.C. APRILE 2023
20064	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.022,04	MALDINI FEDERICA	FATTURE VARIE
20065	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG.1077/22
20066	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.215,58	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FAT PUBLIACQUA FILE 21536 EX INPDAl
20067	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	ROMA CAPITALE	PAG SPESE ATT.NOT COM ROMA CAPITALE REP 2023/2824
20068	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.407,53	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO:COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA-PATRI
20069	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.289,17	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO
20070	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.196,46	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 1 FATTURA RIMBORSO SPESE LEGALI PATRIMONIO
20071	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.673,00	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 3 FATTURE PER ATTIVITÀ DI REDAZIONE E PRES
20072	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.408,36	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO IMMOBILIARE C
20073	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.257,40	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO IMMOBILIARE CA
20074	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.649,14	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE DEL P
20075	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.885,72	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EXTRA CANONE)- PATRIMONIO EX INP
20076	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.367,30	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI AL FABBRICATO - CARICO UTENZA MESE DI MARZO 2023 -

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20077	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.184,38	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI AL FABBRICATO - CARICO UTENZA - PATRIMONIO EX INPDA
20078	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.164,08	SABATINO LAURA	FATTURE VARIE
20079	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	SAVINO ANTONIO	medici di categ. comp.febbraio-marzo 2023
20080	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	981,20	SOZZI ANNA	FATTURE VARIE
20081	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	315.970,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
20082	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.867,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 100del 17/05/2023 LOTTO 23 ORD.122
20083	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.916,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 101del 17/05/2023 LOTTO 23 ORD.122
20084	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.205,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 104del 18/05/2023 LOTTO 23 ORD.122
20085	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.146,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
20086	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.348,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bongiorno valentina +5 aq
20087	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'ALOIA/FAVALE
20088	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'ALOIA/ORECCHIA
20089	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	D'ALOIA/VAGLIO
20090	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.722,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	firrone gianluca
20091	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	IMMORMINO/BROGLIO
20092	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.895,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.148/lpp
20093	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.772,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.150/lpp

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20094	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.578,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.24-Avv.Palleschi Michel
20095	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. AI 215/22 SENT. 2345/22 AVV ZEFFIN
20096	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP. SENT 1613/22 AI 171/22 AVV. QUARANTA
20097	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP. SENT. 1650/22 AI 160/22 AVV. QUARANTA
20098	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.158,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 9
20099	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.076,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD 276 del 30.5.23 PAG. LL.PP. CTU
20100	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	89.511,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD 277 del 30.5.23 PAG. LL.PP.
20101	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.311,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rimb llpp
20102	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000195 CESARO
20103	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000255 BASSO
20104	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000484 FERRO
20105	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.00048 FANTINELLI
20106	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000512 DESIDERIO
20107	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000579 LORENZO
20108	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000783 PENZO
20109	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.00905 CATELLA
20110	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.289.087,61	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese legali lotto 38/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20111	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg ass carnabuci/gigl
20112	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	89.846,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
20113	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.654,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	l.146/ctu
20114	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	96.997,95	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 9
20115	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.703,33	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1925494 DEL 29/05/2023
20116	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.782,84	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO VMC APRILE 2023
20117	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.192,76	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC Aprile 2023
20118	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.691,50	TORRONI ARIANNA	FATTURE VARIE
20119	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.029,96	Traslococomo Srl	F81B16000330005 - LIQUIDAZIONE SAL N.10 - SERVIZI DI TRASLO
20120	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.928,43	VASSALLO GABRIELE	CMV PESARO COMPENSI APRILE 2023
20121	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.219,01	VILMA TARASCO	VMC MESE DI APRILE 2023 LOTTO N. 24/2023
20122	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.945,86	Vukojicic Vesna	70033/LLP
20123	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.555,82	ZANONI MAURIZIO	RIMBORSI V.M.C. APRILE 2023
20124	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.569,33	ZANOTTI STEFANO	FATTURE VARIE
20125	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	ZANZI ANTONIO	FATTURE VARIE
20126	30/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.075,16	ZIMELLI MAURO	RIMBORSI V.M.C. APRILE 2023
20127	30/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	54.483,86	ACA SPA - PESCARA	PAGAMENTO FATTURE ACA CASA ALBERGO E CDM AL NETTO NDC 22/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20128	30/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.186,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO ACCONTO PER FORNITURA GAS UTENZE DEL CONVITTO
20129	30/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.615,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA LUCE PRESSO I CONVITTI SANTA CATERINA,R
20130	30/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393.935,56	CPI CIRO IL GRANDE - SOCIETA' CONSO	LAVORI ADEG A NORME PREVENZIONE INCENDI, COMPLESSO FABBRICA
20131	30/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291.160,94	INTERECO SERVIZI SRL	LAVORI DI SANIFICAZIONE E BONIFICA AMBIENTALE TERNI
20132	30/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.883,68	PARTENOPE GROUP SRL UNIPERSONALE	LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI E OPERE ACCESSORIE PRESSO LA
20133	30/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.924,41	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.r.l.	LAVORI DI SOSTITUZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DISAB
20134	30/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.716,10	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 3 FATTURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE S
20135	30/05/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.335,92	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EXTRA CANONE)- PATRIMONIO EX INP
20136	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.249,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI GAS NATURALE - APRILE 2023
20137	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.350,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
20138	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	724,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	FT 3407 DEL 18.05.2023 AGSM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
20139	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 1163 DEL 18.05.23 AGSM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S
20140	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 152 DEL 18/05/23 AGSM PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
20141	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	382,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 152 DEL 18.05.23 AGSM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC
20142	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	378,37	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 153 DEL 18.05.23 AGSM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRIC
20143	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.758,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 3387 DEL 18.05.23 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SE
20144	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	135,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 3408 DEL 18.05.23 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20145	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 3409 DEL 18.05.23 AGSM PER FRONITURA ENERGIA ELETTRI
20146	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 3411 DEL 18.05.2023 AGSM PER FORNITURA ENERGIA ELETT
20147	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 6794 DEL 18.05.23 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SE
20148	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT. 7517 DEL 18.05.23 PER FORNITUARA ENERGIA ELETTRICA
20149	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 3388 DEL 18.05.23 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI
20150	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	219,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 6793 DEL 18.05.23 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI
20151	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.136,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT AGSM 6951 DEL 18.05.23 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
20152	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,62	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
20153	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52,91	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	pedaggi autostradali apr-maggio
20154	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	460,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
20155	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.513,73	BFF BANK S.P.A.	FORNITURA GAS PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA, PERIODO
20156	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.730,20	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA ANTINCENDIO-EXTRA CANONE-RIF.PREV.224/22 S.GIUSEPPE V
20157	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	COMUNE DI PONTASSIEVE LOCAZIONE 2023
20158	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.447,17	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - C	FATTURAZIONE SERVIZI DI FACCHINAGGIO DIC. 2022 - FEB. 2023
20159	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.057,20	Estra Energie Srl	GAS NATURALE APRILE 2023 STABILI STRUMENTALI C.A. C.D.M.
20160	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.732,41	FERNANDO SALVATICI	SALVATICI FERNANDO LOCAZIONE 03-08.2023
20161	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	369,90	FONDO CASSA - SEDI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20162	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61,52	GE.SE.SA S.p.A.	PAG. FORNITURA IDRICA PER IL PERIODO 15.02.2023 - 22.05.202
20163	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	323,92	HERA S.p.A.	CONSUMO ACQUA SEDE DALL'1.3 AL 31.3.2023
20164	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.713,23	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INTER.EXTRA CANONE SDAPA ELET LOT7 INTERV.FATT.00114SP 2023
20165	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.779,39	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INTERV.EXTRACANONE SDAPA ELET LOT7INTERV.FAT.00116SP 2023
20166	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.209,51	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INTERV.EXTRA CANON SDAPA ELET LOT.3 INTERV.FAT.00118SP 2023
20167	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46,50	Organi Collegiali Periferici	#
20168	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86.240,56	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI LOTTO 1- CANONE NOVEMBRE-DI
20169	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.732,41	SALVATICI MARIO	LOCAZIONE SESTO FIORENTINO
20170	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.422,70	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	NOTAIO UMMARINO ROBERTA RG 142/22 C/VISIELLO DOMENICO
20171	31/05/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1,83	TELEPASS SPA	canone telepass aprile
20172	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.480,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO N.43/2023/1279 - DEBITORE ESECUTATO CIAVARELLA MATTEO
20173	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	ALBEGGIANI VALENTINA	I.89 aq006 15/5/2023 ctu albeggiani valentina
20174	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	ALIOTO STEFANO	I.89 aq005 12/5/2023 ctu alioto stefano
20175	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.253,13	AMMOSCATO FABRIZIO	I.89 aq002 12/5/2023 ctu ammoscato fabrizio
20176	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	AMMOSCATO FABRIZIO	I.89 aq010 17/5/2023 ctu ammoscato fabrizio
20177	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.845,00	ASARO ROBERTO	I.89 aq001 19/5/2023 ctu asaro roberto
20178	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.643,13	AVERNA LETIZIA	I.89 aq010 16/5/2023 ctu averna letizia

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20179	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.794,50	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	PAGAMENTO FT 50065/2023 SERV.PAG. PENSIONI APRILE 2023
20180	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.746,35	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	PAGAMENTO FT 50073/2023 SERV.PAG. PENSIONI MAGGIO 2023
20181	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BARRANCO ROBERTO	I.89 aq001 18/5/2023 ctu barranco roberto
20182	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769,00	BARRANCO ROBERTO	I.89 aq013 16/5/2023 ctu barranco roberto
20183	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	398.117,91	BENEFICIARI DIVERSI	#
20184	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	spese notifica-prot.11/23
20185	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.166,50	CATALDO FRANCESCO	I.89 aq012 16/5/2023 ctu cataldo francesco
20186	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	CERROCCHI CARLO	I.89 aq003 16/5/2023 ctu cerrocchi carlo
20187	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.123,59	Commissioni mediche	lotto 26ord 127
20188	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.588,00	COOP.SOC. PACE E AMORE	I.89 aq004 23/05/2023 coop.soc. pace e amor
20189	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	D'ALEO GIUSEPPE	I.89 aq005 16/5/2023 ctu d'aleo giuseppe
20190	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	FRANCESCO GARGANESE	pagamento spese legali sost. udienza
20191	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	GALLEGRA ASSUNTA	I.89 aq009 15/5/2023 ctu gallegra assunta
20192	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	pag fatt 34/2023
20193	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	pag fatt 35/2023 rg vari
20194	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.930,00	GJOMARKAJ MARK	I.89 aq005 17/5/2023 ctu gjomrkaj mark
20195	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,13	LA PAGLIA GESUALDO	I.89 aq004 12/5/2023 ctu la paglia gesualdo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20196	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.473,13	LOPEZ DE ONATE RICCARDO	l.89 aq004 19/5/2023 ctu lopez de onate riccardo
20197	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.555,00	LOPEZ DE ONATE RICCARDO	l.89 aq005 22/05/2023 ctu lopez de onate riccardo
20198	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.131,58	MARIA FILIMENA URSO	pagamento spese legali sost. udienza
20199	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	196,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2047/carta credito ul
20200	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.150,00	NOVARA VINCENZO	l.89 aq008 23/05/2023 ctu novara vincenzo
20201	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	NOVARA VINCENZO	l.89 aq010 23/05/2023 ctu novara vincenzo
20202	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.830,00	PERCONTI PIETRO	l.89 aq011 17/5/2023 ctu perconti pietro
20203	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	499,20	ROMOLI RAFFAELLA	pag fatt FPA 24-25-26-27-28-29/2023
20204	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.455,00	SORRENTINO SIMONA	l.89 aq009 18/5/2023 ctu sorrentino simona
20205	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	188.122,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
20206	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq004
20207	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq006
20208	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq007
20209	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.240,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cassaro maurizio aq001
20210	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	diecidue stefania aq003
20211	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	femminella paolo aq002
20212	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fiore ignazio aq001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20213	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.939,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giambalvo paola aq007
20214	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.157,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giardina giuseppe aq005
20215	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq003
20216	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.805,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.149/23 LL.PP
20217	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.102,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.151/23 LL.PP
20218	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	121.840,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.152/23 LL.PP
20219	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.506,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.89 aq001 22/05/2023 avv. vari
20220	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.665,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.89 aq004 15/5/2023 avv. vari
20221	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.278,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.89 aq005 23/05/2023 avv. vari
20222	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.418,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.89 aq007 15/5/2023 avv. vari
20223	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.709,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.89 aq007 23/05/2023 avv. vari
20224	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.405,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.89 aq008 18/5/2023 avv. vari
20225	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP. AO 11/2015 INAIL CTU PERONGINI
20226	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP Cofano Vito
20227	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.973,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP Muledda Davide Andr
20228	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP. SENT 1182/22 AI 127/22 INAIL CTU
20229	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP. SENT 1304/22 AI 128/22 INAIL CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20230	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP SENT 185/23 CO 104/21 AVV. MUNARI
20231	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP. SENT 247/23 CO 192/22 AVV. CANAREZZA
20232	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP. SENT 259/23 CO 207/22 AVV. ZEFFIN
20233	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP SENT 267/23 CO 204/22 AVV. SPATA
20234	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP. SENT 890/22 AI 110/22 AVV. MUNARI
20235	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.219,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Serra Giovanna
20236	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.286,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300036
20237	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67.766,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 9
20238	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lunetto daniela annarita
20239	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maggi marcella aq002
20240	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq005
20241	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marino alfo aq001
20242	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.981,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari
20243	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200.173,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 26/2023
20244	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	738,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CTU
20245	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	palermo giacomo aq004
20246	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	restivo pantalone gaetano

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20247	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	riballo paolo giacchino
20248	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	santangelo francesco aq00
20249	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	segreto baldassare aq005
20250	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000535 TROMBETTA
20251	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SOST. UDIENZA FT. 13 DEL 15/03/23
20252	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SOST. UDIENZA FT. 18 DEL 11/05/2023
20253	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SOST. UDIENZA FT. 2 DEL 26/02/2023
20254	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SOST. UDIENZA FT. 3/2023
20255	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tuttolomondo giuseppe aq0
20256	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	109.266,55	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
20257	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.449,50	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CTU
20258	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.89 aq002 22/05/2023 st.leg.scottoditella/cordova
20259	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.350,00	TREPPIEDI DOMENICO	I.89 aq003 18/5/2023 ctu treppiedi domenico
20260	31/05/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	ZAPPALA' ENRICO	I.89 aq004 18/5/2023 ctu zappalà enrico
20261	31/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	18.436,12	BFF BANK S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA GAS PRESSO I CONVITTI SANTA CATERINA,RE
20262	31/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.125,80	Estra Energie Srl	GAS NATURALE APRILE 2023 STABILI STRUMENTALI C.A. C.D.M.
20263	31/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	163.203,76	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FATT. 34 DEL25.05.2023 COLIBRI RISTORAZIONE MARZO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20264	31/05/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.055,12	Valle Umbra Servizi S.p.a.	FATT. 130641/92 DEL 15.05.2023 UTENZA IDRICA FOLIGNO
20265	31/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.104,88	CONDOMINIO VIA RANIERO CAPOCCI 8/A	PAG. CONDOMINIO VIA RANIERO CAPOCCI 8/A VITERBO
20266	31/05/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184.956,65	LA TERRA SRL	FT.N.23-PA/2023 ACC.QUADRO STRUT.SOCIALI M.O.EDILE IMPIANT.
20267	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.755,94	A2A CICLO IDRICO SPA	PAGAMENTO UTENZA IDRICA A2A PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS
20268	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE GALLIPOLI GIUGNO 2023
20269	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	AFFITTO - CAMPOSAMPIERO - GIUGNO 2023
20270	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86,37	ATAC CIVITANOVA SPA	COD.300923000316540152 - INPS CIVITANOVA MARCHE
20271	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.239,37	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE TRANA SOC. COOP.	CANONE LOCAZIONE MANDURIA GIUGNO 2023
20272	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	360,90	BENEFICIARI DIVERSI	#
20273	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.535,06	BENEFICIARI DIVERSI	COMPENSO E RIMBORSO PER LE COMPONENTI ESTERNICOMM.NE ESAMINATRICE CONCORSO 15 PROFESSIONISTI AREA LEGALE - DET. 143-22 FITTIZIO
20274	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT168/PASERV.DI PULIZIA SPAZI COMUNI, CONV.ANAGNI
20275	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT.169/PA SERV DI PULIZIA SPAZI COMUNI,CONV.ANAGNI
20276	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE S.SEVERO GIUGNO 2023
20277	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.210,36	CAVALIERI ANNA LAURA	CANONE LOCAZIONE TRICASE GIUGNO 2023
20278	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	AFFITTO - BADIA - GIUGNO 2023
20279	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	AFFITTO - BADIA - MAGGIO 2023
20280	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	AFFITTO - CAPRINO - GIUGNO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20281	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.352,77	COMUNE DI CASTELLANETA	LOCAZ CASTELLANETA GIU23 ORD 193
20282	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	AFFITTO - DOLO - GIUGNO 2023
20283	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	896,38	COMUNE DI FELTRE	AFFITTO - FELTRE - GIUGNO 2023
20284	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	CANONE LOCAZIONE FRANCAVILLA F. GIUGNO 2023
20285	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZIONE GIOIA DEL C. GIUGNO 2023
20286	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE MANFREDONIA GIUGNO 2023
20287	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	affitto giugno 2023 agenzia di Melzo
20288	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.004,77	COMUNE DI NARDO'	CANONE LOCAZIONE NARDO' GIUGNO 2023
20289	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.818,85	COMUNE DI TOLMEZZO	SALDO FATT. 2021/F1/00/75 DEL 09.12.2021
20290	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.152,00	COMUNE DI TOLMEZZO	SALDO FATT. 2023/F1/00/10 DEL 30.01.2023
20291	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	CANONE LOCAZIONE TRANI GIUGNO 2023
20292	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	718,94	CONDOMINIO GIANO	ONERI CONDOMINIALI 2022 AG. AGENZIA INPS MONTICHIARI
20293	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	663,91	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	230001M00000383
20294	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	489,08	CONDOMINIO RESIDENZA TIGLI	230001M00000382
20295	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	718,42	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	SERVIZIO PULIZIA DISINFESTAZIONE EXTRA CAPITOLATO LOTTO 2
20296	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	118,44	DE NISI SRL UNIPERSONALE	LAVORI M.O. SEDE INPS PIAZZA LORETO-CS
20297	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149,97	DE NISI SRL UNIPERSONALE	LAVORI M.O.SEDE INPS PIAZZA LORETO-CS

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20298	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28,66	DE NISI SRL UNIPERSONALE	LAVORI M.O. SEDE INPS VIA MICELI,41-CS
20299	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	DIMENSIONE VERDE SOC. COOP. AGRICOL A SOCIALE ONLUS	SERVIZIO PULIZIA STRADE APRILE 2023 DIR.REG.LE - ANCONA
20300	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	Dipendenti Interni + comandati	#
20301	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	452,31	Dolomiti Energia S.p.A.	CODICE:1210423851689943-1210423851689944ACQUA01.02-06.04.23
20302	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.014,28	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONVENZIONE CONSI FM 4. LIQUIDAZIONE INTERVENTI EXTRA AUTORE
20303	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.915,67	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM4. LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI FACCHINAGG
20304	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.993,14	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM 4. LIQUIDAZIONE SERVIZI MANUTENTIVI S
20305	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	249.659,53	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM4. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E
20306	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,77	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	FT.N.73/PA 22.05.2023 MONTEPORZIO CAT - MANUT.ORD.04/2023
20307	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	419,52	EUROSERVIZI PER I NOTAI SRL	COMP. PER SPESE NOTARILI SURROGA CASALE FRANCESCO
20308	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.877,20	F.LLI DI NUNNO	CANONE LOCAZIONE CANOSA DI P. GIUGNO 2023
20309	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,67	FONDAZIONE MORO	AFFITTO - ODERZO - GIUGNO 2023
20310	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.851,04	GIAMBELLI SPA	VIMERCATE MB SEDE INPS - CANONE AFFITTO GIUGNO 2023
20311	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	207,20	HERA COMM S.p.A.	HERACOMM_ COMPONENTI CTS APRILE 2023
20312	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	AFFITTO - ODERZO-ARCHIVIO - GIUGNO 2023
20313	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.611,06	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONE LOCAZIONE MODUGNO GIUGNO 2023
20314	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.505,44	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	AFFITTO - LEGNAGO - GIUGNO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20315	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.752,77	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	INAIL MELFI FITTO GIUGNO 2023 MENO ANT. I.R.
20316	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62,85	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.N.117/PA 22.05.2023 MONTEPORZIO CAT. RISTOR.COLL.04/23
20317	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	MULTISERVIZI INTECO S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE STRUMENTALE PER I CORSI FORM
20318	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.160,30	NGT COSTRUZIONI SRL	LAVORI DP INPS FOGGIA VIA BRINDISI FT N.49
20319	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	216,27	Poste Italiane S.p.A.	PACCO CRONO MAGGIO 2023
20320	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	666,12	PRAXI S.p.A.	PERIZIE REDAZIONE MUTUI DIPENDENTI PUBBLICI MESE DI MARZO E
20321	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.450,00	RAFFAELLI NATALINA	CANONE LOCAZIONE MARTINA FRANCA GIUGNO 2023
20322	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	294,00	RAFFAELLI NATALINA	RIMBORSO QUOTA IMP.REGISTRO CONTR.LOCAZ. MARTINA F.
20323	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.734,74	RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALE IN DISUSO PER DP PALERMO
20324	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.639,96	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI LOTTO 2 CANONE AGOSTO-SETT-OTTOB
20325	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.759,97	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI LOTTO 2 CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE
20326	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,00	SAL s.r.l.	PAGAMENTO UTENZA IDRICA SAL PUNTO DI FORNITURA AGENZIA INPS
20327	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34,82	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	GLOBAL SERVICE CASA ALBERGO DI MONTEPORZIO CATONE - PULIZIA
20328	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	282,33	SINTESI SANITA SRL	CUNEO-ATTO AGGIUNTIVO CONV.CONSIP GEST.SICUREZZA 4.PRIMO TR
20329	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.267,17	Sintesi S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE SICUREZZA 4" - LOTTO
20330	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.343,60	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E GAETANO	CANONE LOCAZIONE MOLFETTA GIUGNO 2023
20331	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.187,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	EDICOM FINANCE FT.74

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20332	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.864,20	VI&FFE S.R.L.	LAVORI DI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE TENDE VENEZIANE DP T
20333	01/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	108,00	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA ACQUA INPS JESI PERIODO 09.02.2023-15.05.2023
20334	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.006,50	ALESSANDRO CIPRANI	SPESE LEGALI - CTU LOTTO 21 CIPRANI ALESSANDRO
20335	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.325,70	AZIENDA SANITARIA LOCALE BR	#
20336	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	232.844,72	BANCO BPM SPA	FATT.61/163 PENS.05/23
20337	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.141,40	BENEFICIARI DIVERSI	#
20338	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.400,00	BENEFICIARI DIVERSI	autonomasistemazione alloggio provvisorio -mese di giugno 2023 -proprietari unità immobiliari dellImmobile sito in via
20339	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.420,12	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP. gest.ricorsi
20340	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.702,52	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
20341	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	CICIRATA COLOMBA	PAGAMENTO LOTTO 176/2023
20342	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	CITTA' DI AGROPOLI	#
20343	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BAISO	SPESE NOTIFICA COMUNI
20344	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA
20345	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,91	COMUNE DI CAMPEGINE	SPESE NOTIFICA COMUNI
20346	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARIGLIANELLA	#
20347	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.167,00	COMUNE DI TARANTO	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2023 - CODICE AVVISO 3046 2230 0001 2036 74 - SGD N. 9255/30.5.23
20348	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TOLENTINO	SPESE NOTIFICA COMUNI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20349	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENEZIA	#
20350	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.798,07	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	230001M00000383
20351	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	125.412,36	CONDOMINIO RESIDENZA TIGLI	230001M00000382
20352	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.537,97	CONDOMINIO VIA GINO NAIS 48	230001M00000385
20353	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.944,60	CONDOMINIO VIA TESSALONICA 41	230001M00000386
20354	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.510,81	COND. VIA G. VALLI 95 PAL B/13	230001M00000384
20355	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.064,11	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	LOTTO 9
20356	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	pag fatt 36 /2023
20357	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	pag fatt 37/2023
20358	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	409,24	GRECO RAFFAELE	rg 48/23 sent 91 airport-inps
20359	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	NOVELLA D'AGOSTINI	SPESE LEGALI - CTU LOTTO 21 D'AGOSTINI NOVELLA
20360	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,88	ROMA CAPITALE	SPESE NOTIFICA ATTO
20361	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	235.324,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
20362	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.447,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/36 Avvocati e Parti
20363	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/36 Sostiti d'udienza
20364	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	482,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	atto precetto 2/23/CV Avv. Magalini L.51/23
20365	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv.Ambra Carlo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20366	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.218,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv.Borroni Silvia
20367	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	478,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. capris / dubini
20368	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.704,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. Colavincenzo Danilo
20369	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	777,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. corvino
20370	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. esposti / romano
20371	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. guariso e neri / aimi
20372	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Morandi Giada
20373	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.502,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	basile liliana
20374	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	basile liliana / cv 8/22/di
20375	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Bordi Daniele Fattura 01PA del 25.05.2023
20376	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.893,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Borrone-Colavincenzo-D'Addezio-Montani-Pierfelice
20377	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.939,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	candiano carlo
20378	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	colombo tecla
20379	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.137,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. INV. CIVILE
20380	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	folci carlo
20381	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.900,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP.CO208-271-270/22 SEN.266-264-274/23-AV.ZEFFIN
20382	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP. SENT 1029/16 AI 87/16 INAIL CTU PERONGINI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20383	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP. SENT 1072/15 AI 246/15 INAIL CTU PERONGINI
20384	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP. SENT 1171/15 AI 161/15 INAIL CTU PERONGINI
20385	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP. SENT1566/21 AI 218/21 INAIL CTU PAGLIARA
20386	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP SENT 1775/16 AI 148/16 INAIL CTU PERONGINI
20387	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP SENT 1867/16 AI 150/16 INAIL CTU PERONGINI
20388	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP SENT 1894/16 AI 151/16 INAIL CTU PERONGINI
20389	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP SENT 2226/16 AI 199/16 INAIL CTU PERONGINI
20390	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 499/17 AI 97/17 INAIL CTU PERONGINI
20391	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 650/17 AI 90/17 INAIL CTU PERONGINI
20392	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP SENT 892/16 AI 94/16 INAIL CTU PERONGINI
20393	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP SENT 961/16 AI 95/16 INAIL CTU PERONGINI
20394	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88.843,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lpp vari (scarfone)
20395	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.538,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/15
20396	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	478,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 9
20397	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maggioni rosalba
20398	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mazza massimiliano
20399	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	917,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	morfino

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20400	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.014,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento dott. Cantò Leondina
20401	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.688,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 176/2023
20402	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.906,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 177/2023
20403	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.955,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 178/2023
20404	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.867,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 179/2023
20405	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.584,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 180/2023
20406	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.365,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	robertucci
20407	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.880,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
20408	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.051,31	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
20409	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.959,38	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	2023/36 VMC Chieti
20410	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.590,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CMLDIC.2022/APR. 2023 DR ELABORAZIONE 1926537/2023
20411	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.479,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU
20412	01/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.555,48	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 04/2023
20413	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17,07	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 STRUTTURA EX ENAM F
20414	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10,43	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2023012000046051 17.05.23 DIAMOND - UT.IDRICA ANTINC.
20415	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	448,30	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2023012000046946 23.05.23 UT.IDR.OSTIA TOSCAN.27.4/25.5
20416	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.350,72	Acea Ato2 S.p.A.	FT.N.2023012000046071 17.05.23 ACEA ATO2 DIAMOND UT.IDRICA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20417	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT168/PASERV.DI PULIZIA SPAZI COMUNI, CONV.ANAGNI
20418	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT.169/PA SERV DI PULIZIA SPAZI COMUNI,CONV.ANAGNI
20419	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	19.168,84	ELECTRA IMPIANTI S.r.l.	FT.N.73/PA 22.05.2023 MONTEPORZIO CAT - MANUT.ORD.04/2023
20420	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	82,49	Estenergy S.p.A.	GAS DA RISCALDAMENTO APRILE 2023 C/O STRUTTURA EX ENAM FARR
20421	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	45,79	Estra Energie Srl	FT1394274/23GAS NATURALE OSTIA TOSCANELLI PDR00881111512008
20422	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.746,14	Estra Energie Srl	FT.2023BG001394270 FORNITURA GAS NATURALE CONV.ANAGNI 04/23
20423	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	18.870,44	Estra Energie Srl	FT.2023BG001394273-FORNIT. GAS NATURALE MONTEPORZIO 04/23
20424	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	46,12	Estra Energie Srl	FT.N.2023BG001394271 GAS NATURALE OSTIA TOSCANELLI 04/23
20425	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	166,67	Estra Energie Srl	FT.N.2023BG001394293 23.5.23 GAS NATUR. MONTEP. APRILE 23
20426	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	31.212,99	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERA CONVITTO - APRILE 2023- GRU
20427	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	39.444,67	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.N.117/PA 22.05.2023 MONTEPORZIO CAT. RISTOR.COLL.04/23
20428	01/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.666,11	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	GLOBAL SERVICE CASA ALBERGO DI MONTEPORZIO CATONE - PULIZIA
20429	01/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.090,00	ATON cooperativa sociale (ONLUS)	FT.N.80 - 10.5.23 INTERV. STRAORD.BONIF. CONV.ANAGNI
20430	01/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	745,80	ATON cooperativa sociale (ONLUS)	FT.N.81 10.05.23 INTER.ANAL.STRUMENT.QUERCUS ILEX MONTEP.
20431	01/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.508,96	ELETTRICA CN SRL	M.S.19/22 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AGENZIA SAN
20432	01/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158.147,76	Esseti Srl Sistemi e Tecnologie	CUP F37H2100088LAVORI PER LA STABILIZZAZIONE CONCLUSIVA DEI
20433	01/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.095,12	VI&FFE S.R.L.	MS 7 2022 BONIFICA AMIANTO LOCALI SEDE PROVINCIALE INPS DI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20434	04/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	Dipendenti Interni + comandati	#
20435	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.274,83	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO 2 PER CONSUMI IDR
20436	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	580,49	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA SEDI INPS TS
20437	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.369,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta registrazione contratti locazione
20438	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.346,89	ATENE GRANDI PROGETTI SRL	BATTIPAGLIA VIA DELLA PREVIDENZA CANONE GIUGNO 2023
20439	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
20440	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.696,54	Cittadini Group Srl	SERVIZIO TRASPORTO CARTACEO ARCHIVI INPS DAL 26.04. AL 28.0
20441	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.936,78	COMUNE DI TRADATE	Tradate VA sede inps - canone affitto giugno 2023
20442	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.692,90	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATI	LAVORI SEDI INPS VARIE PUGLIA FT. N.52087
20443	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.427,34	COSIMETTI ANDREA	INPGI C/FINEGIL EDITORIALE S.P.A. - AVV. ANDREA COSIMETTI
20444	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,71	COSIMETTI ANDREA	INPGI C/VENTURINI RITA # R.G.E N. 466/2022 AVV. ANDREA COSI
20445	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	Dipendenti Interni + comandati	#
20446	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.891,49	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SEDI INPS FVG
20447	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.946,22	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN FACCHINAGGIO MENSILIZZATO, EXTRA 01-02/2023
20448	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	146,30	EVERGREEN1 S.R.L.	FT.55/PA/2023 N.1 TAGLIERINA 6 ROTOLI UFF. TECNICO REGIONAL
20449	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	GOOD FOOD S.R.L.	SALDO FATT. FATTPA 23_22 DEL 13.12.2022
20450	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.170,18	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZI DI FACCHINAGGIO FM4 PRESSO LE SEDI INPS FVG PERIODO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20451	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	LAPRESSE SPA SOC. UNIPERSONALE	AGENZIA DI STAMPA LAPRESSE 2023
20452	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	301.923,42	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
20453	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.037,62	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, GAZZETTE UFFICIALI, RIVISTE GIU
20454	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	217.548,99	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.TERMOIDRAULICI LOTTO 1-CANONE DA SET
20455	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	VOGHERA PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO GIUGNO 2023
20456	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.932,35	Siram S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOG
20457	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO NOTAIO DE VITTO
20458	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	429,93	T.S. Tecnostil S.r.l	GENOVA P.VITTORIA - SOSTITUZIONE EXTRA CANONE CARRELLI DELL
20459	05/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.061,09	UniCredit Leased Asset Management S	DIREZIONE PROVINCIALE VCO - FITTO MESE DI GIUGNO 2023
20460	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.200,89	ALLETTO GIUSEPPA	VMC
20461	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	770,00	Aloi Alessia	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20462	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.177,58	ART COPY S.A.S DEI F.LLI CARALLO CA	ART COPY SERV LEGALI TRIBUNALE TARANTO MAG23 FT.N.10
20463	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.903,20	ASTEGGIANO SILVIA	23013/21 LL.PP. Gestione Ricorsi Cuneo
20464	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	ASUR MARCHE	FATT. N. 2016/1949
20465	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,00	ATS 29 FORO-ALENTO COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	SPESE NOTIFICHE PROT.1332/2023
20466	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.543,25	BADALAMENTI LUCA	I.92 aq008 30/05/2023 ctu badalamenti luca
20467	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	103,60	BADALAMENTI LUCA	I.92 aq009 30/05/2023 ctu badalamenti luca

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20468	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	84,92	BADALAMENTI LUCA	I.92 aq010 30/05/2023 ctu badalamenti luca
20469	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	180.347,05	BENEFICIARI DIVERSI	#
20470	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8,78	BENEFICIARI DIVERSI	busto arsizio notifica ch
20471	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	147.492,68	BENEFICIARI DIVERSI	CML GIUGNO 2023 (6) - GEOCOS 195
20472	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune di ardea notifica
20473	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	BENEFICIARI DIVERSI	comune lungavilla atto fa
20474	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune montefiascone atto
20475	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	comune mortara atti lando
20476	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	garlasco notifica atti wu
20477	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	landriano notifica atti b
20478	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.406,14	BENEFICIARI DIVERSI	LL.PP.elab.del 31/05/2023
20479	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.669,18	BENEFICIARI DIVERSI	MATARRESE ANTONIO
20480	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.795,55	BENEFICIARI DIVERSI	pag medici per VMC
20481	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,21	BENEFICIARI DIVERSI	robbio notifica atti elkh
20482	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.990,12	BENEFICIARI DIVERSI	Uff. Leg. - Liquidazione competenze LL.PP.
20483	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.374,49	BENEFICIARI DIVERSI	visite mediche di control
20484	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	73.540,16	BENEFICIARI DIVERSI	VMC MESE 5/23 PAG.MEDICI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20485	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.564,00	BRILLI ROBERTA	23013/21 LL.PP. Gestione Ricorsi Cuneo
20486	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	136.668,61	CAF ACLI SRL	ACC.90% - FATT.N.14 DEL 09/05/2023 ICRIC 2022
20487	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86.236,92	CAF MCL SRL	ACC.90% - FATT.N.46/PA/2023 DEL 08/05/2023 ICRIC 2022
20488	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.188,09	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	ACC.90% - FATT.N.14 DEL 08/05/2023 ICRIC 2022
20489	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	CALDEO MICHELE	SENT.N.338/2023_CDC._LAZIO_FASC.240/2023
20490	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.800,00	Campolo Anna	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20491	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.764,26	CESANO SIMONE	EL. 15010/21 SPESE LEGALI
20492	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.837,99	Chimenz Maurizio	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20493	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	CICIRATA COLOMBA	PAGAMENTO LOTTO 182/2023
20494	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	COLLETTI ALFONSO	SENT.N.353/2023_CDC._LAZIO_FASC.71/2023
20495	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	COLLETTI ALFONSO	SENT.N.354/2023_CDC._LAZIO_FASC.70/2023
20496	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	#
20497	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21,66	COMUNE DI CORBETTA	SPESE NOTIFICHE RIF.PROT.34013-34016/2022
20498	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI COSSATO	#
20499	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,13	COMUNE DI ENNA	SPESE NOTIFICHE PROT.47120/2022.
20500	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,88	COMUNE DI FIUMICINO	SPESE NOTIFICHE REP.1279/2022
20501	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,28	COMUNE DI ISPICA	SPESE NOTIFICHE PROT.6648/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20502	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ORIA	PAG.MESSI COMUNALI PROTOCOLLO 5912 DEL 27/03/2023
20503	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,74	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	MESSI COMUNALI PROT.8572 DEL 30.3.2023
20504	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.050,00	D'ANNA MARIA FRANCESCA	I.92 aq016 23/05/2023 AVV. CTU D'ANNA M. FRANCESCA
20505	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	290,00	D'ANNA MARIA FRANCESCA	I.92 aq017 23/05/2023 CTU D'ANNA M. FRANCESCA
20506	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	290,00	D'ANNA MARIA FRANCESCA	I.92 aq018 23/05/2023 CTU D'ANNA M. FRANCESCA
20507	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.203,27	DAVI TRAVET CARUSO STUDIO ASSOCIATO	15011/21 LEG LL.PP. CUNEO - SPESE LEGALI
20508	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.942,10	De Luca Sabrina	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20509	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.809,69	De Sarro Luigi	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20510	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.866,98	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 05/2023
20511	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.147,49	Diano Maria Luisa	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20512	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	Dima Stanislao	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20513	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	Dipendenti Interni + comandati	#
20514	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.610,00	Domanico Rossana	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20515	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	640,74	Durante Alberto Eugenio	S.UD. durante Albero Eugenio
20516	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	FAGONE BUSCIMESE ANTONIO	PAGAMENTO LOTTO 182/2023
20517	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.158,72	FENU RITA	EL. 15010/21 SPESE LEGALI
20518	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.280,00	Ferrise Antonella	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20519	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,33	Focà Domenico	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20520	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.941,00	GALIETTI FERRUCCIO	PAG SP LEGALI AQ013 del 11.05.2023
20521	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	GIORDANO IVAN	23013/21 LL.PP. Gestione Ricorsi Cuneo
20522	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.792,75	GIUPPONI DANILA	23013/21 LL.PP. Gestione Ricorsi Cuneo
20523	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	GUGLIELMO ROBERTO	SENT.N.341/2023_CDC._LAZIO_FASC.25/2023
20524	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.842,18	Iaconis Francesco	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20525	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	I.V.G. SARDEGNA SRL	FONDO SPESE R.G. ES. N. 3760/18 FATT. 2023/30
20526	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.147,91	Labrosciano Francesco	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20527	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	602,00	Labruzzo Antonio	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20528	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,00	LA PAGLIA GESUALDO	I.92 aq003 12/05/2023 ctu la paglia gesualdo
20529	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	LEONARDO LATTARULO	SENT.N.239/2023_CDC._LAZIO_FASC.447/2022
20530	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.025,92	LIONETTI LEONARDO	VMC
20531	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.371,07	LO PINTO SANTO	I.92 aq002 25/05/2023 CTU LO PINTO SANTO
20532	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	LO PINTO SANTO	I.92 aq003 25/05/2023 CTU LO PINTO SANTO
20533	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.614,60	LORIA FRANCESCO	I.92 aq001 30/05/2023 avv. loria francesco
20534	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	LORIA FRANCESCO	I.92 aq002 30/05/2023 avv. loria francesco
20535	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	344,24	LORIA FRANCESCO	I.92 aq003 30/05/2023 avv. loria francesco

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20536	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.045,58	Mandaglio Paolo Maria	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20537	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	MARIA GAIA GAJO	SENT.N.239/2023_CDC._LAZIO_FASC.447/2022
20538	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	MARIA GRAZIA VILLANI	SENT.N.239/2023_CDC._LAZIO_FASC.447/2022
20539	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	690,00	Marozzo Bruna	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20540	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.893,14	Massimilla Mirko	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20541	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.475,90	Mazzone Rosalba	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20542	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.076,42	MINUTO MAURIZIO	VMC
20543	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.691,94	Montalto Giuseppina	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20544	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	960,00	Morrone Cristina	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20545	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	NATALIA SUSANNA SANTUCCI	SENT.N.239/2023_CDC._LAZIO_FASC.447/2022
20546	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.210,06	PAPA DANIELE	I.92 aq001 26/05/2023 avv. papa daniele
20547	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	PAPA DANIELE	I.92 aq002 26/05/2023 avv. papa daniele
20548	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	PAPI MARIELLA	PAG SP LEGALI AQ007 del 11.05.2023
20549	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.359,80	PIRENE S.R.L.	PIRENE SERV LEGALI TRIBUN BR/LE LOT2 MAG23 FT. 725-FE
20550	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.938,45	Primerano Giuseppina Liberata	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20551	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.760,00	Riganello Deborah	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20552	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.048,69	Romeo Maria	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20553	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	Sapone Pasquale	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20554	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.375,40	SAVARINO FABRIZIO	I.92 aq005 25/05/2023 CTU SAVARINO FABRIZIO
20555	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.520,00	Scibilia Maria	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20556	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.568,99	Sgarrella Maria Cristina	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20557	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	SGRO' ROBERTO	I.92 aq016 30/05/2023 sgro' roberto
20558	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	SGRO' ROBERTO	I.92 aq017 30/05/2023 sgro' roberto
20559	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPADA FRANCESCO DAVIDE	PAGAMENTO LOTTO 182/2023
20560	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	91.298,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
20561	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	376,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alessi filippo luigi aq00
20562	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.846,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ 1- 8 29/5
20563	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.968,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Borri Giorgio n. 2 p
20564	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Borri Giorgio n.2 pag
20565	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Buricchi Stefano
20566	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.040,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CARTONE MARCELLO 20/18/CO
20567	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.120,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Castellani Verusca n
20568	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.309,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
20569	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DE FEDERICIS PAOLA 53/22/AO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20570	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Gambineri Debora
20571	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Morandi Giada
20572	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Mugnai Elena
20573	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. NARDINI MATTEO 111/20/CO
20574	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Paolini Angelo
20575	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.979,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Prisco Paolo
20576	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.325,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Randellini Roberta 2
20577	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. STROZZIERI LORENZO 52/22/AO
20578	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.693,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. STROZZIERI LORENZO 67/22/CO
20579	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.522,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Vitali Luisa
20580	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.045,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Volpi Francesco n. 3
20581	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.725,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
20582	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.952,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU CLEMENTE
20583	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.450,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU PALIANI
20584	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.891,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU RUSSO
20585	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU SCACCIA
20586	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.160,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU STRACCAMORE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20587	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.953,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU TURRI
20588	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU TURRIZIANI
20589	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.989,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Dr Crescini Stefano n.7 p
20590	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	171,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	faraci maria lina aq006
20591	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.990,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.154/lpp
20592	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.987,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.155/lpp
20593	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.299,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.156/lpp
20594	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.978,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.157/lpp
20595	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.062,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.158/lpp
20596	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	953,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.159/lpp
20597	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.492,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.26-avv.PERNA Laura
20598	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.911,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.26-Avv.TABALLIONE W
20599	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.690,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.92 aq006 25/05/2023 avv. vari
20600	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.211,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.92 aq006 30/05/2023 avv. vari
20601	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.045,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.92 aq009 22/05/2023 avv. vari
20602	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.670,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.92 aq011 23/05/2023 avv. vari
20603	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.418,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.92 aq011 30/05/2023 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20604	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.810,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.92 aq012 30/05/2023 avv. vari
20605	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.353,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.92 aq013 23/05/2023 avv. vari
20606	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.391,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.92 aq014 30/05/2023 avv. vari
20607	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.981,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.92 aq018 30/05/2023 avv. vari
20608	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.791,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
20609	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.050,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993694 29/05/23
20610	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.349,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993695 30/05/23
20611	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.622,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993699 04/06/23
20612	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.860,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	llpp vari (Provenzano)
20613	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.559,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/16
20614	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MAFFEI FIORA FT 29-30-31-32
20615	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.139,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 183/2023
20616	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.551,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 184/2023
20617	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.447,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 185/2023
20618	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.765,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 186/2023
20619	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.718,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 187/2023
20620	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.684,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 188/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20621	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.713,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 189/2023
20622	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.118,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 190/2023
20623	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	723,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento sostituti udienza
20624	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento sostituto udienza
20625	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.LIBERI PROFESSIO(APPLIC. AQ001DEL 29/05/23)
20626	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.LIBERI PROFESSIO(APPLIC. AQ002DEL 29/05/23)
20627	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.LIBERI PROFESSIO(APPLIC. AQ003DEL 29/05/23)
20628	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.LIBERI PROFESSIO(APPLIC. AQ004DEL 29/05/23)
20629	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.LIBERI PROFESSIO(APPLIC. AQ005DEL 29/05/23)
20630	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.LIBERI PROFESSIO(APPLIC. AQ006DEL 29/05/23)
20631	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.LIBERI PROFESSIO(APPLIC. AQ007DEL 29/05/23)
20632	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.706,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.liberi professionisti
20633	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.129,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ001del 16.05.2023
20634	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ005 del 11.05.2023
20635	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ005del 16.05.2023
20636	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ006del 16.05.2023
20637	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.462,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ010 del 16.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20638	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ011 del 16.05.2023
20639	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ012 del 16.05.2023
20640	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ014 del 16.05.2023
20641	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.643,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
20642	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.567,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Studio Rossi Perugini 3 p
20643	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	125.611,24	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
20644	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.399,21	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/16
20645	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.880,11	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC LT-FORMIA E GAETA
20646	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.498,54	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC TERRACINA 04 23
20647	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.846,00	SQUARCIA COSTRUZIONI DI SQUARCIA MA RCO & C. SNC	SENT.N.7176/2023_TAR LAZIO_FASC.7029/2017
20648	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.246,04	ST.IOPPOLO PROF. ASSOCIATI	I.92 aq015 30/05/2023 ST.IPPOLITO PROF.ASSOC.
20649	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.92 aq007 30/05/2023 st.leg.scottoditella/cordova
20650	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.243,17	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.92 aq010 22/05/2023 st.leg.scottoditella/cordova
20651	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.246,04	STUDIO LEGALE COPPOLINO/SCIANNA	I.92 aq013 30/05/2023 st.leg.coppolino/scianna
20652	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	STUDIO LEGALE FEDERICO LUCCI	SENT.N.339/2023_CDC._LAZIO_FASC.23/2023
20653	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	321,73	STUDIO MORETTO E ASSOCIATI MORETTO GIUSEPPE TEDESCO PAOLA	ACC.95% - FATT.N.515 DEL 27/07/2022 RED ORDINARIA 2021
20654	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.764,26	TAVELLA JESSICA	EL. 15010/21 SPESE LEGALI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20655	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.720,00	Tolomeo Susanna	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20656	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.598,06	Toma Angelo	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20657	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.177,70	Trento Leonardo	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20658	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	Tridico Nicola	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20659	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.937,66	Trimboli Katiuscia	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20660	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.850,55	TRUNGADI ROSA	VMC
20661	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	358,80	Valentina Guglielmucci	s.u. Guglielmucci/Valentina
20662	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	VINCENZO ROSINI	FATTURA 35/PA
20663	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.940,08	VINCENZO SILVANO	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
20664	05/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.806,41	Zicarelli Francesco	LOTTO 202300025 05/06/23 SPESE CML
20665	05/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	323,40	EVERGREEN1 S.R.L.	FT.55/PA/2023 N.1 TAGLIERINA 6 ROTOLI UFF. TECNICO REGIONAL
20666	05/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.137,27	GE.MA. Impianti S.A.S.	AQ TRIENNALE LAVORI E SERVIZI IMPIANTISTICI SEDI ED AGENZIE
20667	05/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.886,06	IMPRESA MARINO DI MARINO ENIO & C S OC. IN NOME COLLETTIVO	RIFAC.ENERGETICO IMP.CDZ IMPERIA VIALE RIMEMBRANZE SAL N.6
20668	05/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.290,61	LA VITTORIA SRL UNIPERSONALE	CUP F89H19000170005. CIG 7960075DAE. LAVORI RISTRUTTURAZION
20669	05/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	423.675,38	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
20670	05/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.553,60	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
20671	05/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.760,97	PARENTE SRL	LAVORI EDILI C/O STABILE SEDE PROVINCIALE DI BELLUNO, V.LE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20672	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	819,52	A2A CICLO IDRICO SPA	FORN. IDRICA AG. INPS VILLANUOVA S.C.
20673	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.920,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta registrazione contratto Iglesias 2023
20674	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DEB. 503/2023-PERIZIE IMM.LI VICENZA
20675	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.115,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE MESE APRILE 2023 SEDI INPS CAMPOBASS
20676	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDE DI VERONA PERIODO APRILE 2023
20677	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI EGNA	SPESE DI GESTIONE IMMOBILE PUNTO INPS EGNA-I E II RATA 2023
20678	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.183,90	AQUILA SPA	SERVIZI VIGILANZA E SERVIZI SUPPLEMENTARI PER EMERGENZA COV
20679	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	AFFITTO 50% AFFITTO LUGLIO 2023 AG. DI ISEO
20680	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ATLANTE SRL	CANONE LOCAZIONE LUCERA GIUGNO 2023 FT.6/E
20681	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82.054,40	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	INDEN. POST CONTR. DIR. PD- ACC 80% AGO/DIC 22 E MAR/MAG 23
20682	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25,63	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	telepass+autostrade per l'Italia
20683	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	137,00	AZIENDA USL DI PARMA	FATTURA N.9010002220 DEL 05/05/2023 AZIENDA ASL PARMA
20684	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
20685	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.593,04	CMP DI LOCRIA GIUSEPPE E C. SNC	OPERE DA FABBRO, IN REGIME DI ACCORDO QUADRO, DA SVOLGERSI
20686	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.344,68	COMUNE DI ZOGNO	RIMB.50% SPESE RISCALDAMENTO 2019/2022 AG.DI ZOGNO
20687	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.421,38	CONDOMINIO MARELLI TERZO	ONERI CONDOMINIALI 2022/2023 2^ RATA SEZ. DISTACCATA PAVIA
20688	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.857,38	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	CANONE LOCAZIONE BRINDISI GIUGNO 2023 FT.27PA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20689	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	131,11	Dipendenti Interni + comandati	#
20690	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	EDILCOST S.R.L.	CANONE LOCAZIONE OSTUNI GIUGNO 2023 FT.19/001
20691	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE GIUGNO '23 SEDE INPS VIA EGADI TERMOLI-CES
20692	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.796,19	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURE GAS NATURALE PER LE SEDI DELLA DCM ROMA
20693	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.504,58	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURE GAS NATURALE PER LE SEDI DELL DCM ROMA
20694	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.476,52	Fondo Eridano	CAN. AFFITTO 06/23 AG. INPS CASALMAGGIORE
20695	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74,50	Fondo Eridano	CASALMAGGIORE CR SEDE INPS - TASSA DI REGISTRO 2021 - QUOTA
20696	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	GIAMPAOLO ONORATA	SERVIZIO DI COFFEE BREAK PER LA CELEBRAZIONI DEI 125 ANNI D
20697	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.440,48	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE CASARANO2 GIUGNO 2023
20698	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE LOCAZIONE LUCERA GIUGNO 2023 FT.14-A
20699	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE GALATINA GIUGNO 2023
20700	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	IMQ S.p.A.	GENOVA P.VITTORIA - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI N
20701	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.156,80	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDR. SASSARI DP -
20702	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.933,90	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICA DP CAGLIARI DR
20703	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.750,86	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMA SOSTITUZIONE SPLIT VIAL
20704	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.572,24	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO VIA DELITALA RIPARAZIO
20705	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.272,23	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MANUTENZIONE OERDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI LOT

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20706	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.762,82	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MANUTENZIONE ORDINARIA TERMIDRAULICA LOTTO SUD SAL
20707	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.711,55	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MANUTENZIONE TERMIDRAULICA DP SASSARI DP NUORO AG D
20708	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.431,80	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MUNETENZIONE IMPIANTO CLILA DI DP SASSARI, DP NUORO
20709	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.567,78	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	CUP F51B21006140006 -ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
20710	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	366,95	LERETI SPA	PAG.FORNIT. IDRICA VA VIA VOLTA
20711	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.194,95	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	L.33 varie fatt notai
20712	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.793,64	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE S.GIORGIO J.1 GIUGNO 2023 FT.11
20713	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,70	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE S.GIORGIO J.2 GIUGNO 2023 FT.12
20714	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	AFFITTO LUGLIO 2023 AG. DI MONTICHIARI
20715	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	CAN. AFF.GIUGNO 2023 AG. INPS CREMA
20716	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.847,51	POWER SERVICE SURL	ONERI CASAMASSIMA MAGGIO 2023
20717	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	AFFITTO 50% AFFITTO LUGLIO 2023 AG. DI ISEO
20718	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129.985,47	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.TERMIDRAULICI LOTTO 2- CANONE DA SET
20719	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.501,88	SIMONA FRENGUELLI	#
20720	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.061,59	SO.F.I. S.R.L.	CAN. AFFITTO 06/2023 AG. INPS STRADELLA
20721	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SO.GES DI RIZZO LAURA & C. S.A.S.	CANONE LOCAZIONE MAGLIE GIUGNO 2023 FT.63
20722	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	THE ACS-SCUOLA ITALIANA DI ALTA FOR	SERVIZIO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20723	06/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.080,36	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE LOCAZIONE CASARANO GIUGNO 2023 FT.06/2023
20724	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	196,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
20725	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	71116/Imp. di registro
20726	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 11/05/2023
20727	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	153.049,20	BENEFICIARI DIVERSI	#
20728	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.988,71	BENEFICIARI DIVERSI	60025/vmc ancona
20729	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.077,25	BENEFICIARI DIVERSI	L.33 pag.comuni
20730	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.546,92	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1926503 DEL 01/06/2023
20731	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.516,65	BENEFICIARI DIVERSI	pag spese legali lotto 23
20732	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. BARGONI A.
20733	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FILOMENI G.
20734	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FIORAVANTI S.
20735	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FRASCARI L.
20736	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83.719,83	BENEFICIARI DIVERSI	pag visite mediche contr.
20737	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.850,00	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./lpp
20738	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.076,00	BENZI MASSIMO	FATTURE VARIE
20739	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.051,16	CAF FENAPI SRL	ACC.90% - FATT.N.50 DEL 08/05/2023 ICRIC 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20740	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.962,69	CAMPOLO M.FRANCESCA	FATTURE VARIE
20741	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305.915,30	CITIBANK N.A.	PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE DI APRILE 2023 E UNA TANTUM M
20742	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.736,80	Commissioni mediche	N 6 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 1 GIUGNO 2023
20743	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.063,80	Commissioni mediche	N 7 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 2 GIUGNO 2023
20744	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.370,62	Commissioni mediche	VMC AR MV maggio 2023
20745	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,31	COMUNE DI GIARRE	SPESE NOTIFICHE PROT.34399/2022
20746	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,86	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	SPESE NOTIFICHE PROGR.957-988/2022
20747	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LENTINI	SPESE NOTIFICHE PROT.25046/2022
20748	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.194,85	D'ALONZO FEDELE	FATTURE VARIE
20749	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	DE FALCO GIUSEPPE	FATTURE VARIE
20750	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	Dipendenti Interni + comandati	#
20751	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.462,35	GRISANTI ALESSANDRA	FATTURE VARIE
20752	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.235,80	GUALANDI MARTA	FATTURE VARIE
20753	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	IMMORMINO CINZIA	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 25/05/2023
20754	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	927,20	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG SP LEGALI AQ003 del 26.05.2023
20755	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.528,75	MAZZOCCHI ALESSANDRO	FATTURE VARIE
20756	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	PAPI MARIELLA	PAG SP LEGALI AQ005 del 02.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20757	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.814,56	ROSSI PAOLA	FATTURE VARIE
20758	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.286,53	SCAZZI SALVATORE	FATTURE VARIE
20759	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.684,16	SCORZELLI ALBERTO	FATTURE VARIE
20760	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI	Ag.Entrate Mod.F24
20761	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	154.932,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
20762	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.624,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	amore laura m.rosaria aq0
20763	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.795,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
20764	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	812,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Passaro Michela ft.2-3-4-6-12-13-14-17/2023
20765	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.979,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Prisco Paolo
20766	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.290,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV.TI VARI AQ001
20767	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.812,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV.TI VARI AQ001 -250523
20768	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	benvenuto angelo aq007
20769	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	capodicasa anna aq005
20770	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	catagnano simona aq006
20771	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	C.CONTI GIU23 12° ORD.196
20772	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.587,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.18-contenzioso INV.CIV.
20773	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.533,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 26 LL.PP. BRUNI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20774	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.36-CTU Chiarinelli Mari
20775	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.006,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
20776	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97.714,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993696 31/05/23
20777	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.730,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993697 31/05/23
20778	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.191,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993698 04/06/23
20779	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.428,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993700 05/06/23
20780	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.569,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993701 06/06/23
20781	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.313,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993702 06/06/23
20782	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.P. Demuro Gemma
20783	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	marchica ercole
20784	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	171.358,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.281 del 6.6.23 -LL.PP
20785	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.537,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag.ft.11-17-23-24-25-30-31-33 AVV. DEL MONACO
20786	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	507,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag.ft.5 8- 22-35-36/2023 avv. Passaro
20787	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.762,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 23/05/2023
20788	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.438,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 24/05/2023
20789	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	452,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 25/05/2023
20790	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.838,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 23/05/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20791	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 25/05/2023
20792	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 25/05/2023
20793	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 25/05/2023
20794	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 18/05/2023
20795	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.164,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 25/05/2023
20796	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 25/05/2023
20797	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.588,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 11/05/2023
20798	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 10/05/2023
20799	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ015 DEL 16/05/2023
20800	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ016 DEL 16/05/2023
20801	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ017 DEL 16/05/2023
20802	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ018 DEL 16/05/2023
20803	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 16/05/2023
20804	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ020 DEL 16/05/2023
20805	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.544,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ021 DEL 16/05/2023
20806	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ022 DEL 16/05/2023
20807	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ023 DEL 16/05/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20808	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ024 DEL 16/05/2023
20809	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	998,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ001 del 11.05.2023
20810	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ001 DEL 17.05.2023
20811	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ001 DEL 18.05.2023
20812	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	315,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ002 del 15.05.2023
20813	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ002 DEL 17.05.2023
20814	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ002 DEL 18.05.2023
20815	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	237,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ002 DEL 19.05.2023
20816	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.478,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ002 del 26.05.2023
20817	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.251,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ003 DEL 18.05.2023
20818	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.129,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ004 del 05.05.2023
20819	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.879,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ004DEL 18.05.2023
20820	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ005 del 26.05.2023
20821	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.633,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ007 del 16.05.2023
20822	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.676,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ007DEL 18.05.2023
20823	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ008 del 16.05.2023
20824	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ008 DEL 25.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20825	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.384,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ009 del 16.05.2023
20826	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	452,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ009 DEL 25.05.2023
20827	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.624,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ010 del 25.05.2023
20828	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ011 del 25.05.2023
20829	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ013 del 16.05.2023
20830	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ022 del 11.05.2023
20831	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.174,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ023 del 11.05.2023
20832	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.309,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ025 del 16.05.2023
20833	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ026 del 16.05.2023
20834	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ027 del 11.05.2023
20835	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.702,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ027 del 16.05.2023
20836	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ028 del 16.05.2023
20837	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ029 del 16.05.2023
20838	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ030 del 16.05.2023
20839	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.171,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	picone maria antonia aq002
20840	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.293,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rg.213/14 Rosetton Teresina
20841	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	590,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese legali

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20842	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st leg ass carnabici gigl
20843	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	887,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	st.leg.boscolo e dal brio
20844	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tortorici viola aq007
20845	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tortorici viola aq008
20846	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tortorici viola aq009
20847	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.897,08	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
20848	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	66.853,86	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	55-V.M.C. 05/2023
20849	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.852,63	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1926569 del 01.06.2023
20850	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.677,97	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 05/2023
20851	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	86.328,48	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 05.06.23
20852	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	PAG SP LEGALI AQ006DEL 18.05.2023
20853	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SP LEGALI AQ004 del 26.05.2023
20854	06/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.848,20	ZACCARELLI CHIARA	FATTURE VARIE
20855	06/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	22.410,49	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO0 CONVITTO SANTA
20856	06/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.610,40	NALON SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI FARRA DI SOLIGO
20857	06/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.632,39	CMP DI LOCRIA GIUSEPPE E C. SNC	OPERE DA FABBRO, IN REGIME DI ACCORDO QUADRO, DA SVOLGERSI
20858	06/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.642,31	COEDIL SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - FORNITURA E POSA IN OPERA RETE ANTISF

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20859	06/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.821,46	COEDIL SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - OPERE COMPLEMENTARI PER POSA RETE ANT
20860	06/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.482,85	IMECA S.R.L.	LIQUIDAZIONE 1° SAL DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DIREZIONE
20861	06/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.615,48	IMPRESA MARINO Snc DI MARINO ENIO &	IMPERIA V.SIFFREDI - EFFIC.ENERGETICO IMP. CLIMATIZZAZIONE
20862	06/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.368,64	IMPRESA MARINO Snc DI MARINO ENIO &	IMPERIA V.SIFFREDI - RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE (LATO EST
20863	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.685,84	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS FVG
20864	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111,63	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI COLLE DI VAL D
20865	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.057,95	ADELE STABILE	IND.OCCUP. AG. ALCAMO DAL 30/4/23 AL 29/7/2023
20866	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.370,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - GAS DA RISCALDAMENTO SEDI DI PIEM
20867	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,96	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	IND.OCCUP. AG. GELA DALL'8/6/23 AL 7/7/2023
20868	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.222,00	ALBA IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE	LOCAZIONE IMM.AG. PARTINICO DAL 9/3/23 AL 8/6/23
20869	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,79	AM+ S.P.A.	CASALE MONFERRATO. PAGAMENTO FATTURE ACQUA.
20870	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149,49	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO FATTURE ACQUA.
20871	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,56	AT.IM. S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE GIUGNO 2023
20872	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.516,60	BENEFICIARI DIVERSI	#
20873	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.507,50	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATT N 42 CARROZZERIA BECCHETTI LOC MAGGIO 2023 ARCHIVIO 1
20874	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,60	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATT N 43 CARROZZERIA BECCHETTI LOC MAGGIO 2023 ARCHIVIO 2
20875	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.727,00	COMUNE DI ACQUI TERME	ACQUI TERME CANONE AFFITTO 2 TRIM 2023 AGENZIA ACQUI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20876	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	CANONE DI LOCAZIONE 06/2023 CAVALESE
20877	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,73	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE 06/2023 CLES
20878	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.800,00	COMUNE DI MIRANO	SPESE FORFETTARIE PUNTO INPS DI MIRANO ANNO 2022
20879	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.626,51	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	RIMBORSO SPESE UTENZE 2022-2023 AG. S.A. LODIGIANO
20880	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066,16	CONDOMINIO CHIESA 4	1 RATA CONS 2022/23 PREV 2023/24 MILANO VIA CHIESA 4
20881	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	520,34	CONDOMINIO " DIREZIONALE EUROPA"	COND.DIREZ.LE EUROPA AG.S.PAOLO ONC/AQP GIU23
20882	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.082,10	Converge S.r.l. - Società Uniperson	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI REDHAT.
20883	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERA	FATT N 1001128 COOP CANONE DI LOCAZ GIUGNO 2023
20884	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,56	COSENTINO ONOFRIA	IND.OCCUP. AG. ALCAMO DAL 30/4/23 AL 29/7/2023
20885	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.824,74	COSENTINO STEFANO	IND.OCCUP. AG. ALCAMO DAL 30/4/23 AL 29/7/2023
20886	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.850,20	DATA STAMPA SRL	RASSEGNA STAMPA MARZO-MAGGIO 2023
20887	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.474,00	DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE, MULTIUTENZA PER N. 157
20888	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.070,01	DERVIO SECURITISATION S.R.L.	FT.80 11.04.2023 TERMOIDRAULICA LOTTO 10 I°TRIM.2023
20889	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.941,67	DEVELOP & CONSULT KG DES	FATT. 15 2023 CANONE DI LOCAZIONE 06/2023 BRESSANONE
20890	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	Dipendenti Interni + comandati	#
20891	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.098,05	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA GE E LAVANTE REGIONE LIGURIA - FM4 - PERIO
20892	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.919,86	ELETTRO LIGURIA SRL	LIGURIA DI Ponente - MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI SECONDO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20893	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.812,48	ELLEGIEFFE SRLS	CUP 00170000309907-0017000309907 SPESA PER FORNITURA TRADUZ
20894	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	EVERGREEN1 S.R.L.	AFFIDAMNETO DIRETTO FORNITURA N. 2 TROLLEY PER DC BOSL
20895	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.490,53	FIN.EDIL. S.R.L.	AGENZIA DI CASALE MONFERRATO (AL) - FITTO 2° TRIMESTRE 2023
20896	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.140,06	Global Power SpA	GLOBAL POWER SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SEDI DI P
20897	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.404,48	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM S.P.A. PAGAMENTO FATTURE INSOLUTE VARIE SEDI INPS
20898	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892,58	HERNANDEZ LUZ DIVINA	IND.OCCUP. AG. ALCAMO DAL 30/4/23 AL 29/7/2023
20899	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	432,67	ICOVER SPA	FT.FPA43/23 17.05.2023 IMPIANTI ELEVATORI SEDI DR LAZIO 23
20900	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.049.274,03	INPS Servizi S.p.a.	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
20901	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.837,20	IREN MERCATO S.p.A.	COLLEGNO. PAGAMENTO TELERISCALDAMENTO
20902	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.186,46	Italware S.r.l.	ADEGUAMENTO LICENZE ED ACQUISTO COMPONENTI ADOBE AEM E RELA
20903	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	976.255,50	Italware S.r.l.	FORNITURA E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE VMWARE IN MODA
20904	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.872,22	ITECH GROUP S.R.L.	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA PMI
20905	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109.964,68	ITECH GROUP S.R.L.	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA PMI
20906	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	915.783,52	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
20907	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061.097,06	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
20908	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.732,77	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	CUP F51B21006140006 -ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
20909	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.857,86	MARGHERITA SMIRIGLIA, TITOLARE DI "ARREDAMENTI SMIRIGLIA"	SGD 8113/23-SPESE LITE-APP.RM 5630/22-M.SMIRIGLIA-FASC.3920

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20910	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,65	Marrobbio Sas di inzirillo M.& C.	LOCAZIONE IMM. AG.MAZARA DEL VALLO 18/5/23-17/6/23
20911	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.993,53	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
20912	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.009,09	MIGG HOLDING SRL	FT.00007 01.06.2023 IMMOBILIARE CASSINO GIUGNO 2023
20913	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.757,00	MM S.p.A	PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO MM PUNTO DI FORNITURA MILANO VIA
20914	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.564,53	PAREDES ITALIA SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 04.2023 - FORNITURA E NOLEGGIO DISPENSE
20915	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.676,52	RE CONTRACT SRL	FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE E TAPPETI LAVORI D
20916	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.908,48	RENDA SRL	LAV. REV INTON. PENS. FRANG. PROSP E RINGHIERE SEDE TP
20917	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81,79	SMAT - Società Metropolitana Acque	CIRIE'. RIMISSIONE FATTURA ACQUA.
20918	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,74	SMAT - Società Metropolitana Acque	VIA MILLIO. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
20919	07/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.576,96	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
20920	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.445,35	ACQUARONE ELENA	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2023
20921	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.739,42	ARVIGO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2023
20922	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133.761,32	ASSOCAAF SPA	ACC.90% - FATT.N.7/PA DEL 27/05/2023 I TRIMESTRE 2023
20923	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	513.142,79	BENEFICIARI DIVERSI	#
20924	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.033,20	BENEFICIARI DIVERSI	BAGAGLI COSETTA
20925	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	BENEFICIARI DIVERSI	CANAPICCHI MARCO
20926	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.721,26	BENEFICIARI DIVERSI	CANAREZZA ANGELO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20927	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	BENEFICIARI DIVERSI	CAPORALI RENATA
20928	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	BENEFICIARI DIVERSI	CASTELLANI TARABINI
20929	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	BENEFICIARI DIVERSI	FEDERICI CHIARA
20930	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.547,40	BENEFICIARI DIVERSI	GARCEA GIUSEPPE
20931	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.140,99	BENEFICIARI DIVERSI	HASIMI BEDRI
20932	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.001,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ001 27.04.2023
20933	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.502,34	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ001 27.04.2023
20934	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ002 02.05.2023
20935	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.062,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ002 03.05.2023
20936	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ002 17.05.2023
20937	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ002 18.05.2023
20938	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ002 19.05.2023
20939	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ002 22.05.2023
20940	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.562,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ002 23.05.2023
20941	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.473,41	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ002 29.05.2023
20942	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.306,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ003 02.05.2023
20943	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ003 16.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20944	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.855,04	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ003 17.05.2023
20945	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.323,22	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ003 18.05.2023
20946	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ003 24.04.2023
20947	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ003 26.04.2023
20948	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.721,26	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ003 29.05.2023
20949	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ004 24.04.2023
20950	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ004 26.04.2023
20951	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ004 27.04.2023
20952	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ005 03.05.2023
20953	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ005 16.05.2023
20954	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ005 19.05.2023
20955	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ006 16.05.2023
20956	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.464,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ006 27.04.2023
20957	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ007 19.05.2023
20958	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	290,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ007 27.04.2023
20959	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.913,60	BENEFICIARI DIVERSI	NIRTA TERESA
20960	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.969,04	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. CELANI R.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20961	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.601,86	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. DIONISI I.
20962	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.019,43	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. VERRENGIA C.
20963	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.437,00	BENEFICIARI DIVERSI	ROSSI VERONICA
20964	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	BENEFICIARI DIVERSI	VENUTA ILARIA
20965	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.682,04	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
20966	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	803,81	CAF CDL SRL	ACC.95% - FATT.N.PA006 DEL 06/04/2023 RED ORDINARIA 2022
20967	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	412,26	CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI SRL	ACC.95% - FATT.N.41/2023 DEL 11/04/2023 RED ORDINARIA 2022
20968	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	CARBONE ERNESTO	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2023
20969	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.003,70	CARONE ELEONORA GABRIELLA	VMC 06/2023
20970	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.294,00	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 20-21-22/2023
20971	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI ACQUAPPESA	RIMB.SPESE NOT.COM.ACQUAPPESA PRT22.23/23 MARTINO SALVATORE
20972	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	PROT.2588/2022 FALL MBAYE RIMB SPESE NOTIFICA
20973	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARENZANO	NOTA SPESE 7637 17/04/23
20974	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	RIMB.SPESE NOTIFICAZIONE N°4 ATTI
20975	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	RIMB.SPESE NOT.PROT.126479/129236 2022 COM.CORIGLIANO.ROSSA
20976	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DIAMANTE	RIMB.SPESE NOT.COM.DIAMANTE PRT7052 220323 DING AILIAN
20977	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,33	COMUNE DI DIAMANTE	RIMB.SPESE NOTIFICA PRT 6492 150323 COM.DI DIAMANTE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20978	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	RIMB.SPESE NOTIFICA N.2326/2023 COMUNE DI FIUMICINO
20979	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI FORLI'	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI DAL 01072022 AL 31122023
20980	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	90,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	MESSI COMUNE DI FRANCAVILLA F.NA
20981	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROTOCOLLI 2023
20982	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,43	COMUNE DI GROTTE	PROT 37782 08.02.2023
20983	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVARA	NOTA SPESE 1698 06/04/23 COMUNE NOVARA
20984	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22,09	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	PROT 45934 CHEN SHAOCHUN RIMB ATTI NOTIFICA
20985	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	PROT 45947 CHEN SHAOCHUN RIMB ATTI NOTIFICA
20986	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19,58	COMUNE DI RAVENNA	RIMB.SPESE NOTIFICA N.388/2023 COM.DI RAVENNA
20987	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI SAN LUCIDO	COMUNE DI SAN LUCIDO RIMB.SPESE NOTIFICA MESSI
20988	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,53	COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA	ATTO NOTIF GUGGINO AURELIO GGGRLA61S03I356X
20989	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	243,77	COMUNE DI SCALEA	RIMB.DI NOTIFICA ATTI DAL 070323 AL 220323
20990	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	72,92	COMUNE DI SCORDIA	COM.SCORDIA 19683-20722-20724-20725-5705-5707-5709
20991	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SERRADIFALCO	COMUNE DI SERRADIFALCO SP.NOT.PROT.4856
20992	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36,62	COMUNE DI SIRACUSA	COMUNE DI SIRACUSA SP.NOT.PROT.1584-2015-3025
20993	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TARSIA	SPESE NOT.MESSI COM.DI TARSIA PRT 3035 27032023
20994	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	93,96	COMUNE DI TORINO	CITTA' DI TORINO NOTA SPESE 2842/2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20995	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,66	COMUNE DI TORTORA	RIMB.SPESE NOT.COM.TORTORA PRT 4938/4939 DEL 24032023
20996	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,83	COMUNE DI VITERBO	NOT 42520210000452951000 ZUO JINMEI
20997	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.290,00	CURTI MANLIO	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2023
20998	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.450,90	DI CARLENTINI MARIA RITA	VMC 06/2023
20999	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.237,19	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
21000	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.271,56	GIULIODORI DANIELE	VMC COLLEGNO MAGGIO 23
21001	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.231,18	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	LL.PP. LOTTO 14/2023 LEGALE PAG. SENTENZE VARIE
21002	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.067,53	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	LOTTO 14/2023 LEGALE PAG. SEN. 1283/22 LI VOLSI
21003	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.610,29	MALEK LOO/PARVIZ	VMC COLLEGNO MAGGIO 23
21004	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.363,23	MARCONE MARCO	VMC 06/2023
21005	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.402,92	NEGRO DAVIDE	VMC COLLEGNO MAGGIO 23
21006	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	400,00	PAOLA BADA'	RICARICA CARTA U.O.L.
21007	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.853,46	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2023
21008	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.866,61	PROFESSIONISTI DIVERSI	Pag. comp. liberi prof.sti lotto 76 - 2023 ord 177
21009	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.325,00	SCIFO MARIA SANTORO	SCIFO MARIA NOTAIO
21010	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.150,43	SHYQYRIU ALMIR	VMC 06/2023
21011	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117.128,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21012	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.269,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230525
21013	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.766,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230529
21014	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230601
21015	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230526
21016	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.107,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230529
21017	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230526
21018	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bianca marco
21019	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.639,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CALIA MADDALENA AQ003/170
21020	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CALIA MADDALENA AQ004/170
21021	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.109,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARTA GIUSEPPE AQ001/2505
21022	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.168,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
21023	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.245,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU BUCCA ASL FR
21024	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.306,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU TURRI
21025	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.585,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASS.
21026	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.215,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CORRONCA GIUSEPPE AQ001/2
21027	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.320,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU VARI AQ001 290523
21028	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	d'aleo giuseppe antonio a

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21029	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.892,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FORZINETTI CRISTIAN AQ001
21030	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	393,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FORZINETTI CRISTIAN AQ002
21031	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.300,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FORZINETTI CRISTIAN AQ005
21032	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	393,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FORZINETTI CRISTIAN AQ006
21033	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	393,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FORZINETTI CRISTIAN AQ007
21034	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.003,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GREGGIU CARLA AQ001/18/05
21035	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.798,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella salvatore aq00
21036	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.894,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 30999 25/05/23
21037	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.701,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31000 25/05/23
21038	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.864,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31001 26/05/23
21039	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.403,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31002 29/05/23
21040	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.668,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31003 05/06/23
21041	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.777,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31004 06/06/23
21042	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.530,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31005 06/06/23
21043	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.586,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31006 06/06/23
21044	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.696,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31007 07/06/23
21045	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lo giudice maria aq003

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21046	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.088,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300039
21047	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	migliore salvatore
21048	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	499,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari
21049	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.666,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 27/2023
21050	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag.ft.125 e 26 avv. del monaco
21051	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pg. ft. 104 avv. scarnera
21052	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.317,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	randazzese rosario
21053	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.750,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALARIS ROBERTO AQ001/230
21054	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore michele
21055	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.136,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.CAUSA BRUZZISE E FRONI
21056	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE DI CAUSA IANNANGELO
21057	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
21058	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	103.070,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP. LEGALI 06.23 - ORD 282
21059	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.186,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.AVV.ASS-BENFENATI
21060	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.512,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP LEG AVV DI MONDA CONTENZIOSO INV CIV
21061	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP LEG CUCCI- DE LORENZIS
21062	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.435,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP LEG FAPULLI-BUDA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21063	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.FUMAROLA-AMMAN
21064	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP LEG GHANIMI
21065	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.356,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP LEG GUARNACCIA
21066	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.HESA SPA
21067	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.231,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.ICHINO BRUGNATELLI-BELLINI
21068	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.210,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP LEG MASSERELLI- IORIO
21069	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP LEG ROSSI-CASIRAGHI
21070	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP LEG RUGGIERO-BUBURUZAN
21071	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.631,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP LEG SCARRONE-POGGIOLI
21072	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.054,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TOLA CARLO AQ001/19052023
21073	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.793,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TOLA CARLO AQ002/19052023
21074	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	737.186,11	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
21075	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.368,21	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	ord.108 15.5.23 - VMC
21076	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.775,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	ord.109 15.5.23 - VMC
21077	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.854,97	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	ord.110 24.5.23 - VMC
21078	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68.181,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1927340 DEL 06/06/2023
21079	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.284,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C. 04/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21080	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.289,08	Studio Legale Gurrieri	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
21081	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,13	UNIONE DEI COMUNI VALLE DELL'AGOGNA	55032/notificaDOCIGENTIAL
21082	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.001,24	VASSALE SARA	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2023
21083	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.431,92	VERGANO GABRIELLA	VMC COLLEGNO MAGGIO 23
21084	07/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.478,94	VICINO GIUSEPPE	VMC COLLEGNO MAGGIO 23
21085	07/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	40.606,16	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO REGINA ELENA DI SANSEPOLCR
21086	07/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.182,17	IMPRESA EDILE PAROLA FRANCESCO	F42F22000770005 ANTICIP. LAVORI "ADEG.NORMATIVO ZONE FILTRO
21087	07/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.551,49	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ PER AMBULATO
21088	07/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.853,83	SICURTECTO SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - FORNITURA E POSA IN OPERA RETE ANTISF
21089	07/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.723,80	SICURTECTO SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - OPERE COMPLEMENTARI PER POSA RETE ANT
21090	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.270,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAG FT 7367 AGSM PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TERN
21091	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.959,08	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO GIUGNO 2023 CHIOGGIA - CDC 88911001 - 955
21092	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,40	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
21093	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
21094	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.648,80	BENEFICIARI DIVERSI	FT. N.163 DEL 27.03.2023-NOTAIO GIANNOTTI
21095	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.827,71	BENEFICIARI DIVERSI	FT. N.29 DEL 24.01.2023-NOTAIO CAPEZZUTO
21096	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.868,20	BENEFICIARI DIVERSI	FT. N.47/001 DEL 16.02.2023-NOTAIO SIANO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21097	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO GIUGNO 2023 ESTE - CDC 54911001 - 984
21098	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.860,24	CASIRAGHI GRECO SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CASIRAGHI SERVIZI DI SUPPORTO
21099	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	Dipendenti Interni + comandati	#
21100	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.886,90	Estra Energie Srl	GN14 L11: ESTRA ENERGIE STRUM. CONSUMI GAS APRILE 2023
21101	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	742,68	EUROSERVIZI PER I NOTAI SRL	FATTURE 603/22 E 1024/23
21102	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.146,99	Eva Group Srl	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - EVAGROUP SERVIZI DI SUPPORTO
21103	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,12	EVI ENERGIA VERDE ED IDRICA SPA	EVI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI - I 2023.
21104	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	FERDI SRL	NOLEGGIO TAVOLI PER CATERING VIA Ghiberti
21105	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.751,68	FMI S.R.L.	FATT. 3/23006 2023 CANONE DI LOCAZIONE 06/2023 RIVA D/G.
21106	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.265,14	HABITAT DI COSTA - ORLANDI S.R.L.	CARPI AG_INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI GIUGNO 2023
21107	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.591,48	HERA COMM S.p.A.	EE19 L 16 HERACOMM:CONSUMI ENERGIA SEDI STRUM. 04/2023
21108	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	487,29	HERA COMM S.p.A.	GN13 L11 HERACOMM RICALCOLI GAS 1/1/22-31/12/2022
21109	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.405,28	IMMOBILIARE LABEL IT SRL	FATT. FT/17/FTITALIA 2023 LOCAZIONE 06/2023 MAGAZZINO BZ
21110	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.167,90	IMMOBILIARE LUNA DI MIELE S.R.L.	AGENZIA COMPLESSA INPS NAPOLI-SOCCAVO.CANONI LOCAZIONE MAG/
21111	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N.2000 SRL	PAVULLO AG. INPS INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI GIUGNO
21112	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.651,96	IMMOBILIARE SOLARIA S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE GIUGNO 2023 MONTEBELLUNA - CDC 84911
21113	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.230,14	LUGANO DI VIVARINI GIUSEPPE e C. S.	INDENNITA' OCCUPAZIONE GIUGNO 2023 PIOVE DI SACCO - CDC 549

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21114	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO GIUGNO 2023 ADRIA - CDC 71901001 - 830
21115	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.590,00	NOTAIO ELENA PEPERONI	PAGAMENTO PARCELLE 233-234 DEL 19.05.2023
21116	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	901,68	NOTAIO VALERIO CARPENTIERI	PAGAMENTO FATTURA 216 DEL 18.05.2023
21117	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	Organi Collegiali Periferici	#
21118	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.265,25	PATRICIA ROTONDO	pagamento spese notarili
21119	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	Avviso allegato - Codice avviso Pagamento PagoPA 30 1999 0000 1233 8078
21120	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	CAN. LOC. 06/2023 AG. SEREGNO
21121	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	CAN. LOC.06/2023 AG.SUZZARA
21122	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	TELEPASS SPA	#
21123	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	Unisapiens s.r.l.	CORSO DI FORMAZIONE ASPPS
21124	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.009,63	VARESE NOTAI BORGHI E BONOMI ASSOCIATI	PAGAMENTO PARCELLA 372 DEL 04.05.2023
21125	08/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.628,51	W.T.B. WORLD TRADING BUILDINGS S.P	LOCAZIONE PALMI II TRIM. 2023
21126	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.035,00	ANEDDA STEFANO	71129/Spese legali R.G. 2766_2022
21127	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	ASL CAGLIARI	71113 - CTU ASL CAGLIARI
21128	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.918,64	ASSOCAAF SPA	ACC.95% - FATT.N.5/PA DEL 09/05/2023 IV TRIMESTRE 2022
21129	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	ASUR MARCHE	FATTURA N. 12 DEL 18.01.2017
21130	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	106,30	ASUR MARCHE	FATTURA N. 1643 DEL 29.12.2015

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21131	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.221,74	BARRELLA MAURIZIO	71118/Spese legali decreti vari
21132	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.225,99	BELCASTRO LETIZIA	FATT.N.26 DEL 03/05/2023 COMPENSI APRILE 2023
21133	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.551,40	BENEFICIARI DIVERSI	#
21134	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.947,79	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 AI099 VMC 08.05.2023
21135	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ001 02.05.2023
21136	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.135,40	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ001 03.05.2023
21137	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ001 04.05.2023
21138	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ001 17.05.2023
21139	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.212,36	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ001 18.05.2023
21140	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ001 22.05.2023
21141	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ001 23.05.2023
21142	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,00	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ001 26.04.2023
21143	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.394,16	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ001 26.05.2023
21144	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.120,00	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ001 28.04.2023
21145	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.599,00	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ002 24.04.2023
21146	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ002 26.04.2023
21147	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ004 03.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21148	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ004 19.05.2023
21149	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.256,60	BENEFICIARI DIVERSI	L.21/23 LL.PP. AQ005 02.05.2023
21150	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ009 19.05.2023
21151	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ009 27.04.2023
21152	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.318,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ010 03.05.2023
21153	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.436,39	BENEFICIARI DIVERSI	L. 21/23 LL. PP. AQ013 19.05.2023
21154	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,81	BENEFICIARI DIVERSI	messi comunali
21155	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.927,37	BENEFICIARI DIVERSI	Pag. VMC 05/23
21156	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	117,60	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOT ALBIZZATE
21157	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOT BESNATE
21158	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.168,45	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notifica atti.
21159	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.450,00	BIDDAU ANGELA MARIA	10068/Pag.to CTU decreti vari
21160	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.050,00	BIDDAU ANGELA MARIA	71112 - CTU Biddau Angela Maria
21161	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.654,96	BODAREVA AMIRA	FATT.N.PA05 DEL 08/05/2023 COMPENSI APRILE 2023
21162	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95,68	BON AVV. ROMEA	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
21163	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.817,00	BU.GIA	71121/Pag.to spese legali R.G. 3802/2014
21164	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.895,74	CAF CDL SRL	ACC.90% - FATT.N.PA008 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21165	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	250.404,72	CAF CISL SRL	ACC.90% - FATT.N.207 DEL 25/05/2023 ICRIC 2022
21166	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	CAO ROBERTO	10065 - LLPP Decreti vari
21167	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.574,96	CAO ROBERTO	71135/Pag.to spese legali R.G. 915/2016
21168	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.488,30	CAU LUCIANO	10063 - LLPP Decreti vari
21169	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO TORRES	SPESE NOTIFICA COMUNI
21170	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI REGGIOLO	SPESE NOTIFICA COMUNI
21171	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.120,83	CONDOMINIO BALLARIN 110 - ROMA	230001M00000396
21172	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.292,79	CORDA FRANCESCA	71124/Spese legali R.G. 3721_2022
21173	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	CORRONCA GIUSEPPE	10067 - LLPP Decreti vari
21174	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.159,66	DAGA FABIO	71123/Pag.to spese legali R.G. 2878/2022
21175	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.721,26	DEIANA GIORGIO	71131/Spese legali R.G. 3188_2021
21176	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	DEPLANO MAURIZIO	10067 - LLPP Decreti vari
21177	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.512,68	DI GREGORIO ANGELA	competenze medici esterni febb-marzo
21178	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.882,04	DI GREGORIO ANGELA	competenze medici esterni gen-marzo
21179	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	Dipendenti Interni + comandati	SPESE DI NOT BISUSCHIO
21180	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	Dipendenti Interni + comandati	SPESE DI NOT BRUSIMPIANO
21181	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	179,12	Dipendenti Interni + comandati	SPESE DI NOT COCQUIO TREV

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21182	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	FERRARONI GIANCARLO	LOTTO N. 25 SPESE LEGALI CTU FERRARONI E NOVELLONE
21183	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,89	GENTILE CINA' SALVATORE	I.94 aq002 01/06/2023 avv. gentile cina' salvatore
21184	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	GENTILE CINA' SALVATORE	I.94 aq003 01/06/2023 avv. gentile cina' salvatore
21185	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GIANLUCA NOVELLONE	LOTTO N. 25/2023 SPESE LEG.CTU NOVELLONE G.
21186	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	GIANLUCA NOVELLONE	LOTTO N. 25 SPESE LEGALI CTU FERRARONI E NOVELLONE
21187	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	GIUBILATO ALFONSO	I.94 aq001 05/06/2023 avv. vari
21188	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	GIUBILATO ALFONSO	I.94 aq002 05/06/2023 giubilato alfonso
21189	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.194,32	INCARNATI ROBERTA	FATT.N.72 DEL 08/05/2023 COMPENSI APRILE 2023
21190	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	916,94	LA GAETANA FRANCESCO	10065 - LLPP Decreti vari
21191	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.612,15	LAI ANGELO PER GECA CARNI SRL	71132/Pag.to spese legali R.G. 2819/2022
21192	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.659,76	LAI MASSIMO	10067 - LLPP Decreti vari
21193	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.681,52	LINDIRI MARIA CRISTINA	71128/Spese legali R.G. 3856_2022
21194	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	621,59	LOBINA LUCIANO	71134/Spese legali R.G. 2800_2022
21195	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	LOCCI FRANCESCA	10065 - LLPP Decreti vari
21196	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	574,08	LO NIGRO RITA	I.94 aq002 31/05/2023 avv. lo nigro rita
21197	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	MAMUSA VALENTINA	10067 - LLPP Decreti vari
21198	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	350,00	MANNINO SARA	10062/Pag.to CTU decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
21199	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.954,55	MARCIALIS LUIGI		71120/Pag.to spese legali R.G. 2216/2017
21200	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	MATTA DAVIDE		10062/Pag.to CTU decreti vari
21201	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.954,12	MECONI	SABRINA	FATT.N.73/2023 DEL 07/04/2023 COMPENSI FEBBRAIO 2023
21202	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,56	MECONI	SABRINA	FATT.N.83/2023 DEL 04/05/2023 COMPENSI GENNAIO 2023
21203	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.071,55	MECONI	SABRINA	FATT.N.84/2023 DEL 04/05/2023 COMPENSI MARZO 2023
21204	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	895,93	MECONI	SABRINA	FATT.N.85/2023 DEL 04/05/2023 COMPENSI APRILE 2023
21205	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.679,10	MELINI	LUCIA	COMMISSIONI MEDICHE F.07 03.06.2023
21206	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	MELIS FEDERICO		10063 - LLPP Decreti vari
21207	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	MUDU GIOIA		10063 - LLPP Decreti vari
21208	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.697,35	MURINO GIULIANA		10063 - LLPP Decreti vari
21209	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.464,90	MURINO GIULIANA		10065 - LLPP Decreti vari
21210	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.452,53	MURINO GIULIANA		71115 - LLPP Decreti vari
21211	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	MURINO GIULIANA		71122/Pag.to spese legali R.G. 441/2022
21212	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.333,85	MURINO GIULIANA		71128/Spese legali R.G. 1545_2014
21213	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	ORRU' PIETRO		71133/Pag.to spese legali R.G. 2623/2021
21214	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	888,16	PABA CRISTINA		10066 - LLPP R.G. 217/2021
21215	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.939,62	PATERI LUIGI		71119/Pag.to spese legali R.G. 1110/2018

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21216	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.721,26	PATERI LUIGI	71136/Pag.to spese legali R.G. 603/2022
21217	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.055,79	PIETROPAOLI PAOLO	FATT.N.5 DEL 02/05/2023 COMPENSI APRILE 2023
21218	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.230,54	PINNA MARIA CHIARA	71130/Pag.to spese legali R.G. 1625/2022
21219	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	509,50	PINNA MARIA CHIARA	71134/Spese legali R.G. 2800_2022
21220	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	PINTOR ALDO	10063 - LLPP Decreti vari
21221	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	PINTOR FRANCESCO	10063 - LLPP Decreti vari
21222	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.980,00	PIRAS MARIA PAOLA	71117/Pag.to spese legali R.G. 4564/2016
21223	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.697,35	PIRODDI PIERGIORGIO	10067 - LLPP Decreti vari
21224	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.776,32	PRUNEDDU GIOVANNI ERNESTO	10064 - LLPP Decreti vari
21225	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	959,94	PUTZOLU SILVIO	10065 - LLPP Decreti vari
21226	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.501,04	REBORA STEFANIA	MAGGIO 2023
21227	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,40	RIZZO ANDREA	I.94 aq005 31/05/2023 avv.rizzo andrea
21228	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.026,40	RIZZO MARZIA	I.94 aq006 31/05/2023 rizzo marzia
21229	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.545,34	RODIN FABRIZIO	10064 - LLPP Decreti vari
21230	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.464,90	RODIN FABRIZIO	10065 - LLPP Decreti vari
21231	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.972,80	RODIN GIORGIO	10063 - LLPP Decreti vari
21232	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.937,26	RODIN GIORGIO	10064 - LLPP Decreti vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21233	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.535,96	RODIN GIORGIO	10065 - LLPP Decreti vari
21234	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.481,32	RODIN GIORGIO	71114 - LLPP Decreti vari
21235	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.488,30	RODIN TEODORO VENCESLAO	10063 - LLPP Decreti vari
21236	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.402,98	ROSSI ITALO	competenze medici esterni febb-marzo
21237	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.996,61	SALINI GABRIELE	competenze medici esterni gen-marzo
21238	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.629,90	SANSOTTA CATERINA A NTONIETTA	FATT.N.PA-05 APRILE_2023 DEL 4/05/2023 COMPENSI APRILE 2023
21239	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.320,00	SCARDACI AGATINO	I.94 aq005 26/05/2023 ctu scardaci agatino
21240	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	SCARPA ANTONELLO	10062/Pag.to CTU decreti vari
21241	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,96	SIOTTO PINTOR ANTONIO	10065 - LLPP Decreti vari
21242	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,96	SIOTTO PINTOR MARIA CLOTILDE	10065 - LLPP Decreti vari
21243	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SIRECI FRANCESCO	I.94 aq005 03/03/2023 ctu sireci francesco
21244	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	SOLINAS ANTONELLA	10062/Pag.to CTU decreti vari
21245	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	477.643,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
21246	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agro' anna aq008
21247	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aiello giuseppe aq009
21248	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alessi filippo luigi aq00
21249	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Amoriello Lamberti Maria Carmela Parcella 1 del 23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21250	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.122,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	arnas garibaldi aq002
21251	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento aq004
21252	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.950,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 107 DEL 24/05/2023 LOTTO 24 ORD.123
21253	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.212,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Basile Cristiano
21254	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.503,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Cirone Attilio
21255	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.591,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
21256	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. D'Alessandro Luigi
21257	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.114,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. De Amicis Daniela
21258	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.083,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Di Camillo Simona
21259	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Martorella Chiara
21260	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.704,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Mezzanotte Salvatore
21261	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Peca Alice
21262	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.288,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Renzetti Sergio
21263	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	balteanu daniel aq001
21264	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	butera antonio aq003
21265	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	calcullo calogero aq005
21266	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	collura marianna aq003

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21267	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.711,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
21268	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU BUCCA ASL FR
21269	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.554,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASS.
21270	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	danile giuseppe aq002
21271	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	dinghele michele aq003
21272	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	drago giuseppe maria clau
21273	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt. FPA 3/23 01/06/2023 AVV. STILLAVATO ROBERTO
21274	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	galvano angela maria sere
21275	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	garascia christian aq005
21276	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	garascia christian aq006
21277	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.916,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.27-Avv.Angelini Jacopo
21278	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.631,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.27-Avv.De Santis Sara
21279	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.27-Avv.Giuliani A.M.
21280	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.605,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.27-Avv.Presutti C.
21281	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.951,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.94 aq001 01406/2023 avv. vari
21282	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.505,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.94 aq001 06/06/2023 avv. vari
21283	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.391,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.94 aq002 06/06/2023 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21284	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.101,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.94 aq002 24/05/2023 avv. vari
21285	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.977,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.94 aq002 29/05/2023 avv. vari
21286	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.465,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.94 aq003 31/05/2023 avv. vari
21287	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.491,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.94 aq005 30/05/2023 avv. vari
21288	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.308,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.94 aq006 01/06/2023 avv. vari
21289	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.525,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.94 aq006 06/06/2023 avv. vari
21290	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.287,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.94 aq007 05/05/2023 avv. vari
21291	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.225,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.94 aq008 01/06/2023 avv. vari
21292	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.714,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.94 aq008 26/05/2023 avv. vari
21293	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.94 aq009 01/06/2023 avv. vari
21294	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.153,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 29/05/23
21295	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.969,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 31/05/23
21296	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. AI 151/17 INAIL CTU PERONGINI
21297	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. AI 168/17 INAIL CTU PERONGINI
21298	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. AI 206/18 INAIL CTU PERONGINI
21299	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. AI 207/18 INAIL CTU PERONGINI
21300	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	344,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp marathon spv srl

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21301	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1215/17 AI 137/17 INAIL CTU PERONGINI
21302	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1357/17 AI 139/17 INAIL CTU PERONGINI
21303	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1651/17 AI 164/17 INAIL CTU PERONGINI
21304	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1762/17 AI 162/17 INAIL CTU PERONGINI
21305	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 2379/22 AI 214/22 AVV. BORILE
21306	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 931/22 AI 116/22 AVV. MUNARI
21307	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.130,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
21308	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.501,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp uff legale varie giu
21309	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.474,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Amantea)
21310	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.690,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Inzitari)
21311	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	706,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LP Zicchnella/Teresa
21312	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	105.279,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 27/2023
21313	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74.085,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-185 aut 083
21314	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.399,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pagamento Carlin
21315	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.1-2-13/2023 avv. caroselli
21316	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	253,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.1-2/2023 avv. Gargia
21317	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.1/23 avv. Lenci

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21318	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.13-14-15 avv. Panattoni
21319	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.1-3/2023 avv. tomaselli
21320	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.1 avv. bartolini
21321	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.34/23 avv. tomassini
21322	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.5-12/23 avv. De angelis
21323	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.5-13-34-40/2023 avv. Brandolini Alessia
21324	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.5/23 avv. coppola
21325	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft. 9-43/23 avv. del monaco
21326	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.128,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. SPESE LEGALI
21327	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.115,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ001 del 29.05.2023
21328	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.059,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ002 del 30.05.2023
21329	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ003 del 29.05.2023
21330	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ006 del 29.05.2023
21331	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.113,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ008 del 29.05.2023
21332	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ009 del 29.05.2023
21333	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ010del 29.05.2023
21334	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ013del 29.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21335	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.815,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ014del 29.05.2023
21336	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ015del 29.05.2023
21337	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pecoraro antonietta aq010
21338	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	riballo paolo gioacchino
21339	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rivilli maurizio nicola a
21340	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scarna' domenico aq003
21341	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.606,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese legali contenzioso lotto 1926764
21342	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.BADOLATO-LOIERO
21343	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.BARONI-SALINA
21344	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.544,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.BORDONE-MUCCI
21345	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.003,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.DE ANDREIS-PAINI
21346	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.ESPOSTI-CARANGELO
21347	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.ESPOSTI-GIANNETTA
21348	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.ESPOSTI-ISHI
21349	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.FERRARESE-RENOLIT
21350	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.IPPEDICO-BERTOLOTTI
21351	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.246,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.LORENZI-CHIAPELLINI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21352	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	670,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.MARZARI-GUCCIARDO
21353	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.106,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.MORASCHINI-AUT.BUONARROTI
21354	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.106,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.MORASCHINI-FAVERO
21355	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.PELLICANO'-COLONNA
21356	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.PUPPI-CASELLATO
21357	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.231,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.SILVESTRI-STERN
21358	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.STANCANELLI-GUARINO
21359	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.764,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.STOLFA-CUCCINIELLO
21360	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.TOFFOLETTO-MAZZUCCA
21361	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	terranova ignazio aq001
21362	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	turco giovanni aq002
21363	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	128.456,82	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
21364	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.452,15	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	55015 VMC 05_2023
21365	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.236,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 108 DEL 24/05/2023 LOTTO 24 ORD.123
21366	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.025,50	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc
21367	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.832,38	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc giugno
21368	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.563,28	STAMERRA TERESA GRA ZIA	FATT.N.PA-05-2023 DEL 02/05/2023 COMPENSI APRILE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21369	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	967,20	STERI ROBERTA	10067 - LLPP Decreti vari
21370	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.210,06	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.94 aq003 06/06/2023 st.leg.scottoditella/cordova
21371	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.94 aq005 15/05/2023 st.leg.scottoditella/cordova
21372	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.94 aq007 01/06/2023 st.leg.scottoditella/cordova
21373	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.246,04	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.94 aq007 06/06/2023 st.leg.scottoditella/cordova
21374	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.085,54	STUDIO ATZERI	71125/Spese legali R.G. 1085_2021
21375	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,89	STUDIO ATZERI	71126/Spese legali R.G. 976_2021
21376	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.582,37	STUDIO LEGALE FRUS E ASSOCIATI	71099/Pag.to spese legali R.G. 2787/2019
21377	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA	I.94 aq006 06/03/2023 st.leg. scotto di tella
21378	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA MISURACA	I.94 aq008 20/02/2023 st.leg.scottoditella/misurac
21379	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.210,44	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.94 aq008 05/05/2023 st.leg.scottoditella/misurac
21380	08/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.457,03	VATTERONI BRUNO	COMMISSIONI MEDICHE FPA 6 23 01.06.2023
21381	08/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.180,35	HERA COMM S.p.A.	EE19 L16 HERACOMM: ENERGIA EL. CONVITTO 04/2023
21382	08/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	554,56	ELETTRO LIGURIA S.R.L.	IMPERIA V.SIFFREDI - VERIFICA URGENTE DELLA RETE DATI ED EL
21383	08/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.126,04	PORTEND SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETROFANIE OPACIZZANTI PRESSO
21384	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.163,82	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI BERGAMO MAJ POD IT006T01298136 (03 MAR
21385	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.150,40	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI BERGAMO V.LE VITTORIO EMANUELE II POD

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21386	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.773,09	A2A Calore e Servizi S.r.l.	A2A CALORE E SERVIZI SEDI DI CREMONA E LODI (01 FEBBRAIO -
21387	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	152.721,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENER_ ELETR_SEDE INPSCASAMASSIMA APRILE-2023
21388	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENER ELETTR SEDI EX INPDAP OSTUNI- CASAMASSIMA 04-23
21389	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.856,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -DIREZIONE BA-PUTIGNANO 04/23
21390	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.097,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA -SEDI VARIE IN PUGLIA 04-23
21391	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.491,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETT U.I.POLO ARCH_NAZIONALE(P.A.N.)TA 04-23
21392	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.738,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	EROG GAS INPS PUGLIA DAL 1-10-22 AL 30-09-23
21393	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.500,00	AREA AG. S.C.R.L.	AGENZIA DI STAMPA AREA 2023
21394	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.772,96	ASTEM S.P.A.	CAN.AFFITTO GIUGNO 2023 AG DI LODI
21395	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	CAN.AFFITTO GIUGNO 2023 VARESE
21396	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A. socio unico	VIGEVANO PV SEDE INPS - CANONE AFFITTO GIUGNO 2023
21397	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.646,47	CENTRO STAMPA OFFSET SAS DI AMAD	LOCAZIONE MAGAZZINO VIA AIRENTI - GIUGNO 2023
21398	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.477,36	Cittadini Group Srl	SERVIZIO TRASPORTO CARTACEO ARCHIVI INPS DAL 08 AL 19.05 NA
21399	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.240,97	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI STRUMENTALI INPS VENETO - APRILE
21400	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.507,78	COMUNE DI ALBENGA	RIMBORSO 50% IMP.REGISTRO 2019-2023 ALBENGA REG.BAGNOLI 39
21401	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,66	COMUNE DI DESIO	CAN. LOC. GIUGNO 2023
21402	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.236,71	COMUNE DI ERBA	CAN. LOC. I SEM 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21403	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.175,24	COMUNE DI NAPOLI	#
21404	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	CANONE LOC. 06 /023
21405	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.479,50	COMUNE DI VENTIMIGLIA	LOCAZIONE VENTIMIGLIA GIUGNO 2023
21406	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.043,10	CONDOMINIO GIARDINO C	AG.CARPI ONERI COND.SALDO 2022-I E II RATA 2023
21407	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.860,24	EVENT & COMMUNICATION SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI DI SUPPORTO EVENTO ON
21408	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	FONDAZIONE MOLISE CULTURA	UTILIZZO TEATRO SAVOIA DI CAMPOBASSO, PER EVENTO CELEBRATIV
21409	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.165,81	GE.MA. Impianti S.A.S.	AQ TRIENNALE LAVORI E SERVIZI IMPIANTISTICI SEDI E AGENZIE
21410	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.130,66	GE.MA. Impianti S.A.S.	A Q TRIENNALE LAVORI E SERVIZI IMPIANTISTICI SEDI ED AGENZI
21411	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	CANONE LOC.PASS.IMM. SEDE INPS BRACCIANO - GIUGNO 2023
21412	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17,95	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS SEDE SP VIALE MAZZINI- INT. MORA FATT 4122066
21413	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,93	HERA COMM S.p.A.	PAG. FORNITURA ELETTRICA MAGGIO 2023 SALERNO VIA S. BARATTA
21414	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,10	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AG. CARCARE (SV) INTERESSI MORA
21415	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.680,67	KPMG Advisory S.p.A	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
21416	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.220,83	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 3 - 1^ ADESIONE - 01/01/2023- 31/03/2023 -
21417	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.698,76	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 5 3^ ADESIONE RATA 13 PERIODO 01.01.2023 31
21418	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS CIVITAVECCHIA - GIUGNO 2023
21419	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.808,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ft.205/23 notaio Golia Luisa x surroga Anatrella M

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21420	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	SRL CEIIM	CANONE LOC.PASS. IMM. SEDE INPS GROTTAFERRATA - GIUGNO 2023
21421	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650.802,25	TIM S.p.A.	CUP: F51B21006140006 - PAGAMENTO CONNESSO AL PNRR. FORNITUR
21422	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.918.644,07	TIM S.p.A.	FORNITURA DI LICENZE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6. QUOT
21423	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.258,50	TREC S.R.L.	TREVIGLIO BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO GIUGNO LUGLIO AGOST
21424	09/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.398,89	VITTORIA S.R.L.	CANONE LOCAZIONE IMM.SEDE INPS PALESTRINA - GIUGNO 2023
21425	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	ANTONIO BUTTARO	pag. a Buttaro Antonio sent.n°280/2023 Corte dei C
21426	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	69.247,94	BENEFICIARI DIVERSI	#
21427	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.642,24	BENEFICIARI DIVERSI	ricorsi amm.vi/Ilpp
21428	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.342,82	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
21429	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.122,01	BENEFICIARI DIVERSI	VMF MAGGIO
21430	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.961,10	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA SRL	ACC.90% - FATT.N.8/PA DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21431	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.255,10	CAAF CGIL LAZIO E BASILICATA SRL	ACC.90% - FATT.N.162/RM DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21432	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.249,57	CAAF CGIL LIGURIA SRL	ACC.90% - FATT.N.19/4 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21433	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.582,51	CAAF CGIL LIGURIA SRL	ACC.90% - FATT.N.20/4 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21434	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.657,74	CAAF CGIL MARCHE SRL	ACC.90% - FATT.N.12/EL DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21435	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.038,67	CAAF CGIL SICILIA SRL	ACC.90% - FATT.N.6/FPA23 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21436	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.173,88	CAAF CGIL TOSCANA SRL	ACC.90% - FATT.N.000016E DEL 05/05/2023 ICRIC 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21437	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.238,58	CAF CGIL CALABRIA SRL	ACC.90% - FATT.N.FPA 9/23 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21438	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	176.570,26	Commissioni mediche	lotto 27ord 128
21439	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.946,10	Commissioni mediche	PAG. MEDICI DI CAT. E OPER.SOCI.GRUPPO 3 GIUGNO 23
21440	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,63	COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	NOT 59120190000921440000 +2 VS PROT 6160 29052023
21441	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	NOT 8171591201800008128 LO NARDO CARMELO
21442	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	NOT 891159120210000647961000 MOUNSI OTHMANE
21443	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	NOT 891259120180000372656000 MOUNSI OTHMANE
21444	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	NOT 891359120180001720146000 MOUNSI OTHMANE
21445	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30,69	COMUNE DI IMPERIA	SPESE NOTIFICHE AL 26/09/2022
21446	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43,28	COMUNE DI LICATA	#
21447	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MASCALUCIA	SPESE NOTIFICHE PROT.91/2023
21448	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	140,60	COMUNE DI MISTERBIANCO	SPESE NOTIFICHE PROT.58762-59405-61414/2022
21449	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONTEBELLUNA	SPESE NOTIFICHE PROT.49064/2022
21450	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	104,40	COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA	SPESE NOTIFICHE PROT.VARI/2022
21451	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55,04	COMUNE DI PATERNÒ	SPESE NOTIFICHE PROT.28483-28904-29055-31460/2022
21452	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI REGALBUTO	SPESE NOTIFICHE PROT.19726/2022
21453	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14,43	COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI	RIMB ATTO NOT LOMBARDO VINCENZO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21454	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,04	COMUNE DI SAN CATALDO	SPESE NOTIFICHE PROT.28999/2022
21455	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25,50	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	SPESE NOTIFICHE ANNO 2022
21456	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	SPESE NOTIFICHE 2022 CR 204-205-206-207.
21457	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	111,98	COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI	#
21458	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TREBISACCE	COMUNE DI TREBISACCE SP.NOT.PROT.19127-19129
21459	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	FIORAZZO ALESSANDRA	SPESE CTU DECRETO DI OMOLOGA RG. 2272/22
21460	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	GUGLIELMO FESTA	pag. a Festa Guglielmo sent.n°319/2023 Corte dei C
21461	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG. 1989/22
21462	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	ROMA CAPITALE	#
21463	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.207,00	SIG.RA LUANA PIOPPI	10446/23-ORD.CASS.9307/23:L.PIOPPI(+4)-DET.345/23-FASC.897
21464	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	531,07	SIG. VALTER SABENI	9355/23-VALTER SABENI:REST.CREDITO DI LOCAZIONE - FASC.4208
21465	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.445,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
21466	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agro' anna aq002
21467	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.033,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aq 1-6 del 7/6
21468	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	asp agrigento
21469	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.114,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Bacci RG 499/22
21470	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.860,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21471	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.287,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Pivato RG 340/22
21472	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	570,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	BONANNO CRISTIANO
21473	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	castrogiovanni giuseppa a
21474	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. ROMA
21475	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.002,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
21476	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.721,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU BUCCA ASL FR
21477	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.221,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP.ST.LEGUAL AVV.ASS.
21478	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Ermini RG 1024/21
21479	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Pieri RG 730-742 '22
21480	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DIAW/CHEIKH TIDIANE RG.164/20
21481	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di francesco olindo aq004
21482	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	donzella roberta
21483	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ferrigno iolanda
21484	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ficarra antonino
21485	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.913,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	IUDICELLO SPESE LEGALI PZ
21486	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	la rosa placido
21487	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella giuseppe aq004

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21488	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.844,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	leone roberto
21489	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.866,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	licari silvano
21490	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.784,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. CV 1/23 PALOMBA PATRIZIA
21491	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	803,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 275/23 CO 224/22 SNENGHI ROSSELLA
21492	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 279/23 CO 46/23 BERTOLINI MELANIA
21493	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.939,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 281/23 CO 300/22 MANFIO RENATA
21494	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 282/23 CO 311/22 TOMMASIN DANIELE
21495	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	987,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 47/23 CO 8/22 ZUANON CATIA
21496	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 60/23 CO 111/22 MASCHERIN RAFFAELLA
21497	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.779,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (pisana)
21498	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.320,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)
21499	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.926,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LP CITTADINI/IVAN
21500	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	migliore salvatore
21501	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	154.686,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.284 del 9.6.23 -LL.PP
21502	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.2/23 avv. Tomaselli
21503	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.2-31/2023 avv. Panattoni
21504	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.23/23 avv Coppola

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21505	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.7/23 avv.Passaro
21506	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag.ft.75/2022 Avv Marone
21507	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.7-8-10/2023 avv. Aureli
21508	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.293,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Parte Cardelli RG 834/22
21509	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.709,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	petitto marcello
21510	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	piparo liborio
21511	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	358,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ROME' CALOGERO
21512	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	schembri domenico aq003
21513	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.781,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore michele
21514	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPATA/EMANUELE RG.496/22
21515	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spata lucia antonella
21516	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.111,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese legali
21517	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.675,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.PISCIONIERI VARI 1927396
21518	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SY/PATE RG.24/20
21519	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	terranova antonio aq003
21520	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	valenti franco
21521	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74.289,79	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21522	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.736,39	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.19-VMC MAGGIO 2023
21523	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.561,53	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C.
21524	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.704,51	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC AGRIGENTO
21525	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.115,12	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC POTENZA LOTTO 90
21526	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1811/2022
21527	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 1989/2022
21528	09/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E ASSOCIATI	SPESE DI LITE DECRETO DI OMOLOGA RG. 2069/2022
21529	09/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.534,09	GE.MA. Impianti S.A.S.	A Q TRIENNALE LAVORI E SERVIZI IMPIANTISTICI SEDI ED AGENZI
21530	09/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322.078,00	KPMG Advisory S.p.A	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
21531	09/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	N.I.D.O. SRL	FT.248 30.05.2023 SOFTWARE BADGE DR LAZIO V.R.MARGHERITA
21532	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.066,82	BENINCA' GIANLUCA	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21533	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.275,00	BOCCHINI RENATO	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21534	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.827,83	BRENARI PATRIZIA	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21535	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	CHIAPPISI NICOLÒ	CTU CHIAPPISI
21536	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.748,74	CORTELLINI MARCO	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21537	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.692,00	DE LUCA CIRO	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21538	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.380,20	DELZANNO GIORGIO	ELAB 1928060 8/6/2023 ME

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21539	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.984,83	FIORI ROBERTO	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21540	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.575,80	GALFRE' SUSANNA	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21541	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.725,00	MANOLAS GIULIO	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21542	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.797,50	OSTANELLO GIULIO	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21543	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.727,00	PANIGHETTO EMANUELE	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21544	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.530,61	PAPADOPULU ELENI	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21545	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.819,00	PIETRASANTA LUISA	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21546	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.389,99	VIAZZI FRANCO	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21547	10/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.221,72	VOLLARO GIUGLIO	ELAB 1928060 8/6/2023 ME
21548	11/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.879,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
21549	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55,22	A2A Energia SpA	FORNITURA EN. ELETTR. SEDE LA SPEZIA VIA XX SETTEMBRE SNC -
21550	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.929,75	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS FVG
21551	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.584,85	ABBANO S.P.A.	FATTURE VARIE
21552	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.334,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DA PAGARE CON F35 PREVIO RITIRO CONTANTE ALLO SPORTELLLO DA PARTE DEL FUNZIONARIO SIRACUSA
21553	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	956.003,69	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PNRR-CUP F51B21006150006-CONTRAT QUADR.CONSIP LOTTO 4 PROPO
21554	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.469,01	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	AGENZIA INPS URBINO: INDENNITA' DI OCCUPAZIONE GIUGNO 2023
21555	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116,51	ANTICIMEX SRL	ANTILARVALE 22/05/2023 AREE ESTERNE DIR.REG.LE E DP ANCONA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21556	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.170,58	APLEONA ITALY S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI EXT
21557	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,64	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	#
21558	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.899,91	BENEFICIARI DIVERSI	Parcella Notaio POLITANO Fatt. 20 del 8/3/2023
21559	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,34	COMUNE DI RHO	affitto giugno 2023 sede di Rho
21560	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.585,15	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	FACCHINAGGIO DIREZIONE REGIONALE INPS EMILIA-ROMAGNA APRILE
21561	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	607,12	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SERVIZIO DI VIGILANZA - RONDE STABILE VIA GRAMSCI A BOLOGNA
21562	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87.072,89	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA -
21563	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.361,24	COPMA SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROV
21564	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,90	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA EN.ELETT. SEDE LERICI POD IT001E00310013 (FONDO
21565	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.415,68	Enel Energia S.p.A.	PAG.TO FORNITURA ELETTR. MAGGIO 2023 SEDI BATTIPAGLIA VIA B
21566	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.863,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAG. FATT.ENEL DI COMP. VARIE SEDI
21567	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.775.371,06	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 1 PAGAMENTO
21568	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.270,03	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA L
21569	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.733,18	FINAF S.P.A.	INPS JESI: CANONE DI LOCAZIONE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023
21570	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.786,65	GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE 1° SAL A.Q._S19 - LAVORI AG. ASSEMINI E IGLESI
21571	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.583.597,86	IBM Italia S.p.A.	PMA 20-23 -FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANUTE
21572	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO GIUGNO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21573	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATTURA N. 12.SP IMM RI.SA.RO S.R.L. CANONE LOCAZIONE GIUGN
21574	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO GIUGNO 2023
21575	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	192.873,64	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 -LOTTO 7 TV VE BL 01/01/2023-31/03
21576	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.861,91	ITECH GROUP S.R.L.	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA PMI
21577	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.449,92	IT RESOURCES S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
21578	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.373,66	MANUELA DI ALBERTO NOTARI & C SAS	CASTELNOVO NE' MONTI_CANONE DI LOCAZIONE DA 1/06/23 AL 31/1
21579	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.528,41	PRIMA SOLUTION S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
21580	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	155.343,56	RANGERS SRL	SERVIZIO VIGILANZA SEDI INPS MARCHE - APRILE/MAGGIO 2023
21581	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.927,86	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
21582	12/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.190,47	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA PMI
21583	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.436,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
21584	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.495,60	AVV. NICOLA ZAMPIERI	10523/23-CASS.10515/23:AVV.N.ZAMPIERI,ANTISTATARIO-FASC.875
21585	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.222,34	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 05/2023
21586	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.684,00	BARBARO GRAZIA	ELAB 1928734 12/06/203 MC
21587	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.639,82	BASSOTTI CRISTINA	CMV ANCONA COMPENSI MAGGIO 2023
21588	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.725.125,22	BENEFICIARI DIVERSI	#
21589	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	761,28	BENEFICIARI DIVERSI	CIAMPOLINI ALESSIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21590	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE ORISTANO X CATAPAN
21591	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE ORISTANO X GUIDA-F
21592	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	899,20	BENEFICIARI DIVERSI	itri riccardo
21593	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.286,58	BENEFICIARI DIVERSI	Pagam. ai medici per v.m.c. - Rif. maggio 2023
21594	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	107.189,37	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO LOTTO 196/2023
21595	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.839,20	BENEFICIARI DIVERSI	VMC elab.09/06/2023
21596	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	979,20	BRAMARDI ILENIA	elab 1928724 12/6/23 OP
21597	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.129,26	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	SALDO FATTURA CARISP N.199/45
21598	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.240,44	Commissioni mediche	lotto 28 ord. 129
21599	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51,65	COMUNE DI BIBBIENA	prot.5119/2023 Com.Bibbie
21600	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCIACCA	SPESE NOTIFICHE PROT.47909/2022
21601	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,68	COMUNE DI SCICLI SERVIZIO TESORERIA	SPESE NOTIFICHE PROT.2343/2023
21602	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	PROTOCOLLO 3355 DEL 9/3/2023
21603	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	154,08	COMUNE DI TRECASTAGNI	#
21604	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56,78	COMUNE DI VIAGRANDE	#
21605	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,68	COMUNE DI VILLAROSA	SPESE NOTIFICHE PROT.10136/2022
21606	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	134,32	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA	SPESE NOTIFICHE PROT.19354-20008-20011-20014-20022-22316/2022.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21607	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	DALLAVALLE FRANCO MARIA	ELAB 1928734 12/06/203 MC
21608	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	326,40	DE LEONARDIS ELEONORA	elab 1928724 12/6/23 OP
21609	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.824,35	DE PADOVA MASSIMO	VMC 5/2023
21610	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.919,89	DI LUCA LUCIANO	CMV PESARO COMPENSI APRILE 2023
21611	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	163,20	FERRAGINA CONCETTA	elab 1928724 12/6/23 OP
21612	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	654,80	FILIPPA SARA	elab 1928724 12/6/23 OP
21613	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.852,20	GIOVENALI VANITHA PATRICIA	VMC 5/2023
21614	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	265,20	IVALDI ROSSELLA	elab 1928724 12/6/23 OP
21615	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	LUANA FINUCCI	FATTPA 5_18 DEL 09.07.2018
21616	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	734,40	PATARINO MONICA	elab 1928724 12/6/23 OP
21617	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	PISANCHI MARCO	ELAB 1928734 12/06/203 MC
21618	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,00	ROBERTA EVANDRI	FATTURA N. 16 DEL 23.05.2023
21619	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.062,80	SAGLIASCHI SAMANTA	elab 1928724 12/6/23 OP
21620	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.207,37	SIG. MASSIMILIANO CESARINI	10443/23-ORD.CASS.9307/23:M.CESARINI(+4)-DET.345/23-FAS.894
21621	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	796,42	SIGNA CATERINA	elab 1928724 12/6/23 OP
21622	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.207,37	SIG.RA ELENA PAUSELLI	10438/23-ORD.CASS.9307/23:E.PAUSELLI(+4)-DET.345/23-FAS.896
21623	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.207,37	SIG.RA IRINA BRACARDA	10440/23-ORD.CASS.9307/23:I.BRACARDA(+4)-DET.345/23-FAS.892

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21624	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.207,37	SIG.RA MERCEDES NOCITO	10445/23-ORD.CASS.9307/23:M.NOCITO(+4)-DET.345/23-FASC.895
21625	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	63.919,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
21626	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.024,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/39 Avvocati e Parti
21627	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.567,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/39 LL PP CTU
21628	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.729,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/39 LL PP CTU INAIL
21629	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.268,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	252/22/CO VITALI/CECI-SPESE CAUSA SENT.70/2023
21630	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.367,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	56-LLPP n. 2 beneficiari
21631	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.857,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	56-LLPP SantaccaterinaAld
21632	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.686,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 109 DEL 29/05/2023 LOTTO 24 ORD.123
21633	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.815,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Borri Giorgio n.1 pag
21634	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.669,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Cacciagrano-De Marco
21635	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.429,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Ermini Elisa
21636	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.496,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Gargano Alessandro
21637	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	811,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Morandi Giada
21638	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Sanchini Costanza
21639	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.504,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv.ti vari aq001
21640	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.368,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARTELLE ESATTORIALI TRIB.MARSALA SOCCOMBENZE - TRAMITE CBILL QR CODE PAGO-PA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21641	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.486,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
21642	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU PACILIO
21643	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.953,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU TANZI
21644	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU TURRIZIANI COLO
21645	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.181,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CORTE DEI CONTI GIUGNO 2023(13) - ORD 197
21646	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	d'asaro marisa
21647	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	giuliana alessandro
21648	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.093,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.37-Avv.Graziani Mariell
21649	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	108.226,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 05/06/23
21650	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.304,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 07/06/23
21651	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	316.630,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lotti 34/39
21652	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300040
21653	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.815,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/17
21654	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.561,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mastrosimone giuseppe
21655	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.409,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.285 del 12.6.23 - CTU
21656	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.628,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.286 del 12.6.23 - CTU
21657	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.460,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 192/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21658	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.977,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 193/2023
21659	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.669,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 194/2023
21660	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.087,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 195/2023
21661	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58.667,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO SPESE LEG E CTU
21662	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.008,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	R.G. 1179/2022
21663	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.249,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	R.G. 1290/2022
21664	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.304,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	R.G.1311 E 1312/22-334/23
21665	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	R.G. 219/2023
21666	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	R.G. 783/2022
21667	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.932,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	R.G. 891/2022
21668	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.CAUSA QUAGLIA
21669	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.719,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.CAUSA SEMPER
21670	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	136.553,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI LT.2023/43
21671	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP.LEG.BALESTRO-SARNI CONT.INV.CIV
21672	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.872,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vella adriana
21673	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.794,46	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
21674	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.102,89	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	19-VMC 5/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21675	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.069,04	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	52023
21676	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.037,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 10
21677	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	TESSARIN CARLA	ELAB 1928734 12/06/203 MC
21678	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.159,00	VOCI NICOLA MARIA	ELAB 1928734 12/06/203 MC
21679	12/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	573,24	ZEDDA MASSIMO	elab 1928724 12/6/23 OP
21680	12/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168,36	AS ARREDA DI D'ALFONSO CHRISTIAN	BANCO RECEPTION LINEARE ART. KP2RA09
21681	12/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.227,77	ELETTROLUCE SRL	ACCORDO QUADRO PER OPERE IMPIANTISTICHE CERT.PAGAMENTO N.2
21682	12/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.438,19	IT RESOURCES S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
21683	12/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.458,48	PRIMA SOLUTION S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
21684	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.992,81	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS FVG
21685	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,23	ABBANOIA S.P.A.	FATTURA 0150020230001066600 24042023 CONTRATTO 123634479
21686	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,99	ABBANOIA S.P.A.	FATTURA 0150020230001303200 19052023 CONTRATTO 1021895
21687	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	139,07	ABBANOIA S.P.A.	FATTURA 0150020230001380700 26052023 CONTRATTO 732621
21688	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,13	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 24179 EX IGEI
21689	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.187,00	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAG. FATT.ACEA DI COMP. VARIE SEDI
21690	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.375,00	ADOPERA PATRIMONIO S.R.L.	AG. CASALECCHIO DI RENO- LOCAZIONE DA 01/06/23 AL 30/11/202
21691	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	765.714,04	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 4 PER L

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21692	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,50	ATENE GRANDI PROGETTI SRL	BATTIPAGLIA VIA DELLA PREV. RIMBORSO DEL 50% IMPOSTA REGIST
21693	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	708.633,18	Business Integration Partners S.p.A	DIGITAL TRASFORMATION LOTTO 7 - SERVIZI ESEGUITI NEI MESI D
21694	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.381,82	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 3 - 2^ - 01/01/2023 31/03/2
21695	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.350,00	COMUNE DI MONTEVARCHI	LOCAZIONE DI MONTEVARCHI
21696	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	CONDOMINIO VIA DELITALA 4	CONDOMINIO VIA DELITALA 4 CAGLIARI LUGLIO AGO SETT 2023
21697	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.540,00	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	AG.FIORENZUOLA LOCAZIONE 01.06.2023-30.09.2023
21698	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.130,75	COSTRUZIONI MEMEO SRL	LAVORI AG.INPS GROTTAGLIE - CA N.07 FT. 21
21699	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,16	Dolomiti Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA DOLOMITI ENERGIA FLUSSO 08/05/23 SOLLECIT
21700	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.172,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	GAS_14_VIA DEI MILLE9_SALDO FATTURE PERIODO APRILE 2023
21701	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.097,17	Exprivia S.p.A.	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
21702	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.543,06	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DI
21703	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.323,00	INVESTIRE SGR SPA	50%TASSA REGISTRAZIONE CONTRATT. ANNO 2023
21704	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.055,60	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 24179 EX IGEI
21705	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.065,37	Manitalidea S.p.A.	FT.100039 29.05.2023 TERMOIDRAULICA DR LAZIO DCM ROMA 2023
21706	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.634,58	Manitalidea S.p.A.	FT.100040 29.05.2023 TERMOIDRAULICA DR LAZIO DCM ROMA 2023
21707	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142,00	Medical Service 88 Srl	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE TAMPONI RAPIDI COVID 19 MESE S
21708	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.071,14	NITIDUS E SALUBRIS SRL	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 12000 ROTOLI DI CARTA IGIE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21709	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,94	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 10456
21710	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.769,50	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9971-9864
21711	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129.360,85	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI LOTTO 1-CANONE GENN-FEBB-M
21712	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97.489,10	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.TERMIDRAULICI LOTTO 2-CANONE GENN.F
21713	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	163.161,74	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMIDRAULICI LOTTO 1-CANONE GENN.FEBB.MARZO 2023
21714	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.586,80	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10431 TORRE DEL G
21715	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO BENE MARIA CESAREA	CANONE LOCAZIONE STABILE VIA LOMBARDI 05/2023-SENESE/BENE
21716	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	S.I.A. SRL	#
21717	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	119,89	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAMENTO FAT SMAT FILE 25276 EX IGEI
21718	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.851,62	SOCIETA' IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI MONTESILVANO - MAGGIO GIUGNO 2023
21719	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ft 209/23 surr. Saraceno Melchiorre aut 169/23
21720	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.592,50	UNIONE RENO GALLIERA	AG.SAN GIORGIO DI PIANO ACCONTO II SEM.2022
21721	13/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	949,30	Viacqua S.p.A.	SERVIZIO IDRICO DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
21722	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.791,62	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FLUSSO 15/05/23
21723	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.237,30	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO FILE 25275 E IGEI
21724	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.956,65	AFFUSO LEONILDA	medici esterni mese di maggio
21725	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.772,44	ANTONIO PIZZATA	SPESE DI LITE OMOLOGA RG. 1620/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21726	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	AQUINO GIACOMO ALBERTO	medici esterni mese di maggio
21727	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.765,42	ATTANASIO ANTONELLA	medici esterni mese di maggio
21728	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	328,40	BALLATI LARA	medici esterni mese di maggio
21729	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	303,30	BARBAGLI 1923 SRL	PAGAMENTO FATTURE BARBAGLI 1923 FLUSSO 08/05/23
21730	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.203,39	BARBATI ANNARITA	competenze medici esterni marzo-apr.
21731	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.223,78	BARBERIO ANNAMARIA	medici esterni mese di maggio
21732	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.301,80	BARICCI ELISABETTA	medici esterni mese di maggio
21733	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.065,25	BENEFICIARI DIVERSI	#
21734	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	comune filottrano/notific
21735	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune genga/notifiche
21736	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune loreto/notifiche
21737	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88,20	BENEFICIARI DIVERSI	comune osimo/notifiche
21738	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65,28	BENEFICIARI DIVERSI	comune roma/notifiche
21739	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.407,48	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
21740	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	140.388,15	BENEFICIARI DIVERSI	Lotto medici e operat cml 202300016
21741	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58.621,61	BENEFICIARI DIVERSI	pag medici 06/23 pisa
21742	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.198,70	BENEFICIARI DIVERSI	pag spese legali lotto 24

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21743	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	501,28	BENEFICIARI DIVERSI	Sost. udienza CARUSO Fatt. 3 del 13/2/2023
21744	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,68	BENEFICIARI DIVERSI	Sost. udienza CEVENINI Fatt. 35 del 1/4/2023
21745	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,00	BENEFICIARI DIVERSI	Sost. udienza FONTANESI Fatt. 17 del 2/5/2023
21746	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,08	BENEFICIARI DIVERSI	Sost. udienza GUIDARELLI Fatt. 9 del 28/4/2023
21747	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,60	BENEFICIARI DIVERSI	Sost. udienza PRETI Fatt. 16 del 3/4/2023
21748	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,02	BENEFICIARI DIVERSI	Sost. udienza ZECCHI Fatt. 54E del 16/5/2023
21749	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	977,38	BENEFICIARI DIVERSI	Spese di notif. comuni
21750	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.152,75	BENEFICIARI DIVERSI	vmc
21751	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	69.462,24	BENEFICIARI DIVERSI	VMC MAGGIO
21752	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	44.340,11	BENEFICIARI DIVERSI	VMC MAGGIO 2023
21753	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	654,80	BIAGI ALESSIA	medici esterni mese di maggio
21754	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	963,80	BIRTOLO LAURA	medici esterni mese di maggio
21755	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.710,00	BRUNO FRANCESCO	medici esterni mese di maggio
21756	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.926,17	CAAF CGIL PIEMONTE VALLE D'AOSTA	ACC.90% - FATT.N.000017 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21757	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43.618,49	CAF ACAI DIP. E PENS.SRL	ACC.90% - FATT.N.14 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21758	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.347,36	CAF CISAL SRL	ACC.90% - FATT.N.30/01 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21759	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	440,85	CAF CONFUNISCO SRL	ACC.90% - FATT.N.FPA 6/23 DEL 17/05/2023 ICRIC 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21760	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.285,22	CAF SERVIZI DI BASE SRL	ACC.90% - FATT.N.FPA 17/23 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21761	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.783,47	CAF SICUREZZA FISCALE SRL	ACC.90% - FATT.N.21 DEL 17/05/2023 ICRIC 2022
21762	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68.433,95	CAF TUTELA FISC. DEL CONTRIBUENTE	ACC.90% - FATT.N.EL/0000064 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21763	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.674,69	CAF UCI SRL	ACC.90% - FATT.N.180 DEL 19/05/2023 ICRIC 2022
21764	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	112.953,46	CAF UNSIC SRL	ACC.90% - FATT.N.99 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21765	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.287,26	CAF USPPIDAP SRL	ACC.90% - FATT.N.24 DEL 05/05/2023 ICRIC 2022
21766	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.605,00	CAMMILLI PAOLO	medici esterni mese di maggio
21767	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.713,60	CAROLEO SONIA	ELAB 1929203 12/6/23 OP
21768	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.340,00	CARTAINO FRANCESCA MARIA	medici esterni mese di maggio
21769	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.697,00	CECCHERINI MAURO	medici esterni mese di maggio
21770	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	132.821,18	Commissioni mediche	lotto 29 ord. 130
21771	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.285,92	Commissioni mediche	N 6 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 1 GIUGNO 2023
21772	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.304,84	Commissioni mediche	N 6 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 4 GIUGNO 2023
21773	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.689,57	Commissioni mediche	N 8 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 2 GIUGNO 2023
21774	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	#
21775	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALLISTE	#
21776	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CARINI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21777	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASAMARCIA	#
21778	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	#
21779	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54,06	COMUNE DI CATANIA	#
21780	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.158,36	COMUNE DI COMISO	#
21781	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.683,12	COMUNE DI CUNEO	Spese di notifica comune di Cuneo
21782	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	145,46	COMUNE DI DOGLIANI	Spese di notifica comune di Dogliani
21783	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40,72	COMUNE DI FERRARA	#
21784	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI FIRENZE	#
21785	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37,90	COMUNE DI MARTINA FRANCA	#
21786	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI POGGIOMARINO	#
21787	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,82	COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA	#
21788	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	#
21789	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.932,21	CONDOMINIO EINAUDI	230001M00000404
21790	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141.687,13	CONDOMINIO PIAZZA O. VIMERCATI 30/A ROMA	230001M00000400
21791	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.742,97	CONDOMINIO VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO, 33	230001M00000405
21792	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.107,21	CONDOMINIO VIA PONZIO COMINIO, 86	230001M00000402
21793	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.903,10	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO, 29/A ROMA	230001M00000403

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21794	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.826,90	DELL'OMO GIULIA	medici esterni mese di maggio
21795	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.919,20	DEVIGILI ANDREA	medici esterni mese di maggio
21796	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.284,80	DI CLEMENTE BARBARA	operatori sociali competenze marzo-apr. 2023
21797	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	DI TIZIO ALFREDO	medici di categ. comp. nov-aprile 23
21798	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	DORONZIO INNOCENZO	medici esterni mese di maggio
21799	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	118,99	E.ON Energia S.p.A.	PAGAM FATT E ON ENERGIA FILE 24177 EX INPDAI
21800	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,47	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURE ESTRA ENERGIE FLUSSO 08/05/23 E FLUSSO 1
21801	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.122,00	GABRIELI MARIA	operatori sociali competenze marzo-apr. 2023
21802	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.152,18	GANGI ORNELLA	medici esterni mese di maggio
21803	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.053,26	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 05/2023
21804	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.815,10	GUIDO BARONI	SPESE DI LITE SENTENZA 525/21 RG. 2100/20
21805	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.097,97	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM FLUSSO 08/05/23 E FLUSSO 15/05/
21806	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.774,14	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERC FILE 24177 EX INPDAI
21807	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.470,80	LA FRATTA IRENE	dr.ssa la fratta operatore sociale mar-apr.
21808	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	624,20	LAMOLINARA PAOLA	operatori sociali competenze marzo-apr. 2023
21809	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.802,00	LANDYAK NATALIYA	medici esterni mese di maggio
21810	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	502,00	LEPIDI ANNA MARIA	medici di categ. comp. nov-aprile 23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21811	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	69,10	LETTURA CONTATORI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE LETTURA CONTATORI FLUSSO 02/05/23 CON CIG
21812	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,60	LETTURA CONTATORI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE LETTURA CONTATORI FLUSSO 30/01/23 E FLUSS
21813	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.175,85	MARIA LETIZIA DELLOMONACO	medici esterni mese di maggio
21814	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	MARIA SANGIANANTONI	fattura 5_23
21815	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.746,85	MARTELLI MADDALENA	dr.ssa martelli medico esterno genn-aprile
21816	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.098,00	MERICO LORELLA	medici esterni mese di maggio
21817	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.955,00	MISMAS VALERIA	medici esterni mese di maggio
21818	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.679,26	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	#
21819	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.190,14	PACE GLADYS	ELAB 1929203 12/6/23 OP
21820	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.277,82	PAOLINI ANTONIO	medici esterni mese di maggio
21821	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	PELUSO FRANCESCO	SENT. 7194/23 TAR LAZIO FASC. INPS 86/23
21822	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	703,80	PERACCHIA SARA	operatori sociali competenze marzo-apr. 2023
21823	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.739,70	PERILLO FULVIA	medici esterni mese di maggio
21824	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.772,51	PIRENE S.R.L.	PIRENE SERV LEGALI TRIB FG-BA-BT LOT1 05/23 FT.724-FE
21825	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.552,00	PORZANO ALESSANDRO PAOLO	medici esterni mese di maggio
21826	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	PREDOLINI ELENA	FONDO SPESE CTU VERB. CONF. INCARICO RG.341/23
21827	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	PREDOLINI ELENA	FONDO SPESE CTU VERB. CONF. INCARICO RG.34893/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21828	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	PREDOLINI ELENA	FONDO SPESE CTU VERB. CONF. INCARICO RG.393/23
21829	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,00	PRIULLA RENATO	ELAB 1929210 13/6/23 MC
21830	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.545,99	RITZU SANDRA	medici esterni mese di maggio
21831	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.862,44	ROSSI ITALO	competenze medici esterni marzo-apr.
21832	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.387,48	SANTOPIETRO SIMONE	medici esterni mese di maggio
21833	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.300,00	SANTORO ROSANNA	medici di categ. comp. nov-aprile 23
21834	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.904,00	SAVINO ANTONIO	medici di categ. comp. nov-aprile 23
21835	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.519,83	SEGGIO DIANA	medici esterni mese di maggio
21836	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	408,61	SIAM SPA	PAGAMENTO FATTURA SIAM FLUSSO 15/05/23
21837	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SIG.RA FIORELLA VALENTINI	10574/23-APP.RM 3611/22:F.VALENTINI +2-DET.337/23-FASC.870
21838	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SIG.RA SANDRA DI ROCCO	10573/23-APP.RM 3611/22:SANDRA ROCCO+2-DET.337/23-FASC.867
21839	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.477,29	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAMENTO FAT SMAT FILE 25275 EX INPDAl
21840	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.141,90	SPAGNA LUCIO	medici esterni mese di maggio
21841	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	459.845,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
21842	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.586,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SCIPIONI ANTONELLA
21843	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.340,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
21844	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.307,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU NOTO CARLO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21845	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.675,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU FARINACCI MICHELE
21846	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°19 26052023 avv.Gencarelli Angelo
21847	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.329,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt. n°22 del 06.06.23 Ragone Francesco
21848	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.462,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.162/LL.PP
21849	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.629,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.163/lpp
21850	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.703,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.165/lpp
21851	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	426,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.167/lpp
21852	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.751,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31008 07/06/23
21853	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.260,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31009 12/06/23
21854	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.368,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993703 10/06/23
21855	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993704 11/06/23
21856	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.638,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993705 12/06/23
21857	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.308,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993706 12/06/23
21858	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.368,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993707 13/06/23
21859	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.931,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993708 13/06/23
21860	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	785,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ONORARI SOSTITUTI UDIENZA
21861	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.236,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD 287 del 13.6.23 PAG. LL.PP CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21862	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.567,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO ELAB. AQ001 DEL 03/05/23 ARC.ODDO SIMONA
21863	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	951,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STUDIO TRE INGEGNERI RG.29.2023
21864	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.376,76	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
21865	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.985,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 110 DEL 31/05/2023 LOTTO 25 ORD.124
21866	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.631,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 111 DEL 01/06/2023 LOTTO 25 ORD.124
21867	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.851,83	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1928921 del 12.06.2023
21868	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.427,51	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1928916 del 12.06.2023
21869	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.757,34	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	l.161/ctu
21870	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	988,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	l./ctu
21871	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.956,33	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	pag vmc 05/2023
21872	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	40.847,39	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	SPESE MEDICI VMC MAGGIO
21873	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.710,23	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MAGGIO
21874	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.198,89	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MAGGIO 2023
21875	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6,28	SPRANZI RAMON	ACC.90% - FATT.N.02PA/2023 DEL 09/05/2023 ICRIC 2022
21876	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A SSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG. 1982/22
21877	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A SSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG. 2126/22
21878	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A SSOCIATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG. 2127/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21879	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.288,80	TANCREDI ANTONELLA	dr.ssa tancredi op.soc. competenze mar-aprile 23
21880	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.579,34	TASCEDDA MANUELA	competenze medici esterni marzo-apr.
21881	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	246,96	UNIONE DEL FOSSANESE	Spese di notifica comune di unione del Fossanese
21882	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	VESTRI FRANCESCA	medici esterni mese di maggio
21883	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,00	VILLORESI ALVARO SRL	PAGAMENTO FATTURA VILLORESI ALVARO FLUSSO 15/5/23 SOLLECITA
21884	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	VINCENZO PELUSO	SENT. 7194/23 TAR LAZIO FASC. INPS 86/23
21885	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	VITAGLIANI FILIPPO	medici di categ. comp. nov-aprile 23
21886	13/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.762,00	ZICARI ENZA	medici esterni mese di maggio
21887	13/06/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	978,66	FARGNOLI STEFANIA	dott farnioli medico competente
21888	13/06/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	36.890,88	Medical Service 88 Srl	FT.23A2023 03.06.2023 PRESIDI SANITARI DCM DR LAZIO 2023
21889	13/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32.646,36	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO SANTA CATERINA DI AREZZO -
21890	13/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.629,10	DIEMME SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO C/O STRUTTURA E
21891	13/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	89,40	Estenergy S.p.A.	GAS DA RISCALDAMENTO MAGGIO 2023 C/O STRUTTURA EX ENAM FARR
21892	13/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	348.571,08	CPI CIRO IL GRANDE - SOCIETA' CONSO	CUP F86E20000000005, CIG 8231145BB9, LAVORI ADEG A NORME PR
21893	13/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.953,39	Exprivia S.p.A.	APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTENANCE DEL PARCO APPLICATIVO
21894	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	576,96	A2A CICLO IDRICO SPA	PAGAMENTO UTENZA IDRICA A2A PUNTO DI FORNITURA AG. INPS DI
21895	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.465,57	BENEFICIARI DIVERSI	COMPENSO E RIMBORSO COM. ORIENT. ESTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO 1858 POSTI CONSULENTI PROTEZIONE SOCIALE - DET. 501-2022 -

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21896	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	COMSERVICE SRL	SERVIZIO PULIZIE PARTI COMUNI MAGGIO 2023 AGENZIA INPS SOND
21897	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	459,63	COMUNE DI AVERSA	PAG.TO FORNITURA IDRICA PER IL PERIODO 1.7.2022 - 31.12.202
21898	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	132,23	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	ACQUA RC 2022 - VIA V. EMANUELE
21899	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97,34	Comune di Trebisacce	ACQUA TREBISACCE 2022 - SALDO
21900	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.290,70	CONDOMINIO A. ROSMINI, 12	230001M00000413
21901	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.630,20	CONDOMINIO RESIDENZA I TIGLI	CONDOMINIO I TIGLI SPESE ORD 2022/2023
21902	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.700,43	CONDOMINIO VIA II TRAVERSA PRIVATA EPOMEIO 53	230001M00000408
21903	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	269,81	CONGESI	ACQUA KR II BIMESTRE 2023 - VIA DELEDDA
21904	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI/GIU 2023
21905	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	FATT. 45 2023 LOCAZIONE BRUNICO 06/2023
21906	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA	CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
21907	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO	CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
21908	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA	CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO 23 INPS BATTIPAGLIA VIA OLEVANO
21909	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.348,80	Enel Energia S.p.A.	PAG.FORN.ELETTR.MAGGIO 2023 SEDI AVERSA-SESSA AURUNCA-SA VI
21910	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.231,85	Enel Energia S.p.A.	PAG.FORN.ELETTR.MAGGIO 2023 SEDI PIEDIMONTE MATESE-CE-SANT'
21911	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.925,00	FERRARA PASQUALE	III TRIMESTRE 23 LOCAZIONE AGENZIA INPS SAPRI
21912	14/06/23	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

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21913	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.586,16	GANDOLFO MATTIA CONDOMINIO PIAZZA PADRE MAURI 4	LOCAZIONE AG.SESTRI LEVANTE GENOVA-GIUGNO 2023
21914	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.153,91	GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE	1° SAL A.Q._S18 D.P. CAGLIARI - D.P. NUORO - A.Q. M.O. 2020
21915	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.161,51	HERA COMM S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 15.LIQUIDAZIONE SPESE ENERGI
21916	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,70	IMQ S.p.A.	GENOVA V.SALGARI E V. SESTRI, IMPERIA V. AIRENTI - VERIFICA
21917	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101.723,80	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PAG.TO CANONE DI LOCAZIONE SEDE INPS PN MESI 07 E 08 2023
21918	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	218.273,23	KSM S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI AG-CL-EN-ME-PA-TP 05/2023
21919	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.616,31	MARCEGAGLIA CARBON STEEL SPA	CANONE LOCAZIONE 2 TRIMESTRE 23 AG AFRAGOLA
21920	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.233,34	PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	PAGAMENTO UTENZA IDRICA PAVIA ACQUE PUNTO DI FORNITURA AG.
21921	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.992,64	SALONE LIBRO SRL	SALONE DEL LIBRO 2023 - PRENOTAZIONE E PREALLESTIMENTO STAN
21922	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	431,28	S.EC.AM. S.p.A	PAGAMENTO UTENZA IDRICA SECAM PUNTO DI FORNITURA AG. INPS D
21923	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.798,17	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA 04/2023 SICURTRANSPORT
21924	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	702,98	SIDRA S.P.A.	SIDRA FORNITURA IDRICA V.LE XX SETTEMBRE
21925	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	599,41	SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A. OVVERO S.EC.AM. IN FORMA A	SERVIZIO IDRICO SET.2022/MAG.2023 AG. DI SONDRIO MARTIRI
21926	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	SOLIMP SRL	PROROGA AFF_VIDEOSORV_H24 UU_II_INPS-VIA NITTI 120-TA
21927	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86,48	UNIACQUE S.P.A.	PAGAMENTO UTENZA IDRICA UNIACQUE PUNTO DI FORNITURA AG. INP
21928	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	223,93	UNIACQUE S.P.A.	PAGAMENTO UTENZA IDRICA UNIACQUE PUNTO DI FORNITURA AG.INPS
21929	14/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21930	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.954,72	AVV. EMANUELE SPATA	10621/23-CASSAZ.9310/23:AVV.E.SPATA,ANTIST-DET.274-FASC.684
21931	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.757,78	BARLOCCI ROSSELLA	35022/23 VMC CUNEO-SALUZZO-MONDOVI' MESE 05/2023
21932	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.439,40	BENEFICIARI DIVERSI	#
21933	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	752,88	BENEFICIARI DIVERSI	avv sostituti d udienza
21934	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.329,20	BENEFICIARI DIVERSI	CMV
21935	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74.851,24	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1929572 DEL 14/06/2023
21936	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	pag messi comun com ponsa
21937	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.442,52	BENEFICIARI DIVERSI	VENTRELLA ANNA MARIA
21938	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.498,67	BENEFICIARI DIVERSI	VMV BOLLATE LT 28
21939	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,29	CAAF ACAI IMPRESA SRL	ACC.95% - FATT.N.173 DEL 06/04/2023 RED ORDINARIA 2022
21940	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	547,51	CAF CONFAPI-FENAPI SPA	ACC.95% - FATT.N.15 DEL 07/04/2023 RED ORDINARIA 2022
21941	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,54	CAF CON.F.A.S.I. SRL	ACC.95% - FATT.N.16 DEL 11/04/2023 RED ORDINARIA 2022
21942	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.671,90	CAF SERVIZI DI BASE SRL	ACC.95%-FATT.N.FPA 16/23 DEL 17/04/2023 RED ORDINARIA 2022
21943	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.001,47	C.A.F. S.I.L.P.A. S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.6 DEL 11/04/2023 RED ORDINARIA 2022
21944	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.164,59	CAMBIANO ROSELLA	35022/23 VMC CUNEO-SALUZZO-MONDOVI' MESE 05/2023
21945	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.985,32	CHESTA ROBERTA	35022/23 VMC CUNEO-SALUZZO-MONDOVI' MESE 05/2023
21946	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.884,67	Commissioni mediche	lotto 30ord 131

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21947	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.428,92	Commissioni mediche	N 1 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 4 GIUGNO 2023
21948	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.281,89	Commissioni mediche	N 6 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 4 GIUGNO 2023
21949	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.986,15	Commissioni mediche	VICECONTE ROSA FT.1/FE 15.03.2023
21950	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,49	COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA	#
21951	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELVETRANO	#
21952	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	103,84	COMUNE DI FAVIGNANA	#
21953	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	#
21954	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PACECO	#
21955	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,56	COMUNE DI PALERMO	#
21956	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,48	COMUNE DI PANTELLERIA	#
21957	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27,52	COMUNE DI PARTANNA	#
21958	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI PONTEDERA	#
21959	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANTA NINFA	#
21960	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	#
21961	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	165,54	COMUNE DI TRAPANI	#
21962	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.015,11	CONDOMINIO 16124 GENOVA, VIA O. CANCELLIERE 49	230001M00000414
21963	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.621,13	CONDOMINIO A. ROSMINI, 12	230001M00000413

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21964	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.091,66	CONDOMINIO VIA ALBERTO DA GIUSSANO 73/83, ROMA	230001M00000411
21965	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.966,48	CONDOMINIO VIA II TRAVERSA PRIVATA EPOMEIO 53	230001M00000408
21966	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58.093,07	CONDOMINIO VIA PAZZIGNO 6 ISOLATO C	230001M00000409
21967	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.802,84	CONDOMINIO VIA R. D'ALTAVILLA 4, ROMA	230001M00000410
21968	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	CTU DOTT.SSA LAURA BARBONETTI	10580/23-CTU L.BARBONETTI:DECR.LIQ.3.2.23(GIANNUZZI)-FA:547
21969	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	RG 457/2021 INPS/ERCOLANO GIOVANNI CORTE APPEL TO
21970	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	RG 457/2021 INPS/ERCOLANO GIOVANNI IN SEG SENT 27
21971	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.791,00	GAETANO CARBONE, CO-AVV.ANTISTATAR	10600/23-CASS.9411/23-G.CARBONE:CO-AVV.ANTIS- DET.264-FA:679
21972	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	GIGLIOTTI ALFREDO	LOTTO 202300026 DEL 14.06.2023- SPESE LEGALI- GIGLIOTTI ALFREDO- SORBO SABRINA
21973	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	126,01	LA 3F SNC	ESEC RG 1114/2022 INPS DESOLE SRL AVV MARRAS MC
21974	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.067,44	LOVERA TATIANA MARCELLA	35022/23 VMC CUNEO-SALUZZO-MONDOVI' MESE 05/2023
21975	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	187,89	OFFICINA DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	ACC.95% - FATT.N.5PA DEL 11/04/2023 RED ORDINARIA 2022
21976	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.902,53	POLITANO PAOLO	35022/23 VMC CUNEO-SALUZZO-MONDOVI' MESE 05/2023
21977	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.429,17	RIOLFI LOREDANA	35022/23 VMC CUNEO-SALUZZO-MONDOVI' MESE 05/2023
21978	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.791,00	ROMEO TIGRE, CO-AVV.ANTISTATARIO	10598/23-CASS.9411/23-R.TIGRE:CO-AVV.ANTIST-DET.264- FAS:679
21979	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.784,12	SIG.RA DALILA GUIDA	10623/23-TAR LAZIO 4475/23:DALILA GUIDA-DET.314/23- FASC.794
21980	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.577,36	SIG.RA PAOLA ANTONIA BENEDETTO	10622/23-CASSAZ.10272/23:PAOLA A.BENEDETTO- DET.313-FASC.809

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21981	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SORBO SABRINA	LOTTO 202300026 DEL 14.06.2023- SPESE LEGALI- GIGLIOTTI ALFREDO- SORBO SABRINA
21982	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	193,50	SPESE LEGALI	Ag.Entrate Mod.F23
21983	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI	Ag.Entrate Mod.F24
21984	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141.552,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
21985	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.685,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230605
21986	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.100,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230606
21987	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	300,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230607
21988	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.562,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230608
21989	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230609
21990	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.977,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230605
21991	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230608
21992	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.266,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230605
21993	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230609
21994	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.866,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230609
21995	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.383,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
21996	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.085,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
21997	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.861,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV.TI VARI AQ002

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21998	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	304,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Carte.0972023133696734000 - POLITO T./INPS
21999	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CIPRANDI CAUSE CASELLA MA
22000	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	992,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	DI MONDA CAUSA ROSCIANO A
22001	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.875,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FIOCCHI CAUSA SANTUELLI G
22002	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.926,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.164/23 LL.PP
22003	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	123.419,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.166/23 LL.PP
22004	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.158,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.20-LL.PP.Contenzioso IN
22005	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.571,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LEFOSSE CAUSA COSTA GRAZI
22006	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.533,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31010 12/06/23
22007	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.138,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31011 13/06/23
22008	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.752,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31012 14/06/23
22009	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.070,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993709 14/06/23
22010	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.016,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993710 14/06/23
22011	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.629,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993711 14/06/23
22012	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.015,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.elab.del 13/06/2023
22013	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.129,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lotto 202300039
22014	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.628,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MARCHESI CAUSA SABATINO C

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22015	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.493,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 28/2023
22016	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.659,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-188 aut 077
22017	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.955,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-189 aut 082
22018	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.11/23 avv. Brandolini
22019	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.11/23 Avv. Passaro
22020	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.17/23 avv. De Angelis
22021	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.18/23 avv. De angelis
22022	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.19-20/23 Avv. De Angelis
22023	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.3/23 avv. Caroselli
22024	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.5/23 Avv. Gargia
22025	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.6/23 avv. tomaselli
22026	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.6-7/23 avv. caroselli
22027	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.8/23 Caroselli
22028	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag.ft.9-12/23 Avv. Brandolini
22029	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.147,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	POIATTI CAUSA BENTIVEGNA
22030	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI SENT 721/2023
22031	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.005,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP. LEG.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22032	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97.789,30	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
22033	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.545,76	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AI099 20230605
22034	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.984,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L. 27 V.M.C.
22035	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.877,59	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.38-vmc maggio 2023
22036	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.139,59	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	lotto 202300039
22037	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.167,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CTU
22038	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.380,73	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 05/23
22039	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.846,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC Maggio 2023
22040	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.055,92	SUPERCONDOMINIO B.PACE 11/12 -SILVESTRI 204/206	230001M00000412
22041	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.674,78	TORCHIO CRISTIANO	35022/23 VMC CUNEO-SALUZZO-MONDOVI' MESE 05/2023
22042	14/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.754,72	TRIBUNALE DI PALERMO FALLIMENTO N° 39-2021 DEL CAF SERVIZI FISCALI FENAPI SRL	10608/23-TRIB.PA 27.5.22 FALLIMENTO CAF PA-DET.194-FASC.687
22043	14/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	481,61	HERA COMM S.p.A.	ENERGIA LORICA 05/2023
22044	14/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540.690,20	Agostaro Rosario S.r.L.	M.S. PER IL RIFACIMENTO PROSPETTI E INFISSI SEDE SR
22045	14/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.766,00	CONDOMINIO RESIDENZA I TIGLI	CONDOMINIO I TIGLI SPESE ORD 2022/2023
22046	14/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.533,90	ELETTRO LIGURIA SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - OPERE ACCESSORIE SU IMPIANTI ESISTENT
22047	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,38	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTR. (CONV. CONSIP EE 19 L.
22048	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.107,83	AMMINISTR.COND.CORTE LAMBRUSCHINI C .D.C	SP.AMMIN.INPS PIAZZA BORGO PILA 40- SALDO ESERCIZIO 2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22049	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.460,78	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
22050	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.128,50	BRISOTTI SRL	RINFRESCO PER L'INPS DIREZIONE REGIONALE MOLISE, EVENTO DI
22051	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.308,86	CALDERIGI SIMONE	PROC.ESEC.IMM.52/2021 -AFFITTO INPS SENIGALLIA 3°TRIM2023
22052	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	345,14	Cicerone Francesca	SERVIZIO LAVAGGIO-STIRATURA CAMICI MEDICI INPS FERMO
22053	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,78	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	SERVIZIO IDRICO INPS SAN BENEDETTO DEL TRONTO SALDO 2022
22054	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.100,00	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	CANONE 2° SEM. 2023 CERVIGNANO
22055	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.300,00	COMUNE DI DI CODROIPO	CANONE 2° SEM. 2023 CODROIPO
22056	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.233,00	COMUNE DI SAN DANIELE	CANONE 2° SEM. 2023 SAN DANIELE DEL FRIULI
22057	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	COMUNE DI SPILIMBERGO (PN)	CANONE 2° SEM. 2023 SPILIMBERGO
22058	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.168,21	CONDOMINIO PALAZZINA SANTARELLI	230001M00000432
22059	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.424,74	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 142	230001M00000418
22060	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,76	CONDOMINIO VIA GABRIO CASATI N. 47/49/51	230001M00000431
22061	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	207,83	CONDOMINIO VIA ROSACCIO 83/85	230001M00000416
22062	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.173,75	CONDOMINIO VILLA RAFFIN	SPESE DI GESTIONE IMMOBILE AG. BRUNICO - I E II RATA 2023
22063	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.989,83	CONDOMINIO V.PALASCIANO 50/V.BOCCAPADULI ROMA	230001M00000424
22064	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.455,08	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM 4. SERVIZI MANUTENTIVI STRUTTURE INPS
22065	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.063,67	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FILE EX IGEI 25501

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22066	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	146,69	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FILE EX IGEI 25501 (UNICA PERCHE' NON ASSIMI
22067	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	541,60	Enel Energia S.p.A.	PAG.TO FORN. ELETTR. MAGGIO 2023 SEDI BATTIPAGLIA VIA OLEVA
22068	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.041,73	Estra Energie Srl	VARIE FT CONV.CONSIP GAS NATURALE 14-LT 7 LAZIO PER LE SEDI
22069	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	589,75	GEFIL - GEST. FISCALITA' LOCALE SPA	PAGAMENTO AVVISO 5620919903-COD.FISC.80078750587
22070	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	775,38	GORI SpA	PAG.TO FORNITURA IDRICA DAL 21.4.2023 AL 5.6.2023 SEDE NOCE
22071	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.810,82	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA FILE EX IGEI 25501
22072	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	IMQ S.p.A.	GENOVA P.VITTORIA - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE N
22073	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.093,30	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E VIGILANZA AGGIUNTIVA CML TERAMO APRILE
22074	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	792,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S PA	SPOSTAMENTO 3 FOTOCOPIATRICI INPS FERMO
22075	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,92	MARCHE MULTISERVIZI SPA	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INPS URBINO 04.04.2023-01.06.2023
22076	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.870,92	NGT COSTRUZIONI SRL	LAVORI INPS AG. ALTAMURA VIA SELVA/VIA BOVIO FT.51
22077	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.905,12	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/RCS MEDIAGROUP SPA (POS. BENVENÙ + ALTRI) R.G. N
22078	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,53	PIAZZA ADRIANA, 5 ROMA	230001M00000429
22079	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.978,73	Rentokil Initial Italia S.p.A.	FT 23065233/23 SERV.NOL.DISP.MURO IGIEN.MANI STR.SOC.03 05
22080	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.214,54	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.12 CONTRATTO: RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO EX INP
22081	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	332,06	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.C III IV CONTRATTO: CORRISPETTIVI VENDITA U.I. PRI
22082	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.779,88	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI AL FABBRICATO (CARICO UTENZA)-PULIZIA GUANO E DISIN

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22083	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	800,35	RUZZO RETI SPA	VARIE BOLLETTE FORNIT. ACQUA SEDI: TERAMO NERETO GIULIANOVA
22084	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	157.173,41	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE 3. PAGAMENTO IV° TRIMESTRE 2022 STRU
22085	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.941,48	SNAM Lazio Sud S.r.l.	FT.313-314PA/23 SERV.FACCHINAGGIO RAZION. DCMROMA APRILE 23
22086	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	SOCIETA' DI INVESTIMENTI IMMOBILIAR I - INVEST. IM. S.R.L.	INPS TELESE TERME RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO
22087	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	857,67	SORIT SPA	80078750587-20231818800163703
22088	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. NOTAIO RICCIOTTI
22089	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.252,80	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONV.CONSIP FM 4 PAG. CANONE SERVIZIO TECNICO DCM 03-04 23
22090	15/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,69	VIA RUGGERO D'ALTAVILLA, 6	230001M00000420
22091	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	645,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
22092	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.862,88	ANNA VITALI	VMC MAGGIO 2023 PC SEDE - FIORENZ-CASTEL SAN GIOV.
22093	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244.232,56	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	CIG 8911238A39-FT. 5387-4200001022-PA DEL 05.06.23
22094	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	BATISTOTTI FIORENZO	COMMISSIONI MEDICHE FPA 6 23 08.05.2023
22095	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81.559,31	BENEFICIARI DIVERSI	#
22096	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PAG ATT NOT - COM DI VOLVERA 25.05.2023
22097	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.660,70	BENEFICIARI DIVERSI	PAG V.M.C. ELAB 07.6.2023
22098	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,22	BENEFICIARI DIVERSI	spese notifica atti
22099	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.965,08	BENEFICIARI DIVERSI	vmc mssg 05/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22100	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.143,38	BENEFICIARI DIVERSI	VMC RHO LOTTO 29
22101	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.499,22	BENEFICIARI DIVERSI	VMC SEDE LOTTO 29
22102	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	573,24	BONIFACINO SIMONA	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 50 01.06.2023
22103	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.690,80	BONIN SANDRO	sent 28/23 bonin sandro
22104	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.655,30	BRUZZONE IRENE	COMMISSIONI MEDICHE F.19 07.06.2023
22105	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.253,90	CAMEIRANA FRANCESCA	COMMISSIONI MEDICHE F.7 01.06.2023
22106	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	100,63	CASARSA DELLA DELIZIA	rimb. sp. notifica
22107	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.764,64	CATAPANO FRANCESCO	vmc aosta verres 05/2023
22108	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	CICIRATA COLOMBA	PAGAMENTO LOTTO 198/2023
22109	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	430,15	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE FPA 6 23 08.06.2023
22110	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.695,80	Commissioni mediche	DELLA ROSA ROBERTO-FT. 06/2023 DEL 09.06.2023
22111	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	157.809,93	Commissioni mediche	lotto 30ord 131
22112	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.071,86	Commissioni mediche	N.2 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 7 - GIUGNO 2023
22113	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.298,16	Commissioni mediche	N.5 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 6 - GIUGNO 2023
22114	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	121,90	COMUNE DI AZZANO DECIMO	rimb. sp. notifica
22115	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,66	COMUNE DI BRUGNERA	rimb. sp. notifica
22116	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74,22	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	#

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22117	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI CORDENONS	rimb. sp. notifica
22118	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIRENZE	SPESE NOTIFICA COMUNI
22119	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI FIUME VENETO	rimb. sp. notifica
22120	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FUCECCHIO	#
22121	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI JESOLO	PAG ATT NOT - RACHITEANU ANDREI
22122	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PINEROLO	PAG ATT NOT - PROT 1932 1904-1905 1903 del 2023
22123	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	491,23	COMUNE DI PORDENONE	rimb. sp. notifica
22124	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI PORTOGRUARO	rimb. sp. notifica
22125	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI PRATA DI PORDENONE	rimb. sp. notifica
22126	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PRATO	rimb. sp. notifica
22127	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI QUISTELLO	#
22128	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENT	rimb. sp. notifica
22129	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	rimb. sp. notifica
22130	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI TORINO	rimb. sp. notifica
22131	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TRIESTE	rimb. sp. notifica
22132	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	164,64	COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI	rimb. sp. notifica
22133	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122.871,56	CONDOMINIO PALAZZINA SANTARELLI	230001M00000432

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22134	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.374,06	CONDOMINIO VIA BALDO DEGLI UBALDI 143	230001M00000415
22135	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.166,09	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 142	230001M00000418
22136	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.885,14	CONDOMINIO VIA DELLE COSTELLAZIONI 300	230001M00000425
22137	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.059,98	CONDOMINIO VIA GABRIO CASATI N. 47/49/51	230001M00000431
22138	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.370,51	CONDOMINIO VIA ROSACCIO 83/85	230001M00000416
22139	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.816,45	CONDOMINIO VIA SILVIO D'AMICO 28	230001M00000423
22140	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.510,31	CONDOMINIO V.PALASCIANO 50/V.BOCCAPADULI ROMA	230001M00000424
22141	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.460,25	Dipendenti Interni + comandati	#
22142	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.026,00	GARIBALDI ROBERTO	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 6 06.06.2023
22143	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	251,60	LANZA MARIA CONCETTA	PAGAMENTO LOTTO 198/2023
22144	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.241,12	MIODINI VILMA TIZIANA	vmc aosta verres 05/2023
22145	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.177,10	MONT FALLERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	rg 73/2022 mont fallere a seguito sentenza 233/23
22146	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	374,21	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE PUBLIACQUA FLUSSO 03/04/23 E FLUSSO 15/05
22147	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	170,40	REALE ELEONORA NICOLETTA	PAGAMENTO LOTTO 198/2023
22148	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.968,26	ROBERTA TOMASELLI	VMC MAGGIO 2023 PC SEDE - FIORENZ-CASTEL SAN GIOV.
22149	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42.096,35	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.12 CONTRATTO: RIMBORSO SPESE VIVE PATRIMONIO EX INP
22150	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	996,18	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.C III IV CONTRATTO: CORRISPETTIVI VENDITA U.I. PRI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22151	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	882,69	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI AL FABBRICATO (CARICO UTENZA)-ROTAZIONE SACCHI STAB
22152	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.875,22	SALVATORE VENERANDO	VMC MAGGIO 2023 PC SEDE - FIORENZ-CASTEL SAN GIOV.
22153	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	113,51	SIG.RA ALESSANDRA GISMONDI	10626/23-ALESSANDRA GISMONDI:REST.CRED.LOCAZIONE-FASC.4418
22154	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.474,16	Simione Alessandro	70034/LLPP
22155	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49,78	SORIT SPA	80078750587-20230921400230131
22156	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	166,40	SPADA FRANCESCO DAVIDE	PAGAMENTO LOTTO 198/2023
22157	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	184.887,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
22158	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ005 20230609
22159	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.130,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ006 20230609
22160	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.355,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aq da 1 a 5 del 12/6
22161	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.846,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV.TI VARI AQ002 290523
22162	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	192,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	catagnano simona aq001
22163	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	catagnano simona aq010
22164	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cipolla daniela aq005
22165	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cipolla daniela aq006
22166	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.598,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU MOLLICONI
22167	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.403,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU VARI AQ001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22168	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.879,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU VARI AQ002
22169	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.149,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.28-Avv.DEL FIACCO Ansel
22170	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.231,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.28-Avv.Paolini Filippo
22171	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.631,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.28-Avv.Salvatore Martir
22172	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	602,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.28-CTU Blasetti Angelo
22173	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.28-CTU Rossi Costantino
22174	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	932,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lpp avv cenerini
22175	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.289,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1226/23 CO 39/20 ZURICH INSURANCE
22176	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.420,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 256/23 CO 46/2020 AVV. FERRETTO
22177	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 260/23 CO 206/22 AVV. BORILE
22178	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 280/23 CO 314/22 STUDIO G. GIACOMELLI
22179	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.231,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 286/23 CO 250/21 STUDIO DE SALVO
22180	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 288/23 CO 18/22 STUDIO DE SALVO
22181	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.213,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 292/23 CO 188/21 AVV. MORO
22182	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.186,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
22183	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	376,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lombardo fabio aq009
22184	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lunetto daniela annarita

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22185	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mistretta ignazio aq007
22186	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	178.394,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 28/2023
22187	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.917,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 199/2023
22188	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.547,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 200/2023
22189	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.658,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 201/2023
22190	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.987,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 202/2023
22191	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.604,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento sostituti udienza
22192	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	951,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 12/05/2023
22193	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 30/05/2023
22194	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 01/06/2023
22195	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.278,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 29/05/2023
22196	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 30/05/2023
22197	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.338,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 06/06/2023
22198	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.015,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 29/05/2023
22199	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.415,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 30/05/2023
22200	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.359,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 29/05/2023
22201	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 05/05/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22202	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.173,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007DEL 29/05/2023
22203	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.171,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 29/05/2023
22204	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ019 DEL 31/05/2023
22205	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scarna' domenico aq002
22206	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	serio anna maria aq005
22207	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.270,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
22208	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.170,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese Legali
22209	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	120.455,63	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
22210	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.330,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	14011 vmc 0523
22211	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.578,92	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP.MEDICI VMC 05/23 ISO
22212	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.972,10	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	COMP.MED.VMC 05/23 FR-ANA
22213	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.369,74	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1929919 del 15.06.2023
22214	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.814,24	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 05.2023
22215	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.801,78	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 06/06/23
22216	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.342,16	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC DEL 26/05/23
22217	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.420,55	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MAGGIO
22218	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.533,94	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MAGGIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22219	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	116.324,05	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC-PAGAMENTO MEDICI
22220	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.390,80	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ018 DEL 31/05/2023
22221	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	TUDISCO FILIPPO	PAGAMENTO LOTTO 198/2023
22222	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.092,04	VALLEGA VIVIANA	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 10A 05.06.2023
22223	15/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	208.769,98	VIA RUGGERO D'ALTAVILLA, 6	230001M00000420
22224	15/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	146,00	AUTODEMOLIZIONI MAZZI S.R.L.	DEMOLIZIONE VEICOLO TG CH898HA PRESSO CONVITTO SANTA CATERI
22225	15/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.832,28	FENU COSTRUZIONI SRL	GENOVA P.VITTORIA - OPERE EDILI PER POSA IN OPERA MONTASCAL
22226	15/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	LOGOS KAI METIS SRL	ONERI PER CONTO TERMICO INPS VIALE MAZZINI 63 LA SPEZIA
22227	15/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.998,66	SAE SRL SOCIETA' APPALTI EDILI	RIPRISTINO AD USO STRUMENTALE DELLO STABILE ME ARGENTIERI
22228	15/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.993,40	TECNODATA DI FIORELLA NICOLA	REALIZZAZ NUOVA CABINA ELETTR INPS BAT-ANDRIA FT.11/PA/2023
22229	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,59	BENEFICIARI DIVERSI	#
22230	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	602,34	BENEFICIARI DIVERSI	saldo ft. n. 156 del 09/06/23
22231	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.038,63	CAST ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	FORNITURA LICENZA CAST AIP PER L'ANALISI METRICO QUALITATIV
22232	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.342,28	CITTADINI DELL'ORDINE-	FATT. PA-0000235 - PA-0000236 2023 VIGILANZA II BIM. 2023
22233	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.728,40	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	FATT. 324-325-326-327\N2 2023 VIGILANZA II BIM. 2023
22234	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.434,40	COSMOPOL SPA	VIGILANZA SEDE FG - MAGGIO 23 - SOMMA PIGNORATA
22235	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95.723,30	DEDA NEXT Srl	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22236	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	959,44	ELLEGIEFFE SRLS	CUP 00170000309907-0017000309907 SPESA FORNITURA TRADUZIONI
22237	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	340,09	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDE DI SANT'ANGELO LODIGIANO (APRILE 2023)
22238	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.898,51	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA 1° PARTE (APRILE 2023)
22239	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,73	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA 2° PARTE (APRILE 2023)
22240	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.718,74	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA 3° PARTE (APRILE 2023)
22241	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.991,26	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA 4° PARTE (APRILE 2023)
22242	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,56	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA 5° PARTE (APRILE 2023)
22243	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	997,68	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA 6° PARTE (APRILE 2023)
22244	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	896,01	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DELLA DR LOMBARDIA ESCLUSO PROVINCIA DI L
22245	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.502,91	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DI LODI E PROVINCIA (APRILE 2023)
22246	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	604,35	Enel Energia S.p.A.	PAG.TO FORN. ELETTR. MAGGIO 2023 SALA CONSILINA
22247	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	246.697,87	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 2 PAGAMENTO
22248	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.796,54	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DR (APRILE 2023)
22249	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,83	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.128/PA 31.05.2023 RISTORAZIONE ANAGNI
22250	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.878,54	IT RESOURCES S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 2 PAGAMENTO
22251	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.996,84	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA LOTTO 2 PAGAMENTO
22252	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	193.376,84	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22253	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CONVITTO
22254	16/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.507,81	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
22255	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	196,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2049/ F23 contr unificato
22256	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	960,00	Alessio Luana	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22257	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.980,92	Battista Grazia Maria	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22258	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	99.667,82	BENEFICIARI DIVERSI	#
22259	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.164,89	Bisceglia Francesco	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22260	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.981,96	CAF CONFISAL SRL	ACC.90% - FATT.N.15/FATTPA DEL 19/05/2023 ICRIC 2022
22261	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	CAPALDI UMBERTO	CAPALDI UMBERTO
22262	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	CARA PIER PAOLO	10071/Pag.to CTU decreti vari
22263	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.140,00	Chiriaco Carmelina	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22264	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.124,00	CIRILLO ROCCO	10070/Pag.to CTU decreti vari
22265	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	652,23	CLAUDIO ARGIOLAS	71143/Spese legali decreti vari
22266	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.208,77	CLAUDIO ATZORI	71144/Spese legali Sent. varie
22267	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.371,05	Colosimo Adelaide	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22268	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	42,30	COMUNE DI BOSA	sp.not. Bosa
22269	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,00	COMUNE DI CASTROVILLARI	sp. not. Castrovillari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22270	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GENOVA	sp.not. Genova
22271	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI GIRASOLE	sp.not. Girasole
22272	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,08	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	sp. not. Giuliano in Camp
22273	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI NUORO	sp.not. Nuoro
22274	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OLBIA	sp.not. Olbia
22275	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,04	COMUNE DI OLIENA	sp.not. Oliena
22276	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ORISTANO	sp.not. Oristano
22277	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO TORRES	sp. not. Porto Torres
22278	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	165,48	COMUNE DI SAN TEODORO	sp.not.S.Teodoro
22279	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	73,91	COMUNE DI SINISCOLA	sp.not.Siniscola
22280	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI TORTOLI'	sp.not. Tortoli
22281	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.506,25	Cugnetto Francesco	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22282	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.588,00	DESSI' SILVIA	71145/Spese legali Sent. 408_2023
22283	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.272,60	FARELLA CIRO	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 6 09.06.2023
22284	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	107,50	FILOIA RENZO	BARTALONI+5/INPS AVVOCATO FILOIA RG 31/2021
22285	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	FORZINETTI CRISTIAN	10072/Pag.to CTU decreti vari
22286	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.151,75	FRANCA MUSANTI	71139/Spese legali Sent. 548_2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22287	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	GABIATI LETIZIA	10072/Pag.to CTU decreti vari
22288	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.576,00	GIACOBBE FLAMINIO	10071/Pag.to CTU decreti vari
22289	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.720,00	Giglietto Antonia	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22290	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.635,00	GRASSI MARISTELLA	COMMISSIONI MEDICHE FPA 6 23 06.06.2023
22291	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.232,25	Leo Concetta	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22292	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	LIPPI GIANFILIPPO	71138/Pag.to CTU - R.G. 2556_2019
22293	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.050,00	MANNINO SARA	10072/Pag.to CTU decreti vari
22294	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.621,46	Marasco Felice	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22295	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	MASALA GIAMPIERO	10070/Pag.to CTU decreti vari
22296	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	MAZZUCCO CRISTINA	AVV MAZZUCCO CRISTINA
22297	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	Meduri Francesco	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22298	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.129,35	Messina Luca	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22299	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.093,00	MICHELE SPERANZA	71141/Spese legali Sent. 411_2023
22300	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.318,40	Mirabelli Maria	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22301	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.821,72	Montalto Giuseppina	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22302	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.110,00	Musco Giuseppina	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22303	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.235,00	Musolino Giuseppe	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22304	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.040,00	Napoli Francesca	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22305	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	ONNIS PAOLO	10070/Pag.to CTU decreti vari
22306	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	PABA CRISTINA	71142/Spese legali su Precetto
22307	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.266,55	PARENTINI ANNA MARIA	COMMISSIONI MEDICHE PARCELLA 6 PA 05.06.2023
22308	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.563,08	Pecora Elvira	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22309	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.588,00	PIRANI RITA	71145/Spese legali Sent. 408_2023
22310	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.283,20	Primerano Giuseppina Liberata	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22311	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,23	Promenzio Carmela Maria Rosa	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22312	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,83	ROBERTO ANGIONI	71140/Spese legali Sent. 376_2023
22313	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.684,68	RODIN GIORGIO	10069/Spese legali decreti vari
22314	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.623,44	RODIN GIORGIO	71137/Spese legali decreti vari
22315	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	880,00	Rossomanno Ilaria	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22316	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.764,26	SABRINA SPIGA	71146/Spese legali Sent. 393_2023
22317	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.290,00	Salzone Maria Francesca	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22318	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.839,58	Scalise Sonia	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22319	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.145,78	Scarmozzino Vincenzo	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22320	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.114,00	Sergi Jlenia	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22321	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SOLINAS ANTONELLA	10072/Pag.to CTU decreti vari
22322	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI	SOSTITUZIONE D'UDIENZA 5 APRILE 2023
22323	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	255.576,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
22324	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.560,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alletto maurizio
22325	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	astuto salvatore aq011
22326	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.705,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
22327	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.272,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bonanno antonino aq006
22328	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	caruso giuseppe aq009
22329	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.599,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU MOLLICONI
22330	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.598,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU SIMONIELLO
22331	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	468,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	di francesco patrizia aq0
22332	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fattura n° FPA 27/23 DEL 05.06.2023 AVVOC.SANTORO
22333	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fattura n° FPA 28/23 DEL 05.06.2023 AVVOC.SANTORO
22334	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fattura n° FPA 29/23 DEL 05.06.2023 AVVOC.SANTORO
22335	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	958,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	graffeo francesco aq004
22336	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.332,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	imbruglia alessandro
22337	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Anedda F

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22338	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Cofano Vito
22339	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.831,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Fadda Angelo
22340	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.810,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Forzinetti Cristian
22341	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Ibba Rita
22342	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	350,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Marras G.M
22343	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Marteddu Paola
22344	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Matta Davide
22345	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.109,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Pilia G.P
22346	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.659,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Serra Giovanna
22347	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.298,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lpp vari (Martino)
22348	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.069,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lpp vari (PROVENZANO)
22349	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.663,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Zedda Francesca P
22350	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.806,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/18
22351	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.175,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/19
22352	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.372,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LP Gigliotti salvatore
22353	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.075,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	manta damiano
22354	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	martorana rossella aq001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22355	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.684,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ONORARI SOSTITUTI UDIENZA
22356	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	304,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagavari LIBBRA Stefano
22357	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	67.926,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. SPESE LEGALI
22358	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ001 DEL 31.05.2023
22359	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ002 DEL 31.05.2023
22360	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ003 DEL 31.05.2023
22361	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ004 DEL 31.05.2023
22362	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ005 del 30.05.2023
22363	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ005 DEL 31.05.2023
22364	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.415,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ006 del 30.05.2023
22365	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ006 DEL 31.05.2023
22366	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.711,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ007 del 30.05.2023
22367	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ007 DEL 31.05.2023
22368	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.711,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ008 del 30.05.2023
22369	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ008 DEL 31.05.2023
22370	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ009 del 30.05.2023
22371	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ009 DEL 31.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22372	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ010del 30.05.2023
22373	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ011 DEL 30.05.2023
22374	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ011 DEL 31.05.2023
22375	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ012 DEL 30.05.2023
22376	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ012 DEL 31.05.2023
22377	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ013 DEL 30.05.2023
22378	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ013 DEL 31.05.2023
22379	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ014 DEL 30.05.2023
22380	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ014 DEL 31.05.2023
22381	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ015 DEL 30.05.2023
22382	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ015 DEL 31.05.2023
22383	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.309,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ016 DEL 30.05.2023
22384	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ016 DEL 31.05.2023
22385	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.156,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ017 DEL 31.05.2023
22386	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.950,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SP LEGALI AQ028 11.05.2023
22387	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vella francesca
22388	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51.897,57	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1930327 del 16.06.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22389	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.986,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	LOTTO 10
22390	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.637,75	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC FELTRE 05/2023
22391	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,08	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC PIEVE 05/2023
22392	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.705,94	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC SEDE 05/2023
22393	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SP LEGALI AQ010 DEL 31.05.2023
22394	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.521,42	Viterbo Eugenio	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22395	16/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	Zampogna Giuseppe	SPESE CML - LOTTO 202300027 DEL 16.06.2023
22396	16/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.035,77	HERA COMM S.p.A.	FT.412306822319 18.05.23 ELETTRICITA' DIAMOND
22397	16/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.049,18	HERA COMM S.p.A.	FT.412306822320 18.05.2023 ELETTRICITA' MONTEPORZIO
22398	16/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	696,66	HERA COMM S.p.A.	FT.412306822321 18.05.23 ELETTRICITA' OSTIA TOSCANELLI.
22399	16/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	56.836,70	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.128/PA 31.05.2023 RISTORAZIONE ANAGNI
22400	16/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.451,37	AL.MAR COOP. SOCIALE A.R.L	LA SPEZIA V.MAZZINI - INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. STRAORDI
22401	16/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.782,23	DEDA NEXT Srl	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
22402	16/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.075,60	ELCOM SRL	FORNITURA VIDEOPROIETTORI E ACCESSORI - DR SICILIA
22403	16/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,36	ELETTRO LIGURIA S.R.L.	RIPARAZIONE IMPIANTO CODE-INPS V.LE MAZZINI 63 LA SPEZIA
22404	16/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.067,70	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM - BASE LOTTO 1 SERVIZI EFFETT
22405	16/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.249,28	TERMOIMPIANTI LIMONGI DI LIMONGI DO	SOSTITUZIONE UNITÀ ESTERNA E LAVORAZIONI COLLEGATE AGENZIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22406	17/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.159,63	CONDOMINIO VIA PETRA 48 - ROMA	230001M00000433
22407	17/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.375,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
22408	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	359,50	ACQUAENNA S.C.P.A.	mandato
22409	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	ALBA-CATTI FLORICOLTURA S.S	CUNEO-MANUTENZIONE AREE VERDI.
22410	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,81	ALBA IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE	IMP. DI REGISTRO AG. DI PARTINICO RIMB. 50% ALBA IMM.
22411	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	506,06	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M.	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIARI. SERVIZIO DI CORRIERE FRA
22412	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.320,10	BENEFICIARI DIVERSI	PAG SP NOTAI AQ001 del 12.06.2023
22413	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.534,80	BENEFICIARI DIVERSI	PAG SP NOTAI AQ002 del 12.06.2023
22414	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.388,50	BENEFICIARI DIVERSI	PAG SP NOTAI AQ003 del 12.06.2023
22415	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.381,30	BENEFICIARI DIVERSI	PAG SP NOTAI AQ004 del 12.06.2023
22416	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.477,80	BENEFICIARI DIVERSI	PAG SP NOTAI AQ005 del 12.06.2023
22417	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	BENEFICIARI DIVERSI	PAG SP NOTAI AQ006 del 12.06.2023
22418	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143.685,34	BONI S.P.A.	SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE ED AUSILIAR
22419	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.337,43	BONI S.P.A.	SERVIZIO EXTRACANONE A CONSUMO DISINFESTAZIONE E SANIFICAZI
22420	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.473,33	BORASO ELIO BRUNO	BORASO LIO BRUNO CAN LOC PASSIVA 3 TRIM 23 MAG STAMPATI
22421	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	AFFITTO LUGLIO 2023 AG. DI BRENO
22422	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.797,80	COMUNE DI BUSSOLENO	COM BUSSOLENO CAN AFF AGENZIA 3 TRIM 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22423	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.567,08	COMUNE DI ORBASSANO	COMUNE ORBASSANO LOC PASSIVA 3 TRIM 2023 AGENZIA
22424	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.040,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	COMUNE S.GIORGIO DI PIANO
22425	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	AFFITTO LUGLIO 2023 AG. DI SAREZZO
22426	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.709,98	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	AFFITTO 2° SEMESTRE 2023 AG. DI TERNO D'ISOLA
22427	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	499,41	CONDominio "ALFA"	AG.PAVULLO ONERI CONDOMINIALI IV RATA
22428	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.860,86	COOPERATIVA SOCIALE M. CECILIA	SERVIZIO DI SERVIZIO E SMALTIMENTO MATERIALI VARI FUORI USO
22429	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.309,80	CRAB - Medicina Ambiente S.r.l.	SERVIZIO URGENTE MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE
22430	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210.313,31	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DCM (1° TRIMESTRE 2023)
22431	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.882,79	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DCM (APRILE 2023)
22432	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.797,55	Enel Energia S.p.A.	ENEL ENERGIA SEDI DI BOLLATE E RHO (APRILE 2023)
22433	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.451,69	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA MAGGIO 2023 SEDI CAGLIARI E PROV
22434	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.068,03	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA MAGGIO 2023 SEDI NUORO E PROV
22435	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.249,40	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA MAGGIO 2023 SEDI ORISTANO E PROV
22436	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.129,36	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA MAGGIO 2023 SEDI PROVINCIA SU
22437	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.603,98	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA MAGGIO 2023 SEDI SASSARI E PROV
22438	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	607.774,11	Engineering Ingegneria Informatica	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
22439	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	250,71	ERREBIAN SPA	FATTURA ERREBIAN. PAGAMENTO FORNITURA N. 30 MULTIPRESE ELET

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22440	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	826,96	EVENTI 3 SRL	EVENTI 3 - PAGAMENTO SERVOZI INTERNET, PULIZIA E ARREDI COM
22441	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.206,16	EVENTI 3 SRL	EVENTI 3 - PAGAMENTO STAMPA GRAFICA PER STAND PREALLESTITO
22442	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	522,00	FRANCESCO ZANNINO	RIMB.50%TASSA DI REG.2022- AG TERRITORIALE LOCRI-ZANNINO
22443	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.473,10	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIE FINE CANTIERE E TRASLOCO SCAFFAL
22444	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.477,35	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DCM (APRILE 2023)
22445	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.740,64	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DR (APRILE 2023)
22446	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.808,22	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE EXTRA CANONE (50%)
22447	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.895,73	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
22448	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.895,54	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 -PULIZIE ORDINARIE (50%) - M
22449	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.808,21	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULZIE EXTRA-CANONE (50%)
22450	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.957,80	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E
22451	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.122,75	MARASCHI DANIELA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA AG MONDOVI 3 TRIM 23 MARASCHI
22452	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/FALL. PLAY MEDIA COMPANY SRL IN LIQUIDAZIONE (POS.
22453	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.090,24	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/RCS MEDIAGROUP SPA (POS. BARON + ALTRI) R.G. N. 26
22454	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.707,52	PROCED S.R.L.	FATTURA DITTA PROCED SRL. FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI STRUT
22455	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.123,80	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
22456	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.971,64	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 10477

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22457	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	517,74	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10545
22458	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	709,65	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10711
22459	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.218,34	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT2-EXTRACANONE RCC 9369-9618-10406-10439-1
22460	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.638,59	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-EXTRA CANONE-RCC 9778-9063-105
22461	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.138,44	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT2-EXTRACANONE RCC 10132-9934-9935
22462	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.566,58	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10282-10355
22463	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,22	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10660
22464	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.241,62	S.ANTONINO SRL	CANONE LOCAZIONE PASS.IMM. SEDE INPS COLLEFERRO - GIUGNO 20
22465	19/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,00	SENESE LORENZO BENE MARIA CESAREA	RIMB.CAN.UT.IDRICA DAL 2012 AL 2018 V.LOMBARDI SENESE/BENE
22466	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.450,93	BENEFICIARI DIVERSI	#
22467	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	comune Vedelago
22468	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.018,55	BENEFICIARI DIVERSI	lotto 22 vmc maggio 2023
22469	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	112.933,00	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1930284 E HCP 1930286
22470	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.874,40	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FRASCARI L.
22471	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	478,40	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. FUNARI A.
22472	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	480,40	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. NIGRISOLI F.
22473	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.007,30	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.SP.LEG. VERRENGIA C.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22474	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32,00	BENEFICIARI DIVERSI	spese x bolli VMC
22475	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	55.063,01	BENEFICIARI DIVERSI	VMC CASILINO
22476	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.546,81	BENEFICIARI DIVERSI	vmc lott 22 fine aprile
22477	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.446,00	Berlingieri Paolo	COMPENSO BERLINGIERI+QUOTA PIGNORAMENTO A FAVORE DEL CONDOMINIO "IL CORTILE"
22478	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	279,14	CAF UCI SRL	ACC.95% - FATT.N.179 DEL 19/05/2023 RED ORDINARIA 2022
22479	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.302,40	CARDELLA ROSARIA	I.96 vmc 05/2023
22480	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.918,53	CITARRELLA EMANUELE	I.96 vmc 05/2023
22481	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ADRIA	rimb. sp. notifica
22482	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	rimb. sp. notifica
22483	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	rimb. sp. notifica
22484	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BRESCIA	rimb. sp. notifica
22485	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,81	COMUNE DI GENOVA	rimb. sp. notifica
22486	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PADOVA	rimb. sp. notifica
22487	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	rimb. sp. notifica
22488	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI VENEZIA	rimb. sp. notifica
22489	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI	rimb. sp. notifica
22490	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	861,00	Condominio IL CORTILE	COMPENSO BERLINGIERI+QUOTA PIGNORAMENTO A FAVORE DEL CONDOMINIO "IL CORTILE"

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22491	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.633,19	DI GRISTINA GIUSEPPE	I.18 vmc 05/2023
22492	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	165,24	Di Santo Simona Gabriella	PREST.NI 01/12/2021 AL 31/12/2021.
22493	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.523,22	FIORITO GIORGIO	I.18 vmc 05/2023
22494	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13,43	FONDO CASSA - SEDI	#
22495	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.800,00	IANNOTTI ANNA RITA	PAGAMENTO IANNOTTI ANNA RITA ELAB.1929867 DEL 15/06/2023
22496	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133,22	IRMA MARIA SGROI	FPA1112023
22497	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	507,52	LEYLA CIRASUOLO	FPA 43/23
22498	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.586,63	ORLANDO STEFANO	I.96 vmc 05/2023
22499	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.356,74	PIAZZA MARCO	I.96 vmc 05/2023
22500	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.916,25	RIZZO FRANCESCA	I.96 vmc 05/2023
22501	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.224,25	SAPIENZA NUNZIA	I.18 vmc 05/2023
22502	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	287.036,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
22503	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	43,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 119 DEL 12/06/2023 LOTTO 26 ORD.125
22504	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	195.265,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
22505	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.798,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bennici/curto perlle aq00
22506	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	799,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	borgetto giorgio
22507	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	buonasorte francesco aq00

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22508	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.793,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cocca francesca
22509	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.597,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	comparato gioacchino
22510	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CORTE DEI CONTI GIUGNO 2023(14) - ORD 206
22511	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FRANCO/DIBENEDETTO
22512	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gandolfo debora giusi
22513	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	799,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GRANVILLANO VALERIA
22514	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.988,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	GUABELLO/TOSO
22515	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gugliotta salvatore aq004
22516	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	594,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	imposta registro borrelli
22517	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.023,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	imposta registro fondelli
22518	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lalicata luigi aq003l
22519	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.194,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lpp vari (Maida)
22520	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.415,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300042
22521	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MAGRO MALOSSO GIUSEPPINA
22522	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	780,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mastrosimone giuseppe
22523	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	miraglia accursio aq002
22524	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.556,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	misuraca francesca

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22525	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	morgana ignazio
22526	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.089,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	NOTAIO MUSOLINO
22527	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.976,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD 289 del 19.6.23 PAG. SPESE LEGALI CTU
22528	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101.242,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD 290 del 19.6.23 PAG. SPESE LEGALI
22529	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.487,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD 291 del 19.6.23 PAG. SPESE LEGALI CTU
22530	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.283,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 204/2023
22531	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.617,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 205/2023
22532	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.763,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 206/2023
22533	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pagano/Angela
22534	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ROSSO/SOC.COOP.JODI
22535	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.107,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	scibetta giuseppe
22536	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	segreto giuseppe aq004
22537	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.521,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENT.124/23 TRIB.MN-SPESE CAUSA AVV.PERDICHIZZI
22538	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.870,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP. LEG.
22539	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.074,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sp legali RANDO
22540	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tinaglia teresa aq001
22541	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	valenti franco

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22542	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	vecchio tommasa
22543	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.947,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	zarbo maria giuseppa aq00
22544	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	73.713,52	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
22545	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.223,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1930291 del 16.06.2023
22546	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68.792,58	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1928162 DEL 08/06/2023
22547	19/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.091,73	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 19295362 DEL 14/06/2023
22548	19/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.198,40	2 ESSE SPORT SNC diSERPETTA ANDREA	FATT. N. 73 DEL 31/05/2023 2 ESSE SPORT SNC DI SCARPETTA AN
22549	19/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	118.150,89	NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA	CONVITTO- SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - MAGGIO 2023
22550	19/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.342,00	RICCI MATTEO	ABBATTIMENTO E CREAZIONE DI DUNE PER AREA DEMANIALE MARITTI
22551	19/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	570,96	Sky Italia S.r.l.	FATT. 20231875000031 DEL 31/05/2023 SKY ABBONAMENTO ANNUALE
22552	19/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	751,52	ELCOM SRL	FORNITURA VIDEOPROIETTORI E ACCESSORI - DR VENETO
22553	19/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	290.002,03	EMMA LAVORI COOP SOCIETA' COOPERATI	SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI PROSPETTI - SEDE DI MESSINA
22554	19/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.376.578,07	Engineering Ingegneria Informatica	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
22555	19/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.019,60	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
22556	19/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.604,19	Soelit srl	DSR 293/22 BIELLA RIPRISTINO QUADRO E SOSTIT. TRASFORMATORE
22557	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.221,44	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTR. (CONV. CONSIP EE 19 L.
22558	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.215,50	ABACO TEAM SPA	PERIZIE MUTUI IPOTECARI - APRILE 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22559	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.923,90	ABACO TEAM SPA	PERIZIE MUTUI IPOTECARI - MARZO 2023
22560	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.722,99	ABSTRAQT SRL	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
22561	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.528,99	acquevenete S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE SEDI STRUM.LI INPS DI ESTE E ROVIG
22562	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.531,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT.: FATTURE VARIE 2023 ENERGIA ELETTRICA 04/2023
22563	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.982,43	Almaviva S.p.A	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 4 PER SERVIZI DI FO
22564	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97.728,99	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	CONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 4 - PROPOSTA DI PAGAMENTO PE
22565	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT.190/PA 26.05.2023 SERVIZIO PULIZIA ANAGNI APRILE 2023
22566	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.739,64	BFF BANK S.P.A.	ESTRA ENERGIE ATTO CESSIONE CREDITO 31582 DEL 25/10/2022
22567	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33,02	C.A.D.F. S.P.A.	CONGUAGLIO ACQUA AGENZIA CODIGORO DAL 18.4 AL 15.5.2023
22568	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	388,36	C.A.D.F. S.P.A.	CONSUMO ACQUA AGENZIA CODIGORO (CAUSA ROTTURA TUBAZIONE GIA
22569	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.831,50	CIRFOOD S.C.	SERVIZIO DI CATERING EVENTO FORMATIVO IN FAVORE DEI NEOASSU
22570	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.081,06	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 2 PERIODO FEBBRAIO 2023
22571	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.350,00	Competenze per l'Innovazione Innova	COMPETENZE DIGITALI PER LA P.A.
22572	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.384,72	COMUNE DI VIBO VALENTIA	ACQUA VIBO V. 2022 - SEDI INPS VIA MURMURA
22573	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	711,78	CONDOMINIO SAN GIORGIO	6^RATA 2022-2023 ON.COND. AG. ROMANO DI LO,BARDIA
22574	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22,20	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	QUOTA ANNO 2023 - FASCICOLO 4419 - SGD N. 10686/13.6.23
22575	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.491,51	Coopservice S.coop.p.a.	SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2023 SEDI INPS SARDEGNA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22576	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.815,50	C.S.T. S.R.L.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO SVOLTO PRESSO LA SEDE INPS
22577	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	632.738,09	DEDA NEXT Srl	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
22578	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	E.G.J. SRL	ALLESTIMENTO EVENTO 9 MAGGIO 2023
22579	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.529,13	Enel Energia S.p.A.	FATTURE ENEL ENERGIA LODI E PROV. - PERIODO MAGGIO 2023
22580	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO ENEL ENERGIA MAGGIO 2023 SEDI NUORO E PROV
22581	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	262.209,11	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM - VARIANTE IN CORSO D'OPERA L
22582	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.811,10	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
22583	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.706,53	Exprivia S.p.A.	GARA ADM LOTTO 5.VARIANTE IN CORSO D OPERA DEL 30% SOCIETÀ
22584	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	345,28	FONDAZIONE DE BENEDETTI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO BOERI CONVEGNO 9/05/23
22585	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.686,52	H-ENERGY1 S.R.L.	FORNITURA IN SOTTOSCRIZIONE DEL PRODOTTI SOFTWARE ALFABET.
22586	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.738,03	HERA COMM S.p.A.	FATTURE SERVIZIO FORNITURA GAS SEDE AGENZIA DI ARZIGNANO
22587	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	928,41	HERA COMM S.p.A.	FATTURE VARIE FORNITURA GAS SEDI INPS VENEZIA E PROVINCIA
22588	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	476.320,91	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI HERA COMM SPA PER CONSUMI
22589	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	178,98	HERA S.p.A.	CONSUMO ACQUA SEDE DALL'8.2 AL 6.4.2023
22590	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	289,67	HERA S.p.A.	FATT HERA N. 112302851755 ACQUA VIALE REITER 72
22591	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,81	HERA S.p.A.	FATT N. 112303140327 HERA ACQUA VIALE REITER 72
22592	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	285,99	HERA S.p.A.	FATT N. 112303373325 HERA ACQUA VIALE REITER 72

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22593	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61.325,36	KPMG Advisory S.p.A	AFFIDAMENTO DI SERVIZI PMO - RELATIVI AI SERVIZI APPLICATIVI
22594	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.059,70	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 5 4^ ADESIONE
22595	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	233.593,08	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	CONTRATTO QUADRO CONSIP LOTTO 2 - PROPOSTA DI PAGAMENTO PER
22596	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	249.372,99	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD 2 - PROPOSTA DI PAGAMENTO
22597	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	322.538,79	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	CONTRATTO QUADRO SPC LOTTO 2 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA
22598	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.215,93	Mugnai S.p.A. con socio unico	FT.V1-109 01.06.2023 TERMOIDRAULICA LOTTO 9 LATINA
22599	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. (POS. CORONA E FAV
22600	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.129,30	PLASTIMEC & PROMOTIONAL di Daniele	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI 45
22601	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.824,36	REKEEP S.P.A.	PULIZIA STABILI INPS PROVINCIA DI BOLOGNA CON COMPENSAZIONE
22602	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.673,69	REKEEP S.P.A.	SANIFICAZIONE STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI B
22603	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	185.562,83	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	SOCIETÀ PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZ
22604	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.277,63	SEI srl	TELERISCALDAMENTO SEDE DI MANTOVA VIA FIUME (APRILE 2023)
22605	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.090.772,71	SISTEMI INFORMATIVI SRL	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
22606	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.075,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	det 126 sp not surroga notaio stefania davide
22607	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.532,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	det 127 sp not surroga notaio floccari maria
22608	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.851,81	TALETE S.P.A.	FT 545/V03-575/V03-590/V03 17.05.2023 FOR.IDR. VT MATTEOTTI
22609	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224.807,52	TIM S.p.A.	CONVENZIONE MOBILE 8 TIM- FATTURAZIONE APR-MAG 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22610	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	765,94	TIM S.p.A.	TIM SPA, SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ PER LE P
22611	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102.616,08	UNICREDIT FACTORING SPA	EUSTEMA ATTO CESSIONE 15829 DEL 24/06/2019
22612	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60.887,80	UNICREDIT FACTORING SPA	EUSTEMA ATTO CESSIONE 17946 DEL 15/06/2021
22613	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,90	VASTA IMMOBILIARE SNC	PUNTO INPS CAPANNORI LOCAZIONE MESE GIUGNO 2023
22614	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.446,30	V.E.R.I.T.A.S. SPA	SERVIZIO IDRICO SEDI STRUMENTALI INPS DI VENEZIA E PROVINCI
22615	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	536.264,58	VODAFONE ITALIA S.p.A.	CONSIP RETI LOCALI 7 L.1 RTI VODAFONE/CONVERGE - FATT.NE VO
22616	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.423,76	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
22617	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.256,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ONE" PER N. 400 UTENZE
22618	20/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.056,30	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SERVIZIO WEB
22619	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.268,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F23 RG2221/14 PESCATORI/B
22620	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.498,00	ANDREA COLASANTI	SENT.5800/2023 T.A.R. LAZIO FASC.INPS22/23 GORACCI
22621	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.446,00	ANGLO AMERICAN BOOK CO.SRL	SENT. 8611/2023 T.A.R. LAZIO FASC.INPS134/22
22622	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	Aschero Alessandro	10099 Avv Aschero
22623	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.026,40	AZ.OSP.UNIV. "P.GIACCONE"	I.97 aq014 13/06/2023 az osp. univ. p. giaccone
22624	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.230,54	Balboni Piergiorgio	10104 Balboni
22625	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.676,40	Baldessari cristina	10106 avv Baldessari
22626	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.172,00	balestra giacomo	10101 dr Balestra

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22627	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	557.580,12	BENEFICIARI DIVERSI	#
22628	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.240,24	BENEFICIARI DIVERSI	art. 20 L. 102/2009
22629	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	BENEFICIARI DIVERSI	AURELI FRANCA
22630	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.961,02	BENEFICIARI DIVERSI	BACCI CLAUDIA
22631	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.192,66	BENEFICIARI DIVERSI	CAMPANA MARIA GABRIELLA
22632	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	BENEFICIARI DIVERSI	com. morro d'alba/notif.
22633	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45,26	BENEFICIARI DIVERSI	com. m.roberto/notifiche
22634	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.338,37	BENEFICIARI DIVERSI	FEDERICI CHIARA
22635	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L.22/23 LL.PP. AQ001 05.05.2023
22636	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L.22/23 LL.PP. AQ001 15.05.2023
22637	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	582,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ001 15.06.2023
22638	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	BENEFICIARI DIVERSI	L.22/23 LL.PP. AQ001 16.05.2023
22639	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.562,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ001 19.05.2023
22640	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.086,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ001 25.05.2023
22641	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL PP. AQ001 30.05.2023
22642	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.700,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ001 31.05.2023
22643	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.062,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ002 05.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22644	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ002 14.06.2023
22645	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.172,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ002 15.05.2023
22646	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ002 16.05.2023
22647	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.379,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ002 31.05.2023
22648	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.964,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ003 19.05.2023
22649	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.452,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ003 30.05.2023
22650	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.464,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ003 31.05.2023
22651	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.501,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ004 16.05.2023
22652	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.172,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ004 30.05.2023
22653	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.732,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ004 31.05.2023
22654	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.275,55	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ005 30.05.2023
22655	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.184,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ005 31.05.2023
22656	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.196,40	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ006 19.05.2023
22657	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.562,00	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ008 05.06.2023
22658	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.220,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ008 19.05.2023
22659	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ010 05.06.2023
22660	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.489,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ010 19.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22661	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ011 05.06.2023
22662	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.269,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ011 19.05.2023
22663	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.903,60	BENEFICIARI DIVERSI	L. 22/23 LL. PP. AQ012 19.05.2023
22664	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.052,83	BENEFICIARI DIVERSI	L.35 Comuni
22665	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.266,80	BENEFICIARI DIVERSI	L.35 VMC
22666	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.202,52	BENEFICIARI DIVERSI	PAG. VMC MAGGIO 2023
22667	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	Bosio marco	10111 Avv Bosio
22668	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	Bovio Corrado	10110 avv Bovio
22669	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	CICIRATA COLOMBA	PAGAMENTO LOTTO 208/2023
22670	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.265,40	Commissioni mediche	N 4 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 6 GIUGNO 2023
22671	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.124,88	Commissioni mediche	N 5FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 5 GIUGNO 2023
22672	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	188,16	COMUNE DI DOGLIANI	Spese di notifica Comune di Dogliani
22673	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA MONTECHIARO	COMUNE PALMA MONTEC ATTI NOTIF
22674	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI PALMA MONTECHIARO	COMUNE PALMA MONTEC ATTI NOTIFICA
22675	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA MONTECHIARO	COMUNE PALMA MONTECHIARO ATTI NOTIFICA
22676	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	199,30	COMUNE DI SOMMARIVA BOSCO	Spese di notifica Comune di Sommariva del Bosco
22677	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	687,54	COMUNE DI TORINO	Spese di notifica Comune di Torino

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22678	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	464,52	COMUNE DI VERZUOLO	Spese di notifica Comune di Verzuolo
22679	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	conte ivo	10107 avv Conte
22680	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.011,20	Di Franco salvatore	10102 avv Di franco
22681	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,90	DI LIBERTO MARCO E DI LIBERTO MARIA	I.97 aq004 01/06/2023 notaio di liberto
22682	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	DI PRIMA GIOVANNI	I.97 aq006 07/06/2023 di prima giovanni
22683	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	El Jazzar	10105 avv el Jazzar
22684	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	FOSCO LUCA	PAGAMENTO LOTTO 208/2023
22685	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	GALANTE PAOLO	I.97 aq004 13/06/2023 GALANTE PAOLO
22686	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	837,20	GIUSEPPINA VECCIA	VECCIA GIUSEPPINA/INPS
22687	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	GUAGLIARDO GIUSEPPE	I.97 aq001 12/06/2023 avv. guagliardo giuseppe
22688	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.606,01	MA.CA. S.R.L.	SP.LEG. PRECETTO D.I. 24693/18 SENT.14243/22 MA.CA
22689	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	207,19	MACCHIARELLA CARMELA	I.97 aq003 07/06/2023 macchiarella carmela
22690	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	419,97	MACCHIARELLA CARMELA	I.97 aq004 07/06/2023 macchiarella carmela
22691	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.152,55	nigro andrea	10114 Nigro
22692	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	petrolo mirko	10112 Petrolo
22693	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.885,11	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO AD INTEGRAZIONE PRECEDENTE PL 1070 FATTURE PARZIA
22694	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.170,87	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO AD INTEGRAZIONE PRECEDENTE PL 907 FATTURE PARZIAL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22695	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.534,00	PULEO VINCENZO	10100 dr Puleo
22696	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	250,00	RUFFO GIOVAN BATTISTA	I.97 aq011 13/06/2023 ruffo giovan battista
22697	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.250,00	RUFFO GIOVAN BATTISTA	I.97 aq012 13/06/2023 ruffo giovan battista
22698	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.676,40	Secone Fabiano	10108 Secone
22699	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	322,50	SPESE LEGALI	Ag.Entrate Mod.F23
22700	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305.479,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
22701	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.068,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	188/CO/22 CALVI/AVV PERDICHIZZI SENT 223/23
22702	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	44/CO/23 ISSA ABDOU RAHIM/AVV GUARISO SENT 2287/23
22703	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	4/CO/23 QUISPE/AVV MESSI SENT 317/23
22704	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.650,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	55 CO 22 EL GHACHI/STUDIO GUARISO SENT 55/22
22705	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	99/CO/21 RONDINI MARIO/AVV RAVANELLI SENT 116/23
22706	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	alaimo salvatore aq002
22707	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aliotta emanuele
22708	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.114,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	aliotta livio
22709	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ascione Mario fatt. 11/2023
22710	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.421,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 112 DEL 05/06/2023 LOTTO 26 ORD.125
22711	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	710,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 116 DEL 08/06/2023 LOTTO 26 ORD.125

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22712	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.718,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 117 DEL 08/06/2023 LOTTO 26 ORD.125
22713	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 118 DEL 08/06/2023 LOTTO 26 ORD.125
22714	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	538,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DI FRANCESCO LUANA
22715	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. LEONETTI RICCARDINA
22716	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. RAGO NICOLA
22717	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.595,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cannadoro capici
22718	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.307,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cassarino alfonso
22719	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cutini rocco
22720	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	d'antona giuseppe
22721	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.130,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	det 124 sp leg contenz invciv (anzaldi)
22722	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.905,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	domante salvatore
22723	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	212,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	firrone gianluca
22724	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	garascia christian aq004
22725	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Gibaldi Daniela Fattura 19/2023
22726	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.104,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	gurgone nicolo'
22727	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	iacono eliana aq002
22728	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.560,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ianni vincenzo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22729	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.619,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.21-LL.PP.Contenzioso
22730	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	585,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.35 confortin paola
22731	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.955,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.35 galeotafiore carlo
22732	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.35 piccioni aldo
22733	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.35 pirrami letizia
22734	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.326,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.35 st.leg.de salvo
22735	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.823,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.35 vitale sossio
22736	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.637,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.97 aq001 07/06/2023 avv. vari
22737	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.639,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.97 aq001 13/06/2023 avv. VARI
22738	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.882,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.97 aq002 08/06/2023 avv. vari
22739	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.254,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.97 aq003 08/06/2023 avv. vari
22740	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.258,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.97 aq003 14/06/2023 avv. vari
22741	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.567,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.97 aq004 09/06/2023 avv. vari
22742	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.276,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.97 aq004 14/06/2023 avv. vari
22743	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.280,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.97 aq006 09/06/2023 avv. vari
22744	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.474,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.97 aq006 13/06/2023 avv. vari
22745	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.727,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.97 aq008 13/06/2023 avv. vari

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22746	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.703,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.97 aq009 12/06/2023 avv. VARI
22747	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.937,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.97 aq013 13/06/2023 avv. vari
22748	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	695,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	licari silvano
22749	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.311,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	macri carolina
22750	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maggi' marcella aq002
22751	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.915,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mandato
22752	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	390,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mastrosimone giuseppe
22753	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	moscato paola
22754	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	oddo fabio nicolò aq003
22755	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.010,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 207/2023
22756	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.957,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 210/2023
22757	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.275,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 211/2023
22758	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.288,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 212/2023
22759	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.720,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 213/2023
22760	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.164,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LOTTO 214/2023
22761	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pignatone marcella
22762	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	riballo paolo giacchino

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22763	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.245,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rimb Ilpp
22764	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	seminatore michele
22765	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI TOMMASELLA
22766	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spinello francesco
22767	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	STUDIO LEGALE MERCURIO GALASSO ASSOCIATI
22768	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	322,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	trobia benedetto
22769	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.513,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	zarbo maria giuseppa aq00
22770	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50.626,59	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
22771	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.178,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 113 DEL 05/06/2023 LOTTO 26 ORD.125
22772	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.050,76	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 115 DEL 07/06/2023 LOTTO 26 ORD.125
22773	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.488,69	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1930953 del 20.06.2023
22774	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.967,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	l.169/ctu
22775	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	l.97 aq004 08/06/2023 st.leg.scottoditella/cordova
22776	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.912,91	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	l.97 aq005 14/06/2023 st.leg.scottoditella/cordova
22777	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	l.97 aq008 09/06/2023 st.leg.scottoditella/cordova
22778	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	Taddei Mario	10113 avv Taddei
22779	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.093,52	Tallone Nellina	10103 Tallone

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22780	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	Varaldo emilio	10109 avv Varaldo
22781	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	vincenzo vecchione	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
22782	20/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	913,54	VITALE MARIA RITA CRISTINA	PAGAMENTO LOTTO 208/2023
22783	20/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	754,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	FATT.: FATTURE VARIE 2023 ENERGIA ELETTRICA 04/2023
22784	20/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT.190/PA 26.05.2023 SERVIZIO PULIZIA ANAGNI APRILE 2023
22785	20/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.594,59	HERA COMM S.p.A.	FT.412308061969 09.06.23 ELETTRICITA' LOTTO 10 MONTEPORZIO
22786	20/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.727,08	ADpartners SRL	FORNITURA N. 1 MACCHINA FOTOGRAFICA E ACCESSORI PER DC COMU
22787	20/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.019.535,03	Converge S.r.l. - Società Uniperson	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 RTI VODAFONE/CONVERGE.FATT
22788	20/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.269,51	DEDA NEXT Srl	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
22789	20/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149.825,60	Exprivia S.p.A.	GARA ADM LOTTO 5.VARIANTE IN CORSO D OPERA DEL 30% SOCIETÀ
22790	20/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.104,25	EY Advisory S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
22791	20/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.043,81	Intellera Consulting S.p.A.	F51B21006140006 AQ SERVIZI APPLICATIVI - SOCIETÀ INTELLERA
22792	20/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234.633,43	LAEZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO (LOTTO 1)
22793	20/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.364,58	LAEZZA SPA	FORNITURA ARREDI PER UNIVERSITÀ E COLLETTIVITÀ (LOTTO 2)
22794	20/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.634,31	LA SIA S.p.A. - unipersonale	F37H21000880005_SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA(SIA)FINAL
22795	20/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	467.808,23	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
22796	20/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.430,09	Picchi Srl	FORNITURA DI TENDE TENDAGGI E VENEZIANE PER LE STRUTTURE DE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22797	20/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.479,17	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	SOCIETÀ PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI
22798	20/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144.081,46	UNICREDIT FACTORING SPA	EUSTEMA ATTO CESSIONE 15829 DEL 24/06/2019
22799	20/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.527,77	UNICREDIT FACTORING SPA	EUSTEMA ATTO CESSIONE 17946 DEL 15/06/2021
22800	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.481,98	ALESSI TERESA	IND.OCC. TERMINI IMERESE II TRIM. 2023
22801	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8,63	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	TELEPASS APRILE 2023
22802	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
22803	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.422,16	BENEFICIARI DIVERSI	fattura 197/2023
22804	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	475,57	BENEFICIARI DIVERSI	fattura 996/2023
22805	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.999,75	BENEFICIARI DIVERSI	L. 28 NOTAIO
22806	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.486,00	BENEFICIARI DIVERSI	LAZZERINI AQ009 DEL 13.06.2023
22807	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,92	BENEFICIARI DIVERSI	parcella 267/2023
22808	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.531,60	BENEFICIARI DIVERSI	parcelle 141 e 142/2023
22809	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.531,60	BENEFICIARI DIVERSI	parcelle 149 e 150/2023
22810	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,89	BENEFICIARI DIVERSI	parcelle 207 e 208/2023
22811	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,96	BENEFICIARI DIVERSI	parcelle 309 e 382/2023
22812	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.703,97	BENEFICIARI DIVERSI	saldo ft.147 del 08/06/23
22813	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.078,46	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	DSR 198/22 M.O. IMPIANTI DI SICUREZZA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22814	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.324,00	CASEIFICIO AMENDOLARA S.R.L.	LOCAZ.18/06/23-17/09/23 + RIMB.IMP.REGISTRO 2023
22815	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.660,91	COMUNE DI LANCIANO ATS 22	Locazione Ag.Lanciano I semestre 2023
22816	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.800,47	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	FPPA 122/2023 07.06.2023 AC.Q. MO ED. STRUM.DRLAZIO DISP184
22817	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	DIAMED S.R.L.	LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE IN CANICATTÌ 05/2023
22818	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.439,60	Diodati Francesco	DP ASTI - SERVIZIO DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO IN DISCARICA
22819	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	204,46	Dolomiti Energia S.p.A.	FT.42302408524 42302408525 2023 FOR.ACQUA 03/2023-04/2023
22820	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.583,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	FT.004341704062 12.06.23 ELETTRICITA' DR LAZIO MAGGIO 2023
22821	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.139,80	GALLEGRA ENRICO	IND.OCC. TERMINI IMERESE II TRIM. 2023
22822	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.849,76	Global Power SpA	FT.VO/18254 01.06.2023 ELETTRICITA' LOTTO 11 SEDI LAZIO
22823	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.012,50	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZI	INAIL
22824	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.308,78	MIORELLI SERVICE S.P.A.	FT MIORELLI 1744 DEL 16/06/2023 PER PULIZIE AGGIUNTIVE
22825	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.928,77	MIORELLI SERVICE S.P.A.	PAG FT MIORELLI 1540/66 DEL 31/05/2023 PER PULIZIE ORDINARI
22826	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.826,95	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 10559
22827	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO LOCAZIONE GIUGNO 2023
22828	21/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.587,50	SIRACUSANO ANNAMARIA	IND.OCC. S.AGATA DAL 14/6/23 AL 13/9/23
22829	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.698,77	BAIETTO DANILA	PAGAMENTO VMC MAGGIO 2023
22830	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.919,94	BATTAGLIO GIORGIO	PAGAMENTO VMC MAGGIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22831	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	80.568,56	BENEFICIARI DIVERSI	#
22832	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	com. civitanova m./notif.
22833	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	BENEFICIARI DIVERSI	comune di jesi/notifiche
22834	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.704,61	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. legale
22835	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	50,45	BENEFICIARI DIVERSI	messi comunali
22836	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.828,54	BENEFICIARI DIVERSI	pagamento medici x vmc
22837	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.536,00	BENEFICIARI DIVERSI	uff.leg./Ilpp
22838	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.876,41	BENEFICIARI DIVERSI	VMC
22839	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.104,60	CAPRIO DOMENICO	ELAB 1931356 21/6/23 ME
22840	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.314,63	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 11/2023 MED. EST. ME CIC PERRI FABRIZ
22841	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.168,15	Commissioni mediche	PERRI FABRIZIO PIGN. 295/2023/540 AG. RISCOSS. ME
22842	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	170,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROTOCOLLI 2023
22843	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39,92	COMUNE DI QUARRATA	#
22844	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	112.607,69	CONDOMINIO VIA FELICE POGGI, 52 - ROMA	230001M00000461
22845	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.488,05	DESTRO ELISABETTA	CMV FERMO COMPENSI MAGGIO 2023
22846	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	400,00	DI CAPUA ANNA-MARIA	COMMISSIONI MAGGIO 2023
22847	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.649,75	EGIDI BARTOLO	CMV FERMO COMPENSI MAGGIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22848	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.307,30	FIGLIUZZI ELVIRA	ELAB 1931356 21/6/23 ME
22849	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	Franco Maria Vittoria	35014/CTU
22850	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	GALLO Nicola	70036/LLPP
22851	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.958,40	GARRITANO ELENA	ELAB 1931366 21/6/23 OP
22852	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.012,80	GIACOMINI ILENIA	CMV ANCONA COMPENSI MAGGIO 2023
22853	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.797,72	Giuggioli Giuliano	70035/LLPP
22854	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	736,40	LAMBERTUCCI LAURA	ELAB 1931366 21/6/23 OP
22855	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	LOMBARDO Gaetano	70037/LLPP
22856	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	LO NIGRO RITA	L.94 AQ001 31/05/2023 LO NIGRO RITA
22857	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.008,50	MACCAGNO ANNA	ELAB 1931356 21/6/23 ME
22858	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.641,22	MANSOURIAN MANSOUREH	PAGAMENTO VMC MAGGIO 2023
22859	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO COMPENSI MAGGIO 2023
22860	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.245,50	MARRA ANNA	ELAB 1931356 21/6/23 ME
22861	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.614,94	MASI EGIDIO	ELAB 1931356 21/6/23 ME
22862	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.067,60	MASTROIACOVO ANNA MARIA	PAGAMENTO VMC MAGGIO 2023
22863	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	MEINERO SILVIO	ELAB 1931359 21/6/23 MC
22864	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.540,45	MELONI SIMONETTA	PAGAMENTO VMC MAGGIO 2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
22865	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.397,87	NATALINI	BRUNO	CMV FERMO COMPENSI MAGGIO 2023
22866	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.185,94	PALLI ITALO		35025/23 VMC ALBA MESE 05/2023
22867	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.800,60	PANAIA ROCCO		ELAB 1931356 21/6/23 ME
22868	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.178,62	PATANE' SALVATORE		ELAB 1931356 21/6/23 ME
22869	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.701,10	PAULETTI DINO		PAGAMENTO VMC MAGGIO 2023
22870	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.345,22	POLITANO PAOLO		35025/23 VMC ALBA MESE 05/2023
22871	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	480,00	RICCIONI	ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI MAGGIO 2023
22872	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.852,87	SANFILIPPO ANTONINA		PAGAMENTO VMC MAGGIO 2023
22873	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.116,90	SARACENO LINA		PAGAMENTO VMC MAGGIO 2023
22874	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.438,38	SCANZIO VALERIA		PAGAMENTO VMC MAGGIO 2023
22875	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.055,35	SPESE LEGALI		SENTENZA N.50/23 CORTE DI D'APPELLO
22876	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	142.619,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
22877	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.493,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		13
22878	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	237,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		148/CO/22 CTU CAPUTO-INTEGRAZ MAND 45/2023
22879	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.903,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		60- LLPP AllegrucciFabrizz
22880	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		60- LLPP DiGiandomenicoAn
22881	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.239,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		60- LLPP Torti Alessandra

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22882	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	291,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	60- LLPP TranfagliaAngelo
22883	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.803,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	60- LLPP Vallarelli M.& C
22884	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AGNELLO ORNELLA AQ006
22885	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.052,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230612
22886	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.592,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230614
22887	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.528,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230615
22888	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.064,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230620
22889	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.900,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ004 20230526
22890	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ARNAS CATANIA AQ001
22891	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	28.433,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 114 DEL 05/06/2023 LOTTO 26 ORD.125
22892	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	39.022,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 119 DEL 12/06/2023 LOTTO 26 ORD.125
22893	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.509,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Borri Ramona
22894	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.744,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Caroti Sivia n.2 pag
22895	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.591,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
22896	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Del Pace Miria RG 07
22897	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Del Pace Miria RG 78
22898	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Del Pace Miria RG 81

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22899	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.248,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. Gargano Alessandro
22900	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.846,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Parrini Ilaria
22901	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	418,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. SOSTITUTI DI UDIENZA
22902	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.772,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Vitale Fortunato
22903	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.711,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bruno gallo antonino +14
22904	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CASCIA GIUSEPPE AQ004
22905	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.198,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU VARI AQ001
22906	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.210,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU VARI AQ002
22907	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.382,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU VARI AQ003
22908	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°10 30.05.2023 Carolillo Francesca
22909	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°11 05.06.2023 Carolillo Francesca
22910	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°12 del 02.06.2023 Di Geronimo Marilisa
22911	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°13 del 02.06.2023 Di Geronimo Marilisa
22912	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	832,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°13 del 23.05.2023 Dodaro Elisabetta
22913	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°21 del 07.06.2023 avv.Gencarelli Angelo
22914	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	fatt.n°21 del 08.06.2023 Bellizzi Francesca
22915	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.443,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	l.170/lpp

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22916	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.811,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.171/lpp
22917	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.187,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.172/lpp
22918	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.517,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L. 28 LL.PP. BRUNI
22919	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella pietro aq001
22920	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lauricella salvatore aq00
22921	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. CO 33/2023 AVV. MORO GIANCARLO
22922	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.713,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31013 15/06/23
22923	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.400,71	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31015 20/06/23
22924	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.066,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31016 20/06/23
22925	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.329,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31018 21/06/23
22926	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.829,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 31020 21/06/23
22927	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.930,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993712 14/06/23
22928	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	980,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993713 14/06/23
22929	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.987,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993714 17/06/23
22930	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.426,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993715 19/06/23
22931	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	30.874,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP EL 993716 21/06/23
22932	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 273/23 CO 297/22 AVV. BIZZOTTO GLORIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22933	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.815,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 283/23 CO 318/22 AVV. GUIDALI
22934	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 284/23 CO 309/22 FERRETTI GABRIELE
22935	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.076,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 285/23 CO 310/22 BREGOLATO OLINDA
22936	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 306/23 CO 214/22 AVV. CANAREZZA
22937	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.059,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Provenzano)
22938	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.910,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)
22939	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.428,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO FATTURA N.14/2023
22940	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	200,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese di registrazione
22941	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.589,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	studio Fratini Tenti
22942	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TERMINI CONCETTA MARIA RI
22943	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81.524,41	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
22944	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	102.874,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML LOTTO 202300013 PZ
22945	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62.382,79	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1929809 DEL 15/06/2023
22946	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	91.422,70	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 19309049 DEL 20/06/2023
22947	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.247,55	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1931193 DEL 21/06/2023
22948	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.356,07	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MAG/2023 Desio
22949	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.639,06	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MAG/2023 Monza - Cesano - Vimercate

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22950	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.993,14	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MAGGIO 2023
22951	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.494,60	Studio Ottantotto srls	SERVIZI LEGALI E DI CANCELLERIA C/TI UFF.COORD.LEGALE SARDE
22952	21/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.834,18	VENTURINO GIORGIO	PAGAMENTO VMC MAGGIO 2023
22953	21/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.571,00	A.S.D.POL.PEN.SPOLETO	FATT.11 DEL 06/06/2023 ASD POL. PEN. SCUOLA CALCIO MAR-MAG
22954	21/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	34,44	Dolomiti Energia S.p.A.	FT.42302549427 DEL 31.05.2023 FORNITURA GAS METANO
22955	21/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.056,00	FONDO CASSA - SEDI	F. PIC.CASSA SPESE ANAGNI
22956	21/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.915,39	GEMOS Soc. Coop.	FATT 1327/PA DEL 31.05.2023 GEMOS RISTORAZIONE 27- 28/05/23
22957	21/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	28.207,93	GEMOS Soc. Coop.	FATT 1328/PA DEL 31.05.2023 GEMOS RISTORAZIONE - MAGGIO 23
22958	21/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.124,00	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FATT.35 DEL 13.06.2023 IL COLIBRI - ISCRIZIONE ESAMI CERTIF
22959	21/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	369.493,74	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	SERVIZI VARI PRESSO CONVITTO REGINA ELENA DI SANSEPOLCRO (A)
22960	21/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.281,40	Modern Music School	3 MODERN MUSIC SCHOOL - SCUOLA DI MUSICA MESE APRILE 2023
22961	21/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.281,40	Modern Music School	FATT. N. 6/23 DEL 06.06.2023 MODERN MUSIC SCHOOL- SCUOLA DI
22962	21/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.082,50	Unique Gym SSD arl	FATT 10 DEL 08.06.2023 UNIQUE GYM CORSO FITNESS GEN-MAG 23
22963	21/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	44.394,82	Vivenda S.p.A.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO CONVITTO REGINA
22964	21/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.116,82	A & A DEGLI INGEGN.BOLLETTINO PIACE NZA, SIMONI E ARTUSO	A&A SERVIZI SVOLTI PER UTR
22965	21/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.523,66	ARTIGIANA EDILE SNC	A.Q. PER LAVORI DI MS NEGLI IMMOBILI AD USO #STRUTTURA SOCI
22966	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.292,90	BONI S.P.A.	EXTRA CANONE ATTIVITÀ DI PULIZIA STRAORD.FACCH.- SMALT.RIF.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22967	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,48	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	MANUTENZIONE ORD.IMPIANTO ANTINCENDIO CONVITTO 10-11/2022
22968	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,48	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO 02-03/2023
22969	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,48	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO 12/22-01/23
22970	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	447,45	CASEGGIATO VICO GAZZO 4	GENOVA VICO AL GAZZO 4-AMM.NE ONERI-LOCAZIONE AGOSTO 2022
22971	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.930,64	COGINVEST S.R.L.	LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE IN NOTO 2° SEMESTRE 2023
22972	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	401,68	Dipendenti Interni + comandati	#
22973	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.309,34	Dolomiti Energia S.p.A.	COD.1180523951656370 1310523901660333 131052312620990 GAS 4
22974	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.061,97	DRCONSTRUZIONI S.R.L.	CONTRATTO M.O. IMPIANTO ELETTRICO DEL CONVITTO 03-04/2023
22975	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI PRESSO DIREZIONE REGIONALE LIGUR
22976	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.397,26	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2023 SEDI INPS SARDEGNA
22977	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	291,41	LeasePlan Italia S.p.A.	FIAT PANDA UMBRIA - APRILE 2023 CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLE
22978	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.373,01	LeasePlan Italia S.p.A.	FORD FOCUS REG.LI - APRILE 2023 CONSIP #VEICOLI IN NOLEGGIO
22979	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	322,01	LeasePlan Italia S.p.A.	PEUGEOT COMBI - APRILE 2023 CONVENZIONE "AUTOVEICOLI IN NOL
22980	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	390,49	LeasePlan Italia S.p.A.	TOYOTA YARIS - APRILE 2023 CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO
22981	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,17	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT GA414-415-416AS APRILE 2023 - CONVENZIONE CONS
22982	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT GF089-090-093FB - APRILE 2023 CONVENZIONE CONS
22983	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,76	Leasys Italia S.p.A	NISSAN LEAF - APRILE 2023 - CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22984	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.305,77	LEGATORIA CAV. ALFONSO AMITRANO DI	SERVIZIO DI RILEGATURA FASCICOLI E VOLUMI PER LE STRUTTURE
22985	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.041,65	Organi Collegiali Centrali	#
22986	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.258,64	Organi Collegiali Periferici	#
22987	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. (POS. GENTA) - AVV
22988	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/FALL. PLAY MEDIA COMPANY (POS. CALLIGARI + ALTRI) -
22989	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/FALL. PLAY MEDIA COMPANY SRL IN LIQUIDAZIONE (POS.
22990	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.023,52	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/POSTE ITALIANE S.P.A. E INPS (POS. AITA + ALTRI) -
22991	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.023,52	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/RCS MEDIAGROUP S.P.A. (POS. BARON + ALTRI) - AVV. M
22992	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.150,40	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/SKY ITALIA S.R.L. (POS. FERRIERI E TIMPANO - AVV. M
22993	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.150,40	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/SOC. EDITRICE DEL SUD S.P.A. (POS. PORCELLI, ZOTTI
22994	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.023,52	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/SOCIETÀ EUROPEA EDIZIONI S.P.A. - AVV. MARCO GUSTAV
22995	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.647,06	PFE S.p.A	SERVIZI DI SANIFICAZ.A CONSUMO PERIODO:GENNAIO-MARZO 2023 C
22996	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.781,54	Portieri	#
22997	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.279,67	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT2-EXTRACANONE RCC 10182-10211-10180-10437
22998	22/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117.374,94	Sicurtransport S.p.A.	SICURTRANSPORT S.P.A. VIGILANZA SEDI DI CT - SR - RG 05/23
22999	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	108,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2051/f24
23000	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2052/f23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23001	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.138,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2053/f23
23002	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.060,00	ALOI ALESSIA	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23003	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	ANTALO LUCIANO	SALDO FATT. 2PA DEL 19.06.2023
23004	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.182,97	Aquila Ernesto	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23005	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.710,00	ASARO ROBERTO	I.99 aq007 07/06/2023 ctu asaro roberto
23006	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.100,00	ASARO ROBERTO	I.99 aq007 15/06/2023 ctu asaro roberto
23007	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	194.054,06	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
23008	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	116.943,57	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
23009	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	518,20	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
23010	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	BEARZATTO ADRIANO	SALDO FATT. 13/FE/2023 DEL 07.06.2023
23011	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.564,94	BENEFICIARI DIVERSI	#
23012	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,00	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. gest.ric.
23013	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	Benvenuto Giuseppe	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23014	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	BERARDI LUCIO	SENT. 305/23/0100250093 Roberti Guido
23015	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	273.804,22	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
23016	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	BUCCONI SERGIO	SALDO FATT.5/PA DEL 29.05.2023
23017	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,00	Carnovale Fortunato	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23018	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,25	CARRA' FERRUCCIO	SPESE LEGALI LOTTO 24 PL25/20 CO CARRA' FERRUCCIO
23019	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	136.997,65	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACE	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 06/2023
23020	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.579,80	Catalano Venilia	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23021	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.100,00	CINO SALVATORE	SALDO FATT. 3/23 DEL 01.06.2023
23022	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.757,50	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 15/2023 MED. EST. CL CIC
23023	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74.784,54	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 15/2023 MED. EST. ME CIC
23024	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.170,77	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 15/2023 MED. EST. TP CIC
23025	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	33.602,44	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 15/2023 op. soc. sedi varie CIC
23026	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.231,03	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 16/2023 op. soc. ag
23027	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	95.168,78	Commissioni mediche	lotto 31ord 132
23028	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	ATTI NOTIFICA BELLANCA ROBERTO 9325 591 2019 0000960458000
23029	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	ATTI NOTIF PAGLIARELLO SERGIO 93235 591 20189 0000295832000
23030	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	64,92	COMUNE DI CANICATTI	RIMB ATTI NR 09 NOTIF BERTOLINO+8 CRON 68
23031	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	144,20	COMUNE DI CANICATTI	RIMB ATTI NR 20 NOTIF
23032	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	ATTI NOTIF XU XIAOQIONG XUXXNG79B54Z210B
23033	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	ATTI NOTIFICA CUCINA STEFANO
23034	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	51,28	COMUNE DI LICATA	RIMB SPESE DI NOTIFICA CRON 372+6/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23035	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	87,04	COMUNE DI LICATA	RIMB SPESE DI NOTIFICA CRON 378+3/23
23036	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49,16	COMUNE DI LICATA	RIMB SPESE DI NOTIFICA CRON 429+3/23
23037	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA MONTECHIARO	ATTI NOTIF VITALE GIACOMO VTLGCM54D22A089M
23038	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMB ATT0 NOT 591 2018 00003109 90000 PLANO VINCENZO
23039	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMB ATT0 NOT 591 2018 00011035 18 000 TUTTOLOMONDO GIOVANN
23040	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMB ATT0 NOT 591 2018 0002502803109 6190000 LA FORESTE MAS
23041	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMB ATT0 NOT 591 2019 000238558000 GUARRAGI ALFONSO
23042	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMB ATT0 NOT 591 2019 2387507000 SGUALI MARIA
23043	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	RIMB ATT0 NOT 591 2022 00000101 83000 RIZZO CARMELO
23044	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11,53	COMUNE DI SANTO STEFANO QUSQUINA	ATTI NOTIFICA PULEO COSTANTINO PLUCTN60A18I356A
23045	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,21	COMUNE DI SCIACCA	RIMB ATTI NOTIF SPOTO CELESTINA
23046	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24,86	COMUNE DI SIRACUSA	RIMB ATTI NOTIF AQUILINO GAETANO 59120170001301057000
23047	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	128.714,21	CONDOMINIO COMPLESSO PELORITANO -	230001M000000465
23048	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.715,71	CONDOMINIO SEMPRONIO ASELLIO, 41 ROMA	230001M000000463
23049	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68.819,01	CONDOMINIO VIA FIORINO FIORINI N.27	230001M000000464
23050	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.151,61	CONDOMINIO VIA GIUSEPPE PRINA, 24 SCALA E	230001M000000467
23051	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.314,96	CONDOMINIO VIA GRAMSCI 51	230001M000000468

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23052	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.974,90	CONDOMINIO VIA PELLARO, 106 ED C - ROMA	230001M00000466
23053	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.975,49	CONDOMINIO VIA Q. MAJORANA 178	230001M00000462
23054	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.566,77	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT. 8 DEL 04.06.2023
23055	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.480,33	Costantino Francesca	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23056	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	54.160,08	CREDITO EMILIANO	SPESE PAGAMENTI PENSIONI GIUGNO 2023
23057	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.670,00	Crusco Viviana	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23058	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.001,66	De Luca Ester	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23059	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.207,35	De Luca Sabrina	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23060	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.960,00	De Luca Valentina	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23061	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.580,00	De Paola Anna	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23062	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.224,35	De Sarro Luigi	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23063	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.672,23	Diano Maria Luisa	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23064	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.231,83	DI FRANCIA GIULIO	PAG.TO VMC MAGGIO 2023 - LOTTO 2023/31
23065	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.000,00	Dipendenti Interni + comandati	#
23066	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.740,30	DOSCA NADEJDA	SALDO FATT. FPA 6/23 DEL 02.06.2023
23067	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.852,00	FASSA GIOVANNA	SALDO FATT. 2/FE DEL 16.05.2023
23068	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.250,00	Ferrise Antonella	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23069	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,00	GALANTE PAOLO	I.99 aq010 08/06/2023 ctu galante paolo
23070	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.494,28	GIANADDA VALERIA	PAG.TO VMC MAGGIO 2023 - LOTTO 2023/31
23071	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GIANLUCA NOVELLONE	LOTTO N. 27/2023 SP.LEG. CTU NOVELLONE
23072	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	GRECO GIUSEPPE EMANUELE	I.99 aq003 20/06/2023 avv.greco giuseppe emanuele
23073	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	103,60	GRECO GIUSEPPE EMANUELE	I.99 aq004 20/06/2023 avv.greco giuseppe emanuele
23074	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.354,35	Guarnieri Elvira Camilla	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23075	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.090,00	GUGLIELMELLI ANNA	SALDO FATT. 5/PA DEL 31.05.2023
23076	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.852,32	Gullo Giacomo	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23077	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.559,54	Iaconis Francesco	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23078	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	229.761,98	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
23079	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	852.731,38	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
23080	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.045,70	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
23081	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	Ioele Vincenzo	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23082	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.899,01	Labrosciano Francesco	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23083	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.706,96	LEONARDI ROBERTO	PAG.TO VMC MAGGIO 2023 - LOTTO 2023/31
23084	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.088,55	LES RELIEURS SOC.COOP.SOC.SIGLAB	sent.233/2023 les relieur
23085	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	LI VIGNI FRANCESCO	I.99 aq002 19/06/2023 avv. li vigni francesco

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23086	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	LI VIGNI FRANCESCO	I.99 aq003 19/06/2023 avv. li vigni francesco
23087	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	344,24	LI VIGNI FRANCESCO	I.99 aq004 19/06/2023 avv. li vigni francesco
23088	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	LI VIGNI FRANCESCO	I.99 aq009 19/06/2023 avv. li vigni francesco
23089	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169,83	LI VIGNI FRANCESCO	I.99 aq010 19/06/2023 avv. li vigni francesco
23090	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	344,24	LI VIGNI FRANCESCO	I.99 aq011 19/06/2023 avv. li vigni francesco
23091	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.583,50	LOMBINO ROSARIA	I.99 aq003 15/06/2023 ctu lombino rosaria
23092	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.026,00	MACAUDA CARMELO	SALDO FATT. 2/001 DEL 14.06.2023
23093	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.530,00	MANOLA LORENA	SALDO FATT. 8 DEL 05.06.2023
23094	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.757,60	Marciano Teodoro	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23095	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.881,75	marianna cengarle	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
23096	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.026,16	Mazza Rosa	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23097	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.863,16	MILLETARI' MAURIZIO	PAG.TO VMC MAGGIO 2023 - LOTTO 2023/31
23098	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.900,00	MONTANARO DOMENICO	SALDO FATT. 15 DEL 18.05.2023
23099	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.464,36	MONTEMAGGIORE STEFANO	PAG.TO VMC MAGGIO 2023 - LOTTO 2023/31
23100	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.100,00	OTTONELLO MARIO	COMMISSIONI MEDICHE ANNO 2022
23101	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.348,26	PANEBIANCO FRANCESCO GIUSEPPE	PAG.TO VMC MAGGIO 2023 - LOTTO 2023/31
23102	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	PECORARO UGO	I.99 aq008 20/06/2023 avv.pecoraro ugo

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23103	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	84,92	PECORARO UGO	I.99 aq009 20/06/2023 avv.pecoraro ugo
23104	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.585,98	PERUZZO PAOLO	SALDO FATT.7 DEL 02.06.2023
23105	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	520,00	PILLITTERI DAVIDE	I.99 aq001 14/06/2023 avv. pillitteri davide
23106	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.002,00	PIVIDORI ANDREA	SALDO FATT. 4 DEL 7/6/2023
23107	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15.361,37	Portieri	#
23108	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.330,88	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO AD INTEGRAZIONE PRECEDENTE PL 1065 FATTURE PARZIA
23109	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.368,65	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 9/FE DEL 01.06.2023
23110	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.708,27	RISTANO GAETANO	SALDO FATT. FPA 6/2023 DEL 01.06.2023
23111	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	RIZZO ANDREA	I.99 aq007 09/05/2023 avv. rizzo andrea
23112	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.201,80	ROGATO VALENTINA	LOTTO N.2023/28 21/06/23 SPESE CML
23113	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.010,00	ROMAN MICHELA	SALDO FATT.7-A DEL 05.06.2023
23114	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.833,68	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT. FPA 9/23 DEL 02.06.2023
23115	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	473.037,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
23116	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.362,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	060035/avv. Bruno Ramella
23117	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.910,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	16006/avv. Bruno Ramella
23118	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.140,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/43 Avvocati e Parti
23119	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.108,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV.TI VARI AQ002

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23120	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.631,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
23121	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.585,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. ST.LEGUAL AVV.ASS.
23122	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.245,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU ASP AQ002
23123	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.087,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU VARI AQ001
23124	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FRANCO/DI CARO
23125	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	FRANCO/QUAGLINO
23126	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.257,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.29-CTU Guanciale Clelio
23127	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.29-Studio Legale Terra
23128	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.053,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.99 aq001 15/06/2023 avv. vari
23129	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.242,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.99 aq003 12/06/2023 avv. vari
23130	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.315,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.99 aq003 16/06/2023 avv.vari
23131	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.499,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.99 aq005 15/06/2023 avv. vari
23132	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.307,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.99 aq007 16/06/2023 avv.vari
23133	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.305,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.99 aq008 07/06/2023 avv. vari
23134	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.486,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.99 aq010 06/06/2023 avv. vari
23135	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.784,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.99 aq010 15/06/2023 avv. vari
23136	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	880,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV LEREDDE LOTTO 10 val 15/06

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23137	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.052,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV PRODI LOTTO 10 VAL 15/06
23138	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1072/17 AI 136/17 INAIL CTU
23139	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1449/22 AI 126/22 AVV. AVERSA SAVERIA
23140	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1449/22 AI 126/22 SERGOLINI CTU
23141	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	793,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1764/22 AI 152/22 BANFI MAURIZIO
23142	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1935/22 AI 194/22 AVERSA SAVERIA
23143	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1949/22 AI 173/22 AVV. ZEFFIN ALBERTO
23144	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1949/22 AI 173/22 ZANALDI SILVIA CTU
23145	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 2039/22 AI 06/23 AVV. BARBATO ENRICO
23146	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 2041/22 AI 184/22 FAIFERRI CTU
23147	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 2061/22 AI 186/22 SERGOLINI LUIGI
23148	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	97,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL PP SPESE LEGALI
23149	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.598,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SPESE LEGALI
23150	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lo faso maria aq001
23151	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	100,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 202300044
23152	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.645,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD 292 del 22.6.23 PAG. SPESE LEGALI CTU
23153	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	380,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento fattura n° 3/5 del 08.05.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23154	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	146,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO ASTA GIUDIZIARIA - LOTTO N2023/139
23155	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	161,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO ATTO PRECETTO - LOTTO N2023/139
23156	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	582,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG.TO DECR INGIUNTIVO - LOTTO N2023/139
23157	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.362,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese Legali
23158	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.613,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE LEGALI PAG. LLPP
23159	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.528,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
23160	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	46.355,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	30014 VMC 05/23
23161	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.534,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1931380 del 21.06.2023
23162	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	59.208,63	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CMLHCP LOTTO 202300014 MT
23163	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.369,14	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MAG/2023 Seregno
23164	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.406,96	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC Maggio 2023
23165	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	ST.LEG.AS.SCOTTO DI TELLA E CORD.	I.99 aq002 15/06/2023 st.leg.scottoditella/cordova
23166	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.599,61	STUDIO DOTT. PAOLO GOLIANI - MEDICO LEGALE	SALDO FATT. 6/FE DEL 15.05.2023
23167	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	STUDIO LEGALE STORACE ASSOCIATI	SENT. 396/23/0100250093 Sitzia Bruno
23168	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.99 aq004 16/06/2023 st.leg.scottoditella/MISURAC
23169	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.246,04	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.99 aq008 16/06/2023 st.leg.scottoditella/MISURAC
23170	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEG. ASS.SCOTTO DI TELLA/MISURACA	I.99 aq011 15/06/2023 st.leg.scottoditella/MISURAC

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23171	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.088,55	TANDEM SOCIETA' COOP SOCIALE	sent 233/2023 tandem
23172	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.525,00	TERRANOVA MILENA	l.99 aq007 08/06/2023 ctu terranova milena
23173	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	TOGNON MARIA LUIS A	SALDO FATT.5/PA DEL 29.05.2023
23174	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	TRAINA CINO FRANCESCO	l.99 aq002 14/06/2023 ctu traina cino francesco
23175	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.762,60	VALENTINA PAPPA MONTEFORTE	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
23176	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.481,58	VALENTINUZ ELEONORA	SALDO FATT.FPA 8/2023 DEL 04.06.2023
23177	22/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.607,88	VENCIA FRANCO	PAG.TO VMC MAGGIO 2023 - LOTTO 2023/31
23178	22/06/23	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.522,92	Dipendenti Interni + comandati	#
23179	22/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.150,84	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.N.118 31.05.2023 CONS. VAL COMINO SOG.EX DIAMOND 05/23
23180	22/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.707,45	Enel Energia S.p.A.	FT.004341597880 12.06.2023 ELETTRICITA'LOTTO 11 ANAGNI
23181	22/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.371,57	SA.MI. Srl	CARTONGESSO STUCCATURA E FINITURA PAVIMENTI MANUTENZIONE ST
23182	23/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	CODICE: 300110000022020203 FATT. 17471 23/06/2023 CONCESSIONE d'uso immobile Borgo 06/2023 - PAGOPA - Codice Avviso 3031 1000 0022 5202 09
23183	23/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.346,80	CONDOMINIO	10876/23-ONERI CONDOMIN.IMMOBILE CORSO VITT.EMANUELE II 326
23184	23/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	838,56	CONDOMINIO VIA GIULIO ROMANO 44	RATA ATTRIBUITA MA NON PAGATA ANNI PREC. ONERI CONDOM.LI
23185	23/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,57	CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO	AVVISO PAGAMENTO 189322304003194-ANNO 2023-C.F.97095380586
23186	23/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.294,80	Coopservice S.coop.p.a.	FACCHINAGGIO IM SIFFREDI OFFERTA 22/12/22 1A E 2A FASE - RA
23187	23/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,79	DEFENSOR SRL	CAMOGLI C.RIPOSO - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23188	23/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.066,95	Geologia Verticale Studio Associato	GENOVA PIAZZA DELLA VITTORIA - MONITORAGGIO STRUTTURALE MAR
23189	23/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.010,85	GERBAU COSTRUZIONI SRL	FATT. 52/E 2023 VI SAL - LAVORI SEDE DI BOLZANO - ODS 15/16
23190	23/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.851,92	Indipendente Re Srl	CANONE LOC.PASS.IMM. SEDE INPS ALBANO - GIUGNO 2023
23191	23/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22,99	IRETI SPA	FATTURA DI ACCONTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGENZIA DI CAS
23192	23/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	663,65	IRETI SPA	FATTURA DI CONGUAGLIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO D.P. REGGIO
23193	23/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. (POS. POTENZA E GE
23194	23/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.781,40	Vigili dell'Ordine Srl	VIGILANZA, PIANTONAMENTI E ISPETTIVI IMPERIA-SANREMO-XXMIGL
23195	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	111.370,24	BENEFICIARI DIVERSI	#
23196	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.352,80	BENEFICIARI DIVERSI	L. 23/23 LL. PP. AQ001 13.06.2023
23197	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	BENEFICIARI DIVERSI	L. 23/23 LL. PP. AQ001 14.06.2023
23198	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	196,98	BENEFICIARI DIVERSI	L. 23/23 LL. PP. AQ001 16.06.2023
23199	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.904,58	BENEFICIARI DIVERSI	L. 23/23 LL. PP. AQ001 29.05.2023
23200	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.854,82	BENEFICIARI DIVERSI	L. 23/23 LL. PP. AQ002 09.06.2023
23201	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,82	BENEFICIARI DIVERSI	L. 23/23 LL. PP. AQ002 15.06.2023
23202	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.126,10	BENEFICIARI DIVERSI	L. 23/23 LL. PP. AQ002 16.06.2023
23203	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.587,21	BENEFICIARI DIVERSI	L. 23/23 LL. PP. AQ003 08.06.2023
23204	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.693,67	BENEFICIARI DIVERSI	L. 23/23 LL. PP. AQ003 14.06.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23205	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.708,27	BENEFICIARI DIVERSI	L. 23/23 LL. PP. AQ003 15.06.2023
23206	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.867,24	BENEFICIARI DIVERSI	L. 23/23 LL. PP. AQ003 16.06.2023
23207	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.830,65	BENEFICIARI DIVERSI	L. 23/23 LL. PP. AQ006 05.06.2023
23208	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.677,99	BENEFICIARI DIVERSI	L. 23/23 LL. PP. AQ007 05.06.2023
23209	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE LEGALI
23210	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.224,00	Commissioni mediche	lotto 32ord 133
23211	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.416,97	Commissioni mediche	N 3 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 10 GIUGNO 2023
23212	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.074,00	Commissioni mediche	N 3 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 7 GIUGNO 2023
23213	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.055,93	Commissioni mediche	N 9 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 9 GIUGNO 2023
23214	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,78	COMUNE DI RAVANUSA	RIMB SPESE DI NOTIFICA CAPOBIANCO FIFETTA
23215	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,66	COMUNE DI RAVANUSA	RIMB SPESE DI NOTIFICA MANTIA GIUSEPPA
23216	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,78	COMUNE DI RAVANUSA	RIMB SPESE DI NOTIFICA MANTIA SALVATORE ANTONINO
23217	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,78	COMUNE DI RAVANUSA	RIMB SPESE DI NOTIFICA TEDESCO GAETANO
23218	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	15,23	COMUNE DI RAVANUSA	RIMB SPESE DI NOTIFICA TUNNO MARTINO
23219	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.153,55	GANGI ROSALBA	Fatt. n. 5 PA del 09.06.2023 ML Gangi R. 05/2023 - Lotto n. 202300006 del 23.06.2023
23220	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.284,13	NGAE MARTHE	VMC pagamento medici Ivrea e Rivarolo C.se
23221	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	842,31	SIG. GIAMPIERO CAMPEGGI	11066/23-REST.CRED.LOCAZIONE: GIAMPIERO CAMPEGGI-FASC.5072

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23222	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	312,41	SIG.RA ANNA MARIA VENTURA	11068/23-REST.CRED.LOCAZIONE:ANNA MARIA VENTURA - FASC.5072
23223	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	177,51	SORIT SPA	SORIT-AVVISIO PAGAMENTO 20231818800164013
23224	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.737,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
23225	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	21.728,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	62 - LLPP EDILCALCE SPESE
23226	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	agostino carmelo aq001
23227	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	138.892,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
23228	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.De Santis Nicoletta s
23229	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv.Pasquini Donata sost.
23230	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Pieri RG 664 e 860 22
23231	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	hamel teresa aq002
23232	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.907,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lpp Rg vari Avv Aureli
23233	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1658/22 AI 138/22 ST. LEGALE PIRILLO
23234	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 178/23 AI 49/23 STUDIO LEGALE PIRILLO
23235	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 2009/22 AI 182/22 AVV. ZEFFIN
23236	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 2009/22 AI 182/22 SERGOLINI CTU
23237	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.865,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 287/23 CO 27/23 AMARILLI STEFANO
23238	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 728/22 AI 58/22 STUDIO LEGALE PIRILLO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23239	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37.607,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. SPESE LEGALI
23240	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	105.965,05	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
23241	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.732,83	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1931909 del 23.06.2023
23242	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.659,66	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO VMC 05/2023
23243	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.145,08	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	Visite Mediche di Controllo Vasto
23244	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18.042,28	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 05/2023
23245	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.438,04	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc lotto n. 27/23
23246	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.568,59	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc maggio elaboraz giugn
23247	23/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.876,36	VEIZI LEDIA	VMC pagamento medici Ivrea e Rivarolo C.se
23248	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32,98	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2<A ENERGIA FILE 24179 EX IGEI
23249	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	332.703,47	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
23250	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	369.037,93	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
23251	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.420,78	Accenture S.p.A	*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INT
23252	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,05	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	PINEROLO. PAGAMENTO TELERISCALDAMENTO.
23253	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.367,60	AGECO SRL	CONSUNTIVAZIONE SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO FUORI USO
23254	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	225.139,51	Almaviva S.p.A	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 4 PER L
23255	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	297,77	Alto Calore Servizi S.p.A.	PAG.TO FORN.IDRICA GIUGNO 2023 PER LE SEDI DI AVELLINO VIAL

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23256	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.674,55	Arthur D. Little S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI PMO RELATIVI AI SERVIZI APPLICATIVI
23257	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	326,51	ASTI SERVIZI PUBBLICI	ASTI. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
23258	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	266.595,44	Avanade Italy S.r.l.	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
23259	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	193.172,46	Avanade Italy S.r.l.	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
23260	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.514,84	BUCAP S.p.A.	SERVIZI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 4 BUCAP VENETO GIUGNO-LUGL
23261	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	192.314,30	Business Integration Partners S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
23262	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	Canon Italia S.p.A.	SPOSTAMENTO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI DALLA SEDE DI TORINO C
23263	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.575,34	CENTRO ANTINCENDIO Viterbo SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
23264	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67,17	Co.Ge.S.l. srl	CUNEO. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
23265	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.223,30	CONDOMINIO VIA GIULIO ROMANO 44	COND. G.ROMANO PREVENT.2022-2023 2°RATA
23266	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.993,40	CONSORZIO DEL BO SCARL	PAGAMENTO FM4 LOTTO 6 -IMPIANTI ELEVATORI FATTURE 175/176/1
23267	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.942,39	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	CONSORZIO STAB. OPERA SCARL- MANUTENZ/ RM FLAMINIO E RM EUR
23268	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	918,08	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	BIELLA. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
23269	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	173.940,80	CRIMAC COSTRUZIONI SRL	CIG:8077759998 AQ TRIENNALE ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE
23270	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	Dipendenti Interni + comandati	#
23271	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.347,20	DUBINI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.359/FV EMESSA DA DUBINI SRL PER FORNITU
23272	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	970,66	Enel Energia S.p.A.	PAG. FORNITURA ELETTR. MAGGIO 2023 SEDI MINORI - AGROPOLI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23273	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,25	ENGIE Reti Calore S.r.l.	BIELLA. PAGAMENTO FORNITURA TELERISCALDAMENTO.
23274	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.960,00	FPA S.r.l.	FORUMPA 2023
23275	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	395,08	GE.SE.SA S.p.A.	PAG.TO FORNITURA IDRICA DAL 19.5.2023 AL 19.6.2023 PER LA S
23276	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.420,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AL SERVIZIO GIURIDICO ON LI
23277	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.704,63	GLOBALGEST S.R.L.	GLOBALGEST SRL CASIL-COLLEFERRO-PALESTRINA IMP. ELETTRICI
23278	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.472,98	Infodata Spa	FORNITURA PER L#AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL'INFRASTRUTTU
23279	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.550.516,07	INPS Servizi S.p.a.	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
23280	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	329.609,20	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIAL
23281	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31,00	IRETI SPA	PAGAMENTO FATT IRETI FILE 25276 FILE EX IGEI
23282	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.980,11	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZI	#
23283	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.275,42	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZI	INAIL
23284	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.473,00	Italware S.r.l.	FORNITURA PER L#AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL'INFRASTRUTTU
23285	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.335,60	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 28 LOTTO 4 2^ ADESIONE NOLEGGIO 15 FOTOCOPIATORI - P
23286	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	KYOCERA Document Solutions Italia S	PAGAMENTO FATTURA TRASFERIMENTO APPARECCHIATURE MARCA KYOCE
23287	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.094,40	MEDIAEDIT SAS DI DARIO MUSCATELLO	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
23288	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.080,00	MERITO S.R.L. A SOCIO UNICO	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONCORSO PUBBLICO
23289	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.993,44	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/MILANO FINANZA SPA R.G. N. 1314/2021.

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23290	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/PROVINCIA PADOVANA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI MES
23291	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	476,50	Poste Italiane S.p.A.	LIQUIDAZIONE PACCO CRONO STRUTTURE INPS CALABRIA.
23292	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.333,02	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA NON AU
23293	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.065,08	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 4 FRIULI V.G.PERIODI SE
23294	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.947,20	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 4 LOMBARDIA MESI NOV-DI
23295	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.531,88	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 4 PIEMONTE MESI NOVEMBR
23296	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.260,75	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 4 VALLE D'AOSTA DA NOV-
23297	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.994,55	R1 S.p.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE SYMANTEC - LO
23298	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.795,85	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATR
23299	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	467,60	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 2 FATTURE SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATI
23300	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.955,26	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO AI LEGALI - PATRIMONIO EX INPDAI/EX IGEI
23301	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210,75	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO SPESE IMPOSTE REGISTRAZIONE SENTENZE - PATRIMONIO
23302	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,37	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZIA AL FABBRICATO - CARICO UTENZA - PATRIMONIO EX INPD
23303	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	SALONE LIBRO SRL	SALONE DEL LIBRO S.R.L.- ACQUISTO DI N. 10 CARNET "RIDOTTO
23304	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,01	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO UTENZE IDRICHE PRESSO AGENZIA DI CITTÀ DI CASTELL
23305	26/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.061,09	UniCredit Leased Asset Management S	DIREZIONE PROVINCIALE VCO -FITTO MESE DI LUGLIO 2023-
23306	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	401,96	A2A CICLO IDRICO SPA	PAGAMENTO FTTURA A2A CICLO IDRICO FLUSSO 30/05/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23307	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	968,84	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATTURE A2A ENERGIA FILE 25502
23308	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	108,44	ABBANOVA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE ABBANOVA SPA - FLUSSO 30/5/23
23309	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	894,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTEL.ESAT.09720230133696936000 ATTI GIUDIZIARI 2016
23310	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	881,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA N.09720230012462540000 ATTI GIUD.2016
23311	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	881,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CARTELLA 09720230133696835000 ATTI GIUDIZIARI 2016
23312	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	Alessio Luana	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23313	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.158,26	ASA	PAGAMENTO FAT ASA FILE 25275 FILE EX INPDAL
23314	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.004,49	ASM SET S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE ASM SET FILE 25502
23315	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.258,20	AZIENDA SANITARIA LOCALE BR	#
23316	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	PAG.TO FATT 1211 1212/FV del 8.6.23 - DR GARGALLO
23317	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	169.472,38	BENEFICIARI DIVERSI	#
23318	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	BENEFICIARI DIVERSI	avv sostituti d udienza
23319	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.305,60	BENEFICIARI DIVERSI	CMV
23320	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.204,59	BENEFICIARI DIVERSI	VMC COLLEFERRO
23321	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.263,97	BENEFICIARI DIVERSI	VMC GIUGNO 2023
23322	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	BIOLETTI CLARA	L.2023/135 - PAG.TO SP LEGALI AQ005 del 07.06.2023
23323	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	BIOLETTI CLARA	LOTTO N. 2023/134 - ELAB AQ 001 DEL 07.06.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23324	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.760,00	Campolo Anna	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23325	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.809,83	Chimenz Maurizio	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23326	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	111.604,51	Commissioni mediche	lotto 32ord 133
23327	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	GHIBAUDO MICHELA	FASC. 202306610170/2023 Ghibauda Michela
23328	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.920,00	Giglietto Antonia	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23329	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	687,58	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 24177 EX INPDAI
23330	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	62,09	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE EX INPDAI 25275
23331	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.534,41	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM FILE 25502
23332	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60,14	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE HERA COMM FLUSSO 26/4/23 E 30/05/23
23333	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	IMMORMINO CINZIA	L.2023/135 - PAG.TO SP LEGALI AQ002 del 07.06.2023
23334	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	IMMORMINO CINZIA	LOTTO N. 134 DEL 20.06.2023 AQ005 DEL 5.06.2023
23335	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.105,50	Leo Concetta	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23336	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.305,48	Marciano Teodoro	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23337	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	950,00	Marozzo Bruna	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23338	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	480,00	Mauro Daniela	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23339	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.817,10	Mazziotti Antonietta	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23340	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	254.803,76	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	Pag.to Medici/Op. Soc. L.P. - Mese maggio-2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23341	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	MEDINELLI CHIARA	FASC. 202306610164/2023 Medinelli Chiara
23342	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	MEDINELLI CHIARA	FASC. 202306610168/2023 Medinelli Chiara
23343	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.192,00	Mirandola Alessandra	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23344	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	900,00	Morrone Cristina	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23345	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.173,81	Pantusa Maria Francesca	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23346	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	480,00	Pirrotta Fabio Michelangelo	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23347	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.020,81	Pompea Ivan	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23348	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.213.070,78	POSTE ITALIANE SPA	Corresponsione compensi previsti dal vigente contr
23349	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216.058,70	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta	Corresponsione compensi previsti dal vigente contr
23350	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	362,47	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	AQ SERVIZI DI RECAPITO POSTALE AVENTI QUALE OGGETTO LA NOTIF
23351	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	48.010,14	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	AQ SERVIZI DI RECAPITO POSTALE AVENTI QUALE OGGETTO LA NOT
23352	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.802,96	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	AQ SERVIZI DI RECAPITO POSTALE AVENTI QUALE OGGETTO LA NOTI
23353	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.960,40	Promenzio Carmela Maria Rosa	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23354	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.889,24	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FAT PUBLIACQUA FILE 25275 EX INPDAl
23355	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.174,88	Publiacqua S.p.A.	PAGAM FAT PUBLIACQUA FILE EX IGEI 25501
23356	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.804,49	Riccio Paolo	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23357	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	27.365,61	ROMEO GESTIONI SPA	ART.13.3.A CONTRATTO: COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA PATR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23358	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	540,14	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO INTERVENTI MANTENIMENTO EDILE CARICO UTENZA I
23359	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	29.034,49	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 2 FATTURE SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATI
23360	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,08	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO N. 2 FATTURE SUPPORTO VALORIZZAZIONE PATRIMON
23361	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	77.348,88	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO AI LEGALI - PATRIMONIO EX INPDAI/EX IGEI
23362	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.966,91	ROMEO GESTIONI SPA	RIMBORSO SPESE IMPOSTE REGISTRAZIONE SENTENZE - PATRIMONIO
23363	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.859,91	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZIA AL FABBRICATO - CARICO UTENZA - PATRIMONIO EX INPD
23364	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.590,83	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA STABILE NAPOLI V.NUOVA POGGIOREAL
23365	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.577,00	Romeo Maria	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23366	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	ROMOLI RAFFAELLA	FASC. 202306610176/2023 Romoli Raffaella
23367	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.996,01	Scarcella Roberto	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23368	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.165,00	Scibilia Maria	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23369	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	841,40	Sergi Jlenia	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23370	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.255,74	Sgarrella Maria Cristina	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23371	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	267,36	SIAM SPA	PAGAMENTO FAT SIAM FILE 24179 EX IGEI
23372	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	74.390,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
23373	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.725,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	62-LLPP Adorisio-Elia
23374	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.298,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	62-LLPP DiBella-Pattumell

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23375	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.217,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CONTROPARTE E CTU
23376	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.281,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CTU
23377	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.398,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/135 - PAG.TO SP LEGALI AQ001 del 08.06.2023
23378	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/135 - PAG.TO SP LEGALI AQ003 del 07.06.2023
23379	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/135 - PAG.TO SP LEGALI AQ004 del 07.06.2023
23380	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.394,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/135 - PAG.TO SP LEGALI AQ005 del 09.06.2023
23381	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/135 - PAG.TO SP LEGALI AQ006 del 07.06.2023
23382	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/135 - PAG.TO SP LEGALI AQ006 del 09.06.2023
23383	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.746,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/135 - PAG.TO SP LEGALI AQ007del 07.06.2023
23384	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/135 - PAG.TO SP LEGALI AQ007 del 09.06.2023
23385	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.870,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.42-Avv.SALSICCIA Luca
23386	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.910,04	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LLPP
23387	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.111,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Amantea)
23388	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.627,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp varie legale giugno
23389	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.696,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (inزitari)
23390	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.315,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (Maida)
23391	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.134,17	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lotto n. 134 del 20.05.2023 AQ 001 DEL 01.06.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23392	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.827,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO N. 134 DEL 20.06.2023 AQ001 DEL 5.06.2023
23393	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.291,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO N. 134 DEL 20.06.2023 AQ 002 DEL 6.6.23
23394	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO N. 134 DEL 20.06.2023 AQ003 DEL 5.06.2023
23395	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.309,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO N. 134 DEL 20.06.2023 AQ004 DEL 5.06.2023
23396	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO N. 134 DEL 20.06.2023 AQ 006 DEL 5.6.23
23397	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO N. 134 DEL 20.06.2023 AQ 007 DEL 05.06.2023
23398	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.923,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-191 aut 086
23399	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.292,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ORD C.S. 2023-192 aut 087
23400	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.186,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avv. Carabba/Violante
23401	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.704,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avv. Cirone Attilio
23402	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.704,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avv. Colitti Roberta
23403	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.704,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avv. De Ferri Fabrizio
23404	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.397,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avv. Dell'Osa Stefano
23405	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	698,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento avv. Pocobene Franco
23406	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.538,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento dott. Albanese Valentina
23407	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pagamento dott. Martino Giuseppe
23408	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.534,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO LL.PP

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23409	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	parretta studio legale as
23410	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.590,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000952 MAGUOLO
23411	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SP. LEG. INVCIV
23412	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	83.950,64	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
23413	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	56.800,93	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	elaborazione n. 1932008 del 23.06.2023
23414	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17.495,61	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO VMC 05/2023
23415	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.647,12	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MAGGIO 2023
23416	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.387,50	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MELFI LOTTO 9
23417	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.618,88	Stumpo Gaetano	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23418	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	Tridico Nicola	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23419	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.585,81	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO 2 FATTURE UMBRA ACQUA FLUSSO 26/04/23 E FLUSSO FI
23420	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	373,73	VIVA SERVIZI S.P.A.	PAGAMENTO 3 FATTURE VIVA SERVIZI FLUSSO FILE 25502
23421	26/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.220,00	Ziccarelli Francesco	SPESE CML - LOTTO 202300029 DEL 26.06.2023
23422	26/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	907.975,35	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
23423	26/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154.234,50	Avanade Italy S.r.l.	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
23424	26/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	361,12	CENTRO ANTINCENDIO Viterbo SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
23425	26/06/23	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	802.778,30	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	CUP: F86E20000050005. CIG: 9041900BEA. LAVORI ADEGUAMENTO N

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23426	26/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	377.821,28	Intellera Consulting S.p.A.	AQL2 - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ INTELLERA PERIODO N
23427	26/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.187,88	Intellera Consulting S.p.A.	F51B21006140006 AQL2 SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ INTEL
23428	26/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.933,31	LAZZA SPA	ARREDI PER UFFICIO (LOTTO 1)
23429	26/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.750,42	ROMEO GESTIONI SPA	CORRISPETTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMO
23430	26/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143.118,81	WEMAKE INFORMATICA SRL	GARA ADM LOTTO 5 VARIANTE IN CORSO D OPERA 30% SOC.WEMAKE
23431	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186.395,61	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
23432	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.772,47	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
23433	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.047,38	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 5 LAZIO FEBBRAIO 2023
23434	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	365,88	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO MAGGIO 2023 CONVENZIONE INTERCE
23435	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.245,98	Dipendenti Interni + comandati	#
23436	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.829,92	DITTA APICELLA BIAGIO DI GIULIANO M	PAGAMENTO CANONI PULIZIA ORD., EXTRACANONE, DERATTIZZAZIONE
23437	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.096,60	DITTA APICELLA BIAGIO DI GIULIANO M	SPESE PER CANONI ED EXTRACANONI PULIZIA, FACCHINAGGIO ECC.
23438	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.539,22	Enel Energia S.p.A.	EE19_CONVENZIONE CONSIP_ ENEL ENERGIA CONSUMI MESE DI MAGGI
23439	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	179,32	Enel Energia S.p.A.	EE 20_CONVENZIONE CONSIP_ ENEL ENERGIA CONSUMI MESE DI MAGG
23440	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	563,40	Enel Energia S.p.A.	GIC 9422752CED PAGAMENTO FATTURE ENEL SEDI DR MESE DI MAGGI
23441	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	714,04	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA SONDRIO VIA MARTIRI DELLA LI
23442	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69.654,00	Enel Energia S.p.A.	PAGAMNETO FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI MAGGIO 2023 - DR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23443	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.332,88	EPIM SRL	ROMANO DI LOMBARDIA BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO 2° TRIMES
23444	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	739.923,72	EXPLEO ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
23445	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,52	Fen Energia S.p.A.	TELERISCALDAMENTO BRENO BS (PERIODO DAL 31/03/2023 AL 30/04
23446	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	609,42	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI VIAREGGIO (LU)
23447	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	281,60	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE, PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE D
23448	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	GI.VI S.R.L.	GRUMELLO DEL MONTE BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO LUGLIO 202
23449	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.116,39	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO SANIFICAZIONE CML FVG GENNAIO-APRILE 2023
23450	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.981,60	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO SEDI DR (MAGGIO 2023)
23451	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	HERA COMM SPA	#
23452	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	236,49	HERA SPA	FORNITURA ACQUA SEDE APRILE 2023
23453	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.301,86	IMMOBILIARE LE ROSE DI ROSELLINI M.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME LOCAZIONE TERZO TRIMESTRE 2023
23454	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.682.394,50	Italware S.r.l.	CUP: F51B21006150006 - PAGAMENTO CONNESSO AL PNRR. FORNITUR
23455	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.409,87	LA NUOVA VEDETTA SRL	SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2023 SEDI INPS SARDEGNA
23456	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,46	Organi Collegiali Centrali	#
23457	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147,20	Organi Collegiali Periferici	#
23458	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MAG. 2023 SEDE CHIAVARI
23459	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MAG. 2023 SEDE GE P.VITTORI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23460	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MAG. 2023 SEDE GE P.ZZA BOR
23461	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MAG. 2023 SEDE GE SESTRI PO
23462	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,82	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MAG. 2023 SEDE IM VIA DELLE
23463	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MAG. 2023 SEDE IM VIA SIFFR
23464	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MAG. 2023 SEDE SANREMO (IM)
23465	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MAG. 2023 SEDE SARZANA (SP)
23466	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MAG. 2023 SEDE SESTRI LEVAN
23467	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MAG. 2023 SEDE SP V.LE MAZZ
23468	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MAG. 2023 SEDE SV PZZA MARC
23469	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV NOLEG MATER IGIEN SANIT MAG. 2023 SEDE XXMIGLIA V.
23470	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	PETROCELLI MARCO GUSTAVO	INPGI C/ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. (POS. CANZIANI) -
23471	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.318,82	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 4 - PLURIMA LIGURIA NOV-D
23472	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.304,98	Portieri	#
23473	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.590,81	SEI srl	TELERISCALDAMENTO SEDE DI MANTOVA VIA FIUME (MAGGIO 2023)
23474	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.589,71	SIDRA S.P.A.	FATTURA N.168799/FA
23475	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	Sintesi S.p.A.	ACQUISTO DEL PACCHETTO FORMATIVO DI QUARANTA ORE PER AGGIOR
23476	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.998,44	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2023 SEDI INPS SARDEGNA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23477	27/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.648,51	WEMAKE INFORMATICA SRL	GARA ADM LOTTO 5 CONTRATTO BASE SOC. WEMAKE
23478	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	387,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
23479	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.147,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	CART.09720230012462035000
23480	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.147,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	CART.09720230054688984000
23481	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	941,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	CART.09720230054689085000
23482	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	941,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	CART.09720230054689186000
23483	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.147,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	CART.09720230054689287000
23484	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.147,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	CART.09720230054689388000
23485	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.147,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	CART.09720230054689489000
23486	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.147,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	CART.09720230054689590000
23487	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.147,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	CART.09720230054689691000
23488	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.080,00	ANNA SPANO	pagamento spese legali sost. udienza
23489	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.088,67	ASTUNI VALERIO	SPESE DI LITE CAUSA 13530 RUOLO GEN.CONT.CIVILI 22
23490	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	115.666,62	BENEFICIARI DIVERSI	#
23491	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	354,74	BENEFICIARI DIVERSI	GAMBA SUSANNA
23492	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.178,00	BENEFICIARI DIVERSI	GOZZOLI MARIA PIA
23493	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	BENEFICIARI DIVERSI	SABATINO NATASCIA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23494	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.242,52	BORSONI LUCIO MASSIMO	RIMBORSO V.M.C. MESE DI MAGGIO 2023
23495	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.704,23	CHIAPPA CLAUDIO	RIMBORSO V.M.C. MESE DI MAGGIO 2023
23496	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	26.027,62	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 15/2023 OP SOC. SEDI VARIE
23497	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.310,65	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 15/2023 RAPP. CTG. AG - SR
23498	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.278,00	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 15/2023 RAPP. CTG. CT
23499	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.701,00	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 15/2023 RAPP. CTG. PA
23500	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	49.362,39	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 15/2023 RAPP. CTG. sedi varie CIC
23501	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.174,05	Commissioni mediche	N.2 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 11 GIUGNO 2023
23502	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.773,20	Commissioni mediche	N 2 FT. OPERATORI SOCIALI GRUPPO 8 GIUGNO 2023
23503	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.175,70	Commissioni mediche	N 3 FT. MEDICI ESTERNI GRUPPO 12 GIUGNO 2023
23504	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	SPAGNUOLO GESUELE 9997 591 2018 00022656 14 000
23505	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI GROTTA	RIMB SPESE DI NOTIFICA 0085212
23506	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI GROTTA	RIMB SPESE DI NOTIFICA 0103814
23507	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16,21	COMUNE DI GROTTA	RIMB SPESE DI NOTIFICA 0111236
23508	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SALLE	SPESE NOTIFICA 5233 COMU DI LA SALLE
23509	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41,40	COMUNE DI LICATA	RIMB SPESE DI NOTIFICA CRON 358+4/23
23510	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37,40	COMUNE DI LICATA	RIMB SPESE DI NOTIFICA CRON 377+3/23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23511	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20,06	COMUNE DI LICATA	RIMB SPESE DI NOTIFICA CRON 432+1/23
23512	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	37,40	COMUNE DI LICATA	RIMB SPESE DI NOTIFICA CRON 453+2/23
23513	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25,64	COMUNE DI LICATA	RIMB SPESE DI NOTIFICA CRON 455+2/23
23514	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31,52	COMUNE DI LICATA	RIMB SPESE DI NOTIFICA CRON 471+3/23
23515	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	18,96	COMUNE DI MILANO	RIMB SPESE DI NOTIFICA 9762/1 SEM 2021
23516	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MILANO	RIMB SPESE DI NOTIFICA 9762/2 SEM 2021
23517	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	152,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI	RIMB SPESE DI NOTIFICA MANGIAPANE V,ZO + 25
23518	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.719,63	COSENTINI ALFREDO	RIMBORSO V.M.C. MESE DI MAGGIO 2023
23519	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.293,12	DE ANGELIS FEDERICA	RIMBORSO V.M.C. MESE DI MAGGIO 2023
23520	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	DEL PECCHIA PIERLUIGI	SPESE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE RG. 1956/22
23521	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.106,13	ERBA PAOLO	RIMBORSO V.M.C. MESE DI MAGGIO 2023
23522	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.551,77	FURLONI FRANCESCO	RIMBORSO V.M.C. MESE DI MAGGIO 2023
23523	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.952,33	GRASSI GIUSEPPE	RIMBORSO V.M.C. MESE DI MAGGIO 2023
23524	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	IMMORMINO CINZIA	L.2023/136 - PAG.TO SP LEGALI AQ012 del 09.06.2023
23525	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.611,62	LEPPANEN LINA	RIMBORSO V.M.C. MESE DI MAGGIO 2023
23526	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	609,02	MARIA FILOMENA URSO	pagamento spese legali sost. udienza
23527	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	249,60	MARIA GRAZIA PETRUCCI	pagamento spese legali sost. udienza

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23528	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.589,46	PIOVANI ANDREA	RIMBORSO V.M.C. MESE DI MAGGIO 2023
23529	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.022,79	Portieri	#
23530	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.042.454,53	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA - LO
23531	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.010,98	PROFESSIONISTI DIVERSI	Pag. comp. liberi prof.sti lotto 90 - 2023 ord 190
23532	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	336.460,41	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
23533	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.476,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 121 DEL 15/06/2023 LOTTO 27 ORD.126
23534	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.166,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 122 DEL 15/06/2023 LOTTO 27 ORD.126
23535	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	45.725,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 124 DEL 19/06/2023 LOTTO 28 ord.127
23536	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	112.301,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AUT. 130 DEL 20/06/2023 LOTTO 27 ORD.126
23537	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.711,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CALIA MADDALENA AQ001/060
23538	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CALLA' PIETRO PAOLO AQ001
23539	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.750,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CASULA PIETRO AQ001/16062
23540	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.988,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	danile giuseppe +3 aq001
23541	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.900,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.177/23 LL.PP
23542	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60.014,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.178/23 LL.PP
23543	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	81.087,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.179/23 LL.PP
23544	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/136 - PAG.TO SP LEGALI AQ001 del 13.06.2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23545	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/136 - PAG.TO SP LEGALI AQ002 del 13.06.2023
23546	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/136 - PAG.TO SP LEGALI AQ003 del 13.06.2023
23547	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/136 - PAG.TO SP LEGALI AQ004 del 13.06.2023
23548	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.546,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/136 - PAG.TO SP LEGALI AQ005 del 13.06.2023
23549	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/136 - PAG.TO SP LEGALI AQ006 del 13.06.2023
23550	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.2023/136 - PAG.TO SP LEGALI AQ009 del 09.06.2023
23551	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.353,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.37 BORILE ALESSANDRO
23552	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.969,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.37 CARLESSO MILENA
23553	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.37 pirrami letizia
23554	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	168,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV FISTETTI LOTTO 11 VAL 03/07
23555	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.191,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV IUSPA LOTTO 1 VAL 03/07
23556	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	667,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV LONGO LOTTO 11 VAL 03/07
23557	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	865,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LIQ. SOST. UD AVV MAZZARA LOTTO 11 VAL 03/07
23558	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.361,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ilpp vari (scarfone)
23559	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.768,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MORLOTTI CAUSA BERETTA AN
23560	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.552,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 29/2023
23561	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	948,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PABA CRISTINA AQ001/09062

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23562	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.451,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	POIATTI CAUSA MUSCALAGIU
23563	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.375,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RUGGERI PAOLO AQ002/07062
23564	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.501,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SALARIS ROBERTO AQ001/190
23565	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENT.143/23TRIB.MN-SPESE CAUSA AVV.BERSANI MICHELE
23566	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.434.462,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spese legali
23567	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.149,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ST.LEGALE FOZZI E PINNA A
23568	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TORESANI CAUSA RIZZI ANTO
23569	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	TUVERI MATTEO F.A. AQ001/
23570	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.643,92	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
23571	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	35.611,56	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 120 DEL 14/06/2023 LOTTO 27 ORD.126
23572	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.191,12	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	AUT. 126 DEL 15/06/2023 LOTTO 27 ORD.126
23573	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	25.995,83	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	L.30-vmc maggio 2023
23574	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.138,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO CTU
23575	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.761,54	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	pagamento VMC 04/2023
23576	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.090,71	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc 05/2023
23577	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.970,04	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	vmc Manfredonia
23578	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCI ATI	SPESE DI LITE OMOLOGA RG. 1956/22

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23579	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	L.2023/136 - PAG.TO SP LEGALI AQ007 del 13.06.2023
23580	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.376,18	ZANONI MAURIZIO	RIMBORSO V.M.C. MESE DI MAGGIO 2023
23581	27/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.896,40	ZIMELLI MAURO	RIMBORSO V.M.C. MESE DI MAGGIO 2023
23582	27/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.000,03	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO I CONVITTI S.CATE
23583	27/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.433,08	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
23584	27/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.868,75	WEMAKE INFORMATICA SRL	GARA ADM LOTTO 5 CONTRATTO BASE SOC. WEMAKE
23585	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.653,31	Acquedotto Pugliese S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAG/GIU 023
23586	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.725,53	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
23587	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	#
23588	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125,02	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI EGNA	RIMBORSO QUOTA 50% SP. REGISTRAZ. CONTRATTO PUNTO INPS EGNA
23589	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	620,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
23590	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116,74	CAP Holding spa	PAGAMENTO UTENZA IDRICA CAP HOLDING PUNTO DI FORNITURA AG.I
23591	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,31	Comune di Rovereto	FATT. 37/01ELE 2023 CAN.CONCESSIONE IN USO 06/2023 ROVERETO
23592	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.696,57	Coopservice S.coop.p.a.	FACCHINAGGIO SEDI SAVONA E IMPERIA CON E SENZA MEZZO - DA G
23593	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.004,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO - REGIONE LIGURIA . FM4 - PER
23594	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	398,09	Estra Energie Srl	PAG.FORN.GAS MAGGIO 23 SEDI SA VIA LANZALONE - VIA M.TESTA-A
23595	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106.044,58	International Security Service Vigi	PAGAMENTO SERVIZI VIGILANZA E PATTUGLIAMENTO - RECUPERO TRA

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23596	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,15	IREN ACQUA SPA	FORN.ACQUA ANTINC.-INPS SESTRI P.-FT.36512300008899-7021
23597	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.565,71	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LE SEDI DI FIRENZE, PISTOIA
23598	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.296,58	TELECHAUFFAGE AOSTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO.
23599	28/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.359,11	UNICREDIT LEASING S.P.A.	CANONE DI LOCAZIONE AG. S.PAOLO MAGGIO 2023
23600	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.412,47	AIG EUROPE S.A.	POL.IFL0005071/003163 COPERTURA RISCHI DI NATURA PROFESS.
23601	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	131.570,00	AIG EUROPE S.A.	POLIZ.N.IFLE005226 RESP.CIV.PATRIM.31.7.23-31.7.24
23602	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.066,87	ALBANO NUNZIA	I.100 AQ005 01/06/2023 ctu albano nunzia
23603	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	ALBEGGIANI VALENTINA	I.100 AQ003 29/05/2023 ctu albeggiani valentina
23604	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.575,00	ALFANO FILIPPO	I.100 AQ003 05/06/2023 ctu alfano filippo
23605	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.837,60	ANELLI FILOMENA	FATTURE VARIE
23606	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ANGELO PRADERIO	SPESE DI LITE SENTENZA 159/22 RG.711/19
23607	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	334,80	ANTONELLA MOSCHINI	PAGAMENTO FATTURA 3/23PA DEL 13.04.2023
23608	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.495,00	ARTISCI MICHELA	sent 136/23/0100250093 Zannoni Anna
23609	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	ARTISCI MICHELA	sent 506/23 Ballarini Saura
23610	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	AVV. MARIANI ALESSANDRO	SENT. 625/2020 C.CONTI FASC.INPS219/21/2 GAVEGLIA
23611	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.906,80	AZIENDA SANITARIA LOCALE BR	#
23612	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FRO SINONE	FT.N.9/2022/1136 31.12.2022 CTU REALE IVANO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23613	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.208,20	AZ Ospedal. Univ. S. Martino	CTU causeTtripodi/Parlante/Zannoni/Gioia/Vajani
23614	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.705,40	BALBONI BARBARA	FATTURE VARIE
23615	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	951,60	BARRANCO ROBERTO	I.100 AQ010 25/05/2023 ctu barranco roberto
23616	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	156.874,91	BENEFICIARI DIVERSI	#
23617	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,59	BENEFICIARI DIVERSI	CANAPICCHI MARCO
23618	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.994,57	BENEFICIARI DIVERSI	ELAB. LL.PP. DEL 22/06/2023 LOTTO 202300030
23619	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12.196,11	BENEFICIARI DIVERSI	VMC PALESTRINA
23620	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,01	BERTARELLI EVA	PAGAMENTO FATTURA FATTPA 11_23 DEL 12.06.2023
23621	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	406,02	BERTARELLI EVA	PAGAMENTO FATTURA FATTPA 9_23 DEL 06.04.2023
23622	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	BERTORA SABRINA	Sent 0100250093 Poie' Tina
23623	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.836,71	BERTUCCIO RICCARDO	sent 320/23/0100250093 Bisio Ottavio
23624	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	BERTUCCIO SIMONE	sent 432/23 Aliprandi Alessandro
23625	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.258,05	BIONDI DONATELLA	FATTURE VARIE
23626	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	BONO GIOVANNA	I.100 AQ001 24/05/2023 ctu bono giovanna
23627	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	BONO GIOVANNA	I.100 AQ001 25/05/2023 ctu bono giovanna
23628	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	BONO GIOVANNA	I.100 AQ004 30/05/2023 ctu bono giovanna
23629	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.456,70	BORGESE SONIA	sent 0100250093 Traverso Giovanni

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23630	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.615,50	BOSCHI GIULIA	FATTURE VARIE
23631	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	872,00	BUONASORTE FRANCESCO	I.100 AQ006 26/05/2023 ctu buonasorte francesco
23632	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.750,00	CACICIA SALVATORE	I.100 AQ001 29/05/2023 ctu cacia salvatore
23633	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	CACICIA SALVATORE	I.100 AQ005 06/06/2023 ctu cacia salvatore
23634	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	301,39	CALCAGNO GEORGIA	sent 0100250093 Rosado Bazurto Silvia
23635	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	CALCAGNO PAOLO	sent 489/23/0100250093 Diana Alessandro
23636	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.315,60	CATALANO GIULIO	I.100 AQ012 20/02/2023 AVV. CATALANO GIULIO
23637	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.443,50	CATENACCI DANIELE	FATTURE VARIE
23638	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.551,43	COLOMBO MARILINA	FATTURE VARIE
23639	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	53.420,15	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 15/2023 MED. EST. AG-RG-SR
23640	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47.623,18	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 15/2023 MED. EST. CT
23641	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.644,59	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 15/2023 MED. EST. PA
23642	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	31.821,93	Commissioni mediche	LL.PP. LOTTO 15/2023 MED. EST. SEDI VARIE
23643	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	CORRADO MATTINZOLI	SPESE DI LITE SENT. 144/2023 RG. 1699/21
23644	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	D'ANNA SERGIO	I.100 AQ001 01/06/2023 ctu d'anna sergio
23645	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	22.265,00	D'ANNA SERGIO	I.100 AQ004 31/05/2023 ctu d'anna sergio
23646	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.846,87	D'ANNA TOMMASO	I.100 AQ015 23/05/2023 ctu d'anna tommaso

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23647	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.714,30	DE LEO GIAN PAOLO	sent 428/23 Marvaldi Giorgetta
23648	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	DEL VACCHIO FRANCESCO	sent 432/23 Aliprandi Alessandro
23649	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.252,48	DI GIROLAMO ELISA	I.100 AQ004 22/05/2023 CTU DI GIROLAMO ELISA
23650	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.880,61	DI LIBERTO ANTONINO	FATTURE VARIE
23651	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.964,16	ELISABETTA PRETI	7417/23-COSAP 19 SEREGNO
23652	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	ERRANI ANTONIO	FATTURE VARIE
23653	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	717,60	FABIO IACOMINI	SENT. 396/2023 CORTE DEI CONTI IACOMINI FABIO
23654	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	FIGHETI ROBERTA	SENT 0100250093 FRISCIONTE ROSALIA
23655	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.805,60	FORTINO GIUSEPPE	I.100 AQ006 23/05/2023 CTU FORTINO GIUSEPPE
23656	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	GALLEGRA ASSUNTA	I.100 AQ003 24/05/2023 ctu gallegra assunta
23657	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	GALLEGRA ASSUNTA	I.100 AQ009 25/05/2023 ctu gallegra assunta
23658	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	450,50	GIGLIA MARCO GIUSEPPE	SENT 0100250093/Sebastianelli Francesco
23659	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.295,41	GIUNTA ANGELO	I.100 AQ010 01/06/2023 ctu giunta angelo
23660	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.812,10	GUGLIOTTA SIMONA	FATTURE VARIE
23661	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133,22	IRMA MARIA SGROI	FPA1122023
23662	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	133,22	IRMA MARIA SGROI	FPA1132023
23663	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.109,02	LAUDADIO SILVIA	FATTURE VARIE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23664	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	MAGGIO MARIO	I.100 AQ004 05/06/2023 ctu maggio mario
23665	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	MAGGIO MARIO	I.100 AQ005 05/06/2023 ctu maggio mario
23666	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.495,00	MARCELLO CINZIA	sent 136/23/0100250093 Zannoni Anna
23667	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	956,80	MARCELLO CINZIA	sent 506/23 Ballarini Saura
23668	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,00	MAUCERI MARCO	I.100 AQ006 05/06/2023 ctu mauceri marco
23669	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	MAUCERI MARCO	I.100 AQ006 22/05/2023 CTU MAUCERI MARCO
23670	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	MEI FRANCESCO	SENT. 387/2023 T.A.R LAZIO FASC.INPS 13/23 DE LUCA
23671	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	MEI FRANCESCO	SENT. 404/23 T.A.R. LAZIO FASC.INPS 15/23 FLORIANO
23672	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	MIRAGLIA GIUSEPPE	sent 36/23 Di Mari Rosario
23673	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	MUCA ELIDA	SENT 248/23 HUAMAN DESPOSORIO OLGA MARIA
23674	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	NOTO GIOVANNI	I.100 AQ007 25/05/2023 ctu noto giovanni
23675	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.437,60	PAOLINI M.TERESA	FATTURE VARIE
23676	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.951,45	PAPPONE ALESSIA	FATTURE VARIE
23677	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	PASCUCCI GIANGALEAZZO	FATTURE VARIE
23678	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.778,00	RECONTA CUBE SRL	Sent 7821/23 Reconta Cube srl
23679	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	REPETTI FEDERICO	sent 0100250093 Mannina Anna Maria
23680	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.812,33	RIPAMONTI LUCIANA	FATTURE VARIE

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23681	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,40	SCADUTO PIERFILIPPO	I.100 AQ009 23/05/2023 CTU SCADUTO PIERFILIPPO
23682	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.783,72	SCHIRRIPA M.LAURA	FATTURE VARIE
23683	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.389,20	SOZZI ANNA	FATTURE VARIE
23684	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,00	SPADONI PIETRO	FATTURE VARIE
23685	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	152.466,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
23686	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230621
23687	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.182,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230622
23688	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.467,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230623
23689	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.791,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 20230626
23690	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.398,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230609
23691	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.096,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230619
23692	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.651,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ002 20230621
23693	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ003 20230621
23694	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bono giuseppe aq004
23695	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	301,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	causa RG 1097/2021
23696	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.552,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cina' antonino aq001
23697	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cutaia angelo aq001

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23698	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	garascia christian aq007
23699	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.988,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.100 AQ002 23/05/2023 AVV. VARI
23700	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.764,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.100 AQ008 25/05/2023 AVV. VARI
23701	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	13.643,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	I.100 AQ014 23/05/2023 avv. vari
23702	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.089,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.31-Avv.Bombacino Daniel
23703	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.815,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.31-Avv.D'Amico Viviana
23704	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.814,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.31-Avv.Fioravanti Carla
23705	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	100.713,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.
23706	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. AI 276/2021 SERGOLINI CTU
23707	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	lpp legale I.27.23
23708	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 1655/22 AI 145/22 AVV. BORILE
23709	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT 1813/22 AI 196/22 AVV. BORILE
23710	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT 1961/22 AI 206/22 AVV. ZEFFIN
23711	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT 1997/22 AI 179/22 FAIFERRI STEFANO CTU
23712	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 2142/22 AI 202/22 AVV. ZEFFIN
23713	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	maggi' marcella aq004
23714	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mangiapane nadia aq005

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23715	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	275.103,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 29/2023
23716	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	panarisi salvatore aq008
23717	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.741,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PIGN.IMM.PIZZELLA
23718	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	353,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	segreto paolo luciano aq0
23719	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.958,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.000996 VIARO
23720	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.696,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SENTENZA RG.001219 IN'S
23721	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	252,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sferrazza elisa aq003
23722	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.268,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	sost.udienza da 01/07/2021 a 18/04/2023
23723	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.806,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	spataro rossella aq002
23724	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	tagliarini antonio aq005
23725	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.930,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
23726	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.982,45	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	CML Elaborazione n. 1932536 del 28.06.2023
23727	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	73.278,53	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1931484 DEL 22/06/2023
23728	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	68.698,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1932105 DEL 26/06/2023
23729	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	160.940,27	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1932392 DEL 27/06/2023
23730	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.950,09	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1932528 DEL 28/06/2023
23731	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.824,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAG.TO CTU

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23732	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.521,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	V.M.C.
23733	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.622,13	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC MESE 05/2023
23734	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.205,88	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC POTENZA LOTTO 96
23735	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.768,45	ST.LEG ASS ALBERTONI TORRE	sent 0100250093 Malvarosa Greta
23736	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	203,01	STUDIO LEGALE ASSOCIATO NOCILLA	parcella 42
23737	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.523,74	TOMMASI GUIDO	I.100 AQ004 06/06/2023 ctu tommasi guidio
23738	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.930,00	TREPPIEDI DOMENICO	I.100 AQ007 26/05/2023 ctu treppiedi domenico
23739	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	999,81	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	SENT.652/2022 C.CONTI CENTR.AP FASC.INPS1448/19
23740	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.242,71	ZANOTTI STEFANO	FATTURE VARIE
23741	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.501,00	ZANZI ANTONIO	FATTURE VARIE
23742	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.750,80	ZILLETTI COSTANTINA	FATTURE VARIE
23743	28/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.737,33	ZUFFA FLAVIA	FATTURE VARIE
23744	28/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	36.809,19	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO SANT
23745	28/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	40.606,16	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO PULIZIA PRESSO IL CONVITTO REGINA ELENA DI SANSEPO
23746	28/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.637,10	C.R. COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (ATTI
23747	28/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.886,80	EDILCASA MOQUETTES S.A.S. DI VALENT	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDIO -
23748	28/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.895,00	VIDEOSICUREZZA UMBRA DI ALUNNI ANDR	LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA IMPIATO FOTOVOLTAICO DI

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23749	29/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
23750	29/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.002,00	CONDOMINIO VIA CHIESA, 6	CONDOMINIO CHIESA 6 - I RATA ACC GEST 2023-2024
23751	29/06/23	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
23752	29/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.846,29	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE19/L.13 (PERIODO 01/07/2022-30/0
23753	29/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,49	IRETI SPA	FATTURA DI ACCONTO MARZO-MAGGIO 2023 ACQUA SEDE PARMA - ANT
23754	29/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,26	IRETI SPA	FATTURA DI CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO-MAGGIO 2023 ACQUA CON
23755	29/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	647,91	IRETI SPA	SIST.IDRICO INPS SV P.ZZA MARCONI-FT.11512300010905-906
23756	29/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.665,36	ROMEO GESTIONI SPA	RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER GRUPPO ELETTROGENO - INTERVE
23757	29/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.571,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	pag fattura notaio Benetti
23758	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.229,70	AZIENDA SANITARIA LOCALE BR	#
23759	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	88.250,54	BENEFICIARI DIVERSI	#
23760	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	183.245,43	BENEFICIARI DIVERSI	CML GIUGNO 2023 (7) - GEOCOS 208
23761	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.045,36	BENEFICIARI DIVERSI	Il.pp. legale
23762	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	299,00	BENEFICIARI DIVERSI	pag f24 pign marinelli do
23763	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	415,72	BENEFICIARI DIVERSI	spese atti notifica
23764	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	106,98	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE LEGALI
23765	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	32.634,32	BENEFICIARI DIVERSI	VMC 06/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23766	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	863,12	BOTTANI MICHELA	Spese sostituti udienze Avv. Bottani
23767	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.743,34	DONADIO ASCANIO	RG 186 GONTHIER ANGELA
23768	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	MANTOVANI GIUSEPPE	Spese legali sostituti udienza Avv. Mantovani
23769	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	507,52	MARIA SILVIA TORRETTA	SPESE LEGALI - LOTTO 25 - SOSTITUZIONI IN UDIENZA
23770	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	60.035,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
23771	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.839,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/44 LL PP CTU INAIL
23772	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	998,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/44 Sostituti d'Udienza
23773	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.624,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. borroni silvia
23774	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.152,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. boschieri / senkart
23775	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.963,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CINGOLI GIACINTA
23776	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DEL VECCHIO ANTONIO
23777	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DI PIETRO LUIGI
23778	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. FRANCONI MATTEO
23779	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. giuliani diana
23780	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.171,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. LATTANZIO ANTONELLA
23781	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.109,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. mangiaracina / costantino
23782	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.484,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. MENNA SERGIO

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23783	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv olivati / girgis
23784	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.766,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	avv. pellicano' / grecchi
23785	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.798,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. TEMPERA CINZIA
23786	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.815,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	bille' santina / melli s.
23787	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.990,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	castano v. / pozzi a.
23788	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cattaneo annunciata
23789	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	20.387,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. AVV. VARI
23790	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.783,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU DI MAURO
23791	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.476,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU ESPOSITO
23792	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	COMP. CTU TOMBESI
23793	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	14.112,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CONT. PREV.LE
23794	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.195,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	coppola jessica
23795	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	58.310,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.180/23 LL.PP
23796	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	41.297,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.181/23 LL.PP
23797	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	36.354,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LOTTO 2023/20
23798	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	409.461,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	onorari - lotto 30/2023
23799	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	125.221,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ord.296 del29.6.23 -LL.PP

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23800	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.363,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. LL.PP.
23801	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.772,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. R.G. 1164/2022
23802	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	641,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. R.G. 21/2019
23803	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.772,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. R.G. 451/2022
23804	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	802,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. R.G. 683/2022
23805	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.964,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	perfetti f.
23806	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.880,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	rimb Ilpp
23807	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.282,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	simone schettino / elisabetta fabio
23808	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.420,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	walker hilary g.
23809	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	wood
23810	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	24.025,15	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
23811	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.840,28	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	2023/30 VMC Lanciano
23812	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	19.675,03	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	2023/44 VMC Chieti
23813	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.028,56	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO MEDICI ELAB. 1932648 DEL 28/06/2023
23814	29/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	61.444,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC ALESSANDRIA
23815	29/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.800,00	BCE ENGINEERING COSTRUZIONI	PAGAMENTO FATTURA 131 DEL 14.6.2022
23816	29/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	BCE ENGINEERING COSTRUZIONI	PAGAMENTO FATTURA N° 306 DEL 14.12.2022

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23817	29/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.250,73	BCE ENGINEERING scarl	AUMENTO DI 1/5 AI SENSI ART. 106 C.12 D.LGS. 50/2016 PER AC
23818	29/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.512,00	IRECO SRL	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI ESTER
23819	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDE STRM.LE INPS DI TREVISO VIA BOLZANO
23820	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	677,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDI STRM.LE INPS DI TREVISO E MONTEBELLUNA
23821	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	AFFITTO - CAMPOSAMPIERO - LUGLIO 2023
23822	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37,89	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	pagamento pedaggi dal 17 maggio al 13 giugno 2023
23823	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,83	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	telepass+autostrade italia giugno 2023
23824	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	AVM S.P.A.	LOCAZIONE GARAGE COMUNALE AUTOVETTURA DI SERVIZIO LUG-AG 2
23825	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.237,37	BENEFICIARI DIVERSI	#
23826	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.424,50	BENEFICIARI DIVERSI	COMPENSO NOTAIO PER SURROGA - SCIARRA ALESSIA
23827	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	AFFITTO - BADIA - LUGLIO 2023
23828	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	AFFITTO - CAPRINO - LUGLIO 2023
23829	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	896,38	COMUNE DI FELTRE	AFFITTO - FELTRE - LUGLIO 2023
23830	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.782,84	CONDOMINIO VIA GIUSEPPE PRINA, 24 SCALA F ROMA	230001M00000486
23831	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.207,73	CONDOMINIO VIA GRAMSCI 51	230001M00000481
23832	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.988,40	CONDOMINIO VIA LIETI A CAPODIMONTE N.51/F	230001M00000479
23833	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.472,40	CONDOMINIO VIA QUINTINO SELLA 2	230001M00000480

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23834	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.928,77	Cosmopol SpA	VIGILANZA LECCE/TARANTO-ISPEZIONI FG MAGGIO 2023
23835	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	D INCA LORIS	SOSTITUZIONE COPERTURA DANNEGGIATA CADITOIA C/O DIREZIONE P
23836	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.841,67	FONDAZIONE MORO	AFFITTO - ODERZO - LUGLIO 2023
23837	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	AFFITTO - ODERZO-ARCHIVIO - LUGLIO 2023
23838	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	364,57	Leasys Italia S.p.A	PAGAMENTO FATTURA CANONE DOBLO CARGO GA 407 RX MESE DI MAGG
23839	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO S.R.L.	CHIARI BS SEDE INPS - CANONE AFFITTO LUGLIO 2023
23840	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	OSTIGLIA MN SEDE INPS - CANONE AFFITTO LUGLIO 2023
23841	30/06/23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1,83	TELEPASS SPA	pagamento telepass maggio 2023
23842	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE 'TO3'	PAG SPESE LEGALI AQ004 DEL 16/06/2023
23843	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	BENEFICIARI DIVERSI	PAG.FATT.N.POA0000027784 DEL 21.06 IS.VE.G.
23844	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	141,12	COMUNE DI ACATE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - ANNO 2023
23845	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI ACATE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - DICEMBRE 2022
23846	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI ACI CATENA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA DEL 20.02.2023
23847	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA DEL 25.05.2023
23848	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALTANISSETTA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 14536 DEL 9.2.23
23849	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARLENTINI	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA DEL 28.03.2023 PROT 6336 INPS
23850	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELVETRANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT. 373 DEL 23.03.23

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23851	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LATIANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA DEL 31.05.2023
23852	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OLGiate OLONA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA DEL 13.06.2023
23853	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT. 4299 DEL 30.01.23
23854	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10,38	COMUNE DI PRIOLO GARGALLO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT. 8681/23
23855	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	16.912,91	CONDOMINIO CIVICO N.5 VIA DEL LLOYD	230001M00000485
23856	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	84.001,48	CONDOMINIO CONCA D'ORO 267	230001M00000482
23857	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	38.590,92	CONDOMINIO PIAZZA CARLI 34/40	230001M00000484
23858	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	186.723,69	CONDOMINIO VIA CESARE BARONIO 38	230001M00000483
23859	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	10.500,54	CONDOMINIO VIA DON PASQUINO BORGHI, 182/192	230001M00000487
23860	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.295,13	CONDOMINIO VIA GIUSEPPE PRINA, 24 SCALA F ROMA	230001M00000486
23861	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.979,16	CONDOMINIO VIA GRAMSCI 51	230001M00000481
23862	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.041,01	CONDOMINIO VIA LIETI A CAPODIMONTE N.51/F	230001M00000479
23863	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	23.164,18	CONDOMINIO VIA QUINTINO SELLA 2	230001M00000480
23864	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	332,80	ERIKA LORITO	fattura n.02/PA LORITO ERIKA
23865	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	PAPI MARIELLA	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 06/06/2023
23866	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	130.243,34	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
23867	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.112,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	64 - LLPP N. 6 BENEFICIAR

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23868	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.231,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	65 - Ilpp mercuri eugenio
23869	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.704,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Ales RG 437/22
23870	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	932,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Caneschi RG 664/22
23871	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.132,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. CANINO ALDO
23872	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	656,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. COLAVINCENZO DANILO
23873	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	5.262,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. DI BATTISTA ADRIANO
23874	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AVV. LAPENNA MATILDE
23875	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	699,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Pacini RG 860/22
23876	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	85,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv Sost Merlini ft 5/23
23877	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Ctu Pieri RG 437-915 2022
23878	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	65.200,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 20/06/23
23879	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.966,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 21/06/23
23880	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	9.922,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 22/06/23
23881	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	L.L.P.P. 23/06/23
23882	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Anedda Francesca M
23883	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.587,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Calia Maddalena
23884	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.306,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Carai Martino

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23885	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.471,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Carta Giuseppe
23886	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	6.219,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Cofano Vito
23887	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.829,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Costaggu Marisa
23888	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.793,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Demuro Gemma
23889	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.556,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Leccese Vincenzo
23890	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.495,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.Maddanu Sara
23891	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.831,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP.Massidda Lucia Iole
23892	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.042,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT 179/23 CO 236/22 STUDIO LEGALE PIRILLO
23893	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 310/23 CO 240/22 INAIL CTU
23894	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	671,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. SENT. 35/23 CO 275/21 RAIMONDO ALBERTO CTU
23895	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Sollai Carlo rg
23896	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LL.PP. Tronci Sebastiano
23897	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 06/06/2023
23898	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 09/06/2023
23899	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ001 DEL 16/06/2023
23900	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.313,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 16/06/2023
23901	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	4.500,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ003 DEL 16/06/2023

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23902	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ005 DEL 16/06/2023
23903	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.582,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ007 DEL 16/06/2023
23904	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ008 DEL 16/06/2023
23905	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ009 DEL 16/06/2023
23906	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.154,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 09/06/2023
23907	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.838,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ010 DEL 16/06/2023
23908	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.231,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 09/06/2023
23909	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	11.381,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ011 DEL 16/06/2023
23910	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.334,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 16/06/2023
23911	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	7.879,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG SPESE LEGALI AQ014 DEL 09/06/2023
23912	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	2.801,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	P.Coppini C.A.sent 229/23
23913	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	34.818,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
23914	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	8.846,49	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	VMC 05/2023
23915	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ002 DEL 09/06/2023
23916	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ006 DEL 16/06/2023
23917	30/06/23	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA MARZANO	PAG SPESE LEGALI AQ013 DEL 09/06/2023
23918	30/06/23	Spese correnti - Trasferimenti correnti	71,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SERVIZIO IDRICO C/O EX ENAM FARRA DI SOLIGO - C.C. 84415461

N.	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23919	30/06/23	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.270,55	C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTR OMECCANICI SPA	C.I.EL. COSTR. IMP. SEDE RM FLAMINIO VIA G. ROMANO 46