

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.441,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMB.SP.CONDIVISO NOV/DIC 2024-THIENE-CAUSALE 204-25-149
2	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.094,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IDENTIFICATIVO FASCICOLO:293/2025/5139
3	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.256,09	APLEONA ITALY S.p.A.	CAMOGLI CASA DI RIPOSO - SIE 4 MO IMPIANTI ELETTRICI E CLIM
4	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.883,49	APLEONA ITALY S.p.A.	COMPONENTE ENERGIA SERVIZIO A - FORNITURA GAS - 4° TRIM 202
5	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.444,76	APLEONA ITALY S.p.A.	LIGURIA - SIE 4 MO IMPIANTI ELETTRICI E CLIMATIZZAZIONE COM
6	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.293,64	AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA PO	CANONE LOCAZIONE MESI MARZO E APRILE 2025 CASTELFRANCO VE
7	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	851,69	Azienda Reggiana per la Cura dell A	ARCA - SERVIZIO IDRICO DIR. PROV. REGGIO EMILIA
8	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	174,58	AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO	ASL.VT.FT.75T2018-344T2018-770T019-364/2020/285-268-297-332
9	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.072,13	Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigian	TV/ RIMBORSO SPESE 2024 CONDIVISE-AG. MONTEBELLUNA
10	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
11	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.450,00	BENEFICIARI DIVERSI	5763-AGENZIA ENTRATE:PERIZIA DI STIMA 103-24-686
12	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.700,00	BENEFICIARI DIVERSI	5764-AGENZIA ENTRATE:PERIZIA DI STIMA 103-24-685
13	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.300,00	BENEFICIARI DIVERSI	5765-AGENZIA ENTRATE:PERIZIA DI STIMA 103-23-192
14	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.274,00	BENEFICIARI DIVERSI	5925-AGENZIA ENTRATE:PERIZIA DI STIMA 103-24-1535
15	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.895,00	BENEFICIARI DIVERSI	5926-AGENZIA ENTRATE:PERIZIA DI STIMA 103-24-699
16	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.700,00	BENEFICIARI DIVERSI	5927-AGENZIA ENTRATE:PERIZIA DI STIMA 103-24-1541
17	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.516,00	BENEFICIARI DIVERSI	5930-AGENZIA ENTRATE:PERIZIA DI STIMA 103-23-212
18	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,00	BENEFICIARI DIVERSI	5931-AGENZIA ENTRATE:PERIZIA DI STIMA 103-23-194
19	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.895,00	BENEFICIARI DIVERSI	5932-AGENZIA ENTRATE:PERIZIA DI STIMA 103-24-697
20	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,30	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI SEDI ABRUZZO
21	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	SERVIZIO VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI AVEZZANO
22	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	LOCAZIONE APRILE 2025 COMUNE DI FRANCAVILLA
23	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.511,57	CONDOMINIO LORENTEGGIO 31 CONDOMINIO MONTE CERVALTO 80/82	250001M00000196
24	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.203,06	SCALA D	250001M00000194
25	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.100,17	CONDOMINIO VIA DELLA BALDUINA 80	250001M00000192
26	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.657,85	CONDOMINIO VIA F. PAIS SERRA 16/20	250001M00000199
27	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.612,45	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000193
28	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,98	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO FEBBRAIO 2025 CONVENZIONE INTER
29	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.555,34	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA LE E TA FEBBRAIO 2025
30	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.738,57	COSTRUZIONI MEMEO SRL	LAVORI DI MANUTENZ EDILE SEDI PUGLIA
31	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,79	DEFENSOR SRL	CAMOGLI C.RIPOSO - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO
32	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.311,06	DI RUSSO FABIO	#
33	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.595,43	ENGIE SERVIZI S.P.A.	ENGIE_CANONI GENN-FEBBR_ 2025_ SD. FATT 170000570
34	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.987,37	FACILITY SRL	INTERVENTI IN EXTRACANONE IV TRIMESTRE 2024 - LOTTO SUD - D
35	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.664,39	FACILITY SRL	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE GEN 2025 LOTTO NORD - SDAPA - SER
36	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.507,90	FACILITY SRL	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE GEN 2025 LOTTO SUD - SDAPA - SERV
37	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.034,38	FINAF S.P.A.	AGENZIA INPS JESI: CANONE LOCAZIONE 01.03.2025 - 31.03.2025
38	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.792,18	FMI S.R.L.	LOCAZIONE RIVA 04/2025
39	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.347,29	GALILEA COSTRUZIONI SRL	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 C.A.1 - LAVORI A FAI DELLA PAG
40	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.736,35	IMMOBILIARE FRA.TO. S.R.L.	VI/INDENNITÀ OCCUPAZIONE DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025 AG BA
41	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.760,88	MABECART S.r.l.	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SEDI INPS EMILIA
42	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.258,83	PLASTICA ALFA S.P.A.	INDENNITA' OCCUP. LENTINI 1°TRIM. 2025-PIGNORAME
43	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	Poste Italiane S.p.a.	FORNITURA MODULI E STAMPATI COME DA CONTRATTO
44	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.193,59	POSTE ITALIANE SPA	SERV CORRISPONDENZA AUTOMATICA DIC 2015
45	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89,89	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO PLICHI E PACCHI FEB 2016
46	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.414,22	SICURITALIA S.P.A.	FEB.2025-APT/CHI-ISP.-PIANT. GE 1/2, SESTRI LEV. E PON.,CHI
47	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.744,34	Siram S.p.a.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 - LOTTO 8 - PD E RO - II°TRIM 2024
48	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.969,73	SOFITALIA SRL	IND. OCC. AG. PATERNO'(CT) II TRIMESTRE 2025
49	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.102,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
50	01/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.242,05	Vigili dell' Ordine Srl	FEB.2025-PIANT.-APT/CH.-ISP. IM-S.R.-VENTIMIGLIA
51	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	142.787,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
52	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.362,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cart.esat.09720250012149235000
53	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.362,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cart.esat.09720250012149336000
54	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.319,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cart.esat.09720250012150043000
55	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.362,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cart.esat.09720250012150144000
56	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.362,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cart.esat.09720250012150245000
57	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	802,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	F23 spese legali
58	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.889,29	ALBERTO FRASCA	#
59	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	814,70	ANGELUCCI MICHELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022.COMPETENZE GENNAIO
60	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	943,67	ASUR MARCHE	#
61	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59.628,00	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAG FATT 1025100051 MEDIOLANUM COMM MARZO
62	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	115.342,79	BENEFICIARI DIVERSI	#
63	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Pagopa Comune di Arco (TN) Sp. Notifica atti
64	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	489,60	BRAMARDI ILENIA	FATT 6/002 21/03/2025 PRESTAZIONI GENNAIO E FEBBRAIO 2025
65	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	CAMEIRANA FRANCESCA	FATT 6 28/03/2025 COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
66	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	Carosella Roberta	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022.COMPETENZE GENNAIO
67	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260.769,56	Commissioni mediche	#
68	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73.854,10	CONDOMINIO DI VIA DEI PRATI FISCALI 201	250001M00000195
69	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.255,77	CONDOMINIO LORENTEGGIO 31	250001M00000196
70	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47.056,03	CONDOMINIO MONTE CERVIALTO 80/82	250001M00000194
71	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.379,01	SCALA D	250001M00000192
72	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.427,09	CONDOMINIO VIA DELLA BALDUINA 80	250001M00000199
73	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51.701,74	CONDOMINIO VIA F. PAIS SERRA 16/20	250001M00000193
74	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.701,58	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000193
75	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.701,58	CORTELLINI MARCO	FATT 6/002 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
76	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.336,40	CUTILLI DANIELA	MEDICI ACN 11/10/2022 COMPETENZE MESE FEBBRAIO 2025
77	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.878,20	CUTILLI DANIELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022.COMPETENZE GENNAIO
78	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	FATT 7/25 18/03/2025 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
79	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	785,40	DE LEONARDIS ELEONORA	FATT 8 25 28/02/2025 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
80	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	DE PASCALIS Luigi	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE FEBBRAIO
81	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.081,16	DE PASCALIS Luigi	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022.COMPETENZE GENNAIO
82	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	DOTT.SSA BARBATI ANNA RITA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11_10_2022 COMPETENZE GENNAIO 202
83	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.571,25	DOTT.SSA BARBATI ANNA RITA	PAGAMENTO MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE FEBBRAIO 20
84	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	Lauretano Anna	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE FEBBRAIO
85	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	Lauretano Anna	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022.COMPETENZE GENNAIO
86	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.163,65	PANIGHETTO EMANUELE	FATT 4 DEL 21/03/2025 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
87	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.063,50	PETRASSO PIA EUGENIA YLENIA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022.COMPETENZE GENNAIO
88	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.176,29	PIRENE S.R.L.	SERVIZI LEGALI PRESSO I TRIBUNALI DI: TA (LOTTO 3)
89	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	SALINI GABRIELE	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE FEBBRAIO 2025
90	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	SALINI GABRIELE	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11_10_2022. COMPETENZE GENNAIO
91	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	246,84	SERENA CAMILLA	FATT 123/2025 26/03/2025 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
92	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.649.400,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
93	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	157.157,91	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
94	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.399,77	SUPERCONDOMINIO VIA G. VALLI 39/95	250001M00000197
95	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.334,40	TASCEDDA MANUELA	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE FEBBRAIO 2025
96	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.461,14	VALSABBINA INVESTIMENTI	DIFFERENZA INTERESSI + C.U. SENTENZA 7488/2021 - FASCICOLO 2025-3.3.1-9194 - SGD 5417/18.3.25
97	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	VOCI NICOLA MAR IA	FATT 3 17/03/2025 PRESTAZIONI GENNAIO FEBBRAIO 2025
98	01/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	183,00	VOCI NICOLA MAR IA	FATT 4 19/03/2025 PRESTAZIONI MARZO 2025
99	01/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.579,15	CPS EVO SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA FEB.2025
100	01/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.064,84	Electra Impianti s.r.l.	FT.P105 20.12.2024 MANUTENZIONE VERDE MONTEPORZIO NOV.2024
101	01/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.064,84	Electra Impianti s.r.l.	FT.P5 20.01.25 MANUTENZIONE ORDINARIA MONTEPORZIO DIC.24
102	01/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.928,22	Garden Service Srl	FT.47-FF 18.02.25 MANUTENZIONE VERDE ANAGNI 18.1.25-17.2.25
103	01/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.655,86	Servizi Idrici Etnei S.p.A.	CANONE IDRICO CONVITTO - IV TRIMESTRE 2024 E ANNO 2025
			6.217,12	Mozzarelli Marco	SALDO ONORARIO SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI EDILIZI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
104	01/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.202.436,46	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERV.APPLIC.DEVELOPMENT MAINTEN AL NETTO TRATT.ADER CODIN
105	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.446,65	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	ABC - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI - 2024
106	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,75	ACQUE VERONESI SCARL	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI VERONA DAL 11/12/2024 AL 19/03/20
107	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84,09	ACQUE VERONESI SCARL	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI VILLAFRANCA DAL 22/10/2024 AL 03/
108	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.424,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 02.2025 CAGLIARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
109	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.362,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 02.2025 NUORO E PROV ENERGIA ELETTRICA
110	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.401,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 02.2025 ORISTANO E PROV ENERGIA ELETTRICA
111	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.955,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 02.2025 PROV SU ENERGIA ELETTRICA
112	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.552,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 02.2025 SASSARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
113	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	804,71	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
114	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.946,97	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LE
115	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098,94	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT SCUDO - FEBBRAIO 2025 - ACCORDO QUADRO VEICOLI IN NOLE
116	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO D.G. - FEBBRAIO 2025 - CONSIPI AUTOVEICOLI IN NOLE
117	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO D.G. GENNAIO 2025 - CONSIPI AUTOVEICOLI IN NOLEGGI
118	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO UMBRIA - FEBBRAIO 2025 - ACCORDO QUADRO VEICOLI I
119	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO UMBRIA - GENNAIO 2025 - ACCORDO QUADRO DENOMINATO
120	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.345,56	ALD Automotive Italia S.r.l.	FORD FOCUS REG.LI - FEBBRAIO 2025 - CONSIPI VEICOLI IN NOLEG
121	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.345,56	ALD Automotive Italia S.r.l.	FORD FOCUS REG.LI - GENNAIO 2025 - CONSIPI VEICOLI IN NOLEGG
122	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.585,07	Almaviva S.p.A	PNRR CUP F51B21006140006-PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTU
123	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.744,21	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PNRR CUP F51B21006150006-PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTUR
124	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.741,45	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAWAVE S.R
125	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE APRILE 2025 GALLIPOLI
126	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,37	AqA Srl	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO SET./NOV.2024 SEDE INPS OSTIGLIA
127	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	257,99	AqA Srl	UTENZA SERVIZIO IDRICO DIC.24/FEB. 2025 SEDE INPS MANTOVA
128	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	571,92	AqA Srl	UTENZA SERVIZIO IDRICO FEB. 2025 SEDE INPS DI MANTOVA
129	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.003,89	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO MESE DI APRILE 2025 AG CHIOGGIA VIALE STAZIONE 53
130	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.824,29	ARGOTECH SRL	FT.12/PA 28.02.2025 SDAPA MANUTENZIONE DRLAZIO DCMROMA
131	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,30	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	OPEL MOKKA - MARZO 2025 - CONSIPI AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2
132	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
133	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.591,29	BENEFICIARI DIVERSI	#
134	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90.070,07	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO - FEBBRAIO 2025
135	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.653,87	CNP ENERGIA S.P.A.	FT.70 28.01.2025 MANUTENZIONE IMPIANTISTICA DRLAZIO DCMROMA
136	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,39	COLSER SOCIET' COOPERATIVA	COLSER ATTIVITA' EXTRACANONE PER I SERVIZI DI PULIZIE SVOLTI
137	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.797,80	COMUNE DI BUSSOLENO INDENNITA' DI O	INPS BUSSOLENO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2 TRIMESTRE 2025
138	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,65	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	AFFITTO APRILE 2025 SEDE INPS DI BUSTO ARSIZIO
139	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.136,51	COMUNE DI CAGLIARI	ONERI ACCESORI LUGLIO 2017 GENNAIO 2023 S ELIA
140	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.372,89	COMUNE DI CASTELLANETA	CANONE LOCAZ PASSIVA APR 2025 COMUNE CASTELLANETA
141	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZ APR 2025 COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
142	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE APRILE 2025 COMUNE MANFREDONIA
143	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.021,30	COMUNE DI NARDO'	CANONE LOCAZIONE APRILE 2025 COMUNE DI NARDO'
144	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	CANONE LOCAZIONE APRILE 2025 COMUNE DI TRANI
145	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	422,33	CONDOMINIO VIA DINO PENAZZATO 87/89 - ROMA	250001M00000206
146	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.912,21	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - I BIMESTRE 2
147	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	192,76	Culligan Italy S.r.l	FORNITURA 20 BOCCIONI E 20 BICCHIERI-CULLIGAN
148	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,22	DEL BO S.P.A.	FT.32-2025-V7 M.O.18.02.2024 LOTTO 5
149	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	418,60	Dipendenti Interni + comandati	#
150	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.936,65	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
151	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.214,58	Estra Energie Srl	FATTURE 23/12/24 RIF. 01.11.2024/30.11.2024 AREA DCM ROMA
152	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.513,34	Estra Energie Srl	FATTURE 24/01/25 RIF. 01.12.2024/31.12.2024 AREA DCM ROMA
153	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.429,43	Estra Energie Srl	FT.2025BG000642476 19.03.25 GAS DR LAZIO LOTTO 6
154	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.768,88	EURO&PROMOS FM S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE ATTIVITA' EXTRA CANONE - GENNAIO E FEBBRAIO
155	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	504.655,85	EUSTEMA SPA	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
156	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39,99	EVI ENERGIA VERDE ED IDRICA SPA	EVI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI - IV 2024

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
157	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	307,44	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO	PAG.COSAP 2014_2023 EX CONTRATTO VIA LONGONI SEDE CASILINO
158	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.607,70	FACILITY SRL	INTERVENTI IN EXTRACANONE IV TRIMESTRE 2024 - LOTTO NORD -
159	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.908,90	FACILITY SRL	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE NOV DIC 2024 LOTTO NORD - SDAPA -
160	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.803,80	FACILITY SRL	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE NOV DIC 2024 LOTTO SUD - SDAPA -
161	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,46	F.LLI DI NUNNO	CANONE LOCAZ PASSIVA CANOSA APR 2025 F.LLI DI NUNNO
162	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.896,93	FONDAZIONE MORO	FITTO APRILE 2025-DIFF.01/02/03/2025+12/2024-AG. ODERZO
163	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.460,32	GALILEA COSTRUZIONI SRL	CERT.PAGAMENTO N.1 - C.A.3 -LAVORI PRESSO L'AG. BRESSANONE
164	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100.528,92	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM IN SALVAGUARDIA SEDI DCM ROMA 01/2005
165	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT GF 089-090-093 FB - FEBBRAIO 2025 - CONSIP VEI
166	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.568,15	Leasys Italia S.p.A	TRANSIT GW799HY F.A. - GENN-FEBB 2025 + QUOTA BOLLO - CONSI
167	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.638,00	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DAT
168	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97,30	Organi Collegiali Periferici	#
169	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	834,97	PAVAN SRL	SALDO SERVIZI DI MANUTENZIONE EXTRACANONE IMPIANTI TERMICI
170	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.034,75	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA NON AU
171	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.280,40	ROMEO GESTION SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRACANONE-RCC 12969-RCC 12964
172	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.517,37	ROMEO GESTION SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-EXTRACANONE-RCC 12533
173	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.009,42	SACE FCT S.P.A.	NETGROUP CESS.CRED.22.995 2023 AL NETTO TRATT ADER NETGROUP
174	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	569,46	SERVIZI INTEGRATI BELLUNESI SPA	UTENZA ACQUA SEDE DI BELLUNO VIALE FANTUZZI DAL 05/06/2024
175	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	781,78	SICET	RIMBORSO QUOTE SINDACALI
176	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.367,47	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
177	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,66	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E	CANONE LOCAZ PASSIVA MOLFETTA APR 2025
178	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.013,41	SPAZIO EUROPA SRL	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2025 AGENZIA SAN BONI
179	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,38	SUPERCONDominio VIA PAOLO BARISON, 10/110 - ROMA	250001M00000200
180	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.492,23	TIME RIVESTIMENTI S.R.L.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE NUOVA SEDE AGENZIA DI ATRI.SALDO 10%
181	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	948.147,45	TIM S.p.A.	FORNITURA IN SOTTOSCRIZIONE DI LICENZE SOFTWARE ROCKET COBO
182	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.578,93	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
183	02/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.291,93	ZAMPANO S.A.S DI MENS MARIA GRAZIA	INPS CIRIE' FITTO SECONDO TRIMESTRE 2025
184	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,44	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURE ACEA ATO 2 S.P.A. (FILE EX INPDAP N. 8720)
185	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	640,28	AGENZIA A DELLE ENTRATE	pag cart n09720250012140642000
186	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.833,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag cart n09720250012140844000
187	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	96,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
188	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AVVISO N. 2022/002/OR/000000597/0/002
189	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AVVISO N. 2022/005/EM/00000010097/0/002
190	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	942,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	cartella 09720250012140945000
191	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.646,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dispositivo n.49/2025 N.11 pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali
192	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	881,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag cart n09720250012141046000
193	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
194	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.081,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80109 09720240239467738000
195	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	551,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80446 09720240239454188000
196	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	679,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80549 09720240239462478000
197	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	701,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80629 09720240239470667000
198	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	436,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80634 09720240239471172000
199	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	424,75	AGENZIA ENTRATE U.T, MILANO	pag avv 2022/003/sc/000001353/0/003
200	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	164,64	ASM SET S.r.l.	SALDO FATTURE ASM SET SRL (FILE EX INPDAP N. 8720)
201	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,80	BABBINI ELISA	COMMISSIONI MEDICHE FEBBRAIO 2025
202	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.901,00	BANCA D'ITALIA	COPAS 2025 EX INPDAP - ROMA CAPITALE MUNICIPIO XI
203	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.651,00	BANCA D'ITALIA	COPAS 2025 EX INPDAP - ROMA CAPITALE MUNICIPIO XI
204	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	193.715,06	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
205	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.249,74	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	PAG FATT 8051000123 BANCO DESIO MARZO
206	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.507,32	BENEFICIARI DIVERSI	#
207	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	BRUGIOTTI SILVIA	#
208	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,83	CAAF CGIL PUGLIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
209	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.795,47	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEBRE 2020, N.55 RESIDUI IN
210	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.468,69	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
211	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.271,61	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022, N.256 RDC STRAL
212	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.860,09	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV
213	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.314,57	CAF C.N.A. SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV
214	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.423,27	CAF LABOR SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
215	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.368,92	CAF LABOR SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
216	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	Carosella Roberta	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE FEBBRAIO 2025
217	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	148,96	Centro Assistenza Fiscale CNAI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
218	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	581.544,14	Commissioni mediche	#
219	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N°27239 DEL 28.03.2025
220	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARGENTA	#
221	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,52	COMUNE DI CAVALLINO	PROT.del 2024
222	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	PROT.del 2024
223	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	COMUNE DI NOLA	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N° 21288 DEL 31.03.2025
224	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ORIA	PROT.2023
225	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,50	COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA	SPESE DI NOTIFICHE PROT.77832 DEL 31.03.2025
226	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,56	COMUNE DI SALERNO	SPESE DI NOTIFICHE PROT. 79902 DEL 01.04.2025
227	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26,64	COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO	PROT.2023
228	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,87	COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO	PROT.del 2024
229	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	PROT.del 2023/2024
230	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI VILLA CASTELLI	PROT.del 2024
231	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.688,64	COND LARGO V. BROCCHI, 68 - SCALA C - ROMA	250001M00000203
232	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81.817,55	CONDOMINIO DUE GIARDINI-VIA BRICCHETTI 56-58	250001M00000205
233	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58.647,91	CONDOMINIO RESIDENZA PONTE	250001M00000202
234	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	139.394,43	CONDOMINIO VIA ALDO BALLARIN 128 A/F - ROMA	250001M00000204
235	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.927,90	CONDOMINIO VIA DINO PENAZZATO 87/89 - ROMA	250001M00000206
236	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.947,00	CONDOMINIO VIA GIUSTINIANO, 83/A-61/B LATINA	250001M00000207
237	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.418,40	DAKOTA SRL	FT.6 12.03.2025 CANCELLERIA DRLAZIO DCMROMA
238	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.418,40	DAKOTA SRL	FT.8 25.03.2025 SERVIZI CANCELLERIA DRLAZIO DCM ROMA.
239	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	Dott. Giovanni Boccia	#
240	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	193,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	#
241	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.553,46	FEMIA VALERIO	#
242	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,28	GRIM - GESTIONE RISORSE IDRICHE MOL	SALOD FATTURE GRIM - GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLISANE (FIL
243	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,68	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 8720)
244	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.848,70	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 8720 E N. 91
245	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.137,00	IMMORMINO CINZIA	#
246	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.346,75	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
247	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	617,58	IREN ACQUA S.P.A.	SALDO FATTURA IREN ACQUA SPA (FILE EX INPDAP N. 8720)
248	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	PAPI MARIELLA	#
249	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	772,56	PINA CASCIARI	#
250	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	953,57	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
251	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.861,47	ROMEO GESTIONI SPA	SV- RIMBORSO SPESE VIVE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILI
252	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	462,82	SIAM SPA	SALDO FATTURA SIAM SPA (FILE EX INPDAP N. 8218)
253	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	286,92	SIG. GIANCARLO GIAMMARIA	3799/25-REST.CRED.LOCAZ.GIANCARLO GIAMMARIA-FASC:8308/2025
254	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.967,73	SIG.RA RENATA COSTA	4075/25-REST.CRED.LOCAZ. RENATA COSTA-FASC:8569/2025
255	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	121,92	SIG.RA ROSELLA MIZZONI	3788/25-REST.CRED.LOCAZ:ROSELLA MIZZONI-FASC:8311/2025
256	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI	#
257	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	547.140,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
258	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	135.190,82	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
259	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.382,95	SUPERCONDOMINIO VIA PAOLO BARISON, 10/110 - ROMA	250001M00000200

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
260	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.876,20	TASCEDDA MANUELA	MEDICI IN CONVENZIONE AC 11/10/2022.COMPETENZE GENNAIO
261	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,37	Umbrà Acque SpA	SALDO FATTURA UMBRA ACQUE (FILE EX INPDAP N. 8720 E N. 9142
262	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	WALTER PETRUZZI	#
263	02/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ZACCARIELLO SERGIO	#
264	02/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.259,03	HERA COMM S.p.A.	FT.412506566209 10.03.2025 ELETTRICITA' MONTEPORZIO FEBB.
265	02/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.325,58	HERA COMM S.p.A.	FT.412506566210 10.03.25 ELETTRICITA'DIAMOND MONTEPORZIO
266	02/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,01	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
267	02/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.722,94	CPI CIRO IL GRANDE - SOCIETA' CONSO	CUP F86E20000000005 CIG 8231145BB9 AQ AFFIDAMENTO LAV. PREV
268	02/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.307,00	GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE	1 SAL LAVORI SOSTITUZIONE PORTE REI PRESSO DIREZIONE REGION
269	02/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.902,83	Picchi Srl	FORNITURA DI TENDE, TENDAGGI E VENEZIANE PER LE STRUTTURE D
270	02/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.870,82	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	F51B21006140006 SOC.PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CL
271	02/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555,10	ROSI SRL	FORNITURA DI DUE SEDIE ERGONOMICHE
272	02/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192.777,03	SISTEMI INFORMATIVI SRL	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
273	02/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631.576,81	SOPRA STERIA GROUP S.P.A.	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. SOPRA STERIA
274	02/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.095,60	Studio Tecnico GORI CARBONI e Assoc	SIA PER RILIEVI E DOCFA PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL CON
275	02/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.566,37	TIME RIVESTIMENTI S.R.L.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE NUOVA SEDE AGENZIA DI ATRI.SALDO 10%
276	02/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.640,74	TSI Studio Associato	SIA PER OPERE DI MS PER RIFACIMENTO COPERTURA E CONSOLIDAME
277	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.706,07	A2A Energia SpA	A2A DCM FEB 2025 SC. 10.04.2025
278	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.805,97	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI CAMPOBASSO - MESE FEBBR
279	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.803,90	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDI INPS DI ISERNIA VIA XXIV MAGGIO
280	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.854,43	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE FEB 2025 SEDE INPS DI LODI E PROVINCIA
281	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	899,02	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE FEB 2025 SEDE INPS DI VOGHERA
282	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,94	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE FEB.2025 SEDE INPS SANT'ANGELO LODIGIANO
283	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.329,79	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE FEB. 2025 SEDI DIREZIONE REG.LE LOMBARDIA
284	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ADAMANTIO SRL	CANONE LOCAZIONE LUCERA1 APRILE 2025
285	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.545,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENER ELETTR SEDI EXINPDAP OSTUNI-CASAMASSIMA 02-25
286	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	221.648,21	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PNRR CUP F51B21006140006 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATT
287	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.526,92	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC.INDRA ITALIAS
288	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.364,06	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA GGIUNTIVA CML- FEB. 2025
289	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	553,44	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIARI. SERVIZIO DI CORRIERE MESE
290	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE APRILE 2025 INPS S.SEVERO
291	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MESE DI APRILE 2025 ESTE CDC 5411001-984
292	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.162,00	COMUNE DI FOSSOMBRONE	CANONE LOCAZIONE FOSSOMBRONE: 2 ° TRIMESTRE 2025
293	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.183,00	COMUNE DI VITTORIA SERVIZIO DI TESO RERIA	diff canone idrico c. Vittoria autotutela 31312/25
294	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,22	CONDOMINIO IL GINEPRO	ONERI CONDOMINIALI SALDO 2024 ACCONTO QUOTE 2025 AG.VASTO
295	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,44	CONSORZIO DEL BO SCARL	ADESIONE CONVENZIONE CONSP FM4 LOTTO 6 MANUTENZIONE ASCEN
296	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	655,32	CONSORZIO ERVES2 Emilia Romagna Ver	MANUTENZIONE AREA VERDE LOTTO 1 PERIODO 15.01.25-14.03.25 F
297	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.201,35	CONSORZIO ERVES2 Emilia Romagna Ver	MANUTENZIONE AREA VERDE LOTTO 2 PERIODO 15.01.25-14.03.25 F
298	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.880,53	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	CANONE LOCAZIONE ARCH.BRINDISI APRILE 2025
299	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73,51	COPIATURA s.r.l.	SERVIZIO PLOTTAGGIO STAMPA E RILEGATURA PER CTR DR CAMPANI
300	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.420,71	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SPESE PER CANONI ED EXTRACANONI PULIZIE E FACCHINAGGIO SEDI
301	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.047,46	Estra Energie Srl	FATTURE 26/02/25 RIF. 01.01.2025/31.01.2025 AREA DCM ROMA
302	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.481,30	FIM DI BELBRUNO GIOVANNI & C. S.A.S	MANUT.ORDIN. OPERE FALEG.INFISSI/VETRI-NOV./DIC.2024
303	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	F.lli Crupi	LOCAZIONE VIBO 2 II TRIM 2025 F.LLI CRUPI
304	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	385,21	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
305	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	GIULIANO ANTONINO CRUPI	LOCAZIONE VIBO 2 II TRIM 2025 CRUPI MIGLIO
306	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.988,79	GI.VI S.R.L.	AFFITTO APRILE 2025 SEDE INPS DI GRUMELLO DEL MONTE
307	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.233,93	GUCCIONE PRO BUILD S.R.L.	MANUT.ORD.IMP.ELETT.BIMESTRE 20.11.2024-19.01.2025
308	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.430,60	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM IN SALVAGUARDIA SEDI DCM 02/2025
309	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.694,46	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
310	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.529,00	LA LOGGETTA S.R.L.	AGENZIA DI BORGO SAN LORENZO LOCAZIONE II TRIMESTRE 2025
311	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,36	LERETI SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO LERETI AG. INPS DI COMO VIA E.PE
312	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	NICOSIA SALVATORE	SGOMBERO-SMALTIMENTO RIFIUTI CARTACEI DP MESSINA
313	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109.159,09	ORSA MINORE S.R.L.	SEDE NOCERA CANONE II TRIM 2025
314	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.338,34	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE S.G.JONICO1 APRILE 2025
315	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,35	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE S.G.JONICO2 APRILE 2025
316	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.483,75	PARENTI IMPIANTI SRL	SDAPA LOTTO 2 ROMA SUD CANONE M.O. IMP. ELEVATORI IMM.LI 70
317	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.882,60	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250114492 REC.GEST.CORRISP. DR TAA 02/2025
318	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.195,29	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE
319	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.048,61	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	POST&SERVICE SERV.CORRISPONDENZA AGOSTO 2024
320	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.606,68	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	POST&SERVICE SERV.CORRISPONDENZA OTTOBRE 2024
321	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.955,99	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	POST&SERVICE SERV.CORRISPONDENZA SETTEMBRE 2024
322	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,22	Publiacqua S.p.a.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR DELLA TOSCANA, E PRES
323	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.860,00	Publi-peas s.r.l.	SERVIZIO TRUCK 2024 - 5 GIORNATE
324	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,64	RAFFAELLI NATALINA	RIMBORSO QUOTA ACQUA 3° EMISSIONE 2024 AGENZIA INPS MARTINA
325	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,56	REFIN - S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE APRILE 2025
326	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	Senese Lorenzo	LOCAZIONE VIA LOMBARDI MARZO 2025
327	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116.853,61	Sicurtransport S.p.A.	SICURTRANSPORT VIGILANZA FEBBRAIO 2025
328	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.501,92	Sintesi S.p.A.	PAGAMENTO PROROGA SERVIZIO ESTERNO DI RSPD PER DIREZIONE RE
329	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.810,58	SOCIETA' COOPERATIVA PORTABAGAGLI	MANUTENZIONE AREE VERDI SEDI INPS DEL VENETO CANONE PERIODO
330	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.370,00	SOCIETA' DI INVESTIMENTI IMMOBILIAR	TELESE TERME CANONE II TRIM 2025
331	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.753,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
332	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.287,36	TEMA SISTEMI S.P.A.	TEMA SISTEMI S.P.A.ANTINCENDIO SEDI DCM ROMA LOTTO 2
333	03/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104.737,00	TOMAGA SRL	LOCAZIONE TERAMO VIA OBERADN II TRIM 2025
		Spese correnti - Altre spese correnti	12.804,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO AQUILA ERNESTO EURO 7.314,10 + PIGNORAMENTO SU
334	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.056,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO AQUILA ERNESTO FASCICOLO 030/2024/47556 R.G. N.1818/2024 A
335	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.696,81	AGOSTINI DAVIDE	FAVORE DELL' AGENZIA ENTRATE EURO 12.804,89 -
336	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.142,10	AQUILA ERNESTO	Cod.ide.24/2025/2881 - Ag.Entrate x Pign.Avv.Bruno
		Spese correnti - Altre spese correnti	12.142,10	AQUILA ERNESTO	#
337	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	158.926,52	BENEFICIARI DIVERSI	COMPENSO AQUILA ERNESTO EURO 7.314,10 + PIGNORAMENTO SU
338	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	334.413,14	CAAF CGIL CALABRIA SRL	COMPENSO AQUILA ERNESTO FASCICOLO 030/2024/47556 R.G. N.1818/2024 A
339	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.417,86	CAAF CGIL PUGLIA SRL	FAVORE DELL' AGENZIA ENTRATE EURO 12.804,89 -
340	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.802,29	CAAF CGIL PUGLIA SRL	#
341	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.853,09	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMEST
342	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.963,81	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	CDA N.55 DEL 19.9.2020 INV CIV ORDINARIA 2021 SECONDO PERIO
343	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.951,59	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
344	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	878,34	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
345	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	241,56	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
346	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	948,12	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUI INV
347	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	718,64	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N.138 DEL 8.11.2018 RESIDUO OR
348	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	96,62	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	CDA DEL 19.6.2019 N.56 INV CIV ORDINARIA 2019 PRIMO PERIODO
349	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	90,59	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	CDA DEL 19.6.2019 N.56 INV CIV ORDINARIA 2019 SECONDO PERIO
350	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,68	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	CDA N.55 DEL 16 SETTEMBRE 2020 INV CIV 2021 SECONDO PERIODO
351	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	942,08	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020, N.55 INV CIV O
352	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	132,19	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
353	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.751.188,22	CAAF NORD EST SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
354	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	583.125,10	CAF CDL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.55 DEL 16 SETTEMBRE 2020 INV CIV OR
355	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti			DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019 N.56 RESIDUI INV
		Spese correnti - Altre spese correnti			DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMEST
		Spese correnti - Altre spese correnti			DETERMINAZIONE N.116 DL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTR

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
356	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	772.185,41	CAF CISL SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA N.49 DEL 6.6.2019 SALDI ISEE 2019
357	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	789,10	CAF DO.C SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
358	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	813,92	CAF DO.C SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
359	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	830,70	CAF DO.C SPA	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUI INV
360	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.720.542,45	CAF MCL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMEST
361	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	788.821,68	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMEST
362	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	163,60	CAF UCI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2022 , N.256 RDC 2023
363	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.784,48	CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
364	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	99.037,35	Commissioni mediche	#
365	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE CASTELNUOVO DEL GARDA	SP.NOT.CASTELNUOVO DEL GARDA 62 105/2025 XU LIHUA FACCINI F
366	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,68	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	INPS AG RIMB SPESE AT NOT GUEYE MODOU 59120190000709156000
367	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,68	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	INPS AG RIMB SPESE AT NOT GUEYE MODOU 59120190001977592000
368	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BUSSOLENGO	SP.NOT.BUSSOLENGO 96 97 98/2025 PIETROBON SANDY
369	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56,60	COMUNE DI CASALEONE	SP.NOT. CASALEONE 2023
370	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COMUN NUOVO	SP.NOT. COMUN NUOVO 17 FED SRL
371	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	SPESE NOTIFICA PROT.17762/2024
372	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FERMO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.19	Spese not. n. 1 atto Merlini Elisabetta
373	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FORLI'	INPS AG RIMB SPESE AT NOT ACHBILI RACHIDA AVA 3452019204369
374	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,05	COMUNE DI FORLI'	INPS AG RIMB SPESE AT NOT ACHBILI RACHIDA AVA 3452021325841
375	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ISOLA RIZZA	SP.NOT. ISOLA RIZZA 6 7 /2025
376	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SPEZIA	INPS AG RIMB SPESE N.1 ATTO NOTIF. SUNDAY ENDURANC 3060/24
377	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SPEZIA	INPS AG RIMB SPESE N.1 ATTO NOTIF. SUNDAY ENDURANC 3079/24
378	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SPEZIA	INPS AG RIMB SPESE N.1 ATTO NOTIF. SUNDAY ENDURANC 3080/24
379	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LEGNAGO	SP.NOT. LEGNAGO 242 188/2025
380	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,56	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMB SPESE AT NOT CRON777/779/780/799/775/778/2024
381	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,44	COMUNE DI MELISSANO	SPESE NOTIFICA PROT.2655/2025
382	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,70	COMUNE DI MOZZECANE	SP.NOT.MOZZECANE 31 32 33/2025
383	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PISTOIA	SPESE NOTIFICA PROT.178533/2024
384	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,56	COMUNE DI RENDE	INPS AG RIMB SPESE HU JINFENG RIF NOTA N.668 DEL 3/10/2024
385	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI ROVERCHIARA	SP.NOT.ROVERCHIARA 2025: 20 21 22 23 24
386	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SIRTORI	INPS AG RIMB SPESE AT NOT DIENG ALIOUNE 591202173347900
387	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.695,00	COMUNE DI SPOLETO	#
388	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,48	COMUNE DI TREVENUOLO	SP.NOT.TREVENUOLO R.209 PROT.12267 ZALMAD MOULAY DRISS
389	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	SP.NOT.VALEGGIO SUL MINCIO 2025: 6 7 8 9 10 12
390	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE S.BENEDETTO TRONTO AMBITO TERRITORIALE 21	INPS AG RIMB SPESE AT NOT MUHAMMAD ABDULLAH PROT 96080/24
391	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE S.BENEDETTO TRONTO AMBITO TERRITORIALE 21	INPS AG RIMB SPESE AT NOT MUHAMMAD ABDULLAH PROT 96122/24
392	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE S.BENEDETTO TRONTO AMBITO TERRITORIALE 21	INPS AG RIMB SPESE AT NOT MUHAMMAD ABDULLAH PROT 96157/24
393	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.239,82	CONDOMINIO	6267-VERBALE UDIENZA TRIBUNALE BOLZANO 14.3.25-RG 40/2025
394	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	237,43	CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE	AVVISO 2561000477-C.F.97095380586(CONS.BON.PARMENSE X 2025)
395	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.045,08	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 03/2025
396	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	MACCA' CAROLA	FATT.N.11/2025 AVV. MACCÀ
397	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	ROMA CAPITALE	INPS AG RIMB SPESE AT NOT 2024/20110
398	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Romoli Raffaella	FATT.N.10/2025 AVV. ROMOLI
399	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Romoli Raffaella	FATT.N.9/2025 AVV. ROMOLI
400	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	Saccani Marta	FATT.N.7/25 SACCANI
401	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPESE LEGALI	#
402	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	836.762,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
403	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.114,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese ATPO cart. esattor. determina 10/2025
404	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.785,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE DI LITE SENTENZA CORTE D'APPELLO 316/23
405	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117.966,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
406	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	STADTGEMEINDE STERZING	SP.NOT.VIPITENO N.11 12/2023 BOUADOUD AHMED

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
407	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
408	03/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.252.700,45	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMEST
409	03/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	43.875,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA GAS PRESSO I CONVITTI S.CATERINA ,R.ELE
410	03/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	37.249,62	Electra Impianti s.r.l.	ELECTRA IMPIANTI CASA ALBERGO GEN-FEN 2025
411	03/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	33.996,62	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA - MERIDIANO - FEBBRAIO 2025 CONVITTO
412	03/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	29.323,53	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	GEST.IN GLOBAL SERVICE CASA DEL MAESTRO 27/12/24-05/01/25
413	03/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.018,30	KLAS SERVICES SRL	CONVITTO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - FEB.2025
414	03/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	168.556,59	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZI INTEGRATI CASA ALBERGO GEN-FEB 2025
415	03/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	713,30	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
416	03/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.897,16	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
417	03/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.099,16	UFFICIOSTILE S.p.A.	ACQUISTO TAVOLO E SEDUTE SALONE COMITATO DELLA DR EMILIA-RO
418	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.767,84	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2025 SEDI INPS DI LODI E CREMONA
419	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.653,12	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2025 SED INPSI DI BERGAMO
420	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.997,91	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE FEB 2025 SEDI INPS DELLA DR LOMBARDIA
421	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	152.212,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA EL. DISASTER RECOVERY C/O CASAMASSIMA FEB25
422	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.867,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDE INPS DI VERONA CONSUMI DAL 01/02/202
423	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.591,34	ARGOTECH SRL	SDAPA M.O. IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1 ROMA NORD IMMOBILI ST
424	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60.000,00	ASS.NAZ.PROFESS.DEI FUNZIONARI ISPE	SERVIZIO DI ACQUISTO DI N. 1000 VOLUMI CARTACEI GUIDA PRATI
425	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.270,84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE	CANONE OCAZIONE MANDURIA APRILE 2025 BCC AVETRANA
426	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.867,20	BENEFICIARI DIVERSI	#
427	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.193,28	C.G.F. '93 S.n.c.	INPS RIVAROLO ARCHIVIO FITTO SECONDO TRIMESTRE 2025
428	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.106,66	C.G.F. '93 S.n.c.	INPS RIVAROLO UFFICIO FITTO 2 TRIMESTRE 2025 APRILE MAGGIO
429	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.833,75	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA ANTINCENDIO-EXTRA CANONE-RIF.PREV.157/24-PREV.207/24
430	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.220,86	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA ANTINCENDIO-EXTRA CANONE-RIF.PREV.158/24
431	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	FITTO APR. 2025-AG. CAPRINO V.SE
432	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	FITTO APR. 2025-AG. DOLO
433	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	CANON DI LOCAZIONE PONTASSIEVE
434	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.329,51	CONSORZIO INNOVA SOC.COOPERAT	CONV CONSIP FMU4 LOT12 LAVORI EXTRA CANONE ORD.133
435	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.249,55	Crupi Nicola	LOCAZIONE VIBO 1 F.LLI CRUPI II TRIM 2025
436	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.344,60	EDILIM DI FILIPPO E MAURIZIO FRANCE	LOCAZIONE VILLA SAN GIOVANNI II TRIM 2025
437	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024.356,07	Engineering D.HUB S.p.A.	SERVIZI PUBLIC CLOUD IAAS E PAAS - LOTTO 8.
438	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.490,04	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	LOCAZIONE APRILE 2025 CASARANO
439	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.249,55	GIULIANO ANTONINO CRUPI	LOCAZIONE VIBO 1 II TRIM 2025
440	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.393,43	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
441	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	213,75	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM	FITTO APR. 2025-LOCALE ARCHIVIO ODERZO
442	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.647,74	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONE LOCAZIONE MODUGNO APRILE 2025 IDSC
443	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.273,05	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 3 PIEMONTE PERIODO FEBB
444	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.860,00	ITECH GROUP S.R.L.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
445	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.153,10	Lillo Giuseppe	LOCAZIONE DIREZIONE REGIONALE LILLO II TRIM 2025
446	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO SRL	AFFITTO APRILE 2025 SEDE INPS DI CHIARI
447	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.000,65	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	CANONE LOCAZIONE D.P. TARANTO APRILE 2025
448	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO MESE DI APRILE 2025 AG. ADRIA CDC 71901001 830
449	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	427,78	Organi Collegiali Periferici	#
450	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	AFFITTO APRILE 2025 SEDE INPS DI CREMA
451	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101,02	Poste Italiane S.p.A.	POSTE DELIVERY BUSINESS DICEMBRE 2023
452	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.909,18	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE EFFETTUATO DALLE STRUTTURE AFPE
453	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,89	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 4 POSTEL VALLE D'AOSTA
454	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.547,82	RENO LEASE	INPS MONCALIERI _ SECONDO TRIMESTRE 2025-
455	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	AFFITTO APRILE 2025 SEDE INPS DI VOGHERA
456	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.158,44	SEI srl	TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2025 SEDE INPS DI MANTOVA
457	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.227,18	SICURITALIA IVRI S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA SALTUARIA - DA GENNAIO A DICEM

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
458	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.184,21	SNAM Lazio Sud S.r.l.	FM4 LOTTO 11 SNAM PAG SVINCOLO 0,50% CONTRATTO 01-07-2020/3
459	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.117,56	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	LOCAZIONE APRILE 2025 CASARANO
460	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.258,50	TREC S.R.L.	AFFITTO MARZO-APRILE-MAGGIO 2025 SEDE INPS DI TREVIGLIOI
461	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.183,16	Vinfra Immobiliare Srl	LOCAZIONE II° TRIMESTRE 2025 - SEDE CARONARA
462	04/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.976,02	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	RINNOVO SERVIZIO WEB
463	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	930,62	AGENZIE ADELLE ENTRATE	cart 09720250012141147000
464	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	513,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag cart n09720250012140743000
465	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.195,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
		Spese correnti - Altre spese correnti	9.211,78	AGENZIA ENTRATE	1) COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO EURO 5.691,14; 2) QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT.34/2024/125095 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE EURO 9.211,78 -
466	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.396,74	ARDITO MASSIMILIA NO	ESECUZIONE SENTENZA 2729/24 CDA DI NAPOLI-RIMBORSO MAGGIOR
467	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	145.588,25	BENEFICIARI DIVERSI	#
468	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	231,35	BENEFICIARI DIVERSI	marche da bollo/f.do spese not.pign.immob
469	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	532,14	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
470	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	532,14	BENEFICIARI DIVERSI	1) COMPENSO BERLINGIERI PAOLO EURO 4.052,57 - 2) QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO BERLINGIERI PAOLO A FAVORE DELL'AVV. V. PECORELLA EURO 407,90 -
471	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.719,08	Berlingieri Paolo	1) COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO EURO 5.691,14; 2) QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT.34/2024/125095 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE EURO 9.211,78 -
		Spese correnti - Altre spese correnti	7.918,01	Chimenz Maurizio	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N° 28442 DEL 02.04.2025
472	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	#
473	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	188,16	COMUNE DI BASILIANO	#
474	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI FAEDIS	#
475	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GUIDIZZOLO	RIMB.SPESE NOT.ATTO CRO 79/2025 SHIKDER RIPON
476	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	121,26	COMUNE DI MESAGNE	PROT.2023/24
477	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI MILANO	INPS AG RIMB SPESE N.1 ATTO NOTIF. 9316/2SEM 2016
478	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PADOVA	INPS AG RIMB SPESE N.3 ATTO NOTIF. MBARKI ABDALLAH
479	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI PADOVA	INPS AG RIMB SPESE N.3 ATTO NOTIF. SALHI DOINITA
480	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	147,00	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	#
481	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N° 107454 DEL 07.05.2024
482	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POVOLETTO	#
483	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI REANA DEL ROJALE	#
484	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAVIANO	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N°17985 DEL 02.04.2025
485	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79,25	COMUNE DI TARENTO	#
486	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	170,25	COMUNE DI TARVISIO	#
487	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82,32	COMUNE DI TRICESIMO	#
488	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI VICENZA	#
489	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GILI ANDREA	#
		Spese correnti - Altre spese correnti	407,90	Pecorella Vincenzo	1) COMPENSO BERLINGIERI PAOLO EURO 4.052,57 - 2) QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO BERLINGIERI PAOLO A FAVORE DELL'AVV. V. PECORELLA EURO 407,90 -
491	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.069.835,18	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA E RECAPITO DELLA CORRISPONDEN
492	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	Saccani Marta	FATT.N.6/25 SACCANI
493	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.856,43	SIG.RA CARMELA TAGLIARENI	6257/25-REST.CRED.LOCAZ:CARMELA TAGLIARENI-FASC:8754/2025
494	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	930.677,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
495	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	233.759,95	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
496	04/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	458.250,68	UNICREDIT SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
497	04/04/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.544,01	CONSILIA CFO SRL	SALUTE E SICUREZZA RSPP OR-NU NOVEMBRE 2024 + EVA 2023-24
498	04/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.087,58	NTT DATA Italia SpA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. NTT DATA ITA
499	05/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70.328,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
500	06/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	610,16	IRISACQUA S.R.L.	FORNITURA ACQUA SEDE INPS GORIZIA
501	06/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219.490,37	DUEMME S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI RIFACIMENTO DI FACCIATE DI DIREZIONE PROVINCIALE
502	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.685,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI ADDEBITO N.552/25 ATTIV. TECNICO ESTIMATIVE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
504	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	366,45	ALESSANDRA CASARICO	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA RELATRICE ALESSANDRA C
505	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	144.060,80	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA AL
506	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.102,00	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	AGENZIA INPS URBINO: CANONE DI LOCAZIONE APRILE 2025
507	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.873,58	APLEONA ITALY S.p.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' EXTRACANONE IN CONVEN
508	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.007,62	Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a	FORNITURA IDRICA DP MACERATA: 02/09/2024 - 31/03/2025
509	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.315,27	BENEFICIARI DIVERSI	#
510	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.646,47	CENTRO STAMPA OFFSET SAS DI AMAD	CANONE LOCAZ.IMMOBILE V.F.AIRENTI 8/10 IM APRILE 2025 FATT.
511	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	131.813,61	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. LOTTO 1 CORRISPETTIV
512	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.272,68	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. LOTTO 2 CORRISPETTIV
513	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.126,97	CNP ENERGIA S.P.A.	SDAPA LOTTO 2 ROMA SUD IMP. TERMOIDRAULICI CANONE M.O. PERI
514	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	FITTO APR. 2025-AG. BADIA P.
515	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111,10	COMUNE DI CASTELVETRANO	PAGAMENTO CBILL 3E028 COD.AVVISO 301900000059747832 8200-2025-V0002 CAST.NO CANONE IDRICO 1°SEM2023 FT.10901
516	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111,18	COMUNE DI CASTELVETRANO	PAGAMENTO CBILL 3E028 COD.AVVISO 3019 0000 0061 0493 27 8200-2025-V0003 CAST.NO CANON IDRICO 2°SEM2023 FT.23671
517	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.724,76	Comune di Catanzaro	ACQUA CATANZARO ANNO 2023
518	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	979,42	Comune di Catanzaro	ACQUA VIA TOMMASO CAMPANELLA 2023
519	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	269,19	CONGESI	ACQUA CROTONE 6 BIMESTRE 2024
520	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,10	COPIATURA s.r.l.	SERVIZIO DI PLOTTAGGIO A COLORE E IN BIANCA NERO PER SCIA F
521	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.518,02	C.S.G. PALLADIO S.R.L.	INTERVENTI AGOSTO/OTTOBRE 2024 ANALISI AMBIENTALE AMIANTO C
522	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.178,83	CYBERTECH S.r.l.	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
523	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.800,06	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE STABILI INPS CALABRIA PERIODO 1 - 2025
524	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE MESE DI APRILE 20
525	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.481,81	Engineering D.HUB S.p.a.	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
526	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.962,90	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE SERVIZI PRESTATI DA ENGINEERIG S
527	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.277,52	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 20% SERVIZI PRESTATI DA
528	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.964,12	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
529	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERV. CONTROLLO ACCESSI D.R.LIGURIA GE P.ZZA BORGO PILA, 40
530	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	272,20	GESTIONE ORIZZONTI SRL	CATERING EVENTI PRESIDENZA
531	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.914,64	HERA COMM S.p.A.	HERACOMM VIA FRUGIUELE PERIODO FEBBRAIO 2025
532	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.149,16	IMMOBILIARE SAN PATERNIANO SRL	INPS FANO: CANONE LOCAZIONE: 01/04/2025 - 30/6/2025
533	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.316,99	MAGGIOLI SPA	FORNITURA SOFTWARE PER L#ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE
534	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.786,09	RE CONTRACT SRL	FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE E TAPPETI LAVORI D
535	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.069,48	RE CONTRACT SRL	SERVIZIO LAVAGGIO TENDE - DR SICILIA
536	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.128,81	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI PER LE STRUTTURE CENTRALI
537	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	338,00	RIZZI MARIAPIA	PAG FT 10/A DEL 24/02/2025 PER SERVIZIO DI INTERPRETE LIS --
538	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.107,13	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
539	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	208,46	SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI	SERV.IDR.ACC.2025 SEDE INPS LAMEZIA TERME
540	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,90	SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI	SERV.IDR.GENN./FEBB.2025 SEDE INPS VIA ROMEO R.C.
541	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	469,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
542	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78,34	TELEPASS SPA	#
543	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,36	TELEPASS SPA	TELEPASS AL 31/03/2025
544	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121,87	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 6478 DEL 21-03-2025 FORNITU
545	07/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.443,87	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
546	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	CTB CONS.2020-V.LE S.LAZZARO/VI.CART.097 2021 0103288192000
547	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.811,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
548	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	351.140,38	BENEFICIARI DIVERSI	#
549	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notif.Borgomanero
550	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notif.Brescia
551	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notif.Bressana Bottarone
552	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notif.Busto Garolfo
553	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,40	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notif.Cardano al Campo
554	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notif.Carnago
555	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80,89	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notif.Caronno Pertusella
556	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86,08	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notif.Fagnano Olona

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
557	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notif.Fara Gera D'Adda
558	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notif. Gambara
559	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,00	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notif.Gavirate
560	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notif.Giulianova
561	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notifica Daverio
562	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notifica Feltre
563	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,24	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notifica Porto Ceresio
564	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,90	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notifica Sanremo
565	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notifica Vedano Olona
566	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso Spese notif.Lonate Pozzolo
567	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimbrso spese notifiche Sissa Trecasali
568	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Rimbrso spese notifiche Taranto
569	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	Rimbrso spese Somma Lombardo
570	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	sp.not.valsamoggia 445/25 SKENDAJ HERMELINDA
571	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,60	BRAMARDI ILENIA	FATT 10/002 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2024
572	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	734,40	BRAMARDI ILENIA	FATT 7/002 PRESTAZIONI MARZO 2025
573	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.609,96	CHERUBINIEMILIA	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 CHERUBINI
574	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	314.843,45	CITIBANK N.A.	PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE DI FEBBRAIO 2025 E UNA TANTUM
575	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	506.693,90	CITIBANK N.A.	PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE DI GENNAIO 2025 E UNA TANTUM
576	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	313.939,25	CITIBANK N.A.	PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE DI MARZO 2025 E UNA TANTUM FE
577	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	168.046,45	Commissioni mediche	#
578	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	190,26	COMUNE DI AREZZO	#
579	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO	#
580	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI BAISO	BAISO SPESE NOTIFICA CR. DA N. 1 A N. 5/2025
581	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BIBBIANO	BIBBIANO SPESE NOTIFICA N. CRON. 2200/2024
582	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BIBBIENA	#
583	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86,66	COMUNE DI BOLOGNA	SPESE NOTIFICA CRON.12792/2024
584	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	BORGO VIRGILIO SPESE NOTIFICA CRON . 36, 37/2025
585	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BUCINE	#
586	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	#
587	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	252,40	COMUNE DI CEFALU'	SPESE NOTIFICA PROT.1612 DEL 13/01/2025
588	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CHATILLON	SPSE NOTIFICA COMUNE DI CHATILLON
589	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	CONCORDIA SULLA SECCHIA SPESE NOT. CRON.129/2025
590	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	CORIGLIANO ROSSANO SPESE NOT. CR. 580/2025
591	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	62,66	COMUNE DI CORTONA	#
592	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,23	COMUNE DI GENOVA	GENOVA SPESE NOT. PR. 130878 18.03 CRON. 3798/25
593	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SALLE	SP NOTIFICA LA SALLE
594	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,38	COMUNE DI MILANO	MILANO SPESE NOT. CR. 9678 I SEM. 9709 II SEM. 17
595	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MILAZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.2645 DEL 13/01/2025
596	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55,47	COMUNE DI MONTEVARCHI	#
597	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MURLO	MURLO SPESE NOT. VS. PROT. 2176 DEL 25.03.25
598	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	MUSILE DI PIAVE CR. 22,3/25
599	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVAFELTRIA	#
600	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO	#
601	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARABIAGO	SP NOT PARABIAGO N. 488 DATA NOTIFICA 4/10/2021
602	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PARMA	PARMA SPESE NOT. CRON. 1053, 1291, 1292/2025
603	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI RIBERA	DIRITTI NOTIFICA PROT.1149 DEL 16/01/2025
604	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAINT-VICENT	SP NOT COMUNE DI ST VINCENT
605	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,56	COMUNE DI SEGRATE	NS. N.REGISTRO 2024001878-202401879 RIMBORSO SPESE NOTIFICA
606	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,78	COMUNE DI SERRAMAZZONI	SERRAMAZZONI SPESE NOTIFICA CR. 112/2025
607	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.479,87	COMUNE DI SIRACUSA	SPESE NOTIFCA ATTI 2023 2024
608	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VALLEDOLMO	SPESE NOTIFICA PROT. 15994 DEL 29/10/2024
609	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI VENEZIA	SPESE NOTIFICA PROT.101065 DEL 26/02/2025
610	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6,60	COMUNE DI VIANO	VIANO SPESE NOTIFICA CRON. 36/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
611	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VIGEVANO	SPESE NOTIFICA PROT.GEN.N.8715/2025
612	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	480,00	daniela vengia	CML MAR 2025 - CIC 8500
613	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	785,40	DE LEONARDIS ELEONORA	FATT FATTPA 13_25 PRESTAZIONI MARZO 2025
614	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	979,20	DONATI MARELLO CRISTINA	FATT FPA 5/25 PRESTAZIONI MARZO 2025
615	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
616	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	ELIA JLENIA	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 ELIA
617	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.609,96	FARINA LAURA	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 FARINA
618	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.697,41	GIRONELLA MARINO	CMV ANCONA COMPENSI MEDICO ESTERNO
619	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.630,00	GUGLIELMELLI ANNA	CML MAR 2025 - CIC 9300
620	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.609,96	INCARNATI ROBERTA	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 INCARNATI
621	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	LAROCCA DANIELA	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 LAROCCA
622	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	MARCHETTI FULVIA	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 MARCHETTI
623	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.438,10	MARCHIELLO MARIA	FATT FPA 4/25 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025
624	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.473,54	MECONISABRINA	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 MECONI
625	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	736,40	MELON CRISTIANA	CML MAR 2025 - CIC 8500
626	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.626,97	MOLINARO ANTONELLO	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 MOLINARO
627	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	MONTECCHI FRANCESCA ROMANA	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 MONTECCHI
628	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.947,65	NATALINI BRUNO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI FEBBRAIO 2025
629	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	PAPI MARIELLA	#
630	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.193,40	PATARINO MONICA	FATT 7PA25 PRESTAZIONI MARZO 2025
631	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	PERLO DEBORA	SALDO FATT. 4E DEL 23.03.2025
632	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.204,00	PIVIDORI ANDREA	CML FEB 2025 - CIC 8600
633	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.560,00	PRATTICIZZO VIVIANA	CML FEB 2025 - CIC 9300
634	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.820,00	PRATTICIZZO VIVIANA	CML MAR 2025 - CIC 9300
635	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.865,18	RISTANO GAETANO	SALDO FATT.FPA 4/25 DEL 01.04.2025
636	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.631,99	ROMEO GESTIONI SPA	CV- COMPENSO SUPPORTO VENTITE - ROGITI DI GENNAIO E FEBBRAI
637	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.607,24	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE - RCC 262681/65
638	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.336,40	ROSAMARINA	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 ROSA
639	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	800,00	ROSETTI LORENA	CMV ANCONA COMPENSI FEBBRAIO 2025
640	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	410,04	SERENA CAMILLA	FATT 139/2025 PRESTAZIONI MARZO 2025
641	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	227,27	SIG.RA OLIMPIA MANGANIELLO	6261/25-REST.CRED.LOCAZ:OLIMPIA MANGANIELLO-FASC:9815/2025
642	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	823.770,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
643	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91.644,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
644	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.246,08	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
645	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
646	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOCT.SSA LAURA	#
647	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.884,76	VACCARO MAURIZIO	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 VACCARO
648	07/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	VaracalliSerena	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 VARACALLI
649	07/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	832,66	A.S.D.POL.PEN.SPOLETO	FATT. N. 4 ASD POL. PEN. SCUOLA CALCIO PRESSO IL CONVITTO D
650	07/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	20.135,01	Estra Energie Srl	FT.2025BG000647009 25.03.25 GAS ANAGNI FEBB. 2025
651	07/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	639,27	Estra Energie Srl	FT.2025BG000647010 25.03.25 GAS MONTEPORZIO FEBB.2025
652	07/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	36.741,43	Estra Energie Srl	FT.2025BG000647011 25.03.25 GAS MONTEPORZIO FEBB.2025
653	07/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	591,53	Estra Energie Srl	FT.2025BG000647075 25.03.GAS MONTEPORZIO FEBB.2025
654	07/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.799,90	Modern Music School	FATT. N. 2/25 MODERN MUSIC SCHOOL-SCUOLA DI MUSICA PER GLI
655	07/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.799,90	Modern Music School	FATT.N. 3/25 MODERN MUSIC SCHOOL - SCUOLA DI MUSICA IN FAVO
656	07/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	97,63	Valle Umbra Servizi	FATT. N. 2025062699B VUS - CONSUMO IDRICO PRESSO IL CONVITTO
657	07/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	44,42	Valle Umbra Servizi	FATT.N. 2025062700B VUS - CONSUMO IDRICO PRESSO IL CONVITTO
658	07/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.610,72	Valle Umbra Servizi	FATTURA 2025084310B DEL 28.03.2025
659	07/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	946,84	ELCOM SRL	FORNITURA VIDEOPROIETTORI E ACCESSORI - DR PUGLIA
660	07/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.009,84	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE E 1° PROROGA. FATTURE EMESSE DA
661	07/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	466.648,86	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE SERVIZI PRESTATI DA ENGINEERIG S

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
662	07/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.024,27	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 20% SERVIZI PRESTATI DA
663	07/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	ROMEO GESTIONI SPA	GT- GESTIONE TECNICA VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE -
664	07/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.047,90	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE - RCC 262681/65
665	07/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216.772,19	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
666	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-25-473 PERIZIE ADE
667	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	N.6 PERIZIE DI STIMA VIA PAZZIGNO 6 NAPOLI
668	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.450,63	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA,
669	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,91	ALESSANDRA CIANO	RIMBORSO DPI ISPETTORI 2024 - CIANO ALESSANDRA
670	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	234.149,17	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLE FATTURE DELLA SOC. ALMAVIVA S.
671	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.690.689,57	Almaviva S.p.A	SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA ALMAVIVA PER LE ATT
672	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.755,48	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA AL
673	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.821,00	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	FITTO APR. 2025-DIR. PROV.LE PD-V. SCROVEGNI
674	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.996,20	BENEFICIARI DIVERSI	#
675	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.946,95	CLIMAVIT & C s.n.c. di VITALE SALVA	CONVITTO-SERVIZI M.O.IMPIANTI IDRICI,CENTRALI TERMICHE PAGA
676	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.534,48	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
677	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.947,34	COMUNE DI SENORBI'	ONERI ACCESSORI COMUNE DI SENORBI ANNI 2022/2024
678	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	699,79	CONDOMINIO SAN GIORGIO	ONERI CONDOMINIALI CONS. 2022/2023 E PREV. 2023/2024
679	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.554,06	CONDOMINIO VIA SAVARE' N.1	SPESE CONDOMINIO SAVARÉ 1, IMMOBILE ADIBITO AD USO AVVOCATU
680	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	CONSORZIO ERVES2 Emilia Romagna Ver	ETRACANONE MATENZIONE E PULIZIA AREA VERDE SEDE INPS BOLOGN
681	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.510,20	F.MERZ SRL	1° SAL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CA2
682	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.455,62	Galilea Costruzioni srl	1° SAL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CA2
683	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.559,86	GIAMBELLI S.P.A.	AFFITTO FEBBRAIO 2025 SEDE INPS DI VIMERCATE
684	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.091,51	GIAMBELLI S.P.A.	AFFITTO MARZO/APRILE 2025 SEDE INPS DI VIGHERA + AD. ISTAT
685	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	611,50	GIAMBELLI S.P.A.	QUOTA 50% IMPOSTA DI BOLLO 2025 SEDE INPS DI VIMERCATE
686	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,91	GIAMFELICE FELTRINO	RIMBORSO DPI ISPETTORI 2024 - FELTRINO GIANFELICE
687	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE LOCAZIONE APRILE 2025 GALLIPOLI
688	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.448,79	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
689	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE LOCAZIONE LUCERA APRILE 2025
690	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE GALATINA APRILE 2025
691	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.754,12	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
692	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.797,92	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
693	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.630,88	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
694	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,24	LUIGI SCARPA	RIMBORSO DPI ISPETTORI 2024 - SCARPA LUIGI
695	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.831,07	OLSI DI GJEKA JANI	1° SAL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CA2
696	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.392,72	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
697	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.332,46	PASTORE COSTRUTTORI S.R.L.	SA TRAV.MARANO LOC.PASSIVA II TRIM.2025
698	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.485,30	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI INPS REG. MOLISE (LOTTO 18)- M
699	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	396,10	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE PDB (POSTE DELIVERY BUSINESS) - PLICHI E PAC
700	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.103,45	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE-SERVIZIO DI CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO
701	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	LOCAZIONE MERANO 03/2025 CODICE PAGOPA 301999000039755900
702	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.967,93	SISTEMI INFORMATIVI SRL	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO P
703	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	332,76	Uniacque S.p.A.	UTENZE IDRICHE SET.2024/MAR. 2025 SEDE INPS DI BERGAMO
704	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,46	UNIFIN Srl-GmbH	LOCAZIONE BRESSANONE 04/2025 - CODICE 3020
705	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.060,10	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
706	08/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.603,32	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA FEBBRAIO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
707	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.370,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag cart 09720250070087124000
708	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	515,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag cart 09720250070087626000
709	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	189.207,97	BENEFICIARI DIVERSI	#
710	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	103.039,93	Commissioni mediche	#
711	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CANDIOLO	RIMBORSO ATTI NOTIFICA COMUNE DI CANDIOLO
712	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28,34	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO ATTI NOTIFICA COMUNE DI COLLEGNO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
713	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2024
714	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	213,12	COMUNE DI MANDATORICCIO	SPESE NOTIF.COMUNE MANDATORICCIO PROT.9507-10095-10118/2020
715	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,39	COMUNE DI ORIA	PROT.del 2025
716	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OULX	RIMBORSO ATTI NOTIF.COMUNE DI CANDIOLO PRATICA 28/2025
717	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OULX	RIMBORSO ATTI NOTIF.COMUNE DI OULX PRATICA 26/2025
718	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI POIRINO	RIMBORSO ATTI NOTIFICA COMUNE DI POIRINO
719	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.980,15	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
720	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,92	GIOIELLA GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI MARZO 2025
721	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.147,10	IANIA GIORGIA	SALDO FATT. 3 DEL 21.03.2025
722	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	INAIL	#
723	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	ODDI NAZZARENO	CMV MACERATA COMPENSI MARZO 2025
724	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.171,49	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI FG-BA-BT LOT1 MAR25
725	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,84	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUN BR-LE LOTTO 2 MAR25
726	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	638.393,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
727	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.478,82	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARTELLA 09720250012140541000
728	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	144.028,71	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
729	08/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	880,00	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI MARZO 2025
730	08/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	142.497,84	TEMA SISTEMI S.P.A.	IMPIANTO SPEGN AUTOMATICO INCENDIO PAN TARANTO-FT.13/25
731	08/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	934.249,20	TIM S.p.A.	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC.TIM S.P.A. B
732	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.559,81	A2A Energia SpA	A2A DCM FEB 2025 SC. 18.04.2025
733	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	847,50	A2A Energia SpA	A2A DR SONDRIO MARTIRI FEB 2025
734	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.165,48	A2A Energia SpA	PAG FATT. A2A DEL 27/11/2024 N.1531/1532 DEL 27/11/24 PER C
735	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.991,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADE NOTA ADD. 103-25-480 PER SPESE TECNICHE PERIZIE IMMOB.
736	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97.664,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	5 PAG OTTOBRE 24-FEBBRAIO 25 FTT AGSM AIM PER UFFICI INPS R
737	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112.030,75	ALFEN SRL	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA NOLANA-NOLA- CANONE DI LOCA
738	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.769,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORL I'-CESENA	PRIVINCIA FORLI CESENA CANONE LOCAZIONE APRILE-SETTEMBRE 25
739	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.587,98	APLEONA ITALY S.p.A.	MANUT.ATTIVITA' EXTRACANONE IN CONVEN 2022
740	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.516,38	BENEFICIARI DIVERSI	#
741	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,60	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA N 24 ARCHIVIO N.2 LOCAZIONE MARZO 2025
742	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.361,92	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA N 25 ARCHIVIO N.1 LOCAZIONE MARZO 2025
743	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	CIANCI RITA ADDOLORATA	CANONE LOCAZIONE CERIGNOLA APRILE 2025
744	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.141,63	CO.MI. S.R.L.	SMALTIMENTO MATER.CARTACEO/DISUSO D.PROV. TP E PA
745	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,96	COMUNE DI DESIO	DESIO MB SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2025.
746	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,29	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	AFFITTO SEDE INPS ISOLA DEL LIRI APRILE 2025 DR LAZIO
747	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	LUINO (VA) SEDE INPS - CANONE APRILE 2025.
748	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	Melzo MI sede inps - canone affitto aprile 2025.
749	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	Parabiago (MI) sede inps - canone affitto aprile 2
750	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,58	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	AFFITTO SEDE INPS POGGIO MIRTETO APRILE 2025 DR LAZIO
751	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,20	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRIL
752	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86.066,08	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	SERVIZIO PULIZIA DISINFESTAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI
753	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	322,89	Cosmopol SpA	COSMOPOL RADIOALLARME FOGGIA FEBBRAIO 2025
754	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
755	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.046,07	D.G.M. IMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMP.SPECIALI-INTERVENTO EXTRACANONE PREV.090/2
756	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	Dipendenti Interni + comandati	#
757	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.957,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO FM4-LOTTO 2 - TICKET 44479-
758	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.004,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO INTERNO REGIONE LIGURIA FM4-LOTTO 1 - GENNAIO
759	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	265.664,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32514354-32515275 26/31.03.25 PULIZIA DRLAZIO DCMROMA
760	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.949,37	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PULIZIA, CALL CENTER E DISINFESTAZIONE GENOVA E LEVANTE - F
761	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.857,58	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 - LOTTO 15- BL - CANONE MANUTENTIVO DIC 2024/GEN
762	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.864,27	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 - LOTTO 15- BL - CANONE MANUTENTIVO OTTOBRE/NOVE
763	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.012,50	ENRICO DALLAVALLE	CANONE DI LOCAZIONE 1.4.25-30.09.25 AG.CASTEL S GIOVANNI
764	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.271,06	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM QUARTU S.E., VIA T

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
765	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.183,16	GIU.LO.GIU S.R.L.	LOCAZIONE II TRIMESTRE 25 CARBONARA
766	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	HABITAT di Costa-Orlandi srl	AG.CARPI_SALDO FATTURA 6/A_ INDENNITA' DI OCCUPAZIONE APRILE
767	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63,96	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE19/L.13 (PERIODO 01/07/2022-30/0
768	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.067,19	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - MODENA; RAVENNA; MORCIANO; FERRA
769	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.380,77	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
770	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.192,91	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
771	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.023,18	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
772	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N. 2000 S.R.L.	AG. PAVULLO_SALDO FATTURA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE MESE
773	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATTURA N.7/SP LOCAZIONE APRILE 2025 ORVIETO
774	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.405,38	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT 72/FC10 SERVIZI DI VIGILANZA SEDI UMBRIA NOV/DIC 2024
775	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.001,38	ITD Solutions SpA	CONSIP 32 LOTTO 3 2^AD. - 106 FOTOCOPIATRICI - RATA 14
776	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	217,00	LETTURA CONTATORI S.R.L.	SERVIZIO IDRICO VIA MONTEBELLO 2-2 - LETTURA CONTATORI SRL
777	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	595,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM SPA AG. INPS DI MILANO VIA C
778	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM SPA AG. INPS DI MILANO VIA CI
779	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.302,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM SPA AG. INPS DI MILANO VIA G.
780	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.869,91	NANNINI SAS DI NANNINI S. & C.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME LOCAZIONE II TRIMESTRE 2025
781	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	178,50	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250111860 SERVIZIO POSTE DELIVERY BUSINESS EXPRESS
782	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	198,78	Poste Italiane S.p.A.	FT.NR.3250111864 -SERVIZIO POSTAFEBB 2025 CODICE 3250111864
783	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.426,59	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE FEBBRAIO 2025 SERV. DI CORRISP. SEDI INPS SA
784	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	LOCAZIONE MERANO 04/2025 COD.PAGOPA 3019 9900 0039 7560 01
785	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.329,10	REATTI LUIGI	LOCAZIONE 2 SEMESTRE 25 SAN GIOVANNI PERSICETO
786	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,54	SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI	CAN.IDR.CONG./ACC.FEBB.2025 VIA V.EMANUELE R.C.
787	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.408,20	SOLARI DI UDINE SPA	FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER IL SISTEMA DI RILEVAMEN
788	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.749,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
789	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	SUZZARA (MN) SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2025.
790	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,31	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4 - SERVIZIO RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI E DISINFESTAZI
791	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83,94	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4 - SERV. RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI E DISINF-GIARDINA
792	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	723,66	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SERVIZI TEC-GESTIONALI MANUTENZIONI E PULIZIA AMBIENTALE EF
793	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.275,78	ULISSI PIERVINCENZO & C. SNC	INPS S.BENEDETTO:LOCAZIONE APRILE - MAGGIO RIMB.IMP.REGISTR
794	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
795	09/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.303,84	Xerox Spa	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 SISTEMI DI STAMPA DIGITALI A COLO
796	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	468,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	cart. 09720220122303544000 09720240265578704000
797	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	553,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA DI PAGAMENTO 09720240292558610000 SPESE PROCESSUALI
798	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	GRATUITO PATROCINIO ORDINANZA TRIBUNALE DI TARANTO 08/08/2019
799	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.924,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Pagamento del Contributo Unificato-Giudizio R.G .
800	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
801	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	589,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pago PA su cartella es.097 2025 0012159040
802	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pago PA su cartella es.097 2025 0012159343
803	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pago PA su cartella es.097 2025 0012159444
804	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pago PA su cartella es.097 2025 0012159545
805	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	603,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pago PA su cartella es.097 2025 0012159646
806	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	735,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pago PA su cartella es.097 2025 0012159848
807	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	735,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pago PA su cartella es.097 2025 0012159949
808	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	603,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pago PA su cartella es.097 2025 0012160050
809	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pago PA su cartella es.097 2025 0012160151
810	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	735,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pago PA su cartella es.097 2025 0012160353
811	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	603,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pago PA su cartella es.097 2025 0012160454
812	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	ANTALO LUCIANO	avviso pago PA su cartella es.097 2025 0012160555
813	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.772,50	ARATARI GIOVANNI	CML MAR 2025 - CIC 3500
814	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.501,60	ARATARI GIOVANNI	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE FEBBRAIO
815	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	168.561,65	BENEFICIARI DIVERSI	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE MARZO 20
816	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.631,39	BRUNO ALIBERTI	#
817	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.291,00	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	#
					FATT 10-11-12/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
818	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	131.330,91	Commissioni mediche	#
819	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	RIMBORSO ATTI NOTIF.RICHIESTA DEL 20/3/25 COMUNE ALPIGNANO
820	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ANDRIA	SPESE NOTIFICA ATTI 2°SEMESTRE 2024 - PROT.15311/2025
821	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI BARDONECCHIA	RIMBORSO ATTI NOTIF.RICHIESTA COMUNE DI BARDONECCHIA
822	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE	SPESE NOTIF.COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE PROT.10161-12.08.22
823	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARPI	DIRITTI DI NOTIFICA II°SEMESTRE 24 - PROT.14435/2025
824	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53,50	COMUNE DI CINIGIANO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT.0000809 DEL 01/02/2025
825	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI CUNEO	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT.331/2025
826	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI FORLI'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.7312/2025
827	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	178,24	COMUNE DI GRUMO NEVANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.13873/2025
828	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LECCE	PROT.del 2023
829	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,78	COMUNE DI MANDATORICCIO	SPESE NOTIF.COMUNE MANDATORICCIO ANNO 2022
830	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MELEGNANO	RIMB. NOTIFICA ATTI BROCHETTA SILVIO 78-79/2025
831	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,72	COMUNE DI MISTERBIANCO	RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI - PROT.7487/2025
832	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.064,22	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.176366/2025
833	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25.009,08	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.178813/2025
834	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.596,36	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.189543/2025
835	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.189547/2025
836	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO ATTI NOTIF.RICHIE.1290/2025 COM.PARMA
837	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,79	COMUNE DI PIANEZZA	RIMBORSO ATTI NOTIF.RICHIESTA NR.CRON 16 DEL 5/2/25 C.PIANE
838	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28,44	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.6576/2025
839	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117,60	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.24281/2025
840	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	84,30	COMUNE DI RIVIGNANO TEOR	#
841	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO ATTI NOTIF.42-43-44/2025 COMUNE DI RIVOLI
842	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO ATTI NOTIF.53-54/2025 COMUNE DI RIVOLI
843	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SUSÀ	RIMBORSO ATTI NOTIF.RICHIESTA DEL 10/3/25 COMUNE DI SUSÀ
844	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE NOCERA INFERIORE	PROT.del 2023
845	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	193,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	#
846	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	Ghibaudo Michela	FATT.N.8/25 AVV. GHIBAUDO
847	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	INAIL	#
848	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	852.467,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
849	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.334,40	MARINI ROBERTA	MEDICI ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO
850	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.462,00	MARTINO ENZO	FATT 2/2025 2/4/2025 COMMISSIONI MEDICHE
851	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.637,80	PETRASSO PIA EUGENIA YLENIA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11.10.2022 - COMPETENZE FEBBRAIO
852	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.062,84	REBORA STEFANIA	FATT 4 31/3/25 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
853	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	RISCHIA MARCO	FT 2/A RISCHIA MARCO GENN/2025 PAG. PARZ.X PG.TO AG.ENTRATE
854	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.750,60	ROCCA BACCI ASSOCIATI SNC	PAG SPESE CTU GIUDIZIO 21306 CDC
855	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	ROMA CAPITALE	RIMBORSO ATTI NOTIF.RICHIE.SC/2025/0001813 COM.ROMA
856	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	634,40	ROMANO ORNELLA	FATT FPA 5/25 2/4/25 COMMISSIONI MEDICHE
857	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.229.071,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
858	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	255.668,37	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
859	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	938,40	STRUFFI MICHELA	FATT 4PA 2/4/2025 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
860	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.590,00	TONINI MARTINA	CML MAR 2025 - CIC 8600
861	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,84	VASSALE SARA	FATT 4 2/4/25 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
862	09/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.310,00	ZAGARIA CONSIGLIA LILIANA	CML MAR 2025 - CIC 8500
863	09/04/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	262,00	Medical Service 88 Srl	FT.24A2025 01.04.2025 VISITE OCULISTICHE DR LAZIO DCM ROMA
864	09/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	91.047,34	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.	FT.49/PA RIVAL.ISTAT PREZZI SERV.RISTOR. ANNI 23/24 ANAGNI
865	09/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.568,69	CAPASSO ANTONIO	AMMODERNAMENTO C.T. STABILE INPS DI VIA XXIV MAGGIO N. 251
866	09/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.491,59	GALILEA COSTRUZIONI SRL	1° SAL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - CA 2
867	09/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.588,38	GIUSEPPE MEDDA SRL UNIPERSONALE	2 SAL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE REI PRESSO LA SEDE I
868	09/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.309,82	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
869	09/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138,88	Società Tipografica Editrice Sud S.	CONSUNTIVAZIONE PANNELLO DIBOND
870	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,40	ABACO TEAM SPA	VALUTAZIONE UNITÀ IMM.RI-MUTUI IPOT. GU-FEB. 2025
871	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17,64	Acea Ato2 S.p.A.	PAGA FAT ACEA ATO FILE 9142 EX IGEI
872	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.162,72	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 9142 EX INPDAI
873	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.435,19	Agenzia delle entrate - Riscossione	PAGAM CANONE LOCAZ SEDE STRUM LANUSEI, VIA G. MARCONI (NU)/
874	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.172,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ONERI UTENZA ELETTRICA SEDE LANUSEI SETT 2024 - FEBBR 2025
875	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	274.598,19	Almaviva S.p.A	A.Q.SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROL
876	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.528,97	APLEONA ITALY S.p.A.	MANUT.ATTIVITA' EXTRACANONE IN CONVEN 2023
877	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.342,21	AQUILA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE R
878	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.634,00	AUTORITA' GARANTE DATI PERSONALI	SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI ROMA N. 4129/3.4.24 - RG 11747/2024 - FASCICOLO 2024-3.3.1-9873 - SGD 6675/9.4.24
879	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,99	BENEFICIARI DIVERSI	#
880	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.563,85	BRIANZACQUE SRL	UTENZE ELETTRICHE DIC. 2024./MAR. 2025 SEDI INPS DI MONZA
881	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.355,77	CAFC S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDI INPS UDINE
882	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	CAVIS S.R.L.con un unico socio	SERVIZIO PULIZIE-IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIE PARTI COMUNI
883	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	CAVIS S.R.L.con un unico socio	CORSI DI FORMAZIONE PERIODICO: 12/10/2024-11/01/2025
884	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A.	AFFITTO APRILE 2025 SEDE INPS DI VIGEVANO
885	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.071,07	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. LOTTO 2 NOVEMBRE 202
886	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136.634,07	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. LOTTO 4 NOVEMBRE 202
887	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.378,16	COM Metodi S.p.A.	ATTIVITA' EFFETTUATE NEL PERIODO: 12/10/2024 - 11/01/2025
888	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.034,40	COM Metodi S.p.A.	CORSI DI FORMAZIONE PERIODO: 12/10/2024-11/01/2025
889	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	729,80	COM Metodi S.p.A.	VISITE MEDICHE PERIODO: 12/10/2024 - 11/01/2025
890	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.398,25	COMUNE DI CLUSONE	AFFITTO DIC. 2024/GEN.-FEB. 2025 2025 SEDE INPS DI CLUSONE
891	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	386,55	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	COMUNE GIUGLIANO - FORNITURA IDRICA - I E II TRIM. 2024
892	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.200,00	COMUNE DI PORTOGRUARO	FITTO GEN/FEB/MAR/APR 2025-AG. PORTOGRUARO
893	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.650,00	COMUNE DI PORTOGRUARO	FITTO OTT/NOV/DIC 2024-AG. PORTOGRUARO
894	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,40	COMUNE DI TRADATE	AFFITTO APRILE 2025 SEDE INPS DI TRADATE
895	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.100,00	Cresme Ricerche S.p.A.	ACQUISTO SERVIZIO ACCESSO BD CRESME PER L'OTTENIMENTO DEL C
896	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.616,39	DEDA NEXT Srl	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DADEDA
897	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.370,96	DELTA SPA	AFFITTO II° TRIMESTRE 2025 SEDE INPS DI VIGEVANO
898	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	565,04	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO FM4-LOTTO 1 - TICKET 45976
899	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.390,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA GE E PONENTE REGIONE LIGURIA - FM04L02 LOT
900	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.202,18	EFFEBI ITALIA S.R.L.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI TORRE DEL GRECO (NA).CANONE DI
901	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.631,59	Enel Energia S.p.A.	EE20 BIS L1Ç:RICALCOLI CONSUMI 01/03/24-31/01/25-CALTAGIRON
902	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.691,11	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9 CONSUMI GAS FEB.205-SEDI STRUMENTALI
903	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.394,38	FASTWEB SpA	CONSIP FASTWEB FISSA 5 N.V. - COMPETENZA AGO-DIC 2024
904	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	665,15	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 9142 EX IGEI
905	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA FILE 9142 EX INPDAI
906	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	113,32	HERA S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA SPA (NON AGGANC) FILE 9142 EX IGEI
907	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.307,65	IBM Italia S.p.A.	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
908	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	248.800,95	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA IBM
909	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.706,80	INAIL	#
910	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.282,39	ITECH GROUP S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 SECONDA PROROGA SERVIZI PRESTATI DA P
911	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	704,02	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	UTENZE ELETTRICHE GEN./MAR. 2025 SEDI INPS DI LECCO
912	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.597,44	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
913	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.042,78	MERIDIO SOCIETA' COOPERATIVA S.P.A.	FT MERIDIO SOC COOP N.69/2025 FACCHINAGGIO PG E C CASTELLO
914	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.433,75	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 3 PLURIMA DICEMBRE 2024 L
915	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.978,58	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 4 PLURIMA LIGURIA LUGLIO
916	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.555,71	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOTTO 4 PLURIMA LOMBARDIA MESE
917	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	491,27	Poste Italiane S.p.A.	PDB FEBBRAIO 2025
918	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10,07	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITAL. SEDI INPS SARDEGNA MAGG/GIUG/SETT/NOV/DIC 2021
919	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.949,21	Postel S.p.A. Società con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 4 PIEMONTE LUGLIO 2024
920	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.847,51	POWER SERVICE SURL	ONERI BARICENTRO A CASAMASSIMA (BA) MARZO 2025
921	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.216,52	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% PAGAMENTO DIRETTO DI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
922	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.580,41	PRISMA S.R.L.	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA FLEGREA-POZZUOLI-NA-CANONI
923	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.835,70	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT-SR-RG -FEB.2025
924	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.013,88	SISTEMI INFORMATIVI SRL	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
925	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.905,34	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
926	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.429,97	TECNOIMPANTI SICILIA S.R.L.	MANUTENZ.REVISIONE PAGAMENTO FATT. N.FPA-129.25-01/04/25
927	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143,50	UNIFIN Srl-GmbH	RIMBORSO QUOTA 50% DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CODICE 3001
928	10/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	512,67	VAR GROUP SPA	ESTENSIONE SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS MICROSOFT AZURE. CONSU
929	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	311,00	A2A Calore e Servizi S.r.l.	SALDO FATTURA A2A CALORE E SERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N. 9
930	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,94	Acquedotto del Fiora SpA	SALDO FATTURE ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA (FILE EX INPDAP N. 9
931	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,30	BARBAGLI 1923 SRL	PAGAM FAT BARBAGLI 1923 FILE 8218 EX IGEI
932	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.952,00	BEARZATTO ADRIANO	CML MARZO 2025 - CIC 8600
933	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO GIOVANNI	#
934	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	198.903,13	BENEFICIARI DIVERSI	#
935	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	BUCCONI SERGIO	CML MAR 2025 - CIC 8500
936	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60.766,15	Commissioni mediche	#
937	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N°131589 DEL 04.04.2025
938	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N°28580 DEL 02.04.2025
939	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI ARIENZO	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N°1979 DEL 13.02.2025
940	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI BOLZANO	COMUNE BOLZANO MESSI COM PTR 160978/332716
941	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,14	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N° 31937 DEL 09.09.2024
942	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N°8364 DEL 03.04.2025
943	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N° 13939 DEL 03.04.02025
944	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N° 14081 DEL 03.04.2025
945	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N° 14136 DEL 04.04.2025
946	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'ARPINO	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N° 7447 DEL 09.04.2025
947	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAVIANO	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N°18767 DEL 08.04.2025
948	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	SPESE DI NOTIFICHE PROT.9992 E 10016 DEL 04.04.2025
949	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI VINCI	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N°8194 DEL 01.04.2025
950	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,20	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUA FILE 7602 EX INPDAI
951	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	120,76	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA FILE 9142 EX INPDAI
952	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	#
953	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.689,74	PERUZZO PAOLO	CML MAR 2025 - CIC 8500
954	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	702,00	PIVIDORI ANDREA	CML MAR 2025 - CIC 8600
955	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.909,75	RIDOLFI MARIANA	CML MAR 2025 - 8500
956	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.780,00	ROMAN MICHELA	CML MARZO 2025 - CIC 9300
957	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	911,96	SINERGAS S.P.A.	SALDO FATTURE SINERGAS SPA (FILE EX INPDAP N. 9142)
958	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.133.439,16	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
		Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/009/DI/000002139/0/002 - Pagamento imposta di registro all'Agenzia delle Entrate con registrazione su piattaforma fiscale dell'F24 10418547476 -
959	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.903,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Protocollo di ricezione AG. Entrate 25040807292257736
960	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.903,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
961	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	138.078,23	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
962	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
963	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	TOGNON MARIA LUIS	CML MAR 2025 - CIC 8500
964	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	TSHIMANGA KATAMBAKAN	CML - CIC 9300
965	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	750,00	TSHIMANGA KATAMBAKAN A	CML MAR 2025 - CIC 9300
966	10/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	#
967	10/04/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	3.290,48	COM Metodi S.p.A.	ATTIVITA' EFFETTUATE NEL PERIODO: 12/10/2024 - 11/01/2025
968	10/04/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	9.904,45	COM Metodi S.p.A.	VISITE MEDICHE PERIODO: 12/10/2024 - 11/01/2025
969	10/04/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.419,87	Medical Service 88 Srl	ESAMI E VISITE ERGOFALMOLOGICHE DG INPS ROMA -DICEMBRE 202
970	10/04/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	46.579,94	Medical Service 88 Srl	SERVIZI PIM DG INPS ROMA - NOVEMBRE 2024
971	10/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	309,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	FT/0988270 DEL 21/03/2025 UTENZA GAS CONVITTO FEB 2025
972	10/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	19.710,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	FT2025/0984301 DEL 21/03/2025 UTENZA GAS CONVITTO FEB 2025
973	10/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	FT 2025/0988260 DEL 21/03/2025 UTENZA GAS CONVITTO FEB 2025
974	10/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FAT. 123/PA SERV. PULIZIA SPAZI COMUNI,CAMERE, RIF.LETTI,

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
975	10/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.643,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 122/20.03.2025 SERVIZIO GUARDAROBA CONVITTO SPOLETO
976	10/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.546,11	CPS EVO SRL	FATT. ER 18 ER 50/2025 RISTORAZIONE CONVITTO DIC 24 GEN 25
977	10/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	47.823,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FAT. 32511065 SERV.RISTO. CONVITTO ANAGNI FEBBRAIO 2025
978	10/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	21.866,44	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9 CONSUMI GAS FE.2025 -COVITTO CALTAGIRONE
979	10/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.928,22	Garden Service Srl	FAT. 99-FE MANUT. ORD. VERDE CONVITTO DI ANAGNI 18.02.2025
980	10/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	12.012,79	KLAS SERVICES SRL	FATT. 2025-FA-36 DEL 22.01.2025 E FATT. 2025-FA-142 DEL 7.0
981	10/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	260.657,06	NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA	SERV.SOC.ASSIT.ED. CONVITTO FATT.N.40 DEL 16/01/2025
982	10/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	CHELO MARIANO SALVATORE	ACQUISTO ARREDI E SUPPELLETTILI PER SALA VDC DR INPS SARDEG
983	10/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.079,25	DEDA NEXT Srl	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DADEDA
984	10/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.147,50	F.M. INSTALLAZIONI S.R.L.	AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA LAVORI ANTINTRUSIONE DORSODU
985	10/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669,34	R.I.C. CINTORINO S.R.L.	LAVORI URGENTI IMP.CLIMATIZZ.-SAVONA P.ZZA MARCONI
986	10/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.510,17	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
987	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.321,37	ACQUA NOVARA VCO SPA	NOVARA - GRAVELLONA TOCE. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
988	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SP. PERIZIE ESTIMATIVE IMM.LI PD-CAUSALE 103-25-353
989	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.996,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI INPS DEL TRE
990	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,94	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT SCUDO - MARZO 2025 - ACCORDO QUADRO VEICOLI IN NOLEGGI
991	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160.598,34	APLEONA ITALY S.p.A.	COMPONENTE ENERGIA SERVIZIO B - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
992	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.813,26	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	OPEL MOKKA - APRILE 2025 + CANONE RESTITUZ. ANTICIP. - CONS
993	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.199,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
994	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151.544,94	BONI SPA	SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE ED AUSILIAR
995	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.920,30	CASIRAGHI GRECO SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PROGA 1 CONTRATTO ATT.VO CASI
996	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.095,27	CONDOMINIO C.SO GASTALDI 15, GENOVA	250001M00000227
997	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.841,34	CONDOMINIO IPPODROMO	SP. CONDOM. BIL. PREV. 2024/25-5^ RATA
998	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.794,86	CONDOMINIO PIAZZA G. D'ANNUNZIO 5 - NAPOLI	250001M00000221
999	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.307,26	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	250001M00000223
1000	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.428,38	CONDOMINIO VIA AUSONIA 11	250001M00000217
1001	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.419,26	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII 306	250001M00000222
1002	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	701,83	CONDOMINIO VIA G. VALLI 95 B10	250001M00000231
1003	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.524,12	CONDOMINIO VIA MADONNA DEL RIPOSO 110 V°	250001M00000230
1004	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.501,51	CONDOMINIO VIA PIAN DUE TORRI 21 - ROMA	250001M00000234
1005	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	704,64	CONDOMINIO VIA RUGGERO D'ALTAVILLA 6 - ROMA	250001M00000220
1006	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.291,81	CONDOMINIO VIA RUGGERO D'ALTAVILLA 6 - ROMA	250001M00000226
1007	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	845,20	DEL BO ROMA S.R.L.	IMP.ELEV. DEL BO M.SACRO/M.ROTONDO 01-02/2024 LOTTO 3
1008	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.056,51	Dolomiti Energia S.p.A.	COD: 1250325319174099 1250325319173901 1250325319173906
1009	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.355,09	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CAMOGLI C.RIPOSO - FM4 LOTTO 1 SERVIZI DI GOVERNO E MANUTEN
1010	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,11	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRI
1011	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.109,78	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE I
1012	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70.766,10	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PROROGA TECNICA SERV. PUL/FACCH MESE FEBBRAIO 2025 LOTTO 1
1013	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.226,54	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PROROGA TECNICA SERV. PUL/FACCH MESE FEBBRAIO 2025 LOTTO 2
1014	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	310,34	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	RECUPERO ADEGUAMENTO ISTAT RIFERITO AI MESI OTTOBRE-DICEMBR
1015	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.309,24	HC SERVICE S.C.A R.L.	EXTRACANONE FM4_LOTTO 3 2024-2025 F100SP
1016	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	277.552,65	HC SERVICE S.C.A R.L.	FM4_LOTTO 3 - CANONE GEN-FEB_2025 FT_102SP
1017	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	604,77	HERA COMM SPA	GAS V.LE MAZZINI 63 SP-RICALCOLO 01.01.2021-31.10.2022
1018	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.460.512,76	IBM Italia S.p.A.	PMAS 24-26 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANU
1019	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2025.
1020	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2025.
1021	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.736,89	INAIL	FITTO APR. 2025-AG. LEGNAGO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1022	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.363,09	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
1023	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	204.960,00	Lattanzio Kibs SpA	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 4
1024	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.318,28	L'OPEROSA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE EXTRA CANONE (50%)
1025	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.398,20	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI GOVERNO -
1026	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.723,16	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - CANONE DI GOVERNO PER SERV
1027	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.168,17	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
1028	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.318,29	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE EXTRA CANONE (50%)
1029	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.168,18	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
1030	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.795,52	MAD SRL	AG.INPS SASSUOLO_SALDO FATTURA CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE
1031	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	165,21	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI PLICHI E PACCHI - POSTE DELIVERY BUSINESS - EMILIA-
1032	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.071,03	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
1033	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	848,69	RESIDENZA ASTRIS	250001M00000239
1034	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	522.537,66	SICURITALIA S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA FISSA - MESI NOVEMBRE E DICEMB
1035	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.000,00	SKYDOME SOCIETA' A RESPONSABILITA'	CIG B554AB31FC - PARTECIPAZIONE A IDENTITALY 2025
1036	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,49	SORIT Spa	80078750587 - 20251825400031577 (X CONS.BON.PARMENSE 2025)
1037	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	188,25	SORIT Spa	97095380586 - 20250911000770557 (X CONS.BON.ROMAGNA 2025)
1038	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.925,89	SPARTACUS APPALTI SRLS	LAVORI DI MO STABILI STRUMENTALI REGIONE CALABRIA
1039	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	500,40	SUPERCONDominio VIA G. VALLI 39/95	250001M00000229
1040	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.566,75	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4 - SERVIZI TECNICO-GESTIONALI MANUTENZIONI EFFETTUATO P
1041	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.969,45	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SERVIZIO DI GIROFISSO E FACCHINAGGIO CON E SENZA FURGONE EF
1042	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.540,15	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
1043	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79,41	VIVA SERVIZI S.P.A.	AGENZIA FABRIANO FORNITURA IDRICA
1044	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,62	VIVA SERVIZI S.P.A.	INPS SENIGALLIA: FORNITURA IDRICA 17/12/2025 - 31/03/2025
1045	11/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.693,37	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
1046	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.269,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	cartelle esattoriali 2023 x spese processuali
1047	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.408,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
1048	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	119,60	Alessandra Di Loreto	#
1049	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,00	A.S.L. N.1	#
1050	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.270,83	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1051	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	115.433,81	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1052	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	95,68	BARBARA PELAGOTTI	#
1053	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	159.201,20	BENEFICIARI DIVERSI	#
1054	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	292.044,12	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1055	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70.121,14	Commissioni mediche	#
1056	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,08	COMUNE DI BIBBIANO	BIBBIANO SPESE NOT. CRON. 2171, DA 2188 A 2192/24
1057	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTEL MADAMA	SPESE NOTIF.COMUNE CASTEL MADAMA PROT.110/22 - 12.09.2022
1058	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CASTEL MADAMA	SPESE NOTIF.COMUNE CASTEL MADAMA PROT.155/23- 29.08.2023
1059	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTEL MADAMA	SPESE NOTIF.COMUNE CASTEL MADAMA PROT.242/23- 20.11.2023
1060	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	FIUMICINO SPESE NOTIFICA N. REP. 1228/2024
1061	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	NOTIFI MOSCATO GRAZIANO RIF NOTA 106674/24
1062	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	NOTIFI TOMASELLI MIKE - 1800.4.10.24. 209636
1063	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	NOTIF MOHAMED ALI SHERIF RIF NOTA 106676/2024
1064	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	NOTIF ROMANO ANTONIO - RIF 112671/2024
1065	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	NOTIF SCERRA EMANUELE- RIF 112677/2024
1066	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	NOTIF SMERIGLIA ALESSIORIF 112673/2024
1067	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GUASTALLA	GUASTALLA SPESE NOTIFICA N. CRON. 149/25
1068	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GUIDIZZOLO	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTO CRO_74-2025 KAUR NIRMAL
1069	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,08	COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA	SPESE NOTIF.COMUNE MORIAGO DELLA BATTAGLIA PROT.6028/2023
1070	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI NAPOLI	ARSC1034 DIRITTI NOTIF PG/2025/272074_24.03.25 TAMBURRINO
1071	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	SPESE NOTIF.COMUNE PESSANO CON BORNAGO PROT.12478-12480/23
1072	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	SPESE NOTIF.COMUNE PESSANO CON BORNAGO PROT.357/21.11.2022
1073	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE DI PETILIA POLICASTRO	SPESE NOTIF.COMUNE PETILIA POLICASTRO PROT.12573/2022
1074	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,21	COMUNE DI REGGIOLLO	REGGIOLLO SPESE NOTIFICA CRON. 32, 41, 42/2025
1075	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,20	COMUNE DI VIANO	VIANO SPESE NOTIFICA CRON. 34, 35/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1076	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	161.952,43	CONDOMINIO C.SO GASTALDI 15, GENOVA	250001M00000227
1077	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.473,45	CONDOMINIO PIAZZA G. D'ANNUNZIO 5 - NAPOLI	250001M00000221
1078	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66.607,46	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	250001M00000218
1079	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.187,57	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	250001M00000223
1080	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.118,93	CONDOMINIO VIA AUSONIA 11	250001M00000217
1081	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.445,35	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII 306	250001M00000222
1082	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.491,47	CONDOMINIO VIA G. VALLI 95 B10	250001M00000231
1083	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46.563,92	CONDOMINIO VIA IV NOVEMBRE 5-7;ROOSVELT 3;ZECCA RI	250001M00000237
1084	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37.986,01	CONDOMINIO VIA MADONNA DEL RIPOSO 110 V°	250001M00000230
1085	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54.194,58	CONDOMINIO VIA N. NICOLINI B-1-B-2 - NAPOLI	250001M00000236
1086	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71.715,25	CONDOMINIO VIA PIAN DUE TORRI 21 - ROMA	250001M00000234
1087	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.670,35	CONDOMINIO VIA RUGGERO D'ALTAVILLA 6 - ROMA	250001M00000220
1088	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	93.777,23	CONDOMINIO VIA RUGGERO D'ALTAVILLA 6 - ROMA	250001M00000226
1089	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.532,61	CONDOMINIO VIA TRASAGHIS, 5-11 - ROMA	250001M00000235
1090	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.392,46	CONDOMINIO VIA TRAVERSO 2	250001M00000219
1091	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.488,00	CONDOMINIO VIA TUSCOLANA, 1220 ROMA	250001M00000232
1092	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	121.837,54	CONDOMINIO VIA VAL DI NON, 84 - IGNAZIO - ROMA	250001M00000233
1093	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.904,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	80223010580-N.096682500005297-ANNO 2025(X CON.ME.PIAN.BERG)
1094	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.376,76	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	#
1095	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43.946,23	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
1096	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.593,50	RESIDENZA ASTRIS	250001M00000239
1097	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	Romoli Raffaella	FATT.N.11/2025 AVV. ROMOLI
1098	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Romoli Raffaella	FATT.N.12/2025 AVV. ROMOLI
1099	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	130,00	Romoli Raffaella	FATT.N.13/2025 AVV. ROMOLI
1100	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	Saccani Marta	FATT.N.8/25 SACCANI
1101	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	362,28	SIG.RA DIANA FABRICATORE	4569/25-REST.CRED.LOCAZ:DIANA FABRICATORE-FASC:8738/2025
1102	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.935,10	SPESE LEGALI	#
1103	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	889.980,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1104	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	270,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARTELLA DI PAGAMENTO ADR N 9720250012136392000 PER SENTENZA N 2332/2022 TRIBUNALE DI NOLA(NA) CON ACCREDITO IBAN: IT11NO306905000100000014778
1105	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	270,68	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARTELLA DI PAGAMENTO ADR N 9720250070086619000 PER REGISTRAZIONE SENTENZA N 817/2023 GIUDICE DI PACE DI NOLA CON ACCREDITO IBAN N IT11NO306905000100000014778
1106	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	116.846,61	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1107	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32.240,03	SUPERCONDOMINIO PASQUALE DEL GIUDICE 11 - ROMA	250001M00000238
1108	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	75.661,65	SUPERCONDOMINIO VIA G. VALLI 39/95	250001M00000229
1109	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	UNIONE DEI COMUNI " DEI FONTANILI "	UNIONE COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI CRON. 24/2025
1110	11/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	UNIONE TERRA DI MEZZO	UNIONE TERRA DI MEZZO SPESE NOT. 982/25 149/2024
1111	11/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.615,28	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA 20-01-2025 VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA
1112	11/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.237,83	ELCOM SRL	FORNITURA VIDEOPROIETTORI E ACCESSORI - DIREZIONE GENERALE
1113	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.235,20	A2A Energia SpA	A2A DR CREMONA FEB 2025 SC 12.04.2025
1114	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	374,48	A2A Energia SpA	CONSUMI EN. EL. OTTOBRE 2024 - AG. DI SANT'ANGELO LODIGIANO
1115	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.902,95	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM ROMA MARZO
1116	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	209,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAM FAT AGSM FILE 10126 EX IGEI
1117	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.781,20	ALLEGRETTO TRASLOCHI DI MICHELE MIL	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO OPERE D'ARTE TRA DUE SEDI INPS, S
1118	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186.065,42	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PNRR CUP F51B2106150006 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTU

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1119	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.256,09	APLEONA ITALY S.p.A.	CAMOGLI CASA DI RIPOSO - SIE 4 MO IMPIANTI ELETTRICI E CLIM
1120	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.444,77	APLEONA ITALY S.p.A.	LIGURIA - SIE 4 MO IMPIANTI ELETTRICI E CLIMATIZZAZIONE COM
1121	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.024,44	BENEFICIARI DIVERSI	#
1122	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	VARESE ARCHIVIO INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2025.
1123	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,12	CITTA' DI MERATE	AFFITTO FEB./APR. 2025 SEDE INPS DI MERATE
1124	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.490,88	CONDOMINIO P.ZZA DELLA REPUBBLICA,3	ONERI COND. E COMP. AMM.RE 09/2024-04/2025
1125	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.246,15	Consorzio Irr. Potabile Cipressa/C	PAGAMENTO FAT CONSORZIO IRRIGUO FILE 1507 EX IGEI
1126	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.838,14	COSMOPOL SPA	ADEGUAMENTO ISTAT VIGILANZA 07-12/2024 SEDI PUGLIA
1127	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	126,78	DEL BO ROMA S.R.L.	DEL BO IMP. ELEV. M.SACRO-M.ROTONDO PERIODO 09/2024
1128	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.267,81	DEL BO ROMA S.R.L.	IMP.ELEV. DEL BO M.SACRO/M.ROTONDO PER.6-7-8/2024
1129	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.753,90	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 SERVIZI DI GOVERNO + ADEGU
1130	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.568,90	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE I
1131	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.632,19	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE R
1132	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.215,10	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE I
1133	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228.679,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV. ACCORDO QUADRO GRANDI UFFICI-LOTTO 27- FEBBRAIO 2025
1134	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228.679,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV. ACCORDO QUADRO GRANDI UFFICI- LOTTO 27- GENNAIO 2025
1135	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE APRILE '25 SEDE INPS VIA EGADI TERMOLI-CES
1136	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	208,88	E.ON ENERGIA SPA	PAGAM FAT E ON ENERGIA FILE 419 EX INPDAI
1137	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.535,17	Estra Energie Srl	FATT. 25/03/25 - RIF. 01.02.2025/28.02.2025 AREA DCM ROMA
1138	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.872,15	Estra Energie Srl	FT. 25/03/25-RIF.01.02.2025/28.02.2025 + FT.2025BG000443076
1139	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.893,73	Eva Group Srl	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PROROGA 1 CONTRATTO ATT.VO EVAG
1140	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.920,30	EVENT & COMMUNICATION SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PROROGA 1 CONTRATTO ATT.VO EVEN
1141	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.482,67	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	PAGAMENTO SERVIZI DI PUIZIA UFFICI INPS FVG OTTOBRE-NOVEMBR
1142	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.007,03	HC SERVICE S.C.A R.L.	FM4_LOTTO 3 - ISTAT GEN-FEB_2025 FT_103SP
1143	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	209,05	HERA COMM S.p.A.	EE_FATT. 412507615885_SAVIGNANO-MARZO 2025
1144	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/PLASTICA DIREZIONE
1145	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	Indoor Ambiente s.r.l.	LA SPEZIA V.MAZZINI - VERIFICA TEMPERATURE E CONFORT UFFICI
1146	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	734.005,01	Itaipol Vigilanza S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE G
1147	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,98	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DELLO 0,5% ALLA SOCIETÀ IBM ITA
1148	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.470,50	LORENZONI S.R.L.	CONSUNTIVAZIONE NOLEGGIO EROGATORI ACQUA - I TRIMESTRE 2025
1149	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.497,30	MAGGIOLI SPA	ALICE MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO 09.12.2024-08.03.2025
1150	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MORANDE IMMOBILIARE S.R.L.	OSTIGLIA MN SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2025.
1151	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.986,16	PARIS S.R.L.	INDENNITÀ OCCUPAZIONE MESI MARZO E APRILE 2025 AGENZIA DI C
1152	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.607,45	RE CONTRACT SRL	SERVIZIO LAVAGGIO TENDE - DIREZIONE GENERALE
1153	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.089,00	RIC CINTORINO SRL	LIGURIA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI GESTIONE DELLA
1154	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,57	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI- PULIZIA EXTRA (LOTTO 2)-MARZO 25-BR -LE-TA
1155	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.631,86	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI SDAPA-PULIZIA EXTRA (LOTTO 1)- FG-BA-BT
1156	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.597,16	SICURITALIA S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA SALTUARIA - DA GENNAIO A DICEM
1157	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,18	SO.F.I. S.R.L.	AFFITTO APRILE 2025 SEDE INPS DI STRADELLA
1158	14/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.342,47	TEMA SISTEMI S.P.A.	FT.PA18/25 SDAPA L.2 ROMA SUD LAVORI EXTRA CANONE ANTINC.
1159	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	756,84	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURA ACEA ATO 2 SPA (FILE EX INPDAP N. 10126)
1160	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.382,12	Acque SpA	PAGAM FAT ACQUE FILE 10126 EX INPDAI
1161	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.595,57	acquevenete S.p.A.	SALDO FATTURE ACQUEVENETE (FILE EX INPDAP N. 10126)
1162	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	151,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80112 09720250012153376000
1163	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	997,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80113 09720250012153477000
1164	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.235,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80122 09720250012154386000
1165	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.799,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80122 09720250012155505000
1166	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	626,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80145 09720250012156717000
1167	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.316,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80150 09720250012157222000
1168	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.214,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80151 09720250012157222000
1169	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.617,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80153 09720250012157525000
1170	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.201,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80166 09720250012158838000
1171	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.507,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80174 09720250070089447000
1172	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	990,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80177 09720250070090053000

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1173	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.201,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCO 80178 09720250070090154000
1174	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.024,14	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 10126
1175	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	250,00	AIG EUROPE S.A.	POLIZZA PROGETTISTA POLIZZA 3572 - LAVORI AG. CALTAGIRONE
1176	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.430,00	AVV. BARBARA FIORITO	CORTE DI APPELLO ROMA N. 4068/16.7.20 PUBBLICATA 4.9.20 - RG 5643/2016 - FASCICOLO 2025-3.3.1-10216 - SGD 6846/14.4.25
1177	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	103,50	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
1178	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	162.673,24	BENEFICIARI DIVERSI	#
1179	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COM.DI ROSTA 08.04.2025
1180	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COM.MONTECORVINO PUGLIANO 03/25
1181	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,80	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI DI NOTIFICA - COM.ORTE del 27.05.2025
1182	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	BONUS CASA APRILE 2025 - FASCICOLO 2025-3.3.1-10303 - SGD 6858/14.4.25
1183	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86,08	BENEFICIARI DIVERSI	rimborso notifiche messi comunali comune di sorso
1184	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI MARZO 2025
1185	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54.664,95	Commissioni mediche	#
1186	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALMESE	RIMB ATT.NOT COM.ALMESE - RIF.CRONOLOGICO N.214/2025
1187	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ALPIGNANO	RIMB ATT.NOT COM.ALPIGNANO-RIF.CRONOLOGICO N.414-415-416/24
1188	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ALPIGNANO	RIMB ATT.NOT COM.ALPIGNANO-RIF.CRONOLOGICO N.459-460-461/24
1189	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOLOTANA	SP.NOTIFICA PR.1/2025 BARDINO LUCIANO N.OPI 28614
1190	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BORGONE SUSÀ	RIMB ATT.NOT COM.BORGONE SUSÀ - RIF.PROTOCOLLO N.1459/2025
1191	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAPRIE	RIMB ATT.NOT COM.CAPRIE - RIF.PROTOCOLLO N.843/2025
1192	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI DRUENTO	RIMB ATT.NOT COM.DRUENTO - NOT.79-80-81/2025
1193	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI DRUENTO	RIMB ATT.NOT COM.DRUENTO - NOT.93-94-95-96-97/2025
1194	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GRAVERE	RIMB ATT.NOT COM.GRAVERE - RIF.CRONOLOGICO N.8/2025
1195	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RIVOLI	RIMB ATT.NOT COM.RIVOLI - RIF.CRONOLOGICO 78-79/2025
1196	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RUBIANA	RIMB ATT.NOT COM.RUBIANA - RIF.CRONOLOGICO N.102/25
1197	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.806,00	DAMEN VINCENZO M ARI0	CMV FERMO COMPENSI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025
1198	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.645,59	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 032025 COMO
1199	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.200,61	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
1200	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	229,99	E.ON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FAT E ON ENERGIA FILE 2489 EX INPDAI
1201	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	194,77	E.ON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FAT E ON ENERGIA FILE 8720 EX INPDAI
1202	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	216,59	E.ON ENERGIA SPA	PAGAM FAT E ON ENERGIA FILE 5243 EX INPDAI
1203	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.531,70	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUA FILE 10126 EX INPDAI
1204	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.939,30	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAM FAT FIRENZE ACQUA FILE 10126 EX INPDAI
1205	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	896,50	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAM FAT FIRENZE ACQUA FILE 10126 EX INPDAI
1206	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31,90	FIRENZE ACQUA S.R.L.	SALDO FATTURA FIRENZE ACQUA SRL (FILE EX INPDAP N. 10126)
1207	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50.339,65	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
1208	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.880,00	GIORGETTI SERGIO	CMV ANCONA COMPENSI FEBBRAIO 2025
1209	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41.849,53	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA FILE 8720 EX INPDAI
1210	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34.766,26	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
1211	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	LUCA FOSCO	#
1212	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	880,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO COMPENSI MARZO 2025
1213	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	683,20	MERCURI MARIA GIUL IA	CMV MACERATA COMPENSI MARZO 2025
1214	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.806,00	PAPI MARIELLA	#
1215	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.100,00	PIERDICCA SILVIA	CMV ANCONA COMPENSI MARZO 2025
1216	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	281.743,50	POSTE ITALIANE SPA	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
1217	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	335.083,36	POSTE ITALIANE SPAPOSTE ITALIANE SP	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
1218	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48,02	Publiacqua S.p.A.	PAGAMENTO FAT PUBLIACQUA FILE 8218 EX INPDAI
1219	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,00	RICCIONI ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI MARZO 2025
1220	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	265.191,24	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MAN.STRAORDINARIA SAL FINALI + ONERI PROF.LI LAVORI NAP
1221	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	640,00	ROSETTI LORENA	CMV ANCONA COMPENSI MARZO 2025
1222	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.811,00	Servizi Acqua Taglialegna di Taglia	PAGAMENTO FAT TAGLIALEGNA FILE 9142 EX INPDAI
1223	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.018.037,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1224	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88.508,57	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1225	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	480,00	STUDIO DI PSICOLOGIA SERENDIPITY DI BAUDUCCO MONICA	CMV PESARO COMPENSI MARZO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1226	14/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,48	Uniacque S.p.A.	SALDO FATTURA UNIACQUE SPA (FILE EX INPDAP N. 10126)
1227	14/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	885,50	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO RINUNCIATARI SOGGIORNI EX-ENAM ANNO 2022
1228	14/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32.646,36	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO "SANTA CATERINA" DI AREZZO
1229	14/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.587,20	DEDA NEXT Srl	SOC. DEDAGROUP SRL GIÀ DDWAY SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA
1230	14/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144.009,34	EDIL LA FORGIA DI CORRADO LA FORGIA	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO FACCIATE ESTERNE S
1231	14/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	442.329,99	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1232	14/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.133,60	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1233	14/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.027,87	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
1234	14/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.399,67	NT COSTRUZIONI SRL	LAVORI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI INPS AGRIGENTO VIA PICO
1235	14/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.973,12	Picchi Srl	FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI PER L'AG. INPS DI BRESCIA
1236	14/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260.436,18	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1237	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.826,90	A2A Energia SpA	A2A LODI E PROVINCIA_MAR 2025 SC 09.05.2025
1238	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.353,81	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ACEA ATO2
1239	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.170,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGN 97/2025/58521 09784202500026019000 DEBITO E-LIKE
1240	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.348,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO DCM FEBBRAIO 2025-AGS AIM ENERGIA.
1241	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.302,12	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LEG
1242	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	323.285,85	Almaviva S.p.A	CONTRATTO SPC LOTTO 3 - QUARTA ADESIONE SERVIZI PRESTATI DA
1243	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	475.848,80	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 QUARTA ADESIONE SERVIZI PNRR EF
1244	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121.996,95	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 TERZA ADESIONE SERVIZI PNRR EF
1245	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.236,66	Almaviva S.p.A	PNRR CUP F51B21006140006 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FAT
1246	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244.965,02	Almaviva S.p.A	SPC CLOUD LOTTO 3 - 3° ADESIONE SERVIZI PRESTATI DA ALMAVIV
1247	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.334,72	Alperia Smart Services Srl	PAGAM FAT ALPERIA FILE 11007 EX IGEI
1248	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78,24	ALPI ACQUE S.P.A.	SALUZZO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
1249	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	375,08	Alto Calore Servizi S.p.A.	FORN.IDRICA AV.V.ITALIA-VIA ROMA 15(APR.2025)-A.IRPINO(MAG-
1250	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	Amag Reti Idriche	ALESSANDRIA ED ACQUI TERME. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
1251	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.420,00	ASSET 2001 SRL	CANONE AFFITTO 2° TRIMESTRE 2025 AG, INPS DI GALLARATE
1252	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.193,59	BENEFICIARI DIVERSI	#
1253	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	708,21	Cerved Group S.p.A.	SERVIZIO REDAZIONE PERIZIE DI STIMA DI BENI IMMOBILI - LOTT
1254	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.228,94	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO	FACCHINAGGIO INTERNO PRESSO SEDI INPS MARZO 2025
1255	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	425,87	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO-EXTRACANONE RIF.CONS.057
1256	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.325,37	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO-EXTRACANONE RIF. PREV. 1
1257	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.750,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	CANONE DI LOCAZIONE AG MONTEPULCIANO
1258	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	CANONE DI LOCAZIONE PONTASSIEVE
1259	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.070,38	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA FEBBRAIO 2025 - COSMOPOL
1260	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,28	CREA.MI SRL	AQ OPERE EDILI LOTTO 1 - DP LODI E PAVIA
1261	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,73	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVES	FATT. 48/24 E 95/24 ABALONE A FAVORE CREDIT AGRICOLE
1262	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	DIAMED S.R.L.	LOCAZIONE AGENZIA DI CANICATTI FEBBRAIO 2025
1263	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.348,72	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32514557 TERMOIDRAULICA DR LAZIO DCM ROMA
1264	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	408,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32514559 27.03.25 TERMOIDRAULICA DRLAZIO DCM ROMA
1265	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	506,79	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32514561 27.03.25 TERMOIDRAULICA DRLAZIO DCMROMA
1266	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.548,39	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SDAPA M.S. RM FLAMINIO-DUSSMANN SRL PANN. ILLUMINAZ
1267	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.654,23	ECOTEAM SRL	FACCHINAGGIO ESTERNO SEDI SALERNO:C.SO GARIBALDI-VIA XX SET
1268	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
1269	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	466,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO	SALDO FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
1270	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.039,60	ENGIE SERVIZI S.P.A.	ENGIE SD FATT. FM4 LOTTO 5_ LAVORI EXTRA CANONE
1271	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.004,00	ESTRA ENERGIE SRL	ESTRA GAS NATURALE RM TUSCOLANO VIA QUINTAVALLE 1/2-2025
1272	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136,20	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	UTENZA ACQUA AGENZIA INPS DI CAMPOSAMPIERO (PD) DAL 11/06/2
1273	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.072,06	FABBRICATO BOX EX MARELLI	SPESE COND.CONS.2023 PREV. 2024 FABBRIC.BOX EX MARELLI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1274	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	FABIO PETRINI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.DELL BALENIERE APRILE 2025
1275	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	913.424,19	FASTWEB SpA	FORNITURA PER L#ADEGUAMENTO E IL MANTENIMENTO DELL#INFRASTR
1276	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.154,64	FEDERICA LECIS	CANONE LOCAZIONE ASSEMINI - F LECIS SECONDO TRIM. 2025
1277	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63,60	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUA FILE 11007 EX IGEI
1278	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,50	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUA FILE 11096 EX IGEI
1279	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.187,50	FONDAZIONE "LA SPERANZA"	CANONE LOCAZIONE OZIERI SECONDO TRIM. 2025
1280	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,37	Fondo Eridano	CASALMAGGIORE CR SEDE INPS - CANONE AFFITTO APRILE 2025.
1281	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.494,00	Frati & Livi S.r.l.	ASCIUGATURA PER LIOFILIZZAZIONE DI MATERIALE ARCHIVISTICO D
1282	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	FT.4/PA LOCAZ. APRILE 2025 SEDE BRACCIANO V.SANTA LUCIA 1
1283	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.154,64	GIAN CARLO LECIS	CANONE LOCAZIONE ASSEMINI - GC LECIS SECONDO TRIM. 2025
1284	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	822,80	Giolitti Catering Srl	SERVIZIO CATERING CONVEGNO "LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL
1285	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	480,54	GORI SpA	NOC.INF.FORN.IDRICA RIF.11/03/2025-08/04/2025
1286	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31,89	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA FILE 11096 EX IGEI
1287	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.611,28	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
1288	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.851,92	Indipendente Re Srl	FT. 5/2025/PA LOCAZ. APRILE V.ROSSINI 20 PIANO T ALBANO LAZ
1289	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.621,82	INTEGRA S.R.L.	ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATI
1290	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67,07	LERETI SPA	PAGAM FAT LERETI FILE 11007 EX IGEI
1291	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.219,99	MIGG HOLDING SRL	FT.00008 01.04.2025 LOCAZIONE SEDE CASSINO APRILE 2025
1292	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.487,03	Olivetti S.p.A.	CONSP 32 LOTTO 4 - PRIMA ADESIONE OLIVETTI - PERIODO 1/1/2
1293	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.607,84	PEPI FULVIO	SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA DELL'AREA A VERDE ED IMPIAN
1294	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.DELL BALENIERE APRILE 2025
1295	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	PETRINI STEFANO	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.DELL BALENIERE APRILE 2025
1296	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	181,29	Poste Italiane S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO SPEDIZIONE PACCHI
1297	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.831,13	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI CONSEGNA PLICHI E PACCHI TRAMITE CORRIERE PER LA
1298	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,97	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DELIVERY PRESSO STUTTURE DR CAMPANIA E DCM NAPOLI.
1299	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.631,70	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI RECAPITO E CORRISPONDENZA STRUTTURE DR CAMPANIA E C
1300	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.808,04	ROMEO GESTIONI SPA	CAN. SERV. PULIZIE, IGIENE, AUSILIAR.E SANIFIC.11E 12/2024
1301	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.158,75	ROMEO GESTIONI SPA	CONG. ADEG.ISTAT 2 PER CENTO - PERIODO 01-10/2024
1302	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.386,29	ROMEO GESTIONI SPA	CONG.ADEG. ISTAT 2 PER CENTO - PERIODO 01-10/2024
1303	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.387,43	ROMEO GESTIONI SPA	DAPA LOTTO 3 - CAN.PUL.,AUSILIAR.IGIENE E SANIF 6 BIM 2024
1304	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.384,51	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA LOTTO 2-CAN. PUL., GIENE,AUSILIAR.E SANIT 6° BIM 2024
1305	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.102,18	SAFE SYSTEM S.R.L.	FATT. 48/24 E 95/24 ABALONE A FAVORE SAFE SYSTEM
1306	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.621,09	SALARIA SRL	FPA 2/25 CAN.LOCAZ. 2°TRIMESTRE 2025 SEDE INPS MONTEROTONDO
1307	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540,55	S.ANTONINO SRL	FT.39/25 LOCAZ.FEBBRAIO/2025 FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 ARCH
1308	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	FPA 4/25 LOCAZ. SEDE INPS CIVITAVECCHIA APRILE 2025
1309	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,58	SERVIZIO ELETTTRICO NAZIONALE - SERV	PAGAM FATT SERVIZIO ELETTTR NAZIONALE FILE 11096 EX IGEI
1310	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.294,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1311	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	SRL CEIIM	FT.9/E/2025 LOCAZ.APRILE 2025 GROTTFERRATA V.XXV LUGLIO 21
1312	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.688,72	SUPERCONDominio	SPESE CONDOMINIALI DEL SUPERCONDominio VIA SILVA AG.MILANO
1313	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.395,57	SUPERCONDominio Via Silva,Albani, M	SPESE CONDOMINIALI CONS. 2024 - PREV 2025 SUPERCONDominio V
1314	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.621,18	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO A.C. IGLESIAS
1315	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.957,27	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE PROV.LE CAGLIARI
1316	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.635,99	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDE PROV.LE NUORO
1317	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.502,38	TESTONI SRL	GASOLIO DA RISCALDAMENTO TEMPIO PAUSANIA
1318	15/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.810,00	Verbena s.r.l.	LOCAZIONE SOVERATO II TRIM 2025
1319	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.151,91	A2A Calore e Servizi S.r.l.	SALDO FATTURA A2A CALORE E SERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N. 1
1320	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	472,54	A2A Energia SpA	SALDO FATTURE A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 11096)
1321	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.354,69	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO FILE 11007 EX INPDAI
1322	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMA	#
1323	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	169,41	Area Project srl	SALDO FATTURE AREA PROJECT SRL (FILE EX INPDAP N. 11096)
1324	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,80	BABBINI ELISA	FPA 10/25 8/4/2025 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
1325	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	BATISTOTTI FIORENZO	FPA 03/25 31/03/2025 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
1326	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,68	BELCASTRO LETIZIA	#
1327	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.125,02	BENEFICIARI DIVERSI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1328	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BOLOGNA
1329	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CALDERARA DI RENO
1330	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
1331	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
1332	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASTENASO
1333	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CENTO
1334	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI NOCERA INFERIORE
1335	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICET
1336	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ZOLA PREDOSA
1337	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	408,00	BRAMARDI ILENIA	FATT 9/002 PRESTAZIONI DICEMBRE 2024
1338	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.570,64	BRENARI PATRIZIA	FATT FATTPA 6 25 PRESTAZIONI MARZO 2025
1339	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.279.630,68	CAAF 50&PIU' SRL	DETERMINAZIONE N. 116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1340	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	281.862,87	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DETERMINAZIONE N. 116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1341	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.576.126,56	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1342	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	425.087,82	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1343	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.109.909,58	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DETERMINAZIONE N. 116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1344	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	689.739,55	CAAF CGIL PUGLIA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1345	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.011.125,45	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DETERMINAZIONE N. 116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1346	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	479.656,41	C.A.A.F. CGIL QUADRATO ROSSO S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1347	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.238,67	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19.6.2025 N.56 RESIDUO SOLLECITI
1348	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	285.057,54	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	DETERMINAZIONE N. 116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1349	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	109.199,91	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1350	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	668.791,56	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1351	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669.767,67	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1352	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.350.451,28	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1353	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.122.926,46	CAF ACLI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 PRIMO TRIMESTRE ISEE 20
1354	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.386.831,28	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1355	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.821,03	CAF CISL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21 DICEMBRE 2025 N.256 RDC STRALC
1356	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.421.312,21	CAF CISL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1357	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.130,21	CAF CISL SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 SFL SECONDO SEMESTRE 20
1358	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.625.973,46	CAF C.N.A. SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 PRIMO TRIMESTRE ISEE 20
1359	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.516.450,15	Caf Coldiretti Srl - Società Unipe	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1360	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	392.759,61	CAF CONFAP FENAPI SPA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1361	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	438.905,60	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1362	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.443.670,74	CAF CONFAS SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1363	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117.768,58	CAF CONFUNISCO SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1364	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.100,02	CAF DELL'INDUSTRIA DELL'EMILIA-ROMA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1365	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.550,24	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI -DDL SR	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1366	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.390.002,85	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI USPPIDA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1367	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.604.453,60	CAF FENAPI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1368	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.542,27	CAF ITALIA 2000 SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1369	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.553.189,26	C.A.F. ITALIA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1370	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.278.843,15	CAF LABOR SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1371	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	784.811,49	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1372	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,27	CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL a	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
1373	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36,23	CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL a	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUO INV
1374	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,58	CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL a	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUI INV
1375	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	839.907,32	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1376	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	195.036,75	CAF SERVIZI DI BASE S.r.l.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 PRIMO TRIMESTRE ISEE 20
1377	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	460.786,95	CAF S.I.L.P.A SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1378	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	649.074,38	CAF UGL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE
1379	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	CANDELOTTI PAOLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI FEBBRAIO 2025
1380	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.305,60	CAROLEO SONIA	FATT 34/PA PRESTAZIONI MARZO 2025
1381	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50.799,45	Centro Assistenza Fiscale CNAI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMESTRE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1382	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.492.753,72	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 2025 ISEE PRIMO TRIMEST
1383	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.302.421,65	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMEST
1384	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	743,35	CHERUBINI EMILIA	#
1385	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37.246,51	Commissioni mediche	#
1386	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI BASTIA UMBRA	#
1387	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	135,24	COMUNE DI MANGONE	COMUNE DI MANGONE MESSI COM. PTR3502
1388	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.318,00	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	FATT 8/25 PRESTAZIONI MARZO 2025
1389	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.146,80	DOMANICO MARIO FRANCESCO	FATT 3 9/4/2025 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
1390	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.446,08	DUCCILLI CARLO	#
1391	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	743,35	ELIA JLENIA	#
1392	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	697,92	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 11096 EX INPDAI
1393	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	258,59	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FILE 11096 EX INPDAI
1394	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	127,68	+energia spa	SALDO FATTURA PIU' ENERGIA (FILE EX INPDAP N.11007 E N. 110
1395	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	408,85	FARGNOLI STEFANIA	#
1396	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	743,35	FARINA LAURA	#
1397	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,68	FERRONI FEDERICO	#
1398	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.146,80	FLORIO DOMENICO	FATT 3 2/4/2025 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
1399	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	GARIBALDI ROBERTO	FATT 4 2/4/25 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
1400	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	408,00	GARRITANO ELENA	FATT FPA 4/25 PRESTAZIONI MARZO 2025
1401	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	GRAZIANO MAURIZIO	FATT 4/25 2/4/25 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
1402	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,44	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURA HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 11096)
1403	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	743,35	INCARNATI ROBERTA	#
1404	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	LAMBERTUCCI LAURA	FATT 8/01 PRESTAZIONI MARZO 2025
1405	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	743,35	LAROCCA DANIELA	#
1406	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	379,44	LATTANZI PAOLA FRAN CESCA	FATT 1/PA-202525 9/4/25 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
1407	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48,85	LERETI SPA	SALDO FATTURA LERETI ACQUA GAS SPA (FILE EX INPDAP N. 11007
1408	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	LETIZIA LUCIANA	#
1409	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,40	LETTURA CONTATORI S.R.L.	SALDO FATTURA LETTURA CONTATORI SRL (FILE EX INPDAP N. 1100
1410	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	150,40	LETTURA CONTATORI S.R.L.	SALDO FATTURE LETTURA CONTATORI SRL (FILE EX INPDAP N. 1100
1411	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	743,35	LOMBARDI ROBERTO	#
1412	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	979,20	LONGOBUCCO ALESSANDRA	FATT FPA 3/25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
1413	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	MARCHETTI FULVIA	#
1414	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	MARIO LUCCI	#
1415	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	MAURIZIO SCELLI	#
1416	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	390,63	MECONI SABRINA	#
1417	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.961,31	MEINERO SILVIO	FATT 4 PRESTAZIONI MARZO 2025
1418	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	520,35	MOLINARO ANTONELLO	#
1419	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,68	MONTECCHI FRANCESCA ROMANA	#
1420	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	174,19	Novareti S.p.A.	SALDO FATTURE NOVARETI SPA (FILE EX INPDAP N. 4827)
1421	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.874.886,29	PagoPA S.p.A.	NOTIFICA ATTI CON PIATTAFORMA SEND - FATTURA GENNAIO 2025 N
1422	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,24	PAPADOPULU ELENI	FATT 11B PRESTAZIONI MARZO 2025
1423	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.437,28	PIERO PIETRUCCI	#
1424	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	PISANCHI MARCO	FATT 4 PRESTAZIONI MARZO 2025
1425	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.600,00	PRIULLA RENATO TANINO	FATT 20 PRESTAZIONI MARZO 2025
1426	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,59	Publiacqua S.p.A.	SALDO FATTURA PUBLIACQUA (FILE EX INPDAP N. 11007)
1427	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,68	ROSA MARINA	#
1428	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	743,35	SANSOTTA CATERINA A	#
1429	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.043.279,94	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMEST
1430	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	749.036,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1431	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2023/001/OR/000000004/0/002 - Pagamento imposta di registro all'Agenzia delle Entrate con registrazione su piattaforma fiscale dell'F24 10563222479 - Protocollo di ricezione AG. Entrate 25041413342715527
1432	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Mandato correttivo - Cartella 09720250012152669000 - Diritti di notifica AdER per ruolo n. 2025/002862 inerenti a C.U. partita di credito 012157/2020 (C.d'A. Napoli anno 2024).

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1433	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Mandato correttivo - Cartella 09720250012152770000 - Diritti di notifica per ruolo n. 2025/002448 inerente a C.U. partita di credito 13568/2020 (C.d'A. Napoli anno 2024).
1434	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Mandato correttivo - Cartella n. 09720250012151962000 - Diritti di notifica AdER per ruolo 2025/002626 inerente a sent. 3001/2020 C.d'A. Napoli.
1435	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Mandato correttivo - Cartella n. 0972025001215206300 - Diritti di notifica AdER per ruolo n. 2025/002626 inerente a C.U. sent. 4970/2018 C.d'A. Napoli.
1436	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Mandato correttivo - Cartella n. 09720250012152164000 - Diritti di notifica AdER per ruolo n. 2025/002862 C.d'A. Napoli.
1437	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Mandato correttivo - Cartella n. 09720250012152265000 - Diritti di notifica AdER per ruolo n. 2025/002862 inerente a C.U. sent. 6975/2020.
1438	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Mandato correttivo - Cartella n. 09720250012152366000 - Diritti di notifica AdER per ruolo n. 2025/002862 inerente a C.U. sent. 5911/2020 C.d'A. Napoli.
1439	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Mandato correttivo - Cartella n. 09720250012152467000 - Diritti di notifica AdER Roma per ruolo n. 2025/001092 C.d'A. Napoli.
1440	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Nuovo mandato correttivo - Cartella n. 09720050012152568000 - Pagam. AdER Roma per diritti di notifica di cui al ruolo n. 2025/003025 C.d'A. Napoli.
1441	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	158.757,25	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1442	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	557,52	STAMERRA TERESA GRA	#
1443	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.610,75	STINGO LUIGI	FATT FPA 3/25 PRESTAZIONI MARZO 2025
1444	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIE	#
1445	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	TESSARIN CARLA	FATT 3/PA PRESTAZIONI MARZO 2025
1446	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,34	VACCARO MAURIZIO	#
1447	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	743,35	VARACALLI SERENA	#
1448	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	371,36	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	AVVISO TARI 700013523647-CODICE UTENTE 1000369230
1449	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	238,37	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	AVVISO TARI 700013523712-CODICE UTENTE 1000383010
1450	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	116,42	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	AVVISO TARI 700013523713-CODICE UTENTE 1000383010
1451	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	360,22	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	AVVISO TARI 700013532825-CODICE UTENTE 1000368569
1452	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,07	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	AVVISO TARI 700013532834-CODICE UTENTE 1000370507
1453	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	714,15	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	AVVISO TARI 700013534817-CODICE UTENTE 1000490895
1454	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.102,41	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	AVVISO TARI 700013534818-CODICE UTENTE 1000490895
1455	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.253,71	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	AVVISO TARI 700013534819-CODICE UTENTE 1000490895
1456	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,87	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	AVVISO TARI 700013534821-CODICE UTENTE 1000490895
1457	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117,34	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	AVVISO TARI 700013534823-CODICE UTENTE 1000490895
1458	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80,22	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	AVVISO TARI 700013541544-CODICE UTENTE 1000369230
1459	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	743,35	VIGLIALORO MARIA	#
1460	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	880,00	ZANIER FERNANDA	CML MAR 2025 - CIC 9300
1461	15/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.748,90	ZULIANI MASSIMO	CML MAR 2025 - CIC 9300
1462	15/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	835,70	Acquaviva S.p.A. società benefit Az	ACQUAVIVA SPA D.D.T. NUMERO 127DR58 DEL 31.03.2025 N.D.2500
1463	15/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	44.590,37	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.65 28.02.25 GLOBAL SERVICE MONTEPORZIO
1464	15/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.064,84	Electra Impianti s.r.l.	FT.P12 20.02.2025 MANUTENZIONE MONTEPORZIO GENN. 2025
1465	15/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.064,84	Electra Impianti s.r.l.	FT.P16 20.03.2025 MANUTENZIONE MONTEPORZIO FEBB.2025
1466	15/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.881,02	Garden Service Srl	FT.93-FE 03.03.2025 LAVORI MANUTENZIONE ANAGNI G.DELFICI
1467	15/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	182.312,96	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FT.9 01.04.2025 SOCIO EDUCATIVI ANAGNI GENN.2025
1468	15/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.275.912,16	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.
1469	15/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.277,71	ELETTROLUCE SNC DI SALTORI MARIANO	MS GALILEA VIA ORFANE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - 1° C

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1470	15/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.147,69	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 QUINTO D'OBBLIGO SERVIZI PRESTATI DA
1471	15/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.750,59	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 20% SERV
1472	15/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.113,95	GALILEA COSTRUZIONI SRL	MS GALILEA VIA ORFANE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - 1° C
1473	15/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.477,49	INTEGRA S.R.L.	ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATI
1474	15/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.673,56	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 20% PAGAMENTO DIRETTO DE
1475	15/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.167,67	PRIMA SOLUTION S.R.L.	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 20% SERV
1476	15/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.941,29	SCOZ VITTORIO INSTALLAZIONI	MS GALILEA VIA ORFANE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - 1° C
1477	15/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.843,10	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 20% PAGAMENTO DIRETTO DE
1478	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	307,19	A2A CICLO IDRICO SPA	SERV. IDRICO AG. INPS DI SUZZARA 31.12.2024-31.03.2025
1479	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.383,80	A2A CICLO IDRICO SPA	SERV. IDRICO AG. INPS DI VILLANUOVA S.C.22.11.24-10.04.25
1480	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.901,41	A2A Energia SpA	A2A DR MAR 2025 SC. 07.05.2025
1481	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.097,75	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO MARZO
1482	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.988,84	Acquedotto Pugliese S.p.A.	FORNIT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MARZO-APRILE 2025
1483	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	485,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	SP. LUG/OTT 2024-THIENE/CAUSALE 204-24-1782
1484	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109,58	AMA S.P.A.	FATTURA N.25098/R DEL 01.04.2025
1485	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	265,71	AqA Srl	SERV.IDRICO AG.DI SUZZARA 26-112024-10.04.2025
1486	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.800,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGI	#
1487	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.842,26	BENEFICIARI DIVERSI	#
1488	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.310,47	COGER S.r.l.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO LE SEDI INPS I
1489	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,54	CONDOMINIO DI VIALE STEFINI 10/12/14	250001M00000247
1490	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	712,50	CONDOMINIO L'ISOLA	ONERI CONDOMINIALI TERMOLI
1491	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.860,00	CONDOMINIO PIOVEGO	SP. CONDOM. BIL. PREV. 2024/25 - 2° E 3° RATA
1492	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.920,83	CONDOMINIO VIA A. RENDANO 18, ROMA	250001M00000242
1493	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,08	CONDOMINIO VIA FILETTINO,22 - ROMA	250001M00000246
1494	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.763,32	CONDOMINIO VIA SPALATO, 55	250001M00000244
1495	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.848,01	CONDOMINIO VIA U. BETTI 12	250001M00000243
1496	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	367,50	CREI - Cooperativa Sociale Interpre	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN LIS - TAVOLO TECNICO 10.03.2
1497	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA	DE NICOLA ANTONIETTA IND.OCC.MAGGIO 2025 ARCHIVIO INPS BATT
1498	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO	DE NICOLA ROBERTO IND.OCC.MAGGIO 2025 ARCHIVIO INPS DI BATT
1499	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA	DE NICOLA DIANA IND.OCC. MAGGIO 2025 ARCHIVIO INPS BATTIPAG
1500	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673,87	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO PULIZIA STRADE VIA RUGGERI ANCONA: MARZO 2025
1501	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1502	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	592,85	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI MONTESACRO
1503	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	EDILCOST S.R.L.	CANONE LOCAZIONE OSTUNI APRILE 2025
1504	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.151,56	Enel Energia S.p.A.	EE21 L16 ENEL ENERGIA: PAG. FATT. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
1505	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.019,40	ENGIE SERVIZI S.P.A.	EXTRA CANONE PULIZIE AGO-SET 2024 CONVENZIONE CONSIP FM4 -L
1506	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,39	ENGIE SERVIZI S.P.A.	EXTRA CANONE PULIZIE GIU-LUG 2024 CONVENZIONE CONSIP FM4 -L
1507	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.648,01	ENGIE SERVIZI S.P.A.	EXTRA CANONE PULIZIE OTT-NOV 2024 CONVENZIONE CONSIP FM4 -L
1508	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.111,71	HERA COMM S.p.A.	HERACOMM IN SALVAG 03/2025 BRACC/GROTTAF/SGIOVAN/ALAZ/POME
1509	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.234,04	HERA COMM S.p.A.	HERACOMM IN SALVAG 03/2025 TIVOLI-TUSCOL-ANZIO-OSTIA
1510	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,16	HERA COMM SPA	FT.412502574377-412504966272 05.02-03.25 ELETTRICITA' TERR.
1511	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.676,61	HERA COMM SPA	FT.412504783373 GAS NAT.SEDE 7080 CONG. 10/23-02/24
1512	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	808.253,46	IBM Italia S.p.A.	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA IBM PER IL PERIODO D
1513	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.148,73	ICR S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZION
1514	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63.150,12	INMATICA SPA	SOC.INMATICA GARA ADM LOTTO 5
1515	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.805,71	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	MAR.2025-PIANT.-APT/CH-ISPETTIVI SARZANA,ALBENGA,SV,F.L.
1516	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.793,72	IT RESOURCES S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% PAGAMENTO DIRETTO A
1517	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.118,00	KYOCERA Document Solutions Italia S	MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 5 2°AD. 143 FOTOCOPIATRICI - RATA 4

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1518	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI GIULIANOVA - APRILE 2025
1519	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.094,62	Poste Italiane S.p.A.	FATT.3250115747 FEB.2025-CORRISP. POSTE ITALIANE - SERVIZIO
1520	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	290,07	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PDB DI POSTE ITALIANE 02.2025
1521	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.630,29	PRIMA SOLUTION S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% PAGAMENTO DIRETTO A
1522	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.454,62	Q8 QuaSer Srl	CONVENZIONE CONSIP GASOLIO RISCALDAMENTO (E.13/L.16) - 2025
1523	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,46	ROMEO GESTIONI SPA	CU- SERVIZI A CARICO UTENTE MESE DI GENNAIO 2025 (ROTAZIONE
1524	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.202,00	SALTECH SRL	SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008 DAL 1
1525	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO DI VICOPELAGO (LU) LOCAZIONE MESE APRILE 2025
1526	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.901,06	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA FEBBRAIO 2025 - SICURTRANSPORT
1527	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.034,53	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	FORN.IDRICA FINO AL MESE 03/2025: SA C.GARIBALDI,TRAV.MARAN
1528	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.925,81	SOCIETA' IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI MONTESILVANO - APRILE 2025
1529	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.797,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1530	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.542,76	SUPERCONDominio EX MARELLI	ON. COND. CONS. 2023 PREV 2024 SUPERCOND. EX MARELLI
1531	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	574.166,71	TIM S.p.A.	A.Q. "SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE
1532	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.940,43	T.S. Tecostil S.r.l	LA SPEZIA V.MAZZINI - SOSTITUZIONE AUTOMATISMO PORTA AUTOMA
1533	16/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.279,13	Vigili dell'Ordine Srl	MAR.2025-PIANT.-APT/CH.-ISP. IM-S.R.-VENTIMIGLIA
1534	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.898,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
1535	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.313,55	angela di Iorenzo	CML MAR 2025 - CIC 9300
1536	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.755,50	ANTONELLI SILVIA	CMV MACERATA COMPENSI MARZO 2025
1537	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83.743,55	BENEFICIARI DIVERSI	#
1538	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	BIOLETTI CLARA	#
1539	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	BONIFACINO SIMONA	FATT 16 3/4/2025 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
1540	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	413.771,87	Caaf Cgil Abruzzo Molise Srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMES
1541	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.140.396,79	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMEST
1542	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	105.891,45	Caf Fenalca srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMEST
1543	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.241,13	CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL a	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIME
1544	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.920,16	CAF S.F.U.C. S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIME
1545	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	502,00	CALAMAI MILDA ADAL GISA	FATT 6/25 10/4/2025 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
1546	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.636,93	Commissioni mediche	#
1547	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.213,07	CONDominio DI VIALE STEFINI 10/12/14	250001M00000247
1548	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.188,98	CONDominio VIA A. RENDANO 18, ROMA	250001M00000242
1549	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97.888,60	CONDominio VIA FILETTINO,22 - ROMA	250001M00000246
1550	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.024,00	CONDominio VIA SPALATO, 55	250001M00000244
1551	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.133,44	CONDominio VIA U. BETTI 12	250001M00000243
1552	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	DEL PRIORE MARINA	FATT 6/PA 12/4/2025 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
1553	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,00	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	#
1554	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	158.857,18	EUROCAF SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE PRIMO TRIMESTRE 20
1555	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	190,32	Ghibaudo Michela	FATT.N.9/25 AVV. GHIBAUDO
1556	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.654,04	GROTTAGLIA FEDERICA	FATT 5-E/2025 9/4/25 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
1557	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.791,40	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
1558	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	140.361,65	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
1559	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
1560	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.692,38	PACE GLADYS	FATT PA/39 PRESTAZIONI MARZO 2025
1561	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.900,00	PIERDICCA SILVIA	CMV ANCONA COMPENSI FEBBRAIO 2025
1562	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.075,42	ROMEO GESTIONI SPA	CU- SERVIZI A CARICO UTENTE MESE DI GENNAIO 2025 (ROTAZIONE
1563	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Romoli Raffaella	FATT.N.14/2025 AVV. ROMOLI
1564	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	ROMOLI RAFFAELLA	FPA 15/25 AVV ROMOLI RAFFAELLA
1565	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	979,20	SAGLIASCHI SAMANTA	FATT 6 PRESTAZIONI MARZO 2025
1566	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	508,45	SIG.RA SANDRA BERTEA, COERED, DELEGA DI PIETRO BERTEA IN SUO FAVORE	6843/25-REST.CRED.LOC.SANDRA BERTEA,COERED CON FRATELLO
1567	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.130.427,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1568	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.820,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N.Atto intimazione 09720259026980002000 - Cart. n. 09720240125707613000, not. il 06/05/2024 - Pagamento ADER Roma imposte di registro, costi notifiche e sanzioni (Dir.prov.le II di Napoli Uff.NA3) con bonifico su c/c IBAN: IT11N0306905000100000014778

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1569	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.151,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N.Atto intimazione 09720259026980002000 - Cart. n.09720240125723377000, not. il 06/05/2024 - Pagamento ADER Roma delle spese processuali Uff. Giudice di Pace NA di competenza della Sede di Napoli con bonifico su c/c IBAN: IT11N0306905000100000014778
1570	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	662,15	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	N.Atto intimazione 09720259026980002000 - Cart. n. 09720240257440388000, not. il 27/11/2024 - Pagamento ADER Roma delle spese processuali Tribunale di Napoli - Uff. Recupero Crediti con bonifico su c/c IBAN: IT11N0306905000100000014778
1571	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	129.525,52	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1572	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
1573	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	VALLEGA VIVIANA	FATT 4A 8/4/25 COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
1574	16/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	VITAGLIANI FILIPPO	#
1575	16/04/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	5.943,00	SALTECH SRL	SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008 DAL 1
1576	16/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.493,14	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO MARZO
1577	16/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	221.797,03	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E BUS NAVETTA GENN-FEBB-MARZO
1578	16/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.846,09	Enel Energia S.p.A.	EE20 BIS L1 ENEL ENERGIA: PAGAMENTO FATTURA CONSUMI ENERGIA
1579	16/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	396,88	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PRESSO IL LICEO SAN BARTOLOMEO PE
1580	16/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.076,31	IBM Italia S.p.A.	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA IBM PER IL PERIODO D
1581	16/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.926,12	INMATICA SPA	SOC.INMATICA GARA ADM LOTTO 5
1582	16/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.985,23	SMETAR S.R.L.	SMETAR-SCAFFALATURE IND.LI P.A.N. TARANTO 8°PAGAM
1583	16/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.934,46	TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONAL	SPESE PER IL CERTIFICATO DI COLLAUDO CONTABILE FIANLE DI AC
1584	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.992,55	A2A Energia SpA	EE21_CONSUMO MARZO_A2A SALDO FATTURE
1585	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	900,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SALDO CARTELLA N. 097 2025 00700868 21 000
1586	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,95	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG.DI GELA -APRILE 2025
1587	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	995.254,75	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA ALMAWAVE PER LE ATT
1588	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	AFFITTO 50% MAGGIO 2025 SEDE INPS DI ISEO
1589	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,50	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO AUTOSTRADE PER LIITALIA PERIODI 2024/202
1590	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.668,65	BENEFICIARI DIVERSI	#
1591	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 56/01 31/3/2025 NOLEGGIO SISTEMA DISINF 01-03/2025
1592	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	965,52	CATANESE ANNA	LOCAZ.LOCALE MAGAZZINO AG.SCIACCA II° TRIM.2025
1593	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.694,70	CNP ENERGIA S.P.A.	FT.226-1-4/25 CONV.CONSIP FM 4 LT.11- MANUT.ED./EL.C/O SEDI
1594	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.996,43	COLSER SOCIET COOPERATIVA	FT.21/1675-3193 CONV.CONSIP FM4 LT.11-SERV.FACCH.07-08/24
1595	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.524,13	COMUNE DI MANERBIO	RIMBORSO SPESE RISCALD.TO 2024 SEDE INPS DI MANERBIO
1596	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.039,00	COMUNE DI MESSINA	CODICE UTENTE 160320 TARI SALDO 2024
1597	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.619,14	COMUNE DI TRADATE	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 SEDE INPS DI TRADATE
1598	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,27	CONDOMINIO MABEL	IMMOBILE A SUPPORTO AG.DI BARCELLONA-APR.2025
1599	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	-8.114,85	CONDOMINIO PISONE CALPURNIO, 83 ROMA	250001M00000245
1600	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.114,85	CONDOMINIO PISONE CALPURNIO, 83 ROMA	250001M00000248
1601	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.497,26	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000251
1602	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.812,03	COSENTINO ONOFRIA	LOCAZIONE AG.DI ALCAMO II° TRIM.2025
1603	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.824,52	COSENTINO STEFANO	LOCAZIONE AG.DI ALCAMO II° TRIM.2025
1604	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.002.553,10	DEDA NEXT Srl	SAC2 LOTTO1 IBM SERV.PREST DA DEDANEXT AL NETTO ADER EURECO
1605	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	173.292,14	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO 1 - (VCO-VERCELLI-NOVARA-BIELLA-ALESSANDRI
1606	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86.646,07	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO 1 - (VERVELLI/VCO/NOVARA/BIELLA/ALESSANDRI
1607	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138.142,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO 2 - SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO - B
1608	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138.142,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO 2 - SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO - BI
1609	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.357,64	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO GENNAIO/FEBBRAIO 2025
1610	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29,72	EMILIAMBIENTE SPA	AG. INPS FIDENZA - SERVIZIO IDRICO 1° TRIMESTRE 2025
1611	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.332,88	EPIM SRL	AFFITTO 1° TRIM. 2025 SEDE INPS DI ROMANO DI LOMBARDIA
1612	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.062,77	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
1613	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.621,68	ESTRA ENERGIE SRL	FT.2025BG000653121-2-3-4-6-7 GAS SEDI D.R.LZ E 7080-02/25
1614	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.196,40	EVENTUNO SRL	PAG FT 763 DEL 31/03/25 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1615	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.042,61	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	GE V.SESTRI, IM V.RIMEMBRANZA E V.SIFFREDI, CAMOGLI - SERVI
1616	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.397,49	GETEC Italia S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE-IMPIANTISTICA CON
1617	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	99,00	GUIDO CECCARELLI	RIMBOSRO PER IL INNOVO DELL'ABBONAMENTO APPLE DEVELOPER PRO
1618	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.345,98	HERA COMM S.p.A.	GAS 15BIS LOTTO 5 - MARZO 2025
1619	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.070,31	HERA COMM S.p.A.	HERACOMM MARZO 2025
1620	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.447,83	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA. FORNITURA GAS IN REGIME DI SALVAGUARDIA. CON
1621	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.144,06	HERA COMM S.p.A.	UTENZA ELETT AV BN NA CE SA SESSA VALLO BATT AGROP ARIANO A
1622	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.302,63	HERA S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDE FERRARA E SEDE FORLI' - CONSUMO DAL
1623	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892,37	HERNANDEZ LUZ DIVINA	LOCAZIONE AG.DI ALCAMO II° TRIM.2025
1624	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.705,79	IMMOBILIARE IL PONTE SPA	AFFITTO II° TRIM. 2025 SEDE INPS DI VILLANUOVA SUL CLISI
1625	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.737,91	IREN MERCATO S.p.A.	INPS REGGIO EMILIA_ SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PERIODO 29/11
1626	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	751.839,15	ITALIT - Rete d' Imprese	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITALIT PER IL PERIOD
1627	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.204,89	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E VIGILANZA AGGIUNTIVA CML TERAMO MARZO 25
1628	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.755,55	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT. 213/FCSERV.VIG.ARM. H24 C/O DIAMOND/CASAL.TORREV. 02/25
1629	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	303.662,08	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT. 214/215 SERV.VIG.SEDI INPS DELLA D.R.LAZIO-DCRM 02/25
1630	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111.620,80	Italware S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER L#AMBIENTE
1631	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.187,34	ITECH GROUP S.R.L.	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITECH PAGAMENTO DIRE
1632	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	730,17	KONE S.P.A.	FATT. 0916252852 DEL 1.4.2025. MANUTENZIONE IMPANTI ELEVATO
1633	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	272,00	L'OROLOGIO SRL	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO 2025 SEDE INPS DI CHIARI
1634	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87,10	MABECART S.r.l.	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SEDI INPS EMILIA
1635	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.188,98	MARIA ROSARIA MASCARO	LOCAZIONE AG.DI PATTI II° TRIM.2025
1636	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.511,10	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DAT
1637	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.076,86	Paolo PANTOZZI	#
1638	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI MONTICHIARI
1639	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.934,86	PIEVE FOSCIANA 53/A	250001M00000250
1640	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.694,97	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250111866. PLICHI E PACCHI PERIODO: FEBBRAIO 2025.
1641	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	273,61	Poste Italiane S.p.A.	FT. 3250111861 POSTE DELIVERY BUSINESS EXPRESS 02/2025
1642	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.053,06	Poste Italiane S.p.A.	FT. 3250114470 SERV. CORRISP.SEDI D.R.LAZIO E D.CRM 02/2025
1643	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.224,76	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI CONSEGNA PLICHI E PACCHI TRAMITE CORRIERE PER LA
1644	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	819.840,00	PRESENT S.P.A.	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 4
1645	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	AFFITTO 50% MAGGIO 2025 SEDE INPS DI ISEO
1646	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.853,40	REAL SICILIA S.R.L.S.	LOCAZIONE AG.DI BARCELLONA P.DI GOTTO-APRILE 2025
1647	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.372,75	RIZZO FABIO NICOLA	LOCAZIONE AG.DI CASTELVETRANO II° TRIM.2025
1648	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	526,00	ROMA CAPITALE	MUNICIPIO III - EX INPDAI COSAP 2025
1649	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	483,00	ROMA CAPITALE	MUNICIPIO VIII - EX INPDAI COSAP 2025
1650	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	916,10	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE ELETTRICI LOTTO 1 EXTRACANONE RCC 13223
1651	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102.410,68	SACE FCT S.P.A.	NETGROUP CESS.CRED.22.995 2023
1652	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,73	SIDRA S.P.A.	FATT.N.90586/FA E N.104041/FA DEL 28/03/2025
1653	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.587,50	SIRACUSANO ANNAMARIA	LOCAZIONE AG.DI S.AGATA MILITELLO II° TRIM.2025
1654	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.864,73	Siram S.p.A.	8180-2022-D0248 FM4 LOTTO 1 MANUTEZ. ORDINARIA NOV-DIC. 202
1655	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	159.476,88	Siram S.p.A.	MANUTENZIONE SIE 3 I TRIM 2025
1656	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	730.727,86	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SISTEMI INFORMATIVI
1657	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228.067,52	SMC TREVISO S.R.L.	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SMC TREVISO PER IL P
1658	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.870,69	SNAM Lazio Sud S.r.l.	FT.215-PA 31.3.25 CONV.CONSIP FM4 LT.11-SERV.FACCH.INT/EST.
1659	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.439,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1660	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,66	Stadtwerke Brixen AG	FORNITURA ACQUA PER L'AGENZIA INPS DI VIA LAGHETTO A BRESSA
1661	17/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	393,34	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	PAG. FAT. 1467/PA CONV. CONSIP FM4 LOTTO 11 SERV. TEC. GEST
1662	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	AUT.51 DEL 28/03/2025
1663	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	515,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	cart n 09720250070087225000
1664	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	705,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	cart n 09720250070087427000
1665	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.362,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella di pag.09720250012149639000
1666	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.362,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella di pagamento 09720250012149740000
1667	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.372,46	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 03/2025
1668	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	BECHIS FRANCA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1669	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	401.741,28	BENEFICIARI DIVERSI	#
1670	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	CITTA' DI AGROPOLI	AGROPOLI SPESE NOT. N. PROT. 183/25 N. ATTO 945054
1671	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ASCOLI PICENO AMBITO TERRITORIALE 22	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N°9831 DEL 03.02.2025
1672	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BALESTRATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1086 18/01/2024
1673	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56,52	COMUNE DI BALESTRATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1282 22/01/2024
1674	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BORETTO	BORETTO SPESE NOTIFICA N. CRON. 60, 61/2025
1675	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,85	COMUNE DI NAPOLI	SPESE DI NOTIFICHE PROT.N° 282830 DEL 26.03.2025
1676	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVI DI MODENA	NOVI DI MODENA SPESE NOT. N. PROG. 298/2025
1677	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	PARMA SPESE NOTIFICA N. CRON. 1544/2025
1678	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TOANO	TOANO SPESE NOTIFICA N. CRON. 79/2025
1679	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	-20.961,45	CONDOMINIO PISONE CALPURNIO, 83 ROMA	250001M00000245
1680	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.961,45	CONDOMINIO PISONE CALPURNIO, 83 ROMA	250001M00000248
1681	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.573,09	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000251
1682	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.319,14	HERA COMM S.p.A.	BENEVENTO FORNITURA GAS MARZO 2025
1683	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	280.000,00	INPS Servizi S.p.a.	PRESTAZIONI DI BUONUSCITA PER I DIPENDENTI DI POSTE ITALIAN
1684	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	93.158,72	PIEVE FOSCIANA 53/A	250001M00000250
1685	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	465,65	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 19 GENNAIO 2025
1686	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,75	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 16 AUT.
1687	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	251,27	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 17 GENNAIO, FEBBRAIO 2025
1688	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,00	ROMA CAPITALE	MUNICIPIO I - EX INPDAI COSAP 2025
1689	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.382,00	ROMA CAPITALE	MUNICIPIO V - EX INPDAP COSAP 2025
1690	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.148,00	ROMA CAPITALE	MUNICIPIO VII - EX INPDAI COSAP 2025
1691	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25.764,00	ROMA CAPITALE	MUNICIPIO XII - EX INPDAI COSAP 2025
1692	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.666,00	ROMA CAPITALE	MUNICIPIO XIV - EX INPDAI COSAP 2025
1693	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.611,00	ROMA CAPITALE	TARI 2019/2023 CODICE UTENZA 0003182642
1694	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.992,00	ROMA CAPITALE	TARI 2019/2023 CODICE UTENZA 0003184323
1695	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.585,00	ROMA CAPITALE	TARI 2021/2023 CODICE UTENZA 0003182788
1696	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.348,00	ROMA CAPITALE	TARI 2021/2023 CODICE UTENZA 0003183616
1697	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.628,18	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUT.STRAORDINARIA NOLO PONTEGGI GENNAIO 2025 NAPOLI,
1698	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.297.631,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1699	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	563,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cartella 097 2025 00121513 56 000
1700	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.078,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese ATPO cart. esattor. 09720240257436348000
1701	17/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	152.056,03	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1702	17/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.911,95	B+ COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 45/PA DE 27.03.2025 SERVIZIO PULIZIE CONVITTO SPOLETO
1703	17/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.289,70	B+ COOPERATIVA SOCIALE	FATT.55/PA DEL 31.03.2025 REVISIONE PREZZI - ISTAT FOI - DI
1704	17/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	128.982,75	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FATT N 7 DEL 26.03.2025 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVI PRORTIERAT
1705	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	583,16	BLUPOINT SRL	INSTALLAZIONE SPIRALE MAGNETICA PER PARCHEGGIO ESTERNO SEDE
1706	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.335,90	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 56/01 31/3/2025 NOLEGGIO SISTEMA DISINF 01-03/2025
1707	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.902,17	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 57/01 31/3/2025 NOLEGGIO SISTEMA DISINF GE 01-03/25
1708	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.466,40	CANALI GIOVANNI SRL	GENOVA P.VITTORIA - FORNITURA E POSA IN OPERA CON NOLEGGIO
1709	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	187.847,99	DEDA BIT Srl	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
1710	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	339.467,14	DEDA NEXT Srl	SAC2 LOTTO1 IBM SERV.PREST DA DEDANEXT AL NETTO ADER EURECO
1711	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.240,01	I.C.E.R. IMPIANTI SRL	PAGAMENTO I ACCONTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI M
1712	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.264,48	ITECH GROUP S.R.L.	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITECH PAGAMENTO DIRE
1713	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194.451,25	KPMG Advisory S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. KPMG ADVISOR

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1714	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	270.828,67	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1715	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.912,22	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUT.STRAORDINARIA NOLO PONTEGGI GENNAIO 2025 NAPOLI,
1716	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	177.696,72	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SISTEMI INFORMATIVI
1717	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.963,97	SMC TREVISO S.R.L.	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SMC TREVISO PER IL P
1718	17/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136.646,81	SOPRA STERIA GROUP S.P.A.	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. SOPRA STERIA
1719	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.665,30	ABACO TEAM SPA	VALUTAZIONE UNITÀ IMM.RI-MUTUI IPOT. GU-MAR. 2025
1720	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.682,87	ABBANO S.P.A.	ABBANO PAGAM. FATTURE DP CA, DP NUORO (VIA L. DA VINCI 26)
1721	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.309,58	Acea Ato2 S.p.A.	ACEA ATO2- MARZO 2025 SEDE DI MONTEVERDE
1722	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	438,54	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
1723	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	293.648,49	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA INDRA PER LE ATTIVITÀ
1724	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	896,14	AMMINISTRAZIONE LEGATO ALBANI	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 - INPS URBINO
1725	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.042,72	avv. Andrea COSIMETTI	PROCEDURA CONCORSUALE INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE
1726	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.522,44	BENEFICIARI DIVERSI	#
1727	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.050,62	Canon Italia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 – LOTTO 2 – 2ª ADESIONE
1728	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	C.E.V.I. srl	VERIFICHE ORDINARIE BIENNALI SU IMPIANTI ELEVATORI DELLE SE
1729	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	BRENO BS SEDE INPS - CANONE AFFITTO MAGGIO 2025.
1730	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	FITTO MAG. 2025-AG. DOLO
1731	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI SAREZZO
1732	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	265,67	COMUNE DI TRAPANI	C.Idrico fatt.ACQ_16382_2023 COMUNE DI TRAPANI CODICE CBILL BDV7L CODICE AVVISO 302000001226575568 CODICE IUUV 02000001226575568
1733	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,97	COMUNE DI TRAPANI	C.Idrico fatt.ACQ_16383_2023 COMUNE DI TRAPANI CBILL PAGOPA CODICE CBILL: BDV7L CODICE AVVISO: 302000001226579414 CODICE IUUV: 02000001226579414
1734	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	406,33	Cosmopol SpA	COSMOPOL ADEGUAMENTO ISTAT FOGGIA NOVEMBRE 2024
1735	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,55	Cosmopol SpA	COSMOPOL RADIOALLARME LE E TA MARZO 2025
1736	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.391,43	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA FOGGIA MAZRO 2025
1737	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.777,82	COSMOPOL SPA	COSMOPOL ADEGUAMENTO ISTAT GENNAIO 2025
1738	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.079,71	CREA.MI SRL	PAGAMENTO SAL 1 ACCORDO QUADRO OPERE EDILI - LOTTO 1 - SEDI
1739	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
1740	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37,26	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ESTRA ENERGIE SRL PER CONS
1741	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	207.815,58	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE N.1 DOCUMENTO CONTABILE ESTRA ENERGIE SRL PER
1742	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.978,23	FASTWEB SpA	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNIT
1743	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.576,74	Fen Energia S.p.A.	TELERISCALDAMENTO MARZO 2025 SEDE INPS DI BRENO
1744	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,72	FONDAZIONE MORO	FITTO MAG. 2025-AG. ODERZO
1745	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	207,05	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
1746	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	532.792,91	IBM Italia S.p.A.	F21J17000030002 SOC.IBM SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
1747	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.920,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA "MY DES
1748	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142.979,49	IMMOBILIARE T.P. TRE SRL	SAN DONATO MILANESE MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO 2° TRIM 2
1749	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.546,50	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	INTERVENTO SOSTITUTIVO FT 58/25
1750	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.844,80	ITALIT - Rete d' Imprese	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITAL
1751	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	208.776,69	Italware S.r.l.	SERVIZI PROFESSIONALI SAP S/4 HANA IN CLOUD LUGLIO - SETTEM
1752	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	217.975,97	KSM S.P.A.	SERVIZI VIGILANZA KSM SICILIA MARZO 2025 AG CL EN ME PA TP
1753	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.038,97	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5 PRIMA ADESIONE KYOCERA – PE
1754	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	LOCCI DANIELE	MANUT. AIUOLE VERDI DI NUOVA PIANTUMAZIONE DR INPS SARDEGNA
1755	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM INPS DIREZIONE REGIONALE P.ZZ
1756	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.562,46	Organi Collegiali Centrali	#
1757	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55,80	Organi Collegiali Periferici	#
1758	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.137,00	Personal Computing Studio srl	CORSO A CATALOGO "MSCE-9 - MOC 20703- ADMINISTERING SYSTEM
1759	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	597,82	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA LOMBARDIA FEBBRAIO 20
1760	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,34	Portieri	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1761	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.617,57	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTE
1762	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.685,22	ROMEO GESTIONIS SPA	CONG. ADEG. ISTAT 2 PER CENTO - PERIODO G01-10/2024
1763	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	663,51	RUZZO RETI SPA	FORN.ACQUA VARIE FATTURE 1° BIM. 2025 SEDI TERAMO+C.O.
1764	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.781,94	Schindler S.p.A.	ACCORDO QUADRO PER IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI STRUME
1765	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138.912,25	SINVEST SRL	LEGNANO MI-SEDE INPS V.PODGORA,2-CANONE E SPESE II°TRIMESTR
1766	18/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.636,24	S.M.A.G. SRL	PAGAMENTO LOCAZIONE VITTORI ASECUNDO TRIM. 2025
1767	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.413,84	Avv. Antonio CARBONELLI, ANTISTATARIO	INPS C/ FIORELLA ANNA MARIA + 6CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
1768	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	289.858,58	BENEFICIARI DIVERSI	#
1769	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	156,00	CAMERA DI CONCILIAZIONE ITALIANA SR L	ADR-2025-0000170 C/DE SANCTIS ANGELO
1770	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI CAPACI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.12744 16/07/2024
1771	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,30	COMUNE DI CAPACI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.2540 12/02/2024
1772	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	107,61	COMUNE DI CAPACI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.257 08/01/2024
1773	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,53	COMUNE DI CAPACI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.8536 10/05/2024
1774	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LEGNAGO	RIMB.SPESE NOTIF CRO 367-2025 HETTAZY HAMID
1775	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,84	COMUNE DI MARSALA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.1262 05/01/2024
1776	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,12	COMUNE DI MARSALA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.28294 21/03/2024
1777	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	92,80	COMUNE DI MARSALA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.2839 10/01/2024
1778	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,28	COMUNE DI MARSALA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.352 02/01/2024
1779	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	142,92	COMUNE DI MISILMERI SETTORE NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023 - PROT.9120 18/03/2024
1780	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,28	COMUNE DI SALEMI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.299 18/01/2024
1781	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,28	COMUNE DI SALEMI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.324 16/01/2024
1782	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,28	COMUNE DI SALEMI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.325 16/01/2024
1783	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,50	Dipendenti Interni + comandati	#
1784	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	MACCA' CAROLA	FATT.N.13/2025 AVV. MACCÀ
1785	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.261,82	Portieri	#
1786	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.521,70	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 5/FE DEL 17.04.2025
1787	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.019,06	RISTANO GAETANO	SALDO FATT. FPA 5/25 DEL 17.04.2025
1788	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT. FPA 4/25 DEL 17.04.2025
1789	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.410,06	sig.ra EVELINA CORBELLI	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/CORBELLI EVELINA, CORTE SUPR
1790	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	654.185,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1791	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.140,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1792	18/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.303.627,90	Spese medicina fiscale	#
1793	18/04/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	37,00	SEA GRUPPO SRL	VISITA SPECIALISTICA EFFETTUATA IL 17/01/2025 MACERATA
1794	18/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.010,35	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOCIA.	CANONE 1°TRIMESTRE CONTRATTO MANUTENZIONE AREE VERDI C/O EX
1795	18/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	34.280,83	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. N.44.2025 DEL 15.04.2025 SERVIC.PULIZIA SPA
1796	18/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.372,85	HERA COMM S.p.A.	FT.412509037942 FORN.ENER.ELET. HERA COMM 03/2025 MONTEP.
1797	18/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.027,75	HERA COMM S.p.A.	FT.412509037943 08.04.2025 ELETTRICITA' CASA DIAMOND
1798	18/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.031,91	HERA COMM S.p.A.	FT.412509037963 08.04.2025 ELETTRICITA' ANAGNI
1799	18/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.803,96	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO PULIZIA PRESSO CONVITTO "REGINA ELENA" DI SANSEPOL
1800	18/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	567.316,17	Indra Italia Spa	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INDRA S.P.A.
1801	18/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244.905,55	Indra Italia Spa	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
1802	18/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.218,84	INMATICA SPA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INMATICA S.
1803	18/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.283,40	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1804	18/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.913,12	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA
1805	18/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	197.152,53	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1806	18/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.745,38	Schindler S.p.A.	ACCORDO QUADRO PER IMPIANTI ELEVATORI NEGLI IMMOBILI STRUME
1807	18/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.605,83	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1808	18/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105.198,64	SISTEMI INFORMATIVI SRL	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
1809	18/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.349,38	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1810	21/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	133.485,65	Commissioni mediche	#
1811	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,94	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ISERNIA C.SO RISORGIMENTO
1812	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.583,80	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACEA ATO 2
1813	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.096,28	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
1814	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42,86	ACQUE VERONESI SCARL	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI VERONA DAL 04/02/2025 AL 14/04/20
1815	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	agenzia giornalistica italia s.p.a.	AGENZIA DI STAMPA AGI 2025
1816	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	710,38	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
1817	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.631,36	Avv. Andrea COSIMETTI	CONTRORICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZ
1818	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	128.533,62	BANCA IFIS S.P.A.	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 1 3° PROROGA TECNICA SE
1819	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	204,46	CITTA' DI MILAZZO	AGENZIA MILAZZO SERVIZIO IDRICO 2024 FATTURA 9298 DEL 07/04
1820	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87,47	CITTA' DI MILAZZO	AGENZIA MILAZZO SERVIZIO IDRICO FATTURA 9297 DEL 07/04/2025
1821	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	214,73	D' ANTINI FILOMENA	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA CONSIGLIERA NAZIONALE
1822	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1823	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.890,90	ENGIE Servizi S.p.A.	CONV CONSIP SIE 4 L 9 - SERV COMPLEM MANUT GEN-MAR 2025
1824	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.985,29	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 20% FATTURE EMESSE DA EN
1825	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	806,79	IRETI SPA	SERV.IDRICO INTEGR.E ANTINC.SEDE SV P.MARCONI GEN.2021/MAG.
1826	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	287.246,05	Itaware S.r.l.	MIGRAZIONE INFRASTRUTTURA SAP A SAP S/4 HANA IN CLOUD SERVI
1827	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	294.728,25	KPMG Advisory S.p.A	SOC. KPMG GARA ADM LOTTO 5
1828	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.150,81	PROGRESS SRL	INPS CHIERI FITTO 2 TRIMESTRE 2025
1829	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	287.208,74	Technis Blu S.p.A	SERVIZI CLOUD SAAS PER LA PIATTAFORMA SAP ANALYTIC CLOUD FO
1830	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.257,93	Volo.com S.r.l.	RASSEGNA STAMPA 2 TRIMESTRA DIC 2024-FEBBR 2025
1831	22/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.671,24	Wemake Informatica S.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER L
1832	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	980,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella di pagamento 09720250070088336000
1833	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	629,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella di pagamento 09720250070088437000
1834	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	266.926,52	BENEFICIARI DIVERSI	#
1835	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.934.915,96	CAAF CGIL TOSCANA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE PRIMO TRIMESTRE 20
1836	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.247.607,10	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE PRIMO TRIMESTRE 20
1837	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	403.226,14	CAF DO.C SPA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 PRIMO TRIMESTRE ISEE 20
1838	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	697.654,17	CAF SI.NA.L.P. srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIME
1839	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	CARLO VISCONTI	#
1840	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	324.175,45	Commissioni mediche	#
1841	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,08	DRISALDI CAROLINA	#
1842	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	LIPPI ANDREA	#
1843	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	MALIZIA ALESSANDRO	#
1844	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Manzoni Stefania	FATT.N. 22-2025 MANZONI
1845	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	MARCHETTI SIMONETTA	#
1846	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.990,00	PETRACCHINI IOLANDA	#
1847	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.282.619,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1848	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	152.234,79	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1849	22/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	TEDESCHI ENRICO	#
1850	22/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.954,38	KLAS SERVICES SRL	FT. 210 2.04.2025 RISTORAZIONE CONVITTO FEBBRAIO 2025
1851	22/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,02	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
1852	22/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	318.093,13	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 20% FATTURE EMESSE DA EN
1853	22/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169.824,62	KPMG Advisory S.p.A	SOC. KPMG GARA ADM LOTTO 5
1854	22/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527,04	Toolbox s.r.l.	FORNITURA DI N°4 DISTANZIOMETRI LASER BOSH PROFESSIONAL MOD
1855	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.503,45	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISCALDAMENTO BRESCIA MARZO 2025-A2A CALORE E SERVIZI
1856	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.259,51	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISC.MARZO 2025 LODI E CREMONA- A2A CALORE E SERVIZI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1857	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.751,59	ABBANOVA S.P.A.	PAGAM FAT ABBANOVA FILE 10126 EX IGEI
1858	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.340,09	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	IDR.ANTICENDIO NA VIA MEDINA 21.12.2024-22.03.2025 - SANITA
1859	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.467,76	Acea Ato2 S.p.A.	FORN.IDRICA ALBLAZ/TUSC/CASIL/CARMIGN PERIODO 01-03/2025
1860	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	206,80	Acea Ato2 S.p.A.	FORNITURA IDRICA INPS MONTEVERDE 03/2025
1861	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	615,13	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA SEDI INPS PROVINCIA TS
1862	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ELIDE IMP.REG. SCIACCA DAL 30/6/24 AL 29/6/25
1863	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.739,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 BASILICATA
1864	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.862,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDI INPS FVG
1865	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.545,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS FVG
1866	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.792,91	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
1867	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.920,18	AMM.NE COND. VIA AMENDOLA,	ONERI CONDOMINIALI GEN-APR/25 - VIA AMENDOLA
1868	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	423,54	ARTPREMIER DI PALLADINO PAOLO	REALIZZAZIONE DI MEDAGLIE, TARGHE E TROFEI IN OCCASIONE DEL
1869	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41,71	Asis Salernitana Reti e Impianti SP	FORN.IDRICA FINO AL 31.03.2025 AGROPOLI-BATT.BOCCHIE ANTINCE
1870	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.975,60	ASTEM S.P.A.	CANONE AFFITTO + ISTAT APRILE 2025 AG. DI LODI
1871	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.053,90	avv. Andrea COSIMETTI	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE FALLIMENTARE,
1872	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.924,19	BENEFICIARI DIVERSI	#
1873	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.546,96	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP GENNAIO 2025 TRENTO A.A
1874	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.546,96	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP TRENTO A.A.FEBBRAIO 202
1875	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.534,48	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
1876	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.694,71	Comune di Nizza Monferrato	INPS NIZZA MONFERRATO FITTO PRIMO TRIMESTRE 2025
1877	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.602,66	COMUNE DI RHO	RHO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO MARZO E APRILE 2025.
1878	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.640,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1879	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	274.475,28	EUSTEMA SPA	ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SYSTEM MANAGEMENT PER LA GES
1880	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.253,82	EXPLEO ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
1881	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.993,60	F.LLI IASEVOLI PIETRO ED EREDI	CANONE LOCAZIONE POMIGLIANO II TRIMESTRE 2025 - IASEVOLI
1882	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.642,18	GALANTUCCI S.R.L	LOCAZIONE FEBBRAIO-APRILE 2025 - ALTAMURA
1883	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32,74	GE.SE.SA S.p.A.	BENEVENTO FORN.IDRICA RIF.20/03/2025-17/04/2025
1884	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.988,79	GI.VI S.R.L.	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI GRUMELLO DEL MONTE
1885	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	295,77	HERA COMM S.p.A.	COMPONENTI CTS GENNAIO FEBBRAIO 2025
1886	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,02	HERA COMM S.p.A.	FATTURE TUSCOL-CASIL-M.SACRO-M.VERDE MARZO 2025
1887	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,74	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM FORN IDRICA CARMIGNANI (CASIL) 02/2025
1888	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.744,36	HERA COMM S.p.A.	SALV HERA TUSC/M.SACRO/FLAM/CASIL/VALLI 03/2025
1889	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.050,74	IMAN S.R.L.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI AFRAGOLA(NA)- CANONE DI LOCAZI
1890	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.803,22	IMMOLAD SRL	LOCAZIONE PASSIVA MARZO E APRILE 2025-S.PAULO
1891	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.231,35	INMATICA SPA	PNRR CUP F51B21006140006 -PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTU
1892	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.090,33	INMATICA SPA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INMATICA S.P
1893	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.098,70	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	MAR.2025-PIANT.-APT/CH-ISPETTIVI LA SPEZIA
1894	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	163.014,63	Microsoft S.r.l.	PROROGA SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT PREMIER, N. 50 GIORNA
1895	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109.448,75	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	FORNITURA DI LICENZE D'USO ORACLE IN MODALITÀ UNLIMITED, LA
1896	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	380.933,35	PFE S.p.A	SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA,DISINF.SMALT.RIFIUTI SPECIALI
1897	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	444,29	PISANI SRL	PISANI SRL FATTURA 108/PA
1898	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.734,56	SIAM SPA	PAGAMENTO FAT SIAM FILE 1849 EX IGEI
1899	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.327,78	SICURITALIA S.P.A.	MAR.2025-APT/CHI-ISP.-PIANT. GE 1/2, SESTRI LEV. E PON.,CH
1900	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.289,32	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI GESTIONE ARCHIVI SIKELIA MARZO 2025
1901	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.238,78	Sintesi S.p.A.	SOPRALLUOGHI STRAORDD. C/O DOMICILIO LAVORATORE PER
1902	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.540,70	Siram S.p.A.	8180-2022-D0248 FM4 LOTTO 1 MANUT. ORD. GEN-FEB 2025
1903	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116.379,92	SOC. COOP. A R. L. CON.SUD CASA (CO	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA STABIESE-CASTELLAMMARE-CANO
1904	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	SO.GES. DI LAURA RIZZO & C. S.A.S.	LOCAZIONE MARZO-APRILE 2025 - MAGLIE
1905	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	SO.GES DI RIZZO LAURA & C. S.A.S.	LOCAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - MAGLIE
1906	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	SO.GES DI RIZZO LAURA & C. S.A.S.	LOCAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2024 - MAGLIE
1907	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.902,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1908	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.930,82	STUDIO LEGALE MUNGO VAGNARELLI CECCARELLI	CONTRORICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, INP
1909	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS CANONE MARZO 2025 CODICE CLIENTE 161966930 - AUTO
1910	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.229,46	UniCredit Leased Asset Management S	INPS VCO FITTO MAGGIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1911	23/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.392,00	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
1912	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	193.273,78	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1913	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37.491,47	BENEFICIARI DIVERSI	#
1914	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.553,12	CENGARLE MARIANNA	SALDO FATT. FPA 4/25 DEL 22.04.2025
1915	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.235,44	Commissioni mediche	#
1916	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AFRAGOLA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.17551 DEL 25.03.25
1917	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOSCOREALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PROT.11670 DEL 10.04.2025
1918	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	89,12	COMUNE DI GRUMO NEVANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE PROT.N°6077 DEL 15.04.2025
1919	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,01	COMUNE DI NOLA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.25585 DEL 15.04.25
1920	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.7238 DEL 15.04.2025
1921	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICHE PROT.N° 7240 DEL 15.04.2025
1922	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT. 10963 DEL 15.04.25
1923	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VALBRENTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PROT.4664 DEL 10.04.2025
1924	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT.5 DEL 19.04.2025
1925	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.553,12	DOSCA NADEJDA	SALDO FATT. FPA 4/25 DEL 22.04.2025
1926	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	IMMORMINO CINZIA	#
1927	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	LIOTTA ANTONIO FR ANCESCO	SALDO FATT.4/001 DEL 17.04.2025
1928	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.808,22	PUBLIDEA S.R.L.	FORNITURA DI MODULISTICA ISTITUZIONALE
1929	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	QUATTRONE EURA	SALDO FATT.4 DEL 22.04.2025
1930	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,00	Romoli Raffaella	FATT.N.16/2025 AVV. ROMOLI
1931	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	Saccani Marta	FATT.N.9/25 SACCANI
1932	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.411.179,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1933	23/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104.276,03	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1934	23/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	330,33	INAIL	#
1935	23/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.277,24	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
1936	23/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	623.451,60	BSistemi S.p.A. a Socio Unico	ACCORDO QUADRO CONSIP ID2425 FORNITURA DI 2500 PC PRIMA TRA
1937	23/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.377,41	Edil3 Costruzioni s.r.l.	DET.8180-2024-D0187 IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO AGENZIA
1938	23/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.735,27	FOCELDA S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI STAM
1939	23/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.023,41	INMATICA SPA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INMATICA S.P
1940	23/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.683,75	PROGER ITALIA S.R.L. Unipersonale	PAGAMENTO I ACCONTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANT
1941	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,10	Acea Ato2 S.p.A.	ACEA ATO2 FORNIT IDRICA PFLAMINIO/MVERDE/CVECCHIA04/2025
1942	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.496,20	BENEFICIARI DIVERSI	#
1943	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.142,96	CONDOMINIO FIOR DI LOTO	SPESE RELATIVE AL BILANCIO GESTIONE ORDINARIA – CONSUNTIVO
1944	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.352,03	Consorzio Innova societa' coop.	GIARDINAGGIO E FACCHINAGGIO 01/02-2025- LOTTO 12
1945	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.323,07	Consorzio Innova societa' coop.	LOTTO 12 – FACCHINAGGIO 01-02/2025
1946	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.973,54	Cosmopol SpA	VIGILANZA ADEGUAMENTO ISTAT 7-8-9-10-12/24+1-2/25
1947	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.189,21	Cosmopol SpA	VIGILANZA MARZO 2025 LECCE E TARANTO
1948	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1949	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.171,14	EREDI SEPE/CARMINE	CANONE LOCAZIONE AG. GIUGLIANO II TRIMESTRE 2025 - SEPE
1950	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Eva Group Srl	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 2 CONTRATTO ATT.VO EVAGROUP ACC
1951	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	EVENT & COMMUNICATION SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 2 CONTRATTO ATT.VO EVENT ACCONT
1952	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	98,59	HERA COMM S.p.A.	AVERSA COMPONENTE CTS DEL.247-RIF.GEN.E FEB. 2025
1953	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.210,96	HERA COMM S.p.A.	EE HERACOMM PALSTRINA/MROTONDO/COLLEFERRO MARZO 2025
1954	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.640,48	HERA COMM S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDI LOMBARDIA MARZO 2025-HERA COMM
1955	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.392,72	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
1956	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,60	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SPEDIZIONE PACCHI DICEMBRE 2024
1957	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.716,46	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI RECAPITO E CORRISPONDEZA STRUTTURE DRC/DCMN. PAGAM
1958	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.701,07	S.ANTONINO SRL	FT.90/2025 LOCAZ. APRILE V.FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 UFF.
1959	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540,55	S.ANTONINO SRL	FT.91/25 LOCAZ.APRILE 2025 FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 ARCH

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1960	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.757,24	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA MARZO 2025 BAT- BA- BR
1961	24/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.591,53	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1962	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.341,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
1963	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.004,88	AGOSTINI DAVIDE	#
1964	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	219.088,04	BANCO BPM SPA	FATT.BB61/258 BPM PENS.04/2025
1965	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.875,32	BELCASTRO DOTT.LETZIA	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 BELCASTRO
1966	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76.171,73	BENEFICIARI DIVERSI	#
1967	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.700,95	CasaliMargherita	COMPENSO MEDICO ACN FEBBRAIO 2025 CASALI
1968	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.219,14	CasaliMargherita	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 CASALI
1969	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.334,37	Commissioni mediche	#
1970	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BEDIZZOLE	SP.NOT.BEDIZZOLE 592/2024 DA SILVA RUARO CARLOS
1971	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BUSSOLENGO	SP.NOT.BUSSOLENGO 234 235 236/2025 CARAIMAN DANIEL ADRIAN
1972	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,73	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	SP.NOT.ISOLA DELLA SCALA 2°SEM.24
1973	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,23	COMUNE DI LATINA	SP.NOT.LATINA 117634/24 XU PENG
1974	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI LEGNAGO	SP.NOT.LEGNAGO N.156 14555 DEL 2025
1975	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	PROT.5002/2025 NOT.ATTI PIZZOCOLO NICOLA
1976	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI	PROT.CAT 1 CLAS.6/2025 RIMB.SPES.NOT.2°SEM.2024
1977	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI NAPOLI	PROT. PG//2024/1103946 CRON ATTO 11155-11156 CUOMO
1978	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI OLBBIA	DIRITTI NOTIFICA 109-110/2025
1979	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PARMA	NUMERO REG.116-117-118-119/2025 KHAN CHANVEZ
1980	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,32	COMUNE DI RIMINI	PROT.435369/24 NOT.ATTI ALBERIGO/GIORGINO
1981	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC ELLA	SP.NOT.SANT'AMBROGIO VALP.DEA SRL VINCI MARTINA
1982	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SORGA'	SP.NOT.SORGA' 5/2025
1983	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46,80	COMUNE DI TRIESTE	PROT.CORR.B-7/6-2-2025 ORADINI GIANFRANCO
1984	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.226,53	DI PIETRO GRAZIANO	#
1985	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	DI PIETRO GRAZIANO	COMPENSO MEDICO ACN CEDOLINO APRILE 2025
1986	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
1987	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.899,82	EDYTA MARZENA PLEWUCH	PIGNOR. TERZI TRIB. CT PROC.ES.2996/2024
1988	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	ELIAJLENIA	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 ELIA
1989	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.748,16	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
1990	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.897,05	FARGNOLI STEFANIA	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 FARGNOLI
1991	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	Farina Laura	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 FARINA
1992	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	FERRARONI GIANCARLO	#
1993	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	FERRONIFEDERICO	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 FERRONI
1994	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	IANIA GIORGIA	#
1995	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	IANIA GIORGIA	SALDO FATT.4 DEL 17.04.2025
1996	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.854,40	INAIL	#
1997	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	LOMBARDI ROBERTO	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 LOMBARDI
1998	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	MARCHETTI FULVIA	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 MARCHETTI
1999	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	MOLINARO ANTONELLO	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 MOLINARO
2000	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.825,88	MUNCIVI' CONCETTA M ARIA	PIGNOR. TERZI TRIB. CT PROC.ES.2996/2024
2001	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	PAPI MARIELLA	#
2002	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	403,79	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
2003	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.553,12	ROSA MARINA	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 ROSA
2004	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	SANSOTTA CATERINA A	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 SANSOTTA
2005	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71,36	SIG. ROBERTO LUCCHESI	7380/25-REST.CRED.LOCAZ: ROBERTO LUCCHESI-FASC:10381/2025
2006	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.491.655,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2007	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	321.489,61	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2008	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
2009	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	VARACALLI SERENA	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 VARACALLI
2010	24/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	VIGLIALORO MARIA	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 VIGLIALORO
2011	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.203,73	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
2012	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ELIDE IMP.REG. SCIACCA DAL 30/6/23 AL 29/6/24
2013	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.636,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM SPA CONSIP21. FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI PIEMONT

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2014	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO D.G. - MARZO 2025 - CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGI
2015	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO UMBRIA - MARZO 2025 - ACCORDO QUADRO VEICOLI IN N
2016	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.345,56	ALD Automotive Italia S.r.l.	FORD FOCUS REG.LI - MARZO 2025 - CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO
2017	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	562,85	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
2018	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.431,97	BENEFICIARI DIVERSI	#
2019	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.724,03	Canon Italia S.p.A.	CONV CONSIP MULT 1 LOTTO 3 - AD 1 - CANON - PERIODO 1/1/
2020	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.379,20	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 - 4*AD. 309 FOTOCOPIATRICI - PERIOD
2021	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CASIRAGHI GRECO SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 2 CONTRATTO ATT.VO CASIRAGHI A
2022	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.243,40	CIPIEMME S.R.L.	PAGAMENTO SAL 2 - LOTTO 3 ACCORDO QUADRO OPERE EDILI
2023	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.336,00	Ciro DE LORENZO	#
2024	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.952,24	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO - MARZO 2025
2025	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	278.359,24	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. LOTTO 4
2026	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116.925,19	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. LOTTO 4 ANTICIPAZION
2027	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177,29	COMUNE DI TRAPANI	#
2028	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	738,48	CONDOMINIO "VIA A. DE GABRIELLI"	ONERI CONDOMINIALI 3 RATA 2024/2025 QUOTA INPS FANO
2029	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.722,25	CONDOMINIO VIA DEI LATERANI 36	SALDO CONSUNTIVO GEST.ORDIN.2024 E 1*RATA 2025 (€ 3.224,50)
2030	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,83	Consorzio Irr. Potabile Cipressa/C	PAGAMENTO FAT CONSORZIO IRR FILE 12183 EX IGEL
2031	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,98	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO MARZO 2025 CONVENZIONE INTERCEN
2032	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.589,49	Converge S.r.l. - Società Uniperson	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI RED HAT PERIODO 07/12
2033	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.124,90	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI FERRARA
2034	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	Dipendenti Interni + comandati	#
2035	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.300,21	Enterprise Services Italia S.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2036	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.899,81	EUSTEMA SPA	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
2037	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	192.380,33	EUSTEMA SPA	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2038	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.913,78	GENNARO SALVATORE	LOCAZIONE AG. DI CORLEONE II" TRIM.2025
2039	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	381.691,64	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI HERA COMM SPA PER CONSUMI
2040	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.151,10	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 12183 EX IGEL
2041	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.784,22	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 12183 EX IGEL
2042	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.235,00	LO SCALCO SRL	SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL CONVEGNO SULLA DISABI
2043	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	Macrosystem	PRESA INCARICO DI INTERVENTO DI SICUREZZA AUTORIZZATO DALLA
2044	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.921,34	MAGRIS S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO FEBBRAIO 2025
2045	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250.595,76	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNIT
2046	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.097,56	PARISSI TONINO SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI VIA MALASPINA 15-17 ASCOLI
2047	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.191,32	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - EMILIA ROMAGNA - FEBBRAIO 202
2048	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.616,87	ROMEO GESTIONI SPA	GA-COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA A CANONE MESE DI NOVEMB
2049	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.525,42	ROMEO GESTIONI SPA	SV- RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE MESE DI DICEMBRE 2024
2050	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.704,80	ROMEO GESTIONI SPA	SV- RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE MESE DI GENNAIO 2025
2051	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,86	S.A.V.E.T. SRL con socio unico	SAVET_LOTTO 3_FEBBRAIO-MARZO
2052	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	590,60	Security Service Srl	SERVIZIO ISPEZIONI SALTUARIE AGGIUNTIVE C/O SEDE NA/FRATTAM
2053	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.152,96	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA C/O LOCALI INAIL NEL COMUNE DI NOL
2054	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.532,47	Security Service Srl	SERVIZI VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DIREZIONE COORDINAMENTO
2055	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211.003,25	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DIREZIONE COORDINAMENTO METROPO
2056	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.501,92	Sintesi S.p.A.	PAGAMENTO PROROGA SERVIZIO ESTERNO DI RSPD PER DIREZIONE RE
2057	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.951,01	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SISTEMI INFORMATIVI
2058	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.480,79	SMAT - Società Metropolitana Acque	PINEROLO,SAN PAOLO,COLLEGNO,CHIERI,LINGOTTO,TO NORD,MONCALI
2059	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	697,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2060	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.968,01	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO	SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E VARIE ARCHIVI DEPOSITO DR
2061	28/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.226,35	Verifiche Industriali srl	LIQUIDAZIONE 2A TRANCHE VERIFICHE OBBLIGATORIE IMPIANTI DI
2062	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	334,05	A2A CICLO IDRICO SPA	SALDO FATTURA A2A CICLO IDRICO SPA (FILE EX INPDAP N.12183)
2063	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.528,02	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 12183 EX INPDAP
2064	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.714,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 GENEROSI ES.MOB323/24
2065	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	278.603,91	BENEFICIARI DIVERSI	#
2066	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.609,93	Commissioni mediche	#
2067	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.34584 DEL 24.04.25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2068	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BENEVENTO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.45470 DEL 17.04.25
2069	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BENEVENTO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.45486 DEL 17.04.25
2070	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BERNALDA	SP.NOT. BERNALDA 2024
2071	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,92	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.14910 DEL 23.04.25
2072	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI CIVIDALE	#
2073	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARIGLIANELLA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. 5561 DEL 23.04.25
2074	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MONFALCONE	#
2075	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	92,40	COMUNE DI NAPOLI	#
2076	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	COMUNE DI NOLA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.26359 DEL 17.04.25
2077	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.16080 DEL 16.04.25
2078	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	#
2079	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.7361 DEL 17.04.25
2080	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. 7456 DEL 18.04.25
2081	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.11760 DEL 23.04.25
2082	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.11958 DEL 24.04.25
2083	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VINCHIATURO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DEL 26.04.2025
2084	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.607,30	CUTILLI DANIELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022.COMPETENZE MARZO 2025
2085	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	DE PASCALIS Luigi	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022.COMPETENZE MARZO 2025
2086	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	777,00	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	Nucciarelli D.478/18
2087	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,00	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	pagopa ballerini 732/21
2088	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	395,88	GHIGLIONE ALBERTO	PAGAMENTO SPESE PRECETTO SU SENTENZA CDC 86/24
2089	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.882,71	GIRONELLA MARINO	CMV ANCONA COMPENSI MARZO 2025
2090	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.235,93	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 12183 EX INPDAI
2091	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,66	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 12183)
2092	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.430,45	IREN MERCATO S.p.a.	PAGAMENTO FA IREN MERCATO FILE 12183 EX INPDAI
2093	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	Lauretano Anna	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022.COMPETENZE MARZO 2025
2094	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	174.554,75	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
2095	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	103,52	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
2096	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.905,16	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 16 - FEBBR. 2025
2097	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.331,67	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 17 - FEBBRAIO 2025
2098	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	110.708,50	ROMEO GESTIONI SPA	GA-COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA A CANONE MESE DI NOVEMB
2099	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.235,09	ROMEO GESTIONI SPA	SV- RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE MESE DI DICEMBRE 2024
2100	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33.518,04	ROMEO GESTIONI SPA	SV- RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE MESE DI GENNAIO 2025
2101	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	690.455,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2102	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.730,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
2103	28/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	121.950,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2104	28/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	862.361,24	Enterprise Services Italia S.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2105	28/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.460,08	EUSTEMA SPA	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
2106	28/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	879.392,84	EUSTEMA SPA	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2107	28/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.674,01	ICOED srl - unipersonale	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE,
2108	28/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.463,89	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 EXTRA CANONE - FATTURA 167/01 SACCIR SPA
2109	28/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.113,45	NICOGEN S.R.L.	FORNITURA DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI
2110	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.264,83	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS CAMPOBASSO - MARZO 20
2111	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.131,35	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS ISERNIA VIA XXIV MAGG
2112	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.296,86	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE TERMOLI - MARZO 2025
2113	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.384,23	A2A Energia SpA	FT 7665 - 08/04/25 CONSUMI EE CITTÀ DI CASTELLO MAR 2025
2114	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	481,14	A2A Energia SpA	FT 7666 - 08/04/2025 CONSUMI EE CASTIGLIONE DEL LAGO 03/25
2115	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.997,95	A2A Energia SpA	FT 7903 - 08/04/25 CONSUMI EE PERUGIA MAR 2025
2116	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	592,79	A2A Energia SpA	FT 8087 DEL 09/04/2025 FORNITURA EE TERNI V. STAZIONE 03/25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2117	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.447,65	A2A Energia SpA	RISCALDAMENTO MARZO 2025 SEDE INPS DI PAVIA
2118	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	289,62	A2A Energia SpA	RISCALDAMENTO MARZO 2025 SEDE INPS DI SANT'ANGELO LODIGIANO
2119	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	810,71	A2A Energia SpA	RISCALDAMENTO MARZO 2025 SEDE INPS DI SONDRIO - MARTIRI
2120	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59,84	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZA ACQUA EX SEDE INPS DI PIOVE DI SACCO - BOCCHE ANTINC
2121	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	900,34	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZA ACQUA SEDI INPS DI PADOVA - CONSUMO STIMATO DAL 17.0
2122	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA ADDEBITO 476 2025 PAGAMENTO PARZIALE 2074,00
2123	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.337,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI ADDEBITO 476 2025 PAGAMENTO PARZIALE DI 1337,00
2124	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.361,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	6 PAG MAR25 FTT SEDI INPS PUGLIA 1/10/24-30/9/25
2125	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.954,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	EN ELETTRICA OSTUNI E CASAMASSIMA MARZO 2025
2126	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138.730,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA EL DISASTER RECOVERY C/O CASAMASSIMA MAR25
2127	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.375,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA EL-DP BARI-PUTIGNANO-CERIGNOLA-VARIE MAR25
2128	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.010,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE PUGLIA-FEBBRAIO 2025
2129	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.859,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE PUGLIA-GENNAIO 2025
2130	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.051,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE PUGLIA-MARZO 2025
2131	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.986,77	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA EL POLO ARCH_NAZIONALE(P.A.N.)TA MAR2025
2132	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.019,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 03.2025 CAGLIARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
2133	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.380,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 03.2025 NUORO E PROV ENERGIA ELETTRICA
2134	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.591,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 03.2025 ORISTANO E PROV ENERGIA ELETTRICA
2135	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.452,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 03.2025 PROV SU ENERGIA ELETTRICA
2136	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.374,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 03.2025 SASSARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
2137	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.616,97	BENEFICIARI DIVERSI	#
2138	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	840,51	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 QUINTA ADESIONE CANON – PERI
2139	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.304,51	Canon Italia S.p.A.	CONV CONSIP MLF2 LOTTO 2 - AD 1- CANON-PERIODO 1/1/2025
2140	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.661,71	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 - 3*AD. 740 FOTOCOPIATRICI - PERIOD
2141	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,66	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI DESIO
2142	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,66	COMUNE DI DESIO	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI BUSTO ARSIZIO
2143	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.503,40	COMUNE DI SALUZZO	SALUZZO- FITTO 1 TRIMESTRE 2025-
2144	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,51	CONDOMINIO GALLIERA MILAZZO MONTEBELLO	CONDOMINIO GALLIERA MILAZZO MONTEBELLO
2145	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	CONDOMINIO VIA DEI MILLE 18 - 22 VI A MONTEBELLO 2/2- 4	CONDOMINIO MILLE 18/22 ONERI COND 4 RATA
2146	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098,69	DEL BO ROMA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI GENN/FEBB 2024
2147	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	314,81	DEL BO ROMA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SETT. 2024
2148	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	Dipendenti Interni + comandati	#
2149	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.401,93	Doxee S.p.A.	F51B21006140006 - VIDEO INTERATTIVI 5 FATT DOXEE 1 CONTRATT
2150	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129,00	EPIM SRL	RIMBORSO 50% TASSA DI REGISTRO 2025 SEDE INPS ROMANO LOMBAR
2151	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.658,40	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI HERA COMM SPA PER CONSUMI
2152	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.471,54	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO MARZO 2025 SEDE INPS DI SONDRIO - MARTIRI
2153	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO SRL	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI CHIARI
2154	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI OSTIGLIA
2155	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,22	Organi Collegiali Centrali	#
2156	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	373,47	Portieri	#
2157	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.648,06	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250132541. SERVIZIO CORRISPONDENZA PIEC PERIODO 02.
2158	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.428,06	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250133074. SERVIZIO CORRISPONDENZA V.D.A. MESE DI F
2159	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.810,43	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	POST&SERVICE CORRISPONDENZA PUGLIA MARZO 2025
2160	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	RE.TE. SRL	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON P
2161	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.636,85	ROME GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 12861-12540-12946
2162	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.014,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2163	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.867,70	STUDIO SELVA SRL	CONDOMINIO ARSENALE INPS DIR REG- 2 RATE DI 5 FONDI GESTI
2164	29/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.797,44	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
2165	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	A.S.L. N.1	#
2166	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	75.539,44	BENEFICIARI DIVERSI	#
2167	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	Carosella Roberta	MEDICI IN CONVENZIONE 11_10_2022 COMPETENZE MARZO
2168	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MAZZARINO	SPESE DI NOTIF
2169	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	COMUNE DI PERUGIA	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2170	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,50	COMUNE DI PIADENA DRIZZONA	RIMB.SPESE NOTIF.NR.1 ATTO CRO_48-25 ARIENTI CARLO
2171	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,05	COMUNE DI SANTA MARINELLA	SPESE DI NOTIF PROT 37754 2025 - CRUDO ALESSANDRO
2172	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SERRADIFALCO	SPESE DI NOTIF BALDI SALVATORE
2173	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SERRADIFALCO	SPESE DI NOTIF FERRARA ROSA
2174	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	137.162,80	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA COM.PAGAMENTO PENSIONI 4/2025
2175	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.175,64	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTI PENSIONE 04.2025
2176	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	300,00	davide radaelli	CML MARZO 2025 - CIC 8500
2177	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.823,90	DI BELLA DANIELE	#
2178	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.063,85	DOTTOR RIKARD MULLAI	CML MAR 2025 - CIC 8500
2179	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.957,47	DOTT.SSA BARBATI ANNA RITA	MEDCI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MARZO 2025
2180	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,00	FERRINI ALESSANDRO	#
2181	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.408,74	HERA COMM S.p.a.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 12183)
2182	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	235.269,62	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
2183	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,36	MAGNANO MATTEO	#
2184	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.720,00	MANOLA LORENA	CML MARZO 2025 - CIC 9300
2185	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	167,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
2186	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	PARISI CLAUDIO	#
2187	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.823,90	PATTUMELLI DAMASO	#
2188	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,80	PETRASSO PIA EUGENIA YLENIA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11_10_2022 COMPETENZE MARZO
2189	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.376,29	Portieri	#
2190	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	947.771,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2191	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	762.684,16	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2192	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	453.257,79	Spese medicina fiscale	#
2193	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SPINA SANTINO	#
2194	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.605,30	TASCEDDA MANUELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11_10_2022 COMPETENZE MARZO 2025
2195	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.094,34	TROIANI ANTONIO	#
2196	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.050,00	Tshimanga Katambakana	CML MARZO 2025 - CIC 9300
2197	29/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	457.465,97	UNICREDIT SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
2198	29/04/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	459,22	CONSILIA CFO SRL	SERVIZI INTEGRATI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO
2199	29/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.071,61	A2A Energia SpA	FT 6164 - 13/03/2025 CONSUMI EE CONVITTO FEB 2025
2200	29/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.585,92	A2A Energia SpA	FT 7834 - 08/04/25 CONSUMI EE CONVITTO SPOLETO MAR 2025
2201	29/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	519,59	Estra Energie Srl	FORN. GAS FAT. 2025BG000902297 MONTEPORZIO MARZO 25
2202	29/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.481,78	Estra Energie Srl	FORN. GAS FAT. 2025BG000906593 CONVITTO DI ANAGNI MARZO 25
2203	29/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	602,25	Estra Energie Srl	FT.2025BG000902247 24.04.25 GAS MONTEPORZIO MARZO 2025
2204	29/04/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	35.016,37	Estra Energie Srl	FT.2025BG000902248 24.04.25 GAS MONTEPORZIO MARZO 2025
2205	29/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.014.429,55	Accenture S.p.A	AQSA - LOTTO 2 - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC. ACCENTURE NO
2206	29/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	173.602,27	Accenture S.p.A	F51B21006140006 - AQSA LOTTO 2 - SERVIZI EFFETTUATI DALLA S
2207	29/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.678,33	Accenture Technology Solutions S.r.	AQSA LOTTO 2 - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC. ACCENTURE TECH
2208	29/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	163.521,07	Accenture Technology Solutions S.r.	F51B21006140006 AQSA LOTTO 2 - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC
2209	29/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	284.319,66	GPI S.p.A.	AQSA LOTTO 2 SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ GPI SPA PERIO
2210	29/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	996.970,69	Intellera Consulting S.p.A.	AQSA LOTTO 2 SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ INTELLERA CON
2211	29/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.749,62	Intellera Consulting S.p.A.	F51B21006140006 AQSA LOTTO 2 - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC
2212	29/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	PIERONI MAURIZIO	MANUTENZIONE TETTO CALPESTABILE DELLA SEDE INPS DI PERUGIA
2213	29/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.277,34	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AQSA LOTTO 2 - PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTO WEMAKE INFOR
2214	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167,74	A2A CICLO IDRICO SPA	UTENZA SERVIZIO IDRICO DIC.24/APR.25 SEDE INPS MONTICHIARI
2215	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.733,63	A2A Energia SpA	A2A DCM MAR 2025 SC. 09.05.2025
2216	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.904,62	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI MARZO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2217	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.811,11	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI CAMPOBASSO - MESE MARZO
2218	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.383,17	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDI INPS DI ISERNIA VIA XXIV MAGGIO
2219	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.965.366,01	Accenture S.p.A	DT2 - LOTTO 2 SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ ACCENTURE DA
2220	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.256.859,81	Accenture S.p.A	F51B21006140006 - DT 2 LOTTO 2 SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC
2221	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	303,84	ACEA MOLISE S.R.L.	CONSUMI IDRICI SEDI REGIONE ANNO 2025
2222	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.162,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	100/2025/6943 ADER VALLO DELLA LUCANIA LOC.PASS.II TRIM.25
2223	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	FITTO MAG. 2025-AG. CAMPOSAMPIERO
2224	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	699,17	AqA Srl	UTENZA SERVIZIO IDRICO FEB./MAR. 2025 SEDE INPS DI MANTOVA
2225	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.602,15	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML-CH-AQ-AV-SU-PE AG. MARZO
2226	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.821,00	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	FITTO MAG. 2025-DIR. PROV.LE PD-V. SCROVEGNI
2227	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	FITTO MAG. 2025-AG. CAPRINO V.SE
2228	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNE DI CONVERSANO	RIMOBORSO ONERI APR-SET25.CONTRAT COMODATO CONVERSANO
2229	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI LUINO
2230	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,20	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI S. ANGELO LODIGIANO
2231	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.189,12	CONDOMINIO DIRAN CENTER	PAGAM. ONERI CONDOM.LI SEDE INPS QUARTU S.E. ANNO 2025
2232	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.430,00	CONDOMINIO PIOVEGO	SP. CONDOM. BIL. PREV. 2024/25-4^ RATA
2233	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.138,73	CONDOMINIO VIA SARDEGNA 58 - ASSEMI NI	PAGAM. ONERI CONDOM.LI SEDE INPS DI ASSEMINI- ANNO 2025
2234	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERA	FT 1001082 LOCAZIONE MAGGIO 2025 CASTIGLIONE DEL LAGO
2235	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.840,50	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS MARZO 2025 SEDI AV CE NA SA SESSA ARIANO
2236	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.198,13	INAIL	LOCAZ.ONERI ACC.RIMB.50% IMP.REG.2025 CARBONIA -2^TRIM.2025
2237	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	213,75	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM ENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	FITTO MAG. 2025-LOCALE USO ARCHIVI ODERZO
2238	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	496,27	Padania Acque S.p.a.	UTENZA SERVIZIO IDRICO GEN./MAR.2025 SEDE INPS DI CREMONA
2239	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.354,83	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI INPS REG. MOLISE (LOTTO 18)- M
2240	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.021,83	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI
2241	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121.342,98	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2242	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.079,43	SPALLONE S.R.L.	ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI - CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 -
2243	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.938,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2244	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	AFFITTO APRILE 2025 SEDE INPS DI SEREGNO
2245	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI SUZZARA
2246	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	333,59	Umbra Acque SpA	FT 8424 - 15/04/2025 ACQUA CITTÀ DI CASTELLO MAR 2025
2247	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	115,84	Umbra Acque SpA	FT 8883 DEL 22/04/2025 ACQUA CASTIGLIONE DEL LAGO MAR 2025
2248	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88,06	Umbra Acque SpA	FTT IN COMPENSAZIONE 7098-7731-8884 ACQUA SEDI INPS UMBRIA
2249	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	451.385,63	VODAFONE ITALIA S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI TELEFONIA "MOBILE". PERIODO F
2250	30/04/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	365.339,25	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTEURA DELLA SOC. WHITEHALL RE
2251	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	784,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pagoPA su cartella es. 097 2024 02394748 16
2252	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	484,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pagoPA su cartella es. 097 2025 00121592 42
2253	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	235,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pagoPA su cartella es. 097 2025 00121597 47
2254	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.551,27	ASSOCAAF SPA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 QUARTO TRIMESTRE ISEE
2255	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.948,39	ASSOCAAF SPA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
2256	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	217.677,80	BENEFICIARI DIVERSI	#
2257	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	carta prepag. Legale
2258	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.348.779,26	CAF Dipendenti e Pensionati AIC Srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 PRIMO TRIMESTRE ISEE 20
2259	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,32	CAMERA DI CONCILIAZIONE ITALIANA SR	#
2260	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	CHERUBINI EMILIA	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 CHERUBINI
2261	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	CAZZAGO SAN MARTINO SPESE NOT. CRON.147/25
2262	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,52	COMUNE DI CUTRO	CUTRO SPESE NOTIFICA N. CRON. DA 133 A 136/2025
2263	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI DOLIANOVA	DOLIANOVA SPESE NOT PROT. 3095/25 PR. INT. 40/52
2264	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GUASTALLA	GUASTALLA SPESE NOTIFICA N. CRON. 151/2025
2265	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56,32	COMUNE DI MILANO	NOTIFICHE ANNO 2017 1° E 2° SEMESTRE - 9322
2266	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVI DI MODENA	NOVI DI MODENA SPESE NOT. N. PROG. 305/2025
2267	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PARMA	PARMA SPESE NOT. CRON. 875, 867, 877 ,1638/2025
2268	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOT. N. RELATA 242 E 298/25
2269	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI SERRAMAZZONI	SERRAMAZZONI CRON. DA 560 A 565/2025
2270	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,12	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	SORBOLO MEZZANI N. CRON. DA 118 A 120/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2271	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	IMMORMINO CINZIA	#
2272	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	SALINI GABRIELE	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE MARZO 2025
2273	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	SPESE LEGALI	#
2274	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.939.331,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2275	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	394.414,62	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2276	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.970,22	STAMERRA TERESA GRA ZIA	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 STAMERRA
2277	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.037,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
2278	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	UNIONE - PEDEMONTANA - PARMENSE	UNIONE PEDEMONTANA PR. CR. 506,507,508,567,568/25
2279	30/04/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	VACCARO MAURIZIO	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 VACCARO
2280	30/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	213.888,82	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2281	30/04/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241.546,99	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. WHITEHALL RE
2282	01/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,28	BENEFICIARI DIVERSI	comune di Pianengo - prot. 55582/l.6.2
2283	01/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.317,93	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2284	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	323,56	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
2285	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,50	ACA S.P.A.	FORNITURA IDRICA ACA - FATT. N.2082 DEL 18/03/2025
2286	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134.634,95	Accenture S.p.A	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 2 SERVIZI PREST
2287	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.377,32	Accenture S.p.A	F51B21006140006 ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO
2288	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.658,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS MARZO 2025 SEDI E AGENZIE DELLA BASILICATA
2289	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.491,90	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COM	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLE FATTURE DELLA SOC. INDRA ITALIA
2290	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE MAG 25 VERARDI ANTONIO GALLIPOLI
2291	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	315,31	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
2292	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.270,84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE	CANONE LOCAZIONE MANDURIA MAGGIO 2025 BCC AVETRANA
2293	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2025 BUONO NICOLA S.SEVERO
2294	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	449.426,50	Business Integration Partners SPA	DT LOTTO 7 - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ BIP ENTRO IL
2295	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	345,37	CAP Holding SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING S.P.A AG. INPS DI LE
2296	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47,66	CAP Holding SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING S.P.A AG. INPS DI ME
2297	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.372,89	COMUNE DI CASTELLANETA	CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2025 COMUNE CASTELLANETA
2298	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2025 COMUNE FRANCAVILLA F.
2299	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2025 COMUNE GIOIA DEL COLLE
2300	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2025 COMUNE MANFREDONIA
2301	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	Melzo MI sede inps - canone affitto maggio 2025.
2302	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.021,30	COMUNE DI NARDO'	CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2025 COMUNE NARDO'
2303	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2025 COMUNE DI TRANI
2304	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	194.083,52	Consorzio Innova societa' coop.	CONVENZIONE FM4-LOTTO 12-CANONE 01-02/2025
2305	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.682,58	Consorzio Innova societa' coop.	CONVENZIONE FM4-LOTTO 12-CANONE 01-02/2025 AUTOGOVERNO
2306	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	653.431,68	DEDA NEXT Srl	SAC2 LOTTO1 IBM SERV.REST.DEDA NEXT NETTO TRATT.ADER EURECO
2307	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130,85	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
2308	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,46	F.LLI DI NUNNO	CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2025 F.LLI DI NUNNO CANOSA
2309	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	762,89	GEDEA DATA SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI CONSEGNA ESPRESSA DI PlichI PONY EXPRESS DG INP
2310	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.376,36	GIACOMO PETITTO - S.A.S. DI PETITTO	LOCAZIONE AG.MARSALA II° TRIM.2025
2311	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.086,08	I.C.M. S.R.L.	LOCAZIONE LAMEZIA TERME II TRIM 2025
2312	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	759,38	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
2313	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.262,00	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
2314	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.586,04	INAIL	CANONE SEDE INPS MESE DI MAGGIO 2025
2315	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.026,76	Innovaway S.p.a. a socio unico	FORNITURA DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO DELLE LICEN
2316	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.647,74	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONE LOCAZIONE MAG 2025 IDSC CAPANNONI MODUGNO
2317	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.789,15	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITA'
2318	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,02	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI, CODICI, GAZZETTE UFFICIALI,
2319	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,14	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACC
2320	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31,93	Servizio Idrico Integrato del Biell	BORGOSIESA. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
2321	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.285,74	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2322	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	735,48	SMAT - Società Metropolitana Acque	IVREA. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
2323	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,66	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E	CANONE LOCAZIONE MOLFETTA MAGGIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2324	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	475,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2325	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	824.488,20	TIM S.p.A.	ACQUISTO IN SOTTOSCRIZIONE DI LICENZE SOFTWARE DI SICUREZZA
2326	02/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.257,90	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
2327	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.238,42	ANFOSSI MARCO	FATT 4/PA PRESTAZIONI MARZO 2025
2328	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.438,10	AVATO IRENE	FATT FPA 4/25 PRESTAZIONI MARZO 2025
2329	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	141.049,53	BENEFICIARI DIVERSI	#
2330	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	BENINCA' GIANLUCA	FATT 19 PRESTAZIONI MARZO E APRILE 2025
2331	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	171.297,87	CAF FAPI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 PRIMO TRIMESTRE ISEE 20
2332	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.353,31	CALIENDO GIALFONSO	#
2333	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	CAPONE MARCO	#
2334	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.35312 DEL 28.04.25
2335	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI AREZZO	PROT. GE 2025/0038032 ATTI NOT.2°SEM.2024-MOSCA LUCIANO
2336	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BASELGA DI PINE'	NOTIFICA EX PROT.N.4118/2025 ABDERRAHIM
2337	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI CATANIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT.120655 DEL 11.3.25
2338	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	PROT. 7851/2025 RIMB.ATTI SUN CHONGWEI
2339	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,50	COMUNE DI MORI	PROT. 3170/2025 .RIMB.ATTI NOT.SOLL.2021-2022
2340	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PADOVA	N.REG. 4954-4955/2024 RIMBSPESA NOTIFICA COSSENTINO V.
2341	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - II SEMESTRE 2023
2342	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.690,28	COMUNE DI RAGUSA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - ANNO 2024
2343	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,65	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - ANNO 2024
2344	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.145,82	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. 7881 DEL 28.04.25
2345	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAVIANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.21292 DEL 30.04.25
2346	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SOIANO DEL LAGO	SPESE NOT.ATTO N.19/2025 BONTEMPI DANIELE
2347	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TARANTO	RIMB.SPESE ATTO NOTIF. N.160/2025 HAENEL GEORGES
2348	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TARANTO	RIMB.SPESE ATTO NOTIF. N.161/2025 HAENEL GEORGES
2349	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TARANTO	RIMB.SPESE ATTO NOTIF. N.162/2025 HAENEL GEORGES
2350	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.12160 DEL 28.04.25
2351	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VISCIANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. 2742 DEL 28.4.25
2352	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.983,92	CORTELLINI MARCO	FATT 8/002 PRESTAZIONI MARZO 2025
2353	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	DE LUCA CIRO	FATT 4/PA PRESTAZIONI MARZO 2025
2354	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	DOTT. DOMENICO CAPRIO	FATT 4 PRESTAZIONI MARZO 2025
2355	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.672,79	EUROCAF SRL	EUROCAF SRL FATTURA 30 ORDIN. 2022 II PERIODO
2356	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.091,12	EUROCAF SRL	EUROCAF SRL FATTURA 31 SOLLECITI 2022
2357	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.191,46	EUROCAF SRL	EUROCAF SRL FATTURA 33 SOLLECITI 2021
2358	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	FERRARONI GIANCARLO	#
2359	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	FIGLIUZZI ELVIRA	FATT 000005 PRESTAZIONI MARZO 2025
2360	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	FIORI ROBERTO	FATT 4/PA PRESTAZIONI MARZO 2025
2361	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	GALFRE' SUSANNA	FATT 04/PA PRESTAZIONI MARZO 2025
2362	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.608,00	GRILLO SILVIA	#
2363	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	MANERBA GIAMBATTIS	#
2364	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	MANOLAS GIULIO	FATT 4/PA PRESTAZIONI MARZO 2025
2365	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.551,12	OSTANELLO GIULIO	FATT 4PA PRESTAZIONI MARZO 2025
2366	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	PIETRASANTA LUISA	FATT FPA 4/25 PRESTAZIONI MARZO 2025
2367	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,71	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 12 FEBBRAIO 2025
2368	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,21	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 15 FEBBRAIO 2025
2369	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,54	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 18 FEBBRAIO 2025
2370	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,64	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 20 FEBBRAIO 2025
2371	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.819,20	SPESE LEGALI	#
2372	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	750.342,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2373	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pagamento CBILL Contributo unificato corte di appe
2374	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.115,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RG1789/21 SENT.150/22 TRIB.MARSALA
2375	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.536,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2376	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
2377	02/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.102,14	VIAZZI FRANCO	FATT 4/PA PRESTAZIONI MARZO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2378	02/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	262.712,24	DEDA NEXT Srl	SAC2 LOTTO1 IBM SERV.REST.DEDA NEXT NETTO TRATT.ADER EURECO
2379	02/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.494.782,86	IBM Italia S.p.A.	SOC. IBM SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI P
2380	02/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.178,53	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITA'
2381	02/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.546,73	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2382	02/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	STILL S.p.A.	ACQUISTO TRANSPALLET PER DISASTER RECOVERY
2383	03/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	396.863,35	Commissioni mediche	#
2384	04/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.697,02	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE ELETTRICI LOTTO 1 EXTRACANONE RCC 13089
2385	04/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.434,88	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 1-EXTRACANONE RCC 13059
2386	04/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.956,87	Commissioni mediche	#
2387	04/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.988,92	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2388	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.490,89	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISCALDAMENTO MARZO 2025 SEDI INPS DI BERGAMO
2389	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.799,71	A2A Energia SpA	A2A DR_MAR 2025 SC 18.05.2025
2390	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	214,33	A2A Energia SpA	EE21 CONSUMO MARZO A2A SALDO FATTURE
2391	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.905,65	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE MAR. 2025 SEDI INPS DIRERZIONE REGIONALE
2392	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.563,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDE INPS DI VERONA CONSUMI DAL 01/03/202
2393	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.714,53	Azienda Reggiana per la Cura dell A	ARCA - SERVIZIO IDRICO DIR. PROV. REGGIO EMILIA E AG. CASTE
2394	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.027,59	BENEFICIARI DIVERSI	#
2395	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.941,12	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. FEBBRAIO 2025
2396	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.360,46	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. GENNAIO 2025
2397	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143.160,17	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A.MARZO 2025
2398	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,05	Comune di Rovereto	CANONE DI CONCESSIONRE ROVERETO 03/2025
2399	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,05	Comune di Rovereto	CANONE DI CONCESSIONRE ROVERETO 04/2025
2400	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.657,09	CONDOMIIO VIA FARNESINA 117 A ROMA	250001M00000259
2401	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.953,59	CONDOMINIO DI VIALE MARCONI N 103	COND. VIALE MARCONI PAG. CONS.2024 E PREV.2025
2402	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.242,67	CONDOMINIO ULISSI EXFORNACE CERBONI	ONERI CONDOMINIALI RATE 1-2 ANNO 2025 - POTATURE ALBERI - QUOTA INPS AGENZIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO.
2403	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.272,13	CONDOMINIO VIA IV NOVEMBRE 152, ROMA	250001M00000260
2404	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.879,80	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE,RIFIUTI 1 LOTTO GENNAIO
2405	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.240,00	Dipendenti Interni + comandati	#
2406	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,37	Fondo Eridano	CASALMAGGIORE CR SEDE INPS - CANONE AFFITTO MAGGIO 2025.
2407	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.712,32	GANDOLFO MATTIA	CANONE LOCAZ.AG.COMPLESSA INPS SESTRI LEV. MAR./APR.2025
2408	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.044,58	HERA COMM S.p.A.	GAS 15 BIS LOTTO 5_FORNITURA GAS SEDE VIA DEI MILLE 9 BOLOG
2409	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATTURA N.9.SP IMM RI.SA.RO S.R.L. CANONE LOCAZIONE MAGGIO
2410	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.176,33	ITD Solutions SpA	CONSIP 32 LOTTO 3 - 1^AD. 505 FOTOCOPIATRICI - RATA 16
2411	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53,74	Marche Multiservizi S.p.a.	AGENZIA INPS FOSSOMBRONE: FORNITURA IDRICA
2412	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,40	Marche Multiservizi S.p.a.	AGENZIA INPS URBINO: FORNITURA IDRICA: 06/09/2024-01/04/202
2413	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	482,18	MARCHE MULTISERVIZI SPA	DP PESARO: FORNITURA IDRICA PESARO 08.02.2025 - 07/04/2025
2414	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MARZO 2025 CHIAVARI(GE)
2415	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MARZO 2025 GE P.VITTORIA/V
2416	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MARZO 2025 GE P.ZZA BORGO
2417	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MARZO 2025 GE SESTRI PONEN
2418	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,82	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MARZO 2025 IM VIALE DELLE
2419	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MARZO 2025 IM VIA SIFFREDI
2420	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MARZO 2025 SANREMO (IM)
2421	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MARZO 2025 SARZANA (SP)
2422	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MARZO 2025 SESTRI LEVANTE(
2423	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MARZO 2025 SP V.LE MAZZINI
2424	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MARZO 2025 SV PZZA MARCONI
2425	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MARZO 2025 XXMIGLIA V.LAMB
2426	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262.223,13	PFE S.p.A	CANONE SERV.PULIZ.:DIC/24-GEN-FEBB/25 AL NETTO ADER GEPIR

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2427	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.104,94	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA PIEMONTE FEBBRAIO 2025
2428	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI CREMA
2429	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.663,16	Poste Italiane S.p.A.	FATTURA 3250132543 DEL 17.04.2025
2430	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.660,34	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI
2431	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.234,34	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - PIEMONTE FRIULI V.G. DIC.2024
2432	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.652,47	ROMEO GESTION SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 12389
2433	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.817,79	ROMEO GESTION SPA	SDAPA MANUTENZIONE ELETTRICI LOTTO 2 EXTRACANONE RCC 12805
2434	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.839,39	San Nicolò Spa	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI VOGHERA
2435	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.487,24	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO PORTIERATO STABILE INPS IN BENEVENTO (
2436	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.390,83	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DIREZIONE REGIONALE CA
2437	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.399,41	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA LOCALI ASL CE/2 IN AVERSA PER OPER
2438	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.974,48	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA LOCALI ASL SA/PASTENA PER OPERAZIO
2439	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	223.406,27	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA. P
2440	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31,87	SII S.C.P.A.	PAG FATT. SII N.523 DEL 29/02/2024 PER CONSUMI IDRICI SEDE
2441	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	915,37	SII S.C.P.A.	PAG FATTURE VARIE SII PER CONSUMI ANNO 2023 VRIE SEDI INPS
2442	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	132,89	SII S.C.P.A.	PAG FT SSI PER CONSUMI IDRICI SEDE DI AMELIA MARZO APRILE 2
2443	05/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.420,00	TIM S.p.A.	ACQUISIZIONE IN SOTTOSCRIZIONE DI LICENZE PER SERVIZI DI "G
2444	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.234,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella 097 2025 0079226903 000
2445	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.773,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	sen.449/2020 CASSONE VALERIA (UFF.LAGALE)
2446	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	ARATARI GIOVANNI	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 - LIQUIDAZIONE COMPETE
2447	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83.746,64	BENEFICIARI DIVERSI	#
2448	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	CARDI ROSA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MARZO 2025
2449	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	CELENTANO ANTONIETTA	CMV ANCONA VISITE FEBBRAIO 2025
2450	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.979,22	CENTRO OCULISTICO SAN LORENZO	#
2451	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571.579,07	Commissioni mediche	#
2452	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE BRISIGHELLA	SP.NOT.BRISIGHELLA CL.01-06 FASC.2025/11 ZIMAME ABDELHADI
2453	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	PROT. 2131/2025 RIMB.SPESE NOTIF. BELLAN SAMUEL
2454	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CLES	PROT. 7077/2025 RIMB.SPESE NOTIF. FELLIN ALBERTO
2455	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CLES	PROT. 9583/2025 RIMB.SPESE NOTIF. CAMI URIM
2456	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COCCAGLIO	PROT.25053/24 NOT.ATTI REP.304/24 ZAKI ROSA
2457	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	SP.NOT.COSTERMANO SUL GARDA 27/2025 BERNARDI ALESSIA
2458	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GIULIANOVA ATS 1 TORDINO	SP.NOT.GIULIANOVA 151/2025 LIN FENG
2459	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAVIS	PROT. 6091/2025 RIMB.SPESE NOTIF. THIAW DJBRIL
2460	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LEGNAGO	SP.NOT.LEGNAGO N.334 321/2025
2461	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,94	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	SP.NOT.MONTECCHIO MAGGIORE 118 119 120/25
2462	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PINZOLO	CRON.20/2025 RIMB.SPESE NOTIF.ATTI A FILIPPI M.TERESA
2463	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PORTOGRUARO	RIMB.SPESE ATTO NOTIF. PROT.19147/2025 CARI MASSIMILIANO
2464	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	NOTIFICA PROT.143/25 DAMONTE CARLO
2465	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	SP.NOT.VILLA BARTOLOMEA 4710/76 DEL 2025
2466	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.858,03	CONDOMIO VIA FARNESINA 117 A ROMA	250001M00000259
2467	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.030,10	CONDOMINIO VIA IV NOVEMBRE 152, ROMA	250001M00000260
2468	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.112,47	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MARZO 2025
2469	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.848,70	DI NAPOLI SERGIO	#
2470	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.710,74	Dipendenti Interni + comandati	#
2471	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.120,00	DI VITANTONIO LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MARZO 2025
2472	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	DOTT. CARBONI TERENCE	CMV FERMO COMPENSI FEBBRAIO-MARZO 2025
2473	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	707,60	DR. CASTELLINI ROBERTO	CMV ANCONA VISITE MARZO 2025
2474	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.951,72	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 04/2025
2475	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.353,15	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
2476	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.306,92	NAPOLETANO GIUSEPPE	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT.CASS.N.572/24
2477	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.133.077,04	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio Ba	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
2478	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	958.838,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2479	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.014,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ruolo 2025/000986
2480	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.928,40	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2481	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	STADTGEMEINDE BRUNECK	PROT.24830/25 NOT.ATTI KHAN MALIK LAL
2482	05/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	170,80	VIRGILI FRANCESCO	CMV MACERATA VISITE FEBBRAIO 2025
2483	05/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	527,00	SYNLAB MED SRL	SERVIZIO DI FORNITURA DI VISITE ERGOFTALMOLOGICHE (VISIOTES
2484	05/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.537,23	CPS EVO SRL	FATT. N. ER99 CPS EVO SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL CO
2485	05/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.035,04	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2025 CODICE: 1290425319726910
2486	05/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.883,37	KLAS SERVICES SRL	FATT. N. 2025-FA-0000253 KLASS SERVICES RISTORAZIONE PRESSO
2487	05/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.799,90	Modern Music School	FATT. N. 4/25 DEL 07.04.2025 MODERN MUSIC SCHOOL - SCUOLA D
2488	05/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.477,08	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2489	05/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.407,00	STUDIO SELVA	ARSENALE IMMOBILE STRUMENTALE EX INPDAP AD USO DIREZIONE R
2490	05/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.968,93	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PNRR CUP F51B21006140006 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATT
2491	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.539,59	888 Software Products S.r.l.	ACQUISTO, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE DEL SOFTW
2492	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	157,75	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.1784 DEL 15/04/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRIC
2493	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	396,61	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.4124 DEL 15/04/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRIC
2494	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	516,41	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.4276 DEL 15/04/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRIC
2495	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,97	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.6853 DEL 15/04/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRIC
2496	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112,14	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.7403 DEL 15/04/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRIC
2497	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	190,96	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.7404 DEL 15/04/25 PER CONSUMI ENERGIA EOLETTRI
2498	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136,42	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.9770 DEL 17/04/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRIC
2499	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.831,63	A2A Energia SpA	PG FTT A2A N.6682/7335 DEL 16/04/25 PER CONSUMI ENERGIA ELE
2500	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.685,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PERIZIA DI STIMA -VIA ROMAGNOSI-ME
2501	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.124,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA REGISTRO LOCAZIONE TERNI ANNI 2021-2022-2023
2502	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.066,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LOCAZIONE TREBISACCE II TRIM 2025 - PIGNORAMENTO - CODICE I
2503	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	ANTONIO VITTADELLO	IMPOSTA REGISTRAZ. CONTR. 2025-AG. CAMPOSAMPIERO
2504	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO	iscrizione per la partecipazione al Corso di Alta
2505	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
2506	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.293,64	AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA PO	CANONE LOCAZIONE MESI MAGGIO E GIUGNO 2025 CASTELFRANCO V
2507	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.475,14	AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA PO	TV/CANONE DI LOCAZIONE MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 E QUO
2508	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	351,05	BENEFICIARI DIVERSI	#
2509	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.416,23	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	GAS 07.2023-10.2024-AG. CAPRINO
2510	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	519,50	CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA	ACQUA PALMI IV TRIM. 2023
2511	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDEFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
2512	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	LOCAZIONE PER L'AGENZIA INPS DI BRUNICO APRILE
2513	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	192,76	Culligan Italy S.r.l	FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA APRILE 2025
2514	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	Dipendenti Interni + comandati	#
2515	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE MESE DI MAGGIO 20
2516	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.347,75	Enel Energia S.p.A.	EE21 L16:CONSUMI EE.EE.-MAR.25-SEDI BAGHERIA E PATTI
2517	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	176.487,52	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% SERV
2518	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.883,39	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9:CONSUMI GAS -MAR.2025 SEI STRUMENTALI
2519	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.679,52	GIAMBELLI S.P.A.	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI VIMERCATE + TASSA REG.2025
2520	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.603,31	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI HERA COMM PER COSTI ADEGUA
2521	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.171,75	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
2522	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134.502,51	Itaware S.r.l.	MHW 2020-2024 - PAGAMENTO SALDI TRATTENUTE 0,50% ITW PER TU
2523	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116.718,57	Itech Group S.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2524	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.335,70	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DELLO 0,5% ALLA SOCIETA' LEONARD
2525	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	659,16	Novareti S.p.A.	301310100000153039-301310100000152938-301310100000165571
2526	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	172,12	Novareti S.p.A.	COD.: 301310100000107145 - 301310100000107044
2527	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.339,67	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250132539 SERVIZIO CORRISPONDENZA FEBBRAIO 2025
2528	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,09	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250148620 SERV.CONS.PACCHI E PLICHI PDB 05/2025
2529	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.298,04	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250164202 REC. E GEST. CORRISP. MARZO 2025
2530	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111.509,40	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT-SR-RG -MARZO 2025
2531	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.161,82	Siram S.p.A.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 SIRAM M.O. A CANONE FEB-MAR 20
2532	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.041,63	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2533	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.058,56	SPAZIO EUROPA SRL	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2025 AGENZIA SAN BONIFAC
2534	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI SEREGNO
2535	06/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	TELEPASS SPA	TELEPASS AL 30/04/2025
2536	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.413,34	ACQUARONE ELENA	COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
2537	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.648,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
2538	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	916,34	AGENZIA ENTRATE	1) COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO EURO 3.069,73; 2) QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE EURO 916,34 PPTT. 34/2024/125095 -
2539	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	A.S.L. N.1	#
2540	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73.325,91	BENEFICIARI DIVERSI	#
2541	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	653,40	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
2542	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	BONELLI DANIELA	COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
2543	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	CAMEIRANA FRANCESCA	COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
2544	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.665,35	Chimenz Maurizio	1) COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO EURO 3.069,73; 2) QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE EURO 916,34 PPTT. 34/2024/125095 -
2545	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.916,84	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
2546	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	130.318,59	Commissioni mediche	#
2547	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,91	COMUNE DI CAMPEGINE	CAMPEGINE CR. 85/2025 RIF. 3107/2025
2548	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI CASTELLARANO	CRON. 78, 79, 106, 168, 169, 170, 206/2025
2549	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,38	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	PROT.del 2024
2550	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COMAZZO	#
2551	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI CREVALCORE	#
2552	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FORLI'	#
2553	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,40	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.2024
2554	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2025
2555	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	Protocolli anno 2024
2556	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,46	COMUNE DI MATTINATA	#
2557	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI NOVI DI MODENA	NOVI MODENA N. PROGR. 308, 310, 311/2025
2558	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI OSTUNI	PROT.del 2025
2559	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI OSTUNI	Protocolli anno 2024
2560	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	PARMA SPESE NOTIFICA N. REGISTRO 1762/2025
2561	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PESCARA	#
2562	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	COMUNE DI PIANELLA	#
2563	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	#
2564	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	137,08	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	PROT.del 2024
2565	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	#
2566	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOTIFICA N. RELATA 313/25
2567	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,88	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	#
2568	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VOLLA	#
2569	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.551,12	CURTI MANLIO	COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
2570	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.312,70	DELZANNO GIORGIO	FATT 10/PA PRESTAZIONI MARZO 2025
2571	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.603,81	FARELLA CIRO	COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
2572	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.413,34	LUCCI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
2573	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	99,96	MUNICIPIO DI STORNARELLA	#
2574	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.191,43	NIOLA ANNAMARIA	FATT 3/PA PRESTAZIONI MARZO 2025
2575	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OTTONELLO MARIO	COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
2576	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	PANAIA ROCCO	FATT 04/2025 INPS PRESTAZIONI APRILE 2025
2577	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	PAPI MARIELLA	#
2578	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	PARENTINI ANNA MARIA	COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
2579	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.608,54	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
2580	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.088,25	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE AVENTE QUALE OGGETTO LA NOTIFI
2581	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	SIG. FRANCESCO CALO'	PAGAMENTO SPESE DI LITE CALÒ FRANCESCO C/INPS, TAR LAZIO (S
2582	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.088,26	SILVIO PARODI	COMMISSIONI MEDICHE MARZO 2025
2583	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	630.515,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2584	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	213.962,57	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2585	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	494,10	Studioottantotto Consulting sas	SERVIZI LEGALI E DI CANCELLERIA UFF LEGALE REG SARDEGNA
2586	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE DELLA VALCONCA	#
2587	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	UNIONE TERRA DI MEZZO	UNIONE TERRA MEZZO PROT. 7359-60/2025
2588	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.212,20	VEIZI LEDIA	FATT FPA 4/25 PRESTAZIONI APRILE 2025
2589	06/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.280,89	VOLLARO GIULIO	FATT 14/E PRESTAZIONI MARZO 2025
2590	06/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	3.379,00	SEA GRUPPO SRL	VISITE SPECIALISTICHE PERIODICHE, FEBBRAIO 2025
2591	06/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	37,45	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.6662 DEL 15/04/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRIC
2592	06/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.782,16	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9:CONSUMI GAS DI MAR.25 -COVITTO CALTAGIRONE
2593	06/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.377,94	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 PRIMA PROROGA SERVIZI PRESTATI DA EUS
2594	06/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.818,96	CETIS SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO IN LOCALI, POSTI AL 3° PIANO DELLA SE
2595	06/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	530.904,72	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 PRIMA PROROGA TECNICA SERVIZI PRESTAT
2596	06/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.569,33	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% SERV
2597	06/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.184,90	Itech Group S.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2598	06/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.020,07	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 PROROGA TECNICA PAGAMENTO DIRETTO A P
2599	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,10	A2A Energia SpA	A2A DCM_MAR 2025 SC. 18.05.2025
2600	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	953,44	A2A Energia SpA	A2A DCM RHO_MAR 2025
2601	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77,73	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 12459 EX IGEI
2602	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.731,13	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 12459 EX INPDAI
2603	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ADAMANTIO SRL	CANONE LOCAZIONE LUCERA1 MAGGIO 2025
2604	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.787,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA REGISTRO LOCAZIONE TERNI ANNO 2024
2605	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.175,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO ADER- N.296/202463341-LOC.II TRIM.25
2606	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.175,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO ADER- N.296/202463342-LOC.II TRIM.25
2607	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.564,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESI 02 E 3/2025
2608	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.986,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA,
2609	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	215,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FAT AGSM FILE 12459 EX IGEI
2610	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.481,98	ALESSI TERESA	LOCAZIONE AG.DI TERMINI IMERESE -II TRIM.2025
2611	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.307,13	Alperia Smart Services Srl	PAGAMENTO FAT ALPERIA FILE 12459 EX IGEI
2612	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	363,00	AMMINISTRAZIONE ORIZZONTE 3 VIA SALGARI DAL445 AL 491	AMM.SUPERCOND.V.SALGARI-LOCALE COMM.CIV.485-4 RATA 2024/25
2613	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	473,64	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	OPEL MOKKA - MAGGIO 2025 - CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2
2614	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,27	BENCIVINNI CINZIA CALOGERA	LOCAZIONE AG.PETRALIA SOP.-II TRIM.2025
2615	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.199,85	BENEFICIARI DIVERSI	#
2616	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.363,96	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONI ARCHIVI BUCAP
2617	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A.	CANONE AFFITTO MAGGIO 2025 AG. DI VIGEVANO
2618	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.243,14	CINQUINA COSTRUZIONI SRL	CANONE LOCAZIONE OSTUNI 2 MAR/APR/MAG 2025
2619	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.720,14	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. ANTICIPAZIONE PREZZO
2620	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	Parabiago (MI) sede inps - canone affitto maggio 2
2621	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.634,97	COMUNE DI ROSSANO	LOCAZIONE CORIGLIANO ROSSANO II TRIM 2025
2622	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.961,06	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM TEMPIO PAUSANIA, V
2623	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,40	COMUNE DI TRADATE	#
2624	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,40	COMUNE DI TRADATE	AFFTTO LOCALI COMUNALI MAGGIO 2025 AG. DI TRADATE
2625	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.974,01	CONDOMINIO VIA PESCAGLIA, 28	250001M00000263
2626	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.366,93	CONDOMINIO VIA T. COLLATINO, 191	250001M00000264
2627	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	474,12	CONDOMINIO "VICO FREDDO N. 15"	C.NIO VICO FREDDO S.SEVERO-ONERI COND.LI '24 - 5 MENS.25
2628	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.145,51	CONDOMINIO VILLA RAFFIN	SPESE GESTIONE BRUNICO 1 E 2 RATA 2025
2629	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	137,34	CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO	AVVISO 189322504003199 - ANNO 2025 - C.F. 80058050586
2630	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43,09	CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO	AVVISO 189322504003385 - ANNO 2025 - C.F. 97095380586

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2631	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	644,34	CRUPI GIULIANO ANTONINO	LOCAZIONE VIBO 3 II TRIM 2025 CRUPI ANTONINO GIULIANO
2632	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	644,34	CRUPI NICOLA	LOCAZIONE II TRIM 2025 VIBO 3 F.LLI CRUPI
2633	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673,87	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO PULIZIA STRADE VIA RUGGERI 1-3 ANCONA APRILE 2025
2634	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	Dipendenti Interni + comandati	#
2635	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82.020,50	ENGIE Servizi S.p.A.	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI 1^ TRIM 2025
2636	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.959,33	ERREBIAN S.p.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
2637	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129.096,20	Exprivia S.p.A.	SOC. EXPRIVIA GARA ADM LOTTO 5
2638	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.792,18	FMI S.R.L.	LOCAZIONE PER L'AGENZIA INPS DI RIVA 05/2025
2639	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.139,80	GALLEGRA ENRICO	LOCAZIONE AG.DI TERMINI IMERESE -II TRIM.2025
2640	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.490,04	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE CASARANO MAGGIO 2025
2641	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.772,94	GOLDEN SRL	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI TI
2642	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.451,69	HERA COMM S.p.A.	FT.412507615958/5959/5960/5961/5962/5963/5964/5965/8601267
2643	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	829,16	HERA COMM S.p.A.	GAS MIRANDOLA_ FORNITURA GAS AGENZIA DI MIRANDOLA VIA CASTEL
2644	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	974,76	ICR S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZION
2645	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE LOCAZIONE LUCERA2 MAGGIO 2025
2646	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE GALATINA MAGGIO 2025
2647	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	431,79	IMMOBILIARE LE ROSE DI ROSELLINI M.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME TASSA DI REGISTRO 2024/2025
2648	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.749,39	IMMOLAD SRL	CANONE LOCAZ BARI S.PAULO MAG25-ONERI MAR/APR25
2649	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120.329,26	INAIL	ONERI CONDOMINIALI EMPOLI E PONTEDERA 2024-2025
2650	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.116,60	IRETI SPA	IRETI - SERVIZIO IDRICO DIR PROV PARMA + INTERESSI MORATORI
2651	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.010,56	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
2652	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.562,02	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
2653	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.815,51	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
2654	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.446,03	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 5 - 1^ AD NOLEGGIO
2655	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	LAVANDERIA RECORD DI LOSANI DOMENIC	SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA 15 CAMICI CML ASCOLI PICENO
2656	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.867,20	Leasys Italia S.p.A	TRANSIT GF089-090-093FB - MARZO 2025 - CONSIP VEICOLI IN NO
2657	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	893,06	Leasys Italia S.p.A	TRANSIT GW977HY FA - MARZO 2025 - CONSIP VEICOLI PER LE FOR
2658	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.000,65	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	CANONE LOCAZIONE D.P.TARANTO MAGGIO 2025
2659	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.089,37	MABECART S.r.l.	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SEDI INPS EMILIA
2660	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,68	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	INPS C/VECCHIA INTERVENTI DI RIPARAZIONE
2661	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.081,14	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	RM FLAMINIO/RIPAR PIATT ELEVATR/ANTISCHIACC/ELETTROSERR
2662	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM DIREZIONE REGIONALE MILANO P.
2663	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,27	NADIA BENCIVINNI	LOCAZIONE AG.PETRALIA SOP.-II TRIM.2025
2664	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.338,34	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE S.GIORGIO J.CO1 MAGGIO 2025
2665	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,35	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE S.GIORGIO J.CO2 MAGGIO 2025
2666	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.109,35	Poste Italiane S.p.A.	FATT.3250143439 MARZO 2025-CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE-SE
2667	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,85	Poste Italiane S.p.A.	FATT. 3250148624 FEBBRAIO2025-SERVIZIO DELIVERY BUSINESS
2668	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	217,95	Poste Italiane S.p.A.	PDB POSTE ITALIANE MARZO 2025
2669	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.134,58	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI
2670	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.134,58	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL PIEMONTE GEN-FEB.2025
2671	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.333,00	QUEBEL SRL	AGENZIA DI COLLE VAL D'ELSA LOCAZIONE SECONDO TRIMESTRE 202
2672	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,56	REFIN S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE MAGGIO 2025
2673	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.464,99	SALVATORE GRANATA	LOCAZIONE AG.DI NICOSIA -II TRIM.2025
2674	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,27	Selecta Italia S.p.A. a Socio Unico	FORNIT BOCCIONI ACQUA POTAB E BICCHIERI D.REG.INPS
2675	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	Senese Lorenzo	LOCAZIONE VIA LOMBARDI APRILE 2025
2676	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,00	SICILIANI PATRIZIA	LOCAZIONE CIRO' II TRIM 2025
2677	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83,40	SICURITALIA S.P.A.	MAR. 2025 - ISPETTIVO GENOVA VITTORIA
2678	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.830,80	Siram S.p.A.	SIE 3 CPI
2679	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,18	SO.F.I. S.R.L.	CANONE AFFITTO MAGGIO 2025 STRADELLA PV SEDE INPS -
2680	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SO.GES. DI LAURA RIZZO & C. S.A.S.	CANONE LOCAZIONE MAGLIE MAGGIO 2025
2681	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.111,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2682	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.117,56	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE LOCAZIONE CASARANO MAGGIO 2025
2683	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95.189,46	UNICREDIT FACTORING	FT.30/PA-29/PA 10.03.25 VIGILANZA ARMATA DRLAZIO DCM ROMA
2684	07/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.462,00	Vigili dell'Ordine Srl	APR.2025-PIANT.-APT/CH.-ISP. IM-S.R.-VENTIMIGLIA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2685	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	343,04	A2A Calore e Servizi S.r.l.	SALDO FATTURA A2A CALORE E SERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N. 1
2686	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	210,99	A2A Energia SpA	SALDO FATTURE A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 12459)
2687	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	100,45	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAGAM FAT ABC NAPOLI FILE 12459 EX INPDAP
2688	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40,41	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	SALDO FATTURE ABC NAPOLI (FILE EX INPDAP N. 12459)
2689	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.752,06	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURA ACEA ATO 2 SPA (FILE EX INPDAP N. 12459)
2690	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.962,91	acquavenete S.p.A.	SALDO FATTURA ACQUEVENETE (FILE EX INPDAP N. 12459)
2691	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.021,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 12459)
2692	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CIRIE'	ATTI DI NOTIF.C.CIRIE' RG110/2025
2693	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122,25	Area Project srl	SALDO FATTURE AREA PROJECT SRL (FILE EX INPDAP N. 13303)
2694	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	164,64	ASM SET S.r.l.	SALDO FATTURE ASM SET SRL (FILE EX INPDAP N. 12459)
2695	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	243.409,18	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	S.DO FT 4200000088 / 30.04.25 - COMMISS PENS BPER
2696	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	292,90	BARBAGLI 1923 SRL	SALDO FATTURE BARBAGLI 1923 SRL (FILE EX INPDAP N. 12459)
2697	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	89.781,78	BENEFICIARI DIVERSI	#
2698	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.354,20	CAGNES ROSARIA ER MELINDA	FATT FPA 4/25 PRESTAZIONI MARZO 2025
2699	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	CALLIGARO MARIA ANTONIETTA	#
2700	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	273,28	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO	#
2701	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.121,05	Commissioni mediche	#
2702	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALMESE	RIMB.ATT.NOT.COM ALMESE N.CRON.284/2025
2703	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALMESE	RIMB.SPESE NOT C.ALMESE N. CRON.283/2025
2704	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BORGONE SUSÀ	RIMB ATT.NOT.COM.BORGONE SUSÀ - CRONOLOGICO N.52/2025
2705	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BORGONE SUSÀ	RIMB. SP. NOTIF. ATTO NR. 121/25 CARNEVALI M.
2706	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	78,03	COMUNE DI CERIGNOLA	#
2707	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI DRUENTO	RIMB.ATT.NOT.COM DRUENTO N. 137-138-139/2025
2708	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DRUENTO	RIMB.ATT.NOT.COM DRUENTO N. 168/2025
2709	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI LEINI'	#
2710	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,16	COMUNE DI LUCERA	#
2711	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVI DI MODENA	NOVI MODENA SPESE NOTIFICA N. PROG. 309/25
2712	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI ORTA NOVA	#
2713	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI RODI GARGANICO	#
2714	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	168,24	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	#
2715	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ	RIMB.ATT.NOT.COM SANT'ANTONINO SUSÀ PRT.2466/25
2716	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOTIFICA N. REL. 309/2025
2717	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,45	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	#
2718	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	182,70	COMUNE DI STORNARA	#
2719	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI SUZZARA	#
2720	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORREMAGGIORE	#
2721	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,03	COMUNE DI TRINITAPOLI	#
2722	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VERONA	#
2723	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VIESTE	#
2724	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VIGNOLA	#
2725	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLARBASSE	RIMB.ATT.NOTIF.C.VILLARBASSE NR.CR.21-2025
2726	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE S.BENEDETTO TRONTO	#
2727	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.508,90	CONDOMINIO SILVESTRI 204/206-PACE 11/12	250001M00000261
2728	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61.849,58	CONDOMINIO VIA FRANCESCO GENTILE, 89 - ROMA	250001M00000265
2729	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.096,46	CONDOMINIO VIA G. CASATI 89 VIA MONTECERVIALTO 164	250001M00000262
2730	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31.671,36	CONDOMINIO VIA PESCIAGLIA, 28	250001M00000263
2731	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.543,44	CONDOMINIO VIA T. COLLATINO, 191	250001M00000264
2732	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	185,78	CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE	C.F. 80058050586-AVVISO 2562001144-(CONS.BON.PARMENSE 2025)
2733	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,11	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 12459 EX IGEI
2734	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	644,90	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 12459 EX INPDAP
2735	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	331,71	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 12459)
2736	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.540,86	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 12459)

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2737	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.951,77	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
2738	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	236,11	E.ON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FAT E ON ENERGIA FILE 12459 EX INPDAI
2739	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	466,05	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURA HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 13303)
2740	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	IMMORMINO CINZIA	#
2741	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	INAIL	#
2742	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	251.117,48	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	PAGAMENTO FATTURE DISABILITY CARD GENNAIO-MARZO 2025
2743	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	MARIO LUCCI	#
2744	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	MEI FRANCESCO	#
2745	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.717,00	MORSILLI SARA	#
2746	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	ORAZIO PANATO	#
2747	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	PAPI MARIELLA	#
2748	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,84	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUN BR-LE (LOTTO 2)-APR2025
2749	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.171,49	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUN FG-BA-BT(LOTTO 1)-APR25
2750	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.176,29	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUN TA (LOTTO 3)-APR2025
2751	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	ROMOLI RAFFAELLA	FPA 17/25 ROMOLI RAFFAELLA
2752	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,60	ROSSI ANGELO	FATT 940 PRESTAZIONI MARZO 2025
2753	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	285,53	SIG. ALESSANDRO BORAGINA	6845/25-REST.CRED.LOCAZ:ALESSANDRO BORAGINA:FASC.10350/2025
2754	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	171,08	SIG.RA GIULIA D'EMILIANO	7874/25-REST.CRED.LOCAZ:GIULIA D'EMILIANO:FASC.10617/2025
2755	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	698,18	SIG. SILVANO FORNARO	7871/25-REST.CRED.LOCAZ:SILVANO FORNARO:FASC.10438/2025
2756	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	562,08	SINERGAS S.P.A.	SALDO FATTURE SINERGAS SPA (FILE EX INPDAP N. 13303)
2757	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	220,00	SPESE LEGALI	#
2758	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	998.798,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2759	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	504.222,84	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2760	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
2761	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.171,60	TURINI DANIELE	FATT 7/2 PRESTAZIONI MARZO 2025
2762	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	62,87	Umbra Acque SpA	SALDO FATTURA UMBRA ACQUE (FILE EX INPDAP N. 12459)
2763	07/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	UNIONE DI COMUNI VERONA EST	#
2764	07/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.579,01	CPS EVO SRL	RISTORAZIONE COLLETTIVA -MAR.2025 CONVITTO
2765	07/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.956,24	KLAS SERVICES SRL	CONVITTO-SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETT.MAR.2025
2766	07/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	136.767,52	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO "REG
2767	07/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	110.321,99	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO "SAN
2768	07/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	139.528,70	Exprivia S.p.A.	SOC. EXPRIVIA GARA ADM LOTTO 5
2769	07/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	328,78	Fondo salva-opere da costituire ai	#
2770	07/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.705,33	INMATICA SPA	SOC.INMATICA GARA ADM LOTO 5 VARIANTE 30%
2771	07/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	MANDOLONI EMILIO Snc CARPENTERIA IN	PORTA METALLICA INGRESSO CRIPTA CONVITTO SPOLETO
2772	07/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.070,85	Sigeco 80 S.r.l.	CIG B4B7C2C14B- CUP F24F24000270005 MANUTENZIONE STRAORDINA
2773	07/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	312.574,03	SISTEMI INFORMATIVI SRL	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
2774	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.329,74	ACA SPA - PESCARA	UTENZA ACQUA CASA ALBERGO DP PESCARA E AG.PROV. I TRIM.2025
2775	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73,86	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
2776	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.276,59	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM RO
2777	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149,91	Acque del Chiampo s.p.a.	UTENZA ACQUA SEDE INPS DI ARZIGNANO (VI) - PERIODO 18/09/20
2778	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.960,00	AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS SRL	AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS 1 SEMESTRE 2025
2779	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.343,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	UTENZE GAS BENI STRUMENTALI E CASA ALBERGO MARZO 2025
2780	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102.944,26	APLEONA ITALY S.p.A.	8180-2021-D0234 SIE4 LOTTO 2 GEN-MAR25
2781	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA	#
2782	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.975,60	ASTEM S.P.A.	AFFITTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI LODI
2783	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.046,32	BENEFICIARI DIVERSI	#
2784	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69,00	BENEFICIARI DIVERSI	OSAP 2024 PRATICA 16404509 COMUNE PIACENZA
2785	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,00	BENEFICIARI DIVERSI	OSAP 2025 PRATICA 16989494 COMUNE PIACENZA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2786	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	810,10	BFF BANK S.P.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE(RIF.PREV.15507
2787	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,74	CANTIERI S.R.L.	GARA 1/2023. A.Q. PER M.O. IMMOBILI ASCOLI PICENO
2788	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MESE DI MAGGIO 2025 ESTE CDC 5411001-984
2789	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.553,59	CARLO CONFORTI	#
2790	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.646,47	CENTRO STAMPA OFFSET SAS DI AMAD	CANONE LOCAZ.IMMOBILE V.F.AIRENTI 8/10 IM MAGGIO 2025 FATT.
2791	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.153,25	COMUNE DI BOLLATE	affitto 2 trimestre 2025 sede di Bollate
2792	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.550,00	COMUNE DI PORTOGRUARO	FITTO MAG. 2025-AG. PORTOGRUARO
2793	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83,68	COMUNE DI TREBISACCE	ACQUA TREBISACCE SALDO 2024
2794	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.980,05	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	SERVIZIO PULIZIA, DISINFESTAZIONE, LOTTO 2 GENNAIO 2025
2795	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.089,26	Dolomiti Energia S.p.A.	FORN.GAS NATURALE 15 BIS UTENZE INPS T.A.A.3/2025
2796	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.085,61	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE SEDI INPS FVG
2797	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87.227,17	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO 1 - SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO - B
2798	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	276.285,84	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO 2 - SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO - BI
2799	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	264.192,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PULIZIA GENNAIO FEBBRAIO 2025
2800	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.804,55	ELE TECNO SYSTEM SRL	PAGAMENTO A SALDO FATTURA ELE TECNO SYSTEM PER LAVORI TRAPA
2801	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	892.214,39	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM VARIANTE DEL 20% LOTTO 1 SERVIZI PRESTATI DA
2802	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.153,10	EREDI MANCUSO BENIGNO GIACOMO	LOCAZIONE DIREZIONE REGIONALE EREDI MANCUSO II TRIM 2025
2803	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.951,61	Estra Energie Srl	FATTURE 24/04/25 PERIODO 01.03.2025/31.03.2025 AREA DCM RM
2804	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.088,00	F MEDICAL S.R.L.	FATTURA F MEDICAL SRL. ANALISI DI LABORATORIO PER I DIPENDE
2805	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	511.753,86	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	PAGAMENTO ATTIVITÀ A CANONE SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGG
2806	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.920,38	GRAN SASSO ACQUA SPA	FORNITURA ACQUA PRESSO LO STABILE DI VIA DEI GIARDINI AQ
2807	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.789,08	HERA COMM S.p.A.	FATT EE IN SALVAGUARDIA SEDE C/VECCHIA 03/2025
2808	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	316,13	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SALVAGUARDIA CARMIGNANI 03/2025
2809	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	141,82	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 13303 EX IGEI
2810	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA EE IN SALVAGUARDIA PER L
2811	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO MAGGIO 2025.
2812	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N. 2000 S.R.L.	AG. PAVULLO SALDO FATTURA PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MES
2813	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO MAGGIO 2025.
2814	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	289.474,26	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	PROROGA TECNICA, DAL 01-01-2025 AL 30-06-2025 DEL SERVIZIO
2815	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	586,69	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	DIC.2024-APT/CH-PANT.-ISP. SARZANA
2816	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.600,00	LAPRESSE SRL SOC. UNIPERSONALE	AGENZIA DI STAMPA LAPRESSE 2025
2817	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2025 AG. ADRIA CDC 71901001 830
2818	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,09	Marche Multiservizi S.p.A.	PAGAMENTO FAT MARCHE MULTISERVIZI FILE 13303 EX IGEI
2819	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	OTTOGAS S.R.L.	FORNITURA IDRICA AGENZIA INPS NAPOLI NORD/FRATTAMAGGIORE -
2820	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	PONZI S.R.L.	PAG FT PONZI SRL N.1983 DEL 11/04/2025 PER INTERVENTI DI MA
2821	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	260,44	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PDB DI POSTE ITALIANE 03.2025
2822	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,18	Poste Italiane S.p.A.	PDB MARZO 2025 - CODICE 3250148606
2823	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	223,12	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE PDB (POSTE DELIVERY BUSINESS) - Plichi e PAC
2824	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.245,46	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE-SERVIZIO DI CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 202
2825	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	SIDELMED S.p.A.	SALDO PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORI SEDI STRUMENTALI INP
2826	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	541.649,13	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2827	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	417,58	SMAT - Società Metropolitana Acque	PINEROLO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
2828	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.941,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2829	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48,39	Stadtwerke Brixen AG	FORNITURA ACQUA AGENZIA BRESSANONE FEBBRAIO E MARZO 2025
2830	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.811,69	TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L.	SERVIZ. IMPIANTO ANTINCENDIO CONVITTO-DIC.2024-MAR.2025
2831	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	TECNOSISTEM di NANNINI FRANCO e ELE	INTERVENTO EXTRA CANONE SMONTAGGIO,TRASLOCO, ARCHIVIO FERMO
2832	08/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	TECNOSISTEM di NANNINI FRANCO e ELE	SALDO PER SMONTAGGIO, TRASLOCO, SCARICO ARCHIVIO FERMO
2833	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71,92	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 13303 EX INPDAI
2834	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.067,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA DI PAG.TO 097 2025 00121455 91 000
2835	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	945,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA DI PAG.TO 097 2025 00121456 92 000
2836	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.004,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
2837	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	596,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella esattoriale n. 09720240257444032000
2838	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	881,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pago-pa cart.es. n.097 2024 02925701 32
2839	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.005,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE LEGALI SENTENZA 70/2022 - CARTELLA DI PAGAMENTO 097 2025 0079226087000

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2840	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.196,80	andrea valmastro	CML APRR 2025 - CIC 8500
2841	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.026,00	A.S.L. N.1	#
2842	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	BEARZATTO ADRIANO	CML APR 2025 - CIC 8600
2843	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60.565,57	BENEFICIARI DIVERSI	#
2844	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.368,00	BENEFICIARI DIVERSI	TARI 2023 PRATICA 225935/2023 COMUNE TARANTO
2845	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI APRILE 2025
2846	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.709,49	Commissioni mediche	#
2847	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	CBILL B1PT8 AVVISO 3034 2000 0014 0365 19 - ALLEGATO PAGO.PA NOTIFICA N. 28/2025 - BORTOLOTTI PATRIZIA
2848	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	CBILL B1PT8 AVVISO 3034 2000 0014 0366 20 - ALL.TO PAGO.PA NOTIFICA N.29/2025 - BORTOLOTTI PATRIZIA
2849	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	CBILL B1PT8 AVVISO 3034 2000 0014 0370 24 ALL.TO PAGO.PA NOT.30/2025 BORTOLOTTI PATRIZIA
2850	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	CBILL B1PT8 AVVISO 3034 2000 0014 0371 25 - ALL.TO PAGO.PA NOT.31/2025 BORTOLOTTI PATRIZIA
2851	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	CBILL CA43G AVVISO 3021 5243 5300 0002 03 PROT.11003/P-2024 NOTIF. EL MIFTAHY MARYEM
2852	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LODI VECCHIO	PAG. NOTIFICHE N. 2 ATTI KOKSAL EROL
2853	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.913,40	COMUNE DI MIRANDOLA	#
2854	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI NOGARA	SP.NOT.NOGARA 2°SEM.24
2855	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	SP.NOT.PESCHIERA 2°SEM.24
2856	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCURELLE	CBILL 7J459 AVVISO 3021 5250 7200 0001 76 - ALL.TO PAGO.PA PROT. N.2069/2025 NOTIF.DELLAMARIA/PAOLA
2857	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TAVERNERIO	PAG. NOTIFICHE MORTELMANS PIETRO
2858	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORCEGNO	CBILL AB4FF AVVISO 3024 0250 7000 0001 51 PROT. N.1044/2025 NOTIF.CHIESA ELISA
2859	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VILLE DI FIEMME	CBILL CLIAL AVVISO 3010 2250 0000 0665 30 - ALLEGATO PAGO.PA DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PROT.1767/2025- BIBAJ PETRIT
2860	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,68	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	CBILL 83X64 AVVISO 3021 5250 8500 0001 71 - ALL.TO PAGO.PA PROT.1767/25 NOT.FONTANA CLAUDIA
2861	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.789,66	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI APRILE 2025
2862	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.202,02	DELLI ZOTTI ILENIA	CML APR 2025 - CIC 8600
2863	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.511,81	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
2864	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.801,62	GIOIELLA GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI APRILE 2025
2865	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	177,23	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 13303 EX IGEI
2866	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	597,04	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 13303 EX INPDAI
2867	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.553,12	MARINI ROBERTA	MEDICI IN CONVENZIONE 11_10_2022 LIQUIDAZIONE MARZO
2868	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.967,29	NATALINI BRUNO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MARZO 2025
2869	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.074,00	ODDI NAZZARENO	CMV MACERATA COMPENSI APRILE 2025
2870	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	PERLO DEBORA	SALDO FATT.5E DEL 19.04.2025
2871	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.497,16	PERUZZO PAOLO	CML APR 2025 - CIC 8500
2872	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,00	RICCIONI ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI APRILE 2025
2873	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.700,00	ROMAN MICHELA	CML APR 2025 - CIC 9300
2874	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	138.936,14	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUT.STRAORDIN. EXTRA CANONE RCC 34670/41795/4108
2875	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI	avviso 2024/002/sc/000002024/001
2876	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	842.769,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2877	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	assegno circolare x f.do professionista delegato
2878	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	213.151,57	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2879	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	480,00	STUDIO DI PSICOLOGIA SERENDIPITY DI BAUDUCCO MONICA	CMV PESARO COMPENSI APRILE 2025
2880	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81,12	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	CODICE UTENTE 1000369230-AVVISO TARI 700013818945
2881	08/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	880,00	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI APRILE 2025
2882	08/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.151,22	Medical Service 88 Srl	ESAMI E VISITE ERGOFTALMOLOGICHE - APRILE 2025
2883	08/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.748,22	Medical Service 88 Srl	ESAMI E VISITE ERGOFTALMOLOGICHE DG INPS ROMA - FEBBRAIO 20
2884	08/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	584,07	Medical Service 88 Srl	ESAMI E VISITE ERGOFTALMOLOGICHE DG INPS ROMA - GENNAIO 202

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2885	08/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	46.579,94	Medical Service 88 Srl	GESTIONE PIM DG INPS ROMA - GENNAIO 2025
2886	08/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	46.579,94	Medical Service 88 Srl	GESTIONE SERVIZI PIM SEDI DG INPS ROMA - MARZO 2025
2887	08/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	46.579,94	Medical Service 88 Srl	SERVIZI GESTIONE PIM DG INPS SEDI ROMA - FEBBRAIO 2025
2888	08/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	42.812,38	ACA SPA - PESCARA	UTENZA ACQUA CASA ALBERGO DP PESCARA E AG.PROV. I TRIM.2025
2889	08/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.425,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2025/1425078 DEL 23/04/2025 UTENZA GAS
2890	08/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2025/1426457 DEL 23/04/2025 UTENZA GAS
2891	08/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	235,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2025/1426467 DEL 23/04/2025 UTENZA GAS
2892	08/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.288,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	UTENZE GAS BENI STRUMENTALI E CASA ALBERGO MARZO 2025
2893	08/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT.166/PA CANONE SERV.PULIZIA/LAVANDERIA_03/2025-ANAGNI
2894	08/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.064,84	Electra Impianti s.r.l.	FT.P23-MANUT.ORD.EDIF.,MAN. VERDE, ARREDI MONTEPORZIO 03/25
2895	08/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.928,22	Garden Service Srl	FT.162-FE MANUT.VERDE GARDEN SERVICE ANAGNI 18.3.25-17.4.25
2896	08/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	29.922,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.8148/PA-20.02.2025 SERV.RISTORAZ.MONTEPORZIO GENNAIO 25
2897	08/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	27.304,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.8236/PA -20.03.25 SERV.DI RISTORAZ. MONTEPORZIO 02/2025
2898	08/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.909,19	BANCA IFIS S.P.A.	EUSTEMA CESS CRED.REPERTORIO N.29156 DEL 18.12.24
2899	08/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	254.740,62	C.I.EL. S.p.A	FT.2525530009-18.03.25 SOST.GR.FRIGO+REVAMPING CDZ
2900	08/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.756,01	EFFE P.I.E. DI FAZIO PALMIRO	SALDO LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRESSO STRUTTURA SOCIAL
2901	08/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.753,99	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM VARIANTE DEL 20% LOTTO 1 SERVIZI PRESTATI DA
2902	08/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.601,73	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
2903	08/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.997,15	PROGER ITALIA S.R.L. Unipersonale	SALDO LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DR CALABRIA
2904	08/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.203,13	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUT.STRAORDIN. EXTRA CANONE RCC 34670/41795/4108
2905	08/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	309.706,91	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2906	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.290,32	3I ENGINEERING SPA	RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO AI SENSI DEL DM 06/09/94
2907	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,06	ACQUALATINA S.P.A.	SEDE DI ANZIO PAG UTENZA IDRICA 2025
2908	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	516,81	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
2909	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.466,25	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULT 2 – LOTTO 2 – AD 3 - CANON - PERIODO 01/01/202
2910	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	CIANCI RITA ADDOLORATA	LOCAZIONE MAGGIO 2025 - AG CERIGNOLA
2911	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.880,53	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	LOCAZIONE MAGGIO 2025 - BRINDISI
2912	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31,20	COPIATURA s.r.l.	SERVIZIO COPIATURA PER ESIGENZE CTR - D.R. CAMPANIA
2913	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	CORIM S.r.l	SERVIZIO DI APERTURA E RIPRISTINO DELLA CASSETTA DI SICUREZZ
2914	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94,94	DEL BO ROMA S.R.L.	VIA QUINTAVALLE/TUSCOL IMPIANTI ELEV. PROROGA SETTEMBRE
2915	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,84	DEL BO ROMA S.R.L.	VIA SPEGAZZINI/M.SACRO SERVIZIO IMP.ELEV. PROROGA SETTEMBRE
2916	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.394,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 EXTRA CANONE X TORINO VIA MILLI
2917	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	251.481,86	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32519808 30.04.25 SERVIZI PULIZIA LOTTO 29DRLAZIO DCMROM
2918	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	547,72	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SIRAM SPA FATTURA 2024002874 CONSIP FM4 LOTTO 16 MS EXTRA C
2919	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	297.809,77	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SIRAM SPA FATTURA 2024015350 CONSIP FM4 LOTTO 16 MS EXTRA C
2920	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.877,38	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SIRAM SPA FATTURA 2024015628 CONSIP FM4 LOTTO 16 MS EXTRA C
2921	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.649,77	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SIRAM SPA FATTURA 2024015758 CONSIP FM4 LOTTO 16 MS EXTRA C
2922	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.113,70	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SIRAM SPA FATTURA 2025001585 CONSIP FM4 LOTTO 16 MS EXTRA C
2923	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	132,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ENERGIA SEDI GE PERSICO BORGO PILA SALGARI CARCARE IM COLOM
2924	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	377,36	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
2925	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.034,06	IBM Italia S.p.A.	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
2926	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.627,00	IMQ S.p.A.	IM RIM E SIFF, XXMIGLIA, SV MARCONI E CECILIA, ALBENGA E FI
2927	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	234,26	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 3 - 2^AD. PAGAMENTO TRATTENUTA 0,50%
2928	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.815,13	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE GIURIDICHE,
2929	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.097,69	Mugnai S.p.A. con socio unico	FT.VI-76 04.04.25 TERMOIDRAULICA LOTTO 9 MUGNAI S.P.A.
2930	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.473,36	ORIONE S.R.L.	INPS CIVITANOVA MARCHE:INDENNITA'OCUPAZIONE APRILE-LUGLIO
2931	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,49	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE, SPEDIZIONE PACCHI TRAMITE
2932	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.874,14	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2933	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	562,60	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI VALLE D'AOSTA 01-14 MAGGIO 2023
2934	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.918,24	SEBERG S.r.l.	PL DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO PER LA
2935	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	358,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2936	09/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.945,70	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO DR. LUIGI	#
2937	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	105.695,49	ASSOCAAF SPA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 PRIMO TRIMESTRE ISEE 20
2938	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	111.369,42	BENEFICIARI DIVERSI	#
2939	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72,00	BENEFICIARI DIVERSI	SP RITIRO NOTIF PIGNO IMMOB CAVALERI/NOVELLIS
2940	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.365,25	BENEFICIARI DIVERSI	Uff.Leg.-Pagam.cartella n.097 2025 00792246 73 000
2941	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.212,22	CAF CONFCONTRIBUENTI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIME
2942	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	118.196,70	CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIME
2943	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.573,73	CAF UCI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N. 55 RESIDUI
2944	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.717,86	CAF UCI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 16 SETTEMBRE 2020 N.55 RESIDUI IN
2945	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.441,94	CAF UCI SRL	DETERMINAZIONE DEL CDA DEL 19 GIUGNO 2019, N.56 RESIDUO INV
2946	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.142.562,72	CAF UCI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIME
2947	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.387.741,76	CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 PRIMO TRIMEST
2948	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52.201,30	Commissioni mediche	#
2949	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,20	COMUNE DI ACATE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2025
2950	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT.37226 DEL 05.05.2025
2951	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT.37380 DEL 05.05.2025
2952	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ALCAMO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT. 26364 DEL 25/3/25
2953	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI ALCAMO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.44544-46045-63073/2024
2954	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BURGIO	NOTIFICA ATTI PRT. 1699/24.02.2025
2955	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,32	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT.16352 DEL 06.05.2025
2956	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELVETRANO	NOTIFICA ATTI PRT. 28/
2957	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,34	COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - ANNO 2020-2021-2022-2023
2958	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GRAMMICHELE	NOTIFICA ATTI ANNO 2024 INPS SCIACCA
2959	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MARIGLIANELLA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.6203 DEL 07.05.202
2960	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI PARTANNA	NOTIFICA ATTI PRT. 5332/60/25
2961	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT.11169 DEL 07.05.2025
2962	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT.18637 DEL 05.05.2025
2963	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	132,64	COMUNE DI RIBERA	NOTIFCA ATTI PRT. 1151 DEL 160125
2964	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	158,40	COMUNE DI SCIOLI SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - DIC.2024 -GENN.FEBBR.MARZO 2025
2965	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,83	COMUNE DI SIGNA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT.11861 DEL 30.04.2025
2966	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,86	COMUNE DI SIRACUSA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA 83227-85110 ANNO 2025
2967	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT.13134 DEL 07.05.2025
2968	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORINO	SPESE NOTIFICA NOTA SPESE 2024/0002473
2969	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VISCIANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT.2859 DEL 02.05.2025
2970	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VISCIANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT.2895 DEL 05.05.2025
2971	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI VITTORIA	NOTIFCA ATTI PRT 56236/24
2972	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VOGHERA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA IV TRIMESTRE 2023
2973	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	496,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	#
2974	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	GOLIA MAURIZIO	#
2975	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	GRILLO SILVIA	#
2976	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.859.045,25	PagoPA S.p.A.	NOTIFICA ATTI CON PIATTAFORMA SEND - FATTURA FEBBRAIO 2025
2977	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.757,75	Sig.ra ERIKA BENEDETTI	BENEDETTI ERIKA C/INPS -TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE LAV
2978	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,28	SPESE LEGALI	#
2979	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.369.679,51	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2980	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126.015,59	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2981	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.295,82	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
2982	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
2983	09/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	TIBONI FRANCESCO	#
2984	09/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32.646,36	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "SANTA CATERINA" DI ARE
2985	09/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.875,50	Servizi Idrici Etnei S.p.A.	CANONE IDRICO CONVITTO-I TRIM.2025
2986	09/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.224,36	CPI CIRO IL GRANDE - SOCIETA' CONSO	CUP F86E20000000005. CIG 8231145BB9. AQ AFFIDAMENTO LAVORI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2987	09/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	698.915,06	Indra Italia Spa	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INDRA S.P.A.
2988	09/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.983,23	SEBERG S.r.l.	PL DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO PER LA
2989	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	427,76	ABBANOVA S.P.A.	ABBANOVA PAGAMENTO FATTURA OLBIA (PERIODO 26/01/2025 - 02/04
2990	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.740,44	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
2991	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	763,16	AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA ACQUA PER SEDI INPS TRIESTE
2992	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.295,00	ADACI FORMANAGEMENT SRL SOCIO UNICO	CORSO IL CICLO DEL CONTRATTO PUBBLICO (...) - QUINTO D'OBBL
2993	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.806,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTR- RICALCOLI-DISTRIBUZIONE N.SAURO 3-25
2994	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	971,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	UTENZA ACQUA SEDI INPS TREVISO FT NN. 62202500003327-3328 D
2995	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.102,00	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	AGENZIA INPS URBINO: CANONE DI LOCAZIONE MAGGIO 2025
2996	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.269,32	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	JEEP COMPASS - MARZO-APRILE-MAGGIO 2025 - AFFIDAMENTO DIRET
2997	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.307,06	BENEFICIARI DIVERSI	#
2998	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 51/01 SANIFICAZIONE A LAMPADE UV GEN/MAR25 VENTIMIGLIA
2999	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	880,12	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 53/01 31/3/2025 SIST SANIFICAZIONE A LAMPADE SANREMO
3000	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	CANALI GIOVANNI SRL	ALBENGA REG.BAGNOLI - FORNITURA,POSA IN OPERA E NOLO DI SIS
3001	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	CANALI GIOVANNI SRL	FINALE LIG.V.GHIGLIERI - FORNITURA,POSA IN OPERA E NOLO SIS
3002	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.790,60	Canon Italia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 6 - PRIMA ADESION
3003	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116,72	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	AGENZIA INPS SAN BENEDETTO: FORNITURA IDRICA 2024 BOCCHETTE
3004	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	LOCAZIONE CAVALESE 04/2025
3005	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.197,75	COMUNE DI CLUSONE	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 2023-2024-AGENZIA DI CLUSONE
3006	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COMUNE DI TROPEA	LOCAZIONE TROPEA II TRIM 2025
3007	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.740,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FTT SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO FEBBRAIO 2025 - PERUGIA
3008	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.760,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRI
3009	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	942,49	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZI DI GOVERNO, ANAGRA
3010	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	710,63	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE I
3011	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	610,34	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE R
3012	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE MESE MAGGIO '25 SEDE INPS DI TERMOLI-CESS.
3013	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.228,72	ENGIE Servizi S.p.A.	DET 228/23 SIE4 LOTTO 1 EXTRA-CAN COLLEGNO
3014	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	215.047,19	ENGIE Servizi S.p.A.	DET 228/23 SIE4 LOTTO 1 GEN-MAR 25
3015	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	795,66	ERREBIAN S.p.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
3016	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37,26	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
3017	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.886,36	garda immobiliare s.r.l.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)-CA
3018	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.397,49	GETEC Italia S.p.A.	MANUT ORDINARIA EDILE-IMPIANT CON PRESIDIO - APRILE 2025
3019	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	HABITAT di Costa-Orlandi srl	AG. CARPI_ SALDO FATTURA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE MESE DI MA
3020	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r	PAGAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA SEDE INPSI MONZA
3021	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	149,21	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 30 LOTTO 3 1^AD. PAGAMENTO TRATTENUTA 0,50%
3022	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.790,88	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE MARZO 2025 SERV. DI CORRISP. SEDI INPS SARDE
3023	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42,91	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE P.D.B. CONSEGNA PLICHI/PACCHI CON CORR. INPS
3024	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,45	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI CONSEGNA PLICHI E PACCHI TRAMITE CORRIERE PER L
3025	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	797,82	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO DR. DELLA TOSCANA, E PESSO
3026	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.835,24	ROMEO GESTIONI SPA	CU- SERVIZI A CARICO UTENZA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025
3027	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.101,42	ROMEO GESTIONI SPA	PULIZIA EXTRA P.A.N. (LOTTO 2)
3028	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	712,36	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRACANONE-RCC 13144-13159-13184
3029	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.941,40	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-EXTRACANONE-RCC 12652-13133
3030	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.904,98	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI DI PULIZIA EXTRA - LOTTO 1 SR MODUGNO S SEVERO
3031	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.177,90	SEI srl	TELERISCALDAMENTO MANTOVA MARZO 2025-SEI
3032	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.306,13	Siram S.p.A.	IM V.RIMEMBRANZA E V.SIFFREDI INTERV. SU IMPIANTI ILLUMINAZ
3033	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.131,96	SIRAM S.P.A.	FATT 2025003677 8/4/2025 SOSTIT LAMPADE EMERGENZA IMPERIA
3034	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.367,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3035	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.400,39	T.S. Tecnostil S.r.l	LA SPEZIA V.MAZZINI - SOSTITUZIONE AUTOMATISMO PORTA AUTOMA
3036	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.189,90	T.S. Tecnostil S.r.l	LA SPEZIA V.MAZZINI - SOSTITUZIONE MOTORE TAPPARELLA E SENS
3037	12/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,46	UNIFIN Srl-GmbH	CODICE 3020 LOCAZIONE BRESSANONE 05/2025
3038	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	890,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CART.09720250079224572000
3039	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG.CART.09720250079242263000

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3040	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.669,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3041	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60.313,20	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAG FATT 1025100125 MEDIOLANUM COMM APRILE
3042	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.294,56	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	PAG FATT 8051000180 BANCO DESIO APRILE
3043	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.806,00	BECHIS FRANCA	#
3044	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	197.241,23	BENEFICIARI DIVERSI	#
3045	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	329,23	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
3046	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43.026,67	CAAF NORD EST SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2025 INV CIV ORDIN
3047	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.698,79	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV SECO
3048	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.021,41	CAF CDL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3049	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.853,10	CAF CISAS SRL UNIPERSONALE	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.203 PRIMO TRIMESTRE ISEE
3050	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.293,11	CAF CONFAPI FENAPI SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3051	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.358,42	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI USPPIDA	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3052	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.485,75	CAF FENAPI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3053	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	161.748,58	CAF MCL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3054	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.467,26	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3055	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.218,98	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3056	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.091,88	CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO	#
3057	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	229.959,08	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3058	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52.533,26	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3059	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	227.024,13	CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3060	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT.19593 DEL 09.05.2025
3061	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	304523
3062	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.600,73	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 04025 COMO
3063	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.063,50	MARCHIELLO MARIA	FATT FPA 5/25 PRESTAZIONI FEBBRAIO/MARZO 2025
3064	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	MARRA ANNAMARIA	FATT 4/2025 PRESTAZIONI FEBBRAIO/MARZO 2025
3065	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.147,10	PANIGHETTO EMANUELE	FATT 5 PRESTAZIONI APRILE 2025
3066	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	PAPI MARIELLA	#
3067	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.240,68	ROMEO GESTIONI SPA	CU- SERVIZI A CARICO UTENZA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025
3068	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.000,00	SIG.RA BARBARA VOLLERO	8059/25-TRANSAZIONE DEL 16.4.25: SIG.RA BARBARA VOLLERO
3069	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.338.944,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3070	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.386,02	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3071	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
3072	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
3073	12/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73.210,80	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV SECON
3074	12/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	4.547,20	AZIENDA SANITARIA P.LE AGRIGENTO 02570930848	PAG. VISITE ERGOFTAMOLOGICHE
3075	12/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.625,78	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FORNITURA LUCE PRESSO IL CONVITTO SANTA CATERINA
3076	12/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	33.722,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE PRESSO I CONVITTI S.CATERI
3077	12/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	360.978,60	BLASI COSTRUZIONI SRL	CUP: F82H22000340005 CIG: 9448054CCC CERTIFICATO DI PAGAMEN
3078	12/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.609,62	GRUPPO CIELLE SRL	ESTINZ INCENDI CON GAS NOVEC - DISASTER RECOVERY
3079	12/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	RIC CINTORINO SRL	GENOVA P.VITTORIA - ASSISTENZA PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE
3080	12/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	RIC CINTORINO SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - ASSISTENZA PREPARAZIONE DOCUMENTAZION
3081	12/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.928,31	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUT.STRAORDINARIA EXTRA CANONE RCC 252991/231585
3082	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.137,92	ACAM ACQUE SPA	SERV.IDRICO INTEGR.SP MAZZINI 63 CONTATORI 19454077-1945465
3083	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.041,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-25-651 PERIZIE S GIOVANNI SUERGIU INPS
3084	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.144,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA REG. CONT ASSEMINI-IGL-OZIERI-SANLURI
3085	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,95	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG.DI GELA MESE DI APR.2025
3086	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	191,76	A.M.A.M. S.P.A.	AMAM VIA T. CAPRA FATTURA 201895/VM DEL 02/05/2024 PERIODO
3087	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.454,05	APLEONA ITALY S.p.A.	COMPONENTE ENERGIA SERVIZIO A - FORNITURA GAS - 1° TRIM 202
3088	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	161.000,09	APLEONA ITALY S.p.A.	COMPONENTE ENERGIA SERVIZIO B - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3089	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	297,74	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIARI. SERVIZIO DI CORRIERE MESE
3090	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.080,40	BENEFICIARI DIVERSI	#
3091	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	LOCAZIONE CAVALESE 05/2025
3092	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	599,50	COMUNE DI LUINO	SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO 01.06.2024-31.12.2024- AGENZ
3093	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,27	CONDOMINIO MABEL	LOCAZIONE LOCALE A SUUORTO AG.DI BARCELLONA-MAG.2025
3094	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.391,33	CONDOMINIO RESIDENZA I TIGLI	I TIGLI -RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 2024 2025-
3095	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,15	CONDOMINIO "VECCHIA POSTA"	ONERI CONDOMINIALI RATE 1-2 ANNO 2025 - QUOTA INPS SENIGALLIA
3096	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,89	DEL BO S.P.A.	FT.101- 2025-V7 MAN.ORD.IMP.ELEV.LT.5 PROROGA 09/2024
3097	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69,10	DEL BO S.P.A.	FT.102- 2025-V7 MAN.ORD.IMP.ELEV.LT.6 PROROGA 09/2024
3098	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.883,49	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32519904 30.04.2025 PULIZIA LOTTO 1 DR LAZIO
3099	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.893,02	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32519905 30.04.2025 LOTTO 2 PULIZIASEDI REGIONE LAZIO
3100	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.340,89	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 5 - SERVIZIO FACCHINAGGIO E SM
3101	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.320,70	ENGIE SERVIZI S.P.A.	EXTRA CANONE PULIZIE DIC 2024/GEN 2025 CONVENZIONE CONSIP F
3102	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158.176,75	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
3103	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.345,33	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO
3104	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERV.CONTROLLO ACCESSI D.R.LIGURIA GE P.ZZA BORGO PILA N. 4
3105	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.327,00	FRANCESCO OSSO	LOCAZIONE PAOLA II TRIM 2025
3106	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.202,74	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - MODENA; FERRARA; FORLI';BOLOGNA
3107	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	127,64	IRETI SPA	SERV.IDRICO INTEGR.SESTRI LEVANTE GEN/MAR 2025 ACC.
3108	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.074.820,57	Italware S.r.l.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA LICENZE SOFTWARE
3109	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.639.680,00	Italware S.r.l.	MIGRAZIONE INFRASTRUTTURA SAP A SAP S/4 HANA IN CLOUD
3110	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66,61	LAVANDERIA COSSIRI S.R.L.	LAVAGGIO E STIRATURA N. 13 CAMICI PRESSO CML DP MACERATA
3111	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,25	MARASCHI DANIELA	MONDOVI SPESE CONDOMINIALI 2023 2024
3112	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	LOCAZIONE MERANO 05/2025 AVVISO PAGOPA 301999000039756102
3113	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.184,32	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1-EXTRACANONE-RCC 12651
3114	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,98	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	FORNITURA IDRICA BOCCHE ANTINC.SA V.GARIBALDI E V.LANZALONE
3115	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	636,20	Umbr Acque SpA	FT 10111 8/5/25 NDC 10010 7/5/25 FORNITURA ACQUA PERUGIA
3116	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81,59	Umbr Acque SpA	FT 9677 5/5/25 NDC 9534 2/5/25 FORNITURA ACQUA ARCHIVI
3117	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.102,88	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2024 SEDI INPS SARDEGNA
3118	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,58	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA IDRICA VIA RUGGERI 1 ANCONA:18/01/2025 - 30/04/25
3119	13/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.304,87	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA IDRICA VIA RUGGERI 3 ANCONA:18/01/2025 - 30/04/25
3120	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.196,00	ANTONINI FABIANA	#
3121	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.750,80	AVV. ELISABETTA MARONNA	8060-TRANSAZIONE DEL 16.4.25(B.VOLLERO):AVV.E.MARONNA
3122	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.531,46	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 04/2025
3123	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	156.662,37	BENEFICIARI DIVERSI	#
3124	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	410,04	BONIFACINO SIMONA	FATT 24 DEL 8/5/25 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3125	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	BUCCONI SERGIO	CML APR 2025 - CIC 8500
3126	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	CAPONE MARCO	#
3127	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	CARBONE ERNESTO	FATT 6 2/5/2025 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3128	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.224,00	CAROLEO SONIA	FATT 36/PA PRESTAZIONI APRILE 2025 TORINO E COLLEGNO
3129	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	263.542,97	Commissioni mediche	#
3130	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.864,80	COMUNE DI CASTROVILLARI	COMUNE DI CATROVILLARI MESSI COM. PTR 27426/27427
3131	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,35	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO ATS 33	Diritti Notifica Comune di Città S.Angelo
3132	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,99	COMUNE DI GENOVA	COMUNE DI GENOVA MESI COM. PTR 515670
3133	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,92	COMUNE DI LODI CITTA' DI LO SETT.5-POLITICHE SOCI	Diritti Notifica Comune di Lodi
3134	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	963,32	COMUNE DI PESCARA ATS 31	Diritti Notifica Comune di Pescara
3135	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.066,61	CONDOMINIO "STABILE E GARDEN" VIA COL. GALLIANO, 1	250001M00000270
3136	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72.923,69	CONDOMINIO VIA C. ALIBRANDI, 81 - ROMA	250001M00000274
3137	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	242.535,22	CONDOMINIO VIA GIUSEPPE PRINA, 24 SCALA E ROMA	250001M00000273
3138	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.592,42	CONDOMINIO VIALE DELLE PROVINCE, 140 ROMA	250001M00000269
3139	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	785,40	DE LEONARDIS ELEONORA	FATT FATTPA 14 25 PRESTAZIONI APRILE 2025 NOVARA E BIELLA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3140	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	DEL PRIORE MARINA	FATT 7/PA 9/5/2025 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3141	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.992,91	FARELLA CIRO	FATT 05 DEL 4/5/25 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3142	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.601,20	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
3143	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	GARIBALDI ROBERTO	FATT 5DEL 5/5/25 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3144	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	GEMEINDE MUEHLBACH	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2024
3145	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.654,04	GROTTAGLIA FEDERICA	FATT 6-E/2025 DEL 4/5/25 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3146	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.070,52	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
3147	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	782,00	LAPPONI ELISA	CMV MACERATA VISITE MARZO 2025
3148	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	705,84	LATTANZI PAOLA FRAN CESCA	FATT 2/PA 5/5/2025 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3149	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	LONGOBUCCO ALESSANDRA	FATT FPA 4/25 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2025 ALESSANDRIA
3150	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.362,00	MARTINO ENZO	FATT 3/2025 DEL 03/5/25 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3151	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	602,00	PIVIDORI ANDREA	CML APR 2025 - CIC 8600
3152	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.430,00	PRATTICHIZZO VIVIANA	CML APR 2025 - CIC 9300
3153	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	920,04	REBORA STEFANIA	FATT 5 DEL 22/4/25 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3154	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.561,50	RIDOLFI MARIANA	CML APR 2025 - CIC 8500
3155	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	582,40	ROMANO ORNELLA	FATT FPA 7/25 5/5/2025 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3156	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	979,20	SAGLIASCHI SAMANTA	FATT 8 PRESTAZIONI APRILE 2025 COLLEGNO
3157	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	121,38	SIG. FERDINANDO TRAPANI	8051/25-REST.CRED.LOCAZ:FERDINANDO TRAPANI:FASC.11015/2025
3158	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	67,18	SIG. MARCELLO PAPONETTI	8053/25-REST.CRED.LOCAZ.VINCENZO PAPONETTI:FASC.11017/2025
3159	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83,20	SPATA FRANCESCO DAVIDE	#
3160	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.685.198,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3161	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ASL BIELLA - ELAB.AQ019 del 06.05.2025
3162	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86.346,71	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3163	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	663,00	STRUFFI MICHELA	FATT 5PA DEL 29/4/25 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3164	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.243,24	STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIE	#
3165	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	TOGNON MARIA LUIS	CML APR 2025 - CIC 8500
3166	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.970,00	TONINI MARTINA	CML APR 2025 - CIC 8600
3167	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	410,04	VALLEGA VIVIANA	FATT 5A DEL 12/5/25 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3168	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	364,25	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	CODICE UTENTE 1000368569-AVVISO TARI 700013805245
3169	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	375,49	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	CODICE UTENTE 1000369230-AVVISO TARI 700013805249
3170	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	210,38	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	CODICE UTENTE 1000370507-AVVISO TARI 700013808247
3171	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	241,03	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	CODICE UTENTE 1000383010-AVVISO TARI 700013802483
3172	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117,72	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	CODICE UTENTE 1000383010-AVVISO TARI 700013802484
3173	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	572,10	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	CODICE UTENTE 1000490895-AVVISO TARI 700013825454
3174	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	873,92	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	CODICE UTENTE 1000490895-AVVISO TARI 700013825456
3175	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.619,74	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	CODICE UTENTE 1000490895-AVVISO TARI 700013825459
3176	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.139,49	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	CODICE UTENTE 1000490895-AVVISO TARI 700013825462
3177	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	118,64	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	CODICE UTENTE 1000490895-AVVISO TARI 700013825466
3178	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	240,00	VERBI ERIKA	CML APR 2025 - CIC 8500
3179	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	160,00	VERBI ERIKA	CML MAR 2025 - CIC 8500
3180	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,00	ZAGARIA CONSIGLIA LILIANA	CML MAR 2025 - CIC
3181	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	480,00	ZANIER FERNANDA	CML APR 2025 - CIC 8600
3182	13/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	981,24	ZEDDA MASSIMO	FATT 20/FE 2025 PRESTAZIONI MARZO 2025 PINEROLO E COLLEGNO
3183	13/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.867,00	SEA GRUPPO SRL	VISITE SPECIALISTICHE PERIODICHE, VISITE ERGONOMIA VISIVA,
3184	13/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.678,83	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO "SAN
3185	13/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.053,81	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PRESSO I CONVITTI S.CATERINA ,R.E

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3186	13/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	23.729,44	TOURIST CLUB S.R.L.	CASA DEL MAESTRO DI LORICA. SOGGIORNI PRIMAVERILI 2025.
3187	13/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.252,00	DEL BO ROMA SRL A SOCIO UN	FT.29-2025-V7 28.04.2025SOSTITUZIONE CINGHIE REGINA MARGHER
3188	13/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.273,33	NEW IMPIANTISTICA Srl	ANTICIPAZIONE -MS CABINA ELETTRICA CASA DEL MAESTRO -PERGIN
3189	13/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.371,29	OBRELLI S.R.L.	OBRELLI - 2°CA - 1° PAGAMENTO
3190	13/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.790,63	OBRELLI S.R.L.	OBRELLI CA_1 2° PAGAMENTO
3191	13/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.943,23	OMNITEKSTORE S.R.L.	PAG. STAMP.TE MOD. ZEBRA ZC350 X CARTE IN PVC (BADGE TIMBR)
3192	13/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.140,94	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
3193	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.772,05	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUM.LI CASA ALBERGO- APRILE 2025
3194	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.752,56	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS CAMPOBASSO - APRILE 2
3195	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.363,86	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE TERMOLI - APRILE 2025
3196	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.848,15	ABBANO S.P.A.	ABBANO PAGAMENTO FATTURA IGLESIAS (PERIODO 09/07/2024 - 11
3197	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	706,76	ACQUAENNA S.C.P.A.	ACQUA 01/01/2024 28/02/2025
3198	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.581,67	ALFIA VITALE	LOCAZIONE AG.DI GIARRE II TRIM.2025
3199	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.780.995,20	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
3200	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.019,28	AQUILA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE R
3201	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.495,58	BENEFICIARI DIVERSI	#
3202	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	584,89	CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S	FATTURE CALTAQUA CONTR.:07940 E 40943 (2° 2025)
3203	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA FRANCESCO	LOCAZIONE AG.DI MILAZZO II TRIM.2025
3204	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.783,67	CAMBRIA GIUSEPPE	LOCAZIONE AG.DI MILAZZO II TRIM.2025
3205	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.783,67	CAMBRIA ROSALIA	LOCAZIONE AG.DI MILAZZO II TRIM.2025
3206	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA VINCENZO	LOCAZIONE AG.DI MILAZZO II TRIM.2025
3207	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.388,74	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER DP INPS TRIESTE
3208	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.013,40	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SEDI INPS FVG
3209	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166.321,79	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. MARZO 2025
3210	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	967,80	COMUNE DI ACIREALE	LOCAZIONE AG.DI ACIREALE II TRIM.2025
3211	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.387,76	COMUNE DI MASCALUCIA	LOCAZIONE AG.DI MASCALUCIA II TRIM.2025
3212	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	190,01	CONDOMINIO PRATI FISCALI N. 184/222	250001M00000286
3213	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	355,83	Cosmopol SpA	COSMOPOL RADIOALLARME MARZO 2025 FG
3214	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.540,00	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA FOGGIA MARZO 2025
3215	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	LOCAZIONE PER L'AGENZIA INPS DI BRUNICO MAGGIO 2025
3216	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,12	DANIELA AGATA VITALE	LOCAZIONE AG.DI GIARRE II TRIM.2025
3217	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228.679,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ACCORDO QUADRO GRANDI UFFICI - LOTTO 27 - MARZO 2025
3218	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	99.167,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN - SERVIZI FACCHINAGGIO GEN - FEB 2025
3219	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.784,83	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32519906 30.04.2025 LOTTO 3 PULIZIA DR LAZIO TRIM.2025
3220	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.690,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32519907 30.04.2025 LOTTO 4 PULIZIA DR LAZIO TRIM.2025
3221	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.783,79	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32519908 30.04.2025 LOTTO 5 PULIZIA DR LAZIO TRIM.2025
3222	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.454,58	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	MATERIALE IGIENICO SANITARIO 01-02/2025
3223	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	691,74	DW ROMA SRL	MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA SUITE DNA E AGGIORNAMENTO ARCHI
3224	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.271,06	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM QUARTU S.E., VIA T
3225	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	FRANCESCA SCANDURA	LOCAZIONE AG.DI GIARRE II TRIM.2025
3226	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	727,12	GEDEA DATA SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI CONSEGNA ESPRESSA DI PlichI PONY EXPRESS DG INP
3227	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.336,37	GIORGIO RAGUSA	LOCAZIONE AG.DI MODICA II TRIM.2025
3228	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28,91	GIUSEPPE TIRASSA S.r.l.	SERVIZIO MANUTENZIONE TAGLIA RISME PER CENTRO STAMPA INPS
3229	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.298,51	HERA COMM S.p.A.	HERACOMM APRILE 2025
3230	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	IRENE SCANDURA	LOCAZIONE AG.DI GIARRE II TRIM.2025
3231	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	208.822,45	KSM S.P.A.	SERVIZI VIGILANZA APRILE 2025- AG CL EN ME PA TP D.REG.
3232	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	914.490,73	Kyndryl Italia S.P.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
3233	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,24	MARIELLA SCANDURA	LOCAZIONE AG.DI GIARRE II TRIM.2025
3234	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI GIULIANOVA - MAGGIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3235	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,74	PIETRO RAGUSA	LOCAZIONE AG.DI MODICA II TRIM.2025
3236	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI EXTRA C
3237	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.071,53	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALE MARZO-DICEMBRE 2024-INPS 30000058-177
3238	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.252,27	RAGUSA MARIO	LOCAZIONE AG.DI MODICA II TRIM.2025
3239	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.853,40	REAL SICILIA S.R.L.S.	LOCAZIONE AG.BARCELLONA MESE DI MAGGIO 2025
3240	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.054,50	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
3241	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,12	ROSANNA SEBASTIANA VITALE	LOCAZIONE AG.DI GIARRE II TRIM.2025
3242	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.501,92	Sintesi S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO DI RSPP ESTERNO PER DR E DP DI TORINO E
3243	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.408,44	TEMA SISTEMI S.P.A.	LAVORI ANTINCENDIO CASILINO/POMEZIA/TUSCOL LOTTO 2
3244	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.276.932,76	TRICE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP "LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND ED.6 - LOTT
3245	14/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
3246	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	277,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella esattoriale
3247	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,80	BABBINI ELISA	OPERATORE SOCIALE APRILE 2025
3248	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.337,66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3249	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71,34	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
3250	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	333.185,68	BENEFICIARI DIVERSI	#
3251	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	CAPONE MARCO	#
3252	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.329,00	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 16-17-18/2025
3253	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	87.665,54	Commissioni mediche	#
3254	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MONTEPRANDONE	diritti di notifica Comune di Monteprandone
3255	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	123,48	COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI	EL.19 RIMB.SPESE NOTIFICA 2020/2021/2022/2023/2024
3256	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	95,22	COMUNE DI SANFRE'	EL. 18 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2020/2021/2022/2024
3257	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCISCIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT.6664 DEL 12.05.2025
3258	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT.13854 DEL 13.05.2025
3259	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	180,30	COMUNE DI TORINO	EL. 17 SPESE NOTIFICA I-III TRIM.2023 IV TRIM.2024
3260	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41.356,13	CONDOMINIO BELDILETTO 2	250001M00000287
3261	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	67.361,97	CONDOMINIO COMPL. RESIDENZIALE MAZZINI-VICENZA	250001M00000277
3262	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.527,23	CONDOMINIO DUE GIARDINI-VIA BRICCHETTI 56-58	250001M00000279
3263	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54.941,95	CONDOMINIO L.GO ZAPPALA' 16/20 - ROMA	250001M00000283
3264	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	78.019,35	CONDOMINIO PIAZZA PIERO PURICELLI, 20 - ROMA	250001M00000288
3265	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43.001,60	CONDOMINIO PRATI FISCALI N. 184/222	250001M00000286
3266	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34.942,10	CONDOMINIO VIA CATILINA, 2 / VIA CICERONE, 2 POMEZ	250001M00000282
3267	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.577,15	CONDOMINIO VIALE VIRGILIO, 20 - TARANTO	250001M00000278
3268	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79.018,34	CONDOMINIO VIA PISINO, 93	250001M00000280
3269	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	CORONAS UMBERTO	#
3270	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.740,50	DOTTOR RIKARD MULLAI	CML APR 2025 - CIC 8500
3271	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	193,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	#
3272	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,50	FONDO CASSA - SEDI	#
3273	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	600,01	FORTUNA GIUSEPPE	#
3274	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.420,00	GUGLIELMELLI ANNA	CML APR 2025 - CIC 9300
3275	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	IMMORMINO CINZIA	#
3276	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE S.R.L.	#
3277	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,00	RADAELLI DAVIDE	CML APR 2025 - CIC 3500
3278	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.550,42	SPESE LEGALI	#
3279	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.452.533,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3280	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	326,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. CARTELLA ADE N.097 2025 00792258 85 000
3281	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.292,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAG. CARTELLA ADE N.097 2025 00792259 86 000
3282	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	140.887,59	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3283	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3284	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31.085,41	SUPERCONDominio VIA PAOLO BARISON, 10/110 - ROMA	250001M00000281
3285	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.400,00	TONINI MARTINA	CML APR 2025 - CIC 8600
3286	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	UNIONE DEL FOSSANESE	EL. 16 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2023/2024
3287	14/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,84	VASSALE SARA	SEDUTE OPERATORE SOCIALE APRILE 2025
3288	14/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	43.910,88	Medical Service 88 Srl	FT.30A2025 05.05.25 PRESIDI SANITARI DCM VIS. OCLUSI.MAR AP
3289	14/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.005,92	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUM.LI CASA ALBERGO- APRILE 2025
3290	14/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.936,81	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 SACCIR SERVIZI A CANONE GENNAIO/FEBBRAIO
3291	14/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	190.620,68	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZI INTEGRATI CASA A. ADEGUAMENTO ISTAT E SERVIZI MARZO
3292	14/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.091,33	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
3293	14/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.368,58	CONDominio ORCHIDEA	ORCHIDEA- SPESE STRAORDINARIE 2025- INPS TORINO SEDE CORSO
3294	14/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	784.711,83	KPMG Advisory S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. KPMG ADVISOR
3295	14/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	707,60	M & C - MANAGEMENT & CONSULTING S.R	FORNITURA SOFTWARE GESTIONE DELLE PARTIZIONI DEI DISCHI "NI
3296	14/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.806,52	Petrolgas s.r.l.	PAGAMENTO FORNITURA DEUMIDIFICATORE E DEPURATORE PER SEDE D
3297	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,93	ABBANO S.P.A.	ABBANO PAGAMENTO FATTURA ALGERO (PERIODO 30/10/2024-12/04
3298	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	588,20	ABBANO S.P.A.	ABBANO PAGAMENTO TRE FATTURE ASSEMINI (PERIODO 26/11/2024-
3299	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.661,62	ACA SPA - PESCARA	FORNITURA ACQUA CASA ALBERGO E BENI STRUMENTALI 2024
3300	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.430,10	Acea Ato2 S.p.A.	FORNIT.IDRICA GROTTAFERR/CASILINO/TUSCOL FATTURE MAGGIO
3301	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	551,72	Acea Ato2 S.p.A.	FORNIT.IDRICA SEDE VIA LENIN 08/03-08/05-2025
3302	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,64	Acea Ato2 S.p.A.	FORNITURA IDRICA INPS MONTEVERDE 08-03/08-05/2025
3303	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.565,02	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2
3304	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.960,26	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACEA ATO2
3305	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.457,91	ACQUALATINA S.P.A.	FT.1769-27.3.25 FOR.IDR.SEDE DI LATINA 24/12/24-27/03/25
3306	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53,03	ACQUALATINA S.P.A.	FT.72800-27.1.25 FOR.IDR.AG.TERRACINA 24/07/24-20/01/25
3307	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	702,62	ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAG. FORN.IDRICA SEDE RIETI DA 01.10.2024 A 31.12.2024
3308	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,71	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA SEDE DI SIENA, PERIODO O
3309	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA DI REGISTRO ANNO 2024 - CIRO' (KR)
3310	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	988,36	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
3311	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	342,36	Alto Calore Servizi S.p.A.	FORN.IDRICA AV.VIA ROMA E VIALE ITALIA (MAGGIO 2025) - S.A.
3312	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	50% CANONE GIUGNO 2025 AG DI ISEO
3313	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.003,85	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 58/01NOL DISP PCOTM PER UTA GENOVA SESTRI P. GEN/MAR25
3314	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	VARESE ARCHIVIO INPS- CANONE AFFITTO 05/2025
3315	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.361,92	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FT 31 - 29/04/2025 ARCHIVIO N.1 LOCAZIONE APRILE 2025
3316	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.002,00	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	NOTA 4 - 09/05/2025 LOCAZIONE FOLIGNO - APRILE MAGGIO 2025
3317	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.728,70	Cast Italia S.r.l.	FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE E SERVIZI PER LA PIATTAFORMA
3318	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.072,81	Cast Italia S.r.l.	SVINCOLO TRATTENUTA 0.5% CAST AIP PER LANALISI METRICO QUAL
3319	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.237,76	CAVALIERI ANNA LAURA	CANONE LOCAZIONE TRICASE GENNAIO 2025
3320	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	CAVIS S.R.L.con un unico socio	PULIZIE P.COMUNI 04.2025 VIA M. DELLA LIBERTÀ SO
3321	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147.838,65	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. DICEMBRE 2024
3322	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	164.849,34	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. FEBBRAIO 2025
3323	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	165.377,31	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. GENNAIO 2025
3324	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	391,47	Co.Ge.S.I. srl	CUNEO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
3325	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.140,00	Come - Comunicazione Editoria e Med	AGENZIA DI STAMPA COME 2025
3326	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	BRENO BS SEDE INPS - CAN. AFF.06/2025.
3327	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	SAREZZO BS SEDE INPS-CAN. AFF.06/2025.
3328	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.841,34	CONDominio IPPODROMO	SP. CONDOM. BIL. PREV. 2024/25-6^ RATA
3329	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.274,46	CONDominio V. G. MERCURIALE 38/40 V. V. DE RICCI 9	250001M00000290
3330	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.296,36	CONDominio VIA D. CERQUETTI 10	250001M00000291
3331	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	519,32	COND. ZARA	ONERI COND. BILANCIO PREVENTIVO 2024/25-3^ RATA
3332	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,96	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SEDI INPS - APRILE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3333	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.247,50	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&	ACQUISIZIONE DI N.2500 MOUSE DELL PER I NOTEBOOK AZIENDALI
3334	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.190,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN FATTURA SERV. FACCHIN LOTTO 1 SUD CIG: B3052ABAC4
3335	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.083,45	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN FATTURA SERV. FACCHIN LOTTO 2 NORD CIG: B3052ACB97
3336	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.517,90	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN FATTURA SERV. PULIZIE LOTTO 1 SUD CIG: B3052ABAC4
3337	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.319,40	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN FATTURA SERV. PULIZIE LOTTO 2 NORD CIG: B3052ACB97
3338	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.715,14	Edison Energia S.p.A.	RICALCOLI CONSUMI EN ELETTR 1.5.23-30.4.24 CASAMASSIMA
3339	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87.757,62	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 20% SERV
3340	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.650,62	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 1° PROROGA TECNICA S
3341	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	504.657,48	EUSTEMA SPA	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
3342	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	426.262,61	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO
3343	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	348,32	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
3344	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,27	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
3345	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.592,75	GIUSEPPE TIRASSA S.r.l.	SERVIZIO MANUTENZIONE CON EVENTUALE RICAMBIO ELEMENTI E FOR
3346	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE LOCAZIONE GALLIPOLI MAGGIO 2025
3347	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,58	HERA COMM SPA	PAG. FAT. 4.1250777922 FORN.ENERGIA ELET.AGENZIA TERRACINA
3348	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280,75	HERA COMM SPA	PAG. FAT. FORN. ENERGIA ELET.SEDI FROS. LAT. RIET. FEBBRAIO
3349	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	881.695,50	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3350	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.807,66	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
3351	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.392,52	ICR S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZION
3352	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.736,89	INAIL	FITTO MAG. 2025-AG. LEGNAGO
3353	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.076,43	Innovaway S.p.A. a socio unico	FORNITURA DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO DELLE LICEN
3354	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	INTERBRIAN S.R.L. Societa` a Socio	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS 16.4.2025
3355	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	706.312,50	Itaipol Vigilanza S.p.A.	SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE GE
3356	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	535.519,92	Itaware S.r.l.	SERVIZI DI MANUTENZIONE ADOBE DYNAMIC SOCIETÀ ITALWARE S.R.
3357	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.314,06	Itaware S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER L'AMBIENTE
3358	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.855,89	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
3359	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.545,45	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3360	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	381.362,22	LuiSS Libera Università Internazion	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 2 SERVIZI PREST
3361	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.935,10	LuiSS Libera Università Internazion	F51B21006140006 ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO
3362	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18,60	Organi Collegiali Periferici	#
3363	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	CANONE AFF. GIUGNO 2025 AG. MONTICHIARI
3364	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101,60	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250148610 SERVIZIO POSTE DELIVERY SEDI INPS MARCHE
3365	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	718,46	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250168247. SERVIZIO COORISPONDEZA VALLE D'AOSTA ME
3366	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.332,81	Poste Italiane S.p.A.	FAT. 3250133075 SERV. DI CORRISP. PER SEDI INPS D.R.LAZIO
3367	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	255,10	Poste Italiane S.p.A.	FAT.3250148611 SERV. POSTE DELIVERY BUS. EXPRESS MARZO 2025
3368	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.158,53	PROFESSIONAL SHOW S.P.A. .	NOLEGGIO INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA STUDIO TELEVISIVO B
3369	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	50% CANONE GIUGNO 2025
3370	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80.808,85	R1 S.p.A.	BMC CAPACITY MANUTENZIONE SW E SERVIZI PROFESSIONALI - TRIM
3371	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102.520,67	R1 S.p.A.	CONTRATTO BMC REMEDY 2022-2025 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SO
3372	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94,53	RAFFAELLI NATALINA	RIMB CONSUMI IDRICI 4°EMISS 2024-AG.MARTINA F.CA
3373	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.534,27	RE CONTRACT SRL	LAVAGGIO TENDE E TAPPEZZERIA - DIREZIONE GENERALE
3374	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,91	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGRATO VENTIMIGLIA V. LAMBOGLIA MIS.93870017
3375	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.744,10	SISTEMI INFORMATIVI SRL	ADM LOTTO 4 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
3376	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	648.608,40	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3377	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121.392,65	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
3378	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.704,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3379	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,08	TALETE S.P.A.	FT.16730/V1-731-732 FOR.IDR.SEDE DI VITERBO 01/01-31/12/24
3380	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,31	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4-SERV.RACC/SMALT.RIFIUTI,DISINF-II BIM 2025
3381	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.954,00	TECNOSISTEM di NANNINI FRANCO e ELE	INTERVENTO EXTRA CANONE VIA RICCI ANCONA -
3382	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,50	VIACQUA SpA Societa' Benefit	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI VICENZA PERIODO 12/12/2024 AL 08/
3383	15/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.976,02	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	RINNOVO SERVIZIO WEB
3384	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.204,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	Disp.113/2025 N.2 Pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali
3385	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.984,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	Disp.114/2025 N.5 Pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali
3386	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.465,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Disp.116/2025 N.1 Pagamento di cartella esattoriale per spese processuali

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3387	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CIRIE'	RIMB ATT.NOT.COM.CIRIE' - RIF.RG.N.120/2025
3388	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.605,03	Avv. FABIO D'AMATO	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/BROCATO CONCETTA GRAZIA, COR
3389	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	645,30	Avv. STEFANIA REHO	PAGAMENTO SPESE DI LITE PARDO ANTONIETTA C/INPS, TRIBUNALE
3390	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	115.263,98	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3391	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	144.064,85	BENEFICIARI DIVERSI	#
3392	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.638,83	CAAF CGIL CALABRIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3393	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.280,42	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3394	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	67.665,19	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3395	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.527,65	C.A.A.F. CGIL QUADRATO ROSSO S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3396	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	219.777,33	CAF ACLI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3397	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60.376,71	CAF C.N.A. SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3398	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.823,88	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35 DEL
3399	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.327,49	CAF CONFUNISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35 DEL
3400	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81.973,39	CAF LABOR SRL	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35 DEL
3401	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	CARDI ROSA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI APRILE 2025
3402	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	105.997,67	Commissioni mediche	#
3403	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,08	COMUNE DI AUGUSTA	RIMB ATT.NOT.COM.AUGUSTA - SP.NOTIFICA PROT.18498/2025
3404	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAPRIE	RIMB ATT.NOT.COM.CAPRIE - RIF.PROTOCOLLO N.1360/2025
3405	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASAMARCIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF. ATTI PROT.2696 DEL 28.03.2025
3406	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI CONVERSANO	RIMBORSO SPESE NOT. INPS AG AV239-2024
3407	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI DRUENTO	RIMB ATT.NOT.COM.DRUENTO - REG.NOTIFICHE 133-134/2025
3408	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIANEZZA	RIMB ATT.NOT.COM.PIANEZZA - RIF.CRONOLOGICO 202 14.04.2025
3409	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RUBIANA	RIMB ATT.NOT.COM.RUBIANA - RIF.CRONOLOGICO N.106/25
3410	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMB ATT.NOT.COM.VENARIA REALE - CRON.N.1504/25
3411	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60.891,18	CONDOMINIO V. G. MERCURIALE 38/40 V. V. DE RICCI 9	250001M00000290
3412	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.520,77	CONDOMINIO VIA D. CERQUETTI 10	250001M00000291
3413	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117,12	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCAT I DI GENOVA	SPESE DI MEDIAZIONE ANTONINI FT.499.EM DEL 25.02.2025
3414	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	239,12	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCAT I DI GENOVA	SPESE DI MEDIAZIONE COSTANTINI FT.00890.EM DEL 03.04.2025
3415	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	235.641,42	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3416	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	358,80	MARCO CIRO FANTASIA	#
3417	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	MUNICIPIO DI ALESSANDRIA	RIMB ATT.NOT.COM.ALESSANDRIA - ATT.NOT DEL 11.04.2025
3418	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.961,30	PUBLIDEA S.R.L.	FORNITURA MODULISTICA ISTITUZIONALE
3419	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	RE ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI FEBBRAIO-MARZO 2025
3420	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.555,20	SPESE LEGALI	#
3421	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.023.838,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3422	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	155,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella AdER 0070088134000
3423	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.417,22	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3424	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,86	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
3425	15/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	164,70	Studioottantotto Consulting sas	SERVIZI LEGALI E DI CANCELLERIA UFF LEGALE REG SARDEGNA
3426	15/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	14.040,32	ACA SPA - PESCARA	FORNITURA ACQUA CASA ALBERGO E BENI STRUMENTALI 2024
3427	15/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	36.777,99	Acea Ato2 S.p.A.	ACEA ATO 2 PAG. FAT. MONTEPORZIO DA GENNAIO AD APRILE
3428	15/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.497,98	A.S.D.POL.PEN.SPOLETO	FT 7 - 09.05.2025 SCUOLA CALCIO CONVITTO FEB MAR APR 2025
3429	15/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.643,52	CPS EVO SRL	FATT. ER 76 - 3.04.2025 SERV RISTORAZIONE CONVITTO FEB 2025
3430	15/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.025,26	Engineering Ingegneria Informatica	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTIC
3431	15/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.665,40	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 20% SERV
3432	15/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.994,60	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
3433	15/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.892,25	EY Advisory S.p.A.	SOC. ERNST&YOUNG SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERV
3434	15/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	133,90	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3435	15/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.417,00	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3436	15/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.623,78	NTT DATA Italia SpA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. NTT DATA ITA
3437	15/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	677.769,72	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	SOC.PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI
3438	15/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	181.720,83	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3439	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.494,96	A2A Energia SpA	A2A DR_APR 2025 SC 07.06.2025
3440	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.340,87	A2A Energia SpA	A2A DR_APR 2025 SC 08.06.2025
3441	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.656,67	A2A Energia SpA	A2A LODI E PROVINCIA_APR 2025 SC 08.06.2025
3442	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.537,12	ACCA software S.p.a.	ACCA SOFTWARE 2025 - SOFTWARE TECNICO SPECIALISTICO PER CGT
3443	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000.357,51	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 A.Q. SERVIZI IN OTTICA CLOUD- SERVIZI E
3444	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.218,79	Acquedotto Pugliese S.p.a.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APRILE 2025
3445	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	436.221,47	Avanade Italy S.r.l.	F51B21006140006 - SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ AVANA
3446	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.201,94	CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE	CF 80078750587-AVVISO 2561000391-(7861CON.BON.PARMENSE/2025
3447	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,80	Fen Energia S.p.a.	TELERISC. BRENO APRILE 2025-FEN ENERGIA
3448	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196.226,94	FONDAZIONE FORMIT	SERVIZIO DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ICT.
3449	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	867,63	HERA COMM S.p.A.	RISC. 03/2025 AGG. CANTU' E SEREGNO
3450	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.059,74	HERA COMM S.p.A.	UTENZA ELETTRICA SEDI AV SA SALA C TELES ARIAN AGROP VALLO
3451	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.790,09	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ELETTR SEDI AV BN CE MINORI BATTIP AVERSA PIEDIM SA
3452	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.807,66	IBM Italia S.p.a.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3453	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.182,27	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
3454	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.851,92	Indipendente Re Srl	FT.9/2025/PA LOCAZ. MAGGIO V.ROSSINI 20 PIANO T ALBANO LAZ.
3455	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.541,99	INFOCERT S.p.a.	PAGAMENTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 202
3456	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70.376,27	INVESTIRE SGR SPA	LOCAZ.AG.SCIACCA -I°SEM.2022 - II°SEM.2023 - II° SEM.2024
3457	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.093,36	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PIEMONTE GENNAIO 2025
3458	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	735,00	L.E.M.C.A. S.R.L.	SERVIZIO IDRICO VIA MONTEBELLO 9, VIA GALLIERA 66 E 68 - LE
3459	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.593,91	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
3460	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.219,99	MIGG HOLDING SRL	FT.00011 05.0525 AFFITTO SEDE CASSINO MAGGIO 2025
3461	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	546.255,00	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	FORNITURA DI LICENZE D'USO ORACLE IN MODALITÀ UNLIMITED MAN
3462	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.444,17	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - EMILIA ROMAGNA - MARZO 2025
3463	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	184,27	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI PLICHI E PACCHI - POSTE DELIVERY BUSINESS - EMILIA-
3464	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.436,26	Postel S.p.A. Società con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI VALLE D'AOSTA FEBBRAIO 2025
3465	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.847,51	POWER SERVICE SURL	ONERI POWER CENTER APRILE 25 C/O BARICENTRO-CASAMASSIMA
3466	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	294,00	RAFFAELLI NATALINA	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRAZ ANNO 2025 MARTINA F.CA
3467	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	FPA 5/25 LOCAZ. SEDE INPS CIVITAVECCHIA MAGGIO 2025
3468	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.855,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3469	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	SRL CEIIM	FT.13/E/2025 LOCAZ.MAGGIO 2025 GROTTFERRATA V.XXV LUGLIO 21
3470	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.330,66	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - FEBBRAIO 20
3471	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.798,97	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTAL
3472	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,46	TELEPASS SPA	#
3473	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77.593,62	TINTEGGIATURE - TAPPEZZERIE - MOQUE	SAL 1 LOTTO 2 ACCORDO QUADRO OP.EDILI BG, BS, CR E MN
3474	16/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.116,46	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
3475	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	277,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3476	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	405,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGOPA PANICHI PAOLO 179/14/CO2
3477	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	A.S.L. N.1	#
3478	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	230.102,93	BENEFICIARI DIVERSI	#
3479	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	292.384,22	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3480	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023
3481	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50.851,59	Commissioni mediche	#
3482	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BEVILACQUA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2025
3483	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI GORIZIA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020
3484	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,06	COMUNE DI MILANO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2017 + 2014
3485	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3486	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,23	COMUNE DI SONA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
3487	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,43	GEMEINDE TRAMIN	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2025
3488	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	542.240,94	Poste Italiane S.p.A.	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
3489	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.182,40	RAFFAELE DI IORIO	DI IORIO RAFFAELE C/INPS -TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA PR
3490	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	182,00	ROMOLI RAFFAELLA	FPA 18/25 ROMOLI RAFFAELLA
3491	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	ROMOLI RAFFAELLA	FPA 19/25 ROMOLI RAFFAELLA
3492	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	566,44	SIG.RA CARMELA D'ONOFRIO	8057/25-REST.CRED.LOCAZ.CARMELA D'ONOFRIO:FASC.11212/2025
3493	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.439,61	SPESE LEGALI	#
3494	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.463.612,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3495	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	282.274,31	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3496	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	#
3497	16/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.231,45	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
3498	16/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	14.419,13	Acea Ato2 S.p.A.	FT.N 11 FATTURE ACEA ATO 2 2024/25 DIAMOND
3499	16/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.856,00	ALBAROSA C.S.	FT.21/2025 03.04.25 FACCHINAGGIO GIUOCHI DELFICI
3500	16/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT.17/PA 21.01.25 SERVIZIO PULIZIA ANAGNI DICEMBRE 2024
3501	16/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	50.079,76	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32519891 30.04.25 RISTORAZIONE DUSSMANN ANAGNI
3502	16/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.756,43	EGEA GLOBAL SERVICES SRL	CONVITTO - SERVIZIO DI PULIZIA EGEA FEBBRAIO 2025
3503	16/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.254,02	EGEA GLOBAL SERVICES SRL	CONVITTO SERVIZIO PULIZIA EGEA DICEMBRE 2024
3504	16/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.787,83	EGEA GLOBAL SERVICES SRL	CONVITTO - SERVIZIO PULIZIA EGEA GENNAIO 2025
3505	16/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.787,83	EGEA GLOBAL SERVICES SRL	CONVITTO - SERVIZIO PULIZIA EGEA MARZO 2025
3506	16/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.787,83	EGEA GLOBAL SERVICES SRL	CONVITTO - SERVIZIO PULIZIA EGEA OTTOBRE 2024
3507	16/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.600,49	EGEA GLOBAL SERVICES SRL	CONVITTO SERVIZIO PULIZIA EGEA SETTEMBRE 2024
3508	16/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.787,83	EGEA GLOBAL SERVICES SRL	CONVITTO - SERVIZIO PULIZIE EGEA NOVEMBRE 2024
3509	16/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	193.120,12	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FT.20 05.05.25 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ANAGNI FEBB.2025
3510	16/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.188,28	NALON SRL	EXTRACANONE MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO STRUTTURA EX ENAM
3511	16/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.094,28	ACCA software S.p.A.	ACCA SOFTWARE 2025 - SOFTWARE TECNICO SPECIALISTICO PER CGT
3512	16/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.386.335,77	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 A.Q. SERVIZI IN OTTICA CLOUD- SERVIZI E
3513	16/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329.943,09	Avanade Italy S.r.l.	F51B21006140006 - SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ AVANA
3514	16/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	770,78	CSQ ESTINTORI SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
3515	16/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.164,67	DISAL IMPIANTI di Di Salvio Frances	PAGAMENTO SALDO LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO REFRIGERATORE
3516	16/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.759,10	Innovaway S.p.A. a socio unico	FORNITURA E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE OPENTEXT/ MICR
3517	16/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.612,00	NTA TECHNICAL SOLUTIONS SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - RIMOZIONE SCRITTE VANDALICHE DALLA FA
3518	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72,26	A2A CICLO IDRICO SPA	SERV. IDRICO 17.12.24-09.05.25 AG. MONTICHIARI V. FALCONE
3519	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.362,60	ASSOCIAZIONE NOTARILE UFFICIO CENTR	#
3520	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,76	Atac Civitanova S.p.A.	COD.300902500235780139 FORNITURA IDRICA INPS CIVITANOVA M.
3521	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.039,34	BFF BANK S.P.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE (RIF.PREV.1550
3522	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.909,95	CNP ENERGIA S.P.A.	LOTTO 2 MANUTENZ IMP ELETTR TUSC/POM/CAS/TUSC+ VSRIE SEDI
3523	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.111,16	CNP ENERGIA S.P.A.	PAG. FAT. 401 SDAPA LOTTO 2 ROMA SUD EXTRACANONE IMP. ELET.
3524	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	324,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	RIMB. Q.PARTE IMP. REGISTRO 2025-AG. BADIA P.
3525	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43,15	DEL BO S.P.A.	PAG. FAT. 40-2025-V7 MANUT.ELEVATORI CANONE 2024
3526	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	Dipendenti Interni + comandati	#
3527	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.409,77	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA GIARDINAGGIO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 20
3528	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	466,74	ECOTEAM SRL	FACCHINAGGIO ESTERNO FEBBRAIO E MARZO 2025 D.R. E D.C.M.N.
3529	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	FABRIA CAR SRL	SERVIZIO DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO N. 2 CARRELLI ELEVATORI
3530	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	708.173,00	FIANDRA SPV SRL	EXPLOE CESS.CRED CARTOLARIZ AL NETTO TRATT ADER NETGROUP EM
3531	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.820,05	HERA COMM S.p.A.	04/2025 POM/FLAM/TIV/CAS/ALBLAZ/VIALLI/GROTTAFER
3532	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	131,38	HERA COMM S.p.A.	GAS MIRANDOLA_FORNITURA GAS AGENZIA DI MIRANDOLA VIA CASTEL
3533	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.269,82	HERA COMM S.p.A.	PERIODO 04/2025 COLL/TUSC/PALESTR/M.SACRO/CVECCHIA/BR/M.ROT
3534	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	426,48	HERA COMM S.p.A.	UTENZA ELETTRICA SEDE DI SAPRI APRILE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3535	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.011,75	HERA S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDE FERRARA E SEDE FORLI' - CONSUMO DAL D.I. 6788/24 + TRIBUNALE ROMA N. 1466/25 - IL D.I. E' STATO ANNULLATO SOLO PER INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA: LE FATTURE SONO DOVUTE, NUOVA UDIENZA IL 10.7.25 - FASCICOLO 2025-3.3.1-11168 - SGD 8354/16.5.25
		Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.231,38	HERA SPA	
3536	19/05/25				
3537	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.282,76	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
3538	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	296.859,97	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA - SEDI INPS EMILIA ROMAGNA - MARZO-AP
3539	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	251.433,20	NI.RA REAL ESTATE SPA	FT.8 E 149/A LOCAZ.1°E 2°TRIMESTRE25 IMMOB.POMEZIA VPONTINA
3540	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.544,00	S.I.C.EDIL - S.R.L.	LA SPEZIA V.MAZZINI - FORNITURA E POSA N. 13 PARATIE IN ACC
3541	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	SOCIETA' DI INVESTIMENTI IMMOBILIAR	RIMBORSO PRO-QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 CONTRATTO
3542	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7,22	TELEPASS SPA	#
3543	19/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,61	TELEPASS SPA	PAGAMENTO SERVIZIO TELEPASS PERIODO APRILE 2025
3544	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	205,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RG 765/17 corte appello INPS c/MIUR
3545	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	A.S.L. N.1	#
3546	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	BATISTOTTI FIORENZO	FATT FPA04/25 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3547	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	68.892,11	BENEFICIARI DIVERSI	#
3548	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,86	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Bregnano
3549	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,56	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Cairate
3550	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	87,92	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Cassano Magnago
3551	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Castano Primo
3552	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Ceriale
3553	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,28	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Cislago
3554	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Ercolano
3555	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Fiumicino
3556	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	497,08	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Gallarate
3557	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Montalto di Castro
3558	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Montebelluna
3559	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,66	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Nerviano
3560	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Paderno Dugnano
3561	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Palermo
3562	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Pieve a Nievole
3563	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Romentino
3564	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Sannazzaro de B.
3565	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Sepino
3566	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,64	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Settimo Torinese
3567	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Somma Lombardo
3568	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101.111,59	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV SECON
3569	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	396.590,19	CAF CISL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3570	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.787,62	CAF UGL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
3571	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	188,16	CASARSA DELLA DELIZIA	#
3572	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	#
3573	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°40445 DEL 15.05.2025
3574	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°40897 DEL 15.05.2025
3575	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	248,70	COMUNE DI AZZANO DECIMO	#
				COMUNE DI BAGHERIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	DIRITTI DI NOTIFICA - SOMME SPETTANTI PER NOTIFICA ATTI
3576	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,20		
3577	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28,34	COMUNE DI BRUGNERA	#
3578	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI CORDENONS	#
3579	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,00	COMUNE DI CROSA	DIRITTI DI NOTIFICA - RIMBORSO
3580	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI ELMAS	DIRITTI DI NOTIFICA N.7525-14/06/22
3581	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,75	COMUNE DI FELTRE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023
3582	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,09	COMUNE DI FIRENZE	DIRITTI DI NOTIFICA BOLZANO N.14526/2023
3583	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI FIUME VENETO	#
3584	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI LATISANA	#
3585	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,23	COMUNE DI NOVARA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3586	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI NOVARA	SP.NOT.NOVARA 600/2025
3587	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PADOVA	SP.NOT.PADOVA N. 1541 1542 /2025
3588	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI PERUGIA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
3589	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PESCONTINA	SP.NOT. PESCONTINA 47 49 50/2025
3590	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	620,96	COMUNE DI PORDENONE	#
3591	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI PORTOGRUARO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021
3592	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	SP.NOT.POVEGLIANO 10/2025
3593	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,05	COMUNE DI PRATA DI PORDENONE	#
3594	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022
3595	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,15	COMUNE DI RONCIGLIONE	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023
3596	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,24	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	#
3597	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N° 23007 DEL 15.05.2025
3598	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORINO	#
3599	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	75,12	COMUNE DI TRIESTE	#
3600	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020
3601	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VERONA	#
3602	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	133,29	COMUNE DI ZOPPOLA	#
3603	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	149,62	COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI	#
3604	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	FATT FPA 11/25 PRESTAZIONI APRILE 2025
3605	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	939,40	DOMANICO MARIO FRANCESCO	FATT 4 19/5/2025 COMMISSIONI MEDICHE APRILE
3606	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	DOTT. BARBARO GRAZIA	FATT 8 PRESTAZIONI MARZO 2025
3607	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.440,00	DOTT. BARBARO GRAZIA	FATT 9 PRESTAZIONI APRILE 2025
3608	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	FLORIO DOMENICO	FATT 4 8/5/2025 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3609	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	GRAZIANO MAURIZIO	FATT FPA 5/25 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3610	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	INAIL	#
3611	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	852.522,20	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3612	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	262,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
3613	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	156.220,03	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
3614	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	OTTONELLO MARIO	FATT 5 15/5/2025 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
3615	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	PISANCHI MARCO	FATT 5 PRESTAZIONI APRILE 2025
3616	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.125,31	RAFFAELE CESARANO	CMV EX MEF DICEMBRE 2024 - CMV AN SPECIALISTA FEBB7MARZO 25
3617	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	RE ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI APRILE 2025
3618	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.007.737,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3619	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2023/001/OR/000000524/0/002 - Pagamento all'Agenzia Entrate-Riscossione dell'imposta di registro su Ordinanza ASS. R.G.E. 16594/2021 con registrazione in Piattaforma Fiscale dell'F24 10663693470 - Prot.di Ricezione:25051407345542623
3620	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.481,63	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3621	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	STADTGEMEINDE STERZING	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2024
3622	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,00	TARTAGLIA ANTONIO	FATT 3/001 PRESTAZIONI MARZO 2025
3623	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	TARTAGLIA ANTONIO	FATT 4/001 PRESTAZIONI APRILE 2025
3624	19/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	732,00	TESSARIN CARLA	FATT 4/PA PRESTAZIONI APRILE 2025
3625	19/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.232,20	BORGHETTI GRAZIANO	PRESTAZIONE ABBATTIMENTO DUNA STAGIONE ESTIVA 2025 EX COLO
3626	19/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.989,00	IRONGUARD	SERVIZIO SALVAMENTO STAGIONE 2025 EX COLONIA CESENATICO AC
3627	19/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	179,61	DEL BO S.P.A.	PAG. FAT. 40-2025-V7 MANUT.ELEVATORI CANONE 2024
3628	19/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.261,94	ELETTRIO LIGURIA SRL	IMPERIA V.RIMEMBRANZA - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI SPEGNI
3629	19/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.171,20	KONE S.P.A.	SAVONA P.MARCONI - SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA QUADRO (
3630	19/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.483,10	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 -AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
3631	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.852,19	A2A Energia SpA	A2A DCM_APR 2025
3632	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.501,55	A2A Energia SpA	A2A MILANO VICO_APR 2025
3633	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.062,97	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA D.P.TERAMO E PESCARA E AG.PROV. APRILE 25
3634	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.266,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO SEDI MILANO MARZO 2025-AGSM AIM

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3635	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	768,11	AqA Srl	SERVIZIO IDRICO 28.03-29.04.25 AG.DI MANTOVA VIA FIUME,3
3636	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.983,91	avv. Luca PACI	RICORSO TRIBUNALE CIVILE DI MILANO, INPGI C/AGENZIA DELLE E
3637	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
3638	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.946,66	BORASO ELIO BRUNO	IVREA MAGAZZINO- FITTO 2 TRIMESTRI 2025
3639	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	328,00	CASEGGIATO VICO GAZZO 4	SP. AMM.NE SALDO SPESE A PREV ES2025 COND VICO AL GAZZO4 GE
3640	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	871,49	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO-EXTRACANONE RIF. PREV/CO
3641	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.417,02	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
3642	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.274,77	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A.LUGLIO 2024
3643	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.920,81	COLSER SOCIET COOPERATIVA	COLSER ATTIVITÀ EXTRACANONE PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO S
3644	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.930,22	COLSER SOCIET COOPERATIVA	COLSER SERVIZI - ATTIVITÀ A CANONE SERV. PULIZIA FORESTERIA
3645	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.727,00	COMUNE DI ACQUI TERME	ACQUI TERME MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2025 FITTO
3646	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	427,73	COMUNE DI BARCELONA POZZO DI GOTTO	SERVIZIO IDRICO AGENZIA DI BARCELONA P.G. FATTURA 18489 DE
3647	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,29	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	FT.05/2025 19.05.2025 LOCAZIONE ISOLA DEL LIRI MAGGIO 2025
3648	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.688,00	COMUNE DI NAPOLI	CANONE DI LOCAZIONE AG. SCAMPIA - GENNAIO - MAGGIO 2025
3649	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.875,20	COMUNE DI NAPOLI	CANONE DI LOCAZIONE AG. SCAMPIA - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024
3650	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,58	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	FT.05/2025. 19.05.2025LOCAZIONE POGGIO MIRTETO MAGGIO 2025
3651	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.556,25	COMUNE DI PORTICI	CANONE LOCAZIONE AG. COSTIERO/VESUVIANA II TRIMESTRE 2025
3652	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	525,46	CONDOMINIO CORSO NAZIONALE 212/222	SPESE AMM.NE SALDO 2024 E 2025 CONDOMINIO INPS LA SPEZIA
3653	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.750,00	CONDOMINIO VIA ALCLIDE DE GASPERI 55	ONERI CONDOMINIALI NAPOLI, VIA DE GASPERI 55 GENNAIO/SETTEM
3654	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	620,88	CONDOMINIO VIALE ITALIA 531/547/557	SPESE AMM.NE SALDO A PREVENTIVO 2025 INPS LA SPEZIA
3655	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.608,22	CYBERTECH S.r.l.	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
3656	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA	DE NICOLA ANTONIETTA IND.OCC.GIUGNO 2025 ARCHIVIO BATTIPAGL
3657	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO	DE NICOLA ROBERTO IND.OCC.GIUGNO 2025 ARCHIVIO BATTIPAGLIA
3658	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA	DE NICOLA DIANA IND.OCC.GIUGNO 2025 ARCHIVIO BATTIPAGLIA VI
3659	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138,84	Edison Energia S.p.a.	CONGUAGLI QUARTO TRIM 2024 ENERGIA ELETTRICA
3660	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.578,13	ENGIE SERVIZI S.P.A.	FT.1700000975 29.04.25 LOTTO II SICUREZZA DR LAZIO II SEM.
3661	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	420.468,25	FASTWEB SpA	CONVENZIONE CONSIP FASTWEB FISSA 5 COMPETENZA GEN- OTT 2024
3662	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.767,45	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	PAGAMENTO EXTRA CANONE PRESTAZIONI A CONSUMO SERVIZI DI DIS
3663	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.988,79	GI.VI S.R.L.	GRUMELLO DEL MONTE BG SEDE INPS - CANONE AFFITTO GIUGNO 202
3664	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.762,12	HERA COMM S.p.A.	GAS 15BIS LOTTO 5 - APRILE 2025
3665	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.730,65	HERA COMM S.p.A.	GAS 15 BIS LOTTO 5_FORNITURA GAS SEDE VIA DEI MILLE 9 BOLOG
3666	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109,84	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE HERA COMM PER CONSUMO STIM
3667	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47,23	IBLEA ACQUE S.P.A. IN HOUSE PROVIDI NG	pag fatt 110992/2023 canone idrico 3/23 Inps RG
3668	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,45	IBLEA ACQUE S.P.A. IN HOUSE PROVIDI NG	PagoPA fatt 23589/25 canone idrico 4/24 Inps RG
3669	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	741.858,64	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3670	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.874,64	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2024 CONTRATTO SDAPA PULIZIE E FACCH
3671	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	98.231,56	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO 4°TRIMESTRE 2024 CONTRATTO SDAPA PULIZIE E FACCHI
3672	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	565,00	MARASCHI DANIELA	MONDOVI TASSA DI REGISTRO 2025
3673	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	565,00	MARASCHI DANIELA	MONDOVI TASSA.REGISTRO 2024
3674	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	500,41	Novareti S.p.A.	CODICE: 301310100000128977 ACQUA DP TRENTO
3675	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	403,96	Omnia Group S.R.L.	FORNITURA DELLA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
3676	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.379,67	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
3677	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	420,55	PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	SERV. IDRICO 31.12.2025-31-3-2025 PAVIA VIA TRIESTE 29
3678	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86,81	PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	SERV.IDRICO AG.STRADELLA 17.12.24-31.3.25 V.DELLA GIOVANNA
3679	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	666,12	PRAXI S.p.A.	PERIZIE MUTUI COMPETENZE MARZO E APRILE
3680	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	343,97	SIDRA S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PIAZZA DELLA REPUBBLICA MAGGIO 2025
3681	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.925,81	SOCIETA' IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI MONTESILVANO - MAGGIO 2025
3682	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83,94	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	RACC/SMALT.RIFIUTI,DISNF.E GIARDIN.ISTAT 1 E 2 II BIM 2025
3683	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	723,65	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SERV. TECN-GEST.LI MANUT./PUL.AMB.ETC ISTAT 1 E 2 II BIM 25
3684	20/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	251.996,53	TIM S.p.A.	SERVIZI IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI
3685	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	753,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella esattoriale 097 2025 00792243 70 000
3686	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	662,41	Avv. Paolo DE PERSIS, ANTISTATARIO	TRANS.MARZO25 GIUD.PACE RM RGN19810/24:AVV.DE PERSIS,ANTIST
3687	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.576,41	BENEFICIARI DIVERSI	#
3688	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,00	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.REANO del 12.09.2024

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3689	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,40	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.REANO del 16.05.2025
3690	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	CAPONE MARCO	#
3691	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	222.182,40	Commissioni mediche	#
3692	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACQUI TERME	#
3693	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	#
3694	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CONEGLIANO	#
3695	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,27	COMUNE DI FIRENZE	#
3696	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2024
3697	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023
3698	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LODI	#
3699	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,30	COMUNE DI MASSAFRA	DIRITTI DI NOTIFICA N.32120230000156679000
3700	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MONTEBELLUNA	#
3701	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI PADOVA	#
3702	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POMEZIA	#
3703	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI PORTOGRUARO	#
3704	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,10	COMUNE DI PORTO MANTOVANO	#
3705	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7,00	COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA COSENZA	DIRITTI DI NOTIFICA 2021
3706	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	DIRITTI DI NOTIFICA 2022
3707	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO	#
3708	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENT	#
3709	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	#
3710	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI TREVISO	#
3711	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VENEZIA	#
3712	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLORBA	#
3713	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	734,40	DONATI MARELLO CRISTINA	FATT FPA 7/25 PRESTAZIONI APRILE 2025 - SEDE NOVARA
3714	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.195,09	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
3715	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	PAGAPA ANASTASI FABIANA
3716	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	Pagopa Bartolini Nello
3717	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	PAGOPA BRIZI FAUSTA
3718	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	pagoPA Bruni Fabrizio
3719	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	PAGOPA CONFEZ.GAP SRL
3720	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	pagoPA Felicioni Roberto
3721	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	pagoPA Marinetti Giampiero
3722	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	PAGOPA MINELLI ANTONIO
3723	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	PAGOPA PIERINI FRANCESCA
3724	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	pagoPA Rondelli Luana
3725	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	PAGOPA ROSSI WALTER
3726	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	PAGOPA TENERINI DANIELA
3727	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	pagoPA Trisciani Beatrice
3728	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.305,60	FERRAGINA CONCETTA	FATT FPA 7/25 PRESTAZIONI MARZO 2025 - SEDE TORINO
3729	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	979,20	FERRAGINA CONCETTA	FATT FPA 8/25 PRESTAZIONI APRILE 2025 - SEDE TORINO
3730	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	GARRITANO ELENA	FATT FPA 5/25 PRESTAZIONI APRILE 2025 - SEDE CUNEO
3731	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.231,12	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SEDA-SEPA IN BASE AL VIGENTE CONT
3732	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	LAMBERTUCCI LAURA	FATT 10/01 PRESTAZIONI APRILE 2025 - SEDE CUNEO
3733	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	LAROCCA DANIELA	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 LAROCCA
3734	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	282,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
3735	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	MONTECCHIFrancesca Romana	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 MONTECCHI
3736	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.095,07	PACE GLADYS	FATT PA/41 PRESTAZIONI APRILE 2025 - SEDE TORINO
3737	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	PAPI MARIELLA	#
3738	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.723,80	PATARINO MONICA	FATT 8PA25 PRESTAZIONI APRILE 2025
3739	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	351,78	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 11 FEBBRAIO E MARZO 2025 AUT
3740	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,28	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 14 - MARZO 2025 AUTOPRODOTTI
3741	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	110,70	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 15 - MARZO 2025 AUT.
3742	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,90	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 18 - MARZO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3743	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,43	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 17 - MARZO 2025
3744	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	Roberta Incarnati	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2024 INCARNATI
3745	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	246,84	SERENA CAMILLA	FATT 193/2025 PRESTAZIONI APRILE 2025 - SEDE DI BIELLA
3746	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.722,20	SPESE CONDOMINIALI - GEST EX ENPAS	#
3747	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	0,08	SPESE LEGALI	#
3748	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.597.399,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3749	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	190,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO FATTURA FPA 17/25
3750	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58.275,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3751	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.489,26	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
3752	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.416,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
3753	20/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
3754	20/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.911,95	B+ COOPERATIVA SOCIALE	FATT. N. 65/PA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CONVITTO DI SP
3755	20/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.827,51	HERA COMM S.p.A.	FT.412511488342 09.05.2025 ELETTRICITA' MONTEPORZIO MAGGIO
3756	20/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	701,01	HERA COMM S.p.A.	FT.412511488343 09.05.25 ELETTRICITA' DIAMOND MAGGIO 2025
3757	20/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.096,56	HERA COMM S.p.A.	FT.412511488361 09.05.2025 ELETTRICITA' ANAGNI MAGGIO 2025
3758	20/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.085,84	LAEZZA SPA	OPZIONE RINNOVO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 1
3759	20/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.289,19	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
3760	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.493,86	A2A Energia SpA	CONVENZIONE CONSIP EE 21 IMMOBILI STRUMENTALI E.R. A2A CON
3761	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.468,59	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMO EN
3762	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228,25	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO FILE 14913 EX INPDAI
3763	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	243,13	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI MONTECATINI TE
3764	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	N.8 PERIZIE DI STIMA VIA PAZZIGNO 6 NAPOLI
3765	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO 097/2023/347203
3766	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO 097/2023/349171
3767	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.150,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pignoramento n. 097/2023/349347
3768	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.148,00	ALBA IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE	LOCAZIONE AG.DI PARTINICO -APR./MAG.2025
3769	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI EGNA	SPESE ACCESSORIE PER USO E GEST.DEL PUNTO I.N.P.S. DI EGNA
3770	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	913,59	Asis Salernitana Reti e Impianti SP	BATTIPAGLIA V.PREVIDENZA FORN.IDRICA (22.01-30.04.2025)
3771	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO CORRIERE- AVVISO POZZUOL
3772	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,20	COGINVEST S.R.L.	QUOTA ONERI COND.E CONS.ELETTRICI AG.DI NOTO
3773	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	115,90	COLIM SRL	LAVAGGIO NN.16 E 9 CAMICI PER IL C.M.L. DELLA DIREZIONE. PR
3774	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22,86	Consorzio per la Depurazione delle	SERV.IDRICO INTEGR.FINALE LIG.(SV)VIA APORTI, 5 DAL 29/11/2
3775	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,55	Cosmopol SpA	COSMOPOL RADIOALLARME LE - TA APRILE 2025
3776	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.127,41	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA APRILE 2025 LECCE - TARANTO
3777	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.267,81	DEL BO ROMA SRL A SOCIO UN	ELEVATORI LOTTO 3 CANONE 03/04/05- 2024 M.SACRO/M.ROTONDO
3778	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.148,04	DEL BO ROMA SRL A SOCIO UN	ELEVATORI LOTTO 4 CANONE 3/4/5-2024-TUSCOL-/POMEZIA
3779	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.148,04	DEL BO ROMA SRL A SOCIO UN	SDAPA ELEVATORI LOTTO 4 DCM CANONE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 202
3780	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.865,25	DigiUp Srl	FORNITURA IN SOTTOSCRIZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE AXWAY PER
3781	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.654,11	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PULIZIA EXTRA CANONE NOV 2024 - FEB 2025
3782	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,38	EDILCOST S.R.L.	CANONE LOCAZIONE OSTUNI MAGGIO 2025
3783	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.142,99	Edison Energia S.p.a.	RICALCOLI COMUNICATI DA TERNA GEN25 RELAT 4°TRIM24
3784	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.214,06	GALANTUCCI S.R.L	CANONE LOCAZIONE ALTAMURA MAGGIO 2025
3785	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	Gammabit Srl	SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI SOFTWARE JGALILEO
3786	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	779,58	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	FT N.4.26 02/02/2025 MANUT STR. PORTE MANGIAFUOCO TERNI
3787	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	678,61	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	FTT N.4.21 E 4.22 MANUT STR. PORTE MANGIAFUOCO PERUGIA
3788	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,13	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAM FAT IREN MERCATO FILE 14913 EX INPDAI
3789	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	OTTO MEDIA S.r.l.	PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO ROMA - AVVISO POZZUOLI
3790	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.569,53	ROMEO GESTIONI SPA	CANONE PULIZIA,IGIENE,AUSIL.,SANIFIC. II BIM 2025 SEDI D.R.
3791	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.237,16	ROMEO GESTIONI SPA	CANONE PULIZIE,AUSIL. IGIENE E SANIF. I BIM. SEDI D.R.
3792	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.993,06	ROMEO GESTIONI SPA	SER. PULIZIE,IGIENE,AUSIL. SANIFIC. I BIM 2025 DCM
3793	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540,55	S.ANTONINO SRL	FT.129/25 LOCAZ.MAGGIO 2025 FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 ARCH
3794	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,76	SIAM SPA	PAGAM FAT SIAM EX IGEI FILE 14913
3795	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	227,24	SII S.C.P.A.	FT 1913 28/04/2025 PER CONSUMI IDRICI AMELIA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3796	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	264,88	SII S.C.P.A.	FT 2027 06/05/2025 PER CONSUMI IDRICI TERNI FEB APR 2025
3797	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.506,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3798	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.566,77	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	SERV. TECNICO-GEST.LII MANUT.STRUTTURE REGIONE II BIM 2025
3799	21/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.949,53	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
3800	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.468,88	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO FILE 13705 EX INPDAI
3801	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80,09	Acquedotto Pugliese S.p.A.	PAGAM FAT ACQUEDOTTO PUGLIESE FILE 13705 EX INPDAI
3802	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3803	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	ANTONIO EGIDIO GARGIOLI	#
3804	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.557.060,84	BANCA D'ITALIA	commissioni per pag prest.temp. 2024
3805	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	308.536,19	BENEFICIARI DIVERSI	#
3806	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.ANDORA del 19.05.2025
3807	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.COSTIGLIONE SALUZZO 08.05.25
3808	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.SESTRIERE del 15.04.2025
3809	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.VILLAR FOCCHIARDO 08.05.2025
3810	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,48	BENEFICIARI DIVERSI	Spesa notifica Venegono Inferiore
3811	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notifica Sumirago
3812	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	Carosella Roberta	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022-COMPETENZE APRILE
3813	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,91	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	SALDO FATTURE CIIP SPA (FILE EX INPDAP N. 13716)
3814	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	583.445,00	CITIBANK N.A.	CITIBANK CAMPAGNA ESISTENZA IN VITA ANNI 2023-2024 II^ FASE
3815	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	754.213,25	CITIBANK N.A.	CITIBANK CAMPAGNA ESISTENZA IN VITA ANNI 2024-2025 I^ FASE
3816	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.835,07	Commissioni mediche	#
3817	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,08	COMUNE DI BEDIZZOLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3818	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI BOVEZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3819	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3820	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,75	COMUNE DI MAIRANO COMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3821	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MANTOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3822	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.991,32	COMUNE DI MODENA	SPESE NOTIFICHE MESSI COMUN MODENA AA 2022-23-24
3823	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SALE MARASINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3824	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,82	DE ANGELIS ROBERTO	#
3825	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.972,50	"DEL BO",SOCIETA'CONSORTILE STABILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	8463-ORD.ASSEGN.TRIB.VELLETRI 12.6.24:SOC.CONS.STAB.A R.L.
3826	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,83	+energia spa	SALDO FATTURA PIU' ENERGIA (FILE EX INPDAP N. 13705)
3827	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,07	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 13716)
3828	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.932,86	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 13716 E N. 1
3829	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.459,02	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	#
3830	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,20	L.E.M.C.A. S.R.L.	PAGAM FAT LEMCA FILE 13705 EX IGEI
3831	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.124,61	MECONI SABRINA	COMPENSO MEDICO ACN MARZO 2025 MECONI
3832	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	158,60	MONTANARI MICHELA	#
3833	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	74.157,15	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUTENZ.STRAORD. EXTRA CANONE 4°E ULTIMO SAL + ONERI P
3834	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.036,48	SIG. ROBERTO ANNOVAZZI	INPS C/ANNOVAZZI ROBERTO – CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N.
3835	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65,49	SINERGAS S.P.A.	SALDO FATTURA SINERGAS SPA (FILE EX INPDAP N. 13705)
3836	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,39	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAM FAT SMAT FILE 13716 EX INPDAI
3837	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.129.246,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3838	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86.451,38	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3839	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	STUDIO LEGALE AVV. ANNA FRANCESCA P	#
3840	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	#
3841	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
3842	21/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,60	VILLORESI ALVARO SRL	SALDO FATTURA VILLORESI ALVARO SRL (FILE EX INPDAP N. 13705
3843	21/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.082,55	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FORNITURA LUCE PRESSO IL CONVITTO SANTA CATERINA
3844	21/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	37.893,46	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	GLOBAL SERVICE CASA DEL MAESTRO SILVI SOGGIORNI INVERNALI
3845	21/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.589,30	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO I CONVITTI S.CATERINA E R.E
3846	21/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.278.138,25	BSistemi S.p.a. a Socio Unico	ACCORDO QUADRO CONSIP ID2425 FORNITURA DI 2500 PC SECONDA T
3847	21/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.185,01	NICOGEN S.R.L.	FORNITURA DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3848	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.406,68	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISC.APRILE 2025 - AG DI BRESCIA
3849	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.177,70	ABACO TEAM SPA	VALUTAZIONI IMM.RI-MUTUI IPOTEC. GP-APRILE 2025
3850	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	533,81	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	NAPOLI VIA MEDINA FORNITURA IDRICA RIF.19/02/2024-28/04/202
3851	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.457,40	AMM.COND.VISCONTI DI MODRONE 6	250001M00000300
3852	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.003,89	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO MESE DI MAGGIO 2025 AG CHIOGGIA VIALE STAZIONE 53
3853	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.983,91	avv. Luca PACI	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO, INPGI C/FALL
3854	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	203,86	BPER FACTOR S.P.A.	CONSIGN EE 21 L5 PERIODO SET/DIC 2024 ADEGUAMENTO COSTI DIST
3855	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,70	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI PORTOGRUARO VILLA MARTINELLI -
3856	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.273,09	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS VENETO APRILE 2025 (11/12)- CON
3857	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.374,15	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS VENETO MARZO 2025 (10/12)- CONS
3858	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.002,00	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	NOTA N. 3 LOCAZIONE SEDE FOLIGNO MESE DI MARZO 2025
3859	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	COMUNE DI BORGIO VALSUGANA	Contratto Rep. 1103 del 01/08/2018 - canone locazione mese di aprile 2025
3860	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	CODICE AVVISO PAGOPA 3031 1000 0026 0734 15
3861	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,33	COMUNE DI RHO	FITTO GIU. 2025-AG. DOLO
3862	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	891,20	CONDominio MADONNA DEL RIPOSO 110 PAL.6	RHO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO MAGGIO 2025.
3863	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.080,71	CONDominio VIA CALPURNIO PISONE 71 ROMA	250001M00000304
3864	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	239,44	CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD	CF 80058050586-AVV.625100157051080-COD.301002559716296080
3865	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,24	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	CF 80223050586-AVV.120250395722590-COD.301012560622582521
3866	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.596,62	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - II BIMESTRE
3867	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.284,64	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	PAGAMENTO FATTURA COSP N° 203/P PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO
3868	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.465,33	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	PAG FTT COSP N.201/202P DEL 30/04/2025 PER SERVIZIO DI PULI
3869	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,98	DEL BO SPA A SOCIO UN	PAG.FAT. 35-2025-V7 CANONI GEN-FEB 2024 DR LAZIO MANUTENZIO
3870	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.037,56	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT N.9817 30/04/2025 SERVIZIO PULIZIE PERUGIA MARZO 2025
3871	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.869,49	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIGN FM4 -L.5 GIUGNO-DICEMBRE 2024 EXTRACANONE SERVIZI MA
3872	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	313.177,14	Engineering D.HUB S.p.A.	SERVIZI PUBLIC CLOUD IAAS E PAAS - LOTTO 8
3873	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	271.143,06	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI PUBLIC CLOUD IAAS E PAAS - LOTTO 8
3874	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,72	FONDAZIONE MORO	FITTO GIU. 2025-AG. ODERZO
3875	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	612,48	GEFIL SPA (CONSORZIO ADIGE PO)	AVV.20251827100009447-CF 80078750587-COD.302820250013068224
3876	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.990,37	HC SERVICE S.C.A R.L.	LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIGN FM 4 ADEGUAMENTO ISTAT MARZO-APR
3877	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.667,44	HC SERVICE S.C.A R.L.	LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIGN FM4 IMPORTI A CANONE MARZO E APR
3878	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	171,58	HERA COMM S.p.A.	EE_FATTURA 412510050022_SAVIGNANO SUL RUBICONE CONSUMI -APR
3879	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	940,87	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM SPA. FORNITURA GAS IN SALVAGUARDIA. CONSUMI APRIL
3880	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.464,22	INAIL	INPS IVREA CML FITTO 3 TRIMESTRE 2025
3881	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.571,00	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML TERAMO AG.APRILE + ISTAT
3882	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.635,07	KONE S.P.A.	APPALTOBIENNALE ASCENSORI 2019-2021- PAGAMENTO ASC_10 PER L
3883	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.506,69	MIORELLI SERVICE S.P.A.	PAG FT MIORELLI SPA N.958/66 DEL 31/03/2025 PER SERVIZI DI
3884	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8,49	Padania Acque S.p.a.	SERVIZIO IDRICO 20.09.24-31.03.25 AG VIA MASSAROTTI CR
3885	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.736,32	Poste Italiane S.p.a.	COD.3250171998 SERVIZIO CORRISPONDEZZA MARZO 2025
3886	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.249,89	Poste Italiane S.p.a.	CODICE 3250148625. PLICHI E PACCHI PERIODO: MARZO 2025.
3887	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.179,29	Poste Italiane S.p.a.	CODICE 3250171999. SERVIZIO CORRISPONDEZZA PIEC PERIODO MAR
3888	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28,95	Poste Italiane S.p.a.	PAG FTY POSTE ITALIANE SPA N.8612 DEL 25/04/2025 PER SERVIZ
3889	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,30	Poste Italiane S.p.a.	SERVIZI DI CONSEGNA PLICHI E PACCHI POSTE DELIVERY BUSINESS
3890	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.436,54	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTION-SERV SDAPA-FACCHIN LOTTO1-MAR/APR25
3891	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.569,58	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTION-SERV SDAPA-FACCHIN LOTTO2-MAR/APR25
3892	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.231,19	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTION-SERV SDAPA-PULIZIA LOTTO1-MAR/APR25
3893	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138.347,03	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTION-SERV SDAPA-PULIZIA LOTTO2-MAR/APR25
3894	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.558,38	ROMEO GESTION SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 2 - EXTRACANONE RCC 12446
3895	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	163.161,74	ROMEO GESTION SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.TERMOIDRAULICI LOTTO 1-CANONE 1° TRI
3896	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.271,76	ROMEO GESTION SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 11337- 12383
3897	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO LOCAZIONE MAGGIO 2025
3898	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	332,96	SPAZIO EUROPA SRL	RIMBORSO QUOTA A NOSTRO CARICO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 202

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3899	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	CAN. LOC. GIUGNO 2025. AG. DI SUZZARA
3900	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.229,46	UniCredit Leased Asset Management S	GRAV.TOCE CORSO MARCONI 99-99/A FITTO GIUGNO 2025
3901	22/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.775,51	V.E.R.I.T.A.S. SPA	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI VENEZIA E PROVINCIA CONG/ACC 24-0
3902	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3903	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.237,15	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL	#
3904	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49.592,47	AMM.COND.VISCONTI DI MODRONE 6	250001M00000300
3905	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.973,53	AMM.COND.VISCONTI DI MODRONE 6	250001M00000301
3906	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	218.668,50	BANCO BPM SPA	FATT.BB 61/278 PENS 05/25
3907	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	BECHIS FRANCA	#
3908	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.647,41	BENEFICIARI DIVERSI	#
3909	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.487,80	BRENARI PATRIZIA	FATT FATTPA 7 25 PRESTAZIONI APRILE 2025 - SEDE ALESSANDRIA
3910	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	CANDELOTTI PAOLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MARZO-APRILE 2025
3911	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	CAPONE MARCO	#
3912	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,58	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	RIMBORSO ATTI NOTIF. ATTO 356/2025 COM.CASTIGLIONE DELLE ST
3913	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	149.187,75	Commissioni mediche	#
3914	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ALASSIO	RIMBORSO ATTI NOTIF. RICHIESTA DEL 15/4/25 COM.ALASSIO
3915	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALMESE	RIMBORSO ATTI NOTIF. CRONOL.303/2025 COM.ALMESE
3916	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI AVIGLIANA	RIMBORSO ATTI NOTIF. ANNO 2024 COM.AVIGLIANA
3917	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIF. ANNO 2025 ORD CRON 142/2025
3918	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,38	COMUNE DI CARMAGNOLA	RIMBORSO ATTI NOTIF.RICHIE.15748/2025 COM.CARMAGNOLA
3919	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LEINI'	RIMBORSO ATTI NOTIF. CRONOL.480/2025 COM.LEINI'
3920	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,78	COMUNE DI MANFREDONIA	RIMBORSO ATTI NOTIF. 2° SEMESTRE 24 COM. MANFREDONIA
3921	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MAPPANO	RIMBORSO ATTI NOTIF. CRONOL.556/2025 COM.MAPPANO
3922	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO ATTI NOTIF. CRONOL.214/2025 COM.RIVOLI
3923	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROSTA	RIMBORSO ATTI NOTIF. CRONOL. 37/2025 COM.ROSTA
3924	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO	diritti di notifica Comune di San Giovanni Teatino
3925	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLIC ELLA	SP.NOT.SANT'AMBROGIO FERRARI DANIA-58/2025 ZAINAN RACHID
3926	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,76	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO ATTI NOTIF. DAL 1/7 AL 31/12/2024 COM.SETTIMO T.SE
3927	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SILVI UFFICIO DEMANIO MARITTIMO	diritti di notifica Comune di Silvi
3928	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	COMUNE DI SPOLTORE	diritti di notifica Comune di Spoltore
3929	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.444,44	CONDOMINIO MADONNA DEL RIPOSO 110 PAL.6	250001M00000302
3930	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.219,00	CONDOMINIO VIA CALPURNIO PISONE 71 ROMA	250001M00000304
3931	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63.625,97	CONDOMINIO VIA SQUARCIALUPO 3	250001M00000303
3932	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.342,60	CUTILLI DANIELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022-LIQUIDAZIONE APRILE
3933	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.715,75	DELZANNO GIORGIO	FATT 11/PA PRESTAZIONI APRILE 2025 - SEDE NOVARA
3934	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.816,76	DE PASCALIS Luigi	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022-LIQUIDAZIONE APRILE
3935	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	DI PIETRO GRAZIANO	#
3936	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	DI PIETRO GRAZIANO	COMPENSO MEDICO ACN CEDOLINO MAGGIO 2025
3937	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
3938	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.682,92	GEFIL SPA (CONSORZIO ADIGE PO)	AVV.20251827100009578-CF 97095380586-COD.302820250013107545
3939	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.722,16	GIRONELLA MARINO	CMV ANCONA COMPENSI APRILE 2025
3940	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.205,95	IANNI ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI FEBBRAIO 2025
3941	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	IMMORMINO CINZIA	#
3942	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.854,40	INAIL	#
3943	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	Lauretano Anna	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022- LIQUIDAZIONE APRILE
3944	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.305,00	MACCAGNO ANNA	FATT 6 PRESTAZIONI MARZO 2025
3945	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97,76	MARCO MACCARINI	#
3946	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.611,60	MARINI FRANCESCO	FATT 21 PRESTAZIONI APRILE 2025
3947	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.096,25	NATALINI BRUNO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI APRILE 2025
3948	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.334,90	NIOLA ANNAMARIA	FATT 4/ PRESTAZIONI APRILE 2025 - VERCELLI E BIELLA
3949	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,00	PIERDICCA SILVIA	CMV ANCONA SEDUTE APRILE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3950	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	QUATTRONE EURA	SALDO FATT. 5 DEL 21.05.2025
3951	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.660,80	RAFFAELE CESARANO	CMV EX MEF ANCONA VISITE PERIODO: GENNAIO - APRILE 2025
3952	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.521,70	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 6/FE DEL 21.05.2025
3953	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	RISTANO GAETANO	SALDO FATT. FPA 6/25 DEL 21.05.2025
3954	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	ROMA CAPITALE	diritti di notifica Comune di Roma
3955	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	640,00	ROSETTI LORENA	CMV ANCONA COMPENSI APRILE 2025
3956	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT. FPA 5/25 DEL 21.05.2025
3957	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	700,00	SPESE LEGALI	#
3958	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.134.284,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
		Spese correnti - Altre spese correnti	217,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PagoPA Documento n. RS25-05842. Prot. n. 2025-ADERISC-3009781 - 26816. Crediti L. 228_2012. Rimborso spese per le procedure esecutive di cui agli artt. 1 e 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015 - PagoPA in allegato.
3959	22/05/25				RIMBORSO SOMMA CAPITALE COME DA SENTENZA 57/25
3960	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3961	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	614.820,34	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3962	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.697,00	STINGO LUIGI	FATT 4/25 PRESTAZIONI APRILE 2025 - NOVARA
3963	22/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
3964	22/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.326,00	SEA GRUPPO SRL	VISITE SPECIALISTICHE PERIODICHE APRILE 2025
3965	22/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.504,92	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO OFFERTA N.PRIV-0000080126
3966	22/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	43,90	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA EX ENAM FARRA DI SOLIGO - APRILE 2025 (10
3967	22/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	65,90	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA EX ENAM FARRA DI SOLIGO - MARZO 2025 (9/1
3968	22/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111.411,62	ECORECUPERI SRL	LAV.DISMISSIONE/BONIFICA CAVEDIO,-D.P. ENNA
3969	22/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.143,05	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA
3970	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,68	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISCALDAMENTO APRILE 2025 SEDE INPS DI BERGAMO A. MAJ
3971	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.981,53	Acea At2 S.p.A.	FORNIT.IDRICA VIA G.ROMANO-FLAMINIO PERIODO 04/2025
3972	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86,19	ACQUALATINA S.P.A.	PAG.FAT.05002050000002987 FORN.IDRICA SEDE TERRACINA
3973	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.565,38	AMM.NE COND. VIA AMENDOLA,	ONERI C.LI MAG/GIU 25-QUOTA ACQUA I TRIM25 VIA AMENDOLA
3974	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	FITTO GIU. 2025-AG. CAMPOSAMPIERO
3975	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.821,00	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	FITTO GIU. 2025-DIR. PROV.LE PD-V. SCROVEGNI
3976	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.283,11	BENEFICIARI DIVERSI	#
3977	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.323,09	CASIRAGHI GRECO SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CASIRAGHI 3CONTRATTO ATT.VO
3978	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.728,69	Cast Italia S.r.l.	FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE E SERVIZI PER LA PIATTAFORMA
3979	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.529,81	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A.LUGLIO 2024
3980	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,66	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	AFFITTO GIUGNO 2025 SEDE INPS DI BUSTO ARSIZIO
3981	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	FITTO GIU. 2025-AG. CAPRINO V.SE
3982	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,66	COMUNE DI DESIO	AFFITTO GIUGNO 2025 SEDE INPS DI DESIO
3983	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	AFFITTO GIUGNO 2025 SEDE INPS DI LUINO
3984	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.550,00	COMUNE DI PORTOGRUARO	FITTO GIU. 2025-AG. PORTOGRUARO
3985	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,20	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	AFFITTO GIUGNO 2025 SEDE INPS DI SANT'ANGELO LODIGIANO
3986	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.470,00	CONDOMINIO CRISTOFORO COLOMBO CONDOMINIO MONTE CERVIALTO 80/82	BIL. PREV. 2025-1^ RATA
3987	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.716,20	SCALA D	250001M00000305
3988	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	774,53	CONDOMINIO VIA AURELIA 336	250001M00000314
3989	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.791,65	CONDOMINIO VIA CESARE FANI 60/62	250001M00000306
3990	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.282,86	CONDOMINIO VIA DELLA MADONNA 41	250001M00000317
3991	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,04	CONDOMINIO VIA DELLE COSTELLAZIONI 300	250001M00000310
3992	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.813,73	CONDOMINIO VIA GINO NAIS 48	250001M00000320
3993	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.039,34	CONDOMINIO VIA PESCAGLIA, 28	250001M00000308
3994	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	256,35	CONDOMINIO VIA SAN MARINO 41	250001M00000309
3995	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.278,75	CONDOMINIO VIA TRASAGHIS 18 - PAL. C	250001M00000311
3996	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.955,64	CONDOMINIO VIA TRASAGHIS 18 - PAL. C	250001M00000312
3997	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	Dipendenti Interni + comandati	#
3998	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.540,70	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2022-D0248 FM4 LOTTO 1 MANUT. ORD. MAR-APR 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3999	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292.038,77	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA GEN-FEB 2025
4000	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	288.968,11	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE SERVIZI PULIZIA GEN - FEB 2025
4001	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	144.925,83	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONGUAGLIO PER ADEGUAMENTO ISTAT 2023
4002	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.897,21	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONGUAGLIO PER ADEGUAMENTO ISTAT GEN - GIU 2024
4003	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.097,45	Eva Group Srl	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EVAGROUP 3 CONTRATTO ATT.VO
4004	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.323,09	EVENT & COMMUNICATION SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EVENT 3 CONTRATTO ATT.VO
4005	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177.532,22	FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS MARCHE- MARZO E APRILE 2025
4006	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.494,60	GOLDEN SRL	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI TI
4007	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.217,89	HERA COMM S.p.A.	FATTURE EE IN SALVAG. POMEZIA/ANZIO/OSTIA 04/2025
4008	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.258,71	HERA COMM S.p.A.	FT.4125100501116/115/114/113/112/111/110/109/108 06.05.25
4009	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,49	HERA COMM SPA	PAG.FAT.412510050106 FORN.ENERGIA ELET.SEDE DI TERRACINA
4010	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	213,75	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM ENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	FITTO GIU. 2025-LOCALE USO ARCHIVIO ODERZO
4011	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	319.864,43	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT.319/FC10-320/FC10 10.04.25 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA
4012	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	Organi Collegiali Centrali	#
4013	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,44	Organi Collegiali Periferici	#
4014	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,34	Portieri	#
4015	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.929,40	RAFFAELLI NATALINA	CANONE LOCAZIONE MARTINA F.CA APR/MAG 2025
4016	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.135,87	RE CONTRACT SRL	SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE E TAPPETI - DIREZIONE GENERALE
4017	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.436,54	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERV SDAPA-FACCHIN LOTTO1-GEN/FEB25
4018	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.569,58	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERV SDAPA-FACCHIN LOTTO2-GEN/FEB25
4019	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.893,93	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERV SDAPA-PULIZIA LOTTO1-GEN/FEB25
4020	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138.347,03	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERV SDAPA-PULIZIA LOTTO2-GEN/FEB25
4021	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	794,54	SAMERLIFT SERVIZI SRL	PAG FT SAMERLIFT SERVIZI N632 DEL 23/04/2025 PER MANUTENZIO
4022	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	284,42	SAMERLIFT SERVIZI SRL	PAG FT SAMERLIFT SERVIZI SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
4023	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.994,55	SA.RO. DI VERDINI R. & C. SNC	CANONE LOCAZIONE AGENZIA INPS FABRIANO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO
4024	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.171,38	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4025	23/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.223,65	UNICREDIT FACTORING	FT.45-PA 44-PA 10.04.25 VIGILANZA DRLAZIO DCMROMA MAR.25
4026	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
4027	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	ALESSANDRA BOCCI	#
4028	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	BACCI MARIO	#
4029	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.430,55	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	PAGAMENTO FT 50038/2025 SERV.PAG. PENSIONI 3/2025
4030	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.416,00	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	PAGAMENTO FT 50087/2025 SERV.PAG. PENSIONI 4/2025
4031	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	548,27	BELCASTRO LETIZIA	#
4032	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.960,89	BENEFICIARI DIVERSI	#
4033	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.456,30	CALIENDO GIALFONSO	#
4034	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.223,28	CASALI MARGHERITA	#
4035	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.769,84	CENGARLE MARIANNA	SALDO FATT. FPA 5/25 DEL 21.05.2025
4036	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	CHERUBINI EMILIA	#
4037	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	318.808,40	CITIBANK N.A.	CITIBANK - PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE APRILE 2025 E UNA
4038	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	138.927,11	Commissioni mediche	#
4039	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,59	COMUNE DI ALTOMONTE	COMUNE DI ALTOMONTE MESSI COMUNALI PTR. 3733
4040	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2024
4041	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FRANCOFONTE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 19574 DEL 26.11.24
4042	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	108,80	COMUNE DI LAMEZIA TERME	COMUNE DI LAMEZIA TERME MESSI COM. PTR 78106
4043	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	141,12	COMUNE DI LATTARICO	COMUNE DI LATTARICO MESSI COM. PTR 8516
4044	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LUSCIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°11786 DEL 20.05.2025
4045	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°14640 DEL 20.05.2025
4046	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°14641 DEL 20.05.2025
4047	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°14653 DEL 20.05.2025
4048	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°14811 DEL 21.05.2025
4049	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	67,28	COMUNE DI VARESE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA I SEM DEL2018-21-23EISEM20-22-23

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4050	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31.144,68	CONDOMINIO MONTE CERVIALTO 80/82 SCALA D	250001M00000305
4051	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.573,17	CONDOMINIO VIA AURELIA 336	250001M00000314
4052	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70.054,39	CONDOMINIO VIA CESARE FANI 60/62	250001M00000306
4053	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.285,87	CONDOMINIO VIA DELLA MADONNA 41	250001M00000317
4054	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,71	CONDOMINIO VIA DELLE COSTELLAZIONI 300	250001M00000310
4055	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.683,86	CONDOMINIO VIA GINO NAIS 48	250001M00000320
4056	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.664,80	CONDOMINIO VIA GIUSEPPE PRINA 24 PALAZZINA H	250001M00000324
4057	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.720,89	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII N.292	250001M00000316
4058	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.112,81	CONDOMINIO VIA NOMENTANA 867	250001M00000313
4059	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82.281,25	CONDOMINIO VIA PESCAGLIA, 28	250001M00000308
4060	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.516,94	CONDOMINIO VIA SAN MARINO 41	250001M00000309
4061	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.988,18	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO 15/A	250001M00000321
4062	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.340,66	CONDOMINIO VIA TRASAGHIS 18 - PAL. C	250001M00000311
4063	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.271,34	CONDOMINIO VIA TRASAGHIS 18 - PAL. C	250001M00000312
4064	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.856,80	CONDOMINIO VIA TRE CANNELLE 15, ROMA	250001M00000318
4065	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.254,92	CONDOMINIO VIA TRE CANNELLE 15, ROMA	250001M00000319
4066	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.046,46	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTI PENSIONE 05.2025
4067	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	DALLA GRANA PAOLO	#
4068	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	783,98	Dipendenti Interni + comandati	#
4069	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.551,12	DOSCA NADEJDA	SALDO FATT. FPA 5/25 DEL 21.05.2025
4070	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	ELIA JLENIA	#
4071	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	ERRIQUEZ MASSIMO AL	#
4072	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	438,26	FARGNOLI STEFANIA	#
4073	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	FARINA LAURA	#
4074	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	FERRONI FEDERICO	#
4075	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	IANIA GIORGIA	SALDO FATT. 5 DEL 22.05.2025
4076	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	INAIL	#
4077	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	INCARNATI ROBERTA	#
4078	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	LAROCCA DANIELA	#
4079	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	LIOTTA ANTONIO FR ANCESCO	SALDO FATT. 5/001 DEL 21.05.2025
4080	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	LOMBARDI ROBERTO	#
4081	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	463,85	MECONI SABRINA	#
4082	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	MOLINARO ANTONELLO	#
4083	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	MONTECCHI FRANCESCA ROMANA	#
4084	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	OSSOLI ANDREA	#
4085	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	109.153,13	PIEVE FOSCIANA 53/A	250001M00000307
4086	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.245,49	Portieri	#
4087	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.146.540,08	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio Ba	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
4088	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	624,42	ROSA MARINA	#
4089	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	SANSOTTA CATERINA A	#
4090	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	686,63	SIG. EMANUELE CAGNETTI	8426/25-REST.CRED.LOCAZ:EMANUELE CAGNETTI:FASC.11347/2025
4091	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.295,96	SIG. GIORGIO ARMENI	8430/25-REST.CRED.LOCAZ:GIORGIO ARMENI:FASC.11390/2025
4092	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.216,35	SIG. MASSIMO VALENTINI	8436/25-REST.CRED.LOCAZ:MASSIMO VALENTINI:FASC.11490/2025
4093	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.266,19	SIG.RA DORA MARIA CORNELIA LONGONI	8850-CRED.LOCAZ:DORA MARIA CORNELIA LONGONI:FASC.8682/2025
4094	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	213,61	SIG.RA RITA D'AGOSTINI, COEREDE+2 FIGLI DI FRANCO ROSSI, DELEGA DEI FIGLI IN FAVORE DELLA MADRE	8434-CRED.LOC:RITA D'AGOSTINI,COEREDE+2,DELEGA DEI FIGLI
4095	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	150,83	SIG. SALVATORE SAIA	8817/25-REST.CRED.LOCAZ:SALVATORE SAIA:FASC.11615/2025
4096	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.441,74	SPESE LEGALI	#
4097	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.912.120,57	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4098	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	268.325,45	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4099	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.167.164,04	Spese medicina fiscale	#
4100	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	558,94	STAMERRA TERESA GRA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4101	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.755,18	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
4102	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	231,80	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
4103	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.028,08	SUPERCONDOMINIO PASQUALE DEL GIUDICE 11 - ROMA	250001M00000322
4104	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.670,64	SUPERCONDOMINIO TALENTI FURINI CIGOLI (FIRENZE)	250001M00000323
4105	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	VACCARO MAURIZIO	#
4106	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	VARACALLI SERENA	#
4107	23/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	VIGLIALORO MARIA	#
4108	23/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	33.490,64	Dipendenti Interni + comandati	#
4109	23/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	37.178,57	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT.318/FC10 10.04.25 VIGILANZA ARMATA DIAMOND MARZO 2025
4110	23/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	28.603,89	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "REGINA ELENA" - APR
4111	23/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.025,55	FOCELDA S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI STAM
4112	23/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	Verdelocco Adriano	PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'AMMODERNAMENTO DELLA C
4113	25/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46,16	COMUNE DI ACRÌ	COMUNE DI ACRÌ MESSI COMUNALI PTR 26646/13902/1650
4114	25/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	116,72	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	COM. CASALI DEL MANCO MESSI COM PTR 4234/7427/8774
4115	25/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	307,44	COMUNE DI CELICO	COM. CELICO MESSI COMUNALI PTR 3546/3698/3735
4116	25/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	231,67	COMUNE DI DIAMANTE	COMUNE DIAMANTE MESSI COM. PTR. 1852/5188/8415/844
4117	25/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI MORMANNO	COMUNE DI MORMANNO MESSI COM. PTR 859/1836
4118	25/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI PASSIRANO	COMUNE DI PASSIRANO MESSI COM PTR. 3796
4119	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,80	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS ISERNIA VIA XXIV MAGG
4120	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,35	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ISERNIA C.SO RISORGIMENTO
4121	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182.636,45	ABALONE ASSET MANAGEMENT LTD FONDO	PAGAMENTO FATTURE PER CANONI DI LOCAZIONE DP TERNI - 9-12/2
4122	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.276,41	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2
4123	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	569,81	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
4124	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.082,50	ADOPERA PATRIMONIO S.R.L.	RIMBORSO UTENZA ACQUA E GAS AG.CASALECCHIO DI RENO
4125	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.428,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMP. REG. 2025 AG. BARCELLONA P.G
4126	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	262,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMP. REG. 2025 AG. PETRALIA
4127	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.273,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMP. REG. 2025 AG. TERMINI IMERESE
4128	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	914,79	Azienda Reggiana per la Cura dell A	ARCA - SERVIZIO IDRICO DIR. PROV. REGGIO EMILIA E AG. CASTE
4129	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55,38	BENEFICIARI DIVERSI	#
4130	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	699,79	CONDOMINIO "SAN GIORGIO"	ON. COND. V RATA ES 2024-2025, VIA SAN GIORGIO 12/14
4131	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	512,50	CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA	ACQUA PALMI I TRIM 2024
4132	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	Dipendenti Interni + comandati	#
4133	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.563,76	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO MARZO/APRILE 2025
4134	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.142,19	Enel Energia S.p.A.	EE21 L16 ENEL ENERGIA: ENERGIA ELETTRICA 04/2025
4135	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.749,87	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE. AL NETTO TRATT ADER CODIN
4136	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.912,92	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE. FATTURA EMESSA
4137	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.038,93	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FATTURE GAS NATURALE PER LE SEDI DELA DCM ROMA 20
4138	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	FABIO PETRINI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.DELL BALENIERE MAGGIO 2025
4139	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	178,17	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LE AG. DI AULLA E CASTELNUO
4140	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.227,69	IREN Acqua Piacenza Srl	IREN ACQUA PIACENZA - SERVIZIO IDRICO
4141	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.876,02	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MOC MANUTENZIONE ORDINARIA A CHIAMATA TERMIDRAULICA
4142	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.393,11	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MOP MANUTENZIONE ORDINARIA A CHIAMATA TERMIDRAULICA
4143	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.329,57	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MOP MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA TERMIDRAULIC
4144	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.233,34	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ
4145	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	460,50	LERETI SPA	SERV. IDRICO 01.01-30.04.2025.AG.VIA VOLTA VARE SSE
4146	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,67	PARENTI IMPIANTI SRL	PAG.FAT.16PA ANTICIPO 20% MANUTENZIONE CANONE 2025
4147	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.DELL BALENIERE MAGGIO 2025
4148	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	PETRINI STEFANO	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.DELL BALENIERE MAGGIO 2025
4149	26/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.161,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4150	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.135,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ELENCON.80235/25 CARTELLA 09720250079226289000
4151	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.305,60	BARBARA EMANUELE	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4152	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	169.638,03	BENEFICIARI DIVERSI	#
4153	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE NOTIF COM SENNORI I SEM
4154	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°42069 DEL 20.05.2025
4155	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AFRAGOLA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°29617 DEL 20.05.2025
4156	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AFRAGOLA SERV.TESORERIA GEST.ACQUA	AFRAGOLA SPESE NOT. CRON. 909/2025 PROT. 19468
4157	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,92	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°18442 DEL 21.05.2025
4158	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI CASANDRINO	COM. CASANDRINO MESSI COM. PTR 6140/41-42-43-44
4159	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	CASTELFRANCO E. CR. 374/25 PR. 13067 E 14369 U
4160	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	CASTELNOVO MONTI SPESE NOT. CRON. 29/2024
4161	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTIGNANO	CASTIGNANO SPESE NOT. CR. 19/2025 PROT.3000 7.5.25
4162	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,55	COMUNE DI CAVEZZO	CAVEZZO CR. DA 161 A 5/25 PAGOPA 2797 8.5.25
4163	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FERRARA	FERRARA SPESE NOT. CRON. 2795/25
4164	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26,06	COMUNE DI FIRENZE	FIRENZE SPESE NOT. CRON. 7199, 7200, 12689/2024
4165	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,14	COMUNE DI GRISOLIA	COM. DI GRISOLIA MESSI COM. PTR 05/14/35/37/38/72/
4166	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA II TRIMESTRE 2016
4167	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	108,68	COMUNE DI MONTECATINI TERME	COM. MONTECATINI MESSI COM. PTR 10046
4168	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	COM. MONTECCHIO M. MESSI COMUNALI PTR. 10432/10436
4169	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,76	COMUNE DI NOCETO	COM. NOCETO MESSI COMUNALI PTR 1608
4170	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PADOVA	COM PADOVA MESSI COMUNALI PTR 275674
4171	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,00	COMUNE DI PESCARA ATS 31	COM. DI PESCARA MESSI COM. PTR. 68512
4172	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 7434 DEL 19/2/25
4173	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.DEL 15.04.25
4174	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 7420/2025
4175	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOT. CRON. 359/2025
4176	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SPOLETO	COM. SPOLETO MESSI COM. PTR 21742
4177	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°14650 DEL 20.05.2025
4178	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI VOGHERA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA IV TRIM. 2024
4179	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136.967,75	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA COM.PAGAMENTO PENSIONI 5/2025
4180	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.090,61	DOSS. SSA BARBATI ANNA RITA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11_10_2022 COMPETENZE APRILE
4181	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.423,69	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
4182	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.440,80	MARINI FRANCESCO	FATT 20 PRESTAZIONI MARZO 2025
4183	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.303,90	MARINI ROBERTA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE
4184	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	109,71	ROMA CAPITALE	#
4185	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.216,95	SPESE LEGALI	#
4186	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	688.258,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4187	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	322.976,55	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4188	26/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	STUDIO LEGALE MELAZZO SAIJA & ASSOC	#
4189	26/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	104,00	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB. UTENTI RINUNCIATARI SOGG. ENAM 2022
4190	26/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.643,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. N. 170/PA DEL 29.04.2025 SERVIZIO GUARDAROBA CONVITTO
4191	26/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.805,20	Enel Energia S.p.A.	EE20 BIS L1 ENEL ENERGIA: CONSUMI ENERGIA 04/2025
4192	26/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.471,26	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO "REG
4193	26/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	141.671,76	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FATT. N. 19 DEL 05.05.2025 LA SORGENTE SERVIZI SOCIO EDUCAT
4194	26/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.517,13	BRINDISI ELEVATORI SRL	LAVORI SOSTITUZ IMPIANTI ELEVATORI DR PUGLIA-ANTICIPAZIONE
4195	26/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.732,98	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE. AL NETTO TRATT ADER CODIN
4196	26/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.912,28	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE. FATTURA EMESSA
4197	26/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.583,12	TARAS QUIRICO SRL	2022SS03 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO MEDICO LEGALE SED
4198	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,95	A2A Energia SpA	A2A PAVIA BATTISTI_APR 2025
4199	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.236,62	AMMINISTR.COND.CORTE LAMBRUSCHINI C .D.C	SP.AMM.NE SALDO I E 2 RATA ES.2024 CONDOM C.TE LAMBRUSCHINI
4200	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	246,48	ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ASTI E NIZZA MONFERRATO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4201	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.980,32	Avv. MARCO GUSTAVO PETROCELLI	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE L
4202	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.840,18	BENEFICIARI DIVERSI	#
4203	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.017,00	BENEFICIARI DIVERSI	OSAP 2025 COMUNE TARANTO
4204	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	676,50	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A S	FATTURA BRICOMAN SRL. PAGAMENTO ACQUISTI EFFETTUATI PER PER
4205	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.701,44	Canon Italia S.p.a.	CONSP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 2 QUARTA ADESIONE - CANON - PE
4206	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.282,64	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO-CANONE 1° TRIM.2025
4207	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	LOCAZIONE PONTASSIEVE
4208	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.330,30	CONDOMINIO "BELVEDERE SAN GIULIANO"	ONERI CONDOMINIALI 2018/2024 COND. BELVEDERE CL
4209	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	655,32	CONSORZIO ERVES2 Emilia Romagna Ver	MANUTENZIONE AREA VERDE LOTTO 1 PERIODO 15.03.25-14.05.25 F
4210	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.476,62	CONSORZIO ERVES2 Emilia Romagna Ver	MANUTENZIONE AREA VERDE LOTTO 2 PERIODO 15.03.25-14.05-25
4211	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	Dipendenti Interni + comandati	#
4212	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.500,00	Earth Day 22 Srl	PARTECIPAZIONE DELL'ISTITUTO ALL'EARTH DAY 2025 - 10-13 APR
4213	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	691,83	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
4214	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.245,26	FACILITY SRL	INTERVENTI IN EXTRACANONE 1° TRIMESTRE 2025 - LOTTO SUD - S
4215	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.069,06	FACILITY SRL	INTERVENTI MOP MANUTENZIONE ELETTRICA 1° TRIMESTRE 2025 - L
4216	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.303,65	FACILITY SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE A ROTTURA IMPIANTI ELETTRICI I TRIMES
4217	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.814,80	FERNANDO SALVATICI	LOCAZIONE SEST F.NO FERNANDO SALVATICI 06-08.2025
4218	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	944,00	F MEDICAL S.R.L.	FATTURA F MEDICAL SRL. ANALISI BIOLOGICHE DIPENDENTI SEDE I
4219	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,72	GE. SE. SA S.p.A.	BENEVENTO FORN.IDRICA RIF.18/04/2025-19/05/2025
4220	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.186,50	Giolitti Catering Srl	SERVIZI CATERING 13.5.2025 PRESENTAZIONE RELAZIONE DI VERIF
4221	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	514,65	GORI SpA	NOCERA INFERIORE FORN.IDRICA RIF.09/04/2025-09/05/2025
4222	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.229,48	HC SERVICE S.C.A R.L.	LOTTO 3 CONVENZIONE CONSP FM4 IMPORTI EXTRACANONE MARZO-AP
4223	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130,73	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
4224	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.595,91	ICR S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZION
4225	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	973,45	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
4226	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.395,80	Itaware S.r.l.	FORNITURA PER L#AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL#INFRASTRUTTU
4227	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.309,19	Itaware S.r.l.	SERVIZI IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI
4228	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	231,02	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSP 30 LOTTO 3 - 3^AD. PAGAMENTO TRATTENUTA 0,50%
4229	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.289,80	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 5 - 3^ADESIONE - CANON - PERIO
4230	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.649,71	Memoria Srl	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELL'INPS
4231	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	378,00	MINISTERO INTERNO - DIP. VIGILI FUO	VALUTAZIONE VARIANTE PROGETTO L'ADEGUAM ANTINCENDIO PERUGIA
4232	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	684,35	MISTER OFFICE SAS	FORNITURA ACQUA SESTO F.NO
4233	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.077,01	Organi Collegiali Centrali	#
4234	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	373,47	Portieri	#
4235	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.585,80	RESOLFIN SRL	FORNITURA BANDIERE E ACCESSORI
4236	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.209,14	ROMEO GESTIONI SPA	GA- COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA A CANONE - MESE DI GEN
4237	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.947,70	ROMEO GESTIONI SPA	SL- SPESE LEGALI E IMPOSTA REG. SENTENZE
4238	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.814,80	SALVATICI MARIO	LOCAZIONE SEST F.NO MARIO SALVATICI 06-08.2025
4239	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,92	SANANGELANTONI SERGIO	PAG.FAT.SANANGELANTONI SERGIO N.342 DEL 09/05/2025
4240	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	119.349,88	Sicurtransport S.p.a.	SICURTRANSPORT BAT-BA-BR APRILE 2025
4241	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,61	SMAT - Società Metropolitana Acque	VIA MILLIO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
4242	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180.072,00	SOLARI SPA	MANUTENZIONE DEI SISTEMI ELIMINA CODE (TOTEM) DELL'ISTITUTO
4243	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.220,69	SPALLONE S.R.L.	ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI - CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 -
4244	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4245	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	771,69	VIVA SERVIZI S.P.A.	AGENZIA INPS JESI: FORNITURA IDRICA 04/02/2025 - 15/05/2025
4246	27/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	272.639,46	WEMAKE INFORMATICA SRL	SOC. WEMAKE INFORMATICA SRL GARA SAI LOTTO 3 - PERIODO 10 F
4247	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.933,96	A2A Calore e Servizi S.r.l.	SALDO FATTURA A2A CALORE E SERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N. 1
4248	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	849,25	Acea Ato2 S.p.a.	SALDO FATTURE ACEA ATO 2 SPA (FILE EX INPDAP N. 15594 E N.
4249	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.163,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
4250	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	165,09	ASM SET S.r.l.	SALDO FATTURE ASM SET SRL (FILE EX INPDAP N.15594)
4251	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81.966,32	BENEFICIARI DIVERSI	#
4252	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	201,00	BENEFICIARI DIVERSI	TARI 2025 E SALDO 2024 TARI COMUNE DI ANZIO
4253	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	77.256,00	BENEFICIARI DIVERSI	TARI 2025 ROMA
4254	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.729,31	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV SECON

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4255	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	746,42	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
4256	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.271,91	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV SECON
4257	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.367,01	CAF S.I.L.P.A SRL	DELIBERAZIONE CDA 35/2024 INVCIV 2024 II°PERIODO
4258	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	CAGNES ROSARIA ER MELINDA	FATT FPA 5/25 PRESTAZIONI APRILE 2025
4259	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	156,00	Ceccarelli Andrea	FATT.N.15/25 CECCARELLI
4260	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.348,55	Commissioni mediche	#
4261	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.N° 42979 DEL 22.05.2025
4262	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	330,48	COMUNE DI BRUSCIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT(INPS)N°213741 DEL 22.5.25
4263	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASAMARCANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°4090 DEL 15.05.2025
4264	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,46	COMUNE DI CATANIA	#
4265	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CICCIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. DEL 22.05.2025
4266	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	#
4267	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI FIRENZE	#
4268	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI LEGNANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°36301 DEL 19.05.2025
4269	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LIVORNO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°68572 DEL 19.05.2025
4270	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARCARIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF PROT.5839 CRON. 100_2025
4271	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,30	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	#
4272	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54,84	COMUNE DI NOL A	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°33712 DEL 19.05.2025
4273	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	COMUNE DI NOLA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°33717 DEL 19.05.2025
4274	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.N°14950 DEL 16.05.2025
4275	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.N°14976 DEL 16.05.2025
4276	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.N° 14979 DEL 16.05.2025
4277	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°14984 DEL 16.05.2025
4278	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°14994 DEL 16.05.2025
4279	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. N°21275 DEL 19.05.2025
4280	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROVERBELLA	RIMB.SPESE DI NOTIF N.1 ATTO CRO 497/2024 - BRIGHENTI F.
4281	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SUCCIVO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.N°6668 DEL 15.05.2025
4282	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,20	COMUNE DI TRIESTE	#
4283	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	94,08	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIF N. 16 ATTI CRON DA 104 A 119/2025
4284	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.886,13	DI LORENZO ANGELA	CML APR 2025 - CIC 9300
4285	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.785,09	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 13716 EX IGEI
4286	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	279,76	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 15594)
4287	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	GRILLO SILVIA	#
4288	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	IMMORMINO CINZIA	#
4289	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	INAIL	#
4290	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	MACAUDA CARMELO	CML APR 2025 - CIC 9300
4291	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,00	MANOLA LORENA	CML APR 2025 - CIC 9300
4292	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.634,00	MELON CRISTIANA	CML APR 2025 - CIC 850030
4293	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,86	PERLO DEBORA	#
4294	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.279,46	PERLO DEBORA	SALDO FATT. 6E DEL 23.05.2025
4295	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.371,83	Portieri	#
4296	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	524,62	Publiacqua S.p.A.	SALDO FATTURA PUBLIACQUA (FILE EX INPDAP N. 14913)
4297	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	667,49	Publiacqua S.p.A.	SALDO FATTURA PUBLIACQUA (FILE EX INPDAP N. 15594)
4298	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.223,93	ROME0 GESTIONI SPA	CV- COMPENSI SUPPORTO VENDITE UI PRINCIPALI E SECONDARIE ME
4299	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.791,61	ROME0 GESTIONI SPA	GA- COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA A CANONE - MESE DI GEN
4300	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	624,98	ROME0 GESTIONI SPA	MS- MAN. STRAORD. EXTRA CANONE RCC 238791 INT 885137/273901
4301	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.711,68	ROME0 GESTIONI SPA	MS- MANUT.STRAORD. NOLO PONTEGGI STABILI SITI IN ORISTANO,
4302	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.345,43	ROME0 GESTIONI SPA	SL- SPESE LEGALI E IMPOSTA REG. SENTENZE
4303	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.772,48	ROME0 GESTIONI SPA	VG- SERVIZIO DI VIGILANZA STABILE SITO IN NAPOLI VIA NUOVA
4304	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Romoli Raffaella	FATT.N.20/2025 AVV. ROMOLI
4305	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.268,80	ROSSI ANGELO	FATT 1195 PRESTAZIONI APRILE 2025
4306	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	460,90	SIAM SPA	SALDO FATTURA SIAM SPA (FILE EX INPDAP N. 14913)
4307	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	258,86	SIG.RA LAURA MARANO	9103-RESTITUZ.CRED.LOCAZ.SIG.RA LAURA MARANO:FASC. 11741/25
4308	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.246.262,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4309	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	440.722,24	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4310	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	434.534,92	Spese medicina fiscale	#
4311	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	#
4312	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
4313	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	472,14	Studioottantotto Consulting sas	SERVIZI LEGALI E DI CANCELLERIA UFF LEGALE REG SARDEGNA
4314	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	TIBONI FRANCESCO	#
4315	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	800,00	TSHIMANGA KATAMBAKAN A	CML APR 2025 CIC 9300
4316	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,16	VIVA SERVIZI S.P.A.	SALDO FATTURA VIVASERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N. 15594)
4317	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	561,20	VLACHOS LUCIANA	FATT 79 PRESTAZIONI MARZO 2025
4318	27/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.166,99	ZULIANI MASSIMO	CML APR 2025 - 9300
4319	27/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	28.250,59	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "SANTA CATERINA" DI
4320	27/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	446,16	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PRESSO IL LICEO SAN BARTOLOMEO PE
4321	27/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	85.180,46	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZI INTEGRATI PER CASA ALBERGO APR-GIU 2025
4322	27/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247.559,25	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MAN. STRAORD. EXTRA CANONE RCC 238791 INT 885137/273901
4323	27/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.374,35	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MANUT.STRAORD. NOLO PONTEGGI STABILI SITI IN ORISTANO,
4324	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,37	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISC. APRILE 2025-ALODI E CREMONA
4325	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	265,76	A2A Energia SpA	CONSUMI_APR 2025 AG. DI SANT"ANGELO LODIGIANO
4326	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	811,16	A2A Energia SpA	CONSUMI APR 2025 CANTÙ D PAVIA E. MARELLI
4327	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	375,50	A2A Energia SpA	CONSUMI APR 2025 VIA M. DELLA LIBERTÀ SONDRIO
4328	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.719,55	A2A Energia SpA	CONSUMI SEDI VARIE D.R. APR 2025
4329	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	221,95	ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	FT.2884-3146 + N.D.C.3147 FORN.IDR.RIETI 20/8/24-31/3/25
4330	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	534,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE VALLO DELLA LUCANIA
4331	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.506,69	BENEFICIARI DIVERSI	#
4332	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.372,89	COMUNE DI CASTELLANETA	LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 COMUNE DI CASTELLAN
4333	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 COMUNE DI FRANCAVIL
4334	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.396,59	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	RIMB.FORN.ELETTRICA AG.ISOLA LIRI 01/01/2024-09/12/2024
4335	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	771,25	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	RIMB.FORN.GAS AG.ISOLA LIRI 01/01/2024-11/12/2024
4336	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.021,30	COMUNE DI NARDO'	LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 COMUNE DI NARDO'
4337	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.292,48	COMUNE DI RAVENNA	SALDO FATT 20 DEL 29.04.25_TELERISCALDAMENTO INPS RAVENNA
4338	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	474,27	COMUNE DI RHO	RHO(MI) SEDE INPS - TASSA DI REGISTRO 2025 -RIMBORSO QUOTA
4339	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 COMUNE DI TRANI
4340	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.808,00	COOPERATIVA BAGNINI DI RICCIONE S.R	SALDO FATTURA N. 375 DEL 17.09.2024 - PERIODO 25.05.2024-22
4341	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.346,43	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SPESE PER CANONI ED EXTRACANONI PULIZIE E FACCHINAGGIO SEDI
4342	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	114.710,91	HC SERVICE S.C.A R.L.	EXTRACANONE FM4_LOTTO 3 2024-2025 F183SP
4343	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	277.552,65	HC SERVICE S.C.A R.L.	FM4_LOTTO 3 - CANONE MAR-APR_2025 FT_181SP
4344	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.007,03	HC SERVICE S.C.A R.L.	FM4_LOTTO 3 - ISTAT MAR-APR_2025 FT_182SP
4345	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	135,15	LERETI SPA	SERV.IDRICO 28.08.2024-30.04.2025 AG LUINO
4346	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,24	PARENTI IMPIANTI SRL	ANTIC. 20% CANONE ANNUO IMPIANTI ELEVATORI DCM E REGIONALE
4347	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94,38	Poste Italiane S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO PLICHI E PACCHI - FEBBRAIO MARZO 2
4348	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	738,15	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACC
4349	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.923,06	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	POST&SERVICE CORRISPONDENZA PUGLIA APRILE 2025
4350	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	679,28	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	DISINFESTAZIONE TOPI EXTRA CANONE DIREZIONE REGIONALE ED AG
4351	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.901,93	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	PULIZIA EXTRA CANONE DIREZIONE REGIONALE DICEMBRE 2024 - CO
4352	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	197,09	S.A.S.I. S.P.A.	SASI FATTURA 197283-25 CONTATORE 1
4353	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	307,88	S.A.S.I. S.P.A.	SASI FATTURA 197287-25 CONTATORE 2
4354	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.607,98	Siram S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOG
4355	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.585,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4356	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.021,89	TELECONTROL VIGILANZA SRL	SEDE DI AOSTA - 03.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA
4357	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.021,30	TELECONTROL VIGILANZA SRL	SEDE DI AOSTA - 04.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA
4358	28/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.321,14	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
4359	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.575,88	ACQUARONE ELENA	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
4360	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	371.887,88	BENEFICIARI DIVERSI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4361	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	111,00	BENEFICIARI DIVERSI	rec.cr.1709/2025 RG 375/2013 INPS/DE FAZIO ANTONIO
4362	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26,56	BENEFICIARI DIVERSI	rimborso notifiche messi comunali comune di sassar
4363	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	BIOLETTI CLARA	#
4364	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	BONELLI DANIELA	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
4365	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.905,23	CAMEIRANA FRANCESCA	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
4366	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.382,01	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
4367	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73.924,00	Commissioni mediche	#
4368	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.767,84	CURTI MANLIO	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
4369	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	300,01	ERRIQUEZ MASSIMO AL	#
4370	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.792,60	GRIPPO MARIA GIAC OMA GIOVAN	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
4371	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.575,88	LUCCI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
4372	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	178.204,78	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
4373	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	MONTANARI MICHELA	#
4374	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	PARENTINI ANNA MARIA	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
4375	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.204,38	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
4376	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.551,12	SILVIO PARODI	COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
4377	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.155.194,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4378	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	167.867,86	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4379	28/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	TURINI DANIELE	FATT 8/2 PRESTAZIONI APRILE 2025
4380	28/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	474.823,63	SOPRA STERIA GROUP S.P.A.	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. SOPRA STERIA
4381	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.857,35	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI CAMPOBASSO - MESE APRIL
4382	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.385,04	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDI INPS DI ISERNIA VIA XXIV MAGGIO
4383	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.589,49	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
4384	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	193.016,54	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
4385	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44,80	avv. Luca PACI	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO, INPGI C/FALL
4386	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.900,00	BARBARA TODISCO	SALDO FATT. 65 DEL 08.05.2025
4387	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
4388	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.457,60	CLEMP S.r.l.	ACQUISTO DI N.160 ORE DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO
4389	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,79	CONDOMINIO CONCA D'ORO 261	250001M00000329
4390	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.462,00	CONDOMINIO VIA SQUARCIALUPO 3	250001M00000332
4391	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.973,18	COND. VIA A. DA BRESCIA N. 17	250001M00000331
4392	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERA	FATTURA N 1001252 COOP CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2
4393	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	549,30	Dipendenti Interni + comandati	#
4394	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	ENS ETS APS CR ENS TOSCANA	SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA DEI SEGNI IN OCCASIONE DEL
4395	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82,15	HERA COMM S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDI MILANO-INTERESSI DI MORA PER DICEMBR
4396	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,77	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - RAVENNA; SAN GIOVANNI IN PERSICE
4397	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	203.935,20	INFORDATA S.P.A.	LOTTO 1 - FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI STORAGE PER
4398	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.976,80	Italware S.r.l.	SOTTOSCRIZIONE DI LICENZE D'USO MONGODB E RELATIVI SERVIZI
4399	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.750,00	ITA SRL	ACQUISTO N.17 QUOTE - CORSO "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
4400	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77.574,93	LISA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALL'ADEGUAME
4401	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.402,92	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	ATTO AGGIUNTIVO - FORNITURA LICENZE D'USO ORACLE IN MODALIT
4402	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	RINA Services S.p.A.	VERIFICA BIENNALE ASCENSORI SEDE DI AOSTA.
4403	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,74	SAL s.r.l.	SERV. IDRICO 14.01.-30.04.2025 CODOGNO S.FSCO CABRINI 54
4404	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.701,07	S.ANTONINO SRL	FT.128/2025 LOCAZ. MAGGIO V.FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 UFF.
4405	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.214,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4406	29/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.767,95	Xerox Spa	SERVIZIO NOLEGGIO DI 2 SISTEMI DI STAMPA DIGITALI A COLORI
4407	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.004,88	AGOSTINI DAVIDE	#
4408	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70.305,21	BENEFICIARI DIVERSI	#
4409	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.106,92	CARDONI CESARE	#
4410	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	151.013,08	Commissioni mediche	#
4411	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BARLETTA	#
4412	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4413	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BUTTAPIETRA	SP.NOT.BUTTAPIETRA 32 27/2025 PAGLIA A. WU H.
4414	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,12	COMUNE DI CAMPOMARINO	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4415	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASALGRANDE	#
4416	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	749,59	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	#
4417	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	152,94	COMUNE DI LODI CITTA' DI LO SETT.5-POLITICHE SOCI	PAG. NOTIFICHE 1^ SEMESTRE 2024
4418	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MATELICA	#
4419	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MOZZECANE	SP.NOT.MOZZECANE 95/2025 MOSSINI MAURIZIO
4420	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	SP.NOT. NEGRAR VALPOLICELLA 92 101/2025
4421	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI PARMA	#
4422	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POMPIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4423	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO VIRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4424	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
4425	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	SP.NOT.VALEGGIO SUL MINCIO 215 264/2025
4426	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE S.BENEDETTO TRONTO	#
4427	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.873,06	CONDOMINIO CONCA D'ORO 261	250001M00000329
4428	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.278,52	CONDOMINIO PIAZZA DELL'ATENEOSALESIANO. 69 ROMA	250001M00000333
4429	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.598,99	CONDOMINIO VIA SQUARCIALUPO 3	250001M00000332
4430	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.689,64	COND. VIA A. DA BRESCIA N. 17	250001M00000331
4431	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.752,44	COND. VIA G. VALLI 47 PAL. C21	250001M00000330
4432	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	DR. CASTELLINI ROBERTO	CMV ANCONA COMPENSI APRILE 2025
4433	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.377,36	FARINATA FABIO	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT.N.8/25 CORTE DEI CONTI LIGURIA
4434	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.759,12	GABRIELLA CECILIATO	#
4435	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.390,84	IANNI ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MARZO 2025
4436	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	364,78	MAGNANI GIANLUCA	#
4437	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	MANTELLIO MARCO	#
4438	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	MEI FRANCESCO	#
4439	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.593,71	SIG.RA ROSSANA NATALINA CROSA	8421-REST.CRED.LOCAZ:ROSSANA NATALINA CROSA-FASC.11274/25
4440	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.022.533,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4441	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	394.624,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4442	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.180,16	STUDIO LEGALE LETTI LORENZO	#
4443	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81.743,14	SUPERCONDOMINIO VIA RENATO CESARINI 30A/101 - ROMA	250001M00000335
4444	29/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	VINCENZO MELARANCI	#
4445	29/05/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	3.636,50	Medical Service 88 Srl	RESTITUZIONE RITENUTA 0,50%
4446	29/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	288.557,62	ACEA ATO 5 SPA	FT.62/2025 TRANSAZ TRA ACEA ATO 5- COM DI ANAGNI PENDENZE
4447	29/05/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.799,90	Modern Music School	FATT. 5 DEL 18.05.2025 SCUOLA DI MUSICA CONVITTO MASE APRIL
4448	29/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.600,35	EXPLEO ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI APPLICATIVI IN
4449	29/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.493,52	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 ERNST&YOUNG SAC 1 SERVIZI APPLICATIVI IN OT
4450	29/05/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.682,79	KPMG Advisory S.p.A	SOC.KPMG GARA ADM LOTO 5 VARIANTE 30%
4451	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.662,74	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISCALDAMENTO BERGAMO V.VITTORIO EMANUELE APRILE 2025 -
4452	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	984,57	A2A CICLO IDRICO SPA	SERV. IDRICO 21.03.-22.05.2025 BRESCIA B. CROCE 32
4453	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.579,92	A2A Energia SpA	ONSUMI 04/2025 SEDI D.R.
4454	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.798,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	CAUSALE 103-25-705 -LOCAZIONE-ONERI 1 SEM.2025 TOLENTINO
4455	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 GALLIPOLI
4456	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.243,07	Avv. ANDREA COSIMETTI	RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE VI CI
4457	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.852,03	Avv. ANDREA COSIMETTI	TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, SEZIONE FALLIMENTARE, INPGI C/
4458	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.270,84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 MANDURIA
4459	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 S.SEVERO
4460	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 GIOIA DEL COLLE
4461	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 MANFREDONIA
4462	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.239,00	CONDOMINIO HELIOS	ACCONTO CONSUNTIVO 2024 - GALLIPOLI
4463	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.285,75	CONDOMINIO HELIOS	SALDO QUOTA CONSUNTIVO 2024 GALLIPOLI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4464	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	Dipendenti Interni + comandati	#
4465	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	249.254,50	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32524716 23.05.25 PULIZIA LOTTO 29 DRLAZIO DCME
4466	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.066,73	Estra Energie Srl	FORNITURA GAS APRILE 2025 NAPOLI CASERT ARIANO SALERNO SALA
4467	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,46	F.LLI DI NUNNO	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 CANOSA DI PUGLIA
4468	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.647,74	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 MODUGNO
4469	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO SRL	AFFITTO GIUGNO 2025 SEDE INPS DI CHIARI
4470	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	AFFITTO GIUGNO 2025 SEDE INPS DI OSTIGLIA
4471	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.640,35	Nepta S.p.A.	CASERTA FORNITURA IDRICA FEBBRAIO 2025
4472	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,70	RAFFAELLI NATALINA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 MARTINA F.CA
4473	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182,14	SAL s.r.l.	SERV. IDRICO 01.01-30.04/2025 VIA C. BESANA 4
4474	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78,48	SIDRA S.P.A.	FATT.N.130673/FA E N.130674/FA DEL 09/05/2025.
4475	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,66	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 MOLFETTA
4476	30/05/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12,18	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO TELEPASS PERIODO MAGGIO 2025
4477	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.002,33	BELCASTRO LETIZIA	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 BELCASTRO
4478	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	916.682,73	BENEFICIARI DIVERSI	#
4479	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BASELGA DI PINE'
4480	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,24	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI DOZZA
4481	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI FUCECCHIO
4482	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,12	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MALALBERGO
4483	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MILANO
4484	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
4485	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,76	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SASSO MARCONI
4486	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	CAPONE MARCO	#
4487	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.981,92	CASALI MARGHERITA	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 CASALI
4488	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	CHERUBINI EMILIA	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 CHERUBINI
4489	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI AVOLA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. DEL 01.04.2025
4490	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,50	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	SPESE NOTIFICA PROT.1799 DEL 10/01/2025
4491	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31,32	COMUNE DI CARINI	SPESE NOTIFICA PROT.33587 DEL 19/06/2024
4492	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,66	COMUNE DI CARINI	SPESE NOTIFICA PROT.5699 DEL 30/01/2024
4493	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,08	COMUNE DI CARINI	SPESE NOTIFICA PROT.8273 DEL 12/02/2024
4494	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,88	COMUNE DI CASTELDACCIA	SPESE NOTIFICA PROT.19535 DEL 04/11/2024
4495	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,76	COMUNE DI CASTELDACCIA	SPESE NOTIFICA PROT.763 DEL 15/01/2024
4496	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI CASTELDACCIA	SPESE NOTIFICA PROT.975 DEL 18/01/2024
4497	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,82	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.1330-1333/2024
4498	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELVETRANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.33 DEL 11/01/2024
4499	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.64217 DEL 31/05/2024
4500	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI GRAMMICHELE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. DEL 29.05.2025
4501	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,78	COMUNE DI GROTTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.256 DEL 06/12/2023
4502	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,23	COMUNE DI LATINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON.114031 DEL 10/01/2024
4503	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.3879 DEL 18/01/2024
4504	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MILAZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.7179 DEL 30/01/2024
4505	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI PORTO VIRO	SPESE NOTIFICA PROT.2295 DEL 03/02/2025
4506	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59,42	COMUNE DI POZZALLO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA II TRIM.2024
4507	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48,88	COMUNE DI TRAPPETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.10251 DEL 28/07/2023
4508	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - I SEMESTRE 2024
4509	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97,13	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP.2787-4453 DEL 10/01/24
4510	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI VITTORIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.56251 DEL 15/03/2023
4511	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	302,00	COND.VIA GUALTERIO,96 ED.G	#
4512	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	ELIA JLENIA	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 ELIA
4513	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.911,69	FARGNOLI STEFANIA	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 FARGNOLI
4514	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	FARINA LAURA	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 FARINA
4515	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	FERRONI FEDERICO	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 FERRONI
4516	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	INCARNATI ROBERTA	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 INCARNATI
4517	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	LOMBARDIROBERTO	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 LOMBARDI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4518	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	MARCHETTI FULVIA	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 MARCHETTI
4519	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.304,98	MECONI SABRINA	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 MECONI
4520	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	MOLINARO ANTONELLO	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 MOLINARO
4521	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.304,98	MONTECCHIFrancesca Romana	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 MONTECCHI
4522	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.898,30	NICOLETTIMARCO	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 NICOLETTI
4523	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	ROMA CAPITALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.241991 DEL 29/01/2024
4524	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Romoli Raffaella	FATT.N.21/2025 AVV. ROMOLI
4525	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.769,84	ROSAMARINA	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 ROSA
4526	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	SANSOTTA CATERINA A	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 SANSOTTA
4527	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.036,48	Sig. FRANCESCO AVENOSO	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/AVENOSO FRANCESCO, CORTE SUP
4528	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.033.296,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4529	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	159.519,56	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4530	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.027,35	STAMERRATERESA GRAZIA	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 STAMERRA
4531	30/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	VARACALLI SERENA	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 VARACALLI
4532	31/05/25	Spese correnti - Altre spese correnti	209.106,43	Commissioni mediche	#
4533	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	574,15	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM RO CODICE FISCALE INPS 80078750587 - CARTELLA DI PAGAMENTO 097 2024 01023517 70000:PAG.TO PARZIALE - N. IDENTIFICATIVO DEL TRIBUTO 22 RUOLO 2024003334 - (RIFERIMENTI INPS: SGD 9111/26.5.25 - FASCICOLO 2025-3.3.1-11833)
		Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	958,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	
4534	03/06/25				
4535	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.465,13	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BASILICATA APRILE 2025
4536	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,17	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LEG
4537	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,94	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT SCUDO - APRILE 2025 - ACCORDO QUADRO VEICOLI IN NOLEGG
4538	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO DG - APRILE 2025 - CONSIPI AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO
4539	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO UMBRIA - APRILE 2025 - ACCORDO QUADRO VEICOLI IN
4540	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.382,16	ALD Automotive Italia S.r.l.	FORD FOCUS REG.LI - APRILE 2025 - ACCORDO QUADRO 1 - CONSIPI
4541	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	155.367,40	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 03/2025 - VIGILANZA ARMATA ORDINARIA
4542	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39,77	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 03.2025 - VIGILANZA ARMATA STRAORDINARI
4543	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,98	APLEONA HSG S.P.A.	ATTIVITÀ EXTRACANONE PULIZIE CONSIPI FM4 SEDE TRENTO VIA ORF
4544	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.938,34	APLEONA HSG S.P.A.	SERVIZI DI PULIZIA IN CONVENZIONE CONSIPI FMU4 "LOTTO 4" SED
		Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	156,93	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIAL E PAPA GIOVANNI XXIII	PAG.FATT TSAE/2018/14 -ASST PAPA GIOVANNI XXIII
4545	03/06/25				
4546	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.129,90	BENEFICIARI DIVERSI	#
4547	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.019,91	Canon Italia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIPI MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 - SECONDA ADESI
4548	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MESE DI GIUGNO 2025 ESTE CDC 5411001-984
4549	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211.342,45	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A APRILE 2025
4550	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.498,76	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A.MARZO 2025
4551	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	Melzo MI sede inps - canone affitto GIUGNO 2025.
4552	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,05	Comune di Rovereto	CANONE DI LOC. AGENZIA INPS DI ROVERETO MESE MAGGIO 2025
4553	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,40	COMUNE DI TRADATE	AFFITTO GIUGNO 2025 SEDE INPS DI TRADATE
4554	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.406,95	CONDOMINIO VIA MAGGIORE GALLIANO	LAV. RISPRIST. SOLAIO CONDOMINIO VIA GALLIANO PA
4555	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.540,00	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	CANONE USO LOCALI AGENZIA FIORENZUOLA
4556	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	501.918,60	DGS S.P.A.	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2 - ANTICIPAZIONE 20
4557	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.871,42	Dolomiti Energia S.p.A.	FORN.GAS MET.UTENZEINPS COD.1230525320167603/168520/167607
4558	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,90	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA VIA DEI LATERANI 2021 ENEL
4559	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.595,43	ENGIE SERVIZI S.P.A.	ENGIE_SD FATT 1700001140_CANONI MARZO APRILE 2025
4560	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	372.843,42	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO GESTIONE SVILUPPO E CONTROLLO DEL SISTEMA DELLA P
4561	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	561.662,23	Enterprise Services Italia S.r.l.	SOC.ENTRPREISE SERVICES ITALIA S.R.L. GARA SAI LOTTO 3
4562	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	348.059,53	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4563	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	99.654,64	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
4564	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	247.131,83	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 -AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
4565	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.467.249,91	IBM Italia S.p.A.	PMAS 24-26 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANU
4566	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.544,85	INAIL	RIMB ONERI ACCES A SALDO PUNTO INPS CARCARE 03/2023-03/2024
4567	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	929.853,43	Indra Italia Spa	SOC.INDRA ITALIA GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI SUPPORTO AL
4568	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.884,57	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	CONVENZIONE CONSIPI SIE4 -LOTTO 7 TV VE BL 01/01/2025-31/03/

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4569	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	363.038,04	Italware S.r.l.	LOTTO 1 - FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI STORAGE PER
4570	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.008,68	ITALWARE - S.R.L.	#
4571	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO MESE DI GIUGNO 2025 AG. ADRIA CDC 71901001 830
4572	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.783,33	NICCOLO' CARLO	NICCOLO' CARLO PAG.FAT.553 DEL 02/05/2025
4573	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	443,62	Novareti S.p.A.	FORNITURA DI ACQUA DIR.INPS COD. 301310100000182050/181949
4574	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	420,98	RUZZO RETI SPA	FORN.ACQUA VARIE FATTURE 2 BIM. 2025 SEDI TERAMO+C.O.
4575	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.058,56	SPAZIO EUROPA SRL	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO AGENZIA SAN BONIFACIO VR
4576	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.904,99	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4577	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16,64	STUDIO BOTTA & SICCARDI DI BOTTA FULVIO E SICCARDI PIERO SNC	SPESE PREV. 2023/25 CONG.2021/23 CONDOM. BOX S.CECICILA SV
4578	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.467,84	STUDIO NOTAI RENATO BUCCI E LUIGI O	STUDIO NOTAI RENATO BUCCI E LUIGI OLMI N.638/2025
4579	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.661,59	STUDIO NOTARILE DAMIANI E GIUSTOZZI	STUDIO NOTARILE DAMIANI E GIUSTOZZI FAT.N.364 2025
4580	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,05	TELEPASS SPA	TELEPASS AL 30/05/2025
4581	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.228,00	UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE PER LA CONSULTAZIONE DEL
4582	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,46	UNIFIN Srl-GmbH	LOCAZIONE BRESSANONE 06/2025 CODICE: 3020
4583	03/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.299,85	YES I AM S.R.L.	SOC. YES I AM SRL (PMI) GARA SAI LOTTO 3
4584	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.262.996,28	Agenzia delle Entrate	PAGAMENTO FATTURE AGENZIA DELLE ENTRATE - CONVENZIONE F24 (
4585	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	250,00	AIG EUROPE S.A.	POLIZZA PROGETTISTI 3581 - LAVORI MS DIR_REG_PROV ANCONA
4586	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60.699,90	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAG FAT 23 MAGGIO MEDIOLANUM
4587	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.247,64	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	PAG FATT BANCO DESIO
4588	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	BECHIS FRANCA	#
4589	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.879,80	BENEFICIARI DIVERSI	#
4590	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	546.338,48	Commissioni mediche	#
4591	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.43563 DEL 23.05.2025
4592	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,54	COMUNE DI BIBBIANO	BIBBIANO SPESE NOTIFICA CRON. 1024, 1025, 1026/24
4593	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	BOLOGNA SPESE NOTIFICA N. CRON. 14702/2024
4594	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CAVRIAGO	CAVRIAGO SPESE NOTIFICA N. PROGR. 357/2025
4595	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.61800 DEL 23.05.2025
4596	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,39	COMUNE DI FORLI'	FORLI' SPESE NOTIFICA N. CRON. 1075/2025
4597	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.14577 DEL 19.05.2025
4598	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46,20	COMUNE DI NAPOLI	ATTI NOTIF.IV TRIM.2024-RIMB.
4599	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.15892 DEL 23.05.2025
4600	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.15901 DEL 23.05.2025
4601	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.16221 DEL 27.05.2025
4602	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIOMBINO	PIOMBINO SPESE NOT. N.PROGR. 493/25 BOUDALLAA ABDE
4603	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POVIGLIO	POVIGLIO CRON.134/2025 ATTO N.39520230000506258000
4604	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOT. RELATA N. 407, 408, 374/2025
4605	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TOANO	TOANO SPESE NOTIFICA N. CRON. 91/2025
4606	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORINO	SP NOTIFICA COMUNE DI TORINO
4607	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VISCIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. 3453 DEL 27.05.2025
4608	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VISCIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. 3454 DEL 27.05.2025
4609	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,00	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	#
4610	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	914,32	GIACOMINI ILENIA	#
4611	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.413,34	GIACOMINI ILENIA	GIACOMINI ILENIA PAG.FAT.14 DEL 23/5/2025
4612	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,80	GIACOMINI ILENIA	GIACOMINI ILENIA PAG.FAT.N.13 DEL 23/5/2025
4613	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.707.685,33	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA PERI
4614	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	726.571,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4615	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2023/001/OR/000000630/0/002 - Pagamento imposta di registro all'Ag. Entrate- Riscossione con Mod. F24 10786126473 registrato in piattaforma fiscale in data 28.05.2025.
4616	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2023/001/OR/000000717/0/002 - Pagamento imposta di registro su Ordinanza n. 717/2023 all'Agenzia delle Entrate- Riscossione con registrazione in piattaforma fiscale del Mod. F24 10802039478

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4617	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	735,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720250085299904000 - Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle spese di registrazione Atti giudiziari anno 2020 Ruolo n. 2025/007697 Tribunale di Napoli Decreto del 05/11/2020 Partita di credito 001631/202-In allegato PaoPA
4618	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	858,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720250085300106000 - Pagamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione delle spese di registrazione per Atti giudiziari anno 2023 Ruolo n. 2025/007697 Tribunale di Napoli Decreto 15900 del 12/01/2023-In allegato PaoPA.
4619	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	240.374,21	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4620	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	516,52	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GERACI SANT	#
4621	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
4622	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	624,42	TISE' MARCO	#
4623	03/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	TISE' MARCO	TISE' MARCO PAG.FAT.N.5 DEL 22/05/25
4624	03/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	25.781,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	FT 2024/0000593518 DEL 23.02.2024 GAS CONVITTO
4625	03/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	18.248,57	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	SER. DI GEST. CASA DEL MAESTRO DAL 17/4 AL 22/04 2025
4626	03/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.911,19	DEFENSOR SRL UNIPERSONALE	FATT 3PA 19/5/2025 RIPAR IMPIANTO BIOSSIDO DI CLORO CAMOGLI
4627	03/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.078.789,56	DGS S.P.A.	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2 - ANTICIPAZIONE 20
4628	03/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.429,00	ELETTRIO LIGURIA S.R.L.	FATT 14PA/2025
4629	03/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599.229,60	Enterprise Services Italia S.r.l.	SOC. ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. GARA SAI LOTTO 3
4630	03/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.834,00	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4631	03/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	868.497,53	Indra Italia Spa	SOC.INDRA ITALIA GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI SUPPORTO AL
4632	03/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.179,99	RIC CINTORINO SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - SOST.TAPPARELLE CON SCHERMATURE MOBIL
4633	03/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.501,12	SAE SRL SOCIETA' APPALTI EDILI	LAV. PER IL RIPRIS. AD USO STRUMENTALE VIA ARGENTIERI ME
4634	03/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.578,45	SAE SRL SOCIETA' APPALTI EDILI	ONERI DI CONF. A DISCARICA PER LAV. DI RIPR. VIA ARGENTERI
4635	03/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	S.I.C.EDIL - S.R.L.	GENOVA P.VITTORIA - APERTURA VANO SU MURATURA IN GASBETON C
4636	03/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.365,97	ZICCHITTO FRANCESCO SRL	ANTICIPAZIONE PER LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTI ED ADEGUA
4637	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.200,04	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
4638	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	299,19	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.0607 DEL 15/05/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRIC
4639	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79,16	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.3061 DEL 15/05/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRIC
4640	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180,05	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.3062 DEL 15/05/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRIC
4641	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,24	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.3608 DEL 16/05/2025 PER CONSUMI ENRGIA ELETTR
4642	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	532,06	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.6377 DEL 07/05/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
4643	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,91	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.7470 DEL 08/05/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
4644	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	253,71	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.7471 DEL 08/05/2025 PER CONSUMI SEDE DI CASTIG
4645	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	313,50	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.7860 DEL 15/05/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
4646	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	146,13	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.8368 DEL 15/05/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
4647	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.881,75	A2A Energia SpA	PAG FTT A2A N.7570 DEL 08/05/25 E N.4748 DEL 15/05/25 PER C
4648	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106,73	A2A Energia SpA	PAHG FT A2A N.3788 DEL 16/05/2025 PER CONSUMI SEDE DI FOLIG
4649	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.267,49	ACEA ATO 5 SPA	FT.10972+ NC.8277- FORN.IDRICA SEDE CASSINO
4650	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	743,17	ACEA ATO 5 SPA	FT.3024012000010986 04.12.24 FORN.IDRICA FROSINONE
4651	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	535,53	ACEA ATO 5 SPA	FT.3025012000001863 07.03.2025 FORN.IDRICA CASSINO
4652	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	191,72	ACEA ATO 5 SPA	FT.3025012000003343+FT.592-FORN.IDRICA SEDE ISOLA DEL LIRI
4653	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	281,35	ACQUAENNA S.C.P.A.	ACQUA 01/03/2025 30/04/2025
4654	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.408,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS NATURALE APRILE 2025 BASILICATA
4655	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147.420,35	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 04.2025 - SERVIZI DI VIGILANZA ORDINARI
4656	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.309,52	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 04.2025 - SERVIZI DI VIGILANZA STRAORDI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4657	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	148,53	ALTO CALORE SERVIZI SPA	ALLACCIO FORNITURA IDRICA NUOVA SEDE INPS DI S.ANGELO DEI LOMBARDI PAGO PA DOMANDA DI ALLACCIO 00001471690 DEL 30/05/2025
4658	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	262,06	APLEONA HSG S.P.A.	ATTIVITÀ EXTRACANONE PULIZIE CONSIP FM4 SEDE VIA BRENNERO,
4659	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.153,60	APLEONA HSG S.P.A.	SERVIZI DI PULIZIA IN CONVENZIONE CONSIP FMU4 "LOTTO 4" SED
4660	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037.464,35	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 - 3° PROROGA FATTURE EMESSE DA EUSTEM
4661	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63.032,22	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 - 2° PROROGA FATTURE EMESSE DA EUSTEM
4662	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	771.076,66	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 - 3° PROROGA FATTURE EMESSE DA EUSTEM
4663	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.414,47	BENEFICIARI DIVERSI	#
4664	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.363,50	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA FISSA INPS SEDI TAA
4665	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	COMUNE DI BORGIO VALSUGANA	Contratto Rep. 1103 del 01/08/2018 - canone locazione mese di maggio 2025 Codice Avviso PagoPA: 3031 1000 0026 1345 68
4666	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	Dipendenti Interni + comandati	#
4667	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.224,54	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SEDI INPS FVG
4668	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.704,47	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 SIRAM EXTRACANONE MAG 2025
4669	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.467,52	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DET 238/23 E DET 248/22 FM4 LOTTO 1 EXTRA CANONE MAG 2025
4670	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2,98	Enel Energia S.p.A.	CHIUSURA CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
4671	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.406,38	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 1° PROROGA TECNICA SE
4672	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292.061,20	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 2° PROROGA SERVIZI PN
4673	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	702,65	FERNANDO SALVATICI	ONERI CONDOMINIALI SESTO F.NO
4674	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.482,67	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI PER DICEMBRE 2024 E GEN
4675	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.457,34	HALCOM ICT SRL	SOC. HALCOM ICT SRL (PMI) GARA SAI LOTTO 3
4676	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,24	IBLEA ACQUE S.P.A. IN HOUSE PROVIDI NG	pag ft 156418 19/4/2025 e abbinamento nc
4677	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N. 2000 S.R.L.	SALDO FATT.21 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE AG. PAVULLO MESE DI
4678	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.308,86	IMPATTO DI BALDASSARRI ALFIO & C. S	INPS SENIGALLIA: CANONE LOCAZIONE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE
4679	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.586,04	INAIL	CANONE LOCAZIONE GIUGNO 2025
4680	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.520,96	INVESTIRE SGR SPA	LOCAZIONE AG.SCIACCA-I SEM.22-II SEM.23-II SEM.-24
4681	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	465.301,09	Itaware S.r.l.	CONTRATTO ZSYSTEM-PAGAMENTO MANUTENZIONE HARDWARE
4682	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767.754,01	KPMG Advisory S.p.A	APPARECCH
4683	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.187,08	LEONARDO SOCIETA' PER AZIONI	SOC. KPMG ADVISORY SPA GARA SAI LOTTO 3
4684	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.444,72	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DELLO 0,5% ALLA SOCIETÀ IBM ITA
4685	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	LORENZO SENESE	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE MESI DI GENNAI
4686	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	LORENZO SENESE	LOCAZIONE VIA LOMBARDI MAGGIO 2025
4687	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.591,79	MAGGIO FRANCESCO	MAGGIO FRANCESCO PAG.FAT.N.106 DEL 27/05/2025
4688	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16,95	RUZZO RETI SPA	FORN.ACQUA VARIE FATTURE 2 BIM. 2025 CONTRATTO 268614
4688	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	699,98	SALVATICI MARIO	ONERI CONDOMINIALI SESTO F.NO
4689	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	CANONE LOC. 06/25 AG.VIGEVANO
4690	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.800,06	Siram S.p.A.	MANUTENZIONE STABILI INPS CALABRIA PERIODO MARZO APRILE 202
4691	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	756,40	STUDIO NOTAI RENATO BUCCI E LUIGI O	STUDIO NOTAI RENATO BUCCI E LUIGI OLMI N.639/2025
4692	04/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.761,20	UNICREDIT LEASED ASSET MANAGEMENT S .P.A.	SALDO FATTURA FPA24000007 27/05/2024
4693	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
4694	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.752,74	ANFOSSI MARCO	FATT 5/PA PRESTAZIONI APRILE 2025
4695	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	AVATO IRENE	FATT FPA 5/25 PRESTAZIONI APRILE 2025
4696	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.405,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE BR	#
4697	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	242.716,74	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	FATT.COMM.05/25 BPER 05387-4200000735-PA DEL 27/05/25
4698	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52.639,22	BENEFICIARI DIVERSI	#
4699	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	346,31	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
4700	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.592,95	BENINCA' GIANLUCA	FATT 23 PRESTAZIONI APRILE 2025
4701	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.830,00	BUCCONI SERGIO	CML MAG 2025 - CIC 8500
4702	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.985,64	CALIENDO GIALFONSO	#
4703	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.622,60	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ART IGHANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO	FATT 2025/FESP-117
4704	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.588,78	Commissioni mediche	#
4705	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	145,94	COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARAN O	COM SAN PIETRO IN G. MESSI COM. PTR. 586/1987/1988
4706	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.954,18	CORTELLINI MARCO	FATT 10/002 PRESTAZIONI APRILE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4707	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	COSSUTTA FEDERICA	#
4708	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT. 6 DEL 30.05.2025
4709	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.441,18	COSTEL SRL	#
4710	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	DE LUCA CIRO	FATT 5/PA PRESTAZIONI APRILE 2025
4711	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
4712	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.424,20	DOTT. DOMENICO CAPRIO	FATT 5 PRESTAZIONI APRILE 2025
4713	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.334,84	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
4714	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	FIGLIUZZI ELVIRA	FATT 0000006 PRESTAZIONI APRILE 2025
4715	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	FIORI ROBERTO	FATT 5/PA PRESTAZIONI APRILE 2025
4716	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.072,15	GALFRE' SUSANNA	FATT 05/PA PRESTAZIONI APRILE 2025
4717	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.588,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
4718	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.203,35	IANNI ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI APRILE 2025
4719	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	IMMORMINO CINZIA	#
4720	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.573,19	MACCAGNO ANNA	FATT 7 PRESTAZIONI APRILE 2025
4721	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	MANOLAS GIULIO	FATT 5/PA PRESTAZIONI APRILE 2025
4722	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.521,70	MARCHIELLO MARIA	FATT FPA 6/25 PRESTAZIONI APRILE 2025
4723	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	720,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO COMPENSI APRILE 2025
4724	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.391,20	MARRA ANNAMARIA	FATT 5/2025 PRESTAZIONI APRILE 2025
4725	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.767,84	OSTANELLO GIULIO	FATT 5PA PRESTAZIONI APRILE 2025
4726	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	PANAIA ROCCO	FATT 05/2025 INPS PRESTAZIONI APRILE 2025
4727	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.587,25	PANIGHETTO EMANUELE	FATT 6 PRESTAZIONI APRILE 2025
4728	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.892,46	PIETRASANTA LUISA	FATT FPA 5/25 PRESTAZIONI APRILE 2025
4729	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,00	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	NOTA ADDEBITO 136931 SERVIZIO TELEMATICO
4730	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,00	RADAELLI DAVIDE	CML MAG 2025 - CIC 8500312202
4731	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.771.846,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4732	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.465,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese Legali cart. esattor. 09720250085294745000
4733	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	149.709,34	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4734	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
4735	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	TOGNON MARIA LUIS A	CML MAG 2025 - CIC 8500
4736	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,39	UFFICIO UNICO CORTE APPELLO GENOVA	NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI R.G.167-2/2013 GIANNETTONI ALTRI
4737	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.470,28	VEIZI LEDIA	FATT FPA 5/25 PRESTAZIONI APRILE 2025
4738	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.896,73	VIAZZI FRANCO	FATT 5/PA PRESTAZIONI APRILE 2025
4739	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.186,47	VOLLARO GIULIO	FATT 18/E PRESTAZIONI APRILE 2025
4740	04/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.650,00	ZAGARIA CONSIGLIA LILIANA	CML MAG 2025
4741	04/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	34,03	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.8248 DEL 15/05/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
4742	04/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.663,01	A2A Energia SpA	PAG FT A2A N.8310 DEL 08/05/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRIC
4743	04/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	21.077,77	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE MESI DI GENNAI
4744	04/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	73,54	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PRESSO EX CASA COLONICA VIA SANTA
4745	04/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.028,85	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 - 2° PROROGA FATTURE EMESSE DA EUSTEM
4746	04/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.598,34	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% FATTURE EMESSE DA EU
4747	04/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.984,75	ELETTRO SYSTEM SRL	GENOVA P.VITTORIA - ADEGUAMENTO REGOLAZIONE IMP.CLIMATIZZAZ
4748	04/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.856,72	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 1° PROROGA TECNICA SE
4749	04/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324.005,08	KPMG Advisory S.p.A	SOC. KPMG ADVISORY SPA GARA SAI LOTTO 3
4750	04/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.910,84	MAGNETTI S.R.L.	DET.8180-2024-D0229 IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO AGENZIA
4751	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,25	A2A Energia SpA	A2A DCM APR 2025 SC 16.06.2025
4752	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	306,30	A2A Energia SpA	A2A PADERNO DUGNANO_APR 2025
4753	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.527,56	Almaviva S.p.A	PNRR CUP F51B21006140006- PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTU
4754	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.003,89	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO MESE DI GIUGNO 2025 AG CHIOGGIA VIALE STAZIONE 53 C
4755	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	JEEP COMPASS - GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4756	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	562,65	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	OPEL MOKKA - GIUGNO 2025 - CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2
4757	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	225,09	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIARI. SERVIZIO DI CORRIERE - ME
4758	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.405,81	AZIENDA SANITARIA PROV.LE CATANIA 04721260877	FATT.43/4-18, 27/802-20, 32/802-20, 24/802-24, 51/802-24.
4759	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	297.467,65	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 2° PROROGA TECNICA FATTURE EMESSE DA
4760	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.118,18	BENEFICIARI DIVERSI	#
4761	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	219,82	CAP Holding SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING SPA AG. INPS DI MAGE
4762	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.897,46	CITTADINI DELL'ORDINE-	SERVIZIO VIGILANZA 2 BIM. 2025
4763	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89.457,11	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO - APRILE 2025
4764	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.426,38	CNP ENERGIA S.P.A.	FT.454 26.05.25 LOTTO 2 TERMOIDRAULICA DR LAZIO ANTICIPO20%
4765	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.312,45	CNP ENERGIA S.P.A.	FT.456 26.5.25 LOTTO 2 RM SUD ANTICIP.20% CAN. 2025 IMP.EL.
4766	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.381,01	CNP ENERGIA S.P.A.	MANUT. IMPIANTI ELETTRICI DCM 20% CANONE
4767	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.921,29	CNP ENERGIA S.P.A.	MANUT. IMPIANTI TERMOIDRAULICI DCM 20% CANONE
4768	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.040,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	COMUNE S. GIORGIO DI PIANO COCESSIONE LOCALI
4769	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.602,45	CONDOMINIO GIARDINO C	ONERI CONDOMINIALI CARPI 3 RATA 2025
4770	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,98	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO APRILE 2025 CONVENZIONE INTERCE
4771	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	344,85	Cosmopol SpA	RADIOALLARME/VIGILANZA COSMOPOL FOGGIA APRILE 2025
4772	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.950,24	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA MARZO 2025. COSMOPOL.
4773	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84,99	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FILE 15975 EX IGEI
4774	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.276,10	ENGIE SERVIZI S.P.A.	ENGIE_EXTRACANONE_SD FATT. 1700001275/2025
4775	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.962,50	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
4776	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.679,52	GIAMBELLI S.P.A.	IND.OCCUP+ ONERI COND. GIUGNO 2025
4777	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	850,34	GRAN SASSO ACQUA SPA	GSA - ACQUA VIA DEI GIARDINI OTT 2024-APR 2025
4778	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	GRUPPO LEM SRL	OPUSCOLI OPPORTUNITY DAY MESSINA FATTUTA 409/ DEL 05/05/202
4779	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	615,81	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 14913 EX IGEI
4780	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	HERA S.p.a.	PAGAM FAT HERA SPA FILE 15975 EX IGEI
4781	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	765,69	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
4782	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	187.234,90	IREN SMART SOLUTIONS S.p.a.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 LOTTO 7 TV VE BL I° TRIM. 2025 (III
4783	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.790.188,50	Italtware S.r.l.	MHW 2024-2027 CANONI MANUTENZIONE HARDWARE PERIODO 01.01.20
4784	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. APRILE 2025 CHIAVARI(GE)
4785	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. APRILE 2025 GE P.VITTORIA/
4786	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. APRILE 2025 GE P.ZZA BORGO
4787	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. APRILE 2025 GE SESTRI PONE
4788	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,82	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. APRILE 2025 IM VIALE DELLE
4789	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. APRILE 2025 IM VIA SIFFRED
4790	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. APRILE 2025 SANREMO(IM)
4791	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. APRILE 2025 SARZANA(SP)
4792	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. APRILE 2025 SESTRI LEVANTE
4793	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. APRILE 2025 SP V.LE MAZZIN
4794	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. APRILE 2025 SV PZZA MARCON
4795	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. APRILE 2025 XXMIGLIA V. LA
4796	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.686,94	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI INPS REG. MOLISE (LOTTO 18)- M
4797	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,09	Publiacqua S.p.a.	PAGAM FAT PUBLIACQUA FILE 15975 EX IGEI
4798	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	895,57	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI-SERV SDAPA-PULIZIA EXTRA LOT1-SET24
4799	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97.964,25	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA MARZO 2025. SICURTRANSPORT.
4800	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.266,20	Siram S.p.A.	8180-2021-D236/8180-2024-D0237 SIE4 LOTTO 3 SIRAM GEN-MAR 2
4801	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142,89	SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI	SERV.IDRICO DA11/10/24 A 30/04/25 LAM.TERME
4802	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	225,57	SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI	SERV.IDRICO MARZO-APRILE 2025 R.C. VIA V. EMANUELE
4803	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,47	SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI	SERV.IDRICO R.C. MARZO-APRILE 2025 (ACCONTO)
4804	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.157,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4805	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.434,59	TEMA SISTEMI S.P.A.	FT.2025/PA30 30.04.25 LOTTO 2 ANTINCENDIO ROMA SUD ANTICIPO
4806	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.617,96	TEMA SISTEMI S.P.A.	MANUT. IMPIANTI ANTINCENDIO DCM 20% CANONE
4807	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,85	Uniacque S.p.A.	SERV. IDRICO BERGAMO V.LE V. EMANUELE 28.02-23.05.2025
4808	05/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.233,77	VODAFONE ITALIA S.p.a.	CONVENZIONE CONSIP RETI LOACALI 7 RTI VODAFONE/CONVERGE COM
4809	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.298,08	A2A Energia SpA	PAGAM FAT A2A ENERGIA FILE 14940 EX INPDAI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4810	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	500,46	A2A Energia SpA	SALDO FATTURE A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 15594)
4811	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.032,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
4812	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.201,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720250085307277000
4813	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	603,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pago-pa cart.es. n.097 2025 00853029 34 000
4814	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	ALVARO CONCETTA	#
4815	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.049,60	ANGELINI LAURA	CMV AP COMPENSI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024/GENNAIO-APRILE 2025
4816	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	Avv. Pancallo Anna Rita	#
4817	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	343.501,13	BENEFICIARI DIVERSI	#
4818	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.919,44	Commissioni mediche	#
4819	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOVEZZO	COM. BOVEZZO MESSI COMUNALI PTR. 489
4820	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BUTTRIO	#
4821	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARBONERA	COMUNE DI CARBONERA MESSI COM. PTR 13693
4822	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,92	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	COMUNE DI CASALNUOVO MESSI COM. PTR 7849
4823	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,01	COMUNE DI FORLI'	COMUNE DI FORLÌ MESSI COM PTR. 93522
4824	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI LEGANO	COM. DI LEGANO MESSI COM. PTR. 49882 200923
4825	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,62	COMUNE DI LODI CITTA' DI LO SETT.5-POLITICHE SOCI	PAG. NOTIFICHE 2^ SEMESTRE 2024
4826	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI MESSINA	MESSINA SPESE NOT. 4997 4998 DA 4101 A 4105/23
4827	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	200,32	COMUNE DI SAN FILI	COMUNE DI SAN FILI MESSI COM. ANNO 2024 RIEMISS
4828	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	COMUNE DI S. LAZZARO DI SAVENA MESSI COM.
4829	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	109,56	COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA	S. ILARIO D'ENZA NOTIFICHE ANNO 2024
4830	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SESTO CALENDE	RIMB. NOTIF.DEB.DIOPMAMEKEWE-CITTÀ SESTO CALENDE
4831	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,20	COMUNE DI TERRANOVA DI SIBARI	COMUNE DI TERRANOVA SIBARI MESSI COM. PTR 2899
4832	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI TORTONA	COM. TORTONA MESSI COM. PTR. 23556
4833	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.143,57	CONDOMINIO	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA 1063/28.1.22 PUBBLICATA 16.2.22 - FASCICOLO 2025-3.3.1-12022 - SGD 9947/4.6.25
4834	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	335,28	Enel Energia S.p.A.	PAGAM FAT ENEL FILE 15975 EX INPDAI
4835	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.361,31	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 14913 EX INPDAI
4836	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,29	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA FILE 13705 EX INPDAI
4837	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	125,66	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA FILE 13716 EX IGEI
4838	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32.771,70	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FATT HERA FILE 13716 EX INPDAI E FILE 46586
4839	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.878,42	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 15594)
4840	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	362,96	ILARIA SONNATI	#
4841	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.516,00	INAIL	#
4842	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	I.V.G. SARDEGNA SRL	FONDO SPESE - R.G.E. 18/2009
4843	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	95,68	MANUELA MORETTO	#
4844	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.490,00	ROMA CAPITALE	MUNICIPIO VII - EX INPDAI COSAP 2025
4845	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	74,00	ROMA CAPITALE	MUNICIPIO X - EX INPDAP COSAP 2025
4846	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.651,00	ROMA CAPITALE	MUNICIPIO XI - EX INPDAP COSAP 2025
4847	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.813,20	SALINI GABRIELE	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11_10_2022 COMPETENZE APRILE
4848	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	357,99	SINERGAS S.P.A.	SALDO FATTURE SINERGAS SPA (FILE EX INPDAP N. 15975)
4849	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.162.818,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4850	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 09720250085300005000 - Pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle spese di registrazione per Atti giudiziari anno 2022 Ruolo n. 2025/007697 Tribunale di Napoli. PagoPA in allegato.
4851	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	123.874,51	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4852	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.876,20	TASCEDDA MANUELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11_10_2022 LIQUIDAZIONE APRILE
4853	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	143,18	Umbra Acque SpA	SALDO FATTURE UMBRA ACQUE (FILE EX INPDAP N. 15594)
4854	05/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,00	VILLORESI ALVARO SRL	SALDO FATTURA VILLORESI ALVARO SRL (FILE EX INPDAP N. 15975)
4855	05/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT.211/PA SERV.PULIZIA PARTI COMUNI CONV. ANAGNI 04/2025
4856	05/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.500,00	COMUNE DI ANAGNI	PAG.MENSA SCOLAST.CONVITTO ANAGNI 2024/2025
4857	05/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.675.495,78	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
4858	05/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.398,49	BANCA IFIS S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 2° PROROGA TECNICA FATTURE EMESSE DA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4859	05/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.656,91	Edi3 Costruzioni s.r.l.	DET.8180-2024-D0187 IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO AGENZIA
4860	05/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.070,15	Fondo salva-opere da costituire ai	#
4861	05/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	546.355,04	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	CUP F86E20000050005 CIG 9041900BEA LAVORI ADEGUAMENTO A NOR
4862	05/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.956,86	STUDIO NOTARILE ASS.BERIONNE VARLESE	FATTURA N. 320/6.5.25 - FASCICOLO 2025-3.3.1-11012 - SGD 9746/3.6.25
4863	05/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	703.824,49	TIM S.p.A.	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC.TIM S.P.A. B
4864	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,13	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI COLLE DI VAL D
4865	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	110.144,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGN.IDENT.FASC.97/2025/60300 PALATINA SPA
4866	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.556,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM SPA CONSIP21. FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI PIEMONTE
4867	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.102,00	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	AGENZIA INPS URBINO: CANONE LOCAZIONE GIUGNO 2025
4868	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	ASSOCIAZIONE CIMI	CTB "BIENNALE STREET ART DI PADOVA SUPER WALLS"-MAG. 2025
4869	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.192,89	Automobile Club Padova	PD/RIMBORSO AD ACI ONERI COND. 2024 E 1° QUADRIM 2025 PER L
4870	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,59	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO DI SERVIZIO INPS VENETO - MAGGIO
4871	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	AVM S.P.A.	ABBONAMENTO AUTORIMESSA COMUNALE LUGLIO/AGOSTO 2025
4872	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.098,77	Avv. Gerlando CALANDRINO	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO, SEZIONE LAVORO, IN
4873	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.930,74	Avv. PASQUALE PASSALACQUA	CORTE DI APPELLO DI PALERMO - D'AMATO FILIPPO C/INPS DEFIN
4874	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.930,74	Avv. PASQUALE PASSALACQUA	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI IMPERIA - INPS C/STURLESE G
4875	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.930,74	Avv. PASQUALE PASSALACQUA	TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, II SEZIONE CIVILE - INPS C/MA
4876	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.473,33	BORASO ELIO BRUNO	IVREA MAGAZZINO - FITTO 3 TRIMESTRE 2025
4877	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,18	Canon Italia S.p.A.	RIPARAZ.FOTOCOPIATRICE PRESSO SEDE INPS LA SPEZIA FATT.2507
4878	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.979,74	COGER S.r.l. a socio unico	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO LE SEDI INPS D
4879	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.797,80	COMUNE DI BUSSOLENO	BUSSOLENO- INDENNITA' DI OCC.NE TERZO TRIMESTRE 2025
4880	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.139,78	COMUNE DI ORBASSANO	ORBASSANO FITTI TRE TRIMESTRI 2025
4881	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	629,16	CONDOMINIO ULISSI EXFORNACE CERBONI	ONERI CONDOMINIALI 3 RATA 2025 QUOTA INPS SAN BENEDETTO DEL TRONTO
4882	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	834,50	CONDOMINIO "VECCHIA POSTA"	ONERI CONDOMINIALI 3 RATA 2024/2026 QUOTA INPS SENIGALLIA
4883	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.490,90	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	PULIZIA STABILI PROVINCIA DI FERRARA COMPRESO EXTRA CANONE
4884	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.677,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 M.O. EXTRACANONE PINEROLO 2025
4885	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.620,31	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DET 238/23 FM4 LOTTO 1 EXTRA CANONE BIELLA + NOVARA 2025
4886	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	110.683,52	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 2° PROROGA TECNICA SE
4887	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.774,96	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
4888	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.989,20	EY Advisory S.p.a.	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
4889	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.883,78	FINAF S.P.A.	AGENZIA INPS JESI: CANONE LOCAZIONE 01.06.2025 - 31.08.2025
4890	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.490,53	FIN.EDIL. S.R.L.	CASALE MONFERRATO FITTO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2025
4891	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	683,15	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI CARR
4892	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.861,66	GANDOLFO MATTIA	CANONE LOCAZ.AG.INPS SESTRI LEV. MAG/GIU 2025 ADEGUAM.ISTAT
4893	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.740,10	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
4894	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.430,56	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	PAG FTT GORETTI N.4/24/19 IN COMPENSAZIONE CON NOTA DI CRED
4895	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATTURA N.14.SP IMM RI.SA.RO S.R.L. CANONE LOCAZIONE GIUGNO
4896	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	127,00	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATTURA N. 15.SP IMM RI.SA.RO S.R.L. ADDEBITO DEL 50% IMPOS
4897	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.535,60	ITECH GROUP S.R.L.	SOC. ITECH GROUP SRL (PMI) GARA SAI LOTTO 3
4898	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	157.941,03	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4899	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.168,17	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
4900	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.398,20	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E
4901	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.168,18	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
4902	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.278,15	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI CODICI RIVISTE QUOTIDIANI BANCHE DATI E
4903	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.923,37	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI, CODICI, GAZZETTE UFFICIALI,
4904	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.051,68	PALATINA COSTRUZIONI S.P.A	FT 20/2025 AFF.M.VERDE 2° TRIM. AL NETTO PIGN. AGE. ENTRATE
4905	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.751,09	Poste Italiane S.p.A.	FATT.3250180406 APR. 2025-CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE - S
4906	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.275,24	Poste Italiane S.p.A.	POSTALIZZ. EFFETTUATO DALLE STRUTTURE DR EDCM 01E 02 2025
4907	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,56	REFIN S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE GIUGNO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4908	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,00	REGIONE LAZIO ACINSERVICE	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE 17 AUTO
4909	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.346,59	SEI srl	TELERISCALDAMENTO APRILE 2025 SEDE INPS DI MANTOVA
4910	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,18	SO.F.I. S.R.L.	AFFITTO GIUGNO 2025 SEDE INPS DI STRADELLA
4911	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.492,98	STUDIO LEGALE GHERA SOCIETA' TRA AVVOCATI A R.L.	RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO- SEZIONE V - R.G. N. 9143/2021
4912	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.881,26	SUPERCONDominio VIA G. VALLI 39/95	250001M00000338
4913	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.227,45	SUPERCONDominio VIA G. VALLI 39/95	250001M00000339
4914	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	AFFITTO GIUGNO 2025 SEDE INPS DI SEREGNO
4915	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS CANONE APRILE 2025 CODICE CLIENTE.161966930 ID.A2A
4916	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.381,00	TIECCO NICCOLO'	#
4917	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.187,80	TRASLOCHI ZUCCONI s.n.c. di Renato	PAG FT ZUCCONI TRASLOCHI N.160 DEL 16/05/25 PER SERVIZI DI
4918	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	VENEZIA SERVIZI ANTINCENDIO SOC.COO	SERVIZIO VIGILANZA E PRESIDIO ANTINCENDIO PALAZZO LABIA 29/
4919	06/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.942,69	Vigili dell' Ordine Srl	DIC.2024-PIANT.-APT/CH.-ISP. IM-S.R.-VENTIMIGLIA
4920	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.272,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	Disp.125/2025 N.9 Pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali
4921	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO FLORIDO GUERRINO/INPS
4922	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	RG 1427/2024 KARACSNOYI
4923	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	SENT 1296/2024 Consoni Marina
4924	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.135,61	AGENZIA ENTRATE	COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO EURO 3.804,30; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT2.34/2024/125095 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE EURO 1.135,61;
4925	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,18	AMBITO N32 SANT'ANTONIO ABATE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.13649 DEL 28.04.2025
4926	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101,50	AVV. DONATELLA GENTILE	#
4927	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.954,72	AVV. ERMANNO FORNACIARI (PROCURA ALL'INCASSO)	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/CODRARO ANGELA + ALTRI - COR
4928	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.403,00	BEARZATTO ADRIANO	CML MAG 2025 - CIC 8600
4929	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	209.992,48	BENEFICIARI DIVERSI	#
4930	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	135.431,84	CAF C.N.A. SRL	CNA FATT. 2/11-FATT.2/12-2/13 ORDINARIA 2024 E SOLL.2023
4931	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.437,30	Centro Assistenza Fiscale CNAI SRL	CNAI FATT.11-12 ORD.2024 E SOLL.2023
4932	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.542,45	Chimenz Maurizio	COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO EURO 3.804,30; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT2.34/2024/125095 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE EURO 1.135,61;
4933	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.287,71	Commissioni mediche	#
4934	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,42	COMUNE DI AVELLINO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.41767 DEL 29.05.2025
4935	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI CANELLI	COMUNE DI CANELLI DIRITTI NOTIFICA ATTI
4936	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	235,28	COMUNE DI CAPOTERRA	PAG. SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI 4° TRIM. 2023
4937	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	94,08	COMUNE DI CICCIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.5486 DEL 23.05.2025
4938	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DOMODOSSOLA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 37625 DEL 5/12/25
4939	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2025
4940	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MESAGNE	PROT.del 2024
4941	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI OSTUNI	PROT.del 2025
4942	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.15904 DEL 23.05.2025
4943	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.15906 DEL 23.05.2025
4944	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.23711 DEL 29.05.2025
4945	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO	PROT.del 2025
4946	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.24049 DEL 23.05.2025
4947	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.25427 DEL 07.05.2025
4948	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TRAMONTI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.7551 DEL 29.05.2025
4949	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,52	COMUNE DI TRIESTE	Pagamento AVA Comune di Trieste
4950	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	776,04	COMUNE DI UDINE	#
4951	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	87.450,88	CONDominio NOBILIORE 98 D	250001M00000344
4952	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.184,37	CONDominio VIA ALFREDO COMANDINI 30	250001M00000343
4953	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47.666,50	CONDominio VIA DEL'IMPRUNETA 27 ROMA	250001M00000340
4954	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.533,18	CONDominio VIA RUGGIERO SETTIMO, 18 - ROMA	250001M00000345
4955	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.000,00	GUGLIELMELLI ANNA	CML MAG 2025 - CIC 9300

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4956	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.169.807,89	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	# Pagamento spese legali sentenza 371/24 corte d'Appello in favore dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
4957	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.281,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4958	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	113.288,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4959	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.200,61	SUPERCONDominio VIA G. VALLI 39/95	250001M00000338
4960	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.839,75	SUPERCONDominio VIA G. VALLI 39/95	250001M00000339
4961	06/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.354,57	SUPERCONDominio VIA G. VALLI 39/95	250001M00000342
4962	06/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.383,42	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVITTO R.ELENA PERI
4963	06/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.980,55	CPS EVO SRL	FATT. 333 DEL 20.05.2025 SERVIZIO RISTORAZIONE CONVITTO MES
4964	06/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.140,32	KLAS SERVICES SRL	FATT. ER 133 DEL 20.5.2025 SERVIZIO RISTORAZIONE CONVITTO M
4965	06/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.888,11	ENGINEERING COSTRUZIONI - Gruppo Em	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE IMPIANTO F
4966	06/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.379,40	Engineering Ingegneria Informatica	F51B21006140006 CONTRATTO ADM LOTTO 2 2° PROROGA TECNICA SE
4967	06/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.024,81	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
4968	06/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.014,64	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4969	06/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	401.901,67	NTT DATA Italia SpA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. NTT DATA ITA
4970	06/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.963,86	UNICREDIT FACTORING SPA	EUSTEMA CESS CRED.REG N.8463 DEL 24.06.19
4971	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.474,38	ACEA ATO 5 SPA	FT.1851-06.03.2025 ACEA ATO 5 FORN.IDRICA 3300 CONGUAGLI
4972	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.332,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 04.2025 CAGLIARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
4973	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.422,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 04.2025 NUORO E PROV ENERGIA ELETTRICA
4974	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.043,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 04.2025 ORISTANO E PROV ENERGIA ELETTRICA
4975	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.685,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 04.2025 PROV SU ENERGIA ELETTRICA
4976	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.562,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 04.2025 SASSARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
4977	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	SPOSTAMENTO CONTATORE PDR N. 00882602568749 - DIREZIONE PRO
4978	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102,59	A.I.C.A.-AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	CANONE ACQUA CANICATTI FT 1567/5
4979	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	157,74	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI.PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
4980	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	BENEFICIARI DIVERSI	#
4981	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.060,88	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI VENETO DICEMBRE 2024
4982	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.060,88	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI VENETO NOVEMBRE 2024
4983	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.090,67	BUREAU VERITAS ITALIA Spa	SERV. VERIF.BIENN.IMPIANTIELETR.MESSA A TERRA DR E DCM
4984	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147.010,62	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A APRILE 2025
4985	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.577,65	COGER S.r.l. a socio unico	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO LE SEDI INPS A
4986	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	LOCAZIONE CAVALESE 06/2025
4987	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	443,03	CONDominio DIREZIONALE EX SAIME EF	ONERI CONDOMINIALI 1.1.25-31.12.25
4988	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	CONS.BONIF.PIANURA FERRARA	80078750587-AVV.20241818800184734-COD.301808240093873207
4989	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43,70	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	C.F.80078750587-AVV.019007-01-20250010582-30125591/1058230
4990	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.549,68	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAG. FAT.32524177 SERV.PULIZIA/AUSILIARIATO EXTRA CANONE
4991	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.999,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAG. FAT. 32524178 SERV. DI PULIZIA/AUSILIARIATO
4992	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.874,91	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAG.FAT. 32524180 LOTTO 4 SERV.PULIZIA/AUSILIARIATO EXTRA
4993	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.857,35	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAG.FAT. 32524181 LOTTO 5 SERV.PULIZIA/AUSILIARIATO EXTRA
4994	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.999,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAG.FAT. SERV. DI PULIZIA/AUSILIARIATO EXTRA CANONE
4995	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE MESE GIUGNO '25 SEDE INPS DI TERMOLI-CESS.
4996	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.629,61	Engineering D.HUB S.p.A.	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
4997	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.082,41	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9CONSUMI GAS MESE DI APR.2025-SEDI STRUMENTALI
4998	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38,28	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
4999	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.837,16	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
5000	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.792,18	FMI S.R.L.	LOCAZIONE PER L'AGENZIA INPS DI RIVA 06/2025
5001	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.590,00	GANDOLFO MATTIA	CONGUAGLIO CANONI LOCAZIONE AG.INPS SESTRI LEV. ANNI 2023/2
5002	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.500,00	HRC INTERNATIONAL ACADEMY SRL	ACQUISTO CORSO "HR RECRUITMENT & SELECTION" DESTINATO DIRIG
5003	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.460.063,62	IBM Italia S.p.A.	PMAS 24-26 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANU

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5004	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	123.307,22	INMATICA SPA	SOC. INMATICA GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI SUPPORTO AL FU
5005	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.363,09	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
5006	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.189,55	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
5007	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.409,70	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
5008	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.712,44	KYOCERA Document Solutions Italia S	FORNITURA DI 100 STAMPANTI B/N E KIT TONER TRAMITE ADESIONE
5009	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	219,05	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250194041
5010	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	155,38	Poste Italiane S.p.A.	FT.3250194039 SERV.POSTE DELIVERY BUS. EXPRESS - 04/2025
5011	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.179,86	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTE
5012	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.982,53	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DELLA CORRISPONDENZA POSTA RECAPITO,SPEDIZIONE E
5013	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO (LU) LOCAZIONE GIUGNO 2025
5014	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106.568,26	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT - SR RG-APR.2025
5015	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.117,50	S.T.S. Software Tecnico Scientifico	ACQUISTO DELLE LICENZE DEL SOFTWARE TECNICO SPECIALISTICO P
5016	09/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.818,28	W.T.B. WORLD TRADING BUILDINGS S.P	LOCAZIONE PALMI II TRIM 2025
5017	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 Cesarini Michele det. 45
5018	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.007,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5019	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.390,01	AGENZIA ENTRATE	COMPENSO BERLINGIERI PAOLO EURO 4.744,36; QUOTA PIGNORATA SU
5020	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	68.507,15	BENEFICIARI DIVERSI	COMPENSO BERLINGIERI PAOLO PP.TT 73/2025/8892 A FAVORE DI AGENZIA
5021	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	DELLE ENTRATE NOVARA EURO 5.390,01 -
5022	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.258,69	Berlingieri Paolo	#
5023	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.078,00	BIOLETTI CLARA	BONUS CASA MAGGIO 2025 - FASCICOLO 2025-3.3.1-12081 - SGD 10360/6.6.25
5024	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	220.229,52	Commissioni mediche	COMPENSO BERLINGIERI PAOLO EURO 4.744,36; QUOTA PIGNORATA SU
5025	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	183,77	COMUNE DI ACI CATENA	COMPENSO BERLINGIERI PAOLO PP.TT 73/2025/8892 A FAVORE DI AGENZIA
5026	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	190,26	COMUNE DI ACIREALE	DELLE ENTRATE NOVARA EURO 5.390,01 -
5027	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86,56	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	#
5028	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	316,80	COMUNE DI ADRANO	#
5029	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI ALMESE	NOTIFICHE 3°TRIM.-4°TRIM/24 - 1°TRIM/25
5030	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,48	COMUNE DI ALPIGNANO	SPESE NOTIFICHE 2024/2025
5031	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,90	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	NOTIFICHE PROT.N.15063-19552-29619/2024
5032	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	542,16	COMUNE DI BELPASSO	SPESE NOTIFICHE 2024/2025
5033	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	199,92	COMUNE DI BIANCAVILLA	PG.ATTI NOTIFICA COM.ALMESE N.CRONOLOGICO 688/2025
5034	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,88	COMUNE DI CALATABIANO	PG.ATTI NOTIFICA COM.ALPIGNANO CRONOLOGICO N.720/2024
5035	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALTO	SPESE NOTIFICHE PROT.7053/2025
5036	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CANDIOLO	NOTIFICHE ANNI 2024-2025
5037	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COLLEGNO	SPESE NOT. PROT.10177 DEL 12.04.2025
5038	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ERBE'	SPESE NOT. ANNO 2024
5039	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	COMUNE DI FIANO	SP.NOT.CALTO MATEI MARICICA VANITAS SRLS 2025
5040	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI PADOVA	PG.ATTI NOTIFICA COM.CANDIOLO PROTOCOLLO N.2865 27.02.2025
5041	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI SUSÀ	PG.ATTI NOTIFICA COM.COLLEGNO CRONOLOGICO N.239/2025
5042	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI TORINO	SP.NOT.ERBE'1960/25
5043	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.907,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	PG.ATTI NOTIFICA COM.FIANO PROT.0002872 DEL 19.05.2025
5044	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.531,82	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PG.ATTI NOTIFICA COM.PADOVA N.REGISTRO 4717 DEL 2025
5045	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	PG.ATTI NOTIFICA COM.SUSÀ PROT.6064 DEL 05.05.2025
5046	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	428,16	GEFIL SPA (CONSORZIO ADIGE PO)	PG.ATTI NOTIFICA COM.TORINO NOTA SPESE N.3261/2024
5047	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	IMMORMINO CINZIA	INPS:80223010580-SOLL:0966824/5067-COD.301501240031697128
5048	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	306.506,70	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 052025COMO
5049	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	MUNICIPIO DI ALESSANDRIA	Pagopa Cavicchi rg187/24
5050	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	961.774,41	PagoPA S.p.A.	AVV.202518271/9456C.F.80223010580COD.AVV.302820250013070951
5051	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	PAPI MARIELLA	#
5052	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.521,70	PETRASSO PIA EUGENIA YLENIA	#
5053	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.387.660,19	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE APRILE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
		Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2023/001/OR/000000763/0/002 - Pagamento imposta di registro all'Ag.Entrate-Riscossione con Mod. F24 10823407472 registrato in piattaforma Fiscale in data
5054	09/06/25				5/06/2025. Prot. AGER 25060611055165863
5055	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.051,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Spese Giustizia C-BILL TRIBUNALE MARSALA - COME DA ALLEGATA DISTINTA
5056	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76.120,48	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5057	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
5058	09/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
5059	09/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	341,00	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO RINUNCIATARI SOGGIORNI EX-ENAM ANNO 2022
5060	09/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	23.825,08	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	PAG. FAT.105 SOG. PASQUA 2025 CASA MAESTRO GIUOCHI DELFICI
5061	09/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	72.601,05	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	VALCOMINO PER CASA ALBERGO SERVIZIO OSPITI E BUS APRILE 25
5062	09/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.928,22	Garden Service Srl	PAG. FAT. 222-FE MANUT. ORD. VERDE CONVITTO ANAGNI
5063	09/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.125,11	ERIDE S.R.L.	SOSTIT IMPIANTO CLIMATIZZ DP FOGGIA VIA REPUBBLICA
5064	09/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.849,96	HSPI SpA	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTIC
5065	09/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.398,92	INMATICA SPA	SOC. INMATICA GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI SUPPORTO AL FU
5066	09/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.068,22	KYOCERA Document Solutions Italia S	FORNITURA DI 100 STAMPANTI B/N E KIT TONER TRAMITE ADESIONE
5067	09/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.690,40	SOLARI SPA	FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER IL SISTEMA DI RILEVAMEN
5068	09/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.854,50	S.T.S. Software Tecnico Scientifico	ACQUISTO DELLE LICENZE DEL SOFTWARE TECNICO SPECIALISTICO P
5069	09/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.649,02	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBFORNITO
5070	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	921,53	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI PADOVA - CONSUMO STIMATO DAL 15.0 CODICE FISCALE INPS 80078750587 - CARTELLA DI PAGAMENTO 097 2024
5071	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.064,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	01939639 49 000:PAG.TO PARZIALE - N. IDENTIFICATIVO DEL TRIBUTO N.17-18-19-20 N. RUOLO 2024002158
5072	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.363,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	7 PAG APR25-FTT SEDI PUGLIA CONTR 1/10/24-30/9/25
5073	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	EN ELETTRICA SEDI OSTUNI-CASAMASSIMA APRILE 2025
5074	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.110,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	EN ELETTRI-DP BARI-PUTIGNANO-CERIGNOLA-VARIE APR25
5075	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	118.252,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA EL. DISASTER RECOVERY CASAMASSIMA APR 2025
5076	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.192,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETT POLO ARCH_NAZIONALE(P.A.N.)TA APR25
5077	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.147,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE PUGLIA - APRILE 2025
5078	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.064,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA INPS TRENTO 03 E 04/2025
5079	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.402,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS FVG
5080	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.289,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDE INPS DI VERONA CONSUMI DAL 01/02/202
5081	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.343,42	APLEONA HSG S.P.A.	FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO IN CONV. ODA 1576
5082	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.276,60	AR.DE. ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO
5083	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.835,00	ARMONIA di Marco Inverso	SERVIZIO FORMATIVO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAV
5084	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.400,00	Associazione della Croce Rossa Ital	CORSO FORMAZIONE BLSD INPS CALABRIA
5085	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
5086	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	BOSCOLO BIELO IVANO SRL	TRASPORTO SU BARCA MATERIALE PER/DA PALAZZO LABIA EVENTO DE
5087	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,39	BPER FACTOR S.P.A.	CONSIP EE 21 L5 PERIODO GEN/MAR 2025 ADEGUAMENTO COSTI DIST
5088	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A.	CANONE AFFITTO GIUGNO 2025 VIGEVANO PV SEDE INPS
5089	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.611,96	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA ANTINCENDIO-EXTRA CANONE-RIF.PREV.181/24
5090	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.398,25	COMUNE DI CLUSONE	CAN. AFFITTO MAR-APR-MAG 2025
5091	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.503,40	COMUNE DI SALUZZO	SALUZZO FITTO SECONDO TRIMESTRE
5092	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.503,40	COMUNE DI SALUZZO	SALUZZO - FITTO TERZO TRIMESTRE 2025-
5093	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	LOCAZIONE PER L'AGENZIA INPS DI BRUNICO GIUGNO 2025
5094	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	Dipendenti Interni + comandati	#
5095	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228.679,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ERVIZI ACC.QUADRO GRANDI UFFICI-LOTTO 27-APRILE 2025
5096	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	604,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE R
5097	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.202,18	EFFEBI ITALIA S.R.L.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI TORRE DEL GRECO (NA).CANONE DI
5098	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	98,26	Estra Energie Srl	AV.V.ITALIA FORN.GAS CONGUAGLIO 01.04.2023-30.04.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5099	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.772,05	Estra Energie Srl	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE (E.15 BIS/L.7) - CONSUMI FE
5100	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.371,23	Estra Energie Srl	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE (E.16 BIS/L.9) - CONSUMI MA
5101	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	Estra Energie Srl	UTENZA GAS SEDE AVELLINO VIALE ITALIA
5102	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	157,15	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SERVIZIO IDRICO SEDE INPS DI CITTADELLA (PD) DAL 01/11/2024
5103	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,62	EVI ENERGIA VERDE ED IDRICA SPA	EVI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI - I 2025.
5104	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.273,05	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI ITALARCHIVI LOMBARDIA APRILE 20
5105	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.273,05	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI ITALARCHIVI LOMBARDIA MARZO 202
5106	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.093,36	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI ITALARCHIVI PIEMONTE MARZO 2025
5107	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	470,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM AG. INPS DI MILANO VIA FORTEZ
5108	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM AG. INPS DI MILANO VIA G. SIL
5109	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.607,84	PEPI FULVIO	SERV.MANUTENZ.ORDIN.DELL'AREA A VERDE EIMPIANTI ANNESSI
5110	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.735,00	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA LIGURIA GEN-FEB-MAR-APR
5111	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	597,82	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA LOMBARDIA APRILE 2025
5112	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	597,82	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA LOMBARDIA MARZO 2025
5113	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	CANONE AFFITTO GIUGNO 2025 CREMA CR SEDE INPS
5114	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.586,41	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250200510
5115	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	271,73	Poste Italiane S.p.A.	PDB APRILE 2025 - CODICE 3250194037
5116	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	257,05	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE PDB (POSTE DELIVERY BUSINESS) - PLICHI E PAC
5117	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.791,36	RE CONTRACT SRL	SERVIZIO LAVAGGIO TENDE E TAPPETI LAVORI DI TAPPEZZERIA E P
5118	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.700,00	RIZZO FABIO NICOLA	LAVORI DI RIPRISTINO X RILASCIO AG. CASTELVETRANO
5119	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	765,67	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 1-EXTRACANONE RCC 13352
5120	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.604,00	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 12987-12966-13121
5121	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,48	SEBERG S.r.l.	PL DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO PER LA
5122	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	Security Service Srl	SERVIZIO ISPEZIONI SALTUARIE AGGIUNTIVE PRESSO SEDE NA/FRAT
5123	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.164,20	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE DIREZIONE COORDINAMENT
5124	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,27	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOCALI INAIL NEL COMUNE NOL
5125	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200.925,75	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DIREZIONE COORDINAMENTO METROPO
5126	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82.047,10	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 LOTTO 6 VI VR III° TRIM 2024 (I/4°)
5127	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.599,58	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 LOTTO 8 PD RO III° TRIM 2024 (I/4°)
5128	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.344,75	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 LOTTO 8 PD RO I° TRIM 2025 (III/4°)
5129	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.613,33	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 LOTTO 8 PD RO IV° TRIM 2024 (II/4°)
5130	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	560,91	STADTWERKE BRIXEN AG	FORN. EN.ELETTRICA AG.INPS BRESSANONE MESI 03 E 04/25
5131	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	275,57	Uniacque S.p.A.	SERV. IDRICO AG.DI BERGAMO VIA V. EMANUELE 11.03-23.05/2025
5132	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111.917,71	UNICREDIT FACTORING SPA	FT.53-PA 54-PA 10.05.25 VIGILANZA DR LAZIO E DCM ROMA
5133	10/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,00	VENEZIANA DISINFESTAZIONE S.R.L.	DISINFESTAZIONE ZANZARE C/O DIR.PROV. E CML VENEZIA DORSODU
5134	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	201.318,61	BENEFICIARI DIVERSI	#
5135	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	75.201,25	CAAF 50&PIU' SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV SECON
5136	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.245,09	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
5137	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.853,87	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV SECON
5138	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	163,60	CAAF CGIL PUGLIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 21.12.2022 N.256 RDC STRALCIO 202
5139	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.299,95	CAAF CGIL PUGLIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
5140	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.839,50	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
5141	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.616,27	CAF DO.C SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV SECON
5142	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.725,35	CAF FAPI SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI SECONDO SEMESTRE 20
5143	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.551,69	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
5144	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	CAGNES ROSARIA ER MELINDA	FATT FPA 6/25 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
5145	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	CALAMAI MILDA ADAL GISA	FATT 7/25 COMMISSIONI MEDICHE APRILE 2025
5146	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.088,64	CALIENDO GIALFONSO	#
5147	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49.224,50	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV ORDIN
5148	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59.911,82	Commissioni mediche	#
5149	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,48	COMUNE DI AGNONE	diritti di notifica Comune di Agnone
5150	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.162,76	COMUNE DI CALTAGIRONE	SPESE NOTIFICHE ANNI 2024/2025
5151	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO	SPESE NOT. PROT.13227 DEL 20.09.2024
5152	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,36	COMUNE DI CASTEL DI IUDICA	SPESE NOT. PROT.4103 DEL 07.03.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5153	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	337,48	COMUNE DI CATANIA	SPESE NOT. PROT.48288-87785/2025
5154	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI CENTURIPPE	SPESE NOTIFICHE 2025
5155	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COMISO	SPESE NOT. PROT.40491/2024
5156	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	SPESE NOT. PROT.22487/2024
5157	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIUME VENETO	SPESE NOT. PROT.192/2024
5158	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FUMANE	SPESE NOT. II TRIM./2024
5159	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,23	COMUNE DI GENOVA	SPESE NOT. PROT.71756/2024
5160	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	356,83	COMUNE DI GIARRE	SPESE NOTIFICHE ANNI 2024/2025
5161	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI GRAMMICHELE	SPESE NOT. I TRIM. II TRIM./2024
5162	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	123,90	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	SPESE NOT. ANNI 2024/2025
5163	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ISERNIA	SPESE NOT. PROT.1642/2024
5164	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,08	COMUNE DI ISPICA	SPESE NOTIFICHE 2024
5165	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63,90	COMUNE DI LENTINI	SPESE NOT. PROT.6310/2024
5166	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI LICATA	SPESE NOT. PROT.26298/2024
5167	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LIVORNO	SPESE NOT. PROT.19281/2025
5168	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI LUMEZZANE	diritti di notifica Comune di Lumezzane
5169	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MADRUZZO	diritti di notifica Comune di Maddruzzo
5170	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	946,76	COMUNE DI MANFREDONIA	#
5171	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARSALA	SPESE NOT. PROT.115005/2024
5172	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,96	COMUNE DI MASCALI	SPESE NOT. ANNI 2024/2025
5173	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	264,40	COMUNE DI MASCALUCIA	SPESE NOT. PROT.30923/2024
5174	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MEDOLE	INPS MN SP. NOTIF. ATTI 1 CRON 50/25 VIGHI PAOLO
5175	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80,30	COMUNE DI MESSINA	SPESE NOTIFICHE 2024
5176	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,55	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	DIRITTI DI NOTIFICA 2024
5177	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MILANO	SPESE NOT. PROT.9695/II SEM.2017
5178	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55,62	COMUNE DI MINEO	SPESE NOT. ANNI 2024/2025
5179	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	359,96	COMUNE DI MISTERBIANCO	SPESE NOT. ANNI 2024/2025
5180	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	SPESE NOT. PROT.1283/2025
5181	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	diritti di notifica Comune di Montecchio Maggiore
5182	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,20	COMUNE DI OMEGNA	COMUNE DI OMEGNA MESSI COM. PTR. 2971
5183	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,58	COMUNE DI PREDAIA	DIRITTI DI NOTIFICA 2023/4
5184	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.023,19	DI MONTE ETTORE	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV SECON
5185	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.819,00	DI NAPOLI SERGIO	#
5186	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
5187	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.297,28	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
5188	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	177,75	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	PAGOPA FASEM autom. SRL - INTEGRAZ. CU SETENZA 28/2025 CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
5189	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.211,50	FARELLA CIRO	FATT 06 5/6/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5190	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.923,04	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 05/2025
5191	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.702,00	MARTINO ENZO	FATT 4/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5192	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.013,51	PATANE' SALVATORE	FATT 14 PRESTAZIONI MARZO E APRILE 2025-SEDE DI CUNEO
5193	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,84	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIB BR-LE (LOTTO 2) - MAG2025
5194	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.171,49	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIB FG-BA-BT/LOTTO 1/MAG 2025
5195	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.176,29	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUN TA (LOTTO 3)- MAG 2025
5196	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.665,10	RIDOLFI MARIANA	CMLMAG 2025 - CIC 8500
5197	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.970,00	ROMAN MICHELA	CML MAG 2025 - CIC 9300
5198	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	ROSSI ANGELO	FATT 14595 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
5199	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	179,60	SIG. ORAZIO FERRARA	9907-REST.CRED.LOCAZ: SIG.ORAZIO FERRARA:FASC.11921/2025
5200	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	895.525,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5201	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	344.693,48	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5202	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	VACCANEO MARIA CRISTINA	FATT 1/2025 PRESTAZIONI MARZO 2025
5203	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	VLACHOS LUCIANA	FATT 130 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
5204	10/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	VLACHOS LUCIANA	FATT 90 PRESTAZIONI APRILE 2025
5205	10/06/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	183,00	VIGGIANI PIETRO	#
5206	10/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.614,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGMENTO FORNITURA GAS PRESSO I CONVITTI S.CATERINA,REGINA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5207	10/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	114,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	UTENZA ACQUA STRUTTURA INPS DI FARRA DI SOLIGO (TV) FT N. 6
5208	10/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	40.249,62	CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIQ.FT.E NC.CANONI DA 05.2024 A 02.2025- GIUOCHI DELFICI
5209	10/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	33.541,63	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	FATT. N.62.2025 DEL 15.05.2025 SERVICI.PULIZIA
5210	10/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32.234,55	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.21 14.05.25 SOGGIORNI PRIMAVERILI FIUGGI IL COLIBRI
5211	10/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	36.079,21	Itaipol Vigilanza S.p.A.	FT.422/FC10 09.05.25 VIGILANZA H 24 DIAMOND APRILE 2025
5212	10/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.625,66	KLAS SERVICES SRL	CONVITTO-SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETT. APR.2025
5213	10/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.936,81	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 SACCR SERVIZI A CANONE MARZO-APRILE 202
5214	10/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115,06	DOXE Srl	ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO 1
5215	10/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	571,75	FOCELDA S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI "STA
5216	10/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.373,64	McDigit Srl Unipersonale	ACQUISTO N. 2 VIDEOWALL PER LA DCTII
5217	10/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.666,93	PADANA ASCENSORI S.r.l.	ANTICIPO - 1° CA IMPIANTI TN128/85 E BZ1038
5218	10/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.177,48	SEBERG S.r.l.	PL DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO PER LA
5219	10/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171.530,74	UNICREDIT FACTORING SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE FATTURE EMESSE DA EUSTEMA SPA CE
5220	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47,85	A2A CICLO IDRICO SPA	SERV. IDRICO AG.DI MANERBIO 11.04-05.06/2025
5221	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89,11	A2A Energia SpA	A2A EN. ELETTR. VOGHERA APR 2025
5222	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72,18	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
5223	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ADAMANTIO SRL	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 LUCERA
5224	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.578,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGN.FASC.299/2025/3178-P.ESEC.29984420255000002819000
5225	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,95	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG.GELA GIUGNO 2025
5226	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.956,25	ALESSANDRA MAGNOCAVALLO	#
5227	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.930,74	Avv. PASQUALE PASSALACQUA	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
5228	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.052,06	BENEFICIARI DIVERSI	#
5229	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	950,74	CONDOMINIO MARELLI TERZO	SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO MARRELLI III" CONS. 2024/202
5230	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	393,35	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 148	250001M00000347
5231	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.175,20	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000348
5232	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.889,04	CONDOMINIO VIA FIUME GIALLO 431	250001M00000349
5233	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.880,53	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 BRINDISI
5234	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.225,00	DIAMED S.R.L.	CANONE LOCAZIONE AG.CANICATTI' - MARZO E APRILE 2025
5235	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	934,29	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZI DI GOVERNO, ANAGRA
5236	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.890,89	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE I
5237	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	376,65	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA
5238	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.183,60	Enel Energia SpA	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA
5239	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
5240	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.368,09	EUSTEMA S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 - 2° PROROGA TECNICA PAGAMENTO EUSTEM
5241	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	941.202,47	EY Advisory S.p.a.	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 2 SERVIZI PREST
5242	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	906,16	FRANCESCO OSSO	RIMBORSO TASSA DI REGISTRO PAOLA ANNI 2024 - 2025
5243	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.397,49	GETEC Italia S.p.a.	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE - IMPIANTISTICA CON SERVIZIO D
5244	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.613,16	GETEC Italia S.p.a.	PROROGA SIE 3 - SALDO RITENUTA 0,5%
5245	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.490,04	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 CASARANO
5246	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.233,93	GUCCIONE PRO BUILD S.R.L.	M.O. IMPIANTO ELETTRICO - 20/01/2025 AL 19/03/2025
5247	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 GALLIPOLI
5248	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.685,57	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE21/L.13 (PERIODO 01/08/2024-31/0
5249	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.829,61	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI HERA COMM PER COSTI DI ADE
5250	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.065,44	HERA COMM S.p.A.	NAPOLI VIA MEDINA FORN.ELETTRICA APR.2025
5251	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292,64	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 22175 EX IGEI
5252	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 LUCERA
5253	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 GALATINA
5254	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280.610,57	Italware S.r.l.	SERVIZI DI MANUTENZIONE ADOBE DYNAMIC SOCIETÀ ITALWARE S.R.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5255	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	321.808,44	Italware S.r.l.	SERVIZI PROFESSIONALI SAP S/4 HANA IN CLOUD OTTOBRE - DICEM
5256	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.000,65	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 DP TARANTO
5257	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.839,61	MARROBBIO S.A.S. DI INZIRILLO MARIA E C.	LOCAZ.MAZARA DA DIC.24 A MAG.25AL NETTO PIGN.299/2025/3178
5258	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.210,26	MIORELLI SERVICE S.P.A.	PAG FT N.1446/1447 DEL 22/05/2025 PER RECUPERO AGGIORNAMENT
5259	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,35	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 S.G.J.CO 2
5260	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.841,29	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE APRILE 2025 SERV. DI CORRISP. SEDI INPS SARD
5261	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.882,90	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SPA FATTURA 3250200507 DEL 04.06.2025
5262	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.296,10	PROTOS REAL ESTATE S.R.L.	SOC. PROTOS REAL ESTATE SRL GARA SAI LOTTO 3
5263	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	LOCAZIONE MERANO 06/2025 AVVISO PAGOPA 301999000039756203
5264	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116,31	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	ADEGUAMENTO CANONI DA LUGLIO A DICEMBRE 2024 PROVINCIA BOLO
5265	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.480,86	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	PULIZIA STABILI PROVINCIA BOLOGNA E DERATTIZZAZIONE EXTRA C
5266	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV	SALDO FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
5267	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.258,14	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
5268	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.020,82	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
5269	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SO.GES. DI LAURA RIZZO & C. S.A.S.	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 MAGLIE
5270	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.226,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5271	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.224,10	TIECCO NICCOLO'	#
5272	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.117,56	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 CASARANO
5273	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.279,13	Vigili dell'Ordine Srl	MAG.2025-PIANT.-APT/CH.-ISP. IM-S.R.-VENTIMIGLIA
5274	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42,40	VILLORESI ALVARO SRL	PAGAM FAT VILLORESI ALVARO (04766460481) FILE 22175 EX IG
5275	11/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.715,07	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 2 - 2° PROROGA TECNICA PAGAMENTO EUSTEM
5276	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	211,87	A2A CICLO IDRICO SPA	SALDO FATTURA A2A CICLO IDRICO SPA (FILE EX INPDAP N. 22175
5277	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.282,33	acquevenete S.p.A.	SALDO FATTURA ACQUEVENETE (FILE EX INPDAP N. 15594)
5278	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.026,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5279	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.795,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella n. 09720250079225279
5280	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.333,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella n. 09720250079225481
5281	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.362,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella n. 09720250085297068
5282	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.125,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella n. 09720250085297371
5283	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.465,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartellan. 9720250079225380
5284	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.928,00	BATISTOTTI FIORENZO	FATT FPA 5/25 31/5/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5285	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	166.213,67	BENEFICIARI DIVERSI	#
5286	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.776,11	BONAMINI ANDREA	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT.N.64/25 TRIBUNALE LA SPEZIA
5287	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	491,64	BONIFACINO SIMONA	FATT 32/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5288	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	537.840,31	CAF ACLI SRL	ACLI FATTURE 22/23/24 ORD. I E II PER. SOLL.2023
5289	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.401,23	Commissioni mediche	#
5290	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.227193 DEL 03.06.2025
5291	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,46	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	COM. BAGNO A RIPOLI MESSI COMUNALI PTR. 1783/84
5292	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,91	COMUNE DI BOSCOREALE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.17001 DEL 30.05.2025
5293	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	139,08	COMUNE DI CASTROLIBERO	COMUNE DI CASTROLIBERO MESSI COM. PTR 28070/24
5294	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40,05	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	COM. COLOGNO MONZESE PTR. 65598 26.10.23
5295	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	COM. FOGGIA MESSI COMUNALI PTR 119477
5296	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,23	COMUNE DI GENOVA	GENOVA PROT.MESSI 15730/25 CAPRARULO ROBERTO
5297	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,85	COMUNE DI GINOSA	COM. GINOSA MESSI COMUNLI PTR. 36091
5298	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	119,40	COMUNE DI LECCE	COMUNE DI LECCE MESSI COMUNALI PTR. 163996
5299	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	SP.NOT.PR.21215/24 RAGGIO A.M. OPI 43216
5300	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	SP.NOT.PR.2160/25 TOCCO SEBASTIANO OPI 43208
5301	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI MASCALUCIA	COM. MASCALUCIA MESSI COMUNALI PTR 203 DEL 171123
5302	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,33	COMUNE DI MELE	COMUNE DI MELE MESSI COM PTR4057/2024
5303	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI MESSINA	#
5304	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI OLBIA	COMUNE DI OLBIA MESSI COM PTR. 92580/24
5305	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.16996 DEL 03.06.2025
5306	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.16998 DEL 03.06.2025
5307	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.17214 DEL 05.06.2025
5308	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.17216 DEL 05.06.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5309	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.17220 DEL 05.06.2025
5310	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.17222 DEL 05.06.2025
5311	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.17225 DEL 05.06.2025
5312	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.17228 DEL 05.06.2025
5313	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.16796 DEL 09.06.2025
5314	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TOANO	TOANO SPESE NOTIFICA N. CRONOL. 125/2025
5315	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,03	COMUNE DI VERONA	VERONA SPESE NOTIFICA NOT. N. 25046/2025
5316	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE S.GIACOMO DELLE SEGNATE	S. GIACOMO SEGNATE SPESE NOT. N. REPERTORIO 270/25
5317	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.477,93	CONDOMINIO ANDROMEDA - MARGHERA (VE)	250001M00000351
5318	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	107.860,98	CONDOMINIO ANDROMEDA - MARGHERA (VE)	250001M00000354
5319	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73.171,67	CONDOMINIO VIA ALDO BALLARIN 162 I/K/L - ROMA	250001M00000353
5320	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.869,31	CONDOMINIO VIA CALPURNIO FIAMMA 148	250001M00000347
5321	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60.870,09	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000348
5322	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	110.264,02	CONDOMINIO VIA EMILIA 6 E 8	250001M00000352
5323	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	87.561,12	CONDOMINIO VIA FIUME GIALLO 431	250001M00000349
5324	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	102.143,29	CONDOMINIO VIA SAN MARINO 41	250001M00000350
5325	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.061,40	DOMANICO MARIO FRANCESCO	FATT 5 6/6/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5326	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.704,06	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 15594 E N
5327	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.434,85	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
5328	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40,10	FIRENZE ACQUA S.R.L.	SALDO FATTURA FIRENZE ACQUA SRL (FILE EX INPDAP N. 22175)
5329	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	FLORIO DOMENICO	FATT 5 5/6/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5330	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.660,00	GARIBALDI ROBERTO	FATT 6 6/6/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5331	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	386,33	HERA COMM S.p.A.	PAGAM FAT HERA COM FILE 22175 EX INPDAI
5332	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	726,24	LATTANZI PAOLA FRAN CESCA	FATT 3/PA-2025 COMMISSIONI MEDICHE
5333	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	357.682,33	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA PERI
5334	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	343.466,10	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI GESTIONE INTEGRATA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA
5335	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.805,89	RAGOZINI FRANCESCO PAOLO	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT.N.143/2025 CORTE D'APPELLO GE
5336	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	940,44	REBORA STEFANIA	FATT 7 3/6/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5337	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	800,80	ROMANO ORNELLA	FATT FPA8/25 05/6/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5338	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.463,93	ROMEO GESTIONI SPA	CV- COMPENSO SUPPORTO VENDITE ROGITI MESE DI APRILE 2025
5339	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,00	ROMEO GESTIONI SPA	GT- GESTTIONE TECNICA VERIF. ASCENS. RCC 284094
5340	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.334,47	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MAN. STRAORD. EXTRA CANONE RCC 210162/59928/273859/1132
5341	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.446,61	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MAN. STRAORD. NOLO PONTeggi MESE DI APRILE 2025 STABILI
5342	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,81	SIG.RA ELISABETTA SGARRA	10359-REST.CRED.LOCAZ:SIG.RA ELISABETTA SGARRA-FAS:12085/25
5343	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.795,75	SIG.RA MARIA CARMELA FLORIO	9912-REST.CRED.LOCAZ: MARIA CARMELA FLORIO-FASC.11933/25
5344	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.027.480,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5345	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	139.907,16	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5346	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.020,00	STRUFFI MICHELA	FATT 6PA 05/06/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5347	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.835,07	SUPERCONDOMINIO VIA FILETTINO - SANT' ANGELO DEI L	250001M00000355
5348	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	654,15	TISE' MARCO	#
5349	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.816,76	TISE' MARCO	TISE' MARCO PAG.FAT.N.6 DEL 07/06/2025
5350	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	573,24	VALLEGA VIVIANA	FATT 7A 9/6/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5351	11/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.593,24	VASSALE SARA	FATT 7 6/6/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5352	11/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.867,59	Estra Energie Srl	FT.2025BG001231975 27.05.25 GAS ANAGNI MAGGIO 2025
5353	11/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	522,15	Estra Energie Srl	FT.2025BG001231976 27.05.25 GAS MONTEPORZIO MAGGIO 2025
5354	11/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	22.771,75	Estra Energie Srl	FT.2025BG001231977 27.05.2025 GAS MONTEPORZIO PDR 3379489
5355	11/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	129,91	Estra Energie Srl	FT.2025BG001232044 27.05.2025 GAS MONTEPORZIO MAGGIO 2025
5356	11/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	556.414,10	BLASI COSTRUZIONI SRL	CUP: F82H22000340005 CIG: 9448054CCC CERTIFICATO DI PAGAMEN
5357	11/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	929,31	DOXE Srl	ACCORDO QUADRO - CONTRATTO ATTUATIVO 2 IMPIANTI TERMICI GHI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5358	11/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	429,32	DOXE Srl	ACCORDO QUADRO - CONTRATTO ATTUATIVO ADEGUAMENTO PREZZI 4 D
5359	11/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202.466,38	Indra Italia Spa	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INDRA S.P.A.
5360	11/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.855,17	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA
5361	11/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.296,71	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MAN. STRAORD. EXTRA CANONE RCC 210162/59928/273859/1132
5362	11/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.778,22	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MAN. STRAORD. EXTRA CANONE RCC 5593
5363	11/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.393,74	ROMEO GESTIONI SPA	MS- MAN. STRAORD. NOLO PONTEGGI MESE DI APRILE 2025 STABILI
5364	11/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185.544,62	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
5365	11/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.133,57	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
5366	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PERIZIE ESTIMATIVE N. 6 IMM.LI VE-DD-CAUSALE 103-25-539
5367	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	Amag Reti Idriche	ALESSANDRIA ED ACQUI TERME. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABIL
5368	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,60	ASSOCIAZIONE NOTARILE UFFICIO CENTR	#
5369	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.930,74	Avv. PASQUALE PASSALACQUA	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI VICENZA – INPS C/ DI IORIO
5370	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	932,93	BENEFICIARI DIVERSI	#
5371	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.602,50	CENTRO COMMERCIO E AFFARI LOTTO 2	ONERI CONDOMINIALI CORSO RISORGIMENTO ISERNIA OTT 24 SET 25
5372	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	CIANCI RITA ADDOLORATA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 CERIGNOLA
5373	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA	SERVIZIO IDRICO S.TERESA RIVA FATT.588 PERIODO 14/03/2024-2
5374	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.082,26	COMUNE DI TERRACINA	PAG.FORN.ELET.DA 07.23 A 02.25 +ACQUA 05.24-01.25 TERRACINA
5375	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.841,34	CONDOMINIO IPPODROMO	SPESE COND. BIL.PREV. 2024/25-7^ RATA
5376	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.242,53	CONDOMINIO LE CORTI	SPESE COND. CONS. 2024 PREV. 2025-1^ RATA
5377	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.820,59	CONDOMINIO MARELLI TERZO	II RATA ON COND.LI CONS.2024-PREV.2025 *COND. MARELLI III
5378	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.109,98	CONDOMINIO NIZZA 152/154	PAG.PREV.GEST.ORD.24/25,CONS.RISC.TO DA 2022 A 2024 NIZZA
5379	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,30	CONDOMINIO RESIDENCE SAN NICOLA	QUOTE A PREV GEN-GIU25/ACQUA I^TRIM 25/COND.S.NICOLA
5380	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,52	Consac Gestioni Idriche SPA	VALLO DELLA LUCANIA FORN.IDRICA GEN-FEB-MAR-APR.2025
5381	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.065,17	COSTRUZIONI CINQUECANTI SRL	AGENZIA DI CECINA LOCAZIONE TRIMESTRE GIUGNO/AGOSTO 2025
5382	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
5383	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE MESE DI GIUGNO 20
5384	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	FABIO PETRINI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.DELLE BALENIERE GIUGNO 2025
5385	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.271,06	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM QUARTU S.E., VIA T
5386	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	FT.5/PA LOCAZ. MAGGIO 2025 SEDE BRACCIANO V.SANTA LUCIA 1
5387	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	321,47	GRUPPO EDICOM SPA	#
5388	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.457,38	HERA COMM S.p.A.	UTENZA ELETTR AV BN CE NA SA MINOR SALA CONS TELES BATT.OLE
5389	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,38	HERA COMM SPA	#
5390	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	440.369,59	IBM Italia S.p.A.	PMAI 2020-2024 - ULTIMO PAGAMENTO RIFERITO AI SALDI TRATTEN
5391	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	IL MARGINE COOPERATIVA SOCIALE	CORSO DI FORMAZIONE LIS
5392	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.901,61	IMMOLAD SRL	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 BARI S.PAULO
5393	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	837,53	L.A.M. s.a.s.	FORNITURA DI TARGHE E PERGAMENE PER EVENTO SALONE DEL LIBRO
5394	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.219,99	MIGG HOLDING SRL	FT.00014 3.06.25 PAG.LOCAZ. SEDE INPS DI CASSINO 06.2025
5395	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.338,34	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE PASSIVA GIUGNO 2025 S.G.J.CO 1
5396	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.986,16	PARIS S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE MESI MAGGIO E GIUGNO 2025 AGENZIA DI
5397	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	PETRINI STEFANO	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.DELL BALENIERE GIUGNO 2025
5398	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	191,56	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PDB DI POSTE ITALIANE 04.2025
5399	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.995,98	Poste Italiane S.p.A.	PAG FTT POSTE ITALIANE N.392/394/409 DEL 26/05/2025 PER SER
5400	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,47	Poste Italiane S.p.A.	SERV.DI PACCO DELIVERY B.DI POSTE ITALIANE - 01-03/2025
5401	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.008,28	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DELLA CORRISPONDENZA POSTA RECAPITO,SPEDIZIONE E
5402	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.419,45	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DELLA CORRISPONDENZA POSTA RECAPITO,SPEDIZIONE E P
5403	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.847,51	POWER SERVICE SURL	ONERI MAG 2025 IL BARICENTRO CASAMASSIMA
5404	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	274.037,82	ROMEO GESTIONI SPA	GT- COMPENSO GESTIONE TECNICA A CANONE MESI DI NOVEMBRE E D
5405	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	297,45	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO PORTIERATO STABILE INPS IN BENEVENTO (

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5406	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.164,20	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DIREZIONE REGIONALE CAMPANI
5407	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,77	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOCALI ASL CE/2 PER OPERAZI
5408	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.691,20	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOCALI ASL SA/PASTENA PER O
5409	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	212.090,69	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA SEDI DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA. PAGAME
5410	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	FPA 6/25 LOCAZ. SEDE INPS CIVITAVECCHIA GIUGNO 2025
5411	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.501,92	Sintesi S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO DI RSPP ESTERNO PER DR E DP DI TORINO E
5412	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.411,88	Sintesi S.p.A.	SERVIZI RSPP SEDE INPS FOGGIA-FAT. 932/25
5413	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	254,90	SMAT - Società Metropolitana Acque	CIRIE'. PAGAMENTO FATTURA ACQUA POTABILE
5414	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.574,09	SMAT - Società Metropolitana Acque	VIA NIZZA. PAGAMENTO FATTURA ACQUA POTABILE.
5415	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	SRL CEIIM	FT.15/E/25 LOCAZ. GIUGNO/25 GROTTAFERRATA VIA XXV LUGLIO 21
5416	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,45	TELEPASS SPA	#
5417	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.851,39	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
5418	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
5419	12/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.519,42	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
5420	01/04/2025 - 30/06/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	418.750,31	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi
5421	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	890,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag cartella 09720250085294543000
5422	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	730,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag cartella 09720250085294644000
5423	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.043,40	ARATARI GIOVANNI	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022-LIQUIDAZIONE
5424	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.333,43	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5425	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	193.226,74	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5426	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	114.905,46	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5427	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO GIOVANNI	#
5428	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	143.829,24	BENEFICIARI DIVERSI	#
5429	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.030,89	CAAF CGIL PUGLIA SRL	CGIL PUGLIA FATT. 17/18/19 ORD 2024 SOLL 2023
5430	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.171,30	Commissioni mediche	#
5431	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.48899 DEL 11.06.2025
5432	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.48971 DEL 11.06.2025
5433	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALFIANELLO	diritti di notifica Comune di Alfianello
5434	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO PROT. 10597/15.11.2019
5435	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BENEVENTO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.63960 DEL 04.06.2025
5436	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA	NOTIF ATTI TODARO MASSIMILIANO E TODARO LUIGI
5437	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO	NOTIFICA ATTI NASRALLI MOHAMED ALI PRT 29388 290525
5438	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTENEDOLO	diritti di notifica Comune di Castenedolo
5439	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO ANNO 2024
5440	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	161,84	COMUNE DI DELEBIO	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO 2019 E 2024
5441	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,08	COMUNE DI DOZZA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.229979(INPS) DEL 05.06.25
5442	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SPEZIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.80932 DEL 07.06.2025
5443	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48,28	COMUNE DI LECCO	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO
5444	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MENFI	NOTIF ATTI AUGELLO ACCURSIO PRT 9641 14.05.2025
5445	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,25	COMUNE DI MENFI	NOTIF ATTI GRAFFEO GIUSEPPE PRT 8538 300425
5446	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MESSINA	diritti di notifica Comune di Messina
5447	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	210,76	COMUNE DI MORBEGNO	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO RICHIESTE RIMBORSO 2019
5448	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.25843 DEL 11.06.2025
5449	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,06	COMUNE DI PONZANO MONFERRATO	NOTIFICA ATTI AL SIG. CROSETTO
5450	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63,44	COMUNE DI QUARRATA	DIRITTI NOTIF.ATTI DAL 01.01.24 AL 31.12.24 PROT.22818/25
5451	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SAVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.25583 DEL 06.06.2025
5452	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI S. BENEDETTO DEI MARSII	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.5690 DEL 03.06.2025
5453	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	756,50	COMUNE DI SONDRIO	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO ANNI 2019-2024-2025
5454	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.16124 DEL 03.06.2025
5455	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.16435 DEL 05.06.2025
5456	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.16686 DEL 09.06.2025
5457	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TREVISO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.87146/2025
5458	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE SULMONA	diritti di notifica Comune di Sulmona
5459	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.884,48	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	CF 80058050586-AVV.120250371116910-COD.301012560624258440

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5460	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.351,66	CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	INPS EX INPDAP:97095380586-2025-18275258/8159-301255/175419
5461	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	599,06	CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	SCIP-CF 06825791004-ANNO2025-182752580007434-3012551/6201
5462	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	DEL PRIORE MARINA	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5463	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	734,40	DONATI MARELLO CRISTINA	FATT FPA 10/25 PRESTAZIONI MAGGIO 2025- SEDE DI NOVARA
5464	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52.860,49	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
5465	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	GOLIA MAURIZIO	#
5466	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	GRAZIANO MAURIZIO	COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5467	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	235.455,96	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5468	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	151,58	ILARIA SONNATI	#
5469	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.359,55	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
5470	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.485,86	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	#
5471	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	979,20	LONGOBUCCO ALESSANDRA	FATT FPA 5/25 PRESTAZIONI MARZO 2025-SEDE DI ALESSANDRIA
5472	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	734,40	LONGOBUCCO ALESSANDRA	FATT FPA 6/25 PRESTAZIONI APRILE 2025-SEDE DI ALESSANDRIA
5473	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97,76	MARCO MACCARINI	#
5474	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	408,85	MAREZZA FRANCESCA	#
5475	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	429,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
5476	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,54	MUNICIPIO DI ALESSANDRIA	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO 4 TRIMESTRE 2019
5477	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.313,55	PERUZZO PAOLO	CML MAG 2025 - CIC 8500
5478	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.422,48	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 16 - MARZO 2025
5479	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.446,74	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 17 - MARZO 2025
5480	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106,09	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 17 PUGLIA - APRILE 2025
5481	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.045.057,10	ROMEO GESTIONI SPA	GT- COMPENSO GESTIONE TECNICA A CANONE MESI DI NOVEMBRE E D
5482	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,60	SAGLIASCHI SAMANTA	FATT 10 PRESTAZIONI MAGGIO 2025- SEDE DI COLLEGNO
5483	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83,69	SIG.RA Venice MUNZI	10827-REST.CRED.LOCAZ:SIG.RA VENICE MUNZI-FASCICOL:12146/25
5484	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	821.711,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5485	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	102.751,22	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5486	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.896,85	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	#
5487	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.402,74	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
5488	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	457.582,85	UNICREDIT SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5489	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.304,96	VACCARO MAURIZIO	COMPENSO MEDICO ACN APRILE 2025 VACCARO
5490	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	214,20	VOGLIOTTI ELISA	FATT 7/PA-2025 PRESTAZIONI MARZO 2025-SEDI DI VCO E BIELLA
5491	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81,60	VOGLIOTTI ELISA	FATT 8/PA-2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025- SEDE DI BIELLA
5492	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	640,00	ZANIER FERNANDA	CML MAG 2025 - CIC 8600
5493	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	818,04	ZEDDA MASSIMO	FATT 26/FE 2025 PRESTAZIONI APRILE 2025-PINEROLO E COLLEGNO
5494	12/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.347,28	ZULIANI MASSIMO	CML MAG 2025 - CIC 9300
5495	12/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	832,66	A.S.D.POL.PEN.SPOLETO	FATT. 11 DEL 4.6.2025 SCUOLA CALCIO CONVITTO MAGGIO 2025
5496	12/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.911,95	B+ COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 85/PA DEL 12.05.2025. SERVIZIO PULIZIA CONVITTO APRIL
5497	12/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	40.092,92	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO "REG
5498	12/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	151.511,28	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FATT. 25 DEL 23.05.2025 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI MARZO 2025
5499	12/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	26.886,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.8440/PA SERV.RISTORAZ.MONTEPORZIO CATONE 04.2025
5500	12/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	287,23	Valle Umbra Servizi	FATT.2025099943B E FATT. 2025099943B DEL 30.05.2025 UTENZA
5501	12/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.858,61	ADRIATICO CANTIERI SRL	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DEL MAESTRO SALDO10%
5502	12/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.964,55	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	FORNITURA ARREDI AULE LICEO "SAN BARTOLOMEO" DI SANSEPOLCRO
5503	12/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.478,33	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA
5504	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158.694,80	Accenture S.p.A	A.Q. CONSIP SAC LOTTO 1° SERVIZI EROGATI DA ACCENTURE NEL P
5505	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44,47	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACEA ATO2
5506	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.454,63	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
5507	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	947,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-25-777
5508	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.854,25	APLEONA HSG S.P.A.	FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO CON SMALTIMENTO ODA N. 2034
5509	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.104,58	APLEONA HSG S.P.A.	FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO CON SMALTIMENTO ODA N. 2819
5510	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.283,98	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR PROVINCIALE DI LIVORN
5511	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	BENEFICIARI DIVERSI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5512	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.100,37	BONI SPA	SERVIZIO EXTRA CANONE DI PULIZIA, DERATTIZZAZIONE, DISINFES
5513	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.060,88	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP VENETO OTTOBRE 2024
5514	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.609,51	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI VENETO AGOSTO 2024
5515	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.361,92	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA N 40 ARCHIVIO N.1 CARROZZERIA BECCHETTI LOCAZIONE M
5516	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.188,80	CAVALIERI ANNA LAURA	CANONI LOCAZIONE TRICASE. MENSILITA' FEB-GIU 2025
5517	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.173,66	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA ANTINCENDIO-EXTRA CANONE-RIF.PREV.038/25
5518	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	Parabiago (MI) sede inps - canone affitto GIUGNO 2
5519	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	COMUNE DI THIENE	PAGOPA 30404000000599402-RIMB.2024+Q.2025ASCENSORE-THIENE
5520	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.811,00	CONDOMINIO CRISTOFORO COLOMBO	BIL. PREV. 2025-2^ RATA
5521	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,41	Consac Gestioni Idriche SPA	SAPRI FORN.IDRICA GEN-FEB-MAR-APR.2025
5522	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.483,20	COSTRUIRE GROUP S.R.L.	LAVORI M.O.SEDE INPS VIA CRISPI,77 - CZ
5523	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673,87	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE INPS VIA RUGGERI -MAGGIO 2025
5524	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.028,84	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA EXTRA CANONE LUGLIO E AGOSTO 2024
5525	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.819,96	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 -L.5 GENNAIO-MARZO 2025 EXTRACANONE SERVIZI MANU
5526	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.305,37	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 -L.5 GIUGNO-DICEMBRE 2024 EXTRACANONE SERVIZI MA
5527	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,72	FONDAZIONE MORO	FITTO LUG. 2025-AG. ODERZO
5528	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.881,57	HERA COMM S.p.A.	HERACOMM MAGGIO 2025
5529	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO GIUGNO 2025.
5530	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO GIUGNO 2025.
5531	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.839.301,13	INPS Servizi S.p.a.	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
5532	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.093,36	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI ITALARCHIVI PIEMONTE APRILE 202
5533	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.093,36	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PIEMONTE ITALARCHIVI FEBBRAIO 2
5534	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	802.953,00	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	SOC. LEONARDO GARA SAI LOTTO 3
5535	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	CAN.LOCAZ.SEDE INPS OSTIA V.DELLE BALENIERE GIUGNO 2025
5536	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.367,81	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA PIEMONTE LUGLIO 2025
5537	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.972,61	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DELLA CORRISPONDENZA POSTA RECAPITO,SPEDIZIONE E
5538	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5539	13/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.960,00	TDZ IMMOBILIARE S.R.L.	CANONE LOCAZIONE I° E II° TRIM 2025 CAMPI S.NA
5540	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	205,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag cartella 09720250084158630001
5541	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	AVV. GAIA MINUTI, CESSIONARIO DEL CREDITO	TRIB.ROMA 1032/20.1.25:CESSIONE CREDITO AD AVV.GAIA MINUTI
5542	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.676,30	BENEFICIARI DIVERSI	#
5543	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	111,00	BENEFICIARI DIVERSI	AVV.305000000088821206
5544	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.555,98	BIGLIOLI SANDRA	PAGAMENTO SPESE LEGALI ORDINANZA CASS.7695/25 R.G.2898/23
5545	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	430.808,36	C.A.F. ITALIA S.R.L.	CAF ITALIA FATT. 79 80 81 ORD 2024 SOLL 2023
5546	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	CAPONE MARCO	#
5547	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	CITTA DI MONCALIERI	PG.ATTI NOTIFICA COM.MONCALIERI RIF.PROT 20854 DEL 04/2025
5548	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	133.076,82	Commissioni mediche	#
5549	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,48	COMUNE DI ALPIGNANO	PG.ATTI NOTIFICA COM.ALPIGNANO CRONOLOGICO N.80 17.02.25
5550	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	PG.ATTI NOTIFICA COM.ARZACHENA RIMB.SPESE NOTIFICHE 2025
5551	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,68	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	PG.ATTI NOTIFICA COM.GIUGLIANO CAMPANIA CRON.641 07.04.2025
5552	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI MAREBBE	PG.ATTI NOTIFICA COM.MAREBBE N.CRONOLOGICO NOT. 04/2025
5553	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONFALCONE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.640 DEL 05.06.2025
5554	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN PROSPERO	S. PROSPERO SPESE NOT. II SEM. 2024 N.CRON. 229/24
5555	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.684,00	DOTT. BARBARO GRAZIA	FATT 10 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
5556	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	FERRARONI GIANCARLO	#
5557	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	149,50	FLORIDIA DANIELA	#
5558	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.256,24	GROTTAGLIA FEDERICA	FATT 7-E/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5559	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	MASI EGIDIO	FATT 02/PA PRESTAZIONI APRILE 2025-SEDE DI CUNEO
5560	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	MASI EGIDIO	FATT 03/PA PRESTAZIONI MAGGIO 2025-SEDE DI CUNEO
5561	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	MICHELA GHIBAUDO	SOSTITUZIONE UDIENZA DEL 06.06.2025-CAUSA TAR R.G.390/25
5562	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	NASTASI RAFFAELA	#
5563	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OTTONELLO MARIO	FATT 6 11/6/2025 COMMISSIONI MEDICHE MAGGIO 2025
5564	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	358,80	PERITORE GIULIA	#
5565	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	PISANCHI MARCO	FATT 6 PRESTAZIONI MAGGIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5566	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.400,00	PRIULLA RENATO TANINO	FATT 28 PRESTAZIONI APRILE 2025
5567	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.600,00	PRIULLA RENATO TANINO	FATT 33 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
5568	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.471,64	ROMEO GESTIONI SPA	SL- SPESE LEGALI E IMPOSTA REG. SENTENZE
5569	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.904,00	RUCCI NICOLA	FATT FPA 2/25 PRESTAZIONI GENNAIO/MAGGIO 2025
5570	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	790,40	SPATA FRANCESCO DAVIDE	#
5571	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,44	SPESE LEGALI	#
5572	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.505.844,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5573	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33.015,09	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5574	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,00	TARTAGLIA ANTONIO	FATT 5/001 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
5575	13/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	482,56	TONINI MARTINA	#
5576	13/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	667.497,63	Accenture S.p.A	A.Q. CONSIP SAC LOTTO 1° SERVIZI EROGATI DA ACCENTURE NEL P
5577	13/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	173.492,78	Agostaro Rosario S.r.L.	PAGAMENTO SAL N.5 LAVORI DI M.S. RIFACIMENTO PROSPE. SR
5578	13/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416.416,26	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	SOC. LEONARDO GARA SAI LOTTO 3
5579	14/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	173,31	COMUNE DI AFRAGOLA	COMUNE DI AFRAGOLA - FORNITURA IDRICA INPS AFRAGOLA I QUADR
5580	14/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.540,11	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 12920-12953
5581	14/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	99.613,71	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.TERMOIDRAULICI LOTTO 2-CANONE I°TRIM
5582	14/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.875,24	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 11961-12657-12658
5583	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.598,85	A2A Energia SpA	A2A DR MAG 2025 SC. 14.07.2025
5584	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.773,89	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACEA ATO2
5585	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,33	ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A.	FATTURA DEL 05.06.2025 SERVIZIO IDRICO AG.MASCALUCIA
5586	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.618,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	AGSM AIM SPA CONSIP21. FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI PIEMONT
5587	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,48	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REINTE
5588	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,25	AMAP S.P.A.	AMAP Corleone fattura n.3025 del 26/05/2025 2°bimestre 2025
5589	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228,24	AMAP S.P.A.	AMAP Palermo fattura n.3763 del 27/05/2025 2°bimestre 2025
5590	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44,03	AMAP S.P.A.	AMAP Termini Imerese fattura n. 2442 del 26/05/2025 2°bimestre 2024
5591	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.586,20	APLEONA HSG S.P.A.	FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO CON SMALT. ODA N.2628-2629
5592	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	50% CANONE AFFITTO LUGLIO 2025 AG.DI ISEO BS
5593	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,32	Avv. DARIO BUZZELLI	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CAGLIARI, SALVATORI ALDO C/
5594	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.056,95	BENEFICIARI DIVERSI	#
5595	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.060,88	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI VENETO FEBBRAIO 2025
5596	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.060,88	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI VENETO GENNAIO 2025
5597	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	CAVIS S.R.L.con un unico socio	SERVIZIO DI PULIZIE PARTI COMUNI MAGGIO 2025 SEDE INPS SOND
5598	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.646,47	CENTRO STAMPA OFFSET SAS DI AMAD	CANONE LOCAZ.IMMOBILE V.F.AIRENTI 8/10 IM GIUGNO 2025 FATT.
5599	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.124,63	Cerved Group S.p.A.	SERVIZIO REDAZIONE PERIZIE DI STIMA DI BENI IMMOBILI - LOTT
5600	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,55	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	INPS DP FERMO: FONRITURA IDRICA CONTRATTO N.2022C197
5601	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,14	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	INPS SAN BENEDETTO DEL TRONTO: FORNITURA IDRICA
5602	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	CANONE AFFITTO LUGLIO 2025 AG.INPS DI BRENO BS
5603	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	CANONE AFFITTO LUGLIO 2025 AG. INPS DI SAREZZO BS I
5604	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87.227,17	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO 1 - SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO - BI
5605	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.830,41	EY Advisory S.p.A.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ EY ADVISORY S.P.A. NEL
5606	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	106,97	FONDO CASSA - SEDI	#
5607	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERV.CONTROLLO ACCESSI D.R.LIGURIA GE P.ZZA BORGO PILA N.40
5608	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210.736,14	Italpol Vigilanza S.p.A.	PAG FTT ITALPOL VIGILANZA SPA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SED
5609	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,09	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ
5610	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.444,72	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE MESI DI MARZO/
5611	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	CANONE AFFITTO LUGLIO 2025 AG.INPS MONTICHIAR.
5612	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	621,51	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250180407. SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTE VALLE D'AO
5613	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.325,81	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA APRILE 2025 - SED
5614	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	50% CANONE AFFITTO LUGLIO 2025 AG. DI ISEO BS
5615	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	164,46	S.A.C.A. SPA	SALDO FATTURA
5616	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.824,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5617	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.968,01	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI - LOTTO 6 APRILE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5618	16/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,79	TEV GROUP S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE ACQUE REFLUE DP TREVISO - C
5619	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,48	Agente della riscossione per la Provincia di Cagliari	RES N.364/2025 ROBER CARBONI
5620	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.924,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pago-pa cart.es.n.09720250012158939000 -RG1528/20
5621	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	544,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	pago-pa cart.es. n.097 2025 00121591 41 000
5622	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	SPESE NOT. PROT.5573/2024
5623	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.483,47	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 05/2025
5624	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	172.801,09	BENEFICIARI DIVERSI	#
5625	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	BENEFICIARI DIVERSI	diritti copia MIE CHIELLO
5626	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.062,15	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	CAF FABI FATTURE 37/38 ORD. 2024 E SOLL.2023
5627	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	CASSA DELLE AMMENDE	DI PILATO ANNA MARIA - CASSA AMMENDE
5628	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	156,00	Ceccarelli Andrea	FATT.N.17/2025 AVV. CECCARELLI
5629	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.49463 DEL 12.06.2025
5630	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ASSO	COM. ASSO MESSI COMUN. PTR. 104.105
5631	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BENEVENTO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.57604 DEL 19.05.2025
5632	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI BRIVIO	COM. BRIVIO MESSI COMUNALI PTR. 9666
5633	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTELVETRANO	COM. CASTELVETRANO MESSI C. PTR 1554-1124
5634	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI LUINO	COM LUINO MESSI COMUN PTR. 603895
5635	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MASSA DI SOMMA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.8672 DEL 12.06.2025
5636	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,12	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	COM. MONTE PORZIO CATONE PTR. 2804-2805
5637	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	274,08	COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA	SPESE NOT. PROT.5907/2024
5638	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI NICOLOSI	SPESE NOT. PROT.132/24
5639	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NISCEMI	SPESE NOT. PROT.16876/24
5640	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PACHINO	SPESE NOT. PROT.2408/25
5641	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,23	COMUNE DI PALAGONIA	SPESE NOT. PROT.12717/25
5642	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,56	COMUNE DI PALERMO	SPESE NOT. PROT.176304/25
5643	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	199,92	COMUNE DI PATERNO	SPESE NOT. PROT.33824/24
5644	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI PERUGIA	SPESE NOT. PROT.255637/23
5645	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,70	COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO	SPESE NOT. PROT.12297/24
5646	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POSSAGNO	SPESE NOT. ANNO 2024
5647	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	67,38	COMUNE DI RAGUSA	SPESE NOT. ANNO 2025
5648	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91,96	COMUNE DI RAMACCA	S.NOT.PROT.34788-35365-64277-65382/24
5649	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53,40	COMUNE DI RIPOSTO	SPESE NOT. PROT.233-393-394/2024+134-484/2025
5650	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	COM. SAN FELICE SUL PANARO PTR. 14175-7
5651	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	144,50	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	SPESE NOT. PROT.30477/2024
5652	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA	SPESE NOT. PROT.21576/2024
5653	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,36	COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA	SPESE NOT. PROT.7322/2024
5654	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA	SPESE NOT. PROT.3000/2024
5655	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,90	COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI	SPESE NOT. PROT.16947/24
5656	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT ALFIO	SPESE NOT. PROT.589/2025
5657	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	114,48	COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA	SPESE NOT. ANNI 2024/2025
5658	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCIGLI SERVIZIO TESORERIA	SPESE NOT. PROT.2832/2025
5659	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,40	COMUNE DI SCORDIA	SPESE NOT. PROT.24-1543-1741-1784-3783/2025
5660	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SIRACUSA	SPESE NOT. PROT.117186/2024
5661	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TORINO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.728 DEL 07.01.2025
5662	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	102,32	COMUNE DI TRECASTAGNI	SPESE NOT. PROT.1031/2025
5663	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97,36	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	SPESE NOT. PROT.26681-35664-35666/2024
5664	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136,72	COMUNE DI VALVERDE	SPESE NOT. PROT.11386-12547-17751/2024 + 2 RACC./2025
5665	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA	SPESE NOT. PROT.3095/2024
5666	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VIAGRANDE	SPESE NOT. PROT.3964/2024
5667	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VIZZINI	SPESE NOT. PROT.17555/2024
5668	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA	SPESE NOT. PROT.16600-17406/2024
5669	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	587,56	FONDO CASSA - SEDI	#
5670	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	IMMORMINO CINZIA	#
5671	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.223,48	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5672	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	984,88	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 1
5673	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	482,17	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 2
5674	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	156,00	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 4
5675	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	128,79	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 5
5676	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	420,55	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 7
5677	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.291.179,42	POSTE ITALIANE SPA	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
5678	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.218.673,49	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA PERI
5679	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	ROMA CAPITALE	SPESE NOT. PROT.858885/2024
5680	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	841.168,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5681	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	203,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	AQ001 del 16.06.2025
5682	16/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	102.435,90	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5683	16/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.643,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 215 DEL 22.05.2025 SERVIZIO GUARDAROBA CONVITTO . APR
5684	16/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	21.077,77	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE MESI DI MARZO/
5685	16/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.448,75	NALON SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO STRUTTURA EX ENAM IN FARRA DI
5686	16/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144,19	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REINTE
5687	16/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	335.507,94	Avanade Italy S.r.l.	F51B21006140006 - SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ AVANA
5688	16/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	262.071,30	COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELE	LAVORI VIABILITÀ VIA RUGGERI - 1 CERTIFICATO PAGAMENTO
5689	16/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	578,10	DOXE Srl	ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO 3 IMPIANTO CONDIZION
5690	16/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.440,95	DUEMME S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI RIFACIMENTO INTONACI IN VIA GIBERTI TRIESTE
5691	16/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152.350,44	EY Advisory S.p.A.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ EY ADVISORY S.P.A. NEL
5692	16/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.714,19	LAITECH S.R.L.	FORNITURA DI N. 5 IMPIANTI PORTATILI DI REFRIGERAZIONE PER
5693	16/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	903,15	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ
5694	16/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.899,97	Marioff s.r.l.	DP COMO-ADEGUAMENTO IMP.ANTICENDIO 1°SAL 50% LAVORI
5695	16/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.300,18	Moscarino s.r.l.	IMPIANTO FOTOVOLTAICO, VIA RUGGERI 3 - STATO FINALE LAVORI
5696	16/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.549,19	NICOGEN S.R.L.	FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI
5697	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.939,30	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS CAMPOBASSO - MAGGIO 2
5698	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.170,93	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS ISERNIA VIA XXIV MAGG
5699	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,35	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE TERMOLI - MAGGIO 2025
5700	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.556,38	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA SEDI STRUMENTALI E SOCIALI - MAGGIO 2025
5701	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125,07	ACQUE VERONESI SCARL	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI VERONA DAL 12/11/2024 AL 09/06/20
5702	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.146,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	7 PAG APR 25 FTT SEDI INPS PUGLIA/CONTR 1/10/24-30/9/25
5703	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.445,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO SEDI MILANO APRILE 2025-AGSM AIM
5704	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	311,39	Alto Calore Servizi S.p.A.	AV.VIALE ITALIA E AV.V.ROMA FORN.IDRICA GIUGNO 2025
5705	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.302,20	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORL I'-CESENA	PROVINCIA FOLRI-CESENA.RIMBORSO SPESE ANNO 2024
5706	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.831,46	AQUILA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE R
5707	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.182,05	Azienda Reggiana per la Cura dell A	ARCA - SERVIZIO IDRICO DIR. PROV. REGGIO EMILIA
5708	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.898,16	BENEFICIARI DIVERSI	#
5709	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.609,51	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP SETTEMBRE 2024
5710	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.732,80	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO	SERVIZIO FACCHINAGGIO APRILE 2025 SEDI FM-MC E REGIONALE
5711	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	245,71	COLIM SRL	LAVAGGIO NN.9 CAMICI PER IL C.M.L. DELLA DP DI CB E 44 PER
5712	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109.843,74	COLSER SOCIET COOPERATIVA	FT.21/6784- 21/6785 31.05.25 LOTTO 11 FACCHINAGGIO SEDI ROM
5713	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,33	COMUNE DI RHO	RHO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO GIUGNO 2025.
5714	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.002,00	CONDOMINIO VIA CHIESA, 6	SPESE CONDOMINAILI 1 RATA ANTICIPATA PREVENTIVO 2025/2026 -
5715	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,44	CONSORZIO DEL BO SCARL	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 MANUTENZIONE ASCENS
5716	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	525,08	GOLDEN SRL	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI TI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5717	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	GRAPHISOFT Italia S.R.L.	ARCHICAD CORSO DI FORMAZIONE
5718	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	HABITAT di Costa-Orlandi srl	SALDO FATTURA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE AG. CARPI MESE DI GI
5719	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,29	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - SAVIGNANO; MORCIANO; FORLÌ; NOVA
5720	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.875,76	HERA S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDE FERRARA E SEDE FORLÌ - CONSUMO DAL
5721	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.115,70	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
5722	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.058,87	IREN MERCATO S.p.A.	INPS REGGIO EMILIA_SERVIZIO TELERAFFRESCAMENTO - CONGUAGLIO
5723	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.373,66	MANUELA SAS	SALDO FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE DAL 1/6 AL 30/11/2025
5724	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI GIULIANOVA - GIUGNO 2025
5725	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.676,92	M & C - MANAGEMENT & CONSULTING S.R	DYNATRACE LOTTO 2 - PRESIDIO - I° TRIMESTRE 31.01.2025-30.0
5726	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.978,58	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LIGURIA GIUGNO 2024
5727	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.209,88	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA PIEMONTE MARZO - APRILE
5728	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.124,16	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250206733 SERVIZIO RECAPITO E GESTIONE CORRISPONDENZA
5729	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.090,68	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DELLA CORRISPONDENZA POSTA RECAPITO,SPEDIZIONE E
5730	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.909,50	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL LOMBARDIA APRILE 2023
5731	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.436,26	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI VALLE D'AOSTA APRILE 2025
5732	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.581,63	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI PER LE STRUTTURE CENTRALI
5733	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.242,80	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE DELL'INP
5734	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5735	17/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.516,60	TIM S.p.A.	SOC.TELECOM ITALIA PERIODO APRILE - MAGGIO 2025
5736	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	N. 097 2025 00852963 61 000
5737	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.362,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	N. 097 2025 00852968 66 000
5738	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.125,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	N. 097 2025 00852978 76 000
5739	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	118,58	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
5740	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136.712,22	BENEFICIARI DIVERSI	#
5741	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72.271,33	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	CAF ACAI DIP PENS FATT 24 25 26 ORD 2024 SOLL 2023
5742	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	165.371,91	CAF Dipendenti e Pensionati AIC Srl	AIC SRL FATTURE 14-15 ORD.2024 II PER. - SOLL.2023
5743	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.340,70	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 20-21-22/2025
5744	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.135,16	CONDOMINIO BELDILETTO 2	250001M00000363
5745	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	131.271,40	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
5746	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Romoli Raffaella	FATT.N.22/2025 AVV. ROMOLI
5747	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	69,57	SIG EDOARDO FERRARINI	11428-REST.CRED.LOCAZ: EDOARDO FERRARINI - FASC:12279/25
5748	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3,62	SIG. FRANCESCO PIETRANGELI	11436-REST.CRED.LOCAZ:FRANCESCO PIETRANGELI - FASC:12310/25
5749	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,82	SIG. ORAZIO STRAZZULLO	11434-REST.CRED.LOCAZ:ORAZIO STRAZZULLO - FASC:12307/25
5750	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	884.882,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5751	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	192.324,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5752	17/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	614,45	VALERIANI LUCIO	VALERIANI FATT.110-114 ORD.2024 II PER. SOLL.2023
5753	17/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.604,69	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA SEDI STRUMENTALI E SOCIALI - MAGGIO 2025
5754	17/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	12.180,82	CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FT.89-122-156 31/3/25 30/4/25 31/5/25 DIAMOND MAR.APR.MAG.
5755	17/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	87.738,10	Electra Impianti s.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA MARZO APRILE I SAL STRAORDINARIA CA
5756	17/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	150.565,95	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FT.27 06.06.25 SERVIZI EDUCATIVI ANAGNI APRILE 2025
5757	17/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.472,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.8350/PA 22.04.25 RISTORAZIONE MONTEPORZIO MARZO 2025
5758	17/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.888,56	Valle Umbra Servizi	FATT.2025148301B - 2025148302B -2025148303B -2025148304B DE
5759	17/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151.762,99	Accenture S.p.A	F51B21006140006 A.Q. SAC LOTTO 1 SERVIZI EROGATI DA ACCENT
5760	17/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.594,25	ICOED srl - unipersonale	PRIMO SAL_LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO SEDE INPS RA
5761	17/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.013,56	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 EXTRA CANONE - FATTURA 310/01 SACCIR SPA
5762	17/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.211,63	Picchi Srl	FORNITURA DI TENDE, TENDAGGI E VENEZIANE PER LE STRUTTURE D
5763	17/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	483.646,89	TIM S.p.A.	SOC.TELECOM ITALIA PERIODO APRILE - MAGGIO 2025
5764	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.980,42	A2A Energia SpA	EN. ELETTRICA LODI E PROVINCIA_MAG 2025
5765	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18,93	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO FILE 15975 EX IGEI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5766	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.620,40	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO FILE 15975 EX INPDAI
5767	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.824,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA,
5768	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	271,66	AqA Srl	SERVIZIO IDRICO 01.03-31-05-1015 AG.INPS VIA FIUME 3 MN
5769	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	414,75	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI PORTOGRUARO VILLA MARTINELLI -
5770	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.617,78	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS VENETO MAGGIO 2025 (12/12)- CON
5771	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.125,51	CONDOMINIO DI VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI N.8	250001M00000369
5772	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.926,79	CONDOMINIO VIA ARRIVABENE 15	250001M00000364
5773	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.166,28	CONDOMINIO VIA MARCO POLO N.46	250001M00000368
5774	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	DIAMED S.R.L.	LOCAZIONE AG. CANICATTI' (AG) - MAGGIO 2025
5775	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.917,21	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	MATERIALE IGIENICO SANITARIO - MAR - APR 2025
5776	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.833,61	FABRICA IMMOBILIARE - SOCIETA' DI G ESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER	RIMB 50% IMPOSTA REG.DA 2019 A 2023. FABRICA IMM.RE SPA
5777	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97,40	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUE FILE 22829 EX IGEI
5778	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	466,68	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
5779	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	127,69	GIORGIO RAGUSA	ENERGIA ELETTRICA CONDOM. AG. MODICA 03/25 - 04/25
5780	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.007,01	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E VIGILANZA AGGIUNTIVA CML TERAMO MAGGIO
5781	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.529,00	LA LOGGETTA SRL	AGENZIA DI BORGO SAN LORENZO LOCAZIONE LUGLIO/SETTEMBRE 202
5782	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	189,00	LA LOGGETTA SRL	AGENZIA DI BORGO SAN LORENZO TASSA DI REGISTRO 2025
5783	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84,00	LAVANDERIA RECORD DI LOSANI DOMENIC	SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA N. 14 CAMICI CML AP
5784	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,65	Marrobio Sas di inzirillo M.& C.	IND. OCC. AG. MAZARA DEL VALLO (TP) - GIUGNO 2025
5785	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.498,94	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI PE
5786	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.353,15	PLASTICA ALFA SPA	IND. OCC. II TRIMESTRE 2025 AG. LENTINI (SR)
5787	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,86	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250194038 SERVIZIO POSTE DELIVERY BUSINESS EXPRESS
5788	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.495,52	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR. DELLA TOSCANA, PRESS
5789	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.333,00	QUEBEL SRL	AGENZIA DI COLLE VAL D'ELSA LOCAZIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2025
5790	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.701,07	S.ANTONINO SRL	FT.157/2025 LOCAZ. GIUGNO V.FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 UFF.
5791	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540,55	S.ANTONINO SRL	FT.158/25 LOCAZ. GIUGNO 2025 FONTANA DELL'OSTE PAL.V15 ARCH
5792	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.265,14	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO LOCAZIONE LUGLIO 2025
5793	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	532.707,33	SICURITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA - PERIODO I BIM 2025 AL NETTO PENALE
5794	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	551,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5795	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.688,08	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
5796	18/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69,30	VILLORESI ALVARO SRL	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI FIRENZE OVEST,
5797	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.914,46	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO FILE 22175 EX INPDAI
5798	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	771,02	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURA ACEA ATO 2 SPA
5799	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	237,27	Acque SpA	PAGAMENTO FT ACQUE FILE 15975 EX INPDAI
5800	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	205,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAM FAT AGSM FILE 22829 EX IGEI
5801	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	843,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 22829
5802	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.545,22	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL	#
5803	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	129,72	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZA RO	COM. CATANZARO MESSI COM. PTR. 101104
5804	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	102,18	ASA	PAGAM FAT ASA FILE 15975 EX INPDAI
5805	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.338,75	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	PAGAMENTO FT 50102/2025 SERV.PAG. PENSIONI 5/2025
5806	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	272.459,41	BENEFICIARI DIVERSI	#
5807	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SP.NOTIF.COM OCCHIEPPO INFERIORE AT.BIEMMI G.1150
5808	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	BIOLETTI CLARA	#
5809	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.614,62	BRENARI PATRIZIA	FATT FATTPA 8 25 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-ALESSANDRIA
5810	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.744,99	CAAF CGIL CALABRIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2020
5811	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.896,00	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 191 DEL 22.12.2021-SALDI ISEE 2022
5812	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50.089,04	CAAF CGIL PUGLIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5813	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81.399,89	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5814	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.607,71	C.A.A.F. CGIL QUADRATO ROSSO S.R.L.	CGIL QUADRATO ROSSO FATT 14/15 SOLL 2023 ORD 2024 II PER
5815	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.635,56	C.A.A.F. CGIL QUADRATO ROSSO S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5816	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	144.253,98	CAAF CGIL TOSCANA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5817	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.045,16	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5818	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	143.693,43	CAAF NORD EST SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5819	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50.926,34	CAF ACAI IMPRESA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 PRIMO TRIMESTRE ISEE 20
5820	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	62.683,78	CAF CDL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5821	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	148.312,09	CAF C.N.A. SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5822	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.200,25	Caf Fenalca srl	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5823	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	478.337,03	C.A.F. ITALIA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5824	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101.306,23	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5825	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.052,04	CAF SERVIZI DI BASE S.r.l.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5826	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	568.152,23	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5827	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	209.694,57	Commissioni mediche	#
5828	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE CASTEL SAN GIOVANNI	COM CASTEL S.GIOVANNI MESSI COM. PTR 16938
5829	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ADRO	SPESE NOTIFICA COMUNE DI ADRO 2021
5830	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AGNADELLO	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI AGNADELLO
5831	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	199,92	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	SP NOTIFICA COMUNE ALZANO LOMBARDO
5832	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,22	COMUNE DI BARI	COM. BARI MESSI COMUNALI PTR. 186559/300695
5833	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BISIGNANO	COM. BISIGNANO MESSI COM. PTR. 3335/19620
5834	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CACCAMO	COMUNE DI CACCAMO MESSI COM. PTR 3222
5835	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI CAGLIARI	#
5836	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO	COM. CASTEL SANT'ANGELO MESSI COM. PTR. 2632
5837	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	143,70	COMUNE DI CENTO	COM. CENTO MESSI COM. PTR. 8285 DEL 05052024
5838	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA	COM CERCHIARA DI CALABRIA MESSI COM. PTR. 627
5839	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CLUSONE	COM. CLUSONE MESSI COMUNALI PTR. 3286
5840	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,33	COMUNE DI EBOLI	COM. EBOLI MESSI COMUNALI PTR. 6956 13022024
5841	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ISORELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5842	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI PAGNACCO	#
5843	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI PONTERA	SPESE NOT. PROT.9408/2024
5844	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5845	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLA CARCINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
5846	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.145,15	CONDOMINIO DI VIA DEGLI ORTI GIANCOLENSI N.8	250001M00000369
5847	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.497,55	CONDOMINIO VIA ARRIVABENE 15	250001M00000364
5848	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.605,01	CONDOMINIO VIA MARCO POLO N.46	250001M00000368
5849	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32.875,73	CONDOMINIO VIA VAL D'ALA 18	250001M00000365
5850	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	611,10	CURIA VINCENZO PASQUALE	FATT MEDPI-10/2025 PRESTAZIONI APRILE 2025-SEDE VCO
5851	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.722,59	DELZANNO GIORGIO	FATT 12/PA PRESTAZIONI MAGGIO 2025-NOVARA
5852	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,41	+energia spa	SALDO FATTURA PIU' ENERGIA (FILE EX INPDAP N. 22829)
5853	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	240,79	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURA HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 22829)
5854	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.746,83	IREN MERCATO S.p.A.	SALDO FATTURE IREN MERCATO SPA (FILE EX INPDAP N. 15608 E 2
5855	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.979,90	MAREZZA FRANCESCA	#
5856	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.099,20	MARINI FRANCESCO	FATT 24 PRESTAZIONI MAGGIO 2025
5857	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.398,95	MEINERO SILVIO	FATT 7 PRESTAZIONI APRILE 2025-SEDE CUNEO
5858	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.126,99	MEINERO SILVIO	FATT 8 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-SEDE DI CUNEO
5859	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.928,40	NIOLA ANNAMARIA	FATT 5/PA PRESTAZIONI MAGGIO 2025-VERCELLI E BIELLA
5860	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	ODDI NAZZARENO	CMV MACERATA COMPENSI MAGGIO 2025
5861	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.637,25	PATANE' SALVATORE	FATT 17 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-CUNEO
5862	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	159.002,43	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI GESTIONE INTEGRATA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA
5863	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.443,21	PUBLIDEA S.R.L.	FORNITURA DI MODULISTICA ISTITUZIONALE
5864	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.624,53	Servizi Acqua Taglialegna di Taglia	PAGAM FAT TAGLIALEGNA FILE 22829 EX INPDAI
5865	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.558,77	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAM FAT SMAT FILE 15975 EX INPDAI
5866	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,91	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAM FAT SMAT FILE 22175 EX INPDAI
5867	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.236.016,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5868	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	100.708,54	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5869	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.440,80	STINGO LUIGI	FATT FPA 5/25 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-NOVARA
5870	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.489,60	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5871	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7,10	Uniacque S.p.A.	SALDO FATTURA UNIACQUE SPA (FILE EX INPDAP N. 22829)
5872	18/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	960,00	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI MAGGIO 2025
5873	18/06/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	827,00	SYNLAB MED SRL	SERVIZIO DI FORNITURA DI VISITE ERGOFTALMOLOGICHE (VISIOTES
5874	18/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.091,08	A2A ENERGIA SPA	#
5875	18/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	36.436,88	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2025012000046948-2024012000098832-2024012000113681+1FT.
5876	18/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.884,35	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2025012000047036-2024012000113646-2025012000047075 ACEA
5877	18/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	835,70	Acquaviva S.p.A. società benefit Az	BOCCIONI ACQUAVIVA - DDT 265/DR33 DATA 29/05/2025
5878	18/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	34,49	BPER FACTOR S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA EX ENAM FARRA DI SOLIGO - MAGGIO 2025 (11
5879	18/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.706,15	EGEA GLOBAL SERVICES SRL	CONVITTO - SERVIZIO PULIZIA APRILE 2025 - EGEA
5880	18/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	AcegasApsAmga S.p.A.	ORDINE N. 56100135 NUOVO ALLACCIAMENTO GAS IN VIA GIBERTI
5881	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.832,63	A2A Energia SpA	CONVENZIONE CONSIP EE21 IMMOBILI STRUMENTALI E.R. FORNITUR
5882	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	403.757,96	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
5883	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.868,59	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ACEA ATO2
5884	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.154,71	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ACEA ATO 2
5885	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.187,50	ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIME NTI	SALDO FATT. 48/ P CANONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PERIODO 0
5886	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	654,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE VALLO DELLA LUCANIA AVVISO N.2020/37700267/000/001/2023/006 (F24 PIATTAFORMA FISCALE) 645.83 PROT. 25053119000162048 VALUTA 06/06/2025 (RIF.9518/19 STORNATO) 8,75 VALUTA 26/06/2025
5887	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	720,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER GLI STABILI INPS DEL TR
5888	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.352,76	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI INPS DEL FRIULI VEN
5889	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.367,54	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LEG
5890	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117,44	AqA Srl	SERV IDRICO 14.02-31.03) AG INPS DI OSTIGLIA
5891	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	191,24	AqA Srl	SERV.IDRICO (30.04-29.05) SEDE DI MANTOVA
5892	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.975,60	ASTEM S.P.A.	CAN. AFFITTO CON ADEG.ISTAT 06/2025 INPS DI LODI
5893	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,32	Avv. DARIO BUZZELLI	RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA, LO COCO IGNAZ
5894	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,32	Avv. DARIO BUZZELLI	RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, RUVIOLI GR
5895	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.930,74	Avv. PASQUALE PASSALACQUA	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA – INPS C/
5896	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.930,74	Avv. PASQUALE PASSALACQUA	RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO SEZIONE V PROPOSTO DA FELICE D
5897	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.752,64	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO-EXTRACANONE RIF. PREV/CO
5898	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	FITTO LUG. 2025-AG. BADIA POLESINE
5899	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	302,02	COMUNE TROPEA	COD.AVV.300062516500332176 SERV.INTEGRATO 2023 ACQUA TROPEA
5900	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.597,92	Consorzio Innova societa' coop.	INNOVA-SERV FMU4–LOTTO 12–FACCINAGGIO MAR/APR25
5901	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,30	Consorzio Innova societa' coop.	INNOVA-SERV FMU4–LOTTO 12–GIARDINAGGIO-MAR/APR25
5902	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.267,52	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA FOGGIA MAGGIO 2025
5903	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	623.693,41	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% FATTURE EMESSE DA EN
5904	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	364.262,26	Esri Italia Spa	*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INT
5905	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186.589,67	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO
5906	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	168,99	FINAF S.P.A.	INPS JESI: MANUTENZIONE AREE VERDI GENNAIO - MAGGIO 2025
5907	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305,79	HERA COMM S.p.A.	COMPONENTI CTS MARZO APRILE 2025
5908	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	154,10	HERA COMM S.p.A.	EE_FATTURA 412512605318_SAVIGNANO SUL RUBICONE CONSUMI MAGG
5909	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28,12	HERA COMM S.p.A.	GAS MIRANDOLA_FORNITURA GAS AGENZIA DI MIRANDOLA VIA CASTEL
5910	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	889,83	HydroGEA Spa	FORNITURA ACQUA PER AT SPILIMBERGO
5911	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.272,00	INAIL	IND. OCCUPAZ.SEDE DI OLBIA 1°-2°SEM. 2025+50% IMP.REGISTR.
5912	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.393,43	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2025 SEDI INPS SARDEGNA
5913	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.238,64	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2025 SEDI INPS SARDEGNA
5914	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95,03	LERETI SPA	SERV.IDRICO (01.03-31.05) AG. INPS DI COMO
5915	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	597,82	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA LOMBARDIA MAGGIO 2025
5916	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.378,55	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250206734. SERVIZIO CORRISPONDENZA PIEC PERIODO APR
5917	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.744,78	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI FRIULI V.G. MARZO 2025
5918	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.436,26	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI VALLE D'AOSTA MARZO 2025
5919	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	220,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. -	CANONE ANNO 2025 ATTRAVERS.FOGNA CONF.FRANCESE SEDE INPS IM
5920	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.868,84	Si.Car. S.r.l.	ACCORDO QUADRO 2022-2024 MANUTENZIONE EDILE STABILI STRUMEN
5921	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.817,42	Si.Car. S.r.l.	ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE (2022-2024) MANUTENZIONE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5922	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.827,42	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSP SIE4 LOTTO 6 VI VR I° TRIM 2025 (III/4°)
5923	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.284,46	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSP SIE4 LOTTO 6 VI VR IV° TRIM 2024 (II/4°)
5924	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	SOLO PER PASSIONE SRL	SERVIZIO DI CATERING EVENTO INPS MACERATA DEL 27/5/2025
5925	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.611,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5926	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.548,20	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2025 SEDI INPS SARDEGNA
5927	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.494,90	VETRARIA DI GIULIANO G. & C. S.A.S.	PRESA IN CARICO DETERMINA DI SICUREZZA DELLA DP DI CUNEO PE
5928	19/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.767,95	Xerox Spa	SERVIZIO NOLEGGIO DI 2 SISTEMI DI STAMPA DIGITALI A COLORI
5929	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.532,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5930	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.137,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CART.ESATTORIALE - N.097 2025 00852979 77 000
5931	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.615,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	GIORDANO CASTRENZE P.296/25/18490 P.ES.29684202500008707000
5932	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.280,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAG. DEBITO EQUITALIA DOTT. MARTINI CLAUDIO
5933	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.954,72	AVV. ERMANNO FORNACIARI	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/CORAZZA LUCIANA + ALTRI, COR
5934	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	112.628,29	BENEFICIARI DIVERSI	#
5935	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122.115,20	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5936	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	150.794,53	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5937	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.454,79	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5938	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	62.776,53	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5939	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	108.879,00	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5940	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	936.714,57	CAF CISL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5941	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.499,15	CAF CONFUNISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5942	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	137.561,69	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI USPPIDA	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5943	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	110.562,12	CAF FENAPI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5944	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60.160,70	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5945	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	271.443,13	CAF MCL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5946	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.360,17	CAF S.I.L.P.A SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5947	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.077,47	CAF UCI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV SECON
5948	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.779,68	CAF UGL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5949	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136.420,62	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5950	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	513.192,50	CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5951	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	223.875,80	Commissioni mediche	#
5952	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI BRESCIA	INPS AG RIMB SPESE NOT CRON 11501/24 EID MOHAMED FAWZY ABDE
5953	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI CANELLI	RIMB.NOTIFICA ATTI ALLA SIG.RA BATSHKA STANKA
5954	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	351,44	COMUNE DI CANICATTI	INPS AG RIMB SPESE NOT NR 265 DEL 03/08/1999-2°SEM 2024
5955	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	205,80	COMUNE DI CAPPELLE	diritti di notifica Comune di Cappelle su Tavo
5956	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	558,06	COMUNE DI COMISO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2024
5957	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	135,24	COMUNE DI COMISO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2025
5958	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,25	COMUNE DI RIPALIMOSANI	diritti di notifica Comune di Ripalimosani
5959	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROVERETO	INPS AG RIMB SPESE NOT PAG INSOLU ANNO 2022 BOLLETTA 622474
5960	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SALZANO	diritti di notifica Comune di Salzano
5961	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.127,42	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MAGGIO 2025
5962	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	927,20	DR. CASTELLINI ROBERTO	CMV ANCONA VISITE FEBBRAIO E MARZO 2025
5963	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	PAGOPA CAP YACHT SERVICE - INTEGRAZ. CU SENTENZA 102/2024 CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
5964	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	PAGOPA MIGLIOLA LETIZIA - INTEGRAZ. CU SENTENZA 61/2024 CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
5965	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	490,61	GIACOMINI ILENIA	#
5966	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.575,88	GIACOMINI ILENIA	GIACOMINI ILENIA PAG.FAT.18 DEL 12/6/25
5967	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.548,37	GIOIELLA GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI MAGGIO 2025
5968	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO COMPENSI MAGGIO 2025
5969	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.073,61	MERCURI MARIA GIUL IA	CMV MACERATA COMPENSI APRILE-MAGGIO 2025
5970	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.617,15	NATALINI BRUNO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MAGGIO 2025
5971	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.813,26	SPESE LEGALI	#
5972	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	855.843,67	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5973	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	114.549,82	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5974	19/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.513,20	VIRGILI FRANCESCO	CMV MACERATA VISITE MARZO E MAGGIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5975	19/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.520,25	A2A Energia Spa	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELATTRICA PRESSO I CONVITTI S.C
5976	19/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.707,11	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PRESSO I CONVITTI S.CATERNA E R.E
5977	19/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	284,02	BELLELLI UFFICIO SRL	FORNITURA N. 2 SGABELLI EVENTO PALAZZO LABIA DEL 29/05/2025
5978	19/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	205.855,16	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% FATTURE EMESSE DA EN
5979	19/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300.141,63	Esri Italia Spa	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
5980	19/06/25	Spese per incremento attività finanziarie - Acquisizioni di attività finanziarie	104.783,04	CDP REAL ASSET SGR SPA	ART.1 COMMA 103 L.234/2021 FONDO INVESTIMENTO PER L'ABITARE
5981	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.403,80	ABACO TEAM SPA	VALUTAZ. UNITÀ IMM.RI-MUTUI IPOT. ISCRITTI GU-MAGGIO 2025
5982	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.994,60	Accenture S.p.A	*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INT
5983	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.844,78	Acquedotto Pugliese S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAG/GIU 2025
5984	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.932,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO SEDI LOMBARDIA APRILE 2025-AGSM AIM
5985	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	671,89	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
5986	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.313,54	ALBA IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE	LOCAZ.AG.DI PARTINICO GIU.2025-RILASCIO IMM.19/06/25
5987	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO D.G. - MAGGIO 2025 - CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGG
5988	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO UMBRIA - MAGGIO 2025 - ACCORDO QUADRO VEICOLI IN
5989	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.345,56	ALD Automotive Italia S.r.l.	FOCUS REG.LI - MAGGIO 2025 - CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 1 -
5990	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	202,50	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
5991	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	680.736,91	Avanade Italy S.r.l.	*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INT
5992	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,63	BENEFICIARI DIVERSI	#
5993	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.093,85	Business Integration Partners SPA	*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INT
5994	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.222,00	CASEIFICIO AMENDOLARA S.R.L.	SALDO FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO DOCUMENTALE
5995	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	FITTO LUG. 2025-AG. DOLO
5996	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596,98	COMUNE DI LUINO	RIMB. SPESE I SEMESTRE 2025 AG. INPS LUINO
5997	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.070,47	CONDOMINIO ORCHIDEA	TORINO ORCHIDEA STRUMENTALE EX INPDAP SPESE ORDINARIE 2025
5998	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	676,42	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	BIELLA.PAGAMENTO ACQUA POTABILE
5999	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,55	Cosmopol Spa	COSMOPOL RADIOALLARME MAGGIO 2025 LECCE/TARANTO
6000	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.515,38	CREASYS srl	FORNITURA DI LICENZE UNISON TRUE PLANNING E SERVIZI DI SUPP
6001	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.754,26	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO FM4-LOTTO 1 - TICKET 40785-
6002	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.004,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO INTERNO REGIONE LIGURIA FM4-LOTTO 1 - MARZO E
6003	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.454,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PULIZIA, CALL CENTER E DISINFESTAZIONE GENOVA E LEVANTE - F
6004	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.390,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA SAVONA E PONENTE REGIONE LIGURIA - FM04 LO
6005	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.214,06	GALANTUCCI S.R.L	CANONE LOCAZIONE ALTAMURA GIUGNO 2025
6006	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.660,12	HERA COMM SPA	N. 14 T. GAS DEDI DRLAZIO+REG.MARGH MARZO/APRILE 2025
6007	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,49	HERA COMM SPA	PAG. FAT.412512605398 FORN.ENERGIA ELETTRICA SEDE TERRACINA
6008	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	288.847,98	Italpol Vigilanza S.p.a.	FT.423/FC10-424/FC10 9/5/25 VIGILANZA DRLAZIO DCM ROMA
6009	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	733.904,40	Italpol Vigilanza S.p.a.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE G
6010	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,07	La Casalinda srl	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SEDI INPS
6011	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	893,06	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT FA - APRILE 2025 - CONSIP VEICOLI PER LE FORZE
6012	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT GF 089-090-093 FB - APRILE 2025 - CONVENZIONE
6013	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	740.738,54	LUTECH SPA	LICENZE SOFTWARE OPENTEXT/MICROFOCUS DIMENSIONS CM E CHANGE
6014	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,30	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	SDAPA M.O.FLAMINIO BOBINATURA MOTORI ELEVAT. MARROCCO
6015	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.681,00	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	SDAPA M.O. FLAMINIO SOST. ELEVATORI MARROCCO SRL
6016	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.767,21	Microsoft S.r.l.	MICROSOFT DIGITAL ADVISORY SERVICES (DAS), RIMBORSO RITENUT
6017	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	699,50	MIGG HOLDING SRL	FT.00012 13.05.25 50% IMPOSTA REGISTRO CASSINO ANNO 2025
6018	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	648,10	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250194043. P.LICHI E PACCHI POSTE PERIODO APRILE 202
6019	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.881,58	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI RECAPITO E CORRISPONDENZA STRUTTURE DIREZIONE REGIO
6020	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.387,88	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI RECAPITO E CORRISPONDENZA STRUTTURE DR CAMPANIA E C
6021	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.340,61	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI LOMBARDIA MAGGIO 2025
6022	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.067,29	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PIEMONTE APRILE 2025
6023	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.599,80	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	POSTA GIORNALIERA SEDI PUGLIA MAGGIO 2025
6024	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.720,46	RE CONTRACT SRL	SERVIZIO LAVAGGIO TENDE E TAPPETI LAVORI DI TAPPEZZERIA E P
6025	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,16	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (AIRENTI)MIS.9000128770-300240191 DAL

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6026	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,28	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (RIMEMBR.25)MIS.9000127352-4005557 DA
6027	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,44	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM(SIFFREDI)MIS.424016-704801 DAL 01/02/
6028	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	751,33	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR. VENTIMIGLIA V. LAMBOGLIA MIS.9007737064
6029	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.862,63	SALONE LIBRO SRL	SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2025
6030	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.146,94	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
6031	20/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	451.932,98	VODAFONE ITALIA S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP MOBILE 9 - FATT. 9 APRILE 8 GIUGNO
6032	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.047,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA PAGA, 9720250097273246000
6033	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	325,23	AIG EUROPE S.A.	LAVORI MS DIR_REG_CAGLIARI POLIZZA PROGETTISTI 3590
6034	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41.095,44	BENEFICIARI DIVERSI	#
6035	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI FERRARA
6036	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.387,20	BRAMARDI ILENIA	FATT 14/002 PRESTAZIONI MAGGIO 2025- ASTI E VCO.
6037	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	282,00	BRUNO COSIMO ROBERTO	INTEGR.RIMBORSO C.U. SENT.N.824/23 TAR LIGURIA
6038	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41.590,79	CAAF CGIL CALABRIA SRL	CGIL CALABRIA FATT 12 13 14 ORD 2024 SOLL2023
6039	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25.932,46	CAF CDL SRL	CDL FATT 10 11 12 ORD 2024 I E II PER E SOLL 2023
6040	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.245,23	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	CONFASI FATT 45/46/47 ORD 2024 I E II PER SOLL 2023
6041	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.305,60	CAROLEO SONIA	FATT 38/PA PRESTAZIONI MAGGIO 2025- TORINO E COLLEGNO.
6042	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	258.953,88	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	UNSIK FATTURE 155-156-157 ORD. 2024 I E II PERIODO SOLL.202
6043	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	96,30	CITTÀ DI ERCOLANO	COM ERCOLANO MESSI COMUNALI PTR. 46909/10/14
6044	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	87.833,19	Commissioni mediche	#
6045	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59.386,78	COMPLESSO PALESTRO	#
6046	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,07	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.255441(INPS)DEL 19.06.25
6047	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. 50531 DEL 17.06.2025
6048	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.51261 DEL 18.06.2025
6049	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,65	COMUNE DI AOSTA TASSA RIFIUTI	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.236 DEL 20-03-2025
6050	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,20	COMUNE DI CALTAGIRONE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA P.5062-9477/2021-31067-31915/2024
6051	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,91	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.22427 DEL 17.06.2025
6052	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELVETRANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. DEL 7.5.2025
6053	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.020,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2023/24
6054	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,31	COMUNE DI GENOVA	COM. GENOVA MESSI COMUNALI PTR. 112071/112082
6055	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	247,63	COMUNE DI LATTARICO	COM. LATTARICO MESSI COM. PTR 9365/66/87/91/93
6056	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,81	COMUNE DI LODI CITTA' DI LO SETT.5-POLITICHE SOCI	COM. LODI MESSI COMUNALI PTR. 32660
6057	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	455,24	COMUNE DI LUZZI	COM DI LUZZI MESSI COM. PTR. 13238/13537/41/136
6058	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	485,14	COMUNE DI OSTUNI	PROT.del 2023/24
6059	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA COSENZA	COM ROGGIANO GRAVINA MESSI COM. PTR 13930/942/952/
6060	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	430,46	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	PROT.del 2023/24
6061	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,64	COMUNE D'ISCHIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.35975 DEL 17.06.2025
6062	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SCIGLI SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.269-286/ 2025
6063	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.13294 DEL 08.05.2025
6064	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.NN 17464 E 17314 DEL 13.6.25
6065	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	999,60	DE LEONARDIS ELEONORA	FATT FATTPA 20_25 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-NOVARA E BIELLA
6066	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.142,40	FERRAGINA CONCETTA	FATT FPA 10/25 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-TORINO
6067	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	282,00	FIorenza FRANCESCO	INTEGR.RIMBORSO CU SENT.N.826/23 TAR LIGURIA
6068	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	GARRITANO ELENA	FATT FPA 6/25 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-CUNEO
6069	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	804,00	GRILLO SILVIA	#
6070	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	IMMORMINO CINZIA	#
6071	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	INAIL	#
6072	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	LAMBERTUCCI LAURA	FATT 12/01 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-CUNEO
6073	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.226,04	LETTIERO ANNUNZIATA	FATT 4/PA-2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-VERCELLI
6074	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.692,38	PACE GLADYS	FATT PA/43 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-TORINO
6075	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	PAPI MARIELLA	#
6076	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	POMIGLIANO D'ARCO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.26886 DEL 17.06.2025
6077	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	SERENA CAMILLA	FATT 227/2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-BIELLA
6078	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	521.668,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6079	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.802,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6080	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.234,90	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
6081	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.226,04	ZEDDA MASSIMO	FATT 33/FE 2025 PRESTAZIONI MAGGIO 2025-PINEROLO E COLLEGNO
6082	20/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	734,40	ZIZZA monica	FATT 7INPS25 PRESTAZIONI GENNAIO 2025
6083	20/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.279,39	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 SACCIR RIVALUTAZIONE ISTAT GEN/FEB 2025
6084	20/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.279,39	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 SACCIR RIVALUTAZIONE ISTAT MAR/APR 2025
6085	20/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,19	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
6086	20/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.714,43	B.C.F. EDILIZIA DI BUSIELLO CIRO FR	ANTICIPAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI SEDE INPS DI C
6087	20/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	918.444,55	LUTECH SPA	LICENZE SOFTWARE OPENTEXT/MICROFOCUS DIMENSIONS CM E CHANGE
6088	20/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	213,50	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	FORNITURA DI UNA SEDIA ERGONOMICA DA UFFICIO CON SOSTEGNO L
6089	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41,44	A2A CICLO IDRICO SPA	SERVIZIO IDRICO 11 APR - 05 GIU. 2025 SEDE INPS MANERBIO
6090	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	413,35	A2A Energia SpA	EE 21 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI STRUMENTALI E.R
6091	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.628,65	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
6092	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.121,64	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
6093	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	484.271,14	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
6094	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	483,63	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA
6095	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	946,40	ACEA ATO 5 SPA	PAG.FOR.IDR.FROSINONE DA 06.03.25 A 05.06.25-P.LE A.GRAMSCI
6096	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.444,50	ACEA ATO 5 SPA	PAG.FORN.IDR.CASSINO DA 07.03.25 A 05.06.25-VIA POLLEDRERA
6097	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,56	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A	PAGAMENTO DELLE FATTURE 20252030234221 E 20252030234051 AQL
6098	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.428,32	acquevenete S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI ROVIGO ED ESTE (PD) DAL 26/09/202
6099	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.047,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 BASILICATA
6100	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.142,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS MAGGIO 2025 BASILICATA
6101	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	276.309,78	Almaviva S.p.A	A.Q.SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROL
6102	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.086,27	ALTEA FACILITY SERVICES S.R.L.	A.Q.manutenzione edile sedi ed agenzie Regione Bas
6103	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.519,58	ALTEA FACILITY SERVICES S.R.L.	A.Q. per Manutenzioni edili sedi ed agenzie region
6104	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	290,94	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	TASSA AUTOMOBILISTICA NAVETTE
6105	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.182,64	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP VENETO MARZO - APRILE - M
6106	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	184,50	COMUNE DI FIRENZE	OSAP 2025 COMUNE DI FIRENZE DOC. CPSP 937
6107	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.564,43	CONSORZIO DEL BO SCARL	ADESIONE CONVENZIONE FM4 LOTTO 6 EXTRACANONE APRILE 2025 F
6108	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	192,76	Culligan Italy S.r.l	FORNITURA BOCCIONI MAGGIO 2025 - CULLIGAN ITALY
6109	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.547,00	DITTA	RINNOVO PERMESSO ZTL COMUNE DI ROMA PER AUTO DI SE
6110	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.431,09	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	GIARDINAGGIO STRAORDINARIO LUCCA E CARRARA - SETTEMBRE E OT
6111	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.966,08	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE GIARDINAGGIO PERIODI GENNAIO-FEBBRAIO E M
6112	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	704,14	Edison Energia S.p.a.	ENERGIA ELETTRICA EX INPDAP OSTUNI- CASAMASSIMA 05-25
6113	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	176.101,69	FASTWEB SpA	ACCORDO QUADRO DENOMINATO SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN
6114	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54,25	Fen Energia S.p.A.	TELERISCALDAMENTO BRENO (BS)MAGGIO 2025-FEN ENERGIA
6115	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	173,93	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI VIAREGGIO (LU)
6116	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	FT.6/PA LOCAZ. GIUGNO 2025 SEDE BRACCIANO V.SANTA LUCIA 1
6117	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.988,79	GI.VI S.R.L.	AFFITTO LUGLIO 2025 SEDE INPS DI GRUMELLO DEL MONTE
6118	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.231,50	IMQ S.p.A.	SANREMO, GE SESTRI, GE SALGARI, GE BORGO PILA, GE VITTORIA
6119	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.114,12	LERETI SPA	SERVIZIO IDRICO 27.03-31.05 SEDE INPS DI VARESE
6120	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.628,39	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2025 CONTRATTO SDAPA PULIZIE E FACCH
6121	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97.286,56	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO 1°TRIMESTRE 2025 CONTRATTO SDAPA PULIZIE E FACCHI
6122	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	189,18	Marche Multiservizi S.p.A.	FORNITURA IDRICA DP PESARO: 20/12/2024-04/06/2025
6123	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.296,70	PIERDOMINICI CESARE	PIERDOMINICI CESARE PAG.FAT.N.452 DEL 09/6/2025
6124	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.436,38	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI
6125	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.661,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACC
6126	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,86	S.A.V.E.T. SRL con socio unico	LOTTO3_AREA VERDE_ BIM. APRILE MAGGIO
6127	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	SORIT Spa (per CONS.BONIF.PIANURA FERRARA)	SOLLECITO 20241818800155441-AVV.301800240177890540-ANNO2021
6128	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.810,69	SRL CEIM	FT.11/E/2025 RIMB.SPESE CONDOM.LI 2024 AG. V. XXV LUGLIO
6129	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354,68	STUDIO NOTAI RENATO BUCCI E LUIGI O	STUDIO NOTAI RENATO BUCCI E LUIGI OLMI N.713/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6130	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	633,06	STUDIO NOTAI RENATO BUCCI E LUIGI O	STUDIO NOTAI RENATO BUCCI E LUIGI OLMI N.7142025
6131	23/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	575.878,31	TIM S.p.A.	A.Q. SICUREZZA DA REMOTO COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE P.A.
6132	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.131,95	AL. FER. SERRAMENTI S.R.L.	#
6133	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	562,56	BELCASTRO LETIZIA	#
6134	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.448,80	BENEFICIARI DIVERSI	#
6135	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.MONTEU DA PO il 10.06.2025
6136	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BORGIO MANTOVANO
6137	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI FINALE EMILIA
6138	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MANFREDONIA
6139	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO
6140	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICET
6141	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	194.483,70	CAAF NORD EST SRL	NORD EST FATTURE 11-12-13 ORD.2024 I E II PER. SOLL.2023
6142	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.187,08	CAF CONFUNISCO SRL	CONFUNISCO FATTURE 8-9 ORD.2024 II PER. SOLL.2023
6143	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	683,25	CASALI MARGHERITA	#
6144	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46.416,66	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	CISAL FATT N. 19 20 21 ORD 2024 I E II PER SOLL 2023
6145	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	CHERUBINI EMILIA	#
6146	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43.152,80	Commissioni mediche	#
6147	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	PG.ATTI NOTIFICA COM.ALPIGNANO CRONOLOGICO N.722/2024
6148	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	177,32	COMUNE DI AVIGLIANA	PG.ATTI NOTIFICA COM.AVIGLIANA RIMB.NOTIFICHE ANNO 2024
6149	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	COMUNE DI CATANIA	COMUNE DI CATANIA MESSI COM. PTR 266626
6150	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	737,50	COMUNE DI FIRENZE	OSAP 2025 COMUNE DI FIRENZE DOC. CPSP 13844
6151	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	553,00	COMUNE DI FIRENZE	OSAP 2025 COMUNE DI FIRENZE DOC. CPSP 13845
6152	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	553,00	COMUNE DI FIRENZE	OSAP 2025 COMUNE DI FIRENZE DOC. CPSP 13848
6153	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.106,50	COMUNE DI FIRENZE	OSAP 2025 COMUNE DI FIRENZE DOC. CPSP 13849
6154	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	307,50	COMUNE DI FIRENZE	OSAP 2025 COMUNE DI FIRENZE DOC. CPSP 2748
6155	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI GENOVA	PG.ATTI NOTIFICA COM.GENOVA RIF.PROT.44242-44244-44246/24
6156	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI GIARRE	COMUNE DI GIARRE MESSI COMUNALI PTR. 6328
6157	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI MANTOVA	RIMB.SP.NOTIF.2°SEMESTRE 2021 COMUNE DI MANTOVA
6158	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,80	COMUNE DI OTTAVIANO	COMUNE DI OTTAVIANO MESSI COM. PTR. 2349
6159	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OULX	PG.ATTI NOTIFICA COM.OULX RIF.PRATICA 17/2025
6160	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI PARMA	COMUNE DI PARMA MESSI COMUNALI PTR 369
6161	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RAGUSA	PG.ATTI NOTIFICA COM.RAGUSA RIF.PROT. N.136134 DEL 02.12.24
6162	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.273,76	COMUNE DI RENDE	COMUNE DI RNDE MESSI COM. PTR 578/598/599/688
6163	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI TRANA	PG.ATTI NOTIFICA COM.TRANA PRAT.24-25-26-172-173-174/25
6164	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	PG.ATTI NOTIFICA COM.VENARIA PROT.2081/2025
6165	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.200,00	CTU DANIELA SINOPOLI	PAGAMENTO SPESE CTU DOTT.SSA DANIELA SINOPOLI, TRIBUNALE DI
6166	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.598,20	D'AMBROSI GAETANO	#
6167	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	D'AMBROSI GAETANO	D'AMBROSI GAETANO PAG.FAT.N.4 DEL 18/06/2025
6168	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	D'AMBROSI GAETANO	D'AMBROSI GAETANO PAG.FAT.N.5 DEL 18/06/2025
6169	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	ELIA JLENIA	#
6170	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	439,91	FARGNOLI STEFANIA	#
6171	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	FARINA LAURA	#
6172	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,02	FERRONI FEDERICO	#
6173	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,60	INCARNATI ROBERTA	#
6174	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	LOMBARDI ROBERTO	#
6175	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	MARCHETTI FULVIA	#
6176	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	371,67	MECONI SABRINA	#
6177	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	MOLINARO ANTONELLO	#
6178	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	371,67	MONTECCHI FRANCESCA ROMANA	#
6179	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,17	NICOLETTI MARCO	#
6180	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	642.044,04	PagoPA S.p.A.	NOTIFICA ATTI CON PIATTAFORMA SEND - FATTURA N.5225013566 R
6181	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	75,82	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 10 -
6182	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,54	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - LOTTO 8
6183	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	741,75	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 9 FEBB. MARZO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6184	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.712,00	ROMA CAPITALE	OSAP 2025 MUNICIPIO ROMA IV
6185	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	654,15	ROSA MARINA	#
6186	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	743,35	SANSOTTA CATERINA A	#
6187	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	696.787,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6188	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella di pag Imposta di registro 354 15 CO
6189	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80.708,88	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6190	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	452,91	STAMERRA TERESA GRA	#
6191	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
6192	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	596,59	VACCARO MAURIZIO	#
6193	23/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	VARACALLI SERENA	#
6194	23/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	19.771,36	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	PAG. FAT. 24 SOGG.1 AL 4 MAGGIO CASA FERIE EXENAM FIUGGI
6195	23/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	121.366,69	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	PAG. FAT. 26 SERV. SOCIO ASSISTENZIALI CASA ALB.MONTEPORZIO
6196	23/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	210.334,74	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FAT.26 SERV.SOCIO EDUCATIVI CONVITTO DI ANAGNI MARZO 2025
6197	23/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	358.105,96	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
6198	23/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.597,00	CANALI GIOVANNI SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - LAVORI DI MS PER RIPRISTINO FUNZIONAM
6199	23/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.412,76	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
6200	23/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.910,08	PAOLO BARCHI S.R.L.	FATT 15/PAS LAVORI MANUT IMP CLIMATIZZAZ. P.ZZA VITTORIA GE
6201	23/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121,00	PRO MUSIC SRL	ACQUISTO CASSA AUDIO PER LA RECEPTION DELL'AGENZIA DI MONTE
6202	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.032,20	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI MAGGIO 2025
6203	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	269,11	A2A Energia SpA	RISCALDAMENTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI S. ANGELO LODIGIANO
6204	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	487.765,41	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
6205	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70,70	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI PADOVA - DAL 15.04.2025 AL 16.06.
6206	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAM. NOTA ADDEB. ADE -103-25-799
6207	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.432,88	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 05.2025 CAGLIARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
6208	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.688,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 05.2025 NUORO E PROV ENERGIA ELETTRICA
6209	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.623,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 05.2025 ORISTANO E PRPV ENERGIA ELETTRICA
6210	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.552,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 05.2025 PROV SU ENERGIA ELETTRICA
6211	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.694,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 05.2025 SASSARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
6212	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.193,64	AR.DE. ANTINCENDIO SRL	INTERVENTO EXTACANONE IMPIANTO FUMI VIALE REGINA MARGERITA
6213	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,40	Athesia Druck GmbH	PUBBLICAZIONE AVVISO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A 6 POSTI
6214	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,69	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO DI SERVIZIO INPS VENETO GIUGNO 20
6215	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.016,75	Avv. PAOLO CARRANO	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, SEZIONE LA
6216	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,66	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	AFFITTO LUGLIO 2025 SEDE INPS DI BUSTO ARSIZIO
6217	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	989,38	CONDOMINIO CHIESA 4	SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO MILANO CHIESA 4" SEDE AVV. D
6218	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.722,27	Cosmopol SpA	COSMOPOL VIGILANZA MAGGIO 2025 LE-TA
6219	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.251,74	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA APRILE 2025 - COSMOPOL
6220	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.605,66	CYBERTECH S.r.l.	A.Q SAC LOTTO 1 SERVIZI EROGATI DA CYBERTECH NEL PERIODO FE
6221	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA	DE NICOLA ANTONIETTA IND.OCC.LUGLIO 2025 ARCHIVIO INPS BATT
6222	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO	DE NICOLA ROBERTO IND.OCC.LUGLIO 2025 ARCHIVIO INPS BATTIPA
6223	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA	DE NICOLA DIANA IND.OCC.LUGLIO 2025 ARCHIVIO INPS BATTIPAGL
6224	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	Dipendenti Interni + comandati	#
6225	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.023,48	DW ROMA SRL	F21J17000030002 ACQUISIZIONE AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E
6226	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182.586,79	EUSTEMA S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 3° PROROGA FATTURE EMESSE DA EUSTEMA
6227	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.925,00	FERRARA PASQUALE	SAPRI IND.OCC.III TRIM.2025
6228	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.685,15	Giolitti Catering Srl	SERVIZI CATERING VARI EVENTI DI GIUGNO 2025.
6229	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.000,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	SERVIZIO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE GIURIDICO ON LINE "DE JU
6230	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,02	HERA COMM S.p.A.	GAS 15 BIS LOTTO 5 _FORNITURA GAS SEDE VIA DEI MILLE 9 BOLOG
6231	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,65	HERA COMM S.p.A.	GAS 15BIS LOTTO 5 - MAGGIO 2025
6232	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.167,90	IMMOBILIARE LUNA DI MIELE S.R.L.	AGENZIA COMPLESSA INPS NAPOLI-SOCCAVO.CANONI LOCAZIONE - MA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6233	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.367,58	IMMOBILIARE PIERRETTORI DI CHIARA P IERRETTORI & C. SAS	CANONE AFFITTO SECONDO TRIMESTRE 2025 SEDE DI MAGENTA
6234	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	IMPRESA EDILE MORETTI MAURO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MURATURE E DEI PAVIMENTI DEL C
6235	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.872,75	KB - DELNISKA DRUZBA - SOCIETA' PER	LOCAZIONE AGENZIA DI VASTO - APR.MAG.GIU.+IMP.REGISTRO 2025
6236	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77,10	Marche Multiservizi S.p.A.	AGENZIA INPS URBINO: FORNITURA IDRICA: 02/04/2025 -30/06/25
6237	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.908,06	Medica Sud S.r.l.	RSPP ANDRIA-BRINDISI GIU-DIC 2024 E GEN-MAG 2025
6238	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.933,80	One Team Srl	CONTRATTO BIM 19-23- SOFTWARE BIM, SERVIZI OPZIONALI PROFES
6239	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	Organi Collegiali Centrali	#
6240	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46,50	Organi Collegiali Periferici	#
6241	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.369,26	PFE S.p.A	SERVIZI STRAORDINARI DI PULIZIA E AUSILIARATO I TRIMESTRE 2
6242	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.588,40	Portieri	#
6243	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,85	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO PACCHI - MESE FEBBRAIO 2025
6244	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.535,64	Poste Italiane S.p.A.	SPEDIZIONI POSTALI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2025
6245	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.213,13	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI
6246	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.744,78	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL FRIULI V.G. APRILE 2025
6247	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,49	SEI srl	TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2025 SEDE INPS DI MANTOVA
6248	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.088,52	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA APRILE 2025 - SICURTRANSPORT
6249	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.646,75	TECNOLIFT SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI BENEVENTO - SAL N. 16
6250	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS CANONE MAGGIO 2025 C.CLIENTE.161966930 ID.A2A2Z122
6251	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	172.037,78	VAR GROUP SPA	LICENZE IN SOTTOSCRIZIONE SALESFORCE/MULESOFT E RELATIVI SE
6252	24/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.227,55	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 3° PROROGA FATTURE EMESSE DA EUSTEMA
6253	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	663,68	AGENZIA ADELLE ENTRATE	pag cartella 09720250097272236000
6254	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.527,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag cartella 09720250097272135000
6255	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.902.224,40	BENEFICIARI DIVERSI	#
6256	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	194.538,23	CAAF CGIL TOSCANA SRL	CGIL TOSCANA ORD.2024 II PER. SOLL.2023
6257	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.679,67	CAF-LAVORO E FISCO SRL	LAVORO E FISCO FATTURE 23-24-25- ORDIN.2024 I E II PERIODO
6258	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.648,09	CAF SI.NA.L.P. srl	SINALP FATT N. 18 19 ORD 2024 II PER SOLL 2023
6259	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	CANDELOTTI PAOLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MAGGIO 2025
6260	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	CAPONE MARCO	#
6261	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	CARDI ROSA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MAGGIO 2025
6262	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.526,21	Commissioni mediche	#
6263	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARLUNO	COMUNE DI ARLUNO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022
6264	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117,60	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	COM. DI CASALI DEL MANCO PTR. 368/1159/1107/3331
6265	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	94,70	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	COM. CORIGLIANO ROSSANO MESSI COM PRT. 120168/1216
6266	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54,83	COMUNE DI DIAMANTE	COM.DI DIAMANTE MESSI COMUNALI PTR. 13624/21011/25
6267	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	118,67	COMUNE DI FALCONARA ALBANESE	COM FALCONARA ALBAN MESSI COMUNALI PTR 7269/7387/8
6268	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI FIUMICINO	COM. FIUMICINO MESSI COMUNALI PTR. 2428250/201250
6269	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI FRASCINETO	COM FRASCINETO MESSI COMUNALI PTR. 4951/2/6628
6270	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GELA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. N. 21747 DEL 3/3/25
6271	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60,12	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2021-2022-2023-2024
6272	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,58	COMUNE DI MARANO MARCHESATO	COMUNE DI MARANO MARCHESATO MESSI COM. PTR. 5661/5
6273	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO	COM. SAN LORENZO DEL VALLO MESSI COM. PTR. 2991/62
6274	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SAN LUCIDO	COMUNE SANLUCIDO MESSI COM. PTR. 7778/7796
6275	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60,05	COMUNE DI SCAFATI	COMUNE DI SCAFATI MESSI COMUNALI PTR. 13295
6276	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE MARANO PRINCIPATO	COM. MARANO PRINCIPATO PTR. 1125/4506/47596
6277	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.171,83	CREDITO EMILIANO	SPESE PER PAGAMENTO PENSIONI CREDEM 06/2025
6278	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	843,20	Dipendenti Interni + comandati	#
6279	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.560,00	DI VITANTONIO LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI APRILE - MAGGIO 2025
6280	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	FERRARONI GIANCARLO	#
6281	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122,00	GIUSTINI SERGIO	CMV ANCONA VISITE MAGGIO 2025
6282	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.307,58	IANNI ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI MAGGIO 2025
6283	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.100,00	PIERDICCA SILVIA	CMV ANCONA COMPENSI MAGGIO 2025
6284	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.166,86	Portieri	#
6285	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.120,00	ROSETTI LORENA	CMV ANCONA COMPENSI MAGGIO 2025
6286	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.411.251,05	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6287	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	195.718,60	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6288	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.311.407,96	Spese medicina fiscale	#
6289	24/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	356,74	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
6290	24/06/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	4.082,84	Dipendenti Interni + comandati	#
6291	24/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.986,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2025/1930674 DEL 28/05/2025 UTENZA GAS
6292	24/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2025/1934531 DEL 28/05/2025 UTENZA GAS
6293	24/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	81,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2025/1934538 DEL 28/05/2025 UTENZA GA
6294	24/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.088,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. FE000120250002086785 DLE 18/06/2025 UT
6295	24/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.748,29	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
6296	24/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.770,85	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
6297	24/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	297.348,73	CYBERTECH S.r.l.	A.Q SAC LOTTO 1 SERVIZI EROGATI DA CYBERTECH NEL PERIODO FE
6298	24/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.481,50	EUSTEMA S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 PRIMA PROROGA TECNICA FATTURE EMESSE
6299	24/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.418,64	EUSTEMA S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 SECONDA PROROGA TECNICA FATTURE EMESSE
6300	24/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.804,44	I.C.E.R. IMPIANTI SRL	SALDO PAGAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI TIPO MONOPLI
6301	24/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	202.855,09	PROGEDIL SRL	LIQUIDAZIONE 4° SAL LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUTENZIO
6302	24/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.131,86	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
6303	24/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.417,60	UNICREDIT FACTORING SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE FATTURE EMESSE DA EUSTEMA SPA CE
6304	24/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.712,94	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE FATTURE EMESSE DA EUSTEMA SPA PA
6305	24/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.127,63	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 PRIMA PROROGA TECNICA FATTURE EMESSE
6306	24/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.212,67	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 SECONDA PROROGA TECNICA FATTURE EMESSE
6307	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.932,65	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	ABC - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI - I TRIM.
6308	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.519,85	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORN. EN.ELETTRICA STABILI INPS TRENINO 5/2025
6309	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.073,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	GAS BENI STRUMENTALI- C.ALBERGO- C.DEL MAESTRO APR 2025
6310	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.805,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDI LOMBARDA MAGGIO 2025-AGSM AIM
6311	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.302,32	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA AGGIUNTIVA CML APR 2025+ADEGUAMENTO ISTAT
6312	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	549,45	Atinet S.r.l.	FT.6 04.06.2025GESTIONE RETE WI-FI ANAGNI
6313	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	549,45	Atinet S.r.l.	FT.7 04.06.2025 RETE WI-FI AGENZIA ANAGNI
6314	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	549,45	Atinet S.r.l.	FT.9 04.06.2025 RETE WI.FI AGENZIA ANAGNI
6315	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34,10	BARBAGLI 1923 SRL	PAGAM FAT BARBAGLI 1923 EX IGEI FILE 22175 (P.IVA 0714111
6316	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	525,70	BRUNO ANASTASIA	RIMBORSO SPES PROF. BRUNO ANASTASIA SEMINARIO 7-9 APRILE 2
6317	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.381,66	COMUNE DI DESIO	AFFITTO LUGLIO 2025 SEDE INPS DI DESIO
6318	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	AFFITTO LUGLIO 2025 SEDE INPS DI LUINO
6319	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,20	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	AFFITTO LUGLIO 2025 SEDE INPS DI SANT'ANGELO LODIGIANO
6320	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,96	CONSILIA CFO SRL	CORSI DI FORMAZIONE
6321	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.344,12	CONSILIA CFO SRL	REDAZIONE DUVRI E PIANO EMERGENZE
6322	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.388,43	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO - COMUNE DI AVEZZANO	SALDO FATTURA
6323	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,98	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORT	PULIZIA AGENZIA INPS OZZANO MAGGIO 2025 CONVENZIONE INTERCE
6324	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.303,88	CONSORZIO UNIVERSITARIO DI LANCIANO	AG.LANCIANO - RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICIA+GAS 2024
6325	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.394,72	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	PULIZIA STABILI PROVINCIA DI FERRARA COMPRESO EXTRA CANONE
6326	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	Dipendenti Interni + comandati	#
6327	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
6328	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	511.753,86	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	PAGAMENTO ATTIVITÀ A CANONE SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGG
6329	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	986,33	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE EE IN SALVAGUARDIA PER LE SEDI DELLA DCM
6330	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.230,67	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6331	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	263,79	Padania Acque S.p.a.	SERVIZIO IDRICO III° BIMESTRE 2025 SEDE INPS DI CREMONA
6332	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.270,49	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - EMILIA ROMAGNA - APRILE 2025
6333	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	583,85	SMAT - Società Metropolitana Acque	MONCALIERI. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
6334	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.643,83	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6335	25/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	AFFITTO LUGLIO 2025 SEDE INPS DI SUZZARA
6336	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.160,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 Es.imm.150/24 Spoleto
6337	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	277,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Pagopa Amanti Giovanni RG 17/14
6338	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	227,16	Alperia Smart Services Srl	PAGAM FAT ALPERIA FILE EX IGEI 22829
6339	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.252,83	Avv. Francesco FALVO D'URSO	10829-APP.ROMA 7326/2.10.19:AVV.F.FALVO D'URSO,DELEG.A RISC
6340	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342.816,13	BENEFICIARI DIVERSI	#
6341	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ACQUEDOLCI
6342	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BOLOGNA
6343	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
6344	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CALDERARA DI RENO
6345	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CAPANNORI
6346	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CARTOCETO
6347	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
6348	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
6349	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80,74	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERM
6350	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI DOZZA
6351	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI FERRARA
6352	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	326,32	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI IMOLA
6353	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,82	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MARRADI
6354	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MASSA LOMBARDA
6355	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MEDICINA
6356	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MILANO
6357	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MONTERENZIO
6358	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI NETTUNO
6359	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA
6360	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,34	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PALERMO
6361	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,72	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PEDARA
6362	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ROMA
6363	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
6364	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SEDRIANO
6365	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
6366	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,98	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI UNIONE DELLA ROMAGNA F
6367	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53,25	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI UNIONE DELLA VALCONCA
6368	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI VERUCCHIO
6369	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	181.901,44	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	CGIL EMILIA ROMAGNA ORD.2024 I E II PERIODO SOLL.2023
6370	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.396,87	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	CAF FABI FATTURE 28-29-30 ORDINARIA 2022 I E II PERIODO SOL
6371	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.767,84	CENGARLE MARIANNA	SALDO FATT. FPA6/25 DEL 23.06.2025
6372	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.250,00	CINO SALVATORE	CML MAG 2025 - CIC 9300
6373	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.630,02	Commissioni mediche	#
6374	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - I E II SEMESTRE 2024
6375	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BRESCIA	#
6376	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CALCIO	#
6377	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	#
6378	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CLES	PROT. 10855/2025 RIMB.SPESE NOTIF. GRETETE MOHAMMED
6379	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CLES	PROT. 12713/2025 RIMB.SPESE KHADDI/CHAFIQ
6380	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	639,18	COMUNE DI FRANCOFONTE	#
6381	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI NISCEMI	#
6382	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI NISCEMI	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2024
6383	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SEDICO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.7676 DEL 3/4/25
6384	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	PROT. 16822/2025 RIMB.SPESE NOTIF. I°TRIM.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6385	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SONA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.8102 DEL 13/3/25
6386	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORINO	#
6387	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI VENEZIA	PROT.PG 2025/0228628.SPESE NOTIF.
6388	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,02	DI PIETRO GRAZIANO	#
6389	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	DI PIETRO GRAZIANO	COMPENSO MEDICO ACN CEDOLINO GIUGNO 2025
6390	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	Pagopa Morganti Francesco RG32/24
6391	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	773,55	FONDO CASSA - SEDI	#
6392	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	Guastamacchia Loredana	FATT.N.28/25 AVV.GUASTAMACCHIA
6393	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	Guastamacchia Loredana	FATT.N.29/25 AVV.GUASTAMACCHIA
6394	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,65	QUATTRONE EURA	#
6395	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	QUATTRONE EURA	SALDO FATT. 6 DEL 23.06.2025
6396	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.767,84	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. FE 7/25 DEL 23.06.2025
6397	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.431,00	Rikard Mullai	CML MAG 2025 - CIC 8500
6398	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.124,59	RISTANO GAETANO	SALDO FATT. FPA 7/25 DEL 23.06.2025
6399	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Romoli Raffaella	FATT.N.23/2025 AVV. ROMOLI
6400	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	Saccani Marta	FATT.N.10/25 AVV.SACCANI
6401	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	253,76	Saccani Marta	FATT.N.11/25 AVV.SACCANI
6402	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT. FPA6/25 DEL 23.06.2025
6403	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	SIG.RA PIERA PANI	12867-TRIB.ROMA 2137/11.2.25-RG 42593/23: SIG.RA PIERA PANI
6404	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.056.603,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6405	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.710,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag cartella per 35 22 AI
6406	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	207.934,29	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6407	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.428,60	VALMASTRI ANDREA	CML MAG 2025 - CIC 8500
6408	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	240,00	VERBI ERIKA	CML APR 2025 - CIC 8500
6409	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	320,00	VERBI ERIKA	CML GIU 2025 - CIC 3500
6410	25/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	320,00	VERBI ERIKA	CML MAG 2025 - CIC 8500
6411	25/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.148,97	AGSM AIM ENERGIA SPA	GAS BENI STRUMENTALI- C.ALBERGO- C.DEL MAESTRO APR 2025
6412	25/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	75.040,26	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	VALCOMINO PER CASA ALBERGO
6413	25/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.408,49	CPS EVO SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA - APRILE 2025
6414	25/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.202,86	HERA COMM S.p.A.	FT.412513856606 10.06.2025 ELETTRICITA' MONTEPORZIO GIUN.25
6415	25/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	603,27	HERA COMM S.p.A.	FT.412513856607 10.06.25 ELETTRICITA' DIAMOND GIUG.2025
6416	25/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.017,62	HERA COMM S.p.A.	FT.412513856626-422500170606-422500272368-ELETTRIC.ANAGNI
6417	25/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.604,42	Mediaeventi Srl	FT.173 26.05.2025 FORNITURA 10 MINIFRIGO MONTEPORZIO
6418	25/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.221.915,14	BSistemi S.p.A. a Socio Unico	ACCORDO QUADRO CONSIP ID2425 FORNITURA DI 2500 PC TERZA E U
6419	25/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.423,60	ITALIANA APPALTI S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA EX CASA COLONICA DI SANSEPOLCRO (AR). SA
6420	25/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	283,56	Picchi Srl	FORNITURA DI TENDE, TENDAGGI E VENEZIANE PER LE STRUTTURE D
6421	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.571,27	A2A Energia SpA	A2A DR MAG 2025
6422	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.302,62	A2A Energia SpA	EN.ELETTRICA SEDI DR MAG 2025 (SC.17.7.25)
6423	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.087,30	A2A Energia SpA	EN. ELETTRICA SEDI DR MAG 2025 (SC. 18.07.25)
6424	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	ACCADEMIA JURIS diritto per concors	PAG.FAT. 76 PER FORMAZIONE, CORSO CONTRATTI PUBBLICI
6425	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	254.919,00	Accenture S.p.A	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 2 SERVIZI PREST
6426	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,98	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZA ACQUA EX SEDE INPS DI PIOVE DI SACCO - BOCCHE ANTINC
6427	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.246,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO 2025 LOCAZIONE DP TERNI
6428	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120.749,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA EL. DISASTER RECOVERY CASAMASSIMA MAG2025
6429	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.828,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELET-DP BARI-PUTIGNANO-CERIGNOLA MAG2025
6430	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.942,88	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETT POLO ARCH_NAZIONALE(P.A.N.)TA MAG25
6431	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.391,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE PUGLIA - MAGGIO 2025
6432	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.698,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	GAS STRUMENTALI - CASA ALBERGO - C. DEL MAESTRO MAG 2025
6433	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.757,94	BENEFICIARI DIVERSI	#
6434	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	833,84	CATAPIANI ROBERTA	AVV ROBERTA CATAPIANI LOCAZIONE AULLA
6435	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	961,67	COMUNE DI AOSTA	PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE
6436	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.350,00	COMUNE DI MONTEVARCHI	LOCAZIONE MONTEVARCHI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6437	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.120,00	COMUNE DI ORBETELLO	LOCAZIONE ORBETELLO
6438	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	LOCAZIONE PONTASSIEVE 07-08 2025A
6439	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,16	CONDOMINIO CASE GIARDINO	CONDOMINIO CASE GIARDINO-ONERI CONDOMINIALI 2025-2026
6440	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	723,14	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PER SEDI INPS FVG
6441	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.857,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN - PULIZIA EXTRA CANONE MAR - APR 2025
6442	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.743,17	Enel Energia S.p.A.	EE21 L16 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAG.25 SEDI STRUM.
6443	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.826,17	Engineering D.HUB S.p.A.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ ENGINEERING D.HUB S.P.A
6444	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.475,91	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
6445	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.083,55	Estra Energie Srl	OSTIA/POM/TUSC/ALBLAZ/FLAM/COLLEF/GROTTAF/MSACRO 4-2025
6446	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.653,91	Estra Energie Srl	PALESTR/TUSC/COLLEF/MVERDE/MROT/BRACC/GROTT/GAS NAT 4-2025
6447	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.508,62	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
6448	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.003,67	INAIL	LOCAZIONE EMPOLI LUGLIO- DIC 2025 CONTRATTO 4438
6449	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.449,30	NGT COSTRUZIONI SRL	AQ ANNUALE LAV MANUT EDILE STABILI DISPON DR PUGLIA
6450	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.751,60	NGT COSTRUZIONI SRL	AQ ANNUALE LAV MANUT EDILE STABILI DISPON PUGLIA CA14
6451	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.768,30	NGT COSTRUZIONI SRL	AQ ANNUALE LAV MANUT EDILE STABILI DISPON PUGLIA CA27
6452	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	514.457,03	PFE S.p.A	SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA FACCHINAGGIO E DISINFESTAZIONE
6453	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.063,22	RE CONTRACT SRL	SERVIZIO LAVAGGIO TENDE E TAPPETI LAVORI DI TAPPEZZERIA E P
6454	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.348,58	ROMEO GESTIONI SPA	SV- RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE MESI DI FEBBRAIO E MARZO
6455	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111.515,76	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI DI CT - SR -RG MAG.2025
6456	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121.725,34	Sicurtransport S.p.A.	SICURTRANSPORT MAGGIO 2025 - BA-BR-BT
6457	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.989,56	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6458	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.542,50	TEKNO GREEN S.R.L.	MANUTENZIONE AREE A VERDE LOTTO 1 DR CAMPANIA - 1 SAL
6459	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.337,58	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA MAGGIO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
6460	26/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.002,99	VINICIO SIMONINI	LOCAZIONE AULLA 07- 09 20
6461	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.159,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
6462	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	427,00	AZ. OSPED. UNIVERSITARIA SAN MARTINO	PAGAMENTO SPESE CTU TRIB.GENOVA R.G.1729/20
6463	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	148.914,76	BENEFICIARI DIVERSI	#
6464	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	BONUS CASA GIUGNO 2025 - FASCICOLO 2025-3.3.1-12792 - SGD 12935/25.6.25
6465	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	BRUGIOTTI SILVIA	#
6466	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.334,56	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	FABI FATTURE 31-32-35 ORDIN. 2023 I E II PER. SOLL.2022
6467	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,88	COMUNE DI APRICENA	#
6468	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,28	COMUNE DI BARICELLA	#
6469	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BASELGA DI PINE'	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO ANNI 2016-2018
6470	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BELLANO	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO PROT.1809/2015
6471	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,76	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	#
6472	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CESANO M.NO SERV AMM	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO PROT.6157/2019
6473	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI COMO	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO PROT.79954/2025
6474	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54,00	COMUNE DI COVO	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO PROT.2904/2019
6475	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CUSANO MILANINO	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO PROT.16687/2015
6476	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	834,31	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	#
6477	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LESINA	#
6478	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,04	COMUNE DI LUCERA	#
6479	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MANSUE'	#
6480	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI MERATE	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO PROT.20994/2015 E 18/2020
6481	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MILANO	Pagamento AVA Comune di Milano
6482	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI OGGIONO	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO RICHIESTA 25.11.2024
6483	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI ORTA NOVA	#
6484	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OSTIANO	PROT.del 2025
6485	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI C ASTROZZA	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO PROT.7710-7711/2025
6486	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI RODI GARGANICO	#
6487	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN SPERATE	#
6488	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SERRA RICCO'	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.5476 DEL 21.06.2025
6489	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46,98	COMUNE DI STORNARA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6490	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORREMAGGIORE	#
6491	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.204,40	COMUNE DI TRIESTE	Pagamento AVA Comune di Trieste
6492	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,66	COMUNE DI VIESTE	#
6493	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.634,20	DI LORENZO ANGELA	CML MAG 2025 - CIC 9300
6494	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59,83	FONDO CASSA - SEDI	#
6495	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	781,15	LIOTTA ANTONIO FR	#
6496	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.693,54	LIOTTA ANTONIO FR ANCESCO	SALDO FATT.6/001 DEL 25.06.2025
6497	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	875,47	MALANDRINO CLAUDIA	#
6498	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.640,00	MANOLA LORENA	CML MAG 2025 - CIC 9300
6499	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	253,76	MONTANARI MICHELA	#
6500	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	MUNICIPIO DI STORNARELLA	#
6501	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,00	PARISI CLAUDIO	#
6502	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	702,00	PIVIDORI ANDREA	CML MAG 2025 - CIC 8600
6503	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	PULIATTI MARCO	#
6504	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104.016,44	ROMEO GESTIONI SPA	SV- RIMBORSO SPESE VIVE ANTICIPATE MESI DI FEBBRAIO E MARZO
6505	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.030,90	SIG.RA ROSANNA BISQUOLA COEREDE+2 FIGLIE DI RENZO RANDOLO	12861-REST.CRED.LOC:ROSANNA BISQUOLA,COEREDE+2 DI R.RANDOLO
6506	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	67,11	SIG. STEFANO BIFFI	12930-REST.CRED.LOCAZ:STEFANO BIFFI - FASC. 12777/2025
6507	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	741.532,26	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6508	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.808,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	PAGAMENTO FATTURA FPA 1/25
6509	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101.385,97	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6510	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.639,05	Studioottantotto Consulting sas	SERVIZI LEGALI E DI CANCELLERIA UFF LEGALE REG SARDEGNA
6511	26/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.050,00	TSHIMANGA KATAMBAKAN A	CML MAG 2025 - CIC 9300
6512	26/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.306,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	GAS STRUMENTALI - CASA ALBERGO - C. DEL MAESTRO MAG 2025
6513	26/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.822,67	Enel Energia S.p.A.	EE20 BIS L1:ONSUMI ENERGIA MAG.25-CONVITTO
6514	26/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.928,22	Garden Service Srl	PAG. FAT. 259-FE MANUT.VERDE CONVITTO ANAGNI GARDEN SERVICE
6515	26/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	36.556,22	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO "SAN
6516	26/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	656.275,65	KOINE' COOP. SOC. DI TIPO A ONLUS	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, ASSISTENZA INFERMIERISTICA, PORTIE
6517	26/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.857,67	Engineering D.HUB S.p.A.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ ENGINEERING D.HUB S.P.A
6518	26/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.093,92	EUSTEMA SPA	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
6519	26/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.390,00	EUSTEMA SPA	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO - LOTT
6520	26/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.996,38	EXPLEO ITALIA S.P.A.	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTIC
6521	26/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.256,69	FAVULLO DOMENICO ED EREDI SRL	RISANAM CONSERV PROSPETTI,BALCONI,TERRAZZI DP FOGGIA
6522	26/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.876,81	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
6523	26/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	452.972,06	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 SOC.IBM SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
6524	26/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.144,58	INMATICA SPA	PAGAMENTO FATTURA INMATICA APRILE-MAGGIO 2025
6525	26/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	498,57	NADA 2008 S.R.L.	FORNITURA DI N. 7 SCALE PER GLI ARCHIVI PRESSO DP FERMO.
6526	26/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138,88	Società Tipografica Editrice Sud S.	CONSUNTIVAZIONE PANNELLO DIBOND
6527	26/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.933,90	SOPRA STERIA GROUP S.P.A.	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. SOPRA STERIA
6528	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	ACCADEMIA ERACLITEA S.R.L.	PAGAM FATTURA ESPLETAM.TO CORSO RSPP ING BORRACCIA
6529	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	899,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	8 PAG MAG25 SEDI INPS PUGLIA C.TO 1/10/24-30/9/25
6530	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,95	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG. DI GELA- LUGLIO 2025
6531	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	FITTO LUG. 2025-AG. CAMPOSAMPIERO
6532	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.821,00	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	FITTO LUG. 2025-DIR. PROV. PD-V. SCROVEGNI
6533	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	279,95	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	#
6534	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.952,51	BENEFICIARI DIVERSI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6535	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.609,64	BFF BANK S.P.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI CANONE 1° TRIM.2025
6536	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.609,64	BFF BANK S.P.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI CANONE 4° TRIM.2024
6537	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.577,59	BFF BANK S.P.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE (RIF.PREV.1550
6538	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA FRANCESCO	LOCAZIONE AG. DI MILAZZO III TRIM. 2025
6539	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.783,67	CAMBRIA GIUSEPPE	LOCAZIONE AG. DI MILAZZO III TRIM. 2025
6540	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.783,67	CAMBRIA ROSALIA	LOCAZIONE AG. DI MILAZZO III TRIM. 2025
6541	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA VINCENZO	LOCAZIONE AG. DI MILAZZO III TRIM. 2025
6542	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	965,52	CATANESE ANNA	MAGAZZIO AG.SCIACCA-III TRIM.25-REC.IMP.REG.CONTR.LOCAZ.
6543	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	FITTO LUG. 2025-AG. CAPRINO V.SE
6544	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.946,75	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	RIMB. SP. CONDOM. 2024-PUNTO INPS PIEVE CADORE
6545	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.550,00	COMUNE DI PORTOGRUARO	FITTO LUG. 2025-AG. PORTOGRUARO
6546	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.007,50	CONDOMINIO COMPrensorio CENTRO	AVVISO 8/2025 PREVENTIVO I SEMESTRE 2025 SPESE CONDOMINIALI
6547	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	689,00	CONDOMINIO LE CORTI	SPESE COND. CONS. 2024/PREV. 2025-2^ RATA
6548	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	Dipendenti Interni + comandati	#
6549	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.926,64	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32517932 31.03.25 RISTORAZIONE ANAGNI
6550	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.596,47	Engineering D.HUB S.p.A.	F51B21006140006 SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ ENGINEE
6551	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	694.362,60	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 - 2° PROROGA TECNICA FATTURE EMESSE D
6552	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.060,44	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SAL 20 FACCHINAGGIO E PULIZIE EXTRA ANNI 2024 E 2025
6553	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75.450,00	INAIL	CAN.LOCAZ.AURELIO 2°E 3° TRIMESTRE 25 V.ENRICO DE OSSO'16
6554	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.029,91	INAIL	INAIL CANONE LUGLIO-SETTEMBRE ONERI 3 TRIMESTRE
6555	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.157,64	INAIL	N.04/7/2025 04.04.25 AFFITTO CIVITA CASTELLANA APR.-LUG.25
6556	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79,00	INAIL	PAG.LOCAZ.ADEGUAM. ISTAT INPS VELLETRI NOV/DICEMBRE 2024
6557	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.357,50	INAIL	PAG.LOCAZ. CON ADEGUAM. ISTAT INPS VELLETRI GENNAIO LUGLIO
6558	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.630,00	INAIL	SPESE CONDOM.RM AURELIO V.D'OSSO' 16/18 I -II-III TRIM.2025
6559	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	213,75	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM ENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	FITTO LUG. 2025-ODERZO/LOCALE USO ARCHIVIO
6560	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	278,00	Omnia Group S.R.L.	FORNITURA DELLA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
6561	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.768,40	Organi Collegiali Centrali	#
6562	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1,44	Organi Collegiali Periferici	#
6563	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.MAGGIO 2025 CHIAVARI(GE)
6564	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MAGGIO 2025 GE P.VITTORIA/
6565	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MAGGIO 2025 GE P.ZZA BORGO
6566	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MAGGIO 2025 GE SESTRI PONE
6567	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,82	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MAGGIO 2025 IM VIALE DELLE
6568	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MAGGIO 2025 IM VIA SIFFRED
6569	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MAGGIO 2025 SANREMO(IM)
6570	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.MAGGIO 2025 SARZANA(SP)
6571	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.MAGGIO 2025 SESTRI LEVANTE(
6572	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.MAGGIO 2025 SP V.LE MAZZINI
6573	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.MAGGIO 2025 SV PZZA MARCONI
6574	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT. MAGGIO 2025 XXMIGLIA V. LA
6575	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	676,23	Portieri	#
6576	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.177,38	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI I GESTIONE ARCHIVI POSTEL PIEMONTE MAGGIO 2025
6577	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.129,63	SAMERLIFT SERVIZI SRL	PAG FT SAMERLIFT SRL PER MANUTENZIONI IMPIANTI ELEVATORI SE
6578	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.208,57	Schindler S.p.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI CANONE 11 LUGLIO-30 SETTEM
6579	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.587,50	SIRACUSANO ANNAMARIA	LOCAZIONE AG.S. AGTA DI MILITELLO III TRIM. 2025
6580	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.304,12	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6581	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.517,30	STUDIO NOTAIO DURANTI NOTAI ASSOCIA	#
6582	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.517,16	TINTEGGIATURE - TAPPEZZERIE - MOQUE	LOTTO 2 - ACCORDO QUADRO OPERE EDILI 2 SAL
6583	27/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.257,93	Volo.com S.r.l.	SERVIZI RASSEGNA STAMPA - FATTURA 3 TRIMESTRE MAR_MAG_2025
6584	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	252.146,33	BENEFICIARI DIVERSI	#
6585	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Angera
6586	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	135,16	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Busto Arsizio
6587	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Camporosso
6588	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Caravate

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6589	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Como
6590	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,16	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Jergo Orago
6591	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71,26	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Parabiago
6592	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Rovellasca
6593	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	198,60	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Varese
6594	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,71	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Venegono Sup.
6595	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.884,04	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	CGIL CAMPANIA FATT N. 12E 13E 15E ORD 2024 I E II PER SOLL
6596	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.128,47	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	CGIL LIGURIA FATT 12 14 ORD 2024 II PER SOLL 2023
6597	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.606,68	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	CAF FABI FATTURE 25-26-27 ORDINARIA 2021 I E II PER. SOLL.2
6598	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	581.253,75	CAF CISL SRL	CAF CISL FATT 268 ORD 2024 II PER
6599	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	295.695,65	CAF CISL SRL	CAF CISL FATT 269 SOLL 2023
6600	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	159.426,73	CAF CISL SRL	CAF CISL FATT N. 267 ORD 2024 I PER
6601	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.793,01	CAF FENAPI SRL	CAF FENAPI FATT 28 29 30 ORD 2024 I E II PER SOLL 2023
6602	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	263.395,41	CAF MCL SRL	CAF MCL FATTURE 39-40-41 ORDIN.2024 I E II PER. SOLL.2023
6603	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.277,92	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	NAZIONALE DEL LAVORO FATT. N 10 E 11 SOLL 2023 E ORD 2024 I
6604	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.674,35	CAF UGL SRL	UGL FATT N. 15 16 17 ORD 2024 I E II PER SOLL 2023
6605	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. GIUGNO 2025
6606	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,88	COMUNE DI BELPASSO	INPS AGRIGENTO RIMB SPESE DIRITT NOTIFICA LABBRUZZO ROSARIA
6607	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BENEVENTO	PROT.36136/2025 CRON.NOT.742 A FOLLO VIVIANA
6608	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CANAZEI	PROT.2478/2025-I°SEM 2025 ATTI A BRUNNER DAVIDE
6609	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CLES	PROT.13099/2025 SPESE NOT. EL KATTANY HAMED
6610	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,20	COMUNE DI CLES	PROT.480/2025 NOT.ATTI RINALDI ROBERTINO
6611	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MAZZIN	NOTIF REG. N. 06/2025 A GRECO COSIMA
6612	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55,78	COMUNE DI MILANO	PROT. 9681/2025 1 SEM.2017 SPESE NOT.
6613	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.261752 DEL 25.06.25
6614	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI NISCEMI	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.33115-10419 DEL 2025
6615	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALAU	REGISTRO NOT.N 47/2025 A FIORI MASSIMILIANO
6616	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.19239 DEL 23.06.2025
6617	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.19248 DEL 23.06.2025
6618	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.19252 DEL 23.06.2025
6619	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.19253 DEL 23.06.2025
6620	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.19260 DEL 23.06.2025
6621	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.31162 DEL 30.10.2024
6622	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. GIUGNO 2025
6623	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.GIUGNO 2025
6624	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PINZOLO	PROT. 16/2025 CRON. NOT.ATTI BONTEMPI DENNIS
6625	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI ROVELLO PORRO	NOTIFICHE AVVISI ADD. PROT.9226/19 E CRON.183-184
6626	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136,48	COMUNE DI ROVERETO	PROT. 33534/2025 RIMB.SPESE DI NOTIFICA
6627	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.C_M390-4006/P R.N.105/2025 GALLIANI LUISELLA
6628	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.C_M390-4193/P R.N.106/2025 GROSS IVANO
6629	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.18305 DEL 23.06.2025
6630	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT. GIUGNO 2025
6631	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.GIUGNO 2025
6632	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TON	PROT.2135/2025 NOTIF.31 LOCCI ELENA
6633	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TRAMBILENO	PROT. 1838/2025 NOTIF.GIRARDI MICHELA
6634	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,48	COMUNE DI VASANELLO	PROT.4018/2025-RIMB.SPESE NOTIF. GIORGI EMILIA
6635	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,75	COMUNE DI VERZUOLO	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO PROT.4634/2019
6636	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VICENZA	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO ATTI RESI 2/3/2020
6637	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	NOTIFICHE AVVISI ADDEBITO RICHIESTA 240277
6638	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VOLLA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.ATTI PROT.227320(INPS) DEL 03.06.25
6639	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE SENIGALLIA	PROT.2025/21066 SPESE NOTIF. CARLIN MANUEL
6640	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.253,21	CONDOMINIO VIA LANZI - VIA SANSONI	#
6641	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	137.273,84	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA COM.PAGAMENTO PENSIONI 6/2025
6642	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	654,42	DOSCA NADEJDA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6643	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.769,84	DOSCA NADEJDA	SALDO FATT. FPA6/25 DEL 26.06.2025
6644	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	GEMEINDE PFITSCH	PROT.9468/2025-RIMB.SPESE NOTIF. ADDAZIO GENNARO
6645	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	850.632,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6646	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	Marianna Coco Scalisi	#
6647	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.399,01	Portieri	#
6648	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.599.178,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6649	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	191.120,08	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6650	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	454.325,15	Spese medicina fiscale	#
6651	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	456.341,12	UNICREDIT SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6652	27/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE DI COMUNI VERONA EST	PROT.3260/2025-RIMB.SPESE NOTIF. FATIHI ABDELMOULA
6653	27/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.725,43	Engineering D.HUB S.p.A.	F51B21006140006 SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ ENGINEE
6654	27/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.334,76	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 - 2° PROROGA TECNICA FATTURE EMESSE D
6655	27/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.472,59	GE.MA. Impianti S.A.S.	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DP MONZA - III SAL
6656	27/06/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	760.775,40	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	F51B21006140006 SOC.PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CL
6657	28/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.923,04	GORI SpA	GORI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI SETTEMBR
6658	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	N.25 PERIZIE DI STIMA ALLEGATI 1-2-3-6
6659	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.735,09	Air Fire S.p.A.	FT.25FVD-07372 LT.2-CAN.MANUT.ANTINC.2024-25-7094-7004-9200
6660	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.481,98	ALESSI TERESA	LOCAZIONE AG. DI TERMINI IMERESE III TRIM. 2025
6661	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	806,04	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
6662	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.948,38	Avv. Francesco NOTO	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, INPGI C/S
6663	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,27	BENCIVINNI CINZIA CALOGERA	LOCAZIONE AG. DI PETRALIA SOPRANA III TRIM. 2025
6664	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.207,80	BENEFICIARI DIVERSI	#
6665	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	BENEFICIARI DIVERSI	TARI 2024COMUNE DI PESARO
6666	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.209,43	CONDominio VIA DEI LATERANI 36	PAGAMENTO CONSUNTIVO RISCALDAMENTO ANNO 2024/2025 CONDOMINI
6667	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERA	FATTURA N 1001462 COOP CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2
6668	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.812,03	COSENTINO ONOFRIA	LOCAZIONE AG. DI ALCAMO III TRIM. 2025
6669	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.824,52	COSENTINO STEFANO	LOCAZIONE AG. DI ALCAMO III TRIM. 2025
6670	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	Dipendenti Interni + comandati	#
6671	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	249.254,50	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32530546 A.Q.SERV.PULIZIA UFFICI PRESIDIO/DISINF.05.25
6672	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.778,84	Estra Energie Srl	AVELLINO VIA ROMA FORN.GAS RIF.01.04.2023/30.04.2025 (CONGU
6673	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	239,40	Estra Energie Srl	UTENZA GAS AVELLINO VIA ROMA
6674	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.139,80	GALLEGRA ENRICO	LOCAZIONE AG. DI TERMINI IMERESE III TRIM. 2025
6675	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.913,78	GENNARO SALVATORE	LOCAZIONE AG. DI CORLEONE III TRIM. 2025
6676	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,76	GE.SE.SA S.p.A.	BENEVENTO FORN.IDRICA RIF.20.05.2025-19.06.2025
6677	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	396,63	GORI SpA	NOC.INF.FORN.IDRICA RIF.10/05/2025-04/06/2025
6678	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101,93	HERA COMM S.p.A.	AVERSA COMPONENTE CTS DEL.247-RIF. MAR.E APR. 2025
6679	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.962,79	HERA COMM S.p.A.	FORN.ELETTRICA MAGGIO 2025 BATTIPAGLIA V. DELLA PREVIDENZA,
6680	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892,37	HERNANDEZ LUZ DIVINA	LOCAZIONE AG. DI ALCAMO III TRIM. 2025
6681	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,27	NADIA BENCIVINNI	LOCAZIONE AG. DI PETRALIA SOPRANA III TRIM. 2025
6682	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	411,60	PIERDOMINICI CESARE	PIERDOMINICI CESARE PAG.FAT.N.453 DEL 09/6/2025
6683	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.853,40	REAL SICILIA S.R.L.S.	LOCAZIONE AG. BARCELLONA GIUGNO 2025
6684	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.266,83	RIZZO FABIO NICOLA	LOCAZIONE AG. DI CASTELVETRANO III TRIM. 2025
6685	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	601,81	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 1-EXTRACANONE RCC 13481
6686	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.642,68	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 13743
6687	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	583,44	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 1-EXTRACANONE RCC 13482
6688	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	291,85	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 13371
6689	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.491,55	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 13442
6690	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.886,00	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 13623
6691	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.464,99	SALVATORE GRANATA	LOCAZIONE AG. DI NICOSIA III TRIM. 2025
6692	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.835,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6693	30/06/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12,65	TELEPASS SPA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6694	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AVV 2024/006/SC000000546/0/001
6695	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	219.037,88	BANCO BPM SPA	FATT.BB 61/292 PENS 06/25
6696	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.110,92	BENEFICIARI DIVERSI	#
6697	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63.640,18	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	CGIL SARDEGNA FATT. N. 16/93 17/93 18/93 ORD 2024 I E II PE
6698	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.254,18	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	CAF FABI FATTURE 20-21-22 ORDIN.2019 I E II PER. SOLL.2018
6699	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.025,11	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	CAF FABI FATTURE 23-24 SOLL. 2019 ORDIN.2020
6700	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	323.720,45	CITIBANK N.A.	CITIBANK PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE MAGGIO 2025 E UNA TA
6701	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARCUGNANO	SP.NOT.ARCUGNANO 64/2025 SQUARZON MAURIZIO
6702	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI BRESCIA	RIMB. NOTIFICHE ANNO 2024
6703	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PADOVA	SP.NOT.PADOVA 5509 5510 5511/2025
6704	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,39	COMUNE DI RIMINI	SP.NOT. RIMINI 65860/2025 PROT.100557/25
6705	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TRENZANO	SP.NOT.TRENZANO 64 65/2025
6706	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	176.369,57	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
6707	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	179,31	ROMA CAPITALE	COSAP 2020 - COMUNE DI ROMA MUNICIPIO III
6708	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	536.241,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6709	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	124.908,92	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6710	30/06/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	UNIONE DI COMUNI VERONA EST	SP.NOT.UNIONE COMUNI VREST N.3052/25 PROT.104 CASALE SANDRO
6711	30/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.916,72	CPS EVO SRL	FATT. N. ER167 DEL 18.06.2025 CPS EVO RISTORAZIONE PRESSO I
6712	30/06/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	8.232,47	KLAS SERVICES SRL	FATT. N. 2025-FA-0000436 DEL 20.06.2025 SERVIZIO DI RISTORA