Comune di NOCETO (PR) - DETTAGLIO delle voci per il calcolo della tempistica dei PAGAMENTI riferiti al 1° Trimestre 2026

01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DISTINTA	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO_IVA	40_INIZIO_SOSPENSIONE	41_FINE_SOSPENSIONE	42 GIORNI DI RITARDO	43_GIORNI_DI_RITARDO x IMPORTO_MANDATO	44_CODICE_UO	45_DESCRIZIONE_UO
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	A20020251000029023	31/12/2025	213,87	213,87	4	02/01/2026	29	12/01/2026	30 GG.	01/02/2026	210158	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010	Z2B3D73DAF		2023	1902			683	05/02/2026	44,86	9,87			559	05/02/2026	05/02/2026	54,73		06/02/2026	175,30	SP			4	701,20	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	A20020251000029023	31/12/2025	213,87	213,87	4	02/01/2026	29	12/01/2026	30 GG.	01/02/2026	210158	OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010	Z2B3D73DAF		2025	1237			684	05/02/2026	130,44	28,70			560	05/02/2026	05/02/2026	159,14		06/02/2026	-	SP			4	0,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	FATTPA 1_26	13/02/2026	326,96	326,96	2628	13/02/2026	246	16/02/2026	30 GG.	15/03/2026	210776	EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO	LRCMRZ60T02F625K	1571870763	B9F9F08F1D		2026	153			889	24/02/2026	268,00	58,96			751	24/02/2026	24/02/2026	326,96		24/02/2026	268,00	SP			-19	-5.092,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	FATTPA 1_26	15/01/2026	6191,5	6191,5	673	15/01/2026	106	15/01/2026	30 GG.	14/02/2026	100480	COS MET COSTRUZIONI METALLICHE	549500346	549500346	B9C0F8D1B2		2026	65			705	09/02/2026	5.075,00	1.116,50			577	09/02/2026	09/02/2026	6191,5		09/02/2026	5.075,00	SP			-5	-25.375,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde			1	FATTPA 202_26	04/03/2026	152	152	3659	04/03/2026	338	05/03/2026	30 GG.	03/04/2026	208383	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	93164240231	3558920231	BA1654BD7C		2026	184			1218	19/03/2026	152,00				1030	19/03/2026	19/03/2026	152		19/03/2026	152,00				-15	-2.280,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030211006	Patrocinio legale			1	FATTPA 28_25	02/12/2025	5836,48	5836,48	19544	03/12/2025	1887	05/12/2025	30 GG.	02/01/2026	204113	STUDIO LEGALE OLLARI	LLRRRT65E02G337E	1855430342	B93E363F87		2025	1854			39	12/01/2026	5.836,48				63	12/01/2026	13/01/2026	5836,48		13/01/2026	5.836,48				10	58.364,80	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	FATTPA 37_25	24/12/2025	53	53	20878	24/12/2025	11	12/01/2026	30 GG.	23/01/2026	212270	LIBERALIA S.A.S. DI ROSSETTI ANDREA & C.	2579190345	2579190345	B98491C952		2025	1973			331	19/01/2026	53,00				240	19/01/2026	19/01/2026	53		20/01/2026	53,00				-4	-212,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030211006	Patrocinio legale			1	FATTPA 4_26	16/02/2026	10213,84	10213,84	2760	16/02/2026	253	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	205382	OLLARI ROBERTO	LLRRRT65E02G337E	1855430342	B9BBA6AFE0		2025	2113			1145	09/03/2026	10.213,84				973	09/03/2026	09/03/2026	10213,84		09/03/2026	10.213,84				-9	-91.924,56	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve			1	FATTPA 61_25	05/12/2025	165,92	165,92	19774	05/12/2025	1911	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	210776	EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO	LRCMRZ60T02F625K	1571870763	B96F81BE95		2025	1890			52	12/01/2026	136,00	29,92			69	12/01/2026	12/01/2026	165,92		12/01/2026	136,00	SP			8	1.088,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
2020109008	Opere destinate al culto			1	FPA 1/25	30/11/2025	38694,59	38694,59	19433	02/12/2025	1879	03/12/2025	30 GG.	01/01/2026	210000	TOSCANI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMIT	1684950346	1684950346	B8E042F408		2025	1715			67	12/01/2026	31.716,88	6.977,71			91	12/01/2026	12/01/2026	38694,59		12/01/2026	31.716,88	SP			11	348.885,68	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	FPA 2/26	05/02/2026	501,28	501,28	1946	05/02/2026	187	05/02/2026	30 GG.	07/03/2026	212328	RIZZI ANDREA	RZZNDR71E31H620S	1585390295	B6F8A6EE01		2025	872			991	02/03/2026	501,28				847	02/03/2026	02/03/2026	501,28		02/03/2026	501,28				-5	-2.506,40	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	FPA 354/26	26/02/2026	115,9	115,9	3351	26/02/2026	321	02/03/2026	30 GG.	28/03/2026	208539	ECO-DANTE SABINI DI SABINI MONICA & C.	409020344	409020344	BA49424C7A		2026	264			1220	23/03/2026	95,00	20,90			1032	23/03/2026	23/03/2026	115,9		23/03/2026	95,00	SP			-5	-475,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	FPA 7/26	09/02/2026	4575	4575	2264	09/02/2026	229	10/02/2026	30 GG.	11/03/2026	211051	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	2854370349	2854370349	8928648969		2025	2218			890	24/02/2026	3.750,00	825,00			752	24/02/2026	24/02/2026	4575		24/02/2026	3.750,00	SP			-15	-56.250,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	FPA 94/25	02/12/2025	4575	4575	19522	02/12/2025	1877	03/12/2025	30 GG.	01/01/2026	211051	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	2854370349	2854370349	8928648969		2025	1			31	12/01/2026	3.750,00	825,00			55	12/01/2026	12/01/2026	4575		12/01/2026	3.750,00	SP			11	41.250,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasport			1	FPA/32	28/01/2026	6003,95	6003,95	1465	29/01/2026	143	29/01/2026	30 GG.	28/02/2026	102104	FRATI SILVANO & C. SNC	558140349	558140349	B9E75ADC6E		2026	68			853	16/02/2026	4.923,11	1.080,84			734	16/02/2026	16/02/2026	6003,95		17/02/2026	4.923,11	SP			-12	-59.077,32	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita			1	FV26-0502	12/03/2026	853,03	853,03	4469	17/03/2026	482	17/03/2026	30 GG.	16/04/2026	209810	COM METODI S.P.A.	7120730150	10317360153	ZB037772C0		2025	601			1426	30/03/2026	853,03				1221	30/03/2026	30/03/2026	853,03		30/03/2026	853,03				-17	-14.501,51	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	P000009	30/01/2026	97,6	97,6	1650	30/01/2026	153	30/01/2026	30 GG.	01/03/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B1808F23D9		2025	15			855	16/02/2026	80,00	17,60			728	16/02/2026	16/02/2026	390,77		17/02/2026	80,00	SP			-13	-1.040,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	P000023	30/01/2026	293,17	293,17	1649	30/01/2026	154	30/01/2026	30 GG.	01/03/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B1808F23D9		2025	15			856	16/02/2026	240,30	52,87			728	16/02/2026	16/02/2026	390,77		17/02/2026	240,30	SP			-13	-3.123,90	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1	P000038	31/01/2026	1054,08	1054,08	1982	05/02/2026	185	05/02/2026	30 GG.	07/03/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B916877B48		2025	1738			990	02/03/2026	864,00	190,08			846	02/03/2026	02/03/2026	1054,08		02/03/2026	864,00	SP			-5	-4.320,00	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	P000055	16/02/2026	518,5	518,5	3086	20/02/2026	292	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B9F1A2990E		2026	118			900	24/02/2026	425,00	93,50			760	24/02/2026	24/02/2026	518,5		24/02/2026	425,00	SP			-26	-11.050,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	P000059	16/02/2026	38,92	38,92	3087	20/02/2026	293	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B1808F23D9		2026	6			1193	16/03/2026	31,90	7,02			1015	16/03/2026	16/03/2026	465,56		17/03/2026	31,90	SP			-6	-191,40	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	P000060	18/02/2026	66,86	66,86	3292	25/02/2026	311	02/03/2026	30 GG.	27/03/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B1808F23D9		2026	6			1189	16/03/2026	54,80	12,06			1015	16/03/2026	16/03/2026	465,56		17/03/2026	54,80	SP			-11	-602,80	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	P000063	18/02/2026	238,39	238,39	3088	20/02/2026	294	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B1808F23D9		2025	15			1192	16/03/2026	195,40	42,99			1014	16/03/2026	16/03/2026	1119,35		17/03/2026	195,40	SP			-6	-1.172,40	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	P000070	20/02/2026	268,4	268,4	3291	25/02/2026	310	02/03/2026	30 GG.	27/03/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B1808F23D9		2026	6			1191	16/03/2026	220,00	48,40			1015	16/03/2026	16/03/2026	465,56		17/03/2026	220,00	SP			-11	-2.420,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	P000073	25/02/2026	91,38	91,38	3290	25/02/2026	309	02/03/2026	30 GG.	27/03/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B1808F23D9		2026	6			1190	16/03/2026	74,90	16,48			1015	16/03/2026	16/03/2026	465,56		17/03/2026	74,90	SP			-11	-823,90	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	P000080	27/02/2026	189,1	189,1	3800	05/03/2026	351	06/03/2026	30 GG.	04/04/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B1808F23D9		2025	15			1187	16/03/2026	155,00	34,10			1014	16/03/2026	16/03/2026	1119,35		17/03/2026	155,00	SP			-19	-2.945,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	P000084	27/02/2026	152,38	152,38	3801	05/03/2026	350	06/03/2026	30 GG.	04/04/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B1808F23D9		2025	15			1186	16/03/2026	124,90	27,48			1014	16/03/2026	16/03/2026	1119,35		17/03/2026	124,90	SP			-19	-2.373,10	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	P000088	28/02/2026	539,48	539,48	3799	05/03/2026	352	06/03/2026	30 GG.	04/04/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B1808F23D9		2025	15			1188	16/03/2026	442,20	97,28			1014	16/03/2026	16/03/2026	1119,35		17/03/2026	442,20	SP			-19	-8.401,80	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	P000551	11/12/2025	111,02	111,02	20205	13/12/2025	2018	15/12/2025	30 GG.	12/01/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B1808F23D9		2025	15			122	12/01/2026	91,00	20,02			104	12/01/2026	12/01/2026	111,02		12/01/2026	91,00	SP			0	0,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	P000573	18/12/2025	49,17	49,17	20650	19/12/2025	2082	22/12/2025	30 GG.	18/01/2026	209464	PIGRECO SRL CON SOCIO UNICO	2789840341	2789840341	B1808F23D9		2025	15			142	12/01/2026	40,30	8,87			121	12/01/2026	12/01/2026	49,17		12/01/2026	40,30	SP			-6	-241,80	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	P001438/2025	16/12/2025	608,78	608,78	20402	16/12/2025	2056	17/12/2025	30 GG.	15/01/2026	211485	ACCA SOFTWARE SPA	1883740647		B974276AC4		2025	1965			128	12/01/2026	499,00	109,78			107	12/01/2026	12/01/2026	608,78		12/01/2026	499,00	SP			-3	-1.497,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	SF00200867	31/12/2025	41129,47	41129,47	21077	31/12/2025	68	13/01/2026	30 GG.	30/01/2026	209764	ENEL SOLE SRL	2322600541	5999811002	9294208F0F	D79I22000360005	2026	211			428	26/01/2026	33.712,68	7.416,79			314	26/01/2026	26/01/2026	41129,47		26/01/2026	33.712,68	SP			-4	-134.850,72	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
2020199999	Altri beni materiali diversi			1	SF00201808	22/01/2026	2615,07	2615,07	1117	22/01/2026	129	23/01/2026	30 GG.	21/02/2026	209764	ENEL SOLE SRL	2322600541	5999811002	B328324F07		2024	1483			689	09/02/2026	2.143,50	471,57			565	09/02/2026	09/02/2026	2615,07		09/02/2026	2.143,50	SP			-12	-25.722,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	SF00203252	31/01/2026	43499,37	43499,37	1691	31/01/2026	158	02/02/2026	30 GG.	02/03/2026	209764	ENEL SOLE SRL	2322600541	5999811002	9294208F0F	D79I22000360005	2026	211			961	02/03/2026	35.655,22	7.844,15			828	02/03/2026	02/03/2026	43499,37		02/03/2026	35.655,22	SP			0	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030206002	Canoni Servizi			1	SF00206371	27/02/2026	43499,37	43499,37	3443	27/02/2026	327	03/03/2026	30 GG.	29/03/2026	209764	ENEL SOLE SRL	2322600541	5999811002	9294208F0F	D79I22000360005	2026	211			1223	24/03/2026	35.655,22	7.844,15			1035	24/03/2026	24/03/2026	43499,37		25/03/2026	35.655,22	SP			-5	-178.276,10	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	SPV25IGPI0006873	30/11/2025	582,45	582,45	19543	02/12/2025	1876	03/12/2025	30 GG.	01/01/2026	210207	GPI S.P.A.		1944260221	B61FF014FC		2025	555			32	12/01/2026	477,42	105,03			56	12/01/2026	12/01/2026	582,45		12/01/2026	477,42	SP			11	5.251,62	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	SPV25IGPI0008299	31/12/2025	510,64	510,64	127	07/01/2026	42	12/01/2026	30 GG.	06/02/2026	210207	GPI S.P.A.		1944260221	B61FF014FC		2025	555			276	14/01/2026	418,56	92,08			189	14/01/2026	14/01/2026	510,64		15/01/2026	418,56	SP			-23	-9.626,88	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1010102002	Buoni pasto			1	VF26001026	27/02/2026	3235,44	3235,44	3538	02/03/2026	326	03/03/2026	30 GG.	01/04/2026	212346	PLUXEE ITALIA SRL	5892970152	5892970152	BA056A440E		2026	392			1222	23/03/2026	3.111,00	124,44			1034	23/03/2026	23/03/2026	3235,44		23/03/2026	3.111,00	SP			-9	-27.999,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030205004	Energia elettrica			1	V0/3846	02/02/2026	61,57	61,57	1822	03/02/2026	182	04/02/2026	30 GG.	05/03/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			973	02/03/2026	55,97	5,60			836	02/03/2026	02/03/2026	502,43		02/03/2026	55,97	SP			-3	-167,91	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/3847	02/02/2026	42,7	42,7	1822	03/02/2026	181	04/02/2026	30 GG.	05/03/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			974	02/03/2026	35,00	7,70			836	02/03/2026	02/03/2026	502,43		02/03/2026	35,00	SP			-3	-105,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/3848	02/02/2026	70,8	70,8	1822	03/02/2026	180	04/02/2026	30 GG.	05/03/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			975	02/03/2026	58,03	12,77			836	02/03/2026	02/03/2026	502,43		02/03/2026	58,03	SP			-3	-174,09	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/3849	02/02/2026	108,24	108,24	1822	03/02/2026	179	04/02/2026	30 GG.	05/03/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			976	02/03/2026	88,72	19,52			836	02/03/2026	02/03/2026	502,43		02/03/2026	88,72	SP			-3	-266,16	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/3850	02/02/2026	25,34	25,34	1822	03/02/2026	178	04/02/2026	30 GG.	05/03/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			977	02/03/2026	20,77	4,57			836	02/03/2026	02/03/2026	502,43		02/03/2026	20,77	SP			-3	-62,31	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/3851	02/02/2026	153,02	153,02	1822	03/02/2026	177	04/02/2026	30 GG.	05/03/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			978	02/03/2026	125,43	27,59			836	02/03/2026	02/03/2026	502,43		02/03/2026	125,43	SP			-3	-376,29	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/3852	02/02/2026	32,59	32,59	1822	03/02/2026	176	04/02/2026	30 GG.	05/03/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			979	02/03/2026	26,71	5,88			836	02/03/2026	02/03/2026	502,43		02/03/2026	26,71	SP			-3	-80,13	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/3853	02/02/2026	8,17	8,17	1822	03/02/2026	175	04/02/2026	30 GG.	05/03/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			980	02/03/2026	6,70	1,47			836	02/03/2026	02/03/2026	502,43		02/03/2026	6,70	SP			-3	-20,10	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/478	05/01/2026	46,9	46,9	90	07/01/2026	69	13/01/2026	30 GG.	06/02/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			439	26/01/2026	42,64	4,26			307	26/01/2026	26/01/2026	387		26/01/2026	42,64	SP			-11	-469,04	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/479	05/01/2026	31,23	31,23	90	07/01/2026	70	13/01/2026	30 GG.	06/02/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			440	26/01/2026	25,60	5,63			307	26/01/2026	26/01/2026	387		26/01/2026	25,60	SP			-11	-281,60	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/480	05/01/2026	73,18	73,18	90	07/01/2026	71	13/01/2026	30 GG.	06/02/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			441	26/01/2026	59,98	13,20			307	26/01/2026	26/01/2026	387		26/01/2026	59,98	SP			-11	-659,78	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/481	05/01/2026	73,02	73,02	90	07/01/2026	72	13/01/2026	30 GG.	06/02/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			442	26/01/2026	59,85	13,17			307	26/01/2026	26/01/2026	387		26/01/2026	59,85	SP			-11	-658,35	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/482	05/01/2026	23,96	23,96	90	07/01/2026	73	13/01/2026	30 GG.	06/02/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			443	26/01/2026	19,64	4,32			307	26/01/2026	26/01/2026	387		26/01/2026	19,64	SP			-11	-216,04	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/483	05/01/2026	101,59	101,59	90	07/01/2026	76	13/01/2026	30 GG.	06/02/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			444	26/01/2026	83,27	18,32			307	26/01/2026	26/01/2026	387		26/01/2026	83,27	SP			-11	-915,97	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/484	05/01/2026	29,76	29,76	90	07/01/2026	77	13/01/2026	30 GG.	06/02/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			445	26/01/2026	24,39	5,37			307	26/01/2026	26/01/2026	387		26/01/2026	24,39	SP			-11	-268,29	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/485	05/01/2026	7,36	7,36	90	07/01/2026	78	13/01/2026	30 GG.	06/02/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			446	26/01/2026	6,03	1,33			307	26/01/2026	26/01/2026	387		26/01/2026	6,03	SP			-11	-66,33	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/67167	01/12/2025	38,94	38,94	19636	04/12/2025	1902	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2025	45			42	12/01/2026	35,40	3,54			38	12/01/2026	12/01/2026	378,02		12/01/2026	35,40	SP			9	318,60	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/67168	01/12/2025	31,23	31,23	19636	04/12/2025	1903	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2025	45			43	12/01/2026	25,60	5,63			38	12/01/2026	12/01/2026	378,02		12/01/2026	25,60	SP			9	230,40	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/67169	01/12/2025	73,18	73,18	19636	04/12/2025	1904	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2025	45			44	12/01/2026	59,98	13,20			38	12/01/2026	12/01/2026	378,02		12/01/2026	59,98	SP			9	539,82	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/67170	01/12/2025	73,02	73,02	19636	04/12/2025	1905	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2025	45			45	12/01/2026	59,85	13,17			38	12/01/2026	12/01/2026	378,02		12/01/2026	59,85	SP			9	538,65	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/67171	01/12/2025	23,96	23,96	19636	04/12/2025	1910	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2025	45			49	12/01/2026	19,64	4,32			38	12/01/2026	12/01/2026	378,02		12/01/2026	19,64	SP			9	176,76	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/67172	01/12/2025	101,59	101,59	19636	04/12/2025	1909	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2025	45			48	12/01/2026	83,27	18,32			38	12/01/2026	12/01/2026	378,02		12/01/2026	83,27	SP			9	749,43	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/67173	01/12/2025	29,4	29,4	19636	04/12/2025	1908	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2025	45			47	12/01/2026	24,10	5,30			38	12/01/2026	12/01/2026	378,02		12/01/2026	24,10	SP			9	216,90	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/67174	01/12/2025	6,7	6,7	19636	04/12/2025	1907	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2025	45			46	12/01/2026	5,49	1,21			38	12/01/2026	12/01/2026	378,02		12/01/2026	5,49	SP			9	49,41	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/7649	02/03/2026	62,35	62,35	3610	03/03/2026	362	06/03/2026	30 GG.	02/04/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			1407	30/03/2026	56,68	5,67			1209	30/03/2026	30/03/2026	379,8		30/03/2026	56,68	SP			-3	-170,04	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/7650	02/03/2026	29,89	29,89	3610	03/03/2026	361	06/03/2026	30 GG.	02/04/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			1406	30/03/2026	24,50	5,39			1209	30/03/2026	30/03/2026	379,8		30/03/2026	24,50	SP			-3	-73,50	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/7651	02/03/2026	67,97	67,97	3610	03/03/2026	360	06/03/2026	30 GG.	02/04/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			1405	30/03/2026	55,71	12,26			1209	30/03/2026	30/03/2026	379,8		30/03/2026	55,71	SP			-3	-167,13	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/7652	02/03/2026	67,82	67,82	3610	03/03/2026	359	06/03/2026	30 GG.	02/04/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			1404	30/03/2026	55,59	12,23			1209	30/03/2026	30/03/2026	379,8		30/03/2026	55,59	SP			-3	-166,77	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/7653	02/03/2026	23,29	23,29	3610	03/03/2026	358	06/03/2026	30 GG.	02/04/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			1403	30/03/2026	19,09	4,20			1209	30/03/2026	30/03/2026	379,8		30/03/2026	19,09	SP			-3	-57,27	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/7654	02/03/2026	93,73	93,73	3610	03/03/2026	357	06/03/2026	30 GG.	02/04/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			1402	30/03/2026	76,83	16,90			1209	30/03/2026	30/03/2026	379,8		30/03/2026	76,83	SP			-3	-230,49	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/7655	02/03/2026	28,54	28,54	3610	03/03/2026	356	06/03/2026	30 GG.	02/04/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			1401	30/03/2026	23,39	5,15			1209	30/03/2026	30/03/2026	379,8		30/03/2026	23,39	SP			-3	-70,17	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	V0/7656	02/03/2026	6,21	6,21	3610	03/03/2026	355	06/03/2026	30 GG.	02/04/2026	207927	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231			2026	212			1400	30/03/2026	5,09	1,12			1209	30/03/2026	30/03/2026	379,8		30/03/2026	5,09	SP			-3	-15,27	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
2020101999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub			1	V1 2167/25	28/11/2025	4922,92	4922,92	19708	04/12/2025	1892	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	204459	PELIZZIARI SRL	2158130340	2158130340	B845B7B9FF	000000000UFW7HG	2025	1853			89	12/01/2026	4.035,18	887,74			95	12/01/2026	12/01/2026	4922,92		12/01/2026	4.035,18	SP			9	36.316,62	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	00FE/316	25/02/2026	652,99	652,99	3304	26/02/2026	319	02/03/2026	30 GG.	28/03/2026	208544	MENEGHETTI RENATO & C. SNC	2006620286	2006620286	B7FEC3E5F7		2025	1363			1199	16/03/2026	535,24	117,75			1026	16/03/2026	16/03/2026	652,99		17/03/2026	535,24	SP			-12	-6.422,88	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	00FE/94	27/01/2026	1031,31	1031,31	1366	27/01/2026	139	28/01/2026	30 GG.	26/02/2026	208544	MENEGHETTI RENATO & C. SNC	2006620286	2006620286	B7FEC3E5F7		2025	1363			848	16/02/2026	882,73	148,58			729	16/02/2026	16/02/2026	1031,31		17/02/2026	882,73	SP			-10	-8.827,30	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	000000900001984T	30/01/2026	4,76	4,76	1587	30/01/2026	152	30/01/2026	30 GG.	01/03/2026	209050	TELEPASS SPA		9771701001			2026	576			1436	31/03/2026	3,90	-			1231	31/03/2026	31/03/2026	3,9		31/03/2026	3,90	SP			30	117,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	000000900001984T	30/01/2026	4,76	4,76	1587	30/01/2026	152	30/01/2026	30 GG.	01/03/2026	209050	TELEPASS SPA		9771701001			2026	576			1437	31/03/2026	-	0,86			1232	31/03/2026	31/03/2026	0,86		31/03/2026	-	SP			30	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	000000900005836T	28/02/2026	32,25	32,25	3450	28/02/2026	315	02/03/2026	30 GG.	30/03/2026	209050	TELEPASS SPA		9771701001			2026	576			1441	31/03/2026	31,39	-			1236	31/03/2026	31/03/2026	31,39		31/03/2026	31,39	SP			1	31,39	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	000000900005836T	28/02/2026	32,25	32,25	3450	28/02/2026	315	02/03/2026	30 GG.	30/03/2026	209050	TELEPASS SPA		9771701001			2026	576			1442	31/03/2026	-	0,86			1237	31/03/2026	31/03/2026	0,86		31/03/2026	-	SP			1	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.			1	900036338	30/12/2025	35,2	35,2	20945	30/12/2025	2	02/01/2026	30 GG.	29/01/2026	209051	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A		7516911000			2025	388			4887	31/12/2025	28,85	-			3978	31/12/2025	02/01/2026	28,85		31/12/2025	28,85	SP			-29	-836,65	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.			1	900036338	30/12/2025	35,2	35,2	20945	30/12/2025	2	02/01/2026	30 GG.	29/01/2026	209051	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A		7516911000			2025	388			4888	31/12/2025	-	6,35			4	02/01/2026	02/01/2026	6,35		02/01/2026	-	SP			-27	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	000000900043438T	30/12/2025	4,76	4,76	20946	30/12/2025	1	02/01/2026	30 GG.	29/01/2026	209050	TELEPASS SPA		9771701001			2025	842			4885	31/12/2025	3,90	-			3975	31/12/2025	02/01/2026	3,9		31/12/2025	3,90	SP			-29	-113,10	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria			1	000000900043438T	30/12/2025	4,76	4,76	20946	30/12/2025	1	02/01/2026	30 GG.	29/01/2026	209050	TELEPASS SPA		9771701001			2025	842			4886	31/12/2025	-	0,86			3	02/01/2026	02/01/2026	0,86		02/01/2026	-	SP			-27	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	000001-0CPA	20/01/2026	743,8	743,8	894	20/01/2026	118	20/01/2026	30 GG.	19/02/2026	100007	FOLCHINI ALIDE E ARNALDO SNC	403900343	403900343	B9E77743EB		2026	70			693	09/02/2026	609,67	134,13			582	09/02/2026	09/02/2026	743,8		09/02/2026	609,67	SP			-10	-6.096,70	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			1	000001-0C5 PA	29/01/2026	5451,6	5451,6	1521	29/01/2026	142	29/01/2026	30 GG.	28/02/2026	206908	COOPERATIVA SOCIALE IL PAPAVERO	2492100348	2492100348			2025	1480			710	09/02/2026	5.192,00	259,60			574	09/02/2026	09/02/2026	5451,6		09/02/2026	5.192,00	SP			-19	-98.648,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			1	000002-0C5 PA	03/03/2026	9185,4	9185,4	3627	03/03/2026	332	04/03/2026	30 GG.	02/04/2026	206908	COOPERATIVA SOCIALE IL PAPAVERO	2492100348	2492100348			2025	1480			1219	19/03/2026	8.748,00	437,40			1031	19/03/2026	19/03/2026	9185,4		20/03/2026	8.748,00	SP			-14	-122.472,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	31	26/01/2026	117,12	117,12	1785	03/02/2026	170	03/02/2026	30 GG.	05/03/2026	210795	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984	B65A945CFC		2025	609			1010	03/03/2026	96,00	21,12			866	03/03/2026	03/03/2026	117,12		04/03/2026	96,00	SP			-2	-192,00	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030102004	Vestiario			1	55	22/01/2026	1000	1000	1244	26/01/2026	136	27/01/2026	30 GG.	25/02/2026	203258	LINEA SICUREZZA SRL	2126830344	2126830344	B9EF34C6E2		2026	116			685	09/02/2026	819,67	180,33			561	09/02/2026	09/02/2026	1000		09/02/2026	819,67	SP			-16	-13.114,72	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	11	31/01/2026	468	468	1921	04/02/2026	189	05/02/2026	30 GG.	06/03/2026	209249	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	3631140278	3631140278	B9A5DC16AE		2025	1989			985	02/03/2026	450,00	18,00			841	02/03/2026	02/03/2026	468		02/03/2026	450,00	SP			-4	-1.800,00	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	229	14/02/2026	642,33	642,33	3298	25/02/2026	318	02/03/2026	30 GG.	27/03/2026	210795	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984	B65A945CFC		2025	609			1195	16/03/2026	526,50	115,83			1022	16/03/2026	16/03/2026	642,33		17/03/2026	526,50	SP			-11	-5.791,50	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030102004	Vestiario			1	269	03/02/2026	500	500	2209	09/02/2026	207	09/02/2026	30 GG.	11/03/2026	203258	LINEA SICUREZZA SRL	2126830344	2126830344	B2F3F8AF9C		2024	1357			1126	09/03/2026	409,84	90,16			969	09/03/2026	09/03/2026	500		09/03/2026	409,84	SP			-2	-819,68	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico			1	000090-2025	30/12/2025	1488,8	1488,8	21037	30/12/2025	20	12/01/2026	30 GG.	29/01/2026	211486	DOTT. ING ANDREA BRIANTI	BRNNDR78B09I153K	2382110340	Z31399BDF4	D77B20000590001	2024	394			299	15/01/2026	1.488,80				209	15/01/2026	15/01/2026	1488,8		16/01/2026	1.488,80				-14	-20.843,20	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	0001PA26	20/02/2026	563,15	563,15	3327	26/02/2026	320	02/03/2026	30 GG.	28/03/2026	209620	GHIRARDI SRL SOCIO UNICO	2627720341	2627720341	BA3EDC83C2		2026	251			1198	16/03/2026	461,60	101,55			1025	16/03/2026	16/03/2026	563,15		17/03/2026	461,60	SP			-12	-5.539,20	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	1766	30/11/2025	404,43	404,43	20119	12/12/2025	2011	12/12/2025	30 GG.	11/01/2026	210795	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984	B65A945CFC		2025	609			117	12/01/2026	331,50	72,93			99	12/01/2026	12/01/2026	404,43		12/01/2026	331,50	SP			1	331,50	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	1782	30/11/2025	107,36	107,36	20189	12/12/2025	2025	15/12/2025	30 GG.	11/01/2026	210795	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984	B105B258EE		2024	544			229	13/01/2026	88,00	19,36			153	13/01/2026	13/01/2026	107,36		13/01/2026	88,00	SP			2	176,00	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2020302001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva			1	1823	15/12/2025	12200	12200	20722	22/12/2025	2086	23/12/2025	30 GG.	21/01/2026	210795	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984	B48076A13B	D71F22004400006	2024	1862			314	19/01/2026	10.000,00	2.200,00			227	19/01/2026	19/01/2026	12200		20/01/2026	10.000,00	SP			-2	-20.000,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	1948	31/12/2025	508,74	508,74	359	09/01/2026	59	12/01/2026	30 GG.	08/02/2026	210795	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	2432200984	B105B258EE		2024	544			516	02/02/2026	417,00	91,74			401	02/02/2026	02/02/2026	508,74		03/02/2026	417,00	SP			-6	-2.502,00	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.			1	2103217	28/01/2026	1390,8	1390,8	1457	28/01/2026	141	29/01/2026	30 GG.	27/02/2026	101541	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	B9FB86F592		2026	152			560	05/02/2026	1.140,00	250,80			436	05/02/2026	05/02/2026	1390,8		05/02/2026	1.140,00	SP			-22	-25.080,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	218	11/02/2026	1354,2	1354,2	2478	12/02/2026	239	12/02/2026	30 GG.	14/03/2026	209619	S.I.M.I. SAS	8008490156	8008490156	B9B3E01543		2025	2049			1130	09/03/2026	1.110,00	244,20			974	09/03/2026	09/03/2026	1354,2		09/03/2026	1.110,00	SP			-5	-5.550,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi			1	000455-0CPAPA	24/12/2025	7905,6	7905,6	20894	24/12/2025	12	12/01/2026	30 GG.	23/01/2026	211203	SELEXI SRL	12852900153	12852900153	B953757950		2025	1869			288	14/01/2026	1.639,34	360,66			198	14/01/2026	14/01/2026	2000		15/01/2026	6.480,00	SP			-9	-58.320,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeter			1	000455-0CPAPA	24/12/2025	7905,6	7905,6	20894	24/12/2025	12	12/01/2026	30 GG.	23/01/2026	211203	SELEXI SRL	12852900153	12852900153	B953757950		2025	1875			289	14/01/2026	515,06	113,31			199	14/01/2026	14/01/2026	628,37		15/01/2026	-	SP			-9	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	000455-0CPAPA	24/12/2025	7905,6	7905,6	20894	24/12/2025	12	12/01/2026	30 GG.	23/01/2026	211203	SELEXI SRL	12852900153	12852900153	B953757950		2025	1874			290	14/01/2026	4.325,60	951,63			200	14/01/2026	14/01/2026	5277,23		15/01/2026	-	SP			-9	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	001-25-VP00920	30/11/2025	129,15	129,15	20203	13/12/2025	2019	15/12/2025	30 GG.	12/01/2026	205153	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	1957010349	B839AF59E7		2025	1468			121	12/01/2026	105,86	23,29			103	12/01/2026	12/01/2026	129,15		12/01/2026	105,86	SP			0	0,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	001-25-VP01005	31/12/2025	129,15	129,15	452	13/01/2026	67	13/01/2026	30 GG.	12/02/2026	205153	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	1957010349	B839AF59E7		2025	1468			556	05/02/2026	105,86	23,29			432	05/02/2026	05/02/2026	129,15		05/02/2026	105,86	SP			-7	-741,02	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	001-26-VP00081	31/01/2026	129,15	129,15	2529	12/02/2026	241	13/02/2026	30 GG.	14/03/2026	205153	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	1957010349	B839AF59E7		2025	1468			1129	09/03/2026	105,86	23,29			972	09/03/2026	09/03/2026	129,15		09/03/2026	105,86	SP			-5	-529,30	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030205004	Energia elettrica			1	5295281686	07/12/2025	183,95	183,95	19893	09/12/2025	1941	10/12/2025	30 GG.	08/01/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	103			227	13/01/2026	150,78	33,17			150	13/01/2026	13/01/2026	183,95		13/01/2026	150,78	SP			5	753,90	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	5295281687	07/12/2025	13,07	13,07	19817	08/12/2025	1923	09/12/2025	30 GG.	07/01/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	77			102	12/01/2026	10,71	2,36			46	12/01/2026	12/01/2026	13,07		12/01/2026	10,71	SP			5	53,55	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	5295281688	07/12/2025	86,29	86,29	19819	08/12/2025	1940	10/12/2025	30 GG.	07/01/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	78			105	12/01/2026	41,02	9,02			47	12/01/2026	12/01/2026	86,29		12/01/2026	70,73	SP			5	353,65	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	5295281688	07/12/2025	86,29	86,29	19819	08/12/2025	1940	10/12/2025	30 GG.	07/01/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	78			106	12/01/2026	29,71	6,54			47	12/01/2026	12/01/2026	86,29		12/01/2026	-	SP			5	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	5295281689	07/12/2025	800,1	800,1	19818	08/12/2025	1922	09/12/2025	30 GG.	07/01/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	79			107	12/01/2026	655,82	144,28			48	12/01/2026	12/01/2026	800,1		12/01/2026	655,82	SP			5	3.279,10	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	5400560928	09/01/2026	13,07	13,07	404	11/01/2026	99	14/01/2026	30 GG.	10/02/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	77			700	09/02/2026	10,71	2,36			567	09/02/2026	09/02/2026	13,07		09/02/2026	10,71	SP			-1	-10,71	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	5402152042	10/01/2026	103,4	103,4	405	11/01/2026	100	14/01/2026	30 GG.	10/02/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007	Z02390CE99		2026	212			699	09/02/2026	84,75	18,65			570	09/02/2026	09/02/2026	103,4		09/02/2026	84,75	SP			-1	-84,75	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	5402152043	10/01/2026	55,8	55,8	423	12/01/2026	98	14/01/2026	30 GG.	11/02/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	78			697	09/02/2026	26,53	5,83			568	09/02/2026	09/02/2026	55,8		09/02/2026	45,74	SP			-2	-91,48	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	5402152043	10/01/2026	55,8	55,8	423	12/01/2026	98	14/01/2026	30 GG.	11/02/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	78			698	09/02/2026	19,21	4,23			568	09/02/2026	09/02/2026	55,8		09/02/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	5402152044	10/01/2026	653,09	653,09	424	12/01/2026	97	14/01/2026	30 GG.	11/02/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	79			696	09/02/2026	535,32	117,77			569	09/02/2026	09/02/2026	653,09		09/02/2026	535,32	SP			-2	-1.070,64	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	5403814518	11/01/2026	188,2	188,2	493	13/01/2026	80	13/01/2026	30 GG.	12/02/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	103			695	09/02/2026	154,26	33,94			571	09/02/2026	09/02/2026	188,2		09/02/2026	154,26	SP			-3	-462,78	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	5406165766	13/01/2026	1425,45	1425,45	630	15/01/2026	105	15/01/2026	30 GG.	14/02/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007	Z02390CE99		2026	269			702	09/02/2026	1.168,40	257,05			572	09/02/2026	09/02/2026	1425,45		09/02/2026	1.168,40	SP			-5	-5.842,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	5408951808	06/02/2026	13,3	13,3	2178	07/02/2026	226	09/02/2026	30 GG.	09/03/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	77			1095	05/03/2026	10,90	2,40			950	05/03/2026	05/03/2026	13,3		05/03/2026	10,90	SP			-4	-43,60	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	5408951809	06/02/2026	62,36	62,36	2177	07/02/2026	227	09/02/2026	30 GG.	09/03/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	78			1112	05/03/2026	32,19	3,98			953	05/03/2026	05/03/2026	62,36		05/03/2026	55,50	SP			-4	-222,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	5408951809	06/02/2026	62,36	62,36	2177	07/02/2026	227	09/02/2026	30 GG.	09/03/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	78			1113	05/03/2026	23,31	2,88			953	05/03/2026	05/03/2026	62,36		05/03/2026	-	SP			-4	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	5408951810	06/02/2026	771,35	771,35	2179	07/02/2026	225	09/02/2026	30 GG.	09/03/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	79			1094	05/03/2026	679,40	91,95			951	05/03/2026	05/03/2026	771,35		05/03/2026	679,40	SP			-4	-2.717,60	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	5409572743	07/02/2026	182,87	182,87	2185	08/02/2026	209	09/02/2026	30 GG.	10/03/2026	206130	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007			2026	103			1096	05/03/2026	149,89	32,98			952	05/03/2026	05/03/2026	182,87		05/03/2026	149,89	SP			-5	-749,45	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	00672/S	26/01/2026	1560	1560	1286	26/01/2026	135	27/01/2026	30 GG.	25/02/2026	100464	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403	B009D6547B		2025	2047			686	09/02/2026	1.500,00	60,00			562	09/02/2026	09/02/2026	1560		09/02/2026	1.500,00	SP			-16	-24.000,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
2020202006	Flora			1	01146/N	22/12/2025	152,5	152,5	20714	22/12/2025	2092	23/12/2025	30 GG.	21/01/2026	210727	FIDENZA MACCHINE SRL		2750260347	B1C554365C		2024	811			296	15/01/2026	125,00	27,50			206	15/01/2026	15/01/2026	152,5		15/01/2026	125,00	SP			-6	-750,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1	01/2026	08/01/2026	2534,69	2534,69	185	08/01/2026	46	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	101811	LIBRERIA L'IPPOGRIFO SNC	843330341	843330341	B9D3395F95		2025	2146			277	14/01/2026	2.534,69				190	14/01/2026	14/01/2026	2534,69		15/01/2026	2.534,69				-24	-60.832,56	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030206002	Canoni Servizi			1	01/29	31/01/2026	2344,36	2344,36	1727	02/02/2026	166	03/02/2026	30 GG.	04/03/2026	211765	BADIA ANDREA		2121850347	954514894E	D74J22000700009	2026	119			963	02/03/2026	1.921,61	422,75			830	02/03/2026	02/03/2026	2344,36		02/03/2026	1.921,61	SP			-2	-3.843,22	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	01/316	17/12/2025	2077,65	2077,65	20559	18/12/2025	2070	19/12/2025	30 GG.	17/01/2026	211765	BADIA ANDREA		2121850347	B97A174E9C		2025	1964			135	12/01/2026	1.702,99	374,66			113	12/01/2026	12/01/2026	2077,65		12/01/2026	1.702,99	SP			-5	-8.514,95	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	01/341	27/12/2025	2344,36	2344,36	20896	27/12/2025	13	12/01/2026	30 GG.	26/01/2026	211765	BADIA ANDREA		2121850347	954514894E	D74J22000700009	2026	119			473	27/01/2026	1.921,61	422,75			360	27/01/2026	27/01/2026	2344,36		27/01/2026	1.921,61	SP			1	1.921,61	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	0140-000001	22/01/2026	3025,6	3025,6	1130	23/01/2026	127	23/01/2026	30 GG.	22/02/2026	209021	MELLI LUCIANO & C SNC	1806380349	1806380349	B9E7327757		2026	63			688	09/02/2026	2.480,00	545,60			564	09/02/2026	09/02/2026	3025,6		09/02/2026	2.480,00	SP			-13	-32.240,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.			1	0140-000002	05/02/2026	649	649	2149	06/02/2026	198	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	210189	BARBUTI E BERTINELLI TRADE SRL	2602600344	2602600344	BA11D42B7E		2026	163			994	02/03/2026	531,97	117,03			850	02/03/2026	02/03/2026	649		02/03/2026	531,97	SP			-6	-3.191,82	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	01/5	07/01/2026	11936,61	11936,61	215	08/01/2026	56	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	211765	BADIA ANDREA		2121850347	B9C960CF0A		2025	2124			334	20/01/2026	9.784,11	2.152,50			243	20/01/2026	20/01/2026	11936,61		20/01/2026	9.784,11	SP			-18	-176.113,98	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	01/58	28/02/2026	2344,36	2344,36	3622	03/03/2026	333	04/03/2026	30 GG.	02/04/2026	211765	BADIA ANDREA		2121850347	954514894E	D74J22000700009	2026	119			1383	30/03/2026	1.921,61	422,75			1203	30/03/2026	30/03/2026	2344,36		30/03/2026	1.921,61	SP			-3	-5.764,83	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, p			1	03E/2025	03/12/2025	452	452	19558	03/12/2025	1889	05/12/2025	30 GG.	02/01/2026	211035	SIGIOCA DI GABELLI SERVENTI FRANCESCA	GBLFNC74C55G337U	3012900340	B8BC5A75C6		2025	1705			35	12/01/2026	452,00				59	12/01/2026	12/01/2026	452		12/01/2026	452,00				10	4.520,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.			1	04856/S	25/03/2026	250	250	4966	25/03/2026	515	27/03/2026	30 GG.	24/04/2026	100464	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403	BAF4DB3163		2026	612			1438	31/03/2026	250,00				1233	31/03/2026	31/03/2026	250		31/03/2026	250,00				-24	-6.000,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	772	30/11/2025	6051,2	6051,2	20208	13/12/2025	2015	15/12/2025	30 GG.	12/01/2026	100784	ALFA DI SRL	1564670345	1564670345	B770A70ECA		2025	1090			119	12/01/2026	4.960,00	1.091,20			101	12/01/2026	12/01/2026	6051,2		12/01/2026	4.960,00	SP			0	0,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	872	31/12/2025	6051,2	6051,2	403	10/01/2026	57	12/01/2026	30 GG.	09/02/2026	100784	ALFA DI SRL	1564670345	1564670345	B95EBDC17F		2025	1881			533	02/02/2026	4.960,00	1.091,20			420	02/02/2026	02/02/2026	6051,2		03/02/2026	4.960,00	SP			-7	-34.720,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conve			1	1	13/02/2026	2352	2352	2756	16/02/2026	254	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	210819	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL P	2466140346	2466140346	Z473DECDD0		2024	1132			894	24/02/2026	680,48	34,02			755	24/02/2026	24/02/2026	714,5		24/02/2026	2.240,00	SP			-22	-49.280,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	1	13/02/2026	2352	2352	2756	16/02/2026	254	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	210819	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL P	2466140346	2466140346	Z473DECDD0		2022	2130			895	24/02/2026	319,52	15,98			756	24/02/2026	24/02/2026	335,5		24/02/2026	-	SP			-22	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	1	13/02/2026	2352	2352	2756	16/02/2026	254	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	210819	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL P	2466140346	2466140346	Z473DECDD0		2023	2008			896	24/02/2026	490,00	24,50			757	24/02/2026	24/02/2026	514,5		24/02/2026	-	SP			-22	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	1	13/02/2026	2352	2352	2756	16/02/2026	254	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	210819	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL P	2466140346	2466140346	Z473DECDD0		2025	9			897	24/02/2026	750,00	37,50			758	24/02/2026	24/02/2026	787,5		24/02/2026	-	SP			-22	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
2020202006	Flora			1	1	29/01/2026	1783,1	1783,1	1484	29/01/2026	144	29/01/2026	30 GG.	28/02/2026	209634	VERDERI NICOLA	VRDNCL71P11G337O	2741220343	B72A143B82		2025	1006			854	16/02/2026	1.783,10				735	16/02/2026	16/02/2026	1783,1		17/02/2026	1.783,10				-12	-21.397,20	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controll			1	1/C	18/12/2025	500	500	20563	18/12/2025	2074	19/12/2025	30 GG.	17/01/2026	100180	CAME S.N.C.		257160341			2025	1242			338	22/01/2026	409,84	90,16			247	22/01/2026	22/01/2026	500		23/01/2026	409,84	SP			5	2.049,20	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	1I25001962	16/12/2025	2848,7	2848,7	20651	19/12/2025	2081	22/12/2025	30 GG.	18/01/2026	210716	BUREAU VERITAS NEXTA SRL SOCIOUNICO	2455190344	2455190344	B21946BEB2		2024	939			139	12/01/2026	2.335,00	513,70			118	12/01/2026	12/01/2026	2848,7		12/01/2026	2.335,00	SP			-6	-14.010,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	1/P	15/01/2026	3904	3904	960	21/01/2026	124	21/01/2026	30 GG.	20/02/2026	209722	A.C.IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI	CRRLRT79M14I153M	2600130344	B9E74A95E1		2026	66			690	09/02/2026	3.200,00	704,00			566	09/02/2026	09/02/2026	3904		09/02/2026	3.200,00	SP			-11	-35.200,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	1/PA	19/01/2026	11855,96	11855,96	844	19/01/2026	114	20/01/2026	30 GG.	18/02/2026	210820	BLAM GROUP SRLS	2949920348	2949920348	B992AD3D5B		2025	1975			706	09/02/2026	9.718,00	2.137,96			575	09/02/2026	09/02/2026	11855,96		09/02/2026	9.718,00	SP			-9	-87.462,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	1/PA	26/01/2026	352	352	1541	29/01/2026	146	29/01/2026	30 GG.	28/02/2026	212294	JEBARI CHARFEDDINE BEN ABDELOUAMEB	JBRCRF66R02Z352R	2039850348	B93FF0A152		2025	2123			852	16/02/2026	352,00				733	16/02/2026	16/02/2026	352		17/02/2026	352,00				-12	-4.224,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	1/PA	29/01/2026	2440	2440	1586	29/01/2026	148	30/01/2026	30 GG.	28/02/2026	205033	BRICOITALIANO DI NEGRI MASSIMO	NGRMSM68M27G337H	2218580344	B9FE0ACA38		2026	130			850	16/02/2026	2.003,33	436,67			731	16/02/2026	16/02/2026	2440		17/02/2026	2.003,33	SP			-12	-24.039,96	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, p			1	1/00	23/02/2026	880	880	3176	23/02/2026	306	24/02/2026	30 GG.	25/03/2026	211625	ASSOCIAZIONE 800 MUSICA	97484380155	5980820962	B9FCCA31A5		2026	149			903	24/02/2026	880,00				763	24/02/2026	24/02/2026	880		25/02/2026	880,00				-29	-25.520,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	100	31/01/2026	25439,97	25439,97	2157	06/02/2026	201	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QUARANTACINQU	1587670355	1587670355	9341979CF0		2026	29			857	16/02/2026	24.228,54	1.211,43			727	16/02/2026	16/02/2026	25439,97		17/02/2026	24.228,54	SP			-20	-484.570,80	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	1010985306	19/12/2025	353,15	353,15	20654	20/12/2025	2079	22/12/2025	30 GG.	19/01/2026	208007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	1788080156	2973040963	ZF13B6CA98		2024	1966			230	13/01/2026	289,47	63,68			154	13/01/2026	13/01/2026	353,15		13/01/2026	289,47	SP			-6	-1.736,82	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	1010991521	20/02/2026	820,83	820,83	3100	20/02/2026	299	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	208007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	1788080156	2973040963	B00042D3D0		2024	1743			1162	16/03/2026	672,81	148,02			1020	16/03/2026	16/03/2026	820,83		17/03/2026	672,81	SP			-6	-4.036,86	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	102/PA	22/12/2025	79,3	79,3	20854	23/12/2025	7	12/01/2026	30 GG.	22/01/2026	100220	SIP SOCIETA INDUSTRIA PIETRISCO	162770341	162770341	B707CB2A88		2025	912			311	19/01/2026	65,00	14,30			224	19/01/2026	19/01/2026	79,3		20/01/2026	65,00	SP			-3	-195,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Comune di NOCETO (PR) - DETTAGLIO delle voci per il calcolo della tempistica dei PAGAMENTI riferiti al 1° Trimestre 2026

01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DISTINTA	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO IVA	40_INIZIO_SOSPENSIONE	41_FINE_SOSPENSIONE	42 GIORNI DI RITARDO	43_GIORNI_DI_RITARDO x IMPORTO_MANDATO	44_CODICE_UO	45_DESCRIZIONE_UO
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	1089	31/12/2025	21489,11	21489,11	129	07/01/2026	44	12/01/2026	30 GG.	06/02/2026	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QUARANTACINQU	1587670355	1587670355	9341979CF0		2026	29			279	14/01/2026	14.978,38	748,92			192	14/01/2026	14/01/2026	15727,3		15/01/2026	20.465,82	SP			-23	-470.713,86	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	1089	31/12/2025	21489,11	21489,11	129	07/01/2026	44	12/01/2026	30 GG.	06/02/2026	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QUARANTACINQU	1587670355	1587670355	9341979CF0		2025	1518			280	14/01/2026	5.487,44	274,37			193	14/01/2026	14/01/2026	5761,81		15/01/2026	-	SP			-23	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macch			1	110/PA	19/12/2025	14518	14518	20653	19/12/2025	2080	22/12/2025	30 GG.	18/01/2026	102476	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	1581830344	1581830344	B739E093E6		2025	1012			138	12/01/2026	11.900,00	2.618,00			117	12/01/2026	12/01/2026	14518		12/01/2026	11.900,00	SP			-6	-71.400,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	101,45	101,45	19916	10/12/2025	2076	22/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	89			188	13/01/2026	92,23	9,22			139	13/01/2026	13/01/2026	159,43		13/01/2026	92,23	SP			4	368,92	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205006	Gas			1	1,15125E+13	05/12/2025	139,36	139,36	19897	10/12/2025	1961	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	87			183	12/01/2026	126,69	12,67			130	12/01/2026	12/01/2026	1000		13/01/2026	126,69	SP			3	380,07	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	7	7	19908	10/12/2025	1971	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			171	12/01/2026	6,36	0,64			127	12/01/2026	12/01/2026	7		13/01/2026	6,36	SP			3	19,08	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	28,69	28,69	19989	11/12/2025	1993	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			164	12/01/2026	26,08	2,61			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	26,08	SP			2	52,16	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205006	Gas			1	1,15125E+13	05/12/2025	1246,18	1246,18	19995	11/12/2025	1999	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	87			184	12/01/2026	768,33	76,83			130	12/01/2026	12/01/2026	1000		13/01/2026	1.132,89	SP			2	2.265,78	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	1246,18	1246,18	19995	11/12/2025	1999	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			185	12/01/2026	364,56	36,46			131	12/01/2026	12/01/2026	401,02		13/01/2026	-	SP			2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	78,22	78,22	19909	10/12/2025	1972	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	86			178	12/01/2026	71,11	7,11			126	12/01/2026	12/01/2026	573,98		13/01/2026	71,11	SP			3	213,33	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	7	7	19992	11/12/2025	1996	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			166	12/01/2026	6,36	0,64			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	6,36	SP			2	12,72	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	78,6	78,6	19924	10/12/2025	1985	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	97			210	13/01/2026	41,44	4,15			142	13/01/2026	13/01/2026	78,6		13/01/2026	71,45	SP			4	285,80	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	78,6	78,6	19924	10/12/2025	1985	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	97			211	13/01/2026	30,01	3,00			142	13/01/2026	13/01/2026	78,6		13/01/2026	-	SP			4	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	78,22	78,22	19987	11/12/2025	1991	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	89			203	13/01/2026	71,11	7,11			140	13/01/2026	13/01/2026	2217,72		13/01/2026	71,11	SP			3	213,33	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	17,78	17,78	19921	10/12/2025	1983	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	91			196	13/01/2026	16,16	1,62			134	13/01/2026	13/01/2026	17,78		13/01/2026	16,16	SP			4	64,64	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	1,28	1,28	19915	10/12/2025	1978	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			157	12/01/2026	1,16	0,12			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	1,16	SP			3	3,48	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	291,23	291,23	20009	11/12/2025	1957	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	89			187	13/01/2026	264,75	26,48			140	13/01/2026	13/01/2026	2217,72		13/01/2026	264,75	SP			3	794,25	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205006	Gas			1	1,15125E+13	05/12/2025	17,78	17,78	19993	11/12/2025	1997	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2024	1078			180	12/01/2026	1,29	0,13			128	12/01/2026	12/01/2026	19,26		13/01/2026	16,16	SP			2	32,32	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205006	Gas			1	1,15125E+13	05/12/2025	17,78	17,78	19993	11/12/2025	1997	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2025	94			181	12/01/2026	0,80	0,08			129	12/01/2026	12/01/2026	0,88		13/01/2026	-	SP			2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205006	Gas			1	1,15125E+13	05/12/2025	17,78	17,78	19993	11/12/2025	1997	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	87			182	12/01/2026	14,07	1,41			130	12/01/2026	12/01/2026	1000		13/01/2026	-	SP			2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	100,3	100,3	19997	11/12/2025	2001	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	92			197	13/01/2026	91,18	9,12			136	13/01/2026	13/01/2026	100,3		13/01/2026	91,18	SP			3	273,54	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	1008,88	1008,88	19922	10/12/2025	2077	22/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	89			189	13/01/2026	917,16	91,72			140	13/01/2026	13/01/2026	2217,72		13/01/2026	917,16	SP			4	3.668,64	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	7	7	19988	11/12/2025	1992	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			163	12/01/2026	6,36	0,64			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	6,36	SP			2	12,72	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	124,17	124,17	19914	10/12/2025	1977	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			156	12/01/2026	112,88	11,29			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	112,88	SP			3	338,64	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	89,94	89,94	19990	11/12/2025	1994	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	86			175	12/01/2026	81,76	8,18			126	12/01/2026	12/01/2026	573,98		13/01/2026	81,76	SP			2	163,52	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	6,96	6,96	19918	10/12/2025	1980	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			158	12/01/2026	6,33	0,63			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	6,33	SP			3	18,99	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	13,99	13,99	19903	10/12/2025	1966	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			152	12/01/2026	12,72	1,27			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	12,72	SP			3	38,16	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	263,03	263,03	20012	11/12/2025	1954	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			147	12/01/2026	239,12	23,91			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	239,12	SP			2	478,24	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	35,21	35,21	19913	10/12/2025	1976	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	94			201	13/01/2026	32,01	3,20			137	13/01/2026	13/01/2026	42,21		13/01/2026	32,01	SP			4	128,04	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	248,39	248,39	19906	10/12/2025	1969	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	89			193	13/01/2026	225,81	22,58			140	13/01/2026	13/01/2026	2217,72		13/01/2026	225,81	SP			4	903,24	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	124,17	124,17	20008	11/12/2025	1958	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	86			173	12/01/2026	112,88	11,29			126	12/01/2026	12/01/2026	573,98		13/01/2026	112,88	SP			2	225,76	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	7	7	19899	10/12/2025	1963	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			149	12/01/2026	6,36	0,64			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	6,36	SP			3	19,08	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	56,9	56,9	19920	10/12/2025	1982	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	86			176	12/01/2026	51,73	5,17			126	12/01/2026	12/01/2026	573,98		13/01/2026	51,73	SP			3	155,19	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	43,87	43,87	19927	10/12/2025	1988	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			160	12/01/2026	39,88	3,99			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	39,88	SP			3	119,64	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	21,57	21,57	20005	11/12/2025	2078	22/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	89			190	13/01/2026	19,61	1,96			140	13/01/2026	13/01/2026	2217,72		13/01/2026	19,61	SP			3	58,83	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	7	7	19926	10/12/2025	1987	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	94			200	13/01/2026	6,36	0,64			137	13/01/2026	13/01/2026	42,21		13/01/2026	6,36	SP			4	25,44	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	43,87	43,87	19925	10/12/2025	1986	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			159	12/01/2026	39,88	3,99			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	39,88	SP			3	119,64	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	142,53	142,53	20011	11/12/2025	1955	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2025	78			205	13/01/2026	43,93	4,39			143	13/01/2026	13/01/2026	48,32		13/01/2026	129,57	SP			3	388,71	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	142,53	142,53	20011	11/12/2025	1955	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	96			206	13/01/2026	33,81	3,39			144	13/01/2026	13/01/2026	253,09		13/01/2026	-	SP			3	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	142,53	142,53	20011	11/12/2025	1955	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	96			207	13/01/2026	51,83	5,18			144	13/01/2026	13/01/2026	253,09		13/01/2026	-	SP			3	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	382,37	382,37	20004	11/12/2025	1960	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			148	12/01/2026	347,61	34,76			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	347,61	SP			2	695,22	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	126,34	126,34	20013	11/12/2025	1953	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			146	12/01/2026	114,85	11,49			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	114,85	SP			2	229,70	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	17,84	17,84	19904	10/12/2025	1967	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			153	12/01/2026	16,22	1,62			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	16,22	SP			3	48,66	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	104,64	104,64	19901	10/12/2025	1965	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			151	12/01/2026	95,13	9,51			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	95,13	SP			3	285,39	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	7	7	19994	11/12/2025	1998	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			167	12/01/2026	6,36	0,64			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	6,36	SP			2	12,72	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	148,84	148,84	20010	11/12/2025	1956	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	86			174	12/01/2026	135,31	13,53			126	12/01/2026	12/01/2026	573,98		13/01/2026	135,31	SP			2	270,62	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	7	7	19912	10/12/2025	1975	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			155	12/01/2026	6,36	0,64			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	6,36	SP			3	19,08	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	564,61	564,61	19900	10/12/2025	1964	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			150	12/01/2026	513,28	51,33			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	513,28	SP			3	1.539,84	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205006	Gas			1	1,15125E+13	05/12/2025	17,84	17,84	20014	11/12/2025	1952	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2024	1078			179	12/01/2026	16,22	1,62			128	12/01/2026	12/01/2026	19,26		13/01/2026	16,22	SP			2	32,44	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	316,44	316,44	19919	10/12/2025	1981	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	95			202	13/01/2026	287,67	28,77			138	13/01/2026	13/01/2026	316,44		13/01/2026	287,67	SP			4	1.150,68	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	7	7	20001	11/12/2025	2005	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			169	12/01/2026	6,36	0,64			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	6,36	SP			2	12,72	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	158,88	158,88	20003	11/12/2025	2007	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	96			208	13/01/2026	86,66	8,66			144	13/01/2026	13/01/2026	253,09		13/01/2026	144,44	SP			3	433,32	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	158,88	158,88	20003	11/12/2025	2007	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	96			209	13/01/2026	57,78	5,78			144	13/01/2026	13/01/2026	253,09		13/01/2026	-	SP			3	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	621,04	621,04	19905	10/12/2025	1968	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			154	12/01/2026	564,58	56,46			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	564,58	SP			3	1.693,74	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	75,91	75,91	19910	10/12/2025	1973	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	86			177	12/01/2026	69,01	6,90			126	12/01/2026	12/01/2026	573,98		13/01/2026	69,01	SP			3	207,03	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	56,9	56,9	19911	10/12/2025	1974	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	90			195	13/01/2026	51,73	5,17			141	13/01/2026	13/01/2026	56,9		13/01/2026	51,73	SP			4	206,92	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	60,13	60,13	19943	10/12/2025	1989	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			161	12/01/2026	54,66	5,47			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	54,66	SP			3	163,98	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	36,71	36,71	20000	11/12/2025	2004	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	93			199	13/01/2026	33,37	3,34			135	13/01/2026	13/01/2026	36,71		13/01/2026	33,37	SP			3	100,11	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	7	7	19991	11/12/2025	1995	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			165	12/01/2026	6,36	0,64			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	6,36	SP			2	12,72	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	525,56	525,56	20007	11/12/2025	1959	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	89			191	13/01/2026	477,78	47,78			140	13/01/2026	13/01/2026	2217,72		13/01/2026	477,78	SP			3	1.433,34	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	43,1	43,1	19998	11/12/2025	2002	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			168	12/01/2026	39,18	3,92			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	39,18	SP			2	78,36	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	43,87	43,87	19923	10/12/2025	1984	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	89			194	13/01/2026	39,88	3,99			140	13/01/2026	13/01/2026	2217,72		13/01/2026	39,88	SP			4	159,52	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	1139,6	238,85	20002	11/12/2025	2006	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			170	12/01/2026	217,13	21,72			125	12/01/2026	12/01/2026	2733,78		12/01/2026	217,13	SP			2	434,26	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	57,98	57,98	20006	11/12/2025	2075	22/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	89			204	13/01/2026	52,71	5,27			139	13/01/2026	13/01/2026	159,43		13/01/2026	52,71	SP			3	158,13	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15125E+13	05/12/2025	101,45	101,45	19968	10/12/2025	1990	12/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	85			162	12/01/2026	92,23	9,22			124	12/01/2026	12/01/2026	101,45		12/01/2026	92,23	SP			3	276,69	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15126E+13	09/01/2026	2595,12	2595,12	548	13/01/2026	102	14/01/2026	30 GG.	12/02/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	93			701	09/02/2026	2.359,20	235,92			576	09/02/2026	09/02/2026	2595,12		09/02/2026	2.359,20	SP			-3	-7.077,60	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1,15126E+13	04/03/2026	2578,95	2492,89	3814	06/03/2026	363	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	211505	IRETI SPA	1791490343	2863660359			2026	93			1408	30/03/2026	2.266,26	226,63			1210	30/03/2026	30/03/2026	2492,89		30/03/2026	2.266,26	SP			-6	-13.597,56	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	12/PA	30/01/2026	6057,06	6051,2	2152	06/02/2026	208	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	210794	CONTERIO & CO. SRL	10692670010	10692670010	B9E64B9EF2		2026	59			992	02/03/2026	4.960,00	1.091,20			848	02/03/2026	02/03/2026	6051,2		02/03/2026	4.960,00	SP			-6	-29.760,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	120486/2025/V1	29/12/2025	1185,58	1185,58	20984	30/12/2025	18	12/01/2026	30 GG.	29/01/2026	209303	GBR ROSSETTO S.P.A	304720287	304720287	B7278052C8		2025	932			319	19/01/2026	971,79	213,79			231	19/01/2026	19/01/2026	1185,58		20/01/2026	971,79	SP			-10	-9.717,90	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	1/251232	11/12/2025	1326,75	1326,75	20199	12/12/2025	2023	15/12/2025	30 GG.	11/01/2026	212253	BOXXAPPS SRL	4155080270	4155080270	B83C86CEB4		2025	1521			94	12/01/2026	1.087,50	239,25			98	12/01/2026	12/01/2026	1326,75		12/01/2026	1.087,50	SP			1	1.087,50	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	126 A	31/01/2026	1692,6	1692,6	2591	13/02/2026	244	13/02/2026	30 GG.	15/03/2026	208381	EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	2267170344	2267170344			2025	1472			902	24/02/2026	1.612,00	80,60			762	24/02/2026	24/02/2026	1692,6		24/02/2026	1.612,00	SP			-19	-30.628,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali			1	126/E	30/11/2025	502,08	502,08	19707	04/12/2025	1893	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	210041	FONDAZIONE ALFONSO PALLAVICINO	1816190340	1816190340	B7D22E59A5		2025	1700			40	12/01/2026	502,08				64	12/01/2026	12/01/2026	502,08		12/01/2026	502,08				9	4.518,72	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali			1	127/E	30/11/2025	983,28	983,28	19698	04/12/2025	1894	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	210041	FONDAZIONE ALFONSO PALLAVICINO	1816190340	1816190340	B8E38B8E7C		2025	1718			41	12/01/2026	983,28				65	12/01/2026	12/01/2026	983,28		12/01/2026	983,28				9	8.849,52	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.			1	1281/PA	30/11/2025	3208,14	3208,14	20117	11/12/2025	1951	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211772	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO		3714920232	B0524D2E4E		2025	143			323	19/01/2026	2.210,92	-			235	19/01/2026	19/01/2026	4718,76		20/01/2026	3.172,20	SP			9	28.549,80	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1010201999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			1	1281/PA	30/11/2025	3208,14	3208,14	20117	11/12/2025	1951	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211772	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO		3714920232	B0524D2E4E		2025	144			324	19/01/2026	795,93	-			236	19/01/2026	19/01/2026	1698,75		20/01/2026	-	SP			9	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			1	1281/PA	30/11/2025	3208,14	3208,14	20117	11/12/2025	1951	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211772	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO		3714920232	B0524D2E4E		2025	145			325	19/01/2026	165,35	35,94			237	19/01/2026	19/01/2026	409,58		20/01/2026	-	SP			9	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	13	22/01/2026	2671,8	2671,8	1290	26/01/2026	133	27/01/2026	30 GG.	25/02/2026	205259	PELAGATTI S.R.L.	2395750348	2395750348	B9E73D8967		2026	64			845	16/02/2026	2.190,00	481,80			717	16/02/2026	16/02/2026	2671,8		17/02/2026	2.190,00	SP			-9	-19.710,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	13	24/01/2026	1417,7	1417,7	1214	24/01/2026	131	26/01/2026	30 GG.	23/02/2026	211900	P & M SRL	2734160209	2734160209	B925BF17A1		2025	1814			687	09/02/2026	1.162,05	255,65			563	09/02/2026	09/02/2026	1417,7		09/02/2026	1.162,05	SP			-14	-16.268,70	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109016	Impianti sportivi			1	13	29/01/2026	14395,49	14395,49	1752	02/02/2026	165	03/02/2026	30 GG.	04/03/2026	211458	EUROCAP		471280065	9751989BE5	D78E18000370005	2023	403			964	02/03/2026	3.421,97	342,20			831	02/03/2026	02/03/2026	3764,17		02/03/2026	13.086,81	SP			-2	-26.173,62	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109016	Impianti sportivi			1	13	29/01/2026	14395,49	14395,49	1752	02/02/2026	165	03/02/2026	30 GG.	04/03/2026	211458	EUROCAP		471280065	9751989BE5	D78E18000370005	2025	465	##	3	965	02/03/2026	2.973,50	297,35			832	02/03/2026	02/03/2026	13967,08		02/03/2026	-	SP			-2	0,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109016	Impianti sportivi			1	13	29/01/2026	14395,49	14395,49	1752	02/02/2026	165	03/02/2026	30 GG.	04/03/2026	211458	EUROCAP		471280065	9751989BE5	D78E18000370005	2025	465	##	7	966	02/03/2026	6.691,34	669,13			832	02/03/2026	02/03/2026	13967,08		02/03/2026	-	SP			-2	0,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, p			1	13/P	01/12/2025	890,6	890,6	19545	03/12/2025	1888	05/12/2025	30 GG.	02/01/2026	209722	A.C.IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI	CRRLRT79M14I153M	2600130344	B87F44AA12		2025	1546			34	12/01/2026	730,00	160,60			58	12/01/2026	12/01/2026	890,6		12/01/2026	730,00	SP			10	7.300,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	130/26FE	12/02/2026	20496	20496	2578	12/02/2026	240	13/02/2026	30 GG.	14/03/2026	210317	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	14788511005	14788511005	BA30BFCE60		2026	224			1147	10/03/2026	16.800,00	3.696,00			988	10/03/2026	10/03/2026	20496		10/03/2026	16.800,00	SP			-4	-67.200,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico			1	133	31/12/2025	19200,32	19200,32	16	02/01/2026	30	12/01/2026	30 GG.	01/02/2026	204744	SMTP SPA	2155060342	2155060342			2025	151			429	26/01/2026	17.454,84	1.745,48			315	26/01/2026	26/01/2026	19200,32		26/01/2026	17.454,84	SP			-6	-104.729,04	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	14	22/01/2026	1500,6	1500,6	1289	26/01/2026	134	27/01/2026	30 GG.	25/02/2026	205259	PELAGATTI S.R.L.	2395750348	2395750348	B9E769D27F		2026	69			846	16/02/2026	1.230,00	270,60			718	16/02/2026	16/02/2026	1500,6		17/02/2026	1.230,00	SP			-9	-11.070,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109016	Impianti sportivi			1	14	29/01/2026	3335,76	3335,76	1755	02/02/2026	164	03/02/2026	30 GG.	04/03/2026	211458	EUROCAP		471280065	9751989BE5	D78E18000370005	2025	465	##	3	967	02/03/2026	3.032,51	303,25			832	02/03/2026	02/03/2026	13967,08		02/03/2026	3.032,51	SP			-2	-6.065,02	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico			1	14 /PA	31/01/2026	31411,82	31411,82	1974	05/02/2026	186	05/02/2026	30 GG.	07/03/2026	205446	TRAVELBUS SOCIETA' COOPERATIVA	2137850349	2137850349	9861381D07		2026	31			864	16/02/2026	28.556,20	2.855,62			721	16/02/2026	16/02/2026	31411,82		17/02/2026	28.556,20	SP			-19	-542.567,80	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	14/P	11/12/2025	1037	1037	20118	12/12/2025	2010	12/12/2025	30 GG.	11/01/2026	209722	A.C.IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI	CRRLRT79M14I153M	2600130344	B95EB47688		2025	1880			93	12/01/2026	850,00	187,00			97	12/01/2026	12/01/2026	1037		12/01/2026	850,00	SP			1	850,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.			1	1419/PA	31/12/2025	3618,95	3618,95	364	09/01/2026	58	12/01/2026	30 GG.	08/02/2026	211772	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO		3714920232	B0524D2E4E		2025	143			326	19/01/2026	2.507,84	-			235	19/01/2026	19/01/2026	4718,76		20/01/2026	3.581,75	SP			-20	-71.635,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1010201999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			1	1419/PA	31/12/2025	3618,95	3618,95	364	09/01/2026	58	12/01/2026	30 GG.	08/02/2026	211772	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO		3714920232	B0524D2E4E		2025	144			327	19/01/2026	902,82	-			236	19/01/2026	19/01/2026	1698,75		20/01/2026	-	SP			-20	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			1	1419/PA	31/12/2025	3618,95	3618,95	364	09/01/2026	58	12/01/2026	30 GG.	08/02/2026	211772	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO		3714920232	B0524D2E4E		2025	145			328	19/01/2026	171,09	37,20			237	19/01/2026	19/01/2026	409,58		20/01/2026	-	SP			-20	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030211006	Patrocinio legale			1	14/2026/EL	24/02/2026	1903,2	1903,2	3213	24/02/2026	308	24/02/2026	30 GG.	26/03/2026	207025	CAFFARRA E ASSOCIATI STUDIO LEGALE TRIBU	2441940349	2441940349	BA6EC68754		2026	386			1194	16/03/2026	1.903,20				1021	16/03/2026	16/03/2026	1903,2		17/03/2026	1.903,20				-10	-19.032,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	146	28/01/2026	268,17	268,17	1456	28/01/2026	140	29/01/2026	30 GG.	27/02/2026	208666	FRANCOPOST SRL	1228580153	1228580153	BA0110C5D3		2026	140			849	16/02/2026	219,81	48,36			730	16/02/2026	16/02/2026	268,17		17/02/2026	219,81	SP			-11	-2.417,91	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico			1	147	13/02/2026	4087	4087	2621	13/02/2026	247	16/02/2026	30 GG.	15/03/2026	205191	SO.GE.CI. S.R.L.	2317690341	2317690341	BA5986A54D		2026	275			1131	09/03/2026	3.350,00	737,00			975	09/03/2026	09/03/2026	4087		09/03/2026	3.350,00	SP			-6	-20.100,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	1485A	15/12/2025	1210,85	1210,85	20304	16/12/2025	2030	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	210460	LOW COST SERVICE SRL	3779690365	3779690365	B95ECCB6B8		2025	1883			130	12/01/2026	992,50	218,35			109	12/01/2026	12/01/2026	1210,85		12/01/2026	992,50	SP			-3	-2.977,50	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	1552 A	30/11/2025	3456,6	3456,6	20202	13/12/2025	2020	15/12/2025	30 GG.	12/01/2026	208381	EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	2267170344	2267170344	B8433D3050		2026	28			270	14/01/2026	3.264,76	163,24			183	14/01/2026	14/01/2026	3428		15/01/2026	3.292,00	SP			2	6.584,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	1552 A	30/11/2025	3456,6	3456,6	20202	13/12/2025	2020	15/12/2025	30 GG.	12/01/2026	208381	EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	2267170344	2267170344	B8433D3050		2025	1472			271	14/01/2026	27,24	1,36			184	14/01/2026	14/01/2026	28,6		15/01/2026	-	SP			2	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	1571 A	24/12/2025	2284,8	2284,8	20953	30/12/2025	16	12/01/2026	30 GG.	29/01/2026	208381	EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L.	2267170344	2267170344			2025	1472			278	14/01/2026	2.176,00	108,80			191	14/01/2026	14/01/2026	2284,8		15/01/2026	2.176,00	SP			-15	-32.640,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030205002	Telefonia mobile			1	16	08/01/2026	71,17	71,17	401	10/01/2026	75	13/01/2026	30 GG.	09/02/2026	207989	COMESER SERIVZI SRL	2324050349	2324050349			2026	237			517	02/02/2026	58,34	12,83			400	02/02/2026	02/02/2026	130,79		03/02/2026	58,34	SP			-7	-408,38	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.			1	16FATTPA	19/01/2026	73,2	73,2	847	19/01/2026	117	20/01/2026	30 GG.	18/02/2026	210818	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	80009680127	3452510120			2025	1876			483	27/01/2026	60,00	13,20			369	27/01/2026	27/01/2026	73,2		27/01/2026	60,00	SP			-22	-1.320,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	161/2	27/02/2026	2720,64	2720,64	3712	04/03/2026	340	05/03/2026	30 GG.	03/04/2026	205505	TEAM MEMORES COMPUTER SPA	740430335	740430335	B9BA0A6CB0		2026	574			1393	30/03/2026	368,84	81,15			1217	30/03/2026	30/03/2026	449,99		30/03/2026	2.230,03	SP			-4	-8.920,12	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
2020107999	Hardware n.a.c.			1	161/2	27/02/2026	2720,64	2720,64	3712	04/03/2026	340	05/03/2026	30 GG.	03/04/2026	205505	TEAM MEMORES COMPUTER SPA	740430335	740430335	B9BA0A6CB0		2025	2117			1394	30/03/2026	1.861,19	409,46			1218	30/03/2026	30/03/2026	2270,65		30/03/2026	-	SP			-4	0,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030205002	Telefonia mobile			1	17	08/01/2026	59,62	59,62	402	10/01/2026	74	13/01/2026	30 GG.	09/02/2026	207989	COMESER SERIVZI SRL	2324050349	2324050349	Z180405D5D		2026	237			518	02/02/2026	48,87	10,75			400	02/02/2026	02/02/2026	130,79		03/02/2026	48,87	SP			-7	-342,09	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido			1	1703 /E	31/01/2026	31652,33	31652,33	2263	09/02/2026	228	10/02/2026	30 GG.	11/03/2026	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1534890346	B1CD27FF19		2026	230			1140	09/03/2026	30.145,08	1.507,25			986	09/03/2026	09/03/2026	31652,33		09/03/2026	30.145,08	SP			-2	-60.290,16	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1	17/2026	16/02/2026	3904	3904	2727	16/02/2026	260	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209997	ARGEMA S.R.L.	1289900381	1289900381	BA3277F275		2026	247			1132	09/03/2026	3.200,00	704,00			976	09/03/2026	09/03/2026	3904		09/03/2026	3.200,00	SP			-9	-28.800,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109012	Infrastrutture stradali			1	176/PA	18/12/2025	1220	1220	20626	19/12/2025	2083	22/12/2025	30 GG.	18/01/2026	212194	ECOGEST SPA	2253440396	2253440396	B7136A8042		2025	916			141	12/01/2026	1.000,00	220,00			120	12/01/2026	12/01/2026	1220		12/01/2026	1.000,00	SP			-6	-6.000,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	177/PA	18/12/2025	1952	1952	20624	19/12/2025	2084	22/12/2025	30 GG.	18/01/2026	212194	ECOGEST SPA	2253440396	2253440396	B8DA732785		2025	1714			140	12/01/2026	1.600,00	352,00			119	12/01/2026	12/01/2026	1952		12/01/2026	1.600,00	SP			-6	-9.600,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109012	Infrastrutture stradali			1	178PA	23/12/2025	3706,36	3706,36	20730	23/12/2025	2095	23/12/2025	30 GG.	22/01/2026	211983	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010	11073560010	B35C69A0C1		2025	459			307	19/01/2026	3.038,00	668,36			219	19/01/2026	19/01/2026	3706,36		20/01/2026	3.038,00	SP			-3	-9.114,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	183-26	05/03/2026	97,6	97,6	3807	05/03/2026	349	06/03/2026	30 GG.	04/04/2026	209999	CLANIUS CONSULTING SRL	2715400616	2715400616	BA7C91C89A		2026	385			1396	30/03/2026	80,00	17,60			1219	30/03/2026	30/03/2026	97,6		30/03/2026	80,00	SP			-5	-400,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali			1	19/E	31/01/2026	882,75	882,75	1920	04/02/2026	188	05/02/2026	30 GG.	06/03/2026	210041	FONDAZIONE ALFONSO PALLAVICINO	1816190340	1816190340	B8E38B8E7C		2026	205			984	02/03/2026	882,75				840	02/03/2026	02/03/2026	882,75		02/03/2026	882,75				-4	-3.531,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	191	28/02/2026	28998,27	28998,27	3780	05/03/2026	345	06/03/2026	30 GG.	04/04/2026	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QUARANTACINQU	1587670355	1587670355	9341979CF0		2026	29			1397	30/03/2026	27.617,40	1.380,87			1220	30/03/2026	30/03/2026	28998,27		30/03/2026	27.617,40	SP			-5	-138.087,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	1960000005	28/01/2026	1575,95	1575,95	1585	29/01/2026	151	30/01/2026	30 GG.	28/02/2026	210050	SALT S.P.A.	140570466	140570466			2026	410			1149	10/03/2026	62,25	13,70			990	10/03/2026	10/03/2026	75,95		11/03/2026	1.291,76	SP			10	12.917,60	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	1960000005	28/01/2026	1575,95	1575,95	1585	29/01/2026	151	30/01/2026	30 GG.	28/02/2026	210050	SALT S.P.A.	140570466	140570466			2026	409			1150	10/03/2026	1.229,51	270,49			991	10/03/2026	10/03/2026	1500		11/03/2026	-	SP			10	0,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti			1	19899486	02/03/2026	19569,41	19569,41	3623	03/03/2026	329	04/03/2026	30 GG.	02/04/2026	211451	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	11403240960	11403240960	BA9020B64B		2026	406			1384	30/03/2026	4.000,00				1197	30/03/2026	30/03/2026	4000		30/03/2026	19.569,41				-3	-58.708,23	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102004	Vestiario			1	19899486	02/03/2026	19569,41	19569,41	3623	03/03/2026	329	04/03/2026	30 GG.	02/04/2026	211451	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	11403240960	11403240960	BA9020B64B		2026	405			1385	30/03/2026	6.500,00				1198	30/03/2026	30/03/2026	6500		30/03/2026	-				-3	0,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti			1	19899486	02/03/2026	19569,41	19569,41	3623	03/03/2026	329	04/03/2026	30 GG.	02/04/2026	211451	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	11403240960	11403240960	BA9020B64B		2026	408			1386	30/03/2026	4.069,41				1199	30/03/2026	30/03/2026	4069,41		30/03/2026	-				-3	0,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti			1	19899486	02/03/2026	19569,41	19569,41	3623	03/03/2026	329	04/03/2026	30 GG.	02/04/2026	211451	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	11403240960	11403240960	BA9020B64B		2026	407			1387	30/03/2026	5.000,00				1200	30/03/2026	30/03/2026	5000		30/03/2026	-				-3	0,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
2020201999	Altri terreni n.a.c.			1	2	01/01/2026	2355,6	2355,6	3	01/01/2026	28	12/01/2026	30 GG.	31/01/2026	212272	PIGONI MARCO	PGNMRC94L13G337R	2785960341	B65A2C824C		2025	895			427	26/01/2026	2.355,60				313	26/01/2026	26/01/2026	2355,6		26/01/2026	2.355,60				-5	-11.778,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	2	13/02/2026	882	882	2757	16/02/2026	305	23/02/2026	30 GG.	18/03/2026	210819	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL P	2466140346	2466140346			2025	1817			901	24/02/2026	840,00	42,00			761	24/02/2026	24/02/2026	882		24/02/2026	840,00	SP			-22	-18.480,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	2	19/02/2026	610	610	3085	20/02/2026	289	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	212345	CONSORZIO VOLONTARIO KILOMETROVERDE P	2941180347	2941180347			2024	1304			886	24/02/2026	500,00	110,00			748	24/02/2026	24/02/2026	610		24/02/2026	500,00	SP			-26	-13.000,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, p			1	2	26/01/2026	29890	29890	1292	26/01/2026	132	27/01/2026	30 GG.	25/02/2026	212223	LOCAL SERVICE SRL	2945490346	2945490346	B8DFC8F92F		2025	1826			884	24/02/2026	24.500,00	5.390,00			746	24/02/2026	24/02/2026	29890		24/02/2026	24.500,00	SP			-1	-24.500,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	2/P	15/01/2026	1098	1098	961	21/01/2026	123	21/01/2026	30 GG.	20/02/2026	209722	A.C.IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI	CRRLRT79M14I153M	2600130344	B9E7508447		2026	67			691	09/02/2026	900,00	198,00			583	09/02/2026	09/02/2026	1098		09/02/2026	900,00	SP			-11	-9.900,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	2/PA	31/01/2026	101,5	101,5	1919	04/02/2026	183	04/02/2026	30 GG.	06/03/2026	100220	SIP SOCIETA INDUSTRIA PIETRISCO	162770341	162770341	B707CB2A88		2025	912			986	02/03/2026	83,20	18,30			843	02/03/2026	02/03/2026	101,5		02/03/2026	83,20	SP			-4	-332,80	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	2025-FE-0000193	16/12/2025	1626,66	1626,66	20406	16/12/2025	2057	17/12/2025	30 GG.	15/01/2026	212104	POLARIS INFORMATICA SRL	1757290349	1757290349	B663616193		2025	721			131	12/01/2026	1.333,33	293,33			110	12/01/2026	12/01/2026	1626,66		12/01/2026	1.333,33	SP			-3	-3.999,99	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	2025-FE-0000206	30/12/2025	1464	1464	21074	31/12/2025	22	12/01/2026	30 GG.	30/01/2026	212104	POLARIS INFORMATICA SRL	1757290349	1757290349	B8B0F36796		2025	1663			425	26/01/2026	1.200,00	264,00			312	26/01/2026	26/01/2026	1464		26/01/2026	1.200,00	SP			-4	-4.800,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	2025-FE-0000211	30/12/2025	1626,66	1626,66	21073	31/12/2025	21	12/01/2026	30 GG.	30/01/2026	212104	POLARIS INFORMATICA SRL	1757290349	1757290349	B663616193		2025	721			333	20/01/2026	1.333,33	293,33			242	20/01/2026	20/01/2026	1626,66		20/01/2026	1.333,33	SP			-10	-13.333,30	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030102004	Vestiario			1	2025H05082	30/12/2025	336,35	336,35	207	08/01/2026	51	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	207909	FORINT SPA	167200245	167200245	B7782CB0D9		2025	1092			454	26/01/2026	275,70	60,65			320	26/01/2026	26/01/2026	571,44		26/01/2026	275,70	SP			-12	-3.308,40	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030102004	Vestiario			1	2025H05083	30/12/2025	44,77	44,77	205	08/01/2026	49	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	207909	FORINT SPA	167200245	167200245	B7782CB0D9		2025	1092			455	26/01/2026	36,70	8,07			320	26/01/2026	26/01/2026	571,44		26/01/2026	36,70	SP			-12	-440,40	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030102004	Vestiario			1	2025H05084	30/12/2025	190,32	190,32	209	08/01/2026	52	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	207909	FORINT SPA	167200245	167200245	B7782CB0D9		2025	1092			453	26/01/2026	156,00	34,32			320	26/01/2026	26/01/2026	571,44		26/01/2026	156,00	SP			-12	-1.872,00	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030102004	Vestiario			1	2025H05085	30/12/2025	143,96	143,96	210	08/01/2026	53	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	207909	FORINT SPA	167200245	167200245	B8DE0018C8		2025	1721			450	26/01/2026	118,00	25,96			321	26/01/2026	26/01/2026	1453,14		26/01/2026	118,00	SP			-12	-1.416,00	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030102004	Vestiario			1	2025H05086	30/12/2025	119,8	119,8	206	08/01/2026	50	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	207909	FORINT SPA	167200245	167200245	B8DE0018C8		2025	1721			447	26/01/2026	98,20	21,60			321	26/01/2026	26/01/2026	1453,14		26/01/2026	98,20	SP			-12	-1.178,40	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030102004	Vestiario			1	2025H05087	30/12/2025	116,39	116,39	204	08/01/2026	48	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	207909	FORINT SPA	167200245	167200245	B8DE0018C8		2025	1721			452	26/01/2026	95,40	20,99			321	26/01/2026	26/01/2026	1453,14		26/01/2026	95,40	SP			-12	-1.144,80	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030102004	Vestiario			1	2025H05088	30/12/2025	330,01	330,01	211	08/01/2026	54	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	207909	FORINT SPA	167200245	167200245	B8DE0018C8		2025	1721			449	26/01/2026	270,50	59,51			321	26/01/2026	26/01/2026	1453,14		26/01/2026	270,50	SP			-12	-3.246,00	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030102004	Vestiario			1	2025H05089	30/12/2025	385,52	385,52	212	08/01/2026	55	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	207909	FORINT SPA	167200245	167200245	B8DE0018C8		2025	1721			448	26/01/2026	316,00	69,52			321	26/01/2026	26/01/2026	1453,14		26/01/2026	316,00	SP			-12	-3.792,00	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030102004	Vestiario			1	2025H05090	30/12/2025	357,46	357,46	202	08/01/2026	47	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	207909	FORINT SPA	167200245	167200245	B8DE0018C8		2025	1721			451	26/01/2026	293,00	64,46			321	26/01/2026	26/01/2026	1453,14		26/01/2026	293,00	SP			-12	-3.516,00	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	2025V1020999	17/12/2025	240,34	240,34	20498	18/12/2025	2064	18/12/2025	30 GG.	17/01/2026	210791	PACE SPA	1439630060	1476140353	Z742F940CD		2025	140			137	12/01/2026	197,00	43,34			115	12/01/2026	12/01/2026	240,34		12/01/2026	197,00	SP			-5	-985,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	2025013500	02/12/2025	2131,8	2131,8	19460	02/12/2025	1873	03/12/2025	30 GG.	01/01/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	954514894E	D74J22000700009	2025	1719			17	07/01/2026	1.747,38	384,42			21	07/01/2026	07/01/2026	2131,8		07/01/2026	1.747,38	SP			6	10.484,28	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	2025013509	02/12/2025	4074,59	4074,59	19478	02/12/2025	1872	03/12/2025	30 GG.	01/01/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	B84D438CE8		2025	1483			21	07/01/2026	3.339,83	734,76			25	07/01/2026	07/01/2026	4074,59		07/01/2026	3.339,83	SP			6	20.038,98	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	2025013517	02/12/2025	35943,53	35943,53	19541	02/12/2025	1871	03/12/2025	30 GG.	01/01/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	954514894E	D74J22000700009	2025	1719			19	07/01/2026	29.461,91	6.481,62			23	07/01/2026	07/01/2026	35943,53		07/01/2026	29.461,91	SP			6	176.771,46	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	2025013518	02/12/2025	8573,28	8573,28	19542	02/12/2025	1870	03/12/2025	30 GG.	01/01/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	954514894E	D74J22000700009	2025	1719			18	07/01/2026	7.027,28	1.546,00			22	07/01/2026	07/01/2026	8573,28		07/01/2026	7.027,28	SP			6	42.163,68	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	2025013721	04/12/2025	7204,21	7204,21	19709	04/12/2025	1891	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	B8B62D6A06		2025	1661			20	07/01/2026	5.905,09	1.299,12			24	07/01/2026	07/01/2026	7204,21		07/01/2026	5.905,09	SP			4	23.620,36	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	2025015235	31/12/2025	2131,8	2131,8	21080	31/12/2025	25	12/01/2026	30 GG.	30/01/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	954514894E	D74J22000700009	2025	1719			474	27/01/2026	1.362,90	299,83			361	27/01/2026	27/01/2026	1662,73		27/01/2026	1.747,38	SP			-3	-5.242,14	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	2025015235	31/12/2025	2131,8	2131,8	21080	31/12/2025	25	12/01/2026	30 GG.	30/01/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	954514894E	D74J22000700009	2026	119			475	27/01/2026	384,48	84,59			362	27/01/2026	27/01/2026	44985,88		27/01/2026	-	SP			-3	0,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	2025015279	31/12/2025	35943,53	35943,53	1	31/12/2025	26	12/01/2026	30 GG.	30/01/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	954514894E	D74J22000700009	2026	119			477	27/01/2026	29.461,91	6.481,62			362	27/01/2026	27/01/2026	44985,88		27/01/2026	29.461,91	SP			-3	-88.385,73	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	2025015280	31/12/2025	8573,28	8573,28	2	31/12/2025	27	12/01/2026	30 GG.	30/01/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	954514894E	D74J22000700009	2026	119			476	27/01/2026	7.027,28	1.546,00			362	27/01/2026	27/01/2026	44985,88		27/01/2026	7.027,28	SP			-3	-21.081,84	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2,02512E+12	12/12/2025	363,35	363,35	20219	15/12/2025	2028	15/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209931	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266	A044112B80		2025	8			65	12/01/2026	297,83	65,52			76	12/01/2026	12/01/2026	1559,02		12/01/2026	297,83	SP			-2	-595,66	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2,02512E+12	12/12/2025	1195,67	1195,67	20218	15/12/2025	2029	15/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209931	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266	A044112B80		2025	8			66	12/01/2026	980,06	215,61			76	12/01/2026	12/01/2026	1559,02		12/01/2026	980,06	SP			-2	-1.960,12	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2,02514E+12	10/12/2025	2408,76	2408,76	20016	11/12/2025	1948	11/12/2025	30 GG.	10/01/2026	209931	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266	Z08292AA45		2020	3			64	12/01/2026	1.974,39	434,37			75	12/01/2026	12/01/2026	2408,76		12/01/2026	1.974,39	SP			2	3.948,78	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	202580378	12/12/2025	1805,6	1805,6	20200	13/12/2025	2022	15/12/2025	30 GG.	12/01/2026	212252	PERONI S.P.A.	212670129	212670129	B8FB463E56		2025	1729			272	14/01/2026	1.031,15	226,85			185	14/01/2026	14/01/2026	1258		15/01/2026	1.480,00	SP			2	2.960,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, p			1	202580378	12/12/2025	1805,6	1805,6	20200	13/12/2025	2022	15/12/2025	30 GG.	12/01/2026	212252	PERONI S.P.A.	212670129	212670129	B8FB463E56		2025	1730			273	14/01/2026	448,85	98,75			186	14/01/2026	14/01/2026	547,6		15/01/2026	-	SP			2	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE

Comune di NOCETO (PR) - DETTAGLIO delle voci per il calcolo della tempistica dei PAGAMENTI riferiti al 1° Trimestre 2026

01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DISTINTA	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO IVA	40_INIZIO_SOSPENSIONE	41_FINE_SOSPENSIONE	42 GIORNI DI RITARDO	43_GIORNI_DI_RITARDO x IMPORTO_MANDATO	44_CODICE_UO	45_DESCRIZIONE_UO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2025903830	22/12/2025	6114,27	6114,27	20715	22/12/2025	2091	23/12/2025	30 GG.	21/01/2026	211057	MUNICIPIA S.P.A.	1973900838	1973900838	B1744A6695		2024	1124			316	19/01/2026	5.938,22	176,05			229	19/01/2026	19/01/2026	6114,27		20/01/2026	5.938,22	SP			-2	-11.876,44	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	2026-FE-0000017	30/01/2026	1626,66	1626,66	1844	03/02/2026	173	04/02/2026	30 GG.	05/03/2026	212104	POLARIS INFORMATICA SRL	1757290349	1757290349	B663616193		2025	721			981	02/03/2026	1.333,33	293,33			837	02/03/2026	02/03/2026	1626,66		02/03/2026	1.333,33	SP			-3	-3.999,99	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	2026-FE-0000022	28/02/2026	1626,66	1626,66	3629	03/03/2026	331	04/03/2026	30 GG.	02/04/2026	212104	POLARIS INFORMATICA SRL	1757290349	1757290349	B663616193		2025	721			1389	30/03/2026	1.333,33	293,33			1205	30/03/2026	30/03/2026	1626,66		30/03/2026	1.333,33	SP			-3	-3.999,99	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	2026-FE-0000044	27/03/2026	852,15	852,15	5128	27/03/2026	520	30/03/2026	30 GG.	26/04/2026	212104	POLARIS INFORMATICA SRL	1757290349	1757290349	BABCE75A68		2026	582			1440	31/03/2026	698,48	153,67			1235	31/03/2026	31/03/2026	852,15		31/03/2026	698,48	SP			-26	-18.160,48	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	2026-FV-0000040	31/01/2026	20,22	20,22	1943	05/02/2026	190	05/02/2026	30 GG.	07/03/2026	100612	EDILCOLLA DI COSTA DANIELE & C SNC	860360346	860360346	B7135A280A		2025	918			987	02/03/2026	16,57	3,65			844	02/03/2026	02/03/2026	20,22		02/03/2026	16,57	SP			-5	-82,85	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030101001	Giornali e riviste			1	2026-V-VS2-401	29/01/2026	670,7	670,7	1584	29/01/2026	147	30/01/2026	30 GG.	28/02/2026	211016	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402	B8AE92C38A		2025	1650			851	16/02/2026	669,20	1,50			732	16/02/2026	16/02/2026	670,7		17/02/2026	669,20	SP			-12	-8.030,40	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico			1	2026000172	12/01/2026	6307,4	6307,4	436	12/01/2026	36	12/01/2026	30 GG.	11/02/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	B779CEBFF1		2025	1096			549	02/02/2026	5.170,00	1.137,40			425	02/02/2026	02/02/2026	6307,4		03/02/2026	5.170,00	SP			-9	-46.530,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	2026001029	30/01/2026	2131,8	2131,8	1658	31/01/2026	155	02/02/2026	30 GG.	02/03/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	954514894E	D74J22000700009	2026	119			962	02/03/2026	1.747,38	384,42			829	02/03/2026	02/03/2026	2131,8		02/03/2026	1.747,38	SP			0	0,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	2026001112	30/01/2026	35943,53	35943,53	1656	30/01/2026	157	02/02/2026	30 GG.	01/03/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	954514894E	D74J22000700009	2026	119			960	02/03/2026	29.461,91	6.481,62			827	02/03/2026	02/03/2026	35943,53		02/03/2026	29.461,91	SP			1	29.461,91	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	2026001113	30/01/2026	8573,28	8573,28	1657	30/01/2026	156	02/02/2026	30 GG.	01/03/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	954514894E	D74J22000700009	2026	119			888	24/02/2026	7.027,28	1.546,00			750	24/02/2026	24/02/2026	8573,28		24/02/2026	7.027,28	SP			-5	-35.136,40	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	2026002291	02/03/2026	35943,53	35943,53	3536	03/03/2026	322	03/03/2026	30 GG.	02/04/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	954514894E	D74J22000700009	2026	119			1391	30/03/2026	29.461,91	6.481,62			1207	30/03/2026	30/03/2026	35943,53		30/03/2026	29.461,91	SP			-3	-88.385,73	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	2026002292	02/03/2026	8573,28	8573,28	3537	02/03/2026	324	03/03/2026	30 GG.	01/04/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	954514894E	D74J22000700009	2026	119			1382	30/03/2026	7.027,28	1.546,00			1202	30/03/2026	30/03/2026	8573,28		30/03/2026	7.027,28	SP			-2	-14.054,56	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	2026002299	02/03/2026	2131,8	2131,8	3535	03/03/2026	323	03/03/2026	30 GG.	02/04/2026	211006	VEOLIA ITALIA SPA	8786190150	8786190150	954514894E	D74J22000700009	2026	119			1390	30/03/2026	1.747,38	384,42			1206	30/03/2026	30/03/2026	2131,8		30/03/2026	1.747,38	SP			-3	-5.242,14	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2,02612E+12	15/01/2026	1670,25	1670,25	705	16/01/2026	107	16/01/2026	30 GG.	15/02/2026	209931	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266	A044112B80		2025	8			435	26/01/2026	286,97	63,13			310	26/01/2026	26/01/2026	350,1		26/01/2026	1.369,06	SP			-20	-27.381,20	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2,02612E+12	15/01/2026	1670,25	1670,25	705	16/01/2026	107	16/01/2026	30 GG.	15/02/2026	209931	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266	A044112B80		2026	1			437	26/01/2026	1.082,09	238,06			311	26/01/2026	26/01/2026	2146,99		26/01/2026	-	SP			-20	0,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2,02612E+12	15/01/2026	826,84	826,84	768	17/01/2026	112	19/01/2026	30 GG.	16/02/2026	209931	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266	A044112B80		2026	1			436	26/01/2026	677,74	149,10			311	26/01/2026	26/01/2026	2146,99		26/01/2026	677,74	SP			-21	-14.232,54	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2,02612E+12	13/02/2026	6305,68	6305,68	2681	16/02/2026	257	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209931	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266	A044112B80		2026	1			1144	09/03/2026	5.168,59	1.137,09			980	09/03/2026	09/03/2026	8023,81		09/03/2026	5.168,59	SP			-9	-46.517,31	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2,02612E+12	13/02/2026	1718,13	1718,13	2680	16/02/2026	258	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209931	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266	A044112B80		2026	1			1143	09/03/2026	1.408,30	309,83			980	09/03/2026	09/03/2026	8023,81		09/03/2026	1.408,30	SP			-9	-12.674,70	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2,02614E+12	09/01/2026	15597,3	15597,3	429	12/01/2026	35	12/01/2026	30 GG.	11/02/2026	209931	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266	Z08292AA45		2020	3			433	26/01/2026	10.190,44	2.241,90			308	26/01/2026	26/01/2026	12432,34		26/01/2026	12.784,67	SP			-16	-204.554,72	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2,02614E+12	09/01/2026	15597,3	15597,3	429	12/01/2026	35	12/01/2026	30 GG.	11/02/2026	209931	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266	Z08292AA45		2021	1125			434	26/01/2026	2.594,23	570,73			309	26/01/2026	26/01/2026	3164,96		26/01/2026	-	SP			-16	0,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2,02614E+12	12/02/2026	1564,2	1564,2	2524	12/02/2026	242	13/02/2026	30 GG.	14/03/2026	209931	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266	Z08292AA45		2021	1125			1142	09/03/2026	1.282,13	282,07			979	09/03/2026	09/03/2026	1564,2		09/03/2026	1.282,13	SP			-5	-6.410,65	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2026900525	10/02/2026	10988,53	10988,53	2376	10/02/2026	233	11/02/2026	30 GG.	12/03/2026	211057	MUNICIPIA S.P.A.	1973900838	1973900838	B65161CC3E		2025	864			1141	09/03/2026	9.006,99	1.981,54			981	09/03/2026	09/03/2026	10988,53		09/03/2026	9.006,99	SP			-3	-27.020,97	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2026900797	04/03/2026	3329,83	3329,83	3707	04/03/2026	341	05/03/2026	30 GG.	03/04/2026	211057	MUNICIPIA S.P.A.	1973900838	1973900838	B1744A6695		2025	20			1430	30/03/2026	2.729,37	600,46			1225	30/03/2026	30/03/2026	3329,83		31/03/2026	2.729,37	SP			-4	-10.917,48	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2026900820	09/03/2026	39966,66	39966,66	3946	09/03/2026	385	10/03/2026	30 GG.	08/04/2026	211057	MUNICIPIA S.P.A.	1973900838	1973900838	B65161CC3E		2024	1167			1429	30/03/2026	2.071,41	421,50			1224	30/03/2026	30/03/2026	2492,91		31/03/2026	33.209,10	SP			-9	-298.881,90	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			1	2026900820	09/03/2026	39966,66	39966,66	3946	09/03/2026	385	10/03/2026	30 GG.	08/04/2026	211057	MUNICIPIA S.P.A.	1973900838	1973900838	B65161CC3E		2026	24			1431	30/03/2026	31.137,69	6.336,06			1226	30/03/2026	30/03/2026	37473,75		31/03/2026	-	SP			-9	0,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	2040/260001593	29/01/2026	158,6	158,6	1760	03/02/2026	167	03/02/2026	30 GG.	05/03/2026	208161	MYO SPA	3222970406	3222970406	B7D2F4719F		2025	1229			982	02/03/2026	130,00	28,60			838	02/03/2026	02/03/2026	158,6		02/03/2026	130,00	SP			-3	-390,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	2040/260003569	13/02/2026	494,1	494,1	2818	17/02/2026	252	18/02/2026	30 GG.	19/03/2026	208161	MYO SPA	3222970406	3222970406	B7D2F4719F		2025	1230			1138	09/03/2026	405,00	89,10			983	09/03/2026	09/03/2026	494,1		09/03/2026	405,00	SP			-10	-4.050,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030102010	Beni per consultazioni elettorali			1	2040/260005499	28/02/2026	612,44	612,44	3630	04/03/2026	330	04/03/2026	30 GG.	03/04/2026	208161	MYO SPA	3222970406	3222970406	BA8BD9FF9F		2026	397			1439	31/03/2026	502,00	110,44			1234	31/03/2026	31/03/2026	612,44		31/03/2026	502,00	SP			-3	-1.506,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	2040/260006656	13/03/2026	263,52	263,52	4467	17/03/2026	483	17/03/2026	30 GG.	16/04/2026	208161	MYO SPA	3222970406	3222970406	B7D2F4719F		2025	1230			1428	30/03/2026	216,00	47,52			1223	30/03/2026	30/03/2026	263,52		31/03/2026	216,00	SP			-17	-3.672,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addes			1	214FATTPA	20/02/2026	107	107	3098	20/02/2026	298	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	210818	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	80009680127	3452510120			2026	88			1158	16/03/2026	107,00				1016	16/03/2026	16/03/2026	107		17/03/2026	107,00				-6	-642,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	22	05/02/2026	3806,4	3806,4	2155	06/02/2026	199	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	207543	A.I.ERRE ENGINEERING SRL	1720770344	1720770344	B56DF7CC07		2025	243			993	02/03/2026	3.120,00	686,40			849	02/03/2026	02/03/2026	3806,4		02/03/2026	3.120,00	SP			-6	-18.720,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	22	27/12/2025	5538,8	5538,8	20897	27/12/2025	14	12/01/2026	30 GG.	26/01/2026	212271	VODATECH S.R.L.	5582100284	5582100284	B770B896B0		2025	1089			313	19/01/2026	4.540,00	998,80			226	19/01/2026	19/01/2026	5538,8		20/01/2026	4.540,00	SP			-7	-31.780,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1	2225925707	28/02/2026	835,8	835,8	3460	01/03/2026	314	02/03/2026	30 GG.	31/03/2026	100472	FATER SPA	1323030690	1282360682	BA23E4D21C		2026	220			1221	23/03/2026	759,82	75,98			1033	23/03/2026	23/03/2026	835,8		23/03/2026	759,82	SP			-8	-6.078,56	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	236/6	12/12/2025	508,13	508,13	20207	13/12/2025	2016	15/12/2025	30 GG.	12/01/2026	210435	TRE EMME COMMERCIALE SRL		2798500357	B707BE1E0E		2025	911			123	12/01/2026	416,50	91,63			105	12/01/2026	12/01/2026	508,13		12/01/2026	416,50	SP			0	0,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	237/6	12/12/2025	505,08	505,08	20194	12/12/2025	2027	15/12/2025	30 GG.	11/01/2026	210435	TRE EMME COMMERCIALE SRL		2798500357	B942D87E52		2025	1861			118	12/01/2026	414,00	91,08			100	12/01/2026	12/01/2026	505,08		12/01/2026	414,00	SP			1	414,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, p			1	24/PA	12/12/2025	976	976	20198	12/12/2025	2026	15/12/2025	30 GG.	11/01/2026	202756	C.M.F. CLUB MUSICA FIDENZA	BNDDTN63M20A321U	1855610349	B96EEBF55A		2025	1889			269	14/01/2026	800,00	176,00			182	14/01/2026	14/01/2026	976		15/01/2026	800,00	SP			3	2.400,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.			1	2/41	06/02/2026	2323,81	2323,81	3083	20/02/2026	291	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	101841	SPAZIO ARREDO SRL		360710511	B9709E8F23		2025	1977			1156	13/03/2026	874,38	192,37			998	13/03/2026	13/03/2026	1066,75		17/03/2026	1.904,76	SP			-9	-17.142,84	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1	2/41	06/02/2026	2323,81	2323,81	3083	20/02/2026	291	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	101841	SPAZIO ARREDO SRL		360710511	B9709E8F23		2025	1892			1157	13/03/2026	1.030,38	226,68			997	13/03/2026	13/03/2026	1257,06		17/03/2026	-	SP			-9	0,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	241	30/11/2025	141,01	141,01	19432	02/12/2025	1880	03/12/2025	30 GG.	01/01/2026	100205	IL FERRAMENTA DI MAESTRI RUBES	MSTRBS47P08G337A	1553230341	B8AF8C41D8		2025	1653			116	12/01/2026	115,58	25,43			54	12/01/2026	12/01/2026	141,01		12/01/2026	115,58	SP			11	1.271,38	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	25	27/02/2026	92,04	92,04	3628	03/03/2026	334	04/03/2026	30 GG.	02/04/2026	100205	IL FERRAMENTA DI MAESTRI RUBES	MSTRBS47P08G337A	1553230341	B9FE29C38A		2026	215			1388	30/03/2026	75,44	16,60			1204	30/03/2026	30/03/2026	92,04		30/03/2026	75,44	SP			-3	-226,32	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1010102002	Buoni pasto			1	25PC00005590	15/12/2025	2076,26	2076,26	20497	17/12/2025	2062	18/12/2025	30 GG.	16/01/2026	211663	PELLEGRINI SPA		5066690156	B7DCCAC474		2025	1239			232	13/01/2026	1.996,40	79,86			156	13/01/2026	13/01/2026	2076,26		13/01/2026	1.996,40	SP			-3	-5.989,20	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	2,5079E+12	04/12/2025	531,01	531,01	19800	05/12/2025	1917	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	212003	CANON ITALIA SPA	865220156	11723840150	B4EA9BE26F		2025	1385			51	12/01/2026	435,25	95,76			68	12/01/2026	12/01/2026	531,01		12/01/2026	435,25	SP			8	3.482,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	25261320	10/12/2025	2440	2440	20015	11/12/2025	1949	11/12/2025	30 GG.	10/01/2026	100259	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A	890370372	890370372	B4D501C8C5		2025	1818			90	12/01/2026	2.000,00	440,00			96	12/01/2026	12/01/2026	2440		12/01/2026	2.000,00	SP			2	4.000,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	253 /SP	12/12/2025	610	610	20467	17/12/2025	2061	17/12/2025	30 GG.	16/01/2026	211868	ERRE DUE S.R.L.	3348380365	3348380365	B77078CC20		2025	1100			134	12/01/2026	500,00	110,00			112	12/01/2026	12/01/2026	610		12/01/2026	500,00	SP			-4	-2.000,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	255	23/12/2025	222,89	222,89	20893	24/12/2025	9	12/01/2026	30 GG.	23/01/2026	100205	IL FERRAMENTA DI MAESTRI RUBES	MSTRBS47P08G337A	1553230341	B8AF8C41D8		2025	1653			312	19/01/2026	182,70	40,19			225	19/01/2026	19/01/2026	222,89		20/01/2026	182,70	SP			-4	-730,80	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasport			1	26PA041/3-0002	28/02/2026	740	740	3704	04/03/2026	337	05/03/2026	30 GG.	03/04/2026	209441	ARIP SRL	10511080151	1812720348	B9B5E14D2F		2025	2111			1392	30/03/2026	606,56	133,44			1208	30/03/2026	30/03/2026	740		30/03/2026	606,56	SP			-4	-2.426,24	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1010102002	Buoni pasto			1	26PC00000720	12/02/2026	1768,17	1768,17	2686	16/02/2026	255	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	211663	PELLEGRINI SPA		5066690156	B7DCCAC474		2025	419			891	24/02/2026	158,19	6,33			753	24/02/2026	24/02/2026	164,52		24/02/2026	1.700,16	SP			-22	-37.403,52	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1010102002	Buoni pasto			1	26PC00000720	12/02/2026	1768,17	1768,17	2686	16/02/2026	255	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	211663	PELLEGRINI SPA		5066690156	B7DCCAC474		2025	1239			892	24/02/2026	1.541,97	61,68			754	24/02/2026	24/02/2026	1690,72		24/02/2026	-	SP			-22	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1010102002	Buoni pasto			1	26PC00000721	12/02/2026	87,07	87,07	2685	16/02/2026	256	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	211663	PELLEGRINI SPA		5066690156	B7DCCAC474		2025	1239			893	24/02/2026	83,72	3,35			754	24/02/2026	24/02/2026	1690,72		24/02/2026	83,72	SP			-22	-1.841,84	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1	26VIT01356	23/02/2026	5678,29	5678,29	3192	24/02/2026	307	24/02/2026	30 GG.	26/03/2026	210222	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	8312370151	902270966	B9D329E3C4		2025	2145			1196	16/03/2026	4.654,34	1.023,95			1023	16/03/2026	16/03/2026	5678,29		17/03/2026	4.654,34	SP			-10	-46.543,40	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	26260018	22/01/2026	35380	35380	1129	22/01/2026	128	23/01/2026	30 GG.	21/02/2026	100259	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A	890370372	890370372	BA01AF7513		2026	154			432	26/01/2026	29.000,00	6.380,00			318	26/01/2026	26/01/2026	35380		26/01/2026	29.000,00	SP			-26	-754.000,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	26260175	06/02/2026	610	610	2156	06/02/2026	200	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	100259	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A	890370372	890370372	B9BDB56AE3		2025	2118			995	02/03/2026	500,00	110,00			851	02/03/2026	02/03/2026	610		02/03/2026	500,00	SP			-6	-3.000,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	281	19/02/2026	4984,92	4984,92	3089	20/02/2026	297	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	211347	PA ABS SRL	2690660309	2690660309	B9CA3C0DEF		2025	2125			1161	16/03/2026	4.086,00	898,92			1019	16/03/2026	16/03/2026	4984,92		17/03/2026	4.086,00	SP			-6	-24.516,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	2828 /E	31/01/2026	1019,45	1019,45	2151	06/02/2026	196	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1534890346	B1CD27FF19		2025	1969			859	16/02/2026	680,55	34,03			725	16/02/2026	16/02/2026	714,58		17/02/2026	970,90	SP			-20	-19.418,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	2828 /E	31/01/2026	1019,45	1019,45	2151	06/02/2026	196	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1534890346	B1CD27FF19		2026	38			860	16/02/2026	290,35	14,52			726	16/02/2026	16/02/2026	1681,56		17/02/2026	-	SP			-20	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	2829 /E	31/01/2026	784,19	784,19	2148	06/02/2026	195	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1534890346	B1CD27FF19		2026	38			867	16/02/2026	746,85	37,34			736	16/02/2026	16/02/2026	784,19		17/02/2026	746,85	SP			-20	-14.937,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	2830 /E	31/01/2026	1376,69	1376,69	2153	06/02/2026	197	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1534890346	B1CD27FF19		2026	38			858	16/02/2026	1.311,13	65,56			726	16/02/2026	16/02/2026	1681,56		17/02/2026	1.311,13	SP			-20	-26.222,60	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali			1	28/409	31/01/2026	1425,44	1425,44	1761	03/02/2026	168	03/02/2026	30 GG.	05/03/2026	207113	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONL	1520520345	1520520345	B3F06765B5		2026	185			972	02/03/2026	1.357,56	67,88			835	02/03/2026	02/03/2026	1425,44		02/03/2026	1.357,56	SP			-3	-4.072,68	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa			1	28/6309	30/11/2025	12391,75	12391,75	19653	04/12/2025	1897	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	207113	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONL	1520520345	1520520345			2025	216			68	12/01/2026	11.801,67	590,08			92	12/01/2026	12/01/2026	12391,75		12/01/2026	11.801,67	SP			9	106.215,03	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali			1	28/6450	30/11/2025	1339,94	1339,94	19979	10/12/2025	1944	11/12/2025	30 GG.	09/01/2026	207113	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONL	1520520345	1520520345	B3F06765B5		2025	1701			59	12/01/2026	1.276,13	63,81			89	12/01/2026	12/01/2026	1339,94		12/01/2026	1.276,13	SP			3	3.828,39	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali			1	28/6778	31/12/2025	682,4	682,4	71	05/01/2026	32	12/01/2026	30 GG.	04/02/2026	207113	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONL	1520520345	1520520345	B3F06765B5		2025	1701			512	02/02/2026	649,90	32,50			405	02/02/2026	02/02/2026	682,4		03/02/2026	649,90	SP			-2	-1.299,80	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa			1	28/775	17/02/2026	15700,55	15700,55	2869	17/02/2026	249	18/02/2026	30 GG.	19/03/2026	207113	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONL	1520520345	1520520345			2025	216			1146	09/03/2026	14.952,90	747,65			987	09/03/2026	09/03/2026	15700,55		09/03/2026	14.952,90	SP			-10	-149.529,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa			1	28/776	17/02/2026	2096,62	2096,62	2870	17/02/2026	250	18/02/2026	30 GG.	19/03/2026	207113	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONL	1520520345	1520520345			2024	2109			1133	09/03/2026	98,54	4,93			984	09/03/2026	09/03/2026	103,47		09/03/2026	1.996,78	SP			-10	-19.967,80	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa			1	28/776	17/02/2026	2096,62	2096,62	2870	17/02/2026	250	18/02/2026	30 GG.	19/03/2026	207113	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONL	1520520345	1520520345			2025	2147			1134	09/03/2026	1.898,24	94,91			985	09/03/2026	09/03/2026	1993,15		09/03/2026	-	SP			-10	0,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	29/2026	31/01/2026	328,11	328,11	1757	02/02/2026	162	03/02/2026	30 GG.	04/03/2026	210440	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PERAZZOLI S. & C	170080345	170080345	B8931CEFBE		2025	1641			968	02/03/2026	268,94	59,17			833	02/03/2026	02/03/2026	328,11		02/03/2026	268,94	SP			-2	-537,88	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030206002	Canoni Servizi			1	3	03/02/2026	8881,6	8881,6	1845	04/02/2026	172	04/02/2026	30 GG.	06/03/2026	212100	ALBERTO MANZOTTI	MNZLRT63E21H223M	2532460355	B68195C0E6		2026	211			983	02/03/2026	8.881,60				839	02/03/2026	02/03/2026	8881,6		02/03/2026	8.881,60				-4	-35.526,40	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020202003	Foreste			1	3	19/02/2026	1511,9	1511,9	3084	20/02/2026	290	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	212345	CONSORZIO VOLONTARIO KILOMETROVERDE P	2941180347	2941180347			2025	906			887	24/02/2026	1.239,26	272,64			749	24/02/2026	24/02/2026	1511,9		24/02/2026	1.239,26	SP			-26	-32.220,76	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	3	27/01/2026	12200	12200	1399	27/01/2026	137	28/01/2026	30 GG.	26/02/2026	211349	FANZINI COSTRUZIONI SRL	2970810343	2970810343	BA187095CC		2026	217			507	29/01/2026	10.000,00	2.200,00			395	29/01/2026	29/01/2026	12200		30/01/2026	10.000,00	SP			-28	-280.000,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	3/P	15/01/2026	4843,4	4843,4	962	21/01/2026	122	21/01/2026	30 GG.	20/02/2026	209722	A.C.IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI	CRRLRT79M14I153M	2600130344	B9E71FAEF0		2026	61			692	09/02/2026	3.970,00	873,40			584	09/02/2026	09/02/2026	4843,4		09/02/2026	3.970,00	SP			-11	-43.670,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFI	1	30/E	28/02/2026	352,08	352,08	3812	05/03/2026	347	06/03/2026	30 GG.	04/04/2026	210041	FONDAZIONE ALFONSO PALLAVICINO	1816190340	1816190340	B7D22E59A5		2026	194			1422	30/03/2026	352,08				1211	30/03/2026	30/03/2026	352,08		30/03/2026	352,08				-5	-1.760,40	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.			1	30/PA	31/01/2026	3565,85	3565,85	2309	10/02/2026	232	10/02/2026	30 GG.	12/03/2026	211772	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO		3714920232	B0524D2E4E		2026	394			904	24/02/2026	2.457,60	-			764	24/02/2026	24/02/2026	2457,6		25/02/2026	3.525,90	SP			-16	-56.414,40	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1010201999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			1	30/PA	31/01/2026	3565,85	3565,85	2309	10/02/2026	232	10/02/2026	30 GG.	12/03/2026	211772	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO		3714920232	B0524D2E4E		2026	395			905	24/02/2026	884,73	-			765	24/02/2026	24/02/2026	884,73		25/02/2026	-	SP			-16	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			1	30/PA	31/01/2026	3565,85	3565,85	2309	10/02/2026	232	10/02/2026	30 GG.	12/03/2026	211772	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO		3714920232	B0524D2E4E		2026	396			906	24/02/2026	183,57	39,95			766	24/02/2026	24/02/2026	223,52		25/02/2026	-	SP			-16	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030205004	Energia elettrica			1	3000058	19/01/2026	47,9	47,9	850	19/01/2026	149	30/01/2026	30 GG.	18/02/2026	206796	GAS SALES SRL	1340300332	1340300332	B844B81AD2		2026	270			703	09/02/2026	39,26	8,64			573	09/02/2026	09/02/2026	76,97		09/02/2026	39,26	SP			-9	-353,34	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	3000059	19/01/2026	29,07	29,07	848	19/01/2026	150	30/01/2026	30 GG.	18/02/2026	206796	GAS SALES SRL	1340300332	1340300332	B844A33733		2026	270			704	09/02/2026	23,83	5,24			573	09/02/2026	09/02/2026	76,97		09/02/2026	23,83	SP			-9	-214,47	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	3000100	18/02/2026	53,25	53,25	2948	18/02/2026	303	23/02/2026	30 GG.	20/03/2026	206796	GAS SALES SRL	1340300332	1340300332	B844B81AD2		2026	270			1136	09/03/2026	43,65	9,60			977	09/03/2026	09/03/2026	81,87		09/03/2026	43,65	SP			-11	-480,15	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	3000101	18/02/2026	28,62	28,62	2945	18/02/2026	304	23/02/2026	30 GG.	20/03/2026	206796	GAS SALES SRL	1340300332	1340300332	B844A33733		2026	270			1137	09/03/2026	23,46	5,16			977	09/03/2026	09/03/2026	81,87		09/03/2026	23,46	SP			-11	-258,06	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	3000582	18/12/2025	45,43	45,43	20547	18/12/2025	2069	18/12/2025	30 GG.	17/01/2026	206796	GAS SALES SRL	1340300332	1340300332	B844B81AD2		2026	98			215	13/01/2026	37,24	8,19			145	13/01/2026	13/01/2026	74,95		13/01/2026	37,24	SP			-4	-148,96	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	3000583	18/12/2025	29,52	29,52	20546	18/12/2025	2068	18/12/2025	30 GG.	17/01/2026	206796	GAS SALES SRL	1340300332	1340300332	B844A33733		2026	98			214	13/01/2026	24,20	5,32			145	13/01/2026	13/01/2026	74,95		13/01/2026	24,20	SP			-4	-96,80	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8	UFFI	1	31/E	28/02/2026	695,27	695,27	3811	05/03/2026	348	06/03/2026	30 GG.	04/04/2026	210041	FONDAZIONE ALFONSO PALLAVICINO	1816190340	1816190340	B8E38B8E7C		2026	205			1423	30/03/2026	695,27				1212	30/03/2026	30/03/2026	695,27		30/03/2026	695,27				-5	-3.476,35	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030216002	Spese postali			1	3250414581	09/12/2025	9,5	9,5	19948	10/12/2025	1942	11/12/2025	30 GG.	09/01/2026	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	B47A2E3C06		2025	34			61	12/01/2026	7,79	1,71			73	12/01/2026	12/01/2026	9,5		12/01/2026	7,79	SP			3	23,37	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030216002	Spese postali			1	3250414582	09/12/2025	836,33	836,33	19950	10/12/2025	1943	11/12/2025	30 GG.	09/01/2026	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	B46528EF3A		2025	32			60	12/01/2026	685,52	150,81			72	12/01/2026	12/01/2026	836,33		12/01/2026	685,52	SP			3	2.056,56	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030216002	Spese postali			1	3250428151	19/12/2025	538,64	538,64	20584	19/12/2025	2085	22/12/2025	30 GG.	18/01/2026	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	ZA33988F52		2025	1227			62	12/01/2026	441,51	97,13			74	12/01/2026	12/01/2026	538,64		12/01/2026	441,51	SP			-6	-2.649,06	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030216002	Spese postali			1	3260009353	13/01/2026	1083,43	1083,43	549	14/01/2026	96	14/01/2026	30 GG.	13/02/2026	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	B46528EF3A		2025	32			555	05/02/2026	888,06	195,37			431	05/02/2026	05/02/2026	1083,43		05/02/2026	888,06	SP			-8	-7.104,48	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030216002	Spese postali			1	3260047345	24/01/2026	206,35	206,35	1222	24/01/2026	130	26/01/2026	30 GG.	23/02/2026	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	ZA33988F52		2025	1227			844	16/02/2026	169,14	37,21			716	16/02/2026	16/02/2026	206,35		17/02/2026	169,14	SP			-7	-1.183,98	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030216002	Spese postali			1	3260124218	17/02/2026	1435,07	1435,07	2857	17/02/2026	251	18/02/2026	30 GG.	19/03/2026	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	B46528EF3A		2025	32			1139	09/03/2026	1.176,29	258,78			982	09/03/2026	09/03/2026	1435,07		09/03/2026	1.176,29	SP			-10	-11.762,90	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030216002	Spese postali			1	3260133888	20/02/2026	481,61	481,61	3097	20/02/2026	296	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	209551	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	ZA33988F52		2025	1227			1160	16/03/2026	394,76	86,85			1018	16/03/2026	16/03/2026	481,61		17/03/2026	394,76	SP			-6	-2.368,56	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico			1	333 /PA	30/11/2025	31411,82	31411,82	19775	05/12/2025	1912	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	205446	TRAVELBUS SOCIETA' COOPERATIVA	2137850349	2137850349	9861381D07		2025	1543			72	12/01/2026	28.556,20	2.855,62			93	12/01/2026	12/01/2026	31411,82		12/01/2026	28.556,20	SP			8	228.449,60	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030205004	Energia elettrica			1	3,42217E+14	10/12/2025	116,56	116,56	20204	13/12/2025	2053	16/12/2025	30 GG.	12/01/2026	206193	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000			2025	45			127	12/01/2026	105,96	10,60			106	12/01/2026	12/01/2026	116,56		12/01/2026	105,96	SP			0	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	3,42217E+14	09/02/2026	172,63	172,63	2266	09/02/2026	284	18/02/2026	30 GG.	11/03/2026	206193	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000			2026	583			1135	09/03/2026	156,94	15,69			978	09/03/2026	09/03/2026	172,63		09/03/2026	156,94	SP			-2	-313,88	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			1	35	14/12/2025	19520	19520	20210	14/12/2025	2014	15/12/2025	30 GG.	13/01/2026	207392	A.S.D. NOCETO		2495120343			2025	728			301	15/01/2026	19.520,00				213	15/01/2026	15/01/2026	19520		16/01/2026	19.520,00				2	39.040,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	35/PA	18/12/2025	7223,25	7223,25	20543	18/12/2025	2067	18/12/2025	30 GG.	17/01/2026	210820	BLAM GROUP SRLS	2949920348	2949920348			2025	242			83	12/01/2026	5.920,70	1.302,55			94	12/01/2026	12/01/2026	7223,25		12/01/2026	5.920,70	SP			-5	-29.603,50	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	35228 /E	23/12/2025	2319,9	2319,9	20855	23/12/2025	10	12/01/2026	30 GG.	22/01/2026	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1534890346	B1CD27FF19		2025	1969			482	27/01/2026	2.209,43	110,47			368	27/01/2026	27/01/2026	2319,9		27/01/2026	2.209,43	SP			5	11.047,15	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido			1	35569 /E	31/12/2025	31652,33	31652,33	126	07/01/2026	38	12/01/2026	30 GG.	06/02/2026	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1534890346	B1CD27FF19		2025	1533			530	02/02/2026	30.145,08	1.507,25			418	02/02/2026	02/02/2026	31652,33		03/02/2026	30.145,08	SP			-4	-120.580,32	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	36/PA	23/12/2025	20984	20984	20786	23/12/2025	2099	23/12/2025	30 GG.	22/01/2026	210820	BLAM GROUP SRLS	2949920348	2949920348	B992AD3D5B		2025	1975			330	19/01/2026	17.200,00	3.784,00			239	19/01/2026	19/01/2026	20984		20/01/2026	17.200,00	SP			-3	-51.600,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	36/03	12/12/2025	390	390	20206	13/12/2025	2017	15/12/2025	30 GG.	12/01/2026	202981	CASA MUSICALE VARESE SRL	1514230349	1514230349	B933B593F7		2025	1877			120	12/01/2026	319,67	70,33			102	12/01/2026	12/01/2026	390		12/01/2026	319,67	SP			0	0,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	362/2025	29/11/2025	629,95	629,95	19816	07/12/2025	1921	09/12/2025	30 GG.	06/01/2026	210440	PERAZZOLI FERRAMENTA DI PERAZZOLI S. & C	170080345	170080345	B8931CEFBE		2025	1641			53	12/01/2026	516,35	113,60			70	12/01/2026	12/01/2026	629,95		12/01/2026	516,35	SP			6	3.098,10	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	365	23/12/2025	242	242	20732	23/12/2025	2096	23/12/2025	30 GG.	22/01/2026	211729	SALINES ANNUNZIATA	SLNNNZ65C50G337J		B95E9AC35E		2025	1882			309	19/01/2026	242,00				221	19/01/2026	19/01/2026	242		20/01/2026	242,00				-3	-726,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido			1	36816 /E	31/12/2025	653,49	653,49	159	08/01/2026	40	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1534890346	B1CD27FF19		2025	1533			514	02/02/2026	622,37	31,12			404	02/02/2026	02/02/2026	653,49		03/02/2026	622,37	SP			-5	-3.111,85	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido			1	36817 /E	31/12/2025	836,47	836,47	158	08/01/2026	39	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1534890346	B1CD27FF19		2025	1532			513	02/02/2026	796,64	39,83			403	02/02/2026	02/02/2026	836,47		03/02/2026	796,64	SP			-5	-3.983,20	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	36837 /E	31/12/2025	906,17	906,17	163	08/01/2026	41	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1534890346	B1CD27FF19		2025	1969			554	05/02/2026	863,02	43,15			430	05/02/2026	05/02/2026	906,17		05/02/2026	863,02	SP			-2	-1.726,04	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, p			1	37/C	30/11/2025	781	781	19815	07/12/2025	1919	09/12/2025	30 GG.	06/01/2026	206602	TELO' ANDREA	TLENDR63S30F914L	1565040340	B5230667AD		2025	107			55	12/01/2026	710,00	71,00			71	12/01/2026	12/01/2026	1517,33		12/01/2026	710,00	SP			6	4.260,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico			1	378 /PA	31/12/2025	27921,61	27921,61	118	07/01/2026	37	12/01/2026	30 GG.	06/02/2026	205446	TRAVELBUS SOCIETA' COOPERATIVA	2137850349	2137850349	9861381D07		2025	1543			281	14/01/2026	16.302,28	1.630,23			194	14/01/2026	14/01/2026	17932,51		15/01/2026	25.383,28	SP			-23	-583.815,44	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico			1	378 /PA	31/12/2025	27921,61	27921,61	118	07/01/2026	37	12/01/2026	30 GG.	06/02/2026	205446	TRAVELBUS SOCIETA' COOPERATIVA	2137850349	2137850349	9861381D07		2026	31			282	14/01/2026	9.081,00	908,10			195	14/01/2026	14/01/2026	9989,1		15/01/2026	-	SP			-23	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030205004	Energia elettrica			1	3,85125E+13	09/12/2025	27,95	27,95	20127	12/12/2025	2013	12/12/2025	30 GG.	11/01/2026	207414	IREN MERCATO SPA	1178580997	1178580997			2025	45			426	26/01/2026	23,36	-			306	26/01/2026	26/01/2026	23,36		19/01/2026	23,36	SP			15	350,40	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	3,85125E+13	09/12/2025	27,95	27,95	20127	12/12/2025	2013	12/12/2025	30 GG.	11/01/2026	207414	IREN MERCATO SPA	1178580997	1178580997			2025	45			506	29/01/2026	-	4,59			394	29/01/2026	29/01/2026	4,59		29/01/2026	-	SP			18	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	3,85126E+13	12/01/2026	22,96	22,96	550	14/01/2026	101	14/01/2026	30 GG.	13/02/2026	207414	IREN MERCATO SPA	1178580997	1178580997			2025	45			879	24/02/2026	18,83	-			820	02/03/2026	02/03/2026	18,83		02/03/2026	18,83	SP			17	320,11	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	3,85126E+13	12/01/2026	22,96	22,96	550	14/01/2026	101	14/01/2026	30 GG.	13/02/2026	207414	IREN MERCATO SPA	1178580997	1178580997			2025	45			880	24/02/2026	-	4,13			821	02/03/2026	02/03/2026	4,13		02/03/2026	-	SP			17	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	3,85126E+13	09/02/2026	23,26	23,26	2477	11/02/2026	283	18/02/2026	30 GG.	13/03/2026	207414	IREN MERCATO SPA	1178580997	1178580997			2026	212			1153	13/03/2026	19,08				994	13/03/2026	13/03/2026	19,08		13/03/2026	19,08	SP			0	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	3,85126E+13	09/02/2026	23,26	23,26	2477	11/02/2026	283	18/02/2026	30 GG.	13/03/2026	207414	IREN MERCATO SPA	1178580997	1178580997			2026	212			1154	13/03/2026	-	4,18			995	13/03/2026	13/03/2026	4,18		13/03/2026	-	SP			0	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza			1	4	15/01/2026	4643,8	4643,8	762	16/01/2026	110	19/01/2026	30 GG.	15/02/2026	101093	TORRI SIMONE	TRRSMN77T21G337F				2021	1947			716	10/02/2026	4.643,80				590	10/02/2026	10/02/2026	4643,8		11/02/2026	4.643,80				-5	-23.219,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020104002	Impianti			1	4	20/01/2026	6725,9	6725,9	876	20/01/2026	120	20/01/2026	30 GG.	19/02/2026	211900	P & M SRL	2734160209	2734160209	B7CFE1156B		2025	1234			708	09/02/2026	5.513,03	1.212,87			579	09/02/2026	09/02/2026	6725,9		09/02/2026	5.513,03	SP			-10	-55.130,30	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020202003	Foreste			1	4	20/02/2026	15537,86	15537,86	3095	20/02/2026	288	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	212229	VAL GOTRA COOPERATIVA		454910340	B8DF34B3C1	G82H24000360002	2025	1726			885	24/02/2026	14.125,33	1.412,53			747	24/02/2026	24/02/2026	15537,86		24/02/2026	14.125,33	SP			-26	-367.258,58	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109012	Infrastrutture stradali			1	4/E	27/01/2026	3843	3843	1398	27/01/2026	138	28/01/2026	30 GG.	26/02/2026	212293	CANTONI ANTONIO	CNTNTN76A19G337V	2129400343	B3280212CB	D77H24002020004	2025	457			847	16/02/2026	3.843,00				719	16/02/2026	16/02/2026	3843		17/02/2026	3.843,00				-10	-38.430,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, p			1	400	11/12/2025	183	183	20108	11/12/2025	2009	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	100069	CENTRO STAMPA S.N.C. DI PARTELLI M. & C	561030347	561030347	B96F924946		2025	1891			92	12/01/2026	150,00	33,00			53	12/01/2026	12/01/2026	366		12/01/2026	150,00	SP			2	300,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, p			1	401	11/12/2025	183	183	20111	11/12/2025	2008	12/12/2025	30 GG.	10/01/2026	100069	CENTRO STAMPA S.N.C. DI PARTELLI M. & C	561030347	561030347	B96F924946		2025	1891			91	12/01/2026	150,00	33,00			53	12/01/2026	12/01/2026	366		12/01/2026	150,00	SP			2	300,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			1	4,06925E+13	30/11/2025	162794,01	162794,01	19434	02/12/2025	1868	03/12/2025	30 GG.	01/01/2026	208765	IREN AMBIENTE SPA	2951860341	2863660359	72029985FC		2025	927			297	15/01/2026	8.862,18	886,22			207	15/01/2026	15/01/2026	9748,4		15/01/2026	147.994,55	SP			14	2.071.923,70	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			1	4,06925E+13	30/11/2025	162794,01	162794,01	19434	02/12/2025	1868	03/12/2025	30 GG.	01/01/2026	208765	IREN AMBIENTE SPA	2951860341	2863660359	72029985FC		2026	81			298	15/01/2026	139.132,37	13.913,24			208	15/01/2026	15/01/2026	153045,61		15/01/2026	-	SP			14	0,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			1	4,06925E+13	31/12/2025	162794,01	162794,01	137	07/01/2026	45	12/01/2026	30 GG.	06/02/2026	208765	IREN AMBIENTE SPA	2951860341	2863660359	72029985FC		2026	81			317	19/01/2026	147.994,55	14.799,46			222	19/01/2026	19/01/2026	162794,01		20/01/2026	147.994,55	SP			-18	-2.663.901,90	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			1	4,06926E+13	31/01/2026	162794,01	162794,01	2032	05/02/2026	194	06/02/2026	30 GG.	07/03/2026	208765	IREN AMBIENTE SPA	2951860341	2863660359	72029985FC		2026	81			988	02/03/2026	147.994,55	14.799,46			842	02/03/2026	02/03/2026	162794,01		02/03/2026	147.994,55	SP			-5	-739.972,75	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			1	4,06926E+13	17/02/2026	6430,16	6430,16	2871	17/02/2026	248	18/02/2026	30 GG.	19/03/2026	208765	IREN AMBIENTE SPA	2951860341	2863660359	72029985FC		2026	81			1197	16/03/2026	5.270,62	1.159,54			1024	16/03/2026	16/03/2026	6430,16		17/03/2026	5.270,62	SP			-3	-15.811,86	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030205004	Energia elettrica			1	4,12527E+11	03/12/2025	30,48	30,48	19711	05/12/2025	1934	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2025	1557			112	12/01/2026	2,71	0,60			41	12/01/2026	12/01/2026	17,15		12/01/2026	24,98	SP			8	199,84	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12527E+11	03/12/2025	30,48	30,48	19711	05/12/2025	1934	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			113	12/01/2026	22,27	4,90			42	12/01/2026	12/01/2026	41,21		12/01/2026	-	SP			8	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,12527E+11	03/12/2025	39,2	39,2	19714	05/12/2025	1931	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2025	87			109	12/01/2026	32,13	7,07			39	12/01/2026	12/01/2026	64,05		12/01/2026	32,13	SP			8	257,04	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,12527E+11	03/12/2025	19,91	19,91	19712	05/12/2025	1933	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2025	87			110	12/01/2026	4,98	1,09			39	12/01/2026	12/01/2026	64,05		12/01/2026	16,32	SP			8	130,56	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12527E+11	03/12/2025	19,91	19,91	19712	05/12/2025	1933	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2025	1557			111	12/01/2026	11,34	2,50			41	12/01/2026	12/01/2026	17,15		12/01/2026	-	SP			8	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12527E+11	03/12/2025	14,04	14,04	19710	05/12/2025	1935	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			114	12/01/2026	11,51	2,53			42	12/01/2026	12/01/2026	41,21		12/01/2026	11,51	SP			8	92,08	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,12527E+11	03/12/2025	69	69	19713	05/12/2025	1932	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	80			115	12/01/2026	56,56	12,44			40	12/01/2026	12/01/2026	69		12/01/2026	56,56	SP			8	452,48	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,12527E+11	03/12/2025	329,74	329,74	19718	05/12/2025	1927	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	76			101	12/01/2026	270,28	59,46			43	12/01/2026	12/01/2026	329,74		12/01/2026	270,28	SP			8	2.162,24	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12527E+11	03/12/2025	19,91	19,91	19720	05/12/2025	1925	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			99	12/01/2026	16,32	3,59			45	12/01/2026	12/01/2026	64,22		12/01/2026	16,32	SP			8	130,56	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,12527E+11	03/12/2025	18,78	18,78	19715	05/12/2025	1930	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2025	87			108	12/01/2026	15,39	3,39			39	12/01/2026	12/01/2026	64,05		12/01/2026	15,39	SP			8	123,12	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12527E+11	03/12/2025	10,59	10,59	19717	05/12/2025	1928	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2025	232			88	12/01/2026	8,68	1,91			44	12/01/2026	12/01/2026	145,28		12/01/2026	8,68	SP			8	69,44	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12527E+11	03/12/2025	25	25	19721	05/12/2025	1924	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2025	232			97	12/01/2026	1,21	0,27			44	12/01/2026	12/01/2026	145,28		12/01/2026	20,49	SP			8	163,92	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12527E+11	03/12/2025	25	25	19721	05/12/2025	1924	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			98	12/01/2026	19,28	4,24			45	12/01/2026	12/01/2026	64,22		12/01/2026	-	SP			8	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12527E+11	03/12/2025	66,38	66,38	19716	05/12/2025	1929	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2025	232			87	12/01/2026	54,41	11,97			44	12/01/2026	12/01/2026	145,28		12/01/2026	54,41	SP			8	435,28	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12527E+11	03/12/2025	20,79	20,79	19719	05/12/2025	1926	09/12/2025	30 GG.	04/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			100	12/01/2026	17,04	3,75			45	12/01/2026	12/01/2026	64,22		12/01/2026	17,04	SP			8	136,32	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12528E+11	05/12/2025	13,77	13,77	19983	10/12/2025	1950	11/12/2025	30 GG.	09/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2025	232			86	12/01/2026	11,29	2,48			44	12/01/2026	12/01/2026	145,28		12/01/2026	11,29	SP			3	33,87	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12529E+11	19/12/2025	18,29	18,29	20719	22/12/2025	2098	23/12/2025	30 GG.	21/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2025	232			85	12/01/2026	14,99	3,30			44	12/01/2026	12/01/2026	145,28		12/01/2026	14,99	SP			-9	-134,91	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12529E+11	19/12/2025	34,77	34,77	20720	22/12/2025	2097	23/12/2025	30 GG.	21/01/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2025	232			84	12/01/2026	28,50	6,27			44	12/01/2026	12/01/2026	145,28		12/01/2026	28,50	SP			-9	-256,50	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,126E+11	07/01/2026	19,09	19,09	237	08/01/2026	83	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			538	02/02/2026	15,65	3,44			424	02/02/2026	02/02/2026	300,8		03/02/2026	15,65	SP			-5	-78,25	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,126E+11	07/01/2026	32,27	32,27	244	08/01/2026	90	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			543	02/02/2026	26,45	5,82			424	02/02/2026	02/02/2026	300,8		03/02/2026	26,45	SP			-5	-132,25	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,126E+11	07/01/2026	129,89	129,89	238	08/01/2026	84	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	246			535	02/02/2026	106,47	23,42			423	02/02/2026	02/02/2026	129,89		03/02/2026	106,47	SP			-5	-532,35	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,126E+11	07/01/2026	19,91	19,91	235	08/01/2026	81	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			537	02/02/2026	16,32	3,59			424	02/02/2026	02/02/2026	300,8		03/02/2026	16,32	SP			-5	-81,60	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,126E+11	07/01/2026	15,48	15,48	243	08/01/2026	89	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			542	02/02/2026	12,69	2,79			424	02/02/2026	02/02/2026	300,8		03/02/2026	12,69	SP			-5	-63,45	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,126E+11	07/01/2026	60,3	60,3	240	08/01/2026	86	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	80			534	02/02/2026	49,43	10,87			422	02/02/2026	02/02/2026	60,3		03/02/2026	49,43	SP			-5	-247,15	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,126E+11	07/01/2026	582,03	582,03	236	08/01/2026	82	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	76			536	02/02/2026	477,07	104,96			421	02/02/2026	02/02/2026	582,03		03/02/2026	477,07	SP			-5	-2.385,35	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,126E+11	07/01/2026	19,91	19,91	239	08/01/2026	85	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			539	02/02/2026	16,32	3,59			424	02/02/2026	02/02/2026	300,8		03/02/2026	16,32	SP			-5	-81,60	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,126E+11	07/01/2026	19,36	19,36	249	08/01/2026	95	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			548	02/02/2026	15,87	3,49			424	02/02/2026	02/02/2026	300,8		03/02/2026	15,87	SP			-5	-79,35	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,126E+11	07/01/2026	11,68	11,68	245	08/01/2026	91	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			544	02/02/2026	9,57	2,11			424	02/02/2026	02/02/2026	300,8		03/02/2026	9,57	SP			-5	-47,85	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,126E+11	07/01/2026	36,34	36,34	247	08/01/2026	93	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			546	02/02/2026	29,79	6,55			424	02/02/2026	02/02/2026	300,8		03/02/2026	29,79	SP			-5	-148,95	3000	SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di NOCETO (PR) - DETTAGLIO delle voci per il calcolo della tempistica dei PAGAMENTI riferiti al 1° Trimestre 2026

01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DISTINTA	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO IVA	40_INIZIO_SOSPENSIONE	41_FINE_SOSPENSIONE	42 GIORNI DI RITARDO	43_GIORNI_DI_RITARDO x IMPORTO_MANDATO	44_CODICE_UO	45_DESCRIZIONE_UO
1030205004	Energia elettrica			1	4,126E+11	07/01/2026	13,86	13,86	246	08/01/2026	92	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			545	02/02/2026	11,36	2,50			424	02/02/2026	02/02/2026	300,8		03/02/2026	11,36	SP			-5	-56,80	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,126E+11	07/01/2026	25,3	25,3	241	08/01/2026	87	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			540	02/02/2026	20,74	4,56			424	02/02/2026	02/02/2026	300,8		03/02/2026	20,74	SP			-5	-103,70	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,126E+11	07/01/2026	66,42	66,42	248	08/01/2026	94	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			547	02/02/2026	54,44	11,98			424	02/02/2026	02/02/2026	300,8		03/02/2026	54,44	SP			-5	-272,20	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,126E+11	07/01/2026	21,18	21,18	242	08/01/2026	88	13/01/2026	30 GG.	07/02/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			541	02/02/2026	17,36	3,82			424	02/02/2026	02/02/2026	300,8		03/02/2026	17,36	SP			-5	-86,80	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12602E+11	04/02/2026	33,4	33,4	2043	06/02/2026	214	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1102	05/03/2026	27,38	6,02			956	05/03/2026	05/03/2026	305,4		05/03/2026	27,38	SP			-3	-82,14	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,12602E+11	04/02/2026	78,53	78,53	2044	06/02/2026	213	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	246			1098	05/03/2026	64,37	14,16			955	05/03/2026	05/03/2026	78,53		05/03/2026	64,37	SP			-3	-193,11	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12602E+11	04/02/2026	18,9	18,9	2041	06/02/2026	216	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1104	05/03/2026	15,49	3,41			956	05/03/2026	05/03/2026	305,4		05/03/2026	15,49	SP			-3	-46,47	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12602E+11	04/02/2026	16,69	16,69	2042	06/02/2026	215	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1103	05/03/2026	13,68	3,01			956	05/03/2026	05/03/2026	305,4		05/03/2026	13,68	SP			-3	-41,04	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,12602E+11	04/02/2026	67,26	67,26	2045	06/02/2026	212	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	80			1097	05/03/2026	55,13	12,13			957	05/03/2026	05/03/2026	67,26		05/03/2026	55,13	SP			-3	-165,39	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,12602E+11	04/02/2026	622,9	622,9	2037	06/02/2026	220	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	76			1099	05/03/2026	510,57	112,33			954	05/03/2026	05/03/2026	622,9		05/03/2026	510,57	SP			-3	-1.531,71	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12602E+11	04/02/2026	18,9	18,9	2040	06/02/2026	217	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1105	05/03/2026	15,49	3,41			956	05/03/2026	05/03/2026	305,4		05/03/2026	15,49	SP			-3	-46,47	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12602E+11	04/02/2026	19,45	19,45	2036	06/02/2026	221	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1108	05/03/2026	15,94	3,51			956	05/03/2026	05/03/2026	305,4		05/03/2026	15,94	SP			-3	-47,82	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12602E+11	04/02/2026	12,47	12,47	2039	06/02/2026	218	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1106	05/03/2026	10,22	2,25			956	05/03/2026	05/03/2026	305,4		05/03/2026	10,22	SP			-3	-30,66	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12602E+11	04/02/2026	13,47	13,47	2035	06/02/2026	222	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1109	05/03/2026	11,04	2,43			956	05/03/2026	05/03/2026	305,4		05/03/2026	11,04	SP			-3	-33,12	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12602E+11	04/02/2026	24,56	24,56	2038	06/02/2026	219	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1107	05/03/2026	20,13	4,43			956	05/03/2026	05/03/2026	305,4		05/03/2026	20,13	SP			-3	-60,39	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12602E+11	04/02/2026	64,67	64,67	2034	06/02/2026	223	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1110	05/03/2026	53,01	11,66			956	05/03/2026	05/03/2026	305,4		05/03/2026	53,01	SP			-3	-159,03	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12602E+11	04/02/2026	21,68	21,68	2033	06/02/2026	224	09/02/2026	30 GG.	08/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1111	05/03/2026	17,77	3,91			956	05/03/2026	05/03/2026	305,4		05/03/2026	17,77	SP			-3	-53,31	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12603E+11	06/02/2026	21,08	21,08	2183	07/02/2026	211	09/02/2026	30 GG.	09/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1101	05/03/2026	17,28	3,80			956	05/03/2026	05/03/2026	305,4		05/03/2026	17,28	SP			-4	-69,12	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12603E+11	06/02/2026	40,13	40,13	2184	07/02/2026	210	09/02/2026	30 GG.	09/03/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1100	05/03/2026	32,89	7,24			956	05/03/2026	05/03/2026	305,4		05/03/2026	32,89	SP			-4	-131,56	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12605E+11	04/03/2026	28,3	28,3	3823	06/03/2026	368	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1414	30/03/2026	23,20	5,10			1196	30/03/2026	30/03/2026	241,2		30/03/2026	23,20	SP			-6	-139,20	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,12605E+11	04/03/2026	36,99	36,99	3825	06/03/2026	366	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	246			1410	30/03/2026	30,32	6,67			1195	30/03/2026	30/03/2026	36,99		30/03/2026	30,32	SP			-6	-181,92	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12605E+11	04/03/2026	18,9	18,9	3827	06/03/2026	364	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1412	30/03/2026	15,49	3,41			1196	30/03/2026	30/03/2026	241,2		30/03/2026	15,49	SP			-6	-92,94	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12605E+11	04/03/2026	12,74	12,74	3824	06/03/2026	367	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1413	30/03/2026	10,44	2,30			1196	30/03/2026	30/03/2026	241,2		30/03/2026	10,44	SP			-6	-62,64	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,12605E+11	04/03/2026	62,61	62,61	3826	06/03/2026	365	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	80			1409	30/03/2026	51,32	11,29			1194	30/03/2026	30/03/2026	62,61		30/03/2026	51,32	SP			-6	-307,92	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,12605E+11	04/03/2026	507,69	507,69	3822	06/03/2026	369	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	76			1411	30/03/2026	416,14	91,55			1193	30/03/2026	30/03/2026	507,69		30/03/2026	416,14	SP			-6	-2.496,84	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12605E+11	04/03/2026	18,9	18,9	3821	06/03/2026	370	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1415	30/03/2026	15,49	3,41			1196	30/03/2026	30/03/2026	241,2		30/03/2026	15,49	SP			-6	-92,94	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12605E+11	04/03/2026	17,7	17,7	3820	06/03/2026	371	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1416	30/03/2026	14,51	3,19			1196	30/03/2026	30/03/2026	241,2		30/03/2026	14,51	SP			-6	-87,06	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12605E+11	04/03/2026	9,65	9,65	3818	06/03/2026	373	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1418	30/03/2026	7,91	1,74			1196	30/03/2026	30/03/2026	241,2		30/03/2026	7,91	SP			-6	-47,46	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12605E+11	04/03/2026	13,19	13,19	3819	06/03/2026	372	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1417	30/03/2026	10,81	2,38			1196	30/03/2026	30/03/2026	241,2		30/03/2026	10,81	SP			-6	-64,86	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12605E+11	04/03/2026	37,45	37,45	3817	06/03/2026	374	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1419	30/03/2026	30,70	6,75			1196	30/03/2026	30/03/2026	241,2		30/03/2026	30,70	SP			-6	-184,20	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12605E+11	04/03/2026	64,48	64,48	3816	06/03/2026	375	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1420	30/03/2026	52,85	11,63			1196	30/03/2026	30/03/2026	241,2		30/03/2026	52,85	SP			-6	-317,10	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205004	Energia elettrica			1	4,12605E+11	04/03/2026	19,89	19,89	3815	06/03/2026	376	06/03/2026	30 GG.	05/04/2026	209648	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203			2026	75			1421	30/03/2026	16,30	3,59			1196	30/03/2026	30/03/2026	241,2		30/03/2026	16,30	SP			-6	-97,80	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	100			1200	16/03/2026	13,09	2,88			1001	16/03/2026	16/03/2026	972,81		17/03/2026	970,78	SP			-2	-1.941,56	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	100			1201	16/03/2026	441,46	97,12			1001	16/03/2026	16/03/2026	972,81		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	110			1202	16/03/2026	49,46	10,88			1002	16/03/2026	16/03/2026	60,34		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	108			1203	16/03/2026	53,08	11,68			1008	16/03/2026	16/03/2026	64,76		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	109			1204	16/03/2026	13,90	3,06			1011	16/03/2026	16/03/2026	16,96		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	101			1205	16/03/2026	22,01	4,84			1003	16/03/2026	16/03/2026	77,17		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	113			1206	16/03/2026	24,37	5,36			1004	16/03/2026	16/03/2026	29,73		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	104			1207	16/03/2026	23,62	5,20			1005	16/03/2026	16/03/2026	162,2		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205001	Telefonia fissa			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	114			1208	16/03/2026	105,06	23,11			1006	16/03/2026	16/03/2026	128,17		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	105			1209	16/03/2026	82,46	18,14			1007	16/03/2026	16/03/2026	226,71		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	100			1210	16/03/2026	4,83	1,06			1001	16/03/2026	16/03/2026	972,81		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	112			1211	16/03/2026	53,36	11,74			1009	16/03/2026	16/03/2026	65,1		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	106			1212	16/03/2026	71,08	15,64			1010	16/03/2026	16/03/2026	140,4		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	11/02/2026	1184,35	1184,35	2690	16/02/2026	285	19/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	111			1213	16/03/2026	13,00	2,86			1012	16/03/2026	16/03/2026	15,86		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	100			248	13/01/2026	416,47	91,62			163	13/01/2026	13/01/2026	508,09		13/01/2026	854,18	SP			-1	-854,18	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	108			249	13/01/2026	48,08	10,58			168	13/01/2026	13/01/2026	58,66		13/01/2026	-	SP			-1	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	109			250	13/01/2026	8,90	1,96			171	13/01/2026	13/01/2026	10,86		13/01/2026	-	SP			-1	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2025	100			251	13/01/2026	4,89	1,07			175	13/01/2026	13/01/2026	5,96		13/01/2026	-	SP			-1	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	101			252	13/01/2026	5,25	0,71			165	13/01/2026	13/01/2026	27,88		13/01/2026	-	SP			-1	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	110			253	13/01/2026	39,80	8,76			164	13/01/2026	13/01/2026	48,56		13/01/2026	-	SP			-1	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	101			254	13/01/2026	17,97	3,95			165	13/01/2026	13/01/2026	27,88		13/01/2026	-	SP			-1	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2024	790			255	13/01/2026	0,80	0,18			172	13/01/2026	13/01/2026	0,98		13/01/2026	-	SP			-1	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2025	119			256	13/01/2026	0,03	0,01			173	13/01/2026	13/01/2026	0,04		13/01/2026	-	SP			-1	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	111			257	13/01/2026	8,00	1,76			174	13/01/2026	13/01/2026	9,76		13/01/2026	-	SP			-1	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	106			258	13/01/2026	56,08	12,34			170	13/01/2026	13/01/2026	68,42		13/01/2026	-	SP			-1	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	112			259	13/01/2026	48,28	10,62			169	13/01/2026	13/01/2026	58,9		13/01/2026	-	SP			-1	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	113			260	13/01/2026	19,43	4,27			166	13/01/2026	13/01/2026	23,7		13/01/2026	-	SP			-1	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	104			261	13/01/2026	18,67	4,11			167	13/01/2026	13/01/2026	22,78		13/01/2026	-	SP			-1	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205001	Telefonia fissa			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	114			262	13/01/2026	92,84	20,42			177	14/01/2026	14/01/2026	113,26		14/01/2026	161,53	SP			0	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	105			263	13/01/2026	67,64	14,88			178	14/01/2026	14/01/2026	84,25		14/01/2026	-	SP			0	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	4,22053E+15	13/12/2025	1042,1	1042,1	20319	15/12/2025	2054	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	105			264	13/01/2026	1,05	0,68			178	14/01/2026	14/01/2026	84,25		14/01/2026	-	SP			0	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	46/2026	31/01/2026	1220	1220	2169	07/02/2026	205	09/02/2026	30 GG.	09/03/2026	209794	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	2554480349	2554480349	B9FE4F5380		2026	146			861	16/02/2026	1.000,00	220,00			722	16/02/2026	16/02/2026	1220		17/02/2026	1.000,00	SP			-21	-21.000,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
2020109999	Beni immobili n.a.c.			1	463	29/11/2025	1098	1098	19928	10/12/2025	1936	10/12/2025	30 GG.	09/01/2026	206213	TECNOGRONDA SRL	170850341	170850341	B8F5466810		2025	1724			63	12/01/2026	900,00	198,00			90	12/01/2026	12/01/2026	1098		12/01/2026	900,00	SP			3	2.700,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, p			1	467/A	30/11/2025	736,33	736,33	19814	07/12/2025	1918	09/12/2025	30 GG.	06/01/2026	206602	TELO' ANDREA	TLENDR63S30F914L	1565040340	B5230667AD		2025	107			54	12/01/2026	669,39	66,94			71	12/01/2026	12/01/2026	1517,33		12/01/2026	669,39	SP			6	4.016,34	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	47/2026	31/01/2026	3050	3050	2171	07/02/2026	203	09/02/2026	30 GG.	09/03/2026	209794	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	2554480349	2554480349	B9FE4F5380		2026	147			862	16/02/2026	2.500,00	550,00			723	16/02/2026	16/02/2026	3050		17/02/2026	2.500,00	SP			-21	-52.500,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	48	30/12/2025	721,02	721,02	21036	30/12/2025	19	12/01/2026	30 GG.	29/01/2026	100177	ARTONI CARLO	794830349	794830349	B9A53A0ADD		2025	1988			320	19/01/2026	591,00	130,02			232	19/01/2026	19/01/2026	721,02		20/01/2026	591,00	SP			-10	-5.910,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	48/2026	31/01/2026	1830	1830	2172	07/02/2026	206	09/02/2026	30 GG.	09/03/2026	209794	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	2554480349	2554480349	B9F5E47F57		2026	120			1125	09/03/2026	1.500,00	330,00			968	09/03/2026	09/03/2026	3050		09/03/2026	1.500,00	SP			0	0,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	49/2026	31/01/2026	10980	10980	2173	07/02/2026	202	09/02/2026	30 GG.	09/03/2026	209794	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	2554480349	2554480349	B9FE4F5380		2026	148			863	16/02/2026	9.000,00	1.980,00			724	16/02/2026	16/02/2026	10980		17/02/2026	9.000,00	SP			-21	-189.000,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenz			1	5	15/01/2026	8247,2	8247,2	761	16/01/2026	111	19/01/2026	30 GG.	15/02/2026	101093	TORRI SIMONE	TRRSMN77T21G337F		Z62352B3B3		2022	302			709	09/02/2026	8.247,20				581	09/02/2026	09/02/2026	8247,2		09/02/2026	8.247,20				-6	-49.483,20	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	5	15/02/2026	12200	12200	2666	15/02/2026	245	16/02/2026	30 GG.	17/03/2026	211349	FANZINI COSTRUZIONI SRL	2970810343	2970810343	BA187095CC		2026	217			876	19/02/2026	10.000,00	2.200,00			745	19/02/2026	19/02/2026	12200		20/02/2026	10.000,00	SP			-26	-260.000,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	5	20/01/2026	7675,37	7675,37	880	20/01/2026	119	20/01/2026	30 GG.	19/02/2026	211900	P & M SRL	2734160209	2734160209	B925BF17A1		2025	1814			707	09/02/2026	6.291,29	1.384,08			578	09/02/2026	09/02/2026	7675,37		09/02/2026	6.291,29	SP			-10	-62.912,90	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109012	Infrastrutture stradali			1	50	20/12/2025	5764,5	5764,5	20700	22/12/2025	2093	23/12/2025	30 GG.	21/01/2026	208031	MOSCHINI ANDREA	MSCNDR71L26B034B		B9337C0BEC		2025	1828			304	19/01/2026	5.764,50				216	19/01/2026	19/01/2026	5764,5		20/01/2026	5.764,50				-2	-11.529,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico			1	50 /PA	28/02/2026	34902,01	34902,01	3706	04/03/2026	342	05/03/2026	30 GG.	03/04/2026	205446	TRAVELBUS SOCIETA' COOPERATIVA	2137850349	2137850349	9861381D07		2026	31			1395	30/03/2026	31.729,10	3.172,91			1216	30/03/2026	30/03/2026	34902,01		30/03/2026	31.729,10	SP			-4	-126.916,40	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030102001	Carta, cancelleria e stampati			1	50/2026	31/01/2026	1220	1220	2170	07/02/2026	204	09/02/2026	30 GG.	09/03/2026	209794	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	2554480349	2554480349	B9F5E47F57		2026	120			1124	09/03/2026	1.000,00	220,00			968	09/03/2026	09/03/2026	3050		09/03/2026	1.000,00	SP			0	0,00	2000	SERVIZIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE ED ECONOMATO
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	514/03	18/12/2025	919,88	919,88	20500	18/12/2025	2066	18/12/2025	30 GG.	17/01/2026	102625	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	2050580204	2050580204	B556A7DDA9		2025	188			225	13/01/2026	919,88				149	13/01/2026	13/01/2026	919,88		13/01/2026	919,88				-4	-3.679,52	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200000564	27/01/2026	4326,12	4326,12	1460	28/01/2026	145	29/01/2026	30 GG.	27/02/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2026	27			562	05/02/2026	56,00	12,32			437	05/02/2026	05/02/2026	68,32		05/02/2026	3.546,00	SP			-22	-78.012,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
2020105999	Attrezzature n.a.c.			1	5200000564	27/01/2026	4326,12	4326,12	1460	28/01/2026	145	29/01/2026	30 GG.	27/02/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1471			563	05/02/2026	3.490,00	767,80			438	05/02/2026	05/02/2026	4257,8		05/02/2026	-	SP			-22	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200001666	31/01/2026	4128,39	4128,39	2031	05/02/2026	193	06/02/2026	30 GG.	07/03/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2026	228			1114	05/03/2026	699,37	170,84			958	05/03/2026	05/03/2026	870,21		05/03/2026	3.957,55	SP			-2	-7.915,10	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200001666	31/01/2026	4128,39	4128,39	2031	05/02/2026	193	06/02/2026	30 GG.	07/03/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1808			1116	05/03/2026	3.258,18	-			960	05/03/2026	05/03/2026	3258,18		05/03/2026	-	SP			-2	0,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido			1	5200001667	31/01/2026	2957	2957	2046	05/02/2026	192	06/02/2026	30 GG.	07/03/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2026	229			1115	05/03/2026	2.182,72	126,03			959	05/03/2026	05/03/2026	2308,75		05/03/2026	2.830,97	SP			-2	-5.661,94	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido			1	5200001667	31/01/2026	2957	2957	2046	05/02/2026	192	06/02/2026	30 GG.	07/03/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1809			1117	05/03/2026	648,25	-			961	05/03/2026	05/03/2026	648,25		05/03/2026	-	SP			-2	0,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200002574	31/01/2026	6748,9	6748,9	2377	10/02/2026	235	11/02/2026	30 GG.	12/03/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2026	27			865	16/02/2026	6.489,33	259,57			720	16/02/2026	16/02/2026	15470,78		17/02/2026	6.489,33	SP			-24	-155.743,92	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200002575	31/01/2026	8721,88	8721,88	2378	10/02/2026	234	11/02/2026	30 GG.	12/03/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2026	27			866	16/02/2026	8.386,42	335,46			720	16/02/2026	16/02/2026	15470,78		17/02/2026	8.386,42	SP			-24	-201.274,08	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200002576	31/01/2026	40847,4	40847,4	2375	11/02/2026	238	12/02/2026	30 GG.	13/03/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2026	27			899	24/02/2026	39.276,35	1.571,05			759	24/02/2026	24/02/2026	45547,59		24/02/2026	39.276,35	SP			-17	-667.697,95	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200002577	31/01/2026	4700,19	4700,19	2422	11/02/2026	237	12/02/2026	30 GG.	13/03/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2026	27			898	24/02/2026	4.519,41	180,78			759	24/02/2026	24/02/2026	45547,59		24/02/2026	4.519,41	SP			-17	-76.829,97	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200030467	30/11/2025	4121,6	4121,6	19985	11/12/2025	1946	11/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1808			95	12/01/2026	3.951,98	169,62			50	12/01/2026	12/01/2026	4121,6		12/01/2026	3.951,98	SP			2	7.903,96	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido			1	5200030468	30/11/2025	2905,94	2905,94	19986	11/12/2025	1945	11/12/2025	30 GG.	10/01/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1809			96	12/01/2026	2.781,15	124,79			51	12/01/2026	12/01/2026	2905,94		12/01/2026	2.781,15	SP			2	5.562,30	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200030469	30/11/2025	7152,94	7152,94	19894	09/12/2025	1939	10/12/2025	30 GG.	08/01/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1469			74	12/01/2026	6.877,83	275,11			49	12/01/2026	12/01/2026	66493,98		12/01/2026	6.877,83	SP			4	27.511,32	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200030470	30/11/2025	11452,33	11452,33	19896	09/12/2025	1937	10/12/2025	30 GG.	08/01/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1469			75	12/01/2026	11.011,86	440,47			49	12/01/2026	12/01/2026	66493,98		12/01/2026	11.011,86	SP			4	44.047,44	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200030471	30/11/2025	42926,64	42926,64	19895	09/12/2025	1938	10/12/2025	30 GG.	08/01/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1469			76	12/01/2026	41.275,62	1.651,02			49	12/01/2026	12/01/2026	66493,98		12/01/2026	41.275,62	SP			4	165.102,48	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200030586	30/11/2025	4962,07	4962,07	19984	10/12/2025	1947	11/12/2025	30 GG.	09/01/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1469			73	12/01/2026	4.771,22	190,85			49	12/01/2026	12/01/2026	66493,98		12/01/2026	4.771,22	SP			3	14.313,66	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200033178	31/12/2025	2335,59	2335,59	256	08/01/2026	61	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1808			551	03/02/2026	2.234,43	101,16			427	03/02/2026	03/02/2026	2335,59		03/02/2026	2.234,43	SP			-4	-8.937,72	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido			1	5200033179	31/12/2025	2036,92	2036,92	252	08/01/2026	65	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1809			552	03/02/2026	1.941,32	95,60			428	03/02/2026	03/02/2026	2036,92		03/02/2026	1.941,32	SP			-4	-7.765,28	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200033180	31/12/2025	5538,3	5538,3	254	08/01/2026	63	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1469			284	14/01/2026	5.325,29	213,01			196	14/01/2026	14/01/2026	29111,58		15/01/2026	5.325,29	SP			-24	-127.806,96	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200033181	31/12/2025	7008,16	7008,16	253	08/01/2026	64	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1469			285	14/01/2026	6.738,62	269,54			196	14/01/2026	14/01/2026	29111,58		15/01/2026	6.738,62	SP			-24	-161.726,88	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200033182	31/12/2025	33383,48	33383,48	251	08/01/2026	66	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1469			286	14/01/2026	12.097,77	483,91			196	14/01/2026	14/01/2026	29111,58		15/01/2026	32.099,50	SP			-24	-770.388,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200033182	31/12/2025	33383,48	33383,48	251	08/01/2026	66	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2026	27			287	14/01/2026	20.001,73	800,07			197	14/01/2026	14/01/2026	20801,8		15/01/2026	-	SP			-24	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche			1	5200033183	31/12/2025	3983,44	3983,44	255	08/01/2026	62	12/01/2026	30 GG.	07/02/2026	211930	CIRFOOD S.C.	464110352	464110352	B2CDDCD39B		2025	1469			283	14/01/2026	3.830,23	153,21			196	14/01/2026	14/01/2026	29111,58		15/01/2026	3.830,23	SP			-24	-91.925,52	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali			1	548/I	11/12/2025	1799,9	1799,9	20201	13/12/2025	2021	15/12/2025	30 GG.	12/01/2026	206529	ASP DISTRETTO DI FIDENZA	2496470341	2496470341			2025	199			397	24/01/2026	1.648,57				289	24/01/2026	24/01/2026	1648,57		19/01/2026	1.799,90				12	21.598,80	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali			1	548/I	11/12/2025	1799,9	1799,9	20201	13/12/2025	2021	15/12/2025	30 GG.	12/01/2026	206529	ASP DISTRETTO DI FIDENZA	2496470341	2496470341			2025	1118			398	24/01/2026	151,33				290	24/01/2026	24/01/2026	151,33		19/01/2026	-				12	0,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e se			1	552/I	11/12/2025	761	761	20138	12/12/2025	2012	12/12/2025	30 GG.	11/01/2026	206529	ASP DISTRETTO DI FIDENZA	2496470341	2496470341			2025	219			399	24/01/2026	761,00				291	24/01/2026	24/01/2026	761		19/01/2026	761,00				13	9.893,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	554	30/12/2025	3996,72	3996,72	335	09/01/2026	60	12/01/2026	30 GG.	08/02/2026	210750	ENGIM SRL	3073740361	3073740361	B96E28F6A5		2025	1888			515	02/02/2026	3.276,00	720,72			402	02/02/2026	02/02/2026	3996,72		03/02/2026	3.276,00	SP			-6	-19.656,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1040102015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali pro			1	583/I	31/12/2025	119211,23	119211,23	87	07/01/2026	34	12/01/2026	30 GG.	06/02/2026	206529	ASP DISTRETTO DI FIDENZA	2496470341	2496470341			2026	222			532	02/02/2026	119.211,23				419	02/02/2026	02/02/2026	119211,23		03/02/2026	119.211,23				-4	-476.844,92	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
2020201999	Altri terreni n.a.c.			1	588/2025	12/12/2025	7596,02	7596,02	20716	22/12/2025	2090	23/12/2025	30 GG.	21/01/2026	211262	NOTAIO IANNELLO GIUSEPPE	NNLGPP53A02F537R		B85A67F3AA		2025	1643			339	22/01/2026	7.596,02				248	22/01/2026	22/01/2026	7596,02		23/01/2026	7.596,02				1	7.596,02	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	6 /PA	30/12/2025	15112,87	15112,87	20978	30/12/2025	17	12/01/2026	30 GG.	29/01/2026	100006	ONORI SCAVI S.N.C.	458540341	458540341	B991C4F2D4		2025	1974			318	19/01/2026	12.387,60	2.725,27			230	19/01/2026	19/01/2026	15112,87		20/01/2026	12.387,60	SP			-10	-123.876,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	60/PA	16/12/2025	665	665	20405	16/12/2025	2058	17/12/2025	30 GG.	15/01/2026	210742	AGRIGARDEN S.N.C. DI AMBROGGI SILVANO &	144820347	144820347	B96E1E063B		2025	1886			129	12/01/2026	545,08	119,92			108	12/01/2026	12/01/2026	665		12/01/2026	545,08	SP			-3	-1.635,24	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	627/PA	11/02/2026	1002,73	1002,73	2479	11/02/2026	236	12/02/2026	30 GG.	13/03/2026	206783	LEPIDA SCPA	2770891204	2770891204	B6D743A764		2025	835			989	02/03/2026	1.002,73				845	02/03/2026	02/03/2026	1002,73		02/03/2026	1.002,73				-11	-11.030,03	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1	64/PA	31/12/2025	4476,36	4476,36	128	07/01/2026	43	12/01/2026	30 GG.	06/02/2026	211487	ECOTEK SRL	3026560346	3026560346	B748E7179C		2025	1018			438	26/01/2026	3.669,15	807,21			319	26/01/2026	26/01/2026	4476,36		26/01/2026	3.669,15	SP			-11	-40.360,65	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	66/2026	16/01/2026	355,02	355,02	905	20/01/2026	121	20/01/2026	30 GG.	19/02/2026	208853	ARITMOS SRL	6627051003	6627051003	B9EB1BFEC1		2026	82			694	09/02/2026	291,00	64,02			580	09/02/2026	09/02/2026	355,02		09/02/2026	291,00	SP			-10	-2.910,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	6956 /E	28/02/2026	1132,72	1132,72	3874	06/03/2026	380	09/03/2026	30 GG.	05/04/2026	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1534890346	B1CD27FF19		2026	38			1427	30/03/2026	1.078,78	53,94			1222	30/03/2026	30/03/2026	1132,72		31/03/2026	1.078,78	SP			-6	-6.472,68	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido			1	6957 /E	28/02/2026	871,32	871,32	3873	06/03/2026	379	09/03/2026	30 GG.	05/04/2026	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1534890346	B1CD27FF19		2026	230			1424	30/03/2026	829,83	41,49			1213	30/03/2026	30/03/2026	871,32		30/03/2026	829,83	SP			-6	-4.978,98	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido			1	6958 /E	28/02/2026	1916,91	1916,91	3875	06/03/2026	381	09/03/2026	30 GG.	05/04/2026	210237	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1534890346	B1CD27FF19		2025	1532			1425	30/03/2026	1.825,63	91,28			1214	30/03/2026	30/03/2026	1916,91		30/03/2026	1.825,63	SP			-6	-10.953,78	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030211006	Patrocinio legale			1	7	16/12/2025	11073,37	11073,37	20358	16/12/2025	2055	17/12/2025	30 GG.	15/01/2026	212101	AVV. EUGENIA MONEGATTI	MNGGNE61C62G337L		B67E688F0A		2025	690			82	12/01/2026	11.073,37				66	12/01/2026	12/01/2026	11073,37		12/01/2026	11.073,37				-3	-33.220,11	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			1	7/OMNIA	26/01/2026	775,48	775,44	1756	02/02/2026	163	03/02/2026	30 GG.	04/03/2026	212298	OMNIA S.R.L.	2354940971	2354940971	B932E307C6		2025	1820			997	03/03/2026	635,61	139,83			853	03/03/2026	03/03/2026	775,44		03/03/2026	635,61	SP			-1	-635,61	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030205002	Telefonia mobile			1	7X00772669	11/02/2026	892,35	892,35	2667	15/02/2026	282	18/02/2026	30 GG.	17/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531827878		2026	99			1185	16/03/2026	731,43	160,92			1000	16/03/2026	16/03/2026	892,35		17/03/2026	731,43	SP			-1	-731,43	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	7X05688680	13/12/2025	1029,42	1029,42	20209	14/12/2025	2052	16/12/2025	30 GG.	13/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531827878		2025	91			216	13/01/2026	140,34	30,88			146	13/01/2026	13/01/2026	171,22		13/01/2026	843,79	SP			0	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	7X05688680	13/12/2025	1029,42	1029,42	20209	14/12/2025	2052	16/12/2025	30 GG.	13/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531827878		2026	99			217	13/01/2026	703,45	154,75			147	13/01/2026	13/01/2026	858,2		13/01/2026	-	SP			0	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali			1	70/I	19/02/2026	1280,36	1280,36	3090	20/02/2026	301	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	206529	ASP DISTRETTO DI FIDENZA	2496470341	2496470341			2026	207			1155	13/03/2026	1.280,36				996	13/03/2026	13/03/2026	1280,36		17/03/2026	1.280,36				-9	-11.523,24	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e se			1	73/I	19/02/2026	959	959	3091	20/02/2026	300	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	206529	ASP DISTRETTO DI FIDENZA	2496470341	2496470341			2025	219			1151	13/03/2026	559,10				992	13/03/2026	13/03/2026	559,1		13/03/2026	959,00				-9	-8.631,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e se			1	73/I	19/02/2026	959	959	3091	20/02/2026	300	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	206529	ASP DISTRETTO DI FIDENZA	2496470341	2496470341			2026	579			1152	13/03/2026	399,90				993	13/03/2026	13/03/2026	399,9		13/03/2026	-				-9	0,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1	76/P.A.	19/02/2026	400,16	400,16	3094	20/02/2026	295	23/02/2026	30 GG.	22/03/2026	209691	SINORA SRL	2067170403	2067170403	B91418EF33		2025	1736			1159	16/03/2026	328,00	72,16			1017	16/03/2026	16/03/2026	400,16		17/03/2026	328,00	SP			-6	-1.968,00	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	77	18/12/2025	20109,87	20109,87	20560	18/12/2025	2071	19/12/2025	30 GG.	17/01/2026	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO E GOTTI ANT	2748320344	2748320344	B9934F59FF		2025	1976			295	15/01/2026	16.483,50	3.626,37			205	15/01/2026	15/01/2026	20109,87		15/01/2026	16.483,50	SP			-2	-32.967,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	78	18/12/2025	17385	17385	20561	18/12/2025	2072	19/12/2025	30 GG.	17/01/2026	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO E GOTTI ANT	2748320344	2748320344	B45632D48F		2023	2010			292	15/01/2026	1.300,62	286,14			202	15/01/2026	15/01/2026	1586,76		15/01/2026	14.250,00	SP			-2	-28.500,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	78	18/12/2025	17385	17385	20561	18/12/2025	2072	19/12/2025	30 GG.	17/01/2026	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO E GOTTI ANT	2748320344	2748320344	B45632D48F		2024	1795			293	15/01/2026	1.432,03	315,05			203	15/01/2026	15/01/2026	1747,08		15/01/2026	-	SP			-2	0,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	78	18/12/2025	17385	17385	20561	18/12/2025	2072	19/12/2025	30 GG.	17/01/2026	209166	EMMEGI SNC DI MORSIA GIULIO E GOTTI ANT	2748320344	2748320344	B45632D48F		2025	360			294	15/01/2026	11.517,35	2.533,81			204	15/01/2026	15/01/2026	14051,16		15/01/2026	-	SP			-2	0,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020109016	Impianti sportivi			1	78	29/12/2025	8881,6	8881,6	20944	29/12/2025	15	12/01/2026	30 GG.	28/01/2026	211144	MONTANI ING MARCO	MNTMRC75H26G337A	2276800345	ZA23A9AACE	D78E18000370005	2023	403	##	6	300	15/01/2026	8.881,60				210	15/01/2026	15/01/2026	8881,6		15/01/2026	8.881,60				-13	-115.460,80	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	7825011591	30/11/2025	89,89	89,89	19656	04/12/2025	1895	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	211054	REKEEP SPA	2402671206	2402671206	9125320449		2025	1544			50	12/01/2026	73,68	16,21			67	12/01/2026	12/01/2026	89,89		12/01/2026	73,68	SP			9	663,12	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	7825011822	16/12/2025	101,13	101,13	20403	16/12/2025	2060	17/12/2025	30 GG.	15/01/2026	211054	REKEEP SPA	2402671206	2402671206	9125320449		2025	1544			132	12/01/2026	82,89	18,24			111	12/01/2026	12/01/2026	235,96		12/01/2026	82,89	SP			-3	-248,67	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	7825011823	16/12/2025	134,83	134,83	20404	16/12/2025	2059	17/12/2025	30 GG.	15/01/2026	211054	REKEEP SPA	2402671206	2402671206	9125320449		2025	1544			133	12/01/2026	110,52	24,31			111	12/01/2026	12/01/2026	235,96		12/01/2026	110,52	SP			-3	-331,56	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	7825012186	31/12/2025	6449,73	6449,73	21078	31/12/2025	23	12/01/2026	30 GG.	30/01/2026	211054	REKEEP SPA	2402671206	2402671206	9125320449		2025	1544			478	27/01/2026	1.091,95	240,23			363	27/01/2026	27/01/2026	1332,18		27/01/2026	5.286,66	SP			-3	-15.859,98	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	7825012186	31/12/2025	6449,73	6449,73	21078	31/12/2025	23	12/01/2026	30 GG.	30/01/2026	211054	REKEEP SPA	2402671206	2402671206	9125320449		2026	122			479	27/01/2026	4.194,71	922,84			365	27/01/2026	27/01/2026	5117,55		27/01/2026	-	SP			-3	0,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	7826000212	31/01/2026	6449,73	6449,73	1759	02/02/2026	160	03/02/2026	30 GG.	04/03/2026	211054	REKEEP SPA	2402671206	2402671206	9125320449		2026	122			971	02/03/2026	5.286,66	1.163,07			834	02/03/2026	02/03/2026	6449,73		02/03/2026	5.286,66	SP			-2	-10.573,32	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	7826000712	09/02/2026	44,94	44,94	2270	09/02/2026	231	10/02/2026	30 GG.	11/03/2026	211054	REKEEP SPA	2402671206	2402671206	9125320449		2026	122			1128	09/03/2026	36,84	8,10			971	09/03/2026	09/03/2026	44,94		09/03/2026	36,84	SP			-2	-73,68	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	7826000713	09/02/2026	718,92	718,92	2268	09/02/2026	230	10/02/2026	30 GG.	11/03/2026	211054	REKEEP SPA	2402671206	2402671206	9125320449		2026	122			1127	09/03/2026	589,28	129,64			970	09/03/2026	09/03/2026	718,92		09/03/2026	589,28	SP			-2	-1.178,56	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	7826001126	27/02/2026	6449,73	6449,73	3440	27/02/2026	313	02/03/2026	30 GG.	29/03/2026	211054	REKEEP SPA	2402671206	2402671206	9125320449		2026	122			1381	30/03/2026	5.286,66	1.163,07			1201	30/03/2026	30/03/2026	6449,73		30/03/2026	5.286,66	SP			1	5.286,66	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00119745	11/02/2026	215,21	215,21	2730	16/02/2026	262	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010			2025	95			1166	16/03/2026	35,40	7,79			999	16/03/2026	16/03/2026	140,26		17/03/2026	176,40	SP			-2	-352,80	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00119745	11/02/2026	215,21	215,21	2730	16/02/2026	262	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010			2026	100			1167	16/03/2026	141,00	31,02			1001	16/03/2026	16/03/2026	972,81		17/03/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00119782	11/02/2026	15,86	15,86	2709	16/02/2026	269	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	104			1175	16/03/2026	13,00	2,86			1005	16/03/2026	16/03/2026	162,2		17/03/2026	13,00	SP			-2	-26,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00120100	11/02/2026	15,86	15,86	2706	16/02/2026	270	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	100			1182	16/03/2026	13,00	2,86			1001	16/03/2026	16/03/2026	972,81		17/03/2026	13,00	SP			-2	-26,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00120367	11/02/2026	67,36	67,36	2693	16/02/2026	278	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	77953416E4		2026	100			1170	16/03/2026	55,21	12,15			1001	16/03/2026	16/03/2026	972,81		17/03/2026	55,21	SP			-2	-110,42	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00120640	11/02/2026	66,95	66,95	2703	16/02/2026	271	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	77953416E4		2026	105			1180	16/03/2026	54,88	12,07			1007	16/03/2026	16/03/2026	226,71		17/03/2026	54,88	SP			-2	-109,76	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00121196	11/02/2026	68,21	68,21	2702	16/02/2026	272	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	77953416E4		2026	100			1169	16/03/2026	56,06	12,15			1001	16/03/2026	16/03/2026	972,81		17/03/2026	56,06	SP			-2	-112,12	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00121832	11/02/2026	67,36	67,36	2713	16/02/2026	267	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	77953416E4		2026	100			1168	16/03/2026	55,21	12,15			1001	16/03/2026	16/03/2026	972,81		17/03/2026	55,21	SP			-2	-110,42	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00122342	11/02/2026	65,29	65,29	2729	16/02/2026	263	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2025	95			1163	16/03/2026	53,62	11,67			999	16/03/2026	16/03/2026	140,26		17/03/2026	53,62	SP			-2	-107,24	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00122373	11/02/2026	50,32	50,32	2700	16/02/2026	274	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010			2026	101			1171	16/03/2026	41,36	8,96			1003	16/03/2026	16/03/2026	77,17		17/03/2026	41,36	SP			-2	-82,72	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00122459	11/02/2026	26,08	26,08	2712	16/02/2026	268	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	104			1174	16/03/2026	21,38	4,70			1005	16/03/2026	16/03/2026	162,2		17/03/2026	21,38	SP			-2	-42,76	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00122770	11/02/2026	15,86	15,86	2723	16/02/2026	265	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2025	95			1164	16/03/2026	13,00	2,86			999	16/03/2026	16/03/2026	140,26		17/03/2026	13,00	SP			-2	-26,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00122790	11/02/2026	59,16	59,16	2752	16/02/2026	261	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	105			1179	16/03/2026	48,58	10,58			1007	16/03/2026	16/03/2026	226,71		17/03/2026	48,58	SP			-2	-97,16	3000	SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di NOCETO (PR) - DETTAGLIO delle voci per il calcolo della tempistica dei PAGAMENTI riferiti al 1° Trimestre 2026

01_COD_V_LIV	02_DESC_V_LIV	03_CODICE_UFF	04_DESCRIZIONE_UFF	05_TIPO_DOC	06_NUMERO_FAT	07_DATA_FAT	08_IMPORTO_FAT	09_IMPORTO_FAT_VAR	10_NUM_PROT_GEN	11_DATA_ARRIVO	12_NUMERO_PROT	13_DATA_PROT_FAT	14_DESCRIZIONE_SCAD	15_SCADENZA_FAT	16_CODICE_BEN	17_RAGIONE_SOCIALE	18_CODICE_FISCALE	19_PARTITA_IVA	20_CIG	21_CUP	22_ANNO_IMP	23_NUMERO_IMP	24_ANNO_SUBIMP	25_NUMERO_SUBIMP	26_NUMERO_LIQ	27_DATA_LIQ	28_IMPORTO_LIQ	29_IVA_LIQ	30_RITENUTE_IVA_LIQ	31_IVA_DOPPIA_LIQ	32_NUMERO_MAND	33_DATA_MAND	34_DATA_INVIO_MAND	35_IMPORTO_MAND	36_DATA_IN_DISTINTA	37_DATA_PAGAMENTO	38_IMPORTO_DOVUTO	39_TRATTAMENTO IVA	40_INIZIO_SOSPENSIONE	41_FINE_SOSPENSIONE	42 GIORNI DI RITARDO	43_GIORNI_DI_RITARDO x IMPORTO_MANDATO	44_CODICE_UO	45_DESCRIZIONE_UO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00123655	11/02/2026	15,92	15,92	2696	16/02/2026	277	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2025	95			1165	16/03/2026	13,06	2,86			999	16/03/2026	16/03/2026	140,26		17/03/2026	13,06	SP			-2	-26,12	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00123817	11/02/2026	15,86	15,86	2688	16/02/2026	281	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	104			1178	16/03/2026	13,00	2,86			1005	16/03/2026	16/03/2026	162,2		17/03/2026	13,00	SP			-2	-26,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00124206	11/02/2026	27,87	27,87	2701	16/02/2026	273	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	104			1176	16/03/2026	22,86	5,01			1005	16/03/2026	16/03/2026	162,2		17/03/2026	22,86	SP			-2	-45,72	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00124403	11/02/2026	15,87	15,87	2698	16/02/2026	276	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	104			1177	16/03/2026	13,01	2,86			1005	16/03/2026	16/03/2026	162,2		17/03/2026	13,01	SP			-2	-26,02	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00124424	11/02/2026	21,56	21,56	2692	16/02/2026	279	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010			2026	100			1183	16/03/2026	17,72	3,84			1001	16/03/2026	16/03/2026	972,81		17/03/2026	17,72	SP			-2	-35,44	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00124550	11/02/2026	15,92	15,92	2728	16/02/2026	264	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	104			1172	16/03/2026	13,06	2,86			1005	16/03/2026	16/03/2026	162,2		17/03/2026	13,06	SP			-2	-26,12	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa			1	8H00124657	11/02/2026	59,16	59,16	2699	16/02/2026	275	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	107			1184	16/03/2026	48,49	10,67			1013	16/03/2026	16/03/2026	59,16		17/03/2026	48,49	SP			-2	-96,98	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00124979	11/02/2026	15,92	15,92	2720	16/02/2026	266	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	104			1173	16/03/2026	13,06	2,86			1005	16/03/2026	16/03/2026	162,2		17/03/2026	13,06	SP			-2	-26,12	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00126942	11/02/2026	53,68	53,68	2691	16/02/2026	280	18/02/2026	30 GG.	18/03/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	106			1181	16/03/2026	44,00	9,68			1010	16/03/2026	16/03/2026	140,4		17/03/2026	44,00	SP			-2	-88,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00935347	13/12/2025	66,95	66,95	20311	16/12/2025	2038	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	77953416E4		2025	98			241	13/01/2026	19,76	4,35			159	13/01/2026	13/01/2026	24,11		13/01/2026	54,88	SP			-2	-109,76	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00935347	13/12/2025	66,95	66,95	20311	16/12/2025	2038	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	77953416E4		2026	105			242	13/01/2026	35,12	7,72			160	13/01/2026	13/01/2026	89,78		13/01/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa			1	8H00936001	13/12/2025	47,02	47,02	20303	16/12/2025	2045	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	107			247	13/01/2026	38,54	8,48			162	13/01/2026	13/01/2026	47,02		13/01/2026	38,54	SP			-2	-77,08	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00936051	13/12/2025	9,83	9,83	20315	16/12/2025	2034	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2025	96			235	13/01/2026	8,07	1,76			157	13/01/2026	13/01/2026	56,76		13/01/2026	8,07	SP			-2	-16,14	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00936134	13/12/2025	46,94	46,94	20309	16/12/2025	2040	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	105			243	13/01/2026	38,56	8,38			160	13/01/2026	13/01/2026	89,78		13/01/2026	38,56	SP			-2	-77,12	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00936235	13/12/2025	13,76	13,76	20313	16/12/2025	2036	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2025	96			236	13/01/2026	11,28	2,48			157	13/01/2026	13/01/2026	56,76		13/01/2026	11,28	SP			-2	-22,56	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00936353	13/12/2025	215,21	215,21	20306	16/12/2025	2043	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010			2026	100			221	13/01/2026	176,40	38,81			148	13/01/2026	13/01/2026	503,62		13/01/2026	176,40	SP			-2	-352,80	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00936545	13/12/2025	68,33	68,33	20308	16/12/2025	2041	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	77953416E4		2026	100			220	13/01/2026	56,18	12,15			148	13/01/2026	13/01/2026	503,62		13/01/2026	56,18	SP			-2	-112,36	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00936943	13/12/2025	9,76	9,76	20302	15/12/2025	2047	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	100			222	13/01/2026	8,00	1,76			148	13/01/2026	13/01/2026	503,62		13/01/2026	8,00	SP			-1	-8,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00937135	13/12/2025	53,68	53,68	20316	16/12/2025	2033	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	106			244	13/01/2026	44,00	9,68			161	13/01/2026	13/01/2026	53,68		13/01/2026	44,00	SP			-2	-88,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00937798	13/12/2025	21,6	21,6	20301	15/12/2025	2048	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010			2026	104			246	13/01/2026	17,76	3,84			158	13/01/2026	13/01/2026	53,69		13/01/2026	17,76	SP			-1	-17,76	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00938719	13/12/2025	65,77	65,77	20298	15/12/2025	2050	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	100			223	13/01/2026	54,03	11,74			148	13/01/2026	13/01/2026	503,62		13/01/2026	54,03	SP			-1	-54,03	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00940081	13/12/2025	9,77	9,77	20305	16/12/2025	2044	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	104			239	13/01/2026	8,01	1,76			158	13/01/2026	13/01/2026	53,69		13/01/2026	8,01	SP			-2	-16,02	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00940291	13/12/2025	9,77	9,77	20318	16/12/2025	2031	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2025	96			233	13/01/2026	8,01	1,76			157	13/01/2026	13/01/2026	56,76		13/01/2026	8,01	SP			-2	-16,02	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00940623	13/12/2025	9,83	9,83	20299	15/12/2025	2049	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	104			240	13/01/2026	8,07	1,76			158	13/01/2026	13/01/2026	53,69		13/01/2026	8,07	SP			-1	-8,07	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00940818	13/12/2025	9,76	9,76	20317	16/12/2025	2032	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2025	96			234	13/01/2026	8,00	1,76			157	13/01/2026	13/01/2026	56,76		13/01/2026	8,00	SP			-2	-16,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00941088	13/12/2025	50,41	50,41	20320	15/12/2025	2046	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010			2026	101			226	13/01/2026	41,45	8,96			151	13/01/2026	13/01/2026	50,41		13/01/2026	41,45	SP			-1	-41,45	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00941167	13/12/2025	16,37	16,37	20310	16/12/2025	2039	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2025	96			237	13/01/2026	11,20	2,44			157	13/01/2026	13/01/2026	56,76		13/01/2026	13,44	SP			-2	-26,88	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00941167	13/12/2025	16,37	16,37	20310	16/12/2025	2039	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	104			238	13/01/2026	2,24	0,49			158	13/01/2026	13/01/2026	53,69		13/01/2026	-	SP			-2	0,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00941602	13/12/2025	67,36	67,36	20312	16/12/2025	2037	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	77953416E4		2026	100			219	13/01/2026	55,21	12,15			148	13/01/2026	13/01/2026	503,62		13/01/2026	55,21	SP			-2	-110,42	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1	8H00941745	13/12/2025	9,76	9,76	20307	16/12/2025	2042	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	104			245	13/01/2026	8,00	1,76			158	13/01/2026	13/01/2026	53,69		13/01/2026	8,00	SP			-2	-16,00	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00941796	13/12/2025	9,83	9,83	20297	15/12/2025	2051	16/12/2025	30 GG.	14/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	9531742255		2026	100			224	13/01/2026	8,07	1,76			148	13/01/2026	13/01/2026	503,62		13/01/2026	8,07	SP			-1	-8,07	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8H00941826	13/12/2025	67,36	67,36	20314	16/12/2025	2035	16/12/2025	30 GG.	15/01/2026	209830	TIM S.P.A.	488410010	488410010	77953416E4		2026	100			218	13/01/2026	55,21	12,15			148	13/01/2026	13/01/2026	503,62		13/01/2026	55,21	SP			-2	-110,42	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali			1	8/I	21/01/2026	1198,63	1198,63	1050	22/01/2026	126	22/01/2026	30 GG.	21/02/2026	206529	ASP DISTRETTO DI FIDENZA	2496470341	2496470341			2025	1720			878	24/02/2026	1.198,63				819	02/03/2026	02/03/2026	1198,63		02/03/2026	1.198,63				9	10.787,67	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	8225016729	31/12/2025	1770,66	1770,66	21079	31/12/2025	24	12/01/2026	30 GG.	30/01/2026	211054	REKEEP SPA	2402671206	2402671206	9125320449		2026	122			480	27/01/2026	1.770,66	389,55			366	27/01/2026	27/01/2026	1770,66		27/01/2026	1.770,66	RC			-3	-5.311,98	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	8226000449	31/01/2026	1770,66	1770,66	1758	02/02/2026	161	03/02/2026	30 GG.	04/03/2026	211054	REKEEP SPA	2402671206	2402671206	9125320449		2026	122			969	02/03/2026	1.770,66	389,55			825	02/03/2026	02/03/2026	1770,66		02/03/2026	1.770,66	RC			-2	-3.541,32	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia			1	8226001978	27/02/2026	1770,66	1770,66	3441	27/02/2026	312	02/03/2026	30 GG.	29/03/2026	211054	REKEEP SPA	2402671206	2402671206	9125320449		2026	122			1379	30/03/2026	1.770,66	389,55			1191	30/03/2026	30/03/2026	1770,66		30/03/2026	1.770,66	RC			1	1.770,66	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.			1	83/PA	22/12/2025	976	976	20687	22/12/2025	2094	23/12/2025	30 GG.	21/01/2026	209392	COMUNI-CHIAMO SRL	3160171207	3160171207	B7EF3F843F		2025	1324			231	13/01/2026	800,00	176,00			155	13/01/2026	13/01/2026	976		13/01/2026	800,00	SP			-8	-6.400,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
2020202006	Flora			1	849	19/12/2025	3534,69	3534,69	20721	22/12/2025	2087	23/12/2025	30 GG.	21/01/2026	205259	PELAGATTI S.R.L.	2395750348	2395750348	B729F564AE		2025	984			306	19/01/2026	2.897,29	637,40			218	19/01/2026	19/01/2026	3534,69		20/01/2026	2.897,29	SP			-2	-5.794,58	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.			1	85FATTPA	03/02/2026	70	70	1769	03/02/2026	169	03/02/2026	30 GG.	05/03/2026	210818	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	80009680127	3452510120			2025	1813			559	05/02/2026	70,00				435	05/02/2026	05/02/2026	70		05/02/2026	70,00				-28	-1.960,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	850	19/12/2025	2498,93	2498,93	20717	22/12/2025	2089	23/12/2025	30 GG.	21/01/2026	205259	PELAGATTI S.R.L.	2395750348	2395750348			2024	1783			305	19/01/2026	2.048,30	450,63			217	19/01/2026	19/01/2026	2498,93		20/01/2026	2.048,30	SP			-2	-4.096,60	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1	851	19/12/2025	24188,57	24188,57	20718	22/12/2025	2088	23/12/2025	30 GG.	21/01/2026	205259	PELAGATTI S.R.L.	2395750348	2395750348			2025	238			315	19/01/2026	19.826,70	4.361,87			228	19/01/2026	19/01/2026	24188,57		20/01/2026	19.826,70	SP			-2	-39.653,40	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
2020107999	Hardware n.a.c.			1	8567	17/12/2025	5892,6	5892,6	20493	17/12/2025	2063	18/12/2025	30 GG.	16/01/2026	212254	ANALIST GROUP SRL SOC. UNIPERSONALE	2221850643	2221850643	B98FE4F118		2025	1978			212	13/01/2026	1.453,28	319,72			211	15/01/2026	15/01/2026	1773		16/01/2026	4.830,00	SP			-1	-4.830,00	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
2020199999	Altri beni materiali diversi			1	8567	17/12/2025	5892,6	5892,6	20493	17/12/2025	2063	18/12/2025	30 GG.	16/01/2026	212254	ANALIST GROUP SRL SOC. UNIPERSONALE	2221850643	2221850643	B98FE4F118		2025	1979			213	13/01/2026	3.376,72	742,88			212	15/01/2026	15/01/2026	4119,6		16/01/2026	-	SP			-1	0,00	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030205002	Telefonia mobile			1	8613	04/03/2026	71,17	71,17	3788	05/03/2026	353	06/03/2026	30 GG.	04/04/2026	207989	COMESER SERIVZI SRL	2324050349	2324050349			2026	237			1398	30/03/2026	58,34	12,83			1215	30/03/2026	30/03/2026	130,79		30/03/2026	58,34	SP			-5	-291,70	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
1030205002	Telefonia mobile			1	8614	04/03/2026	59,62	59,62	3787	05/03/2026	354	06/03/2026	30 GG.	04/04/2026	207989	COMESER SERIVZI SRL	2324050349	2324050349	Z180405D5D		2026	237			1399	30/03/2026	48,87	10,75			1215	30/03/2026	30/03/2026	130,79		30/03/2026	48,87	SP			-5	-244,35	3000	SERVIZIO FINANZIARIO
2020109008	Opere destinate al culto			1	9	03/01/2026	4087	4087	31	04/01/2026	31	12/01/2026	30 GG.	03/02/2026	205191	SO.GE.CI. S.R.L.	2317690341	2317690341	B764EF03F3		2025	1107			430	26/01/2026	3.350,00	737,00			316	26/01/2026	26/01/2026	4087		26/01/2026	3.350,00	SP			-8	-26.800,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e se			1	9/I	21/01/2026	848	848	1051	22/01/2026	125	22/01/2026	30 GG.	21/02/2026	206529	ASP DISTRETTO DI FIDENZA	2496470341	2496470341			2025	219			877	24/02/2026	848,00				818	02/03/2026	02/03/2026	848		02/03/2026	848,00				9	7.632,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi			1	90/PA	30/11/2025	206,18	206,18	19835	09/12/2025	1920	09/12/2025	30 GG.	08/01/2026	100220	SIP SOCIETA INDUSTRIA PIETRISCO	162770341	162770341	B707CB2A88		2025	912			56	12/01/2026	169,00	37,18			88	12/01/2026	12/01/2026	206,18		12/01/2026	169,00	SP			4	676,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali			1	90010-4130000010-PIM	05/01/2026	746,93	746,93	766	16/01/2026	113	19/01/2026	30 GG.	15/02/2026	207016	BPER REAL ESTATE SPA	1795510237	3830780361			2025	220			557	05/02/2026	117,95				433	05/02/2026	05/02/2026	117,95		05/02/2026	746,93				-10	-7.469,30	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali			1	90010-4130000010-PIM	05/01/2026	746,93	746,93	766	16/01/2026	113	19/01/2026	30 GG.	15/02/2026	207016	BPER REAL ESTATE SPA	1795510237	3830780361			2026	225			558	05/02/2026	628,98				434	05/02/2026	05/02/2026	628,98		05/02/2026	-				-10	0,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasport			1	911	17/12/2025	628,56	628,56	20798	23/12/2025	2100	23/12/2025	30 GG.	22/01/2026	205134	MI.CAR SERVICE SNC DI MILIONI LUIGI & C.	1849130347	1849130347	B9969B8455		2025	1981			308	19/01/2026	515,21	113,35			220	19/01/2026	19/01/2026	628,56		20/01/2026	515,21	SP			-3	-1.545,63	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasport			1	912	17/12/2025	184,24	184,24	20845	23/12/2025	5	12/01/2026	30 GG.	22/01/2026	205134	MI.CAR SERVICE SNC DI MILIONI LUIGI & C.	1849130347	1849130347	B9969B8455		2025	1981			310	19/01/2026	151,02	33,22			223	19/01/2026	19/01/2026	184,24		20/01/2026	151,02	SP			-3	-453,06	9000	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	952-25	17/12/2025	97,6	97,6	20499	18/12/2025	2065	18/12/2025	30 GG.	17/01/2026	209999	CLANIUS CONSULTING SRL	2715400616	2715400616	B9610CCCD2		2025	1879			136	12/01/2026	80,00	17,60			114	12/01/2026	12/01/2026	97,6		12/01/2026	80,00	SP			-5	-400,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico			1	975	30/11/2025	27491,37	27491,37	19705	04/12/2025	1896	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QUARANTACINQU	1587670355	1587670355	9341979CF0		2025	1519			69	12/01/2026	10.824,83	541,24			77	12/01/2026	12/01/2026	11366,07		12/01/2026	26.182,26	SP			9	235.640,34	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	975	30/11/2025	27491,37	27491,37	19705	04/12/2025	1896	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QUARANTACINQU	1587670355	1587670355	9341979CF0		2025	1517			70	12/01/2026	7.511,53	375,58			78	12/01/2026	12/01/2026	7887,11		12/01/2026	-	SP			9	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.			1	975	30/11/2025	27491,37	27491,37	19705	04/12/2025	1896	05/12/2025	30 GG.	03/01/2026	208807	CONSORZIO COOP. SOCIALI QUARANTACINQU	1587670355	1587670355	9341979CF0		2025	1518			71	12/01/2026	7.845,90	392,29			79	12/01/2026	12/01/2026	8238,19		12/01/2026	-	SP			9	0,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
2020109008	Opere destinate al culto			1	987	02/12/2025	4087	4087	19501	02/12/2025	1878	03/12/2025	30 GG.	01/01/2026	205191	SO.GE.CI. S.R.L.	2317690341	2317690341	B764EF03F3		2025	1107			33	12/01/2026	3.350,00	737,00			57	12/01/2026	12/01/2026	4087		12/01/2026	3.350,00	SP			11	36.850,00	5000	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	99	20/01/2026	103,7	103,7	1843	03/02/2026	171	04/02/2026	30 GG.	05/03/2026	208709	ILGER.COM SRL		2256810348	B9E4C6AF90		2026	54			561	05/02/2026	85,00	18,70			439	05/02/2026	05/02/2026	103,7		05/02/2026	85,00	SP			-28	-2.380,00	4000	SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni			1	999-25	31/12/2025	97,6	97,6	72	06/01/2026	33	12/01/2026	30 GG.	05/02/2026	209999	CLANIUS CONSULTING SRL	2715400616	2715400616	B9CBDE2EB2		2025	2127			431	26/01/2026	80,00	17,60			317	26/01/2026	26/01/2026	97,6		26/01/2026	80,00	SP			-10	-800,00	1000	SERVIZIO AFFARI GENERALI
																																					2.164.417,43					-11.832.163,19		

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 1° Trimestre 2026 (AQ/AL) -5,467