

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2° TRIMESTRE 2025 PER TIPOLOGIA DI SPESA, AMBITO TEMPORALE E BENEFICIARIO

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	09/06/2025	CITTA' DI TORINO	7.801,60
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	10/04/2025	CITTA' DI TORINO	20.924,03
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	05/06/2025	IL FIORE ALL' OCCHIELLO	866,71
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14/05/2025	IL FIORE ALL' OCCHIELLO	1.444,61
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	03/04/2025	IL FIORE ALL' OCCHIELLO	287,98
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	09/06/2025	LG PROMOTION DI GIOVANNA LIONETTI	335,88
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/06/2025	"INFO CAMERE" SOC. CONS.P.A.	2.708,40
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17/04/2025	1° ISTITUTO COMPRENSIVO	9.459,29
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16/04/2025	2°ISTITUTO COMPRENSIVO	2.000,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17/04/2025	4°ISTITUTO COMPRENSIVO	7.096,32
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	A.N.T.E.L. ASSOC. NAZ.TECNICA ENTI LOCALI	50,24
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	A.N.T.E.L. ASSOC. NAZ.TECNICA ENTI LOCALI	50,24
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	A.N.T.E.L. ASSOC. NAZ.TECNICA ENTI LOCALI	50,24
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	A.N.V.U.	7,93
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	A.N.V.U.	7,93
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	A.N.V.U.	7,93
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/04/2025	A.S.D. - CULTURALE CIRCOLO 1° MAGGIO	1.689,66
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	26/06/2025	ABACO S.P.A.	24.156,78
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20/05/2025	ABACO S.P.A.	18.624,26

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	23/04/2025	ABACO S.P.A.	8.903,59
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/05/2025	ACTO PIEMONTE ONLUS	4.172,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	ADAMO/DAVIDE	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	ADAMO/GIULIA	262,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	24,40
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	ADDUONO/ELISABETTA	192,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14/05/2025	ADVANCED SYSTEMS SRL	14.782,33
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14/05/2025	ADVANCED SYSTEMS SRL	813,32
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13/05/2025	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	159.023,93
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	273,24
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	06/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	323.114,73
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	05/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.681,94
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	345.515,00
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	14/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	34.551,50
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	14/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.763,67
U.2.02.03.02.000	Software	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.300,00
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	103,13
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,85
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,50
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	516,12

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	09/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	113.348,67
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	23.953,46
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,05
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,38
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,33
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	04/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	459,36
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	04/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	233.162,95
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	32.956,23
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONCALIERI	1.968,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	64,13
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28/04/2025	AGSM ENERGIA SPA	9,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28/04/2025	AGSM ENERGIA SPA	8,99
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	AGSM ENERGIA SPA	3,61
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	AGSM ENERGIA SPA	7,10
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	08/04/2025	AGSM ENERGIA SPA	396,33
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	08/04/2025	AGSM ENERGIA SPA	81,93
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	ALBANESI/FRANCO	262,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	08/04/2025	ALBATROS/CAFFE' DI LANZOTTI GIOVANNA	600,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	17,63
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	09/06/2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	291,71
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	05/06/2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	587,97
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	13/05/2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	291,71

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	06/05/2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	587,97
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	07/04/2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	291,71
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	04/04/2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	587,97
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	81,62
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	ALFARANO/VALENTINA	192,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	26/06/2025	ALFASIGMA S.P.A.	360,96
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	05/06/2025	ALFASIGMA S.P.A.	2.387,96
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	06/05/2025	ALFASIGMA S.P.A.	9.137,73
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	96,97
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11/04/2025	ALMA SPA	6.322,89
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/06/2025	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI	16.977,45
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/05/2025	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI	16.180,50
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15/04/2025	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI	3.643,36
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15/04/2025	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI	16.180,50
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2025	ANCI DIGITALE S.P.A.	1.316,50
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	31,54
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	ANDRIOLA/Francesco	192,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15/05/2025	ANGELINI PHARMA S.P.A.	447,94
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	23/04/2025	ANGELINI PHARMA S.P.A.	8.766,91
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14/04/2025	ANGELINI PHARMA S.P.A.	4.567,63
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	ANGELINI/ROSA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	ARCAMONE/ILARIA	192,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12/05/2025	ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO ASD - APS	18.300,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21,96
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	26,96
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	10,98
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	9,08
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	10,11
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	66,44
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	16/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	221,24
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	16/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.789,91
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	16/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	134,31
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	852,22
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	110,11
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	78,52
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	540,91
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	13,61
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	53,76
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	56,53
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	25,50
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	88,49
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	3,76
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	50,64

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	48,09
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	35,42
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	09/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	689,19
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	05/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	16,84
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	05/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2.024,30
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	05/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	8,44
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	05/06/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.573,47
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	163,23
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	26/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	103,82
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.759,09
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	22/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.806,65
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.302,76
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	113,90
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	155,60
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	0,44
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	3,07
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	9,92
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.037,98
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	20/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	156,10
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2.459,87

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2.245,48
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	41,13
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	650,19
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	848,03
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	123,25
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	20,02
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	456,24
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	11,01
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	118,96
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31,94
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	25,64
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	9,94
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	20,61
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	6,80
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	06/05/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	40,77
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	29/04/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.835,53
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	29/04/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.073,33
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	29/04/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	50,62
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29/04/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4,57
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	28/04/2025	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.298,62
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	39,24

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17/06/2025	ARTI GRAFICHE CIVERCHIA SRL	76,13
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2025	ASCOM CONFCOMMERCIOFILIALE DI MONCALIERI	6.175,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2025	ASCOM CONFCOMMERCIOFILIALE DI MONCALIERI	7.650,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	50,73
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2025	ASSOCIAZIONE "SPOSTIAMO MARI E MONTI"	958,72
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2025	ASSOCIAZIONE "SPOSTIAMO MARI E MONTI"	26,28
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2025	ASSOCIAZIONE ABRAHAM	3.403,16
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/05/2025	ASSOCIAZIONE ADUCON	14.486,94
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/04/2025	ASSOCIAZIONE ALTRO DOMANI APS	2.676,04
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/06/2025	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARPINO- ODV - C O BIBLIOTECA CIVICA	2.500,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/06/2025	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARPINO- ODV - C O BIBLIOTECA CIVICA	1.750,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	06/05/2025	ASSOCIAZIONE AVVISOPUBBLICO	1.300,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16/04/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENO DELLA MEMORIA	780,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16/04/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENO DELLA MEMORIA	1.120,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2025	ASSOCIAZIONE IL GIGLIO	1.609,20
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2025	ASSOCIAZIONE IL SORRISO	4.172,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	12/06/2025	ASSOCIAZIONE OLD WILD WEST	163,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17/06/2025	ASSOCIAZIONE OLTRE APS	2.026,65
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12/05/2025	ASSOCIAZIONE OLTRE APS	540,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29/04/2025	ASSOCIAZIONE OLTRE APS	810,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29/04/2025	ASSOCIAZIONE OLTRE APS	861,35
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2025	ASSOCIAZIONE PATELAVACHE APS	4.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN MATTEO DI NICHELINO ETS	14.180,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN MATTEO DI NICHELINO ETS	15.714,40
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN MATTEO DI NICHELINO ETS	12.461,76
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	09/06/2025	ASSOCIAZIONE TERRA CREATIVA APS	205,87
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	09/06/2025	ASSOCIAZIONE TERRA CREATIVA APS	343,13
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	144,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	22/05/2025	AUGELETTA AMMINISTRAZIONI SRLS CONDOMINIO VIA SPADOLINI 5/7/9/11	320,64
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/05/2025	AUSER VOLONTARIATO NICHELINO ETS	3.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	AUTERI/EMANUELE	192,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2025	AVIS(ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE)	2.999,49
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	AXACTOR ITALY SPA	273,93
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	AXACTOR ITALY SPA	273,93
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	AXACTOR ITALY SPA	273,93
U.2.02.01.07.000	Hardware	09/06/2025	AXITALIA SRL	4.904,40
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/05/2025	AZIENDA AGRICOLA CERESA AURELIO	225,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10/06/2025	AZZERO CO2 S.R.L.	4.529,25
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BAGLIONE/ENRICO	192,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BALDI/ALESSIA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BALDI/FEDERICA	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BALLARIO/LISA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	74,83
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29/05/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.538,14
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	29/05/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	308,19
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11/04/2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	328,20
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15/04/2025	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A	222,50
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11/04/2025	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A	1.607,50
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/05/2025	BANDA MUSICALE "G.PUCCINI"	5.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	barilla'/Aurora	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	114,26
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BASSAN/CHIARA	192,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23/05/2025	BBBELL SPA	173,24
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23/05/2025	BBBELL SPA	80,52
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23/05/2025	BBBELL SPA	92,72
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23/05/2025	BBBELL SPA	80,52
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23/05/2025	BBBELL SPA	612,44
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23/05/2025	BBBELL SPA	209,84
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BECCARIA/FRANCESCA	192,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	09/04/2025	TECTON DICKINSON ROWA ITALY SRL	4.538,40
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24/06/2025	BELLANDO TOURS SRL	1.024,80

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24/06/2025	BELLANDO TOURS SRL	9.517,99
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20/05/2025	BELLANDO TOURS SRL	7.461,30
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12/05/2025	BELLANDO TOURS SRL	871,08
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	08/04/2025	BELLANDO TOURS SRL	8.339,10
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	08/04/2025	BELLANDO TOURS SRL	973,56
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BELLATO/ALDA GINA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BELLONE/GABRIELE	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BENEDETTO/MARCO	262,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	1,67
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	5,85
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	9,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	29,67
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	34,03
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	24/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	207,61
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	24/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	37,85
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	117,71
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	2,71
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	7,76
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	33,07
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	13/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	36,15
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	24,85

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	1,12
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	4,64
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	1,59
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	6,49
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	11/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	180,16
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	11/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	762,54
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	11/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	122,29
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	11/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	22,56
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	10/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	36,15
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	64,29
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	98,97
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	07/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	8,10
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	05/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	18,60
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	05/06/2025	BENEFICIARI DIVERSI	38,80
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	105,63
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	30/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	19,50
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	10,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	2,14
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	22/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	495,02
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	4,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	22/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	58,90

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	21/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	19,25
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	24,03
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	3,97
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	9,82
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	38,45
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	4,29
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	4,40
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	09/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	73,33
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	09/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	33,60
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	09/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	76,75
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	09/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	13,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	08/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	23,35
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	05/05/2025	BENEFICIARI DIVERSI	31,17
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	2,37
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	7,91
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	4,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	13,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	74,83
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	30,15
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	15/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	182,60
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	3,22

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	1,36
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	11/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	1.500,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	1,40
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	2,60
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	2,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	1,80
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	137,73
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	02/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	56,35
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	02/04/2025	BENEFICIARI DIVERSI	150,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BENNARDO/LOREDANA	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BENNARDO/SONIA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BERALDO/MARIA	192,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18/06/2025	BETON SCAVI SRL	35.014,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BIASIOL/ALICE	192,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	BIBANCA S.P.A.	260,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	BIBANCA S.P.A.	260,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	BIBANCA S.P.A.	260,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	29/04/2025	BIOLEADER S.R.L.	9.750,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/04/2025	BIOLEADER S.R.L.	250,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS	410,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS	410,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	BNL FINANCE GRUPPO BNP PARIBAS	410,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	70,29
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BONO/GIULIA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BONO/MICHELE	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BORRELLO/INNOCENZO	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	16,90
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	47,93
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BOTTARO/MASSIMO	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	672,48
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BRACCO/MATTEO MARIA	262,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	30,64
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BRAMANTE/LUCIA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	170,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	64,33
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	121,40
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20/05/2025	BRUNETTO ELENA	572,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	BRUNO/SIMONE	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	80,49
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	C.I.S.L..	43,19
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	C.I.S.L..	43,19
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	C.I.S.L..	43,19
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	C.S.E. FLPL - DICCAP	71,43
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	C.S.E. FLPL - DICCAP	71,43
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	C.S.E. FLPL - DICCAP	71,43
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	C.S.E. FLPL FUNZIONIE POLIZIE LOCALI	14,27

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	C.S.E. FLPL FUNZIONIE POLIZIE LOCALI	14,27
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	C.S.E. FLPL FUNZIONIE POLIZIE LOCALI	14,27
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CABALLERO/LUCIA	262,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	301,09
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	38,54
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CALANDRA/STEFANO	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CALIDONNA/AURORA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CALIDONNA/CRISTINA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CALIENDO/FILOMENA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CALO'/MASSIMO	192,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	17/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CALVI/MARIAGRAZIA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CAMBARERI/ANGELICA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	12,67
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	18,49
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2025	CANON ITALIA S.P.A.	237,20
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10/04/2025	CANON ITALIA S.P.A.	237,20
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2025	CANON ITALIA S.P.A.	237,20
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2025	CANON ITALIA S.P.A.	1.660,44
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10/04/2025	CANON ITALIA S.P.A.	237,20
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12/06/2025	CANTELLI SCALE SRL	268,40
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	09/04/2025	CANTELLI SCALE SRL	285,41
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	129,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CAPORALE/ALESSIO	192,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CAPOTOSTO/EMANUELE	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	Cappella/Mariella Tina	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	34,71
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CAPUTO/VALENTINA	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CARBONE/GIUSEPPE	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	223,64
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CARNOVALE/VITONICOLA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	71,63
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	41,74
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	225,52
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA	21.866,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA Rimborso Prestiti	164.279,06
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA	813,83
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA Rimborso Prestiti	19.409,07
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA	2.978,44
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA Rimborso Prestiti	5.664,82
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA	2.826,36
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA Rimborso Prestiti	5.211,85
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA	1.965,25
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA Rimborso Prestiti	3.349,89
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA	4.894,42
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA Rimborso Prestiti	7.664,10
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA	4.520,55

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA Rimborso Prestiti	7.241,13
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA	85.138,26
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	07/06/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP SPA Rimborso Prestiti	70.010,34
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CASTELLO/GIADA	192,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	17/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CASTELLUCCHIA/ANDREA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CASTIGLIONE/GIUSEPPE	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CASTIGLIONE/NICOLO'	192,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	689,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	658,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	325,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	174,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	123,32
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CATALDO/ALESSIA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CATALDO/ANGELICA RITA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CATALDO/SABRINA	192,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	39,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CATANZARITI/FRANCO	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CATANZARITI/ISABELLA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	22,55
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CAVALLO/GIULIA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CENTEMERI/ELISA	192,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12/05/2025	CENTRI ANTIVIOLENZA.E.M.M.A. ONLUS	4.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2025	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.484,19
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	CENTRO SALD S.N.C. DI CAPIZZI SALVATORE	706,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	51,90
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	CGIL	452,79
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	CGIL	452,79
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	CGIL	452,79
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	471,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CHICU/ALEXANDRU BOGDAN	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CHICU/ANDREIA ROXANA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CHIERA/GABRIELE	262,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	06/05/2025	CHIESI ITALIA SPA	771,44
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	23/04/2025	CHIESI ITALIA SPA	4.827,57
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	CHIRULLI/marina domenica	81,79
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	08/05/2025	CHLOSED SRL	829,60
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18/06/2025	CIADIT ITALIA S.R.L.	341,60
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18/06/2025	CIADIT ITALIA S.R.L.	478,24
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18/06/2025	CIADIT ITALIA S.R.L.	195,20
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/05/2025	CIADIT ITALIA S.R.L.	39,04
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/05/2025	CIADIT ITALIA S.R.L.	48,80
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CIALFI/SAMANTHA	192,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2025	CILIEGIO FIORITO	23.571,60
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2025	CILIEGIO FIORITO	18.692,64
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	Cirrincione/Carlotta	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29/04/2025	CITTA' DI MONCALIERI- SETTORE ISTRUZIONE	2.000,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	70,36
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	COCCO/ALESSIO	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	91,03
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	09/05/2025	CODEX SRL	5.932,41
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14/04/2025	CODIFI S.R.L.	1.840,37
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	COLOMBO/SIMONE	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	COLORIFICIO DUSINO	1.589,71
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	12/05/2025	COLORIFICIO TORCHIO DI FANTINO MARIO & C SNC	199,99
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	46,95
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	05/06/2025	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	28.785,25
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	06/05/2025	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	21.409,29
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14/04/2025	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	27.336,64
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/05/2025	COMITATO DI QUARTIERE JUVARRA	2.142,86
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	COMPASS BANCA SPA -GRUPPO MEDIOBANCA (EX-FUTURO)	284,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	COMPASS BANCA SPA -GRUPPO MEDIOBANCA (EX-FUTURO)	284,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	COMPASS BANCA SPA -GRUPPO MEDIOBANCA (EX-FUTURO)	284,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29/04/2025	COMUNE DI BEINASCO	500,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	COMUNE DI MARTINIANA PO (CN)	29,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	06/05/2025	COMUNE DI NICHELINO	346.364,77
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11/04/2025	COMUNE DI NICHELINO	13.683,59
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	COMUNE DI NISCEMI	5,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	COMUNE DI S. GIORGIO DEL SANNIO (BN)	802,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	09/06/2025	COND. DELLE ROSE C/O STUDIO D'AMBROSIO MASSIMO	75,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	09/05/2025	CONDOMINIO DI VIA TRENTO 11 - NICHELINO	954,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	28/04/2025	CONDOMINIO TORRE	1.168,11
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	28/04/2025	CONDOMINIO TORRE	4.825,86
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	05/06/2025	CONDOMINIO VIA CAGLIARI N.23	5.093,64
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20/05/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 12	26.522,50
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20/05/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 12	4.493,70
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20/05/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 12	44.859,96
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29/04/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 12	2.351,87
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	08/04/2025	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 12	251.915,32
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14/05/2025	CONSORZIO TOPIX	553,39
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14/05/2025	CONSORZIO TOPIX	1.291,25
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14/05/2025	CONSORZIO TOPIX	2.254,56
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14/05/2025	CONSORZIO TOPIX	7.930,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CONTE/FRANCESCO	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CONTE/SARA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CONTESTABILE/LUCA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CONTI/SABRINA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	Convertini/Luca	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	CONVERTINI/SOFIA	192,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	03/04/2025	COOP DI VITTORIO LEG. RAPPR. P.T.	2.668,50

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	03/04/2025	COOP DI VITTORIO LEG. RAPPR. P.T.	0,01
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/05/2025	COOP.AGRIFOREST S.C.	5.364,16
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/05/2025	COOP.AGRIFOREST S.C.	8.869,68
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29/04/2025	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	10.710,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29/04/2025	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	418,95
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2025	COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC. COOP. O.N.L.U.S.	14.119,35
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29/04/2025	COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SIEPE	419,58
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29/04/2025	COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SIEPE	630,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	09/05/2025	COOPERATIVA SOCIALEBARBARA B	4.452,59
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	08/04/2025	COOPERATIVA SOCIALEBARBARA B	4.226,69
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29/04/2025	COOPERATIVA SOCIALEONLUS SOLIDARIETA' E LAVORO	12.706,30
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	09/06/2025	COORDINAMENTO TORINOPRIDE GLBT	1.437,50
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	09/06/2025	COORDINAMENTO TORINOPRIDE GLBT	1.562,50
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	COPPO/STEFANO	262,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15/05/2025	CORMAN S.P.A.	241,82
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	06/05/2025	CORMAN S.P.A.	1.526,72
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	23/04/2025	CORMAN S.P.A.	183,73
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	08/04/2025	CORMAN S.P.A.	1.244,29
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	08/04/2025	CORMAN S.P.A.	1.604,14

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	COSENTINO/FRANCESCA GIUSI TERESA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	COSTAMAGNA/EZIO	262,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	190,53
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14/04/2025	COSWELL SPA	1.232,28
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19/06/2025	COVAR 14	11.137,57
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21/05/2025	COVAR 14	2.052.666,09
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	480,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	479,99
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	480,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	480,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	480,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	480,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	480,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	0,01
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	06/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	1.330,43
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	06/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	1.513,56
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	05/06/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	28/05/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	28/05/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	22/05/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	22/05/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	22/05/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	22/05/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	22/05/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	0,01
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	07/05/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	599,99
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	07/05/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	480,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	07/05/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	480,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	07/05/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	480,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	07/05/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	480,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	07/05/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	600,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	480,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	599,99
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	599,99
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	CRACOLICI & CURLETTISTUDIO LEGALE ASSOCIATO	400,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	24,09
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI (COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TO)	102,73
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI (COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TO)	102,73
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI (COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TO)	102,73
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	23/06/2025	CSF SISTEMI S.R.L.	695,40
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	23/06/2025	CSF SISTEMI S.R.L.	36,60
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	06/05/2025	CTM/REINE'/DANIELE	450,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	132,88
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	29/05/2025	D.L.F. DISTRIBUZIONELOMBARDA FARMACI S.P.A.	73,05
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15/05/2025	D.L.F. DISTRIBUZIONELOMBARDA FARMACI S.P.A.	73,05
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	06/05/2025	D.L.F. DISTRIBUZIONELOMBARDA FARMACI S.P.A.	10.079,37
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	23/04/2025	D.L.F. DISTRIBUZIONELOMBARDA FARMACI S.P.A.	3.889,04
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	22/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	500,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24/04/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	500,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	D'AGOSTINO/MASSIMILIANO	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	DAMICO/DOMENICA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	D'arienzo/Federico Giuseppe	192,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	18/06/2025	DAYRISTOSERVICE	16.491,33

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	20/05/2025	DAYRISTOSERVICE	15.534,95
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	23/04/2025	DAYRISTOSERVICE	16.919,19
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	DE GENNARO/GIADA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	21,02
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	DE MAGLIE/Giuseppe	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	41,85
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	DE/NICOLO LUIGI	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	DEL GAUDIO/ALICE	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	Del Gaudio/Chiara	192,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	DEP SIGNAL	44.449,63
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	01/04/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	6.200,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	129,64
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/05/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/05/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/05/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	120,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/05/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	120,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/05/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	120,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/05/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	120,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/05/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/05/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/05/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/05/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/05/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/05/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	434,44
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/05/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	120,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	100,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	DI BENEDETTO/AURORA ANDREA	779,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	DI GIROLAMO/MARIA	192,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	DI STASI/GIULIA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	101,20
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	DI/LUCCIO GIANCARLO	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	DI/LUCCIO ROBERTO	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	DI/PASQUA FEDERICA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	DI/STASI LUCA	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	DIGREGORIO/ROBERTA	192,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	17/04/2025	DIKE GIURIDICA SRL	260,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24/04/2025	DINOVA SRL	39.020,48
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	DIPENDENTI	4.815,25
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	DIPENDENTI	21,90
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	923,08
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	23.036,58
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	10.196,16
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	3.886,82
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	995,26
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	3.596,06
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	10.401,84
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	304,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	19.729,75
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	6.763,33

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	26,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	12.019,72
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	615,38
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	1.125,80
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	16.832,41
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	102,70
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	2.634,11
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	1.163,87
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	50.755,42
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	5.386,32
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	10,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	615,38
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	10.237,38
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	2.132,65
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	26,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	217,54
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	19.645,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	1.983,08
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	763,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	3.088,25
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	1.612,93

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	4.994,64
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	64.621,06
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	3.373,84
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	923,08
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	19.546,66
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	2.752,31
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	11.154,75
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	769,23
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	8.874,79
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	1.983,08
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	13.770,40
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	8.656,79
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	165,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	32.055,66
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	461,54
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	4.383,63
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	4.735,39
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	37.590,68
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	8.370,82
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	58,50
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	16.748,48

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	5.478,63
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	21.800,27
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	24,70
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	2.762,54
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	29.296,21
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	9,30
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	24,70
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	2.072,33
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	8.167,29
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	588,54
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	7,12
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	908,84
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	127,72
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	265,09
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	107,90
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18/06/2025	DIPENDENTI	235,88
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	19/05/2025	DIPENDENTI	379,86
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	DIPENDENTI	3.449,41
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	DIPENDENTI	14,40
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	923,08
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	23.029,61

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	9.267,44
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	4.051,73
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	993,35
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	3.596,06
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	10.401,84
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	298,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	19.729,75
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	6.763,33
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	31,62
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	26,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	12.014,28
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	615,38
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	1.124,88
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	16.890,01
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	80,60
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	2.044,10
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	1.166,31
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	50.763,05
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	5.379,44
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	10,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	615,38

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	10.245,36
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	2.132,65
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	24,70
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	198,58
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	19.639,38
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	1.983,08
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	624,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	3.223,69
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	552,63
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	4.895,98
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	66.338,31
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	3.396,11
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	923,08
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	19.644,97
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	2.752,31
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	11.170,72
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	769,23
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	8.874,79
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	1.983,08
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	13.759,36
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	2.817,51

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	153,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	32.022,38
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	461,54
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	4.383,63
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	4.735,39
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	36.971,72
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	8.370,82
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	52,50
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	5.478,63
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	20.768,94
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	18,20
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	2.762,54
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	29.468,82
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	23,40
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	2.072,33
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	8.167,29
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	958,17
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	1.433,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	42,71
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	758,50
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19/05/2025	DIPENDENTI	677,97

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/04/2025	DIPENDENTI	2.248,24
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	923,08
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	23.040,06
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	11.164,72
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	4.026,80
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	988,58
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	3.596,06
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	8.864,96
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	306,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	19.728,29
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	6.757,21
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	24,70
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	12.012,28
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	615,38
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	1.102,57
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	17.203,41
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	96,20
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	2.724,18
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	1.171,34
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	50.772,06
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	5.372,71

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	11,00
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	615,38
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	10.245,36
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	2.132,65
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	22,10
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	277,02
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	19.641,48
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	1.983,08
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	743,50
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	2.619,21
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	691,47
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	5.486,22
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	66.654,76
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	3.394,85
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	923,08
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	20.585,75
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	2.752,31
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	11.160,74
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	769,23
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	8.874,79
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	1.983,08

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	13.761,59
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	154,50
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	32.047,59
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	461,54
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	4.383,63
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	712,06
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	4.705,80
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	36.938,47
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	8.370,82
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	58,50
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	5.478,63
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	20.761,89
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	3,90
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	33,35
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	2.762,54
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	29.047,59
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	27,30
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	2.072,33
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	8.167,29
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	58,26
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	216,94

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	555,79
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	15/04/2025	DIPENDENTI	70,31
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	29/04/2025	DIRITTOITALIA SRL	402,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	26/06/2025	DOC GENERICI SRL	16.537,23
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	06/05/2025	DOC GENERICI SRL	9,90
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14/04/2025	DOC GENERICI SRL	31.248,07
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	11/06/2025	DOMPE' FARMACEUTICIS.P.A.	298,40
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	05/06/2025	DOMPE' FARMACEUTICIS.P.A.	109,42
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	29/05/2025	DOMPE' FARMACEUTICIS.P.A.	5.234,17
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	49,86
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	343,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	346,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	262,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	65,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	23/06/2025	DVS CONSULTING DI DIVIESTE SANDRO & C. S.A.S.	1.952,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14/05/2025	E.N.P.A. SEZIONE DICHIERI	19.315,04
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30/04/2025	ECOVERDE S.R.L.	15.250,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	61.266,13
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	500,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	200,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	100,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	200,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	5.000,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	3.500,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	1.500,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	100,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	10.040,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	12.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	5.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	500,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	800,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	11.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2025	EDILGAMMA SRL	632,73
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	07/05/2025	EDILMA S.A.S. DI MAINA ANTONIO & C.	500,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	07/05/2025	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. (EX CITELUM ITALIA SRL)	309.856,70
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	03/06/2025	EDITRICE BIBLIOGRAFICA SRL	65,57
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	06/05/2025	EFAS SPA	191,85
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14/04/2025	EFAS SPA	2.764,23
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	EL MAIDI/NORA	262,00
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	16/04/2025	ELETTROBELL DI MORETTI GIANCARLO & C.SNC	7.462,40
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2025	ELISABETTA/VOCE-BABYPARKING KINDERHAUS NICHELINO	19.643,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2025	ELISABETTA/VOCE-BABYPARKING KINDERHAUS NICHELINO	14.019,48
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	3.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	09/06/2025	ENEL SOLE S.R.L.	29.310,72

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	ESPOSITO/SARA	192,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	26/06/2025	ESSITY ITALY S.P.A.	442,26
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	29/05/2025	ESSITY ITALY S.P.A.	18,59
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15/05/2025	ESSITY ITALY S.P.A.	483,94
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14/04/2025	ESSITY ITALY S.P.A.	111,51
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	08/04/2025	ESSITY ITALY S.P.A.	303,83
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18/06/2025	EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ETS	7.068,13
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	09/06/2025	EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ETS	19.476,42
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20/05/2025	EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ETS	5.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	EX INADEL TFR	5.470,45
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	286,25
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	235,50
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	53,63
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	28,03
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	53,63
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	209,88
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	432,28
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	168,85
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	236,84
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	1.040,56
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	47,87

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	161,63
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	319,83
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	1.277,27
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	281,18
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	174,57
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	187,95
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	380,43
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	376,99
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	729,58
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	525,08
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	589,37
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	EX INADEL TFR	168,28
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	EX INADEL TFR	5.498,90
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	286,26
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	208,76
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	53,63
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	28,03
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	53,63
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	209,88
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	432,28
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	168,85

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	235,65
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	1.040,79
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	47,89
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	161,63
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	319,83
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	1.349,00
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	281,18
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	174,57
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	187,95
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	380,43
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	377,18
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	733,94
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	525,08
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	594,69
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	EX INADEL TFR	168,28
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/04/2025	EX INADEL TFR	5.509,31
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	286,25
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	262,39
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	53,63
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	28,05
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	53,63

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	166,68
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	432,28
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	168,85
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	229,19
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	1.040,62
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	47,87
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	161,63
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	319,83
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	1.358,20
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	281,18
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	174,57
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	187,95
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	380,43
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	376,83
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	733,93
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	525,08
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	604,80
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	EX INADEL TFR	168,28
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	EXSEL SRL	435,72
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	FAGGIAN/SARA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	FALOTICO/MICHELE	192,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	FANTASIA/CRISTINA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	26,79
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	105,60
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	181,74
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	119,14
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	57,66
			FASTWEB S.P.A.	
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	07/06/2025	FASTWEB S.P.A.	54,95
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	07/06/2025	FASTWEB S.P.A.	27,47
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	FASTWEB S.P.A.	20,50
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	FASTWEB S.P.A.	20,57
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	FASTWEB S.P.A.	13,18
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	FASTWEB S.P.A.	13,18
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	FASTWEB S.P.A.	54,95
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	FASTWEB S.P.A.	13,18
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	FASTWEB S.P.A.	34,76
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	09/04/2025	FASTWEB S.P.A.	54,95
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	09/04/2025	FASTWEB S.P.A.	27,47
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	FELICETTI/MONICA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	2.520,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	41,16
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	FIDES SPA	289,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	FIDES SPA	289,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	FIDES SPA	289,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	FIERRO/DANIELA	192,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	FINDOMESTIC BANCA SPA	350,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	FINDOMESTIC BANCA SPA	350,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	FINDOMESTIC BANCA SPA	350,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	FIORE/Giuseppe	192,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	212,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	42,06
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	17/06/2025	FONDAZIONE ONAOSI GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE SERVIZIO TESORERIA 06124 PERUGIA	514,70
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	05/06/2025	FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO	8.052,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10/06/2025	FONDAZIONE REVERSE ETS	19.860,41
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	08/05/2025	FONDAZIONE REVERSE ETS	19.860,41
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11/04/2025	FONDAZIONE REVERSE ETS	19.860,41
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	29/04/2025	FONDAZIONEESPERIENZEDI CULTURA METROPOLITANA	100,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	01/04/2025	FONDAZIONEESPERIENZEDI CULTURA METROPOLITANA	300,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	1.313,76
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	36,82
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	18,62
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	18,62
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	64,45
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	20,20
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	38,92
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	136,22

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	50,95
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	200,05
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	39,25
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	40,40
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	18,62
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	113,47
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	54,69
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	103,46
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	FONDO PERSEO SIRIO	38,82
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	1.313,77
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	36,82
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	18,62
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	64,45
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	20,20
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	38,92
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	136,22
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	50,95
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	200,06
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	39,25
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	40,40

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	18,62
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	113,47
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	54,69
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	103,46
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	FONDO PERSEO SIRIO	38,82
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	1.313,76
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	36,82
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	18,62
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	18,62
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	64,45
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	20,20
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	38,92
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	136,22
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	50,95
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	200,05
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	39,25
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	40,40
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	18,62
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	113,47
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	54,69
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	103,46

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	FONDO PERSEO SIRIO	38,82
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	FORMAREV - SOCIETA' COOPERATIVA	79,85
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	FORTE/LETIZIA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	Frigati/Melinda Marisa	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	FRITTELLA/MARTINA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	73,32
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GAI/SIMONE	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	363,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	13,73
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GALLETTO/SIMONE	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	GALVANO/GIOVANNI	417,36
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GAMBERONI/CLAUDIA CONCETTA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GAMBONI/MIRKO	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	33,49
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16/04/2025	GARRO/Annamaria	1.756,69
U.2.05.99.99.000	Altre n.a.c.	06/06/2025	GEA.SISTE SRL	34.706,50
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	08/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	2.400,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	08/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	3.000,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	28,18
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29/05/2025	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	29,16
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29/05/2025	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	120,84
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29/05/2025	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	6,41
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29/05/2025	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	26,59
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15/05/2025	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	150,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15/05/2025	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	33,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	111,07
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	Giacobbi/Sara	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	64,81
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	31,83
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	116,30
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GIORGIS/ALESSANDRA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GIORGIS/EMANUELE	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GIUFARELLI/SERENA	192,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	05/05/2025	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	206,18
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	05/05/2025	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	385,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	01/04/2025	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	468,08
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	01/04/2025	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	329,40
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	36,03
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	18,78
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GIUSTINIANI/GIORGIA	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GNANI/MARCO	192,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19/06/2025	GRAGLIA/MARGHERITA	2.398,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	47,28
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GRANIERI/DANIELE	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GRANIERI/GABRIELE	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GRASSO/MATTEO	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	21,74
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GRECO/OLIMPIA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	95,78

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15/04/2025	GRI.MAR BY MAINTEC SRL	123,83
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	159,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	152,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	161,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	161,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	80,00
			GROSSO/GIORGIA	
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025		192,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	08/04/2025	GRUPPO GIODICART SRL	1.382,63
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12/05/2025	GRUPPO PASTORELLO SAS	2.523,30
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	09/05/2025	GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL	1.839,70
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15/04/2025	GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL	5.061,29
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	32,17
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/06/2025	GULLI'/COSIMO	2.029,60
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/06/2025	GULLI'/COSIMO	1.347,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12/05/2025	GULLI'/COSIMO	707,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/04/2025	GULLI'/COSIMO	1.307,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GURRISI/CONCETTA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	GURRISI/MARIA FRANCESCA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	75,47
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	IACOVINO/GIUSEPPE	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	IANNONE/ANNA	192,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	IBLBANCA S.P.A.	514,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	IBLBANCA S.P.A.	514,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	IBLBANCA S.P.A.	514,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	23/04/2025	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	2.323,50
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16/04/2025	ICEF SRL	3.300,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16/04/2025	ICEF SRL	7.266,34
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16/04/2025	ICEF SRL	5.042,11
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16/04/2025	ICEF SRL	42.013,62
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/05/2025	IDEA - ASSOCIAZIONE DI RESISTENZA CULTURALE	2.630,99
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20/06/2025	IDROCEM MANUFATTI SRL	46.906,88
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29/05/2025	IDROCEM MANUFATTI SRL	33.735,12
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	14/05/2025	IDROCEM MANUFATTI SRL	4.600,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	70,75
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	26/05/2025	IL PONTE SULLA DORAS.A.S.	1.459,71
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/05/2025	IL RAGGIO DI SOLE	322,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27/05/2025	ING. CAPACCIOLI CAROLINA	3.536,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10/06/2025	INGAG S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	118.729,04
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	INNECCO/LUCREZIA	192,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	INPDAP	661,56
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	INPDAP	1.851,36
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	INPDAP	661,56
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	INPDAP	1.774,10
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	INPDAP	661,56
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/04/2025	INPDAP	1.764,72

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	INPDAP PRESTITI NONCARTOLARIZZATI	3.122,46
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	INPDAP PRESTITI NONCARTOLARIZZATI	3.122,46
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	INPDAP PRESTITI NONCARTOLARIZZATI	2.991,06
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	INPS - MONCALIERI	197,68
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	INPS - MONCALIERI	92,75
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	INPS - MONCALIERI	92,75
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	INPS - MONCALIERI	512,15
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	INPS - MONCALIERI	33,36
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/06/2025	INPS - MONCALIERI	663,40
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	INPS - MONCALIERI	190,42
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	INPS - MONCALIERI	92,75
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	INPS - MONCALIERI	92,75
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	INPS - MONCALIERI	493,34
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	INPS - MONCALIERI	33,36
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/04/2025	INPS - MONCALIERI	190,42
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	INPS - MONCALIERI	92,75
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	INPS - MONCALIERI	92,75
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	INPS - MONCALIERI	493,34
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	INPS - MONCALIERI	33,36
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	25/06/2025	INTESA SANPAOLO RENTFORYOU S.P.A.	208,68
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	27/05/2025	INTESA SANPAOLO RENTFORYOU S.P.A.	208,68

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	22/04/2025	INTESA SANPAOLO RENTFORYOU S.P.A.	208,68
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	08/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	4.757,20
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20/05/2025	IP PLUS S.R.L.	238,51
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20/05/2025	IP PLUS S.R.L.	446,83
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20/05/2025	IP PLUS S.R.L.	318,14
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23/04/2025	IP PLUS S.R.L.	52,45
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23/04/2025	IP PLUS S.R.L.	528,92
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23/04/2025	IP PLUS S.R.L.	609,35
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19/06/2025	IREN MERCATO S.P.A.	907,96
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19/06/2025	IREN MERCATO S.P.A.	4.157,77
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19/06/2025	IREN MERCATO S.P.A.	12.497,69
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19/06/2025	IREN MERCATO S.P.A.	2.283,41
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19/06/2025	IREN MERCATO S.P.A.	465,03
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06/05/2025	IREN MERCATO S.P.A.	4.023,24
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06/05/2025	IREN MERCATO S.P.A.	634,69
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06/05/2025	IREN MERCATO S.P.A.	2.004,76
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	06/05/2025	IREN MERCATO S.P.A.	9.373,98
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/04/2025	IREN MERCATO S.P.A.	6.404,16
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/04/2025	IREN MERCATO S.P.A.	646,13
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/04/2025	IREN MERCATO S.P.A.	1.476,03
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/04/2025	IREN MERCATO S.P.A.	49.290,39

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	08/04/2025	ISAEDO SAS	600,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	26/05/2025	ISIMPLY LEARNING SRL	4.514,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20/06/2025	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.R.L.	3.576,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/06/2025	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.R.L.	1.085,48
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/06/2025	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.R.L.	252,74
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/06/2025	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.R.L.	3,06
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	ITALCREDI SPA	391,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	ITALCREDI SPA	391,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	ITALCREDI SPA	391,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15/04/2025	ITALIAGROUP CORPORATE SRL A SOCIO UNICO	1.299,58
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2025	ITD SOLUTIONS S.P.A.	543,49
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2025	ITD SOLUTIONS S.P.A.	2.173,97
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2025	ITD SOLUTIONS S.P.A.	237,66
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2025	ITD SOLUTIONS S.P.A.	237,66
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2025	ITD SOLUTIONS S.P.A.	372,30
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	IUORIO/STEFANO	262,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	26/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	200,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	K.E.M. DI MORETTA ALBERTO & C.	966,24
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	23/04/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	257,93
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	23/04/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	945,79
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	23/04/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	343,88

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	23/04/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	257,93
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	09/04/2025	LA TORINESE COSTRUZIONI S.A.S. DI ATZORI LANGIU MATTEO E C.	5.004,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	LA/GAMBA DOMENICO	262,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	06/05/2025	LABORATORIO CHIMICOFARMACEUTICO A. SELLA SRL	335,48
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14/04/2025	LABORATORIO CHIMICOFARMACEUTICO A. SELLA SRL	722,87
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	LATELLA/MASSIMILIANO	262,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	LAVOROPIU' S.P.A.	212,31
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11/06/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	620,99
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	09/06/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	468,48
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	09/06/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	234,24
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	09/06/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	1.956,05
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	09/06/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	1.198,89
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	14/05/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	468,48
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	14/05/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	234,24
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	13/05/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	1.224,87
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	12/05/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	1.956,05
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	12/05/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	620,99
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16/04/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	620,99
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	08/04/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	468,48
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	08/04/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	234,24

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	07/04/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	1.956,05
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	07/04/2025	LEASYS ITALIA S.P.A	1.198,89
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	12/06/2025	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	39,90
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11/06/2025	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	209,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20/05/2025	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	100,70
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14/04/2025	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	56,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	LIBERATORE/ANGELO	262,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	29/04/2025	LIBRERIA NISA	149,85
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	08/04/2025	LIBRERIA NISA	400,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26/05/2025	LINEA AZZURRA S.R.L.	1.840,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	LOMBARDO/ANNAMARIA	262,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/06/2025	L'OPEROSA SPA	250,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/06/2025	L'OPEROSA SPA	12.662,76
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/06/2025	L'OPEROSA SPA	388,01
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/06/2025	L'OPEROSA SPA	2.840,81
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18/04/2025	L'OPEROSA SPA	15.104,37
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18/04/2025	L'OPEROSA SPA	388,01
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	LORENZINI/GIOVANNI	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	LUCCHESE/ANDREA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	LUCCHESE/EMANUELE	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	80,71

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	LUISO/MARTINA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	LUMIA/ANGELA CONCETTA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13/05/2025	M&B VIAGGI	880,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MAFFEI/DANIELE	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MAFFEI/FEDERICO	192,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	07/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	49,14
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/05/2025	MAGGIOLI SPA	3.294,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MAGLIANO/DAVIDE	192,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	09/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	100,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	20,29
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	70,35
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MANNARINO/ETTORE	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MANUGUERRA/SONIA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	26/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	90,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MARADEI/CHIARA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	104,74
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	60,71
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24/06/2025	MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABLE MARCA S.C.S.	9.702,77
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24/06/2025	MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABLE MARCA S.C.S.	25.738,46
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	09/06/2025	MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABLE MARCA S.C.S.	2.916,41
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	09/06/2025	MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABLE MARCA S.C.S.	7.408,79

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20/05/2025	MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABLE MARCA S.C.S.	20.764,16
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29/04/2025	MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABLE MARCA S.C.S.	24.683,10
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29/04/2025	MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABLE MARCA S.C.S.	4.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29/04/2025	MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABLE MARCA S.C.S.	6.500,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16/04/2025	MARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABLE MARCA S.C.S.	9.778,57
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27/05/2025	MARCO PAOLETTI ING. STUDIO PROFESSIONALE	4.994,08
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	05/06/2025	MARCO/ZACCARIA	2.099,68
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12/05/2025	MARCO/ZACCARIA	1.527,04
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	08/04/2025	MARCO/ZACCARIA	2.004,24
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MARDOCCO/DOMENICO	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MARIUCCI/NOEMI	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	285,58
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	08/04/2025	MARSH SPA	2.001,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MASCOLO/VERONICA	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MASTRODONATO/MARIKA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	92,03
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MAZZOTTA/LORENZO	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27/05/2025	MECCA/GIUSEPPE APRILE MAURO	840,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	09/06/2025	MEDI-MARKET ITALIA S.R.L.	912,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	151,26

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MELISSANO/VINCENZO	262,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	19,65
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MESIANO/ELEONORA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	METRE/DENISE	192,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	08/04/2025	MICROHARD SRL	201,30
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	06/05/2025	MICRONTEL S.P.A	2.228,94
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30/04/2025	MICRONTEL S.P.A	2.435,12
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MIELI/MARIA GABRIELLA	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MINA/NATASHA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MININNI/GIANLUCA	262,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14/05/2025	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI E SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	315,68
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24/04/2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	23.925,75
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MIRAGLIA/ANNALISA	192,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/04/2025	MISURE E SERVIZI S.A.S	579,62
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/04/2025	MISURE E SERVIZI S.A.S	300,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/04/2025	MISURE E SERVIZI S.A.S	850,52
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/04/2025	MISURE E SERVIZI S.A.S	550,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/04/2025	MISURE E SERVIZI S.A.S	150,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/04/2025	MISURE E SERVIZI S.A.S	1.268,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MO/LORENZO	192,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	08/04/2025	MOBILITYSQUARE SRL SOCIETA' BENEFIT	1.464,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	MOLINO/CHIARA	192,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30/05/2025	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	32.846,12
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30/05/2025	MONCALIERI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	50.522,89
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	73,44
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	51,45
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	76,43
			MONTEFARMACO OTC S.P.A.	
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14/04/2025		5.550,95
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	56,58
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	68,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	68,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	131,63
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	137,11
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	18,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	26/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	500,00
			NAVONE/BARBARA	
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025		192,00
			NEOPA SRL	
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28/05/2025		3.050,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23/06/2025	NICHELINO TOUR S.R.L. - DAIQUIRI VIAGGI	658,70
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2025	NIDO IN FAMIGLIA SCARABOCCHIANDO A CASA DI KALU'	3.115,44
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2025	NIDO IN FAMIGLIA SCARABOCCHIANDO A CASA DI LUANA	3.115,44
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	NIGRO/M.Giuseppina	192,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/04/2025	NOI EDOARDO A.P.S.	4.172,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/04/2025	NOI FIDUCIA S.D. APS	4.172,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	9,91
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	310,56
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	7,16
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	666,40

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	1.560,16
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	607,13
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	301,76
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	739,66
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	116,21
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	1.033,96
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	2.655,24
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	506,30
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	596,18
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	340,90
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	3.750,11
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	483,33
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	201,12
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	688,68
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	281,66
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	692,62
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	714,64
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	506,30
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	5.269,65
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	6.278,68
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	2.395,44

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	458,62
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	05/06/2025	NOVA AEG S.P.A.	4.381,86
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	32,87
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	1.410,17
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	5.707,84
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	640,57
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	6.353,48
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	6,61
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	508,89
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	214,12
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	3.191,26
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	1.325,51
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	4.164,54
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	852,70
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	1.566,47
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	498,72
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	4.666,07
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	719,94
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	259,99
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	482,12
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	557,20

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	802,37
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	1.604,51
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	852,70
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	9.347,95
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	10.638,88
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	3.790,04
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	727,67
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/05/2025	NOVA AEG S.P.A.	7.255,23
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	493,16
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	4.366,09
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	120,24
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	12.856,35
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	3.416,42
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	1.337,85
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	1.385,52
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	1.497,60
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	8.641,21
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	1.727,39
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	4.864,52
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	974,60
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	1.960,15

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	635,66
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	5.084,85
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	982,12
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	343,84
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	529,19
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	731,91
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	946,02
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	2.159,94
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	974,60
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	10.684,97
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	12.894,06
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	4.408,48
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	899,31
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	08/04/2025	NOVA AEG S.P.A.	9.312,09
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	05/06/2025	NOVA BIOMEDICAL SRL	531,62
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11/06/2025	NOVA COOP SOC. COOP.	780,67
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11/06/2025	NOVA COOP SOC. COOP.	69,08
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11/06/2025	NOVA COOP SOC. COOP.	11.743,06
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	NOVELLO/IRENE	262,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	140,69
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24/06/2025	NTI ITALY SPA	3.969,39

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	NUNZIATA/ALFREDO	192,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/04/2025	ODV SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI	4.172,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20/05/2025	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.	387,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	OLIVERA/MARA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	OLIVERI/VIVIANA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	OLIVIERI/Carlo	192,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29/04/2025	OMNIA GRAF DI DESTEFANIS MASSIMO & C. S.A.S.	544,85
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	09/06/2025	ONE TEAM S.R.L.	671,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/04/2025	ONG RE.TE.	28.200,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	05/06/2025	OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL	3.397,68
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15/05/2025	OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL	4.851,66
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	OTTAVIANI/ELISA	262,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	44,99
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20/05/2025	P.Q.R.S ENG. SRL	1.048,23
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20/05/2025	P.Q.R.S ENG. SRL	810,20
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20/05/2025	P.Q.R.S ENG. SRL	1.214,09
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20/05/2025	P.Q.R.S ENG. SRL	535,19
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PAGLIANO/PAOLA	192,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	05/06/2025	PALADIN PHARMA S.P.A.	105,34
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	29/05/2025	PALADIN PHARMA S.P.A.	210,67
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	23/04/2025	PALADIN PHARMA S.P.A.	3.243,36

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PALMIERO/CLAUDIA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	31,55
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	03/06/2025	PANSINI/MICHELE	2.500,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29/04/2025	PANSINI/MICHELE	2.500,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	01/04/2025	PANSINI/MICHELE	2.500,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PANZELLA/MARIA GRAZIA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PANZELLA/RAFFAELE	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	240,65
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	243,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	192,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	197,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2025	PARROCCHIA MARIA REGINA MUNDI	11.875,80
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/04/2025	PARTS & SERVICES	1.154,61
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	73,29
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PASQUARIELLO/FEDERICA	192,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	28/05/2025	PASSARELLI/ADELE TERESA	718,90
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PASTORELLI/ANGELA MARIA	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PATANELLA/ANTONIO	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	Patelli/Giulia	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	119,72
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	47,80
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	16,74
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PELUSO/ALESSIA	192,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13/05/2025	PERASSI/STEFANO	12.482,08
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PERCASSI/GIORGIO	192,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	06/05/2025	PERRIGO ITALIA S.R.L	1.092,68
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	63,88
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PETROCCELLI/DAVIDE	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PETROCCELLI/ROSELLAMICHELA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	26/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	90,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	26/06/2025	PHARMA@IDEA SRL	223,60
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	29/05/2025	PHARMA@IDEA SRL	111,20
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15/05/2025	PHARMA@IDEA SRL	150,74
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14/04/2025	PHARMA@IDEA SRL	185,91
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	20,71
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PICUCCIO/LEONARDO	192,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	29/05/2025	PIERRE FABRE ITALIAS.P.A.	140,36
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15/05/2025	PIERRE FABRE ITALIAS.P.A.	1.137,14
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	06/05/2025	PIERRE FABRE ITALIAS.P.A.	1.227,21
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PIETRAFESA/FABIOLA	192,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	PIGNORAMENTI - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	147,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	PIGNORAMENTI - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	148,20
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	PIGNORAMENTI - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	148,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	39,03
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	09/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	19,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/06/2025	PIOSSASCO SERVIZI DICASTAGNO DANIELE E C. SAS	11.381,22
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/06/2025	PIOSSASCO SERVIZI DICASTAGNO DANIELE E C. SAS	225.178,22
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	Pisacane/Rossella	262,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	PITAGORA SPA (SEDE DI TORINO)	324,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	PITAGORA SPA (SEDE DI TORINO)	324,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	PITAGORA SPA (SEDE DI TORINO)	324,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	Pittavino/Mauro Maria	192,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29/04/2025	PONZIO/DANIELA	70,90
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	75,21
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PORRU/AURORA	192,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10/04/2025	POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI	73,20
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	109,31
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	4.164,92
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PREGNOLATO/SABRINA	192,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	PRESTITALIA SPA	379,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	PRESTITALIA SPA	379,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	PRESTITALIA SPA	379,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/06/2025	PREXTA SPA	164,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19/05/2025	PREXTA SPA	164,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15/04/2025	PREXTA SPA	164,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	95,21
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	23/04/2025	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	4.136,18
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24/06/2025	PROGES. SOC. COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	53.503,38
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11/06/2025	PROGES. SOC. COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	8.815,74
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	09/06/2025	PROGES. SOC. COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	3.185,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	09/06/2025	PROGES. SOC. COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	13.877,50

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	04/06/2025	PROGES. SOC. COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	6.741,15
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	04/06/2025	PROGES. SOC. COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	50.194,69
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20/05/2025	PROGES. SOC. COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	17.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12/05/2025	PROGES. SOC. COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	7.489,43
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29/04/2025	PROGES. SOC. COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	17.305,16
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16/04/2025	PROGES. SOC. COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	53.921,40
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14/04/2025	PROGETTO/SOFIS DI MICHELE MAJETTA	120,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	03/06/2025	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	14.640,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	13/06/2025	PUBBLIFORMEZ S.A.S.DI GAGLIANO CLAUDIO & C.	300,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	11/04/2025	PUBLI FA. ER SNC	6.039,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	Pupillo/Maria Lucrezia	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	PUTERO/DAVIDE	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	RACCA/GRETA	262,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	43,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	50,09
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	124,16
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	112,08
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	44,88
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	550,82
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	674,98
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	337,49

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	33,75
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	783,32
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	114,16
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	129,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	1.976,08
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	1.433,16
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	1.202,33
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/06/2025	RACHETTA/Anna Maria	1.047,60
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	Racioppo/Luana	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	Racioppo/Maria	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	RAIMONDI/STEFANIA	192,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	07/05/2025	RAVELLI/ANDREA	206,31
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	09/04/2025	RAVELLI/ANDREA	251,70
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	26/06/2025	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE(ITALIA)SPA	1.461,23
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	29/05/2025	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE(ITALIA)SPA	301,16
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15/05/2025	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE(ITALIA)SPA	153,06
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	06/05/2025	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE(ITALIA)SPA	94,17
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	23/04/2025	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE(ITALIA)SPA	49,02
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14/04/2025	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE(ITALIA)SPA	2.681,42
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	02/04/2025	REGOLA SRL	14.030,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	RICCI/ALESSIO	262,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	RICCIO/MARGHERITA	192,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12/06/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	1.170,99
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	28/04/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	453,84
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	22/04/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	6.730,74
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	03/04/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	267,18
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	105,12
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26/06/2025	RINALDIS/Giuseppe	2.797,20
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26/06/2025	RINALDIS/Giuseppe	6.526,80
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	72,56
	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	27/06/2025	ROBELLA/ALBERTO	900,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	ROMEO/FABRIZIO	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	ROMEO/RAFFAELLA	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	ROMEO/TAMARA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	77,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	39,22
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	38,99
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	21,47
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	69,74
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	RUGGIERO/GIAN LUCA	262,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/04/2025	S.I.D.E.O. ONLUS	2.349,54
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	5.567,88
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	22,92
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SALESE/JOLE	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SALOTTO EDUCATIVO APS	750,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SALOTTO EDUCATIVO APS	450,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	39,64

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SALVATORE/ALEXANDRO	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	61,49
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	212,89
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10/06/2025	SAPIDATA S.P.A.	7.781,65
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10/06/2025	SAPIDATA S.P.A.	1.657,98
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13/05/2025	SAPIDATA S.P.A.	4.966,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13/05/2025	SAPIDATA S.P.A.	1.515,24
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17/04/2025	SAPIDATA S.P.A.	8.828,95
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17/04/2025	SAPIDATA S.P.A.	2.862,12
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SARA'/ ELISA SARAH	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SARDANI/IGNAZIO	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SBARRA/INES	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SCAGLIOLA/ANTONINO	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SCAGLIOLA/CHIARA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SCAGLIOLA/SOFIA	192,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2025	SCARABOCCHIANDO A CASA DI KALU' IN FAVORE DI LUANA	7.857,20
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	84,51
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SCIANDRA/GIORGIA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SCICCHITANO/GIULIA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SCINTO/MARIA LUCIA	192,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	06/05/2025	SCUOLA MEDIA SUPERIORE I.T.C. "E. DA ROTTERDAM"	1.700,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	107,52
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16/04/2025	SERVIZI EDITORIALI SAS DI CANTAMESSA CARLO	5.720,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(ADD.LE COM. IRPEF)	43,64
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(ADD.LE COM. IRPEF)	4.214,46
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(ADD.LE COM. IRPEF)	43,64
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(ADD.LE COM. IRPEF)	4.262,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/04/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(ADD.LE COM. IRPEF)	45,01
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/04/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(ADD.LE COM. IRPEF)	4.196,10
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	5.194,43
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	57.773,17
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	06/06/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	1.173,50
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	5.011,13
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	48.017,99
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	09/05/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	567,20
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09/05/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	1.519,02
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/04/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	5.761,26
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/04/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	49.375,22
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	04/04/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	176,97
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	04/04/2025	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	9.554,52
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	SEZ.TESORERIA/PROVINCIALE (ADD.LE REG.LE IRPEF)	244,54
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	SEZ.TESORERIA/PROVINCIALE (ADD.LE REG.LE IRPEF)	10.489,79
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	SEZ.TESORERIA/PROVINCIALE (ADD.LE REG.LE IRPEF)	262,15
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	SEZ.TESORERIA/PROVINCIALE (ADD.LE REG.LE IRPEF)	10.479,59

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/04/2025	SEZ.TESORERIA/PROVINCIALE (ADD.LE REG.LE IRPEF)	321,17
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/04/2025	SEZ.TESORERIA/PROVINCIALE (ADD.LE REG.LE IRPEF)	9.943,70
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	46.269,93
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5.707,78
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.428,87
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	925,64
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	236,87
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	868,63
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.475,63
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	6,45
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	4.984,35
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.609,68
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2,02
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	3.050,68
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	3,90
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	4.305,94
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	13,65
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	12.998,26
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.281,94

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.587,95
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	524,67
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5,09
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5.279,55
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	19,99
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	18.923,20
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5.307,80
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	3,93
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	4,04
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.843,11
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.112,20
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	11,34
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	3.812,42
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.060,32
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	7.789,75
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.043,31
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5,47
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	9.878,38
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.992,26
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	3.986,14

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	10,34
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	6.537,84
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	7.681,68
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.949,68
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	44.103,94
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5.708,40
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.206,22
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	964,31
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	237,04
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	855,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.475,63
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	6,45
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5.107,64
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.609,68
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2,02
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	3.145,44
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	3,90
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	4.313,73
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	13,65

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	12.859,77
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.326,38
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.626,08
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	527,07
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5,09
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5.201,69
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	20,00
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	19.228,98
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5.332,81
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	3,93
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	4,04
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.841,70
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.112,20
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	11,34
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	3.850,87
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	670,57
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	7.789,83
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.043,31
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5,47
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	9.730,50

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.992,26
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	10,34
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	6.259,42
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	7.826,61
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.971,12
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	43.826,91
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5.767,18
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.661,23
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	966,52
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	237,46
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	855,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.123,72
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	6,45
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	4.820,27
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.610,22
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2,02
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	3.011,91
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	3,90
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	4.398,46

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	13,65
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	13.018,73
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.283,14
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.587,47
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	507,57
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5,09
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5.219,54
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	19,99
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	19.341,67
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5.556,89
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	3,93
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	4,04
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.842,58
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2.112,20
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	11,34
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	3.750,11
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	7.787,97
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.043,31
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	5,47
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	9.836,79

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.992,26
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	10,34
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	6.261,47
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	7.607,78
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1.950,30
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	3.859,67
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	362,49
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	51,98
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	55,78
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	47,58
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	83,01
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	123,71
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	190,78
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	169,35
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	245,48
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	390,51
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	104,06
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	169,02
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	60,10
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	292,49
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	621,52

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	328,28
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	139,67
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	61,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	66,52
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	527,24
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	123,44
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	447,90
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	235,82
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	223,15
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	317,51
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18/06/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	119,69
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	3.834,63
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	362,49
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	51,98
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	60,42
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	47,58
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	83,01
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	123,71
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	190,78
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	169,35
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	245,52

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	390,20
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	104,06
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	169,02
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	60,10
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	292,49
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	621,52
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	328,29
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	139,67
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	61,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	66,52
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	527,29
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	123,44
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	455,67
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	235,82
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	193,35
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	317,51
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	19/05/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	119,69
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	3.823,58
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	362,49
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	51,98
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	60,74

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	47,58
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	83,01
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	109,39
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	190,79
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	169,35
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	245,74
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	390,22
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	104,06
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	169,02
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	60,10
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	292,49
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	621,52
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	328,28
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	139,67
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	61,86
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	66,52
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	527,26
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	123,44
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	456,22
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	235,82
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	193,35

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	317,52
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15/04/2025	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	119,69
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12/06/2025	SI.RE. INFORMATICA SRL	18.422,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12/06/2025	SI.RE. INFORMATICA SRL	1.756,80
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12/06/2025	SI.RE. INFORMATICA SRL	2.903,60
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30/06/2025	SICA/Luigi	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30/06/2025	SICA/Luigi	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12/06/2025	SICA/Luigi	400,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12/06/2025	SICA/Luigi	400,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	13/06/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	1.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	13/06/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	1.000,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	71,87
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	2,40
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	135,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	7,88
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	45,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	27,99
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	67,60
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	854,48
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	57,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	30,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	9,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	780,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	50,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	140,70
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	30,30
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	20,40
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	29/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	135,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	01/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	1.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	01/04/2025	SICILIANO/MARIA IMMACOLATA	1.000,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/04/2025	SICURITALIA IVRI S.P.A.	439,20
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/04/2025	SICURITALIA IVRI S.P.A.	219,60
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/04/2025	SICURITALIA IVRI S.P.A.	208,74
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29/04/2025	SICURITALIA IVRI S.P.A.	219,60
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/04/2025	SICURITALIA IVRI S.P.A.	355,92
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/04/2025	SICURITALIA IVRI S.P.A.	94,14
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	23/04/2025	SILC S.P.A.	530,26
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14/04/2025	SILC S.P.A.	386,94
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	08/04/2025	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	305,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23/05/2025	SINTESI SANITA SRL	286,50
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	16/04/2025	SINTESI SANITA SRL	1.819,63
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	19/05/2025	SINTESI SPA	264,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	05/06/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	130,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30/06/2025	SISTEMA SUSIO SRL	122,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SITA'/TIZIANA	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SIVIERO/MARCO	192,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2025	SOCIETA COOPERATIVASOCIALE LIBERITUTTI SPA	21.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/2025	SOCIETA COOPERATIVASOCIALE LIBERITUTTI SPA	21.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2025	SOCIETA COOPERATIVASOCIALE LIBERITUTTI SPA	21.000,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24/06/2025	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) CIRC.NE DI NICHELINO	448,09
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10/06/2025	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) CIRC.NE DI NICHELINO	449,31
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30/04/2025	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) CIRC.NE DI NICHELINO	58,22
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11/04/2025	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) CIRC.NE DI NICHELINO	66,81
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	67,35
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	5,80
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	6,84
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	1.683,17
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	28,14
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	492,70
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	1.914,92
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	336,46

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	149,23
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	194,01
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	242,34
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	134,64
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	91,86
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	113,21
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	30,54
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	41,54
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12/06/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	4.365,47
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/05/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	289,93
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/05/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	1.314,30
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/05/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	225,64
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/05/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	50,77
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/05/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	132,04
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/05/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	127,79
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/05/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	104,73
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/05/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	154,53
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/05/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	187,62
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/05/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	398,53
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30/05/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	210,92
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	103,82

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	116,35
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	32,74
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	70,05
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	1.324,74
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7.437,42
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	503,05
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	229,03
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	348,28
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	74,07
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	36,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	647,52
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	803,52
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	1.334,42
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	32,73
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	70,04
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	128,14
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	412,83
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	698,91
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	320,81
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	295,29
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	172,25

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	76,63
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	166,94
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	6.227,95
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16/04/2025	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	429,51
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2025	SODEXO ITALIA SPA	3.085,83
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2025	SODEXO ITALIA SPA	102.558,82
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24/06/2025	SODEXO ITALIA SPA	6.881,89
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24/06/2025	SODEXO ITALIA SPA	193,86
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23/06/2025	SODEXO ITALIA SPA	627,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/06/2025	SODEXO ITALIA SPA	32.377,39
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/06/2025	SODEXO ITALIA SPA	81.218,88
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29/04/2025	SODEXO ITALIA SPA	5.650,24
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2025	SODEXO ITALIA SPA	92.762,04
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/04/2025	SODEXO ITALIA SPA	95.655,79
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	08/04/2025	SODEXO ITALIA SPA	5.957,41
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	07/05/2025	SOFEIN S.P.A.	16.308,25
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SOFI/FABRIZIO	262,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10/04/2025	SOLA SIMONE - SOLA SERVIZI PER LO SPETTACOLO	1.076,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10/04/2025	SOLA SIMONE - SOLA SERVIZI PER LO SPETTACOLO	1.791,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SOLIMANDO/ANTONIETTA	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SOMMA/ALESSANDRA MARIA	192,00

Codice PF	tipologia spesa	data mandato	beneficiario	importo
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SONCIN/MAURO	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	116,91
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	07/04/2025	SOUNDREEF LIMITED	123,68
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	21,80
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SPAGGIARI/LORENZO	262,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30/06/2025	SPLENDOR F & M	1.296,48
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30/06/2025	SPLENDOR F & M	13.414,07
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	04/04/2025	SPORT SYSTEM SRL	6.214,92
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	27/05/2025	SPORTGREEN SRL	2.000,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27/05/2025	SPORTGREEN SRL	3.856,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	STELLA/NADIA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	79,19
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	48,61
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	54,46
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	SURACE/MARIA	192,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	01/04/2025	SYNERGOS S.R.L	6.100,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	TALARICO/PATRIZIA	192,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	164,67
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20/05/2025	OMESSO IN BASE ALL'ART. 26 C. 4 D. LGS. 33/13	20,68
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	TAMAGNONE/FABRIZIO	192,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11/06/2025	TANGREDI/SALVATORE	192,00