

**INDICE
TEMPESTIVITA'
PAGAMENTI I TRIM.**

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data scadenza	Data mandato	importo pagato (E)	scostamento	PONDERATO importo pagato(E) x
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.11.2025-	825500	18/01/2026	19/01/2026	14.452,74	1	14.452,74
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.11.2025-	825500	18/01/2026	19/01/2026	165,76	1	165,76
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.11.2025-	825500	18/01/2026	19/01/2026	383,33	1	383,33
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.11.2025-	825500	18/01/2026	19/01/2026	464,11	1	464,11
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.11.2025-	825500	18/01/2026	19/01/2026	2.505,86	1	2.505,86
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.11.2025-	825500	18/01/2026	19/01/2026	773,69	1	773,69
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.11.2025-	825500	18/01/2026	19/01/2026	118,02	1	118,02
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.11.2025-	825500	18/01/2026	19/01/2026	608,82	1	608,82
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.11.2025-	825500	18/01/2026	19/01/2026	1.932,08	1	1.932,08
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.11.2025-	825500	04/02/2026	19/01/2026	115,51	-16	-1.848,16
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.11.2025-	825500	04/02/2026	19/01/2026	659,09	-16	-10.545,44
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.12.2025-	826500	11/02/2026	19/01/2026	465,71	-23	-10.711,33
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.12.2025-	826500	11/02/2026	19/01/2026	4.231,10	-23	-97.315,30
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.12.2025-	826500	18/02/2026	28/01/2026	860,77	-21	-18.076,17
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.11.2025-	826500	20/02/2026	28/01/2026	2.290,55	-23	-52.682,65
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.11.2025-	826500	20/02/2026	28/01/2026	14.282,67	-23	-328.501,41
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.12.2025-	826500	21/02/2026	28/01/2026	98,78	-24	-2.370,72
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.12.2025-	826500	20/02/2026	28/01/2026	847,30	-23	-19.487,90
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.12.2025-	826500	20/02/2026	28/01/2026	2.564,93	-23	-58.993,39
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.12.2025-	826500	20/02/2026	28/01/2026	523,30	-23	-12.035,90
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.12.2025-	826500	20/02/2026	28/01/2026	2.289,14	-23	-52.650,22
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.12.2025-	826500	20/02/2026	28/01/2026	249,72	-23	-5.743,56
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.12.2025-	826500	20/02/2026	28/01/2026	137,94	-23	-3.172,62
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.12.2025-	826500	20/02/2026	28/01/2026	599,53	-23	-13.789,19
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.12.2025-	826500	20/02/2026	28/01/2026	217,22	-23	-4.996,06
A2A ENERGIA SP	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	826500	28/02/2026	16/02/2026	-26,58	-12	318,96

A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.12.2025-	826500	28/02/2026	16/02/2026	137,72	-12	-1.652,64
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.01.2026-	826500	13/03/2026	23/02/2026	887,43	-18	-15.973,74
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.01.2026-	826500	13/03/2026	23/02/2026	3.902,55	-18	-70.245,90
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.08.2025-	826500	13/03/2026	16/02/2026	627,16	-25	-15.679,00
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.01.2026-	826500	25/03/2026	27/02/2026	191,21	-26	-4.971,46
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.01.2026-	826500	25/03/2026	27/02/2026	1.148,61	-26	-29.863,86
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.01.2026-	826500	25/03/2026	27/02/2026	799,88	-26	-20.796,88
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.01.2026-	826500	25/03/2026	27/02/2026	2.657,73	-26	-69.100,98
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.01.2026-	826500	25/03/2026	27/02/2026	67,14	-26	-1.745,64
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.01.2026-	826500	25/03/2026	27/02/2026	401,73	-26	-10.444,98
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.01.2026-	826500	25/03/2026	27/02/2026	2.920,61	-26	-75.935,86
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.01.2026-	826500	25/03/2026	27/02/2026	17.445,35	-26	-453.579,10
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.01.2026-	826500	25/03/2026	27/02/2026	668,77	-26	-17.388,02
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.01.2026-	826500	01/04/2026	09/03/2026	917,83	-23	-21.110,09
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.01.2026-	826500	01/04/2026	09/03/2026	145,71	-23	-3.351,33
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.02.2026-	826500	10/04/2026	16/03/2026	3.794,51	-25	-94.862,75
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.02.2026-	826500	10/04/2026	16/03/2026	408,35	-25	-10.208,75
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.02.2026-	826500	10/04/2026	16/03/2026	747,47	-25	-18.686,75
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.02.2026-	826500	18/04/2026	26/03/2026	623,86	-23	-14.348,78
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.02.2026-	826500	19/04/2026	26/03/2026	1.763,95	-24	-42.334,80
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.02.2026-	826500	19/04/2026	26/03/2026	13.473,81	-24	-323.371,44
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.02.2026-	826500	19/04/2026	26/03/2026	614,25	-24	-14.742,00
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.02.2026-	826500	19/04/2026	26/03/2026	112,52	-24	-2.700,48
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.02.2026-	826500	19/04/2026	26/03/2026	367,29	-24	-8.814,96
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.02.2026-	826500	19/04/2026	26/03/2026	2.043,99	-24	-49.055,76
A2A ENERGIA SP	A2A - periodo: 01.02.2026-	826500	19/04/2026	26/03/2026	179,96	-24	-4.319,04
ACCENTO SOCIET	FATTURA ELETTRONICA PA DICEMBRE 2025 -	002179	04/02/2026	27/01/2026	7.266,13	-8	-58.129,04
ACCENTO SOCIET	ACCENTO - SERVIZI	002180	04/02/2026	29/01/2026	13.228,36	-6	-79.370,16

ACCENTO SOCIE	INCREMENTO ORE PERIODO	000193	14/03/2026	13/02/2026	8.683,97	-29	-251.835,13
ACCENTO SOCIE	GENNAIO 2026 - ACCENTO - SERVIZI FATTURA	000179	12/03/2026	13/02/2026	13.228,36	-27	-357.165,72
ACCENTO SOCIE	ELETTRONICA PA FATTURA	000178	12/03/2026	18/02/2026	7.266,13	-22	-159.854,86
ACCENTO SOCIE	ELETTRONICA PA CORSO DI	000346	05/04/2026	13/03/2026	7.266,13	-23	-167.120,99
AIDEM SRL	FORMAZIONE AREA	49/PA	04/04/2026	18/03/2026	169,15	-17	-2.875,55
AIR TEK TRONIK	AIR TEK TRONIK SRL MANUTENZIONE	22PA	31/01/2026	29/01/2026	1.100,00	-2	-2.200,00
AIR TEK TRONIK	AIR TEK TRONIK SRL MANUTENZIONE	2PA	31/03/2026	26/02/2026	1.859,20	-33	-61.353,60
A.M.C. DI LEONA	Fattura Cliente	835	31/01/2026	29/01/2026	69,30	-2	-138,60
ARCH. LAURA M	Liquidazione gettoni presenza CQAP	1	28/02/2026	13/02/2026	249,32	-15	-3.739,80
ARUBA SPA	ARUBA- DOMINIO VISITMONTECHIARU	100025	07/02/2026	19/01/2026	16,49	-19	-313,31
ARUBA SPA	aruba rinnovo dominio	100025	07/02/2026	19/01/2026	14,99	-19	-284,81
ASSOCIAZIONE C	L'Associazione Castelli del Ducato è Documento n.	FATTPA	04/02/2026	19/01/2026	2.500,00	-16	-40.000,00
ASSOCIAZIONE C	FATTPA 21_25 del SPETTACOLO	FATTPA	04/02/2026	16/01/2026	1.600,03	-19	-30.400,57
ASSOCIAZIONE E	TEATRALE IN SPETTACOLO	1	18/03/2026	23/02/2026	47,27	-23	-1.087,21
ASSOCIAZIONE E	TEATRALE IN SPETTACOLO	1	18/03/2026	23/02/2026	852,73	-23	-19.612,79
AUTOSERVIZI FO	TRENTI PARIGI AR Prat. 25/001343	000000	04/03/2026	02/03/2026	106,91	-2	-213,82
AZZALI & BERTO	AZZALI & BERTONCINI SAS - BIGLIARDI	319	12/04/2026	18/03/2026	1.300,00	-25	-32.500,00
BIGLIARDI FERTE	FERTECNICA SRL - BIGLIARDI	7168/0	07/02/2026	29/01/2026	62,70	-9	-564,30
BIGLIARDI FERTE	FERTECNICA SRL - SERVIZI	7168/0	07/02/2026	29/01/2026	80,66	-9	-725,94
BIONDINI SIMON	ARCHIVISTICI SERVIZI	FPA 14	17/01/2026	19/01/2026	2.080,00	2	4.160,00
BIONDINI SIMON	ARCHIVISTICI SERVIZI	FPA 2/3	15/03/2026	19/02/2026	2.080,00	-24	-49.920,00
BIONDINI SIMON	ARCHIVISTICI SERVIZI	FPA 3/3	18/03/2026	26/02/2026	80,00	-20	-1.600,00
BIONDINI SIMON	ARCHIVISTICI SERVIZI	FPA 3/3	18/03/2026	26/02/2026	2.000,00	-20	-40.000,00
BRINDANI CORR	GEOM. CORRADO BRINDANI - Documento n. 1/E del 14/01/2026	5	13/02/2026	29/01/2026	2.646,00	-15	-39.690,00
BURATTI LORENZ	ABBONAMENTO	1/E	14/02/2026	19/01/2026	83,74	-26	-2.177,24
CALDARINI E ASS	CORSI N. 40 ORE ABBONAMENTO	47.26	06/03/2026	19/02/2026	600,00	-15	-9.000,00
CALDARINI E ASS	CORSI N. 40 ORE CEIR SOC.	47.26	06/03/2026	19/02/2026	1.502,00	-15	-22.530,00
CEIR SOC. CONS	CONSORTILE COOP -	177/PA	04/02/2026	29/01/2026	59.507,41	-6	-357.044,46

CIRFOOD S.C.	DICEMBRE 2025 - CIRFOOD -	520003	07/02/2026	13/02/2026	947,24	6	5.683,44
CIRFOOD S.C.	DICEMBRE 2025 - CIRFOOD -	520003	07/02/2026	13/02/2026	6.441,23	6	38.647,38
CIRFOOD S.C.	DICEMBRE 2025 - CIRFOOD -	520003	07/02/2026	13/02/2026	4.333,62	6	26.001,72
CIRFOOD S.C.	DICEMBRE 2025 - CIRFOOD -	520003	07/02/2026	13/02/2026	15.380,81	6	92.284,86
CIRFOOD S.C.	DICEMBRE 2025 - CIRFOOD -	520003	07/02/2026	13/02/2026	6.322,83	6	37.936,98
CIRFOOD S.C.	GENNAIO 2026 - CIRFOOD -	520000	07/03/2026	18/02/2026	39.369,66	-17	-669.284,22
CIRFOOD S.C.	FEBBRAIO 2026 - CIRFOOD -	520000	03/04/2026	19/03/2026	44.218,35	-15	-663.275,25
CONSORZIO COOP	NOVEMBRE 2025 - QUARANTACINQUE -	54	24/03/2026	29/01/2026	64.626,91	-54	-3.489.853,14
CONSORZIO COOP	DICEMBRE 2025 - QUARANTACINQUE -	53	24/03/2026	29/01/2026	62.759,62	-54	-3.389.019,48
CONSORZIO COOP	GENNAIO 2026 - QUARANTACINQUE -	127	12/04/2026	18/02/2026	66.404,25	-53	-3.519.425,25
CONSORZIO COOP	FEBBRAIO 2026 - QUARANTACINQUE -	233	12/05/2026	19/03/2026	21.700,20	-54	-1.171.810,80
CONTI FLAVIO	CONTI FLAVIO - RIFACIMENTO DEL	23	26/02/2026	29/01/2026	3.982,50	-28	-111.510,00
CONTI FLAVIO	CONTI FLAVIO - RIFACIMENTO DEL	22	26/02/2026	29/01/2026	4.612,50	-28	-129.150,00
COOPSELIOS SCR	COOPSELIOS - LIQUIDAZIONE		30/04/2026	18/02/2026	1.303,81	-71	-92.570,51
COOPSELIOS SCR	COOPSELIOS - LIQUIDAZIONE		30/04/2026	18/02/2026	5.692,76	-71	-404.185,96
COSEPURI SOC.C	DICEMBRE 2025 - TRASPORTO	58/Q	19/02/2026	13/02/2026	-45,77	-6	274,62
COSEPURI SOC.C	DICEMBRE 2025 - TRASPORTO	34/Q	31/03/2026	13/02/2026	9.154,00	-46	-421.084,00
COSEPURI SOC.C	GENNAIO 2026 - TRASPORTO	125/Q	30/04/2026	20/02/2026	9.154,00	-69	-631.626,00
COSEPURI SOC.C	GENNAIO 2026 - TRASPORTO	152/Q	20/03/2026	20/02/2026	-45,77	-28	1.281,56
CRCM DI BOVINA	Servizio di ritiro e smaltimento scarto	22	25/03/2026	26/02/2026	450,00	-27	-12.150,00
CRISTIAN PUGLIA	CRISTIAN PUGLIA - FORNITURA E	26	08/03/2026	18/02/2026	120,00	-18	-2.160,00
CULLIGAN ITALY	CULLIGAN ITALY SRL - MANUTENZIONE	600103	04/03/2026	18/02/2026	250,00	-14	-3.500,00
CULLIGAN ITALY	CULLIGAN ITALY SRL - MANUTENZIONE	600103	04/03/2026	18/02/2026	250,00	-14	-3.500,00
CULLIGAN ITALY	CULLIGAN ITALY SRL - MANUTENZIONE	600103	04/03/2026	18/02/2026	250,00	-14	-3.500,00
CULLIGAN ITALY	CULLIGAN ITALY SRL - MANUTENZIONE	600103	04/03/2026	18/02/2026	750,00	-14	-10.500,00
DELFINO & PART	CORSO DI FORMAZIONE - saldo assistenza	1554/P	31/08/2025	15/01/2026	150,00	137	20.550,00
DE MARINI AVV.	appello cautelare Saldo assistenza	15	18/03/2026	09/03/2026	2.188,68	-9	-19.698,12
DE MARINI AVV.	ricorso avanti al	14	18/03/2026	09/03/2026	4.377,36	-9	-39.396,24

DIESEL SYSTEM S	DIESEL SYSTEM SRL - LAVORI DI	FO / 51	09/04/2026	18/03/2026	4.287,96	-22	-94.335,12
EKOREC S.R.L.	Documento n. 56/PA del	56/PA	24/01/2026	13/01/2026	205.331,16	-11	-2.258.642,76
EKOREC S.R.L.	Documento n. 73/PA del	73/PA	14/01/2026	13/01/2026	-1.800,00	-1	1.800,00
ELLECI SRL	acquisto attrezzature per	22	28/02/2026	26/02/2026	14,75	-2	-29,50
ELLECI SRL	acquisto attrezzature per	22	28/02/2026	26/02/2026	2.014,25	-2	-4.028,50
ELMAN S.R.L.	ELMAN SRL - MANUTENZIONE	FC0000	31/03/2026	18/02/2026	273,59	-41	-11.217,19
ELMAN S.R.L.	ELMAN SRL - MANUTENZIONE	FC0000	31/03/2026	18/02/2026	414,70	-41	-17.002,70
ELMAN S.R.L.	ELMAN SRL - MANUTENZIONE	FC0000	31/03/2026	18/02/2026	1.151,71	-41	-47.220,11
EMC2 ONLUS S.C	EMC2 S.C.S. A R.L. - LAVORI DI	14 B	28/02/2026	29/01/2026	14.148,53	-30	-424.455,90
EMC2 ONLUS S.C	EMC2 S.C.S. A R.L. - LAVORI DI	14 B	28/02/2026	29/01/2026	24.590,17	-30	-737.705,10
EMC2 ONLUS S.C	EMC2 S.C.S. A R.L. - SERVIZIO	18 B	28/02/2026	29/01/2026	-786,19	-30	23.585,70
EMC2 ONLUS S.C	EMC2 SCS A RL - RIMONDA DEL	15 B	28/02/2026	29/01/2026	4.050,00	-30	-121.500,00
EMC2 ONLUS S.C	EMC2 S.C.S. A R.L. - SERVIZIO	1943 B	11/02/2026	29/01/2026	2.147,64	-13	-27.919,32
EMC2 ONLUS S.C	EMC2 ONLUS SCS A RL - SERVIZIO DI	182 B	31/03/2026	27/02/2026	13.154,13	-32	-420.932,16
EMC2 ONLUS S.C	EMC2 ONLUS SCS A RL - SERVIZIO	184 B	04/04/2026	18/03/2026	2.027,54	-17	-34.468,18
EMC2 ONLUS S.C	EMC2 ONLUS SCS A RL - SERVIZIO	238 B	11/04/2026	18/03/2026	2.027,54	-24	-48.660,96
EMILIANA CONG	EMILIANA CONGLOMERATI	252404	31/03/2026	29/01/2026	54,30	-61	-3.312,30
EMILIANA CONG	EMILIANA CONGLOMERATI	262302	30/04/2026	18/02/2026	31,50	-71	-2.236,50
EMILIANA CONG	EMILIANA CONGLOMERATI	262309	31/05/2026	18/03/2026	27,00	-74	-1.998,00
ENI SUSTAINABL	Documento n. 19899487 del	198994	02/04/2026	09/03/2026	3.289,73	-24	-78.953,52
ENI SUSTAINABL	Documento n. 19899487 del	198994	02/04/2026	09/03/2026	1.600,00	-24	-38.400,00
ETABETA DI VAC	Luminarie natalizie 2025	3	18/02/2026	02/03/2026	106,56	12	1.278,72
ETABETA DI VAC	Luminarie natalizie 2025	3	18/02/2026	02/03/2026	3.278,69	12	39.344,28
ETABETA DI VAC	Luminarie natalizie 2025	3	18/02/2026	02/03/2026	13.114,75	12	157.377,00
FASIM FALEGNA	FASIM FALEGNAMERIA DI	32/202	04/02/2026	29/01/2026	2.840,00	-6	-17.040,00
FASIM FALEGNA	FASIM FALEGNAMERIA DI	33/202	04/02/2026	29/01/2026	2.840,00	-6	-17.040,00
FERRAMENTA M	FERRAMENTA MASSIMO MAZZA E	11/VP	28/02/2026	29/01/2026	157,00	-30	-4.710,00
FERRAMENTA M	FERRAMENTA MASSIMO MAZZA E	11/VP	28/02/2026	29/01/2026	245,90	-30	-7.377,00

FIMAT SRL	CIG: B9B3BA0EB0 - ACQUISTO DI N. 1	26049	20/03/2026	26/02/2026	1.998,00	-22	-43.956,00
FLORIDEA SNC D	FORNITURA OMAGGI FLOREALI	1/PA	27/02/2026	19/02/2026	47,27	-8	-378,16
FUTURCALOR SR	FUTURCALOR SRL - MANUTENZIONE	03/000	26/02/2026	29/01/2026	1.200,00	-28	-33.600,00
FUTURCALOR SR	FUTURCALOR SRL - INTERVENTI DI	03/000	26/02/2026	29/01/2026	1.200,00	-28	-33.600,00
FUTURCALOR SR	FUTURCALOR SRL - MANUTENZIONE	03/000	04/04/2026	09/03/2026	1.500,00	-26	-39.000,00
GESTORE DEI SE	DELIBERA AEEG N.280/07 -	202504	09/03/2026	09/03/2026	789,06	0	0,00
GESTORE DEI SE	DELIBERA AEEG N.280/07 -	202504	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0	0,00
GESTORE DEI SE	DELIBERA AEEG N.280/07 -	202504	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0	0,00
GESTORE DEI SE	DELIBERA AEEG N.280/07 -	202504	09/03/2026	09/03/2026	1.007,66	0	0,00
GESTORE DEI SE	Rettifica prezzo cessione energia ai	202600	01/04/2026	13/03/2026	53.962,96	-19	-1.025.296,24
GESTORE DEI SE	Rettifica prezzo cessione energia ai	202600	01/04/2026	13/03/2026	245.286,16	-19	-4.660.437,04
GESTORE DEI SE	Rettifica prezzo cessione energia ai	202600	01/04/2026	13/03/2026	10.911,85	-19	-207.325,15
GESTORE DEI SE	Rettifica prezzo cessione energia ai	202600	01/04/2026	13/03/2026	49.599,32	-19	-942.387,08
GESTORE DEI SE	Rettifica prezzo cessione energia ai	202600	01/04/2026	13/03/2026	1.497,72	-19	-28.456,68
GESTORE DEI SE	Rettifica prezzo cessione energia ai	202600	01/04/2026	13/03/2026	6.807,83	-19	-129.348,77
GESTORE DEI SE	Rettifica prezzo cessione energia ai	202600	01/04/2026	13/03/2026	2.738,23	-19	-52.026,37
GESTORE DEI SE	Rettifica prezzo cessione energia ai	202600	01/04/2026	13/03/2026	12.446,50	-19	-236.483,50
GHIDINI GABRIE	FIGLI SNC -	2/A	04/03/2026	13/02/2026	2.000,00	-19	-38.000,00
GHIRETTI GIUSE	GHIRETTI GIUSEPPE SRL - FORNITURA DI	4	30/04/2026	18/03/2026	160,37	-43	-6.895,91
GHIRETTI GIUSE	GHIRETTI GIUSEPPE SRL - FORNITURA DI	4	30/04/2026	18/03/2026	1.263,51	-43	-54.330,93
GIROLDINI DANI	Documento n. 2 del 18/02/2026	2	31/03/2026	06/03/2026	640,15	-25	-16.003,75
GLOBAL POWER	GLOBAL POWER - DICEMBRE 2025 -	V0/290	07/02/2026	19/01/2026	1.186,84	-19	-22.549,96
GLOBAL POWER	GLOBAL POWER - DICEMBRE 2025 -	V0/291	07/02/2026	19/01/2026	11,58	-19	-220,02
GLOBAL POWER	GLOBAL POWER - GENNAIO-	V0/362	06/03/2026	18/02/2026	2.344,59	-16	-37.513,44
GLOBAL POWER	GLOBAL POWER - GENNAIO -	V0/362	06/03/2026	18/02/2026	12,33	-16	-197,28
GLOBAL POWER	GLOBAL POWER - periodo: 1.4.25 -	V0/362	06/03/2026	18/02/2026	0,28	-16	-4,48
GLOBAL POWER	Fattura Energia Elettrica	V0/362	06/03/2026	26/02/2026	0,43	-8	-3,44
GLOBAL POWER	Fattura Energia Elettrica	V0/362	06/03/2026	26/02/2026	0,17	-8	-1,36

GLOBAL POWER	GLOBAL POWER - GENNAIO E	V0/749	03/04/2026	09/03/2026	813,89	-25	-20.347,25
GLOBAL POWER	GLOBAL POWER - FEBBRAIO 2026 -	V0/749	03/04/2026	09/03/2026	11,59	-25	-289,75
G.R. FERRAMENTI	G.R. FERRAMENTA SNC - ACQUISTO	2371/0	22/01/2026	28/01/2026	216,53	6	1.299,18
G.R. FERRAMENTI	G.R. FERRAMENTA SNC - ACQUISTO	2371/0	22/01/2026	28/01/2026	409,84	6	2.459,04
G.R. FERRAMENTI	G.R. FERRAMENTA SNC - ACQUISTO	2371/0	22/01/2026	28/01/2026	743,06	6	4.458,36
GUERCI BRUNO	ING BRUNO GUERCI INCARICO	000009	21/03/2026	26/02/2026	2.610,72	-23	-60.046,56
GVF ELETTRONICA	GVF ELETTRONICA SRL -	7684/E	31/01/2026	29/01/2026	65,00	-2	-130,00
GVF ELETTRONICA	GVF ELETTRONICA SRL - MANUT. E	7682/E	31/01/2026	29/01/2026	55,00	-2	-110,00
GVF ELETTRONICA	GVF ELETTRONICA SRL - MANUT. E	7682/E	31/01/2026	29/01/2026	66,87	-2	-133,74
GVF ELETTRONICA	GVF ELETTRONICA SRL - MANUT. E	7682/E	31/01/2026	29/01/2026	133,75	-2	-267,50
GVF ELETTRONICA	GVF ELETTRONICA SRL - MANUT. E	7682/E	31/01/2026	29/01/2026	389,38	-2	-778,76
GVF ELETTRONICA	GVF ELETTRONICA SRL - MANUT. E	7682/E	31/01/2026	29/01/2026	500,00	-2	-1.000,00
GVF ELETTRONICA	GVF ELETTRONICA SRL - SOSTITUZIONE	14/EL	28/02/2026	29/01/2026	150,00	-30	-4.500,00
I.C.A. SPA IMPOSTE	PATRIM - I.C.A. SPA CUP - I.C.A. SPA	IT 000	18/02/2026	22/01/2026	48,21	-27	-1.301,67
I.C.A. SPA IMPOSTE	IMPOSTE	IT 000	18/02/2026	28/01/2026	161,84	-21	-3.398,64
I.C.A. SPA IMPOSTE	CUP - I.C.A. SPA IMPOSTE	IT 000	18/02/2026	28/01/2026	2.911,81	-21	-61.148,01
IDRO DEPURATORI	IDRO DEPURATORI SRL -	9	22/01/2026	28/01/2026	470,00	6	2.820,00
IDRO DEPURATORI	IDRO DEPURATORI SRL - SERVIZIO DI	10	23/01/2026	28/01/2026	1.439,34	5	7.196,70
IDRO DEPURATORI	IDRO DEPURATORI SRL - SERVIZIO DI	10	23/01/2026	28/01/2026	1.920,66	5	9.603,30
IMMAGINE & LUCRIF	Documento n. 11 del 07/01/2026	11	07/02/2026	19/01/2026	11.000,00	-19	-209.000,00
IMPRENDITORI E	determina n.ro 535/2025	FPA 5/1	15/03/2026	27/02/2026	6.250,00	-16	-100.000,00
IMPTEC S.R.L.	IMPTEC SRL - RIPRISTINO	15	30/04/2026	27/02/2026	2.373,77	-62	-147.173,74
IMPTEC S.R.L.	IMPTEC SRL - SOSTITUZIONE	11	30/04/2026	27/02/2026	600,00	-62	-37.200,00
IMPTEC S.R.L.	IMPTEC SRL - SOSTITUZIONE DI	10	30/04/2026	27/02/2026	400,00	-62	-24.800,00
IMPTEC S.R.L.	IMPTEC SRL - SOSTITUZIONE	14	30/04/2026	27/02/2026	1.083,60	-62	-67.183,20
IMPTEC S.R.L.	IMPTEC SRL - SOSTITUZIONE DI	9	30/04/2026	27/02/2026	450,00	-62	-27.900,00
IMPTEC S.R.L.	IMPTEC SRL - INTERVENTO DI	12	30/04/2026	27/02/2026	530,00	-62	-32.860,00
IMPTEC S.R.L.	IMPTEC SRL - SERVIZIO DI	13	30/04/2026	27/02/2026	500,00	-62	-31.000,00

IMPTEC S.R.L.	IMPTEC SRL - SERVIZIO DI	13	30/04/2026	27/02/2026	1.000,00	-62	-62.000,00
INTESA SANPAO	servizio cassa e tesoreria 2025 da SERV ACCERTAM	015620	27/02/2026	27/02/2026	3.500,00	0	0,00
IREN AMBIENTE	ELUSIONE TARI SERV ACCERTAM	186926	16/03/2026	13/02/2026	22.388,57	-31	-694.045,67
IREN AMBIENTE	ELUSIONE TARI SERV ACCERTAM	186926	16/03/2026	13/02/2026	1.200,00	-31	-37.200,00
IREN AMBIENTE	ELUSIONE TARI SERV ACCERTAM	186926	16/03/2026	13/02/2026	1.229,86	-31	-38.125,66
IREN AMBIENTE	ELUSIONE TARI SERV ACCERTAM	186926	16/03/2026	13/02/2026	5.317,27	-31	-164.835,37
IREN AMBIENTE	ELUSIONE TARI SERV ACCERTAM	186926	16/03/2026	13/02/2026	8.393,13	-31	-260.187,03
IRETI S.P.A.	IRETI - NOVEMBRE DICEMBRE 2025 - IRETI - NOVEMBRE	115126	18/02/2026	19/01/2026	8,25	-30	-247,50
IRETI S.P.A.	DICEMBRE 2025 - IRETI - NOVEMBRE	115126	18/02/2026	19/01/2026	57,14	-30	-1.714,20
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	18,80	-30	-564,00
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	358,32	-30	-10.749,60
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	89,76	-30	-2.692,80
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	6,11	-30	-183,30
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	19,17	-30	-575,10
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	64,15	-30	-1.924,50
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	176,29	-30	-5.288,70
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 - FEBBRAIO	115126	15/04/2026	12/03/2026	161,76	-34	-5.499,84
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 - FEBBRAIO	115126	15/04/2026	12/03/2026	173,86	-34	-5.911,24
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 - FEBBRAIO	115126	15/04/2026	12/03/2026	191,82	-34	-6.521,88
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	302,01	-30	-9.060,30
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	37,33	-30	-1.119,90
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	1.212,98	-30	-36.389,40
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	12/03/2026	51,02	-34	-1.734,68
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	39,89	-30	-1.196,70
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	20,78	-30	-623,40
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	579,87	-30	-17.396,10
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	316,25	-30	-9.487,50
IRETI S.P.A.	IRETI - GENNAIO FEBBRAIO 2026 -	115126	15/04/2026	16/03/2026	472,96	-30	-14.188,80

IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	7,79	-30	-233,70
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	97,20	-30	-2.916,00
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	67,32	-30	-2.019,60
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 - FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	2.551,96	-30	-76.558,80
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	12/03/2026	48,72	-34	-1.656,48
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	12/03/2026	119,88	-34	-4.075,92
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	43,60	-30	-1.308,00
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	12/03/2026	20,90	-34	-710,60
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	12/03/2026	23,53	-34	-800,02
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 - FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	648,62	-30	-19.458,60
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	12,23	-30	-366,90
IRETI S.P.A.	IRETI - DICEMBRE 2025 FEBBRAIO	115126	15/04/2026	16/03/2026	520,36	-30	-15.610,80
ISCOM GROUP	Hub - studio di fattibilità ISCOM	1/173	23/01/2026	19/01/2026	7.868,85	-4	-31.475,40
ISCOM GROUP	Documento n. 1/12 del 23/02/2026	1/12	25/03/2026	27/02/2026	7.868,85	-26	-204.590,10
LAMPIONET SRL	LAMPIONET SRL - CONTRATTO	2/2026	18/02/2026	29/01/2026	300,00	-20	-6.000,00
LANZANI S.R.L.	LANZANI SRL - ACQUISTO	C3792	07/02/2026	29/01/2026	669,37	-9	-6.024,33
LANZANI S.R.L.	LANZANI SRL - ACQUISTO	C334	09/04/2026	18/03/2026	146,08	-22	-3.213,76
"LA QUIETE" DI M	BIGI MARA - LAQUIETE FT18 DEL	00018/	20/02/2026	29/01/2026	5.468,80	-22	-120.313,60
"LA QUIETE" DI M	Documento n. 00029/00 del	00029/	26/02/2026	26/02/2026	428,35	0	0,00
LEGGERE SRL	Documento n. 21620 del	21620	04/02/2026	16/01/2026	553,04	-19	-10.507,76
LEGGERE SRL	Documento n. 410 del 23/01/2026	410	25/02/2026	29/01/2026	219,45	-27	-5.925,15
LEONE DOMENICO	LEONE DOMENICO - RIPRISTINO	01/000	16/04/2026	26/03/2026	1.500,00	-21	-31.500,00
M2 COPERTURE	M2 COPERTURE DI MARRAFINO	1/PA	04/03/2026	13/02/2026	4.650,00	-19	-88.350,00
M2 COPERTURE	M2 COPERTURE DI MARRAFINO	2/PA	25/03/2026	27/02/2026	1.150,00	-26	-29.900,00
MAGGIOLO LUCI	RICORSO IGNE	6/001	08/02/2026	29/01/2026	1.999,99	-10	-19.999,90
MAGGIOLO LUCI	RICORSO BONICOM Documento n.	7/001	08/02/2026	29/01/2026	5.044,74	-10	-50.447,40
MALAVOLTI SNC	001042660361 del Documento n.	001042	01/04/2026	03/03/2026	409,84	-29	-11.885,36
MALAVOLTI SNC	001042660361 del	001042	01/04/2026	03/03/2026	1.069,76	-29	-31.023,04

MASTER SERVICE	MASTER SERVICE SRL - STAMPA	55/PA	23/01/2026	28/01/2026	20,00	5	100,00
MATTIOLI MASS	MATTIOLI MASSIMILIANO - MATTIOLI	1/3	18/03/2026	26/02/2026	2.760,00	-20	-55.200,00
MATTIOLI MASS	MASSIMILIANO - Documento n. 1/8	1/4	18/03/2026	26/02/2026	600,00	-20	-12.000,00
MATTIOLI MASS	del 20/02/2026	1/8	26/03/2026	26/02/2026	1.000,00	-28	-28.000,00
MONTEDIL	MONTEDIL SRL - RIPRISTINO PARETI	25/00/	07/03/2026	18/02/2026	8,40	-17	-142,80
MONTEDIL	MONTEDIL SRL - RIPRISTINO PARETI	25/00/	07/03/2026	18/02/2026	859,99	-17	-14.619,83
MONTEDIL	MONTEDIL SRL - RIPRISTINO PARETI	25/00/	07/03/2026	18/02/2026	1.431,61	-17	-24.337,37
MONTEDIL	MONTEDIL SRL - DEMOLIZIONE E	26/00/	07/03/2026	18/02/2026	350,00	-17	-5.950,00
MUSIARI MICHE	Liquidazione gettoni presenza CQAP	2	18/02/2026	22/01/2026	104,18	-27	-2.812,86
MYO SPA	FASCIA SINDACO CIG: BA574F2041	2040/2	30/03/2026	19/02/2026	188,00	-39	-7.332,00
MYO SPA	IPA: UFDD84 DET: CIG: BA574F2041	2040/2	29/04/2026	09/03/2026	174,39	-51	-8.893,89
MYO SPA	IPA: UFDD84 DET:	2040/2	29/04/2026	09/03/2026	87,61	-51	-4.468,11
OIKOS S.C.R.L.	OIKOS SCRL - CORSO DI	1511	04/02/2026	29/01/2026	90,90	-6	-545,40
OIKOS S.C.R.L.	OIKOS SCRL - CORSO DI	1511	04/02/2026	29/01/2026	90,90	-6	-545,40
OIKOS S.C.R.L.	OIKOS SCRL - CORSO DI	1511	04/02/2026	29/01/2026	318,20	-6	-1.909,20
OIKOS S.C.R.L.	OIKOS SCRL - CORSI DI FORMAZIONE	220	04/04/2026	18/03/2026	45,00	-17	-765,00
OMSO SPA	Documento n. 440011 del	440011	21/01/2026	19/01/2026	3.016,22	-2	-6.032,44
PAGOPA S.P.A.	SEND - SALDO REPORT DI 5/2025	522501	31/12/2025	27/02/2026	-80,43	58	-4.664,94
PAGOPA S.P.A.	PAGOPA - SEND - SALDO REPORT DI	522600	22/02/2026	28/01/2026	60,78	-25	-1.519,50
PAGOPA S.P.A.	SEND - SALDO REPORT DI 12/2025	522600	25/03/2026	27/02/2026	92,63	-26	-2.408,38
PEDRELLI PIETRO	Gettoni di presenza CQAP 2025	2/001	19/03/2026	20/02/2026	124,66	-27	-3.365,82
PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Elettronico	25CP00	04/02/2026	19/01/2026	1.513,40	-16	-24.214,40
PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Elettronico	26CP00	22/02/2026	13/02/2026	1.178,52	-9	-10.606,68
PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Elettronico	26CP00	27/03/2026	03/03/2026	96,60	-24	-2.318,40
PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Elettronico	26CP00	27/03/2026	03/03/2026	1.358,84	-24	-32.612,16
PERI F.LLI SNC DI	PERI F.LLI SNC - LAVORI DI	8	28/02/2026	29/01/2026	8.471,00	-30	-254.130,00
PIGRECO	Documento n. P000083 del	P00008	30/04/2026	16/03/2026	260,00	-45	-11.700,00
POSTE ITALIANE	SERV SIN TERRITORIALE -	102528	18/01/2026	19/01/2026	889,76	1	889,76

POSTE ITALIANE	POSTA CARTECEA NOVEMBRE 2025	325042	18/01/2026	19/01/2026	27,20	1	27,20
POSTE ITALIANE	SERV SIN TERRIOTRIALE - HOST TO HOST	325042	18/01/2026	19/01/2026	339,69	1	339,69
POSTE ITALIANE	NOVEMBRE 2025 HOST TO HOST	102528	22/01/2026	19/01/2026	983,40	-3	-2.950,20
POSTE ITALIANE	NOVEMBRE 2025 HOST TO HOST	325043	22/01/2026	19/01/2026	0,27	-3	-0,81
POSTE ITALIANE	DICEMBRE 2025 HOST TO HOST	102600	14/02/2026	19/01/2026	1.636,60	-26	-42.551,60
POSTE ITALIANE	DICEMBRE 2025 serv sin territ -	326001	14/02/2026	19/01/2026	382,79	-26	-9.952,54
POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE serv sin territoriale -	102600	22/02/2026	28/01/2026	2.363,84	-25	-59.096,00
POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE POSTA CARTACEA	326004	22/02/2026	28/01/2026	902,46	-25	-22.561,50
POSTE ITALIANE	DICEMBRE 2025 POSTA ONLINE	326004	25/02/2026	19/02/2026	10,68	-6	-64,08
POSTE ITALIANE	CORPORATE POSTA ONLINE	326008	05/03/2026	19/02/2026	7,31	-14	-102,34
POSTE ITALIANE	CORPORATE HOST TO HOST	102602	05/03/2026	19/02/2026	497,49	-14	-6.964,86
POSTE ITALIANE	GENNAIO 2026 HOST TO HOST	326012	25/03/2026	18/03/2026	1,03	-7	-7,21
POSTE ITALIANE	GENNAIO 2026 POSTA CARTACEA	102602	25/03/2026	18/03/2026	4,40	-7	-30,80
POSTE ITALIANE	GENNAIO 2026 serv SIN	326013	25/03/2026	18/03/2026	14,38	-7	-100,66
POSTE ITALIANE	TERRITORIALE - serv SIN	326014	27/03/2026	02/03/2026	173,93	-25	-4.348,25
POSTE ITALIANE	TERRITORIALE - Documento n.	326014	27/03/2026	02/03/2026	622,06	-25	-15.551,50
POSTE ITALIANE	1026042090 del Documento n.	102604	27/03/2026	02/03/2026	334,95	-25	-8.373,75
POSTE ITALIANE	1026042090 del Documento n. 1/PA	102604	27/03/2026	02/03/2026	1.748,68	-25	-43.717,00
PSG "DON BOSCO	del 30/01/2026 Documento n.	1/PA	04/03/2026	13/02/2026	409,84	-19	-7.786,96
PUBLIKA SERVIZI	1263/10 del Documento n.	1263/1	01/11/2025	19/01/2026	325,00	79	25.675,00
PUBLIKA SERVIZI	1673/10 del Documento n.	1673/1	22/01/2026	19/01/2026	107,50	-3	-322,50
PUBLIKA S.T.P. S	2137/10 del Documento n. 1/13	2137/1	15/01/2026	15/01/2026	555,10	0	0,00
REDTURTLE TECH	del 29/01/2026 Documento n. 1/13	1/13	06/03/2026	26/02/2026	631,48	-8	-5.051,84
REDTURTLE TECH	del 29/01/2026 PULIZIE ORDINARIE	1/13	06/03/2026	26/02/2026	968,52	-8	-7.748,16
REKEEP SPA	DICEMBRE 2025 - PULIZIE ORDINARIE	782501	04/02/2026	19/01/2026	829,51	-16	-13.272,16
REKEEP SPA	DICEMBRE 2025 - PULIZIE ORDINARIE	782501	04/02/2026	19/01/2026	1.117,69	-16	-17.883,04
REKEEP SPA	DICEMBRE 2025 - PULIZIE ORDINARIE	782501	04/02/2026	19/01/2026	428,03	-16	-6.848,48
REKEEP SPA	DICEMBRE 2025 - PULIZIE ORDINARIE	782501	04/02/2026	19/01/2026	526,88	-16	-8.430,08

REKEEP SPA	PULIZIE ORDINARIE GENNAIO 2026 -	782600	05/03/2026	13/02/2026	247,60	-20	-4.952,00
REKEEP SPA	PULIZIE ORDINARIE GENNAIO 2026 -	782600	05/03/2026	13/02/2026	776,41	-20	-15.528,20
REKEEP SPA	PULIZIE ORDINARIE GENNAIO 2026 -	782600	05/03/2026	13/02/2026	1.878,10	-20	-37.562,00
REKEEP SPA	PUL. STRAORD. SALA MATRIMONI	782600	12/03/2026	13/02/2026	184,00	-27	-4.968,00
REKEEP SPA	PULIZIE ORDINARIE FEBBRAIO 2026 -	782600	01/04/2026	09/03/2026	1.878,10	-23	-43.196,30
REKEEP SPA	PULIZIE ORDINARIE FEBBRAIO 2026 -	782600	01/04/2026	09/03/2026	247,60	-23	-5.694,80
REKEEP SPA	PULIZIE ORDINARIE FEBBRAIO 2026 -	782600	01/04/2026	09/03/2026	776,41	-23	-17.857,43
REKEEP SPA	Fatturazione Annuale Posticipata	251698	06/02/2026	29/01/2026	156,22	-8	-1.249,76
REKEEP SPA	Fatturazione Annuale Posticipata	251698	06/02/2026	29/01/2026	431,21	-8	-3.449,68
REKEEP SPA	Fatturazione Annuale Posticipata	251698	06/02/2026	29/01/2026	431,21	-8	-3.449,68
REKEEP SPA	Fatturazione Annuale Posticipata	251698	06/02/2026	29/01/2026	431,22	-8	-3.449,76
REKEEP SPA	Fatturazione Annuale Posticipata	251698	06/02/2026	29/01/2026	704,14	-8	-5.633,12
REKEEP SPA	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA -	260077	28/02/2026	30/01/2026	55,00	-29	-1.595,00
REKEEP SPA	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA -	260281	03/04/2026	09/03/2026	758,72	-25	-18.968,00
REKEEP SPA	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA -	260281	03/04/2026	09/03/2026	359,05	-25	-8.976,25
REKEEP SPA	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA -	260281	03/04/2026	09/03/2026	243,13	-25	-6.078,25
REKEEP SPA	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA -	260281	03/04/2026	09/03/2026	359,05	-25	-8.976,25
REKEEP SPA	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA -	260281	03/04/2026	09/03/2026	359,05	-25	-8.976,25
REKEEP SPA	SABBIE DI PARMA SRL - ACQUISTO	221/3	06/02/2026	29/01/2026	245,10	-8	-1.960,80
REKEEP SPA	SABBIE DI PARMA SRL - ACQUISTO	41/3	31/03/2026	26/02/2026	227,90	-33	-7.520,70
REKEEP SPA	SABBIE DI PARMA SRL - ACQUISTO	56/3	04/04/2026	09/03/2026	1.677,00	-26	-43.602,00
REKEEP SPA	SANDRINI LEGNAMI SRL - ACQUISTO	1/E	06/03/2026	18/02/2026	518,00	-16	-8.288,00
REKEEP SPA	SATREL SRL - SOSTITUZIONE	28 PA	30/01/2026	28/01/2026	3.250,00	-2	-6.500,00
REKEEP SPA	SEGNALPARMA SRL - ACQUISTO	9	15/03/2026	18/02/2026	3.450,00	-25	-86.250,00
REKEEP SPA	Documento n. 2 del 26/02/2026	2	03/04/2026	12/03/2026	4.500,00	-22	-99.000,00
REKEEP SPA	COORDINAMENTO PEDAGOGICO -	FPA 2/3	19/02/2026	13/02/2026	9.840,00	-6	-59.040,00
REKEEP SPA	S.M.T.P. SPA - SERVIZIO DI	131	04/02/2026	29/01/2026	29.545,45	-6	-177.272,70
REKEEP SPA	S.M.T.P. SPA - SERVIZIO DI	132	04/02/2026	29/01/2026	15.055,85	-6	-90.335,10

STAFF ANTINCEN	STAFF ANTINCENDI SRL -	000000	31/03/2026	27/02/2026	1.635,63	-32	-52.340,16
STAFF ANTINCEN	STAFF ANTINCENDI SRL -	000000	31/03/2026	27/02/2026	174,73	-32	-5.591,36
STAFF ANTINCEN	STAFF ANTINCENDI SRL -	000000	31/03/2026	27/02/2026	698,91	-32	-22.365,12
STAFF ANTINCEN	STAFF ANTINCENDI SRL -	000000	31/03/2026	27/02/2026	174,73	-32	-5.591,36
STUDIO A.B. PAR	ST.A.B. PARMA SAS - SERVIZI CONNESSI	29	21/01/2026	28/01/2026	2.000,00	7	14.000,00
STUDIO A.B. PAR	ST.A.B. PARMA SAS - SERVIZI CONNESSI	29	21/01/2026	28/01/2026	4.000,00	7	28.000,00
STUDIO A.B. PAR	ST.A.B. PARMA DI ANDREA BELLETTI	27	21/01/2026	28/01/2026	1.918,03	7	13.426,21
STUDIO A.B. PAR	STUDIO A.B. PARMA SAS - SERVIZI	28	22/01/2026	28/01/2026	3.000,00	6	18.000,00
STUDIO LEGALE	DACCI A. - TAR Parma RG n.	000020	27/03/2026	19/03/2026	906,91	-8	-7.255,28
STUDIO LEGALE	DACCI A. - TAR Parma RG n.	000020	27/03/2026	19/03/2026	3.759,79	-8	-30.078,32
STUDIO LEGALE	ARCADUE - TAR Parma RG n.	000019	27/03/2026	18/03/2026	2.531,57	-9	-22.784,13
STUDIO TECNICO	COMMISSIONE PER PUBBLICO	21/001	09/01/2026	29/01/2026	300,00	20	6.000,00
TEDESCHI STUDI	Documento n. 1 del 02/01/2026	1	04/02/2026	29/01/2026	5.075,20	-6	-30.451,20
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	7X0582	12/02/2026	19/01/2026	269,43	-24	-6.466,32
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	422052	26/02/2026	19/01/2026	179,69	-38	-6.828,22
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	8H0088	26/02/2026	19/01/2026	42,50	-38	-1.615,00
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	8H0088	26/02/2026	19/01/2026	42,50	-38	-1.615,00
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	422052	26/02/2026	19/01/2026	118,76	-38	-4.512,88
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	8H0088	26/02/2026	19/01/2026	42,50	-38	-1.615,00
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	8H0088	26/02/2026	19/01/2026	64,22	-38	-2.440,36
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	8H0088	26/02/2026	19/01/2026	44,00	-38	-1.672,00
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	8H0088	26/02/2026	19/01/2026	42,50	-38	-1.615,00
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	8H0088	26/02/2026	19/01/2026	44,00	-38	-1.672,00
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	422052	26/02/2026	19/01/2026	47,10	-38	-1.789,80
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	8H0088	26/02/2026	19/01/2026	18,15	-38	-689,70
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	8H0088	26/02/2026	19/01/2026	8,90	-38	-338,20
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	8H0088	26/02/2026	19/01/2026	15,12	-38	-574,56
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	8H0088	26/02/2026	19/01/2026	18,00	-38	-684,00

TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	8H0088	26/02/2026	19/01/2026	42,50	-38	-1.615,00
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	422052	26/02/2026	19/01/2026	91,42	-38	-3.473,96
TIM S.P.A.	TELECOM - Periodo 1/26 Ott - Nov -	422052	26/02/2026	19/01/2026	50,27	-38	-1.910,26
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	422052	27/04/2026	23/02/2026	226,98	-63	-14.299,74
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0010	27/04/2026	23/02/2026	15,17	-63	-955,71
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0011	27/04/2026	23/02/2026	42,50	-63	-2.677,50
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0010	27/04/2026	23/02/2026	15,12	-63	-952,56
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	422052	27/04/2026	23/02/2026	32,81	-63	-2.067,03
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	422052	27/04/2026	23/02/2026	24,32	-63	-1.532,16
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0010	27/04/2026	23/02/2026	42,50	-63	-2.677,50
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	422052	27/04/2026	23/02/2026	91,42	-63	-5.759,46
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0011	27/04/2026	23/02/2026	42,50	-63	-2.677,50
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0011	18/03/2026	23/02/2026	-94,98	-23	2.184,54
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0011	27/04/2026	23/02/2026	44,00	-63	-2.772,00
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0011	27/04/2026	23/02/2026	42,50	-63	-2.677,50
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0011	27/04/2026	23/02/2026	44,00	-63	-2.772,00
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	422052	27/04/2026	23/02/2026	288,68	-63	-18.186,84
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	422052	27/04/2026	23/02/2026	147,04	-63	-9.263,52
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0010	27/04/2026	23/02/2026	8,01	-63	-504,63
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0010	27/04/2026	23/02/2026	64,22	-63	-4.045,86
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0010	27/04/2026	23/02/2026	17,76	-63	-1.118,88
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0011	27/04/2026	23/02/2026	15,17	-63	-955,71
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	8H0011	27/04/2026	23/02/2026	42,50	-63	-2.677,50
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 2/26 Dic - Gen -	7X0086	13/04/2026	23/02/2026	290,41	-49	-14.230,09
TRE EMME COM	TRE EMME COMMERCIALE SRL -	249/6	07/02/2026	29/01/2026	592,80	-9	-5.335,20
TRE EMME COM	TRE EMME COMMERCIALE SRL -	8/6	06/03/2026	18/02/2026	209,84	-16	-3.357,44
TRE EMME COM	TRE EMME COMMERCIALE SRL -	8/6	06/03/2026	18/02/2026	614,76	-16	-9.836,16
TRE EMME COM	TRE EMME COMMERCIALE SRL -	49/6	02/04/2026	09/03/2026	231,80	-24	-5.563,20

VIANOVA SPA	VIANOVA - Documento n.	251822	04/02/2026	19/01/2026	150,42	-16	-2.406,72
VIANOVA SPA	VIANOVA - Documento n.	251824	04/02/2026	19/01/2026	164,13	-16	-2.626,08
VIANOVA SPA	VIANOVA - Documento n.	251823	04/02/2026	19/01/2026	156,01	-16	-2.496,16
VIANOVA SPA	VIANOVA - Documento n.	005603	08/03/2026	09/03/2026	47,19	1	47,19
VIANOVA SPA	VIANOVA - Documento n.	005606	08/03/2026	09/03/2026	87,36	1	87,36
VIANOVA SPA	VIANOVA - Documento n.	005604	07/03/2026	09/03/2026	87,36	2	174,72
VIANOVA SPA	VIANOVA - Documento n.	005602	07/03/2026	09/03/2026	71,80	2	143,60
VIANOVA SPA	VIANOVA - Documento n.	005605	07/03/2026	09/03/2026	156,00	2	312,00
VIGNOLI MARCO	VIGNOLI - NCARICO GEOM. MARCO	FPA 1/1	20/03/2026	26/02/2026	4.099,20	-22	-90.182,40
WIMORE SRL	WIMORE SRL - SERVIZIO	3455	14/03/2026	18/02/2026	99,00	-24	-2.376,00
WIMORE SRL	WIMORE SRL - SERVIZIO	614	19/03/2026	26/02/2026	99,00	-21	-2.079,00
WIMORE SRL	WIMORE SRL - SERVIZIO	6244	11/04/2026	18/03/2026	99,00	-24	-2.376,00
ZAVATTA KEVIN	impegno di spesa n.ro 1503 e	3	13/02/2026	19/01/2026	35,26	-25	-881,50
ZAVATTA KEVIN	impegno di spesa n.ro 1503 e	3	13/02/2026	19/01/2026	764,74	-25	-19.118,50
					1.604.166,16		-35.125.945,16

1.604.166,16		(35.125.945,16)
---------------------	--	------------------------

INDICE TEMPESTIVITA'	A/E	-21,90
----------------------	-----	--------