

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV TRIM. 25							
Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data scadenza	Data mandato	importo pagato (E)	sco sta me nto pag am enti VS sca	RITARDO PONDERATO importo pagato(E) x scostamento (A)
24FPS APS	LAST DANCE. ASSISTENZA ALLA	16/V	15/01/2026	17/12/2025	1.200,00	-29	-34.800,00
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.06.2024- 31.05.2025 - BENI DEMANIALI Colonnina	82550055614	29/10/2025	13/10/2025	1.096,16	-16	-17.538,56
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.08.2025- 31.08.2025 -	82550055724	31/10/2025	13/10/2025	145,74	-18	-2.623,32
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.08.2025- 31.08.2025 -	82550055828	31/10/2025	13/10/2025	83,53	-18	-1.503,54
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2025- 30.09.2025 - ATTIVITA' CULTURALI (	82550056472	09/11/2025	13/10/2025	180,87	-27	-4.883,49
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2025- 30.09.2025 - ATTIVITA' CULTURALI (	82550056472	09/11/2025	13/10/2025	177,44	-27	-4.790,88
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2025- 30.09.2025 -	82550056603	09/11/2025	13/10/2025	682,70	-27	-18.432,90
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2025- 30.09.2025 -	82550056484	09/11/2025	13/10/2025	1.810,76	-27	-48.890,52
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2025- 30.09.2025 -	82550060744	19/11/2025	20/10/2025	376,78	-30	-11.303,40
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2025- 30.09.2025 -	82550060743	19/11/2025	20/10/2025	365,11	-30	-10.953,30
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.05.2025- 31.05.2025 -	82550059704	19/11/2025	20/10/2025	67,21	-30	-2.016,30
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.06.2025- 30.09.2025 - BENI DEMANIALI	82550060743	19/11/2025	20/10/2025	136,18	-30	-4.085,40
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2025- 30.09.2025 -	82550060744	19/11/2025	20/10/2025	466,71	-30	-14.001,30
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2025- 30.09.2025 -	82550061129	19/11/2025	20/10/2025	394,26	-30	-11.827,80
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.06.2025- 30.09.2025 -	82550061258	19/11/2025	20/10/2025	11.628,10	-30	-348.843,00

	A2A - periodo: 01.09.2025-						
A2A ENERGIA SPA	30.09.2025 - BENI	8255006023	19/11/2025	20/10/2025	1.750,03	-30	-52.500,90
	A2A - periodo: 01.09.2025-						
A2A ENERGIA SPA	30.09.2025 - BENI	8255006087	19/11/2025	20/10/2025	159,94	-30	-4.798,20
	A2A - periodo: 01.09.2025-						
A2A ENERGIA SPA	30.09.2025 - AMBULATORI (nUOVO	8255005936	19/11/2025	20/10/2025	787,95	-30	-23.638,50
	A2A - periodo: 01.05.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.05.2025 -	8255006340	05/12/2025	20/11/2025	167,96	-15	-2.519,40
	A2A - periodo: 01.06.2025-						
A2A ENERGIA SPA	30.09.2025 -	8255006340	05/12/2025	20/11/2025	705,59	-15	-10.583,85
	A2A - periodo: 01.10.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 -	8255006406	12/12/2025	20/11/2025	724,45	-22	-15.937,90
	A2A - periodo: 01.10.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 -	8255006413	12/12/2025	20/11/2025	2.166,22	-22	-47.656,84
	A2A - periodo: 01.10.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 - ATTIVITÀ CULTURALI + TOTEM	8255006399	12/12/2025	20/11/2025	332,17	-22	-7.307,74
	A2A - periodo: 01.10.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 -	8255006626	19/12/2025	20/11/2025	12.644,15	-29	-366.680,35
	A2A - periodo: 01.10.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 - BENI DEMANIALI	8255007075	24/12/2025	17/12/2025	30,93	-7	-216,51
	A2A - periodo: 01.10.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 -	8255007064	20/12/2025	17/12/2025	953,43	-3	-2.860,29
	A2A - periodo: 01.10.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 -	8255006812	20/12/2025	17/12/2025	573,14	-3	-1.719,42
	A2A - periodo: 01.10.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 - BENI	8255006783	20/12/2025	17/12/2025	188,42	-3	-565,26
	A2A - periodo: 01.10.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 -	8255006833	20/12/2025	17/12/2025	374,41	-3	-1.123,23
	A2A - periodo: 01.10.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 -	8255006833	20/12/2025	17/12/2025	403,18	-3	-1.209,54
	A2A - periodo: 01.10.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 - AMBULATORI (Nuovo	8255006696	20/12/2025	17/12/2025	1.264,84	-3	-3.794,52
	A2A - periodo: 01.10.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 -	8255006833	20/12/2025	17/12/2025	644,69	-3	-1.934,07
	A2A - periodo: 01.10.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 - BENI	8255006724	20/12/2025	17/12/2025	1.680,91	-3	-5.042,73
	A2A - periodo: 01.06.2025-						
A2A ENERGIA SPA	31.10.2025 -	8255007100	29/12/2025	16/12/2025	172,14	-13	-2.237,82

A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.05.2025- 31.05.2025 -	82550071000	29/12/2025	16/12/2025	32,84	-13	-426,92
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2025- 31.10.2025 -	82550071115	31/12/2025	16/12/2025	226,56	-15	-3.398,40
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.09.2025- 31.10.2025 -	82550071030	31/12/2025	16/12/2025	199,48	-15	-2.992,20
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2025- 31.10.2025 -	82550071410	31/12/2025	16/12/2025	1.314,87	-15	-19.723,05
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.11.2025- 30.11.2025 -	82550072245	10/01/2026	16/12/2025	782,80	-25	-19.570,00
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.10.2025- 30.11.2025 -	82550072325	10/01/2026	17/12/2025	3.998,79	-24	-95.970,96
A2A ENERGIA SPA	A2A - periodo: 01.11.2025- 30.11.2025 - ATTIVITA	82550072255	11/01/2026	16/12/2025	385,82	-26	-10.031,32
ACCENTO SOCIETA	SETTEMBRE 2025 - ACCENTO - SERVIZI	001657-0C2	30/11/2025	12/12/2025	6.614,18	12	79.370,16
ACCENTO SOCIETA	SETTEMBRE 2025 - ACCENTO - SERVIZI	001658-0C2	30/11/2025	12/12/2025	2.170,99	12	26.051,88
ACCENTO SOCIETA	FATTURA ELETTRONICA PA CON	001655-0C2	30/11/2025	27/11/2025	4.359,68	-3	-13.079,04
ACCENTO SOCIETA	FATTURA ELETTRONICA PA CON	001656-0C2	30/11/2025	30/10/2025	2.906,45	-31	-90.099,95
ACCENTO SOCIETA	Nota di credito SETTEMBRE 2025 - ACCENTO - SERVIZI	001683-0C2	03/12/2025	12/12/2025	-2.170,99	9	-19.538,91
ACCENTO SOCIETA	OTTOBRE 2025 - ACCENTO - SERVIZI	001836-0C2	12/12/2025	20/11/2025	13.228,36	-22	-291.023,92
ACCENTO SOCIETA	FATTURA ELETTRONICA PA CON	001835-0C2	12/12/2025	27/11/2025	7.266,13	-15	-108.991,95
ACCENTO SOCIETA	NOVEMBRE 2025 - ACCENTO - SERVIZI	001992-0C2	03/01/2026	12/12/2025	13.228,36	-22	-291.023,92
ACCENTO SOCIETA	FATTURA ELETTRONICA PA CON	001908-0C2	31/12/2025	12/12/2025	1.708,08	-19	-32.453,52
ACCENTO SOCIETA	FATTURA ELETTRONICA PA CON	001907-0C2	31/12/2025	12/12/2025	359,45	-19	-6.829,55
ACCENTO SOCIETA	FATTURA ELETTRONICA PA CON	001907-0C2	31/12/2025	12/12/2025	1.045,30	-19	-19.860,70
ACCENTO SOCIETA	FATTURA ELETTRONICA PA CON	001991-0C2	03/01/2026	12/12/2025	7.266,13	-22	-159.854,86
AD OCCHI APERTI	Documento n. 37/E del 12/12/2025	37/E	16/01/2026	17/12/2025	500,00	-30	-15.000,00
AD OCCHI APERTI	Documento n. 37/E del 12/12/2025	37/E	16/01/2026	17/12/2025	2.331,15	-30	-69.934,50
A.M.C. DI LEONAR	ft 655 AMC - MFF - VERDI OFF -	655	30/11/2025	21/10/2025	755,00	-40	-30.200,00
A.M.C. DI LEONAR	ft 655 AMC - MFF - VERDI OFF -	655	30/11/2025	21/10/2025	470,10	-40	-18.804,00
A.N.U.S.C.A. ASSO	Documento n. 96E3 del 11/09/2025	96E3	12/10/2025	17/11/2025	200,00	36	7.200,00

AROUNDRS SRL -	AROUNDRS SRL - BANDO ATERSIR PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI						
AROUNDRS SRL -	PROGETTI COMUNALI	41	20/11/2025	22/10/2025	13.467,36	-29	-390.553,44
ASSOCIAZIONE CU	Servizio di ADVISOR PER AMMISSIONE ALLA SECONDA FASE DEL BANDO 2025 DELLA FONDAZIONE						
ASSOCIAZIONE CU	CARIPARMA PATTO	15	18/12/2025	27/11/2025	10.000,00	-21	-210.000,00
ASSOCIAZIONE CU	Tutti Matti - spettacolo a	84/V1	25/10/2025	07/10/2025	12.000,00	-18	-216.000,00
AUTODEA SNC DI	AUTODEA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE VEICOLI COMUNALI , RIPARAZIONI						
AUTODEA SNC DI	MECCANICHE,	2/PA2025	26/10/2025	02/10/2025	418,40	-24	-10.041,60
BIEFFEDUE ELETTR	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
BIEFFEDUE ELETTR	SISTEMA DI	82/PA	12/12/2025	17/11/2025	7.700,00	-25	-192.500,00
BIONDINI SIMONE	SERVIZI ARCHIVISTICI SETTEMBRE 2025	FPA 12/25	23/11/2025	03/11/2025	2.080,00	-20	-41.600,00
BIONDINI SIMONE	SERVIZI ARCHIVISTICI OTTOBRE 2025	FPA 13/25	18/12/2025	12/12/2025	2.080,00	-6	-12.480,00
BONZANINI MICHE	BONZANINI - RIGENERAZIONE URBANA LOC. BASILICANOVA / COMPLESSO EDILIZIO IL CROCILE/ INCARICO PER IL COLLAUDO						
BONZANINI MICHE	STATICO DELLE OPERE	FPA 2/2025	31/12/2025	17/12/2025	4.502,13	-14	-63.029,82
BONZANINI PAOLO	BONZANINI - INCARICO PER LA PROG. ESEC. E IL COORD. SICUR. IN FASE DI PROG. DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE						
BONZANINI PAOLO	EDIFICIO EX SIP IN VIA	FATTPA 2_25	11/12/2025	17/11/2025	7.964,42	-24	-191.146,08
CDICONCEPT SNC	quadro burani per libourne sett 2025	1	26/10/2025	06/10/2025	150,00	-20	-3.000,00
CDICONCEPT SNC	Vendita premi San Quintino 2025	5	08/01/2026	18/12/2025	368,85	-21	-7.745,85
CENTRO ACQUARI	TORELLI SILVIA - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUARIO A PAVIMENTO PRESENTI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI						
CENTRO ACQUARI		38	12/11/2025	15/10/2025	0,57	-28	-15,96

CENTRO ACQUARI	TORELLI SILVIA - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUARIO A PAVIMENTO PRESENTE NELA SCUOLA DELL'INFANZIA DI	38	12/11/2025	15/10/2025	1.421,93	-28	-39.814,04
CERESINI AUTO DI	CERESINI AUTO SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE VEICOLI COMUNALI , RIPARAZIONI MECCANICHE,	38 / 5000	07/01/2026	13/11/2025	66,61	-55	-3.663,55
CIRCOLO ARCI RUCA	Servizio di catering per piccolo rinfresco del 21/11/25 iniziativa WILD MIND	3	02/01/2026	12/12/2025	250,00	-21	-5.250,00
CIRFOOD S.C.	SETTEMBRE 2025 - CIRFOOD - REFEZIONE	5200022183	02/11/2025	10/10/2025	23.325,77	-23	-536.492,71
CIRFOOD S.C.	OTTOBRE 2025 - CIRFOOD - REFEZIONE	5200025727	04/12/2025	12/11/2025	50.180,05	-22	-1.103.961,10
CIRFOOD S.C.	NOVEMBRE 2025 - CIRFOOD - REFEZIONE	5200029555	03/01/2026	12/12/2025	44.472,90	-22	-978.403,80
CONSORZIO COOP	SETTEMBRE 2025 - QUARANTACINQUE - SERVIZI EDUCATIVI	856	30/12/2025	12/11/2025	62.132,81	-48	-2.982.374,88
CONSORZIO COOP	OTTOBRE 2025 - QUARANTACINQUE - SERVIZI EDUCATIVI	880	30/12/2025	27/11/2025	65.282,20	-33	-2.154.312,60
CONSORZIO COOP	CHIUSURA CONTRATTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI LIQUIDAZIONE	881	30/12/2025	20/11/2025	6.102,78	-40	-244.111,20
CONSORZIO SOLID	Documento n. 283/02 del 30/11/2025	283/02	10/01/2026	12/12/2025	163,93	-29	-4.753,97
CONSORZIO SOLID	Documento n. 283/02 del 30/11/2025	283/02	10/01/2026	12/12/2025	440,33	-29	-12.769,57
CONSORZIO SOLID	Documento n. 283/02 del 30/11/2025	283/02	10/01/2026	12/12/2025	655,74	-29	-19.016,46
COOPSERVICE S.COOP.P.A. -	COOPSERVICE S.COOP.P.A. - SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALE DAL POLIVALENTE DI MONTICELLI TERME	9129013078	30/11/2025	23/10/2025	4.760,00	-38	-180.880,00
COSEPURI SOC.CO	SVINCOLO RITENUTA 0,5 % DURC - CHIUSURA CONTRATTO	799/Q	30/11/2025	10/10/2025	1.406,60	-51	-71.736,60
COSEPURI SOC.CO	TRASPORTO SCOLASTICO - SALDO A.S. 2024/2025 (CONSISTENZA CHILOMETRICA	798/Q	30/11/2025	10/10/2025	900,00	-51	-45.900,00
COSEPURI SOC.CO	SETTEMBRE 2025 - TRASPORTO	851/Q	31/12/2025	04/11/2025	9.154,00	-57	-521.778,00

	Nota di credito SETTEMBRE 2025 -						
COSEPURI SOC.CO	TRASPORTO	882/Q	27/11/2025	04/11/2025	-45,77	-23	1.052,71
	OTTOBRE 2025 -						
COSEPURI SOC.CO	TRASPORTO	943/Q	31/01/2026	12/12/2025	9.154,00	-50	-457.700,00
	OTTOBRE 2025 -						
COSEPURI SOC.CO	TRASPORTO	966/Q	24/12/2025	12/12/2025	-45,77	-12	549,24
	NOVEMBRE 2025 -						
COSEPURI SOC.CO	TRASPORTO	1031/Q	28/02/2026	22/12/2025	9.154,00	-68	-622.472,00
	NOVEMBRE 2025 -						
COSEPURI SOC.CO	TRASPORTO	1057/Q	17/01/2026	22/12/2025	-45,77	-26	1.190,02
	CO.VE. SMI. SRL - SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI NEL COMUNE PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2						
CO.VE.SMI. S.R.L.	MISURE DIFESA DEL	10/PA	26/10/2025	02/10/2025	43.980,00	-24	-1.055.520,00
	CRISTIAN TENDE DI CRISTIAN PUGLIA - FORNITURA E INSTALLAZIONE SCORREVOLE PER TENDA CON						
CRISTIAN PUGLIA	MOVIMENTAZIONE A	347	03/12/2025	04/11/2025	250,00	-29	-7.250,00
	E-DISTRIBUZIONE SPA COPERTURA COSTI DI TRASMISSIONE DATI AL GSE E NOLO						
E-DISTRIBUZIONE	CONTATORI IMPIANTI	00009259000	25/10/2025	08/10/2025	18,85	-17	-320,45
	COPERTURA COSTI DI TRASMISSIONE DATI AL GSE E NOLO						
E-DISTRIBUZIONE	CONTATORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	00009259000	27/10/2025	08/10/2025	18,85	-19	-358,15
	COPERTURA COSTI DI TRASMISSIONE DATI AL GSE E NOLO						
E-DISTRIBUZIONE	CONTATORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	00009259000	29/10/2025	08/10/2025	18,85	-21	-395,85
	COPERTURA COSTI DI TRASMISSIONE DATI AL GSE E NOLO						
E-DISTRIBUZIONE	CONTATORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	00009259000	29/10/2025	08/10/2025	18,85	-21	-395,85
	ELMAN SRL - INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DI AZIONAMENTO DELLE PORTE DI CABINA						
ELMAN S.R.L.	SULL'ASCENSORE DEL	FC0006415-0	31/12/2025	12/12/2025	970,00	-19	-18.430,00
EMC2 ONLUS S.C.S	NOTA CREDITO	965 B	30/09/2025	19/12/2025	-13.154,16	80	-1.052.332,80
EMC2 ONLUS S.C.S	FATTURA	966 B	30/09/2025	19/12/2025	13.154,13	80	1.052.330,40

EMC2 ONLUS S.C.S	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNUALITÀ - RINNOVO INCARICO – PERIODO 2024-2025- E PARTE DEL 2026 PER	1414 B	14/11/2025	16/10/2025	2.147,64	-29	-62.281,56
EMC2 ONLUS S.C.S	- SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNUALITÀ - RINNOVO INCARICO – PERIODO 2024-2025- E PARTE DEL 2026 PER	1623 B	31/12/2025	12/12/2025	2.147,64	-19	-40.805,16
EMC2 ONLUS S.C.S	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI ANNUALITÀ - RINNOVO INCARICO – PERIODO 2024-2025- E PARTE DEL 2026 PER	1802 B	14/01/2026	19/12/2025	2.147,64	-26	-55.838,64
EMILIANA CONGL	EMILIANA CONGLOMERATI SPA - ACQUISTO CONGLOMERATO	25239448	28/02/2026	17/12/2025	18,00	-73	-1.314,00
EMILIANA SERRAN	Vendita	50	05/11/2025	14/10/2025	4.001,60	-22	-88.035,20
EMILIANA SERRAN	Reso da Clienti	52	08/11/2025	14/10/2025	-4.001,60	-25	100.040,00
EMILIANA SERRAN	EMILIANA SERRAMENTI SAS - SOSTITUZIONE PORTA DI INGRESSO/USCITA DI MERGENZA DEL	53	09/11/2025	14/10/2025	3.280,00	-26	-85.280,00
ENGEO SRL	ENGEO SRL - CIG B2D8A3F20A campagna indagini avente per oggetto le terre depositate in	87	30/11/2025	04/11/2025	7.965,98	-26	-207.115,48
EQUILIBRI S.C.A.R.	DET. N. 543 DEL 29/09/25 - CIG	90/PA	14/01/2026	17/12/2025	2.600,00	-28	-72.800,00
FARMACIA ROVAN	Documento n. 44 / PA del 06/11/2025	44 / PA	06/12/2025	27/11/2025	226,64	-9	-2.039,76
FERRAMENTA MA	FERRAMENTA MASSIMO MAZZA & C SNC - ACQUISTO MATERIALE PER	8/VP	30/11/2025	06/10/2025	160,53	-55	-8.829,15
FERRAMENTA MA	FERRAMENTA MASSIMO MAZZA E C SNC - ACQUISTO MATERIALE PER	9/VP	31/12/2025	13/11/2025	204,09	-48	-9.796,32
FERRAMENTA MA	FERRAMENTA MASSIMO MAZZA E C SNC - ACQUISTO MATERIALE PER	10/VP	31/01/2026	12/12/2025	1,86	-50	-93,00

FERRAMENTA MA	FERRAMENTA MASSIMO MAZZA E C SNC - ACQUISTO MATERIALE PER	10/VP	31/01/2026	12/12/2025	6,93	-50	-346,50
FERRAMENTA MA	FERRAMENTA MASSIMO MAZZA E C SNC - ACQUISTO MATERIALE PER	10/VP	31/01/2026	12/12/2025	45,22	-50	-2.261,00
F & F DI FACCIA	F & F DI FACCIA ROBERTO SRL - ACQUISTO DI SCHEDA ELETTRONICA PER LA PROGRAMMAZIONE DEL DISSUASORE MOBILE DI VIA	000005-0C6	22/11/2025	30/10/2025	573,10	-23	-13.181,30
FORTEA S.R.L. SOC	FORTEA SRL - ATTIVITÀ PROFESSIONALI TECNICHE E DI CONSULENZA AGRONOMICA RELATIVE AL	80	27/12/2025	12/12/2025	4.859,98	-15	-72.899,70
FUTURCALOR SRL	FUTURCALOR SRL - SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE PRESSO IL CENTRO	03/000005	26/12/2025	12/12/2025	5.303,28	-14	-74.245,92
FUTURCALOR SRL	FUTURCALOR SRL - SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE PRESSO IL CENTRO	03/000005	26/12/2025	12/12/2025	8.196,72	-14	-114.754,08
FUTURCALOR SRL	FUTURCALOR SRL - MANUTENZIONE POMPA DI CALORE PRESSO IL CENTRO	03/000004	26/12/2025	12/12/2025	1.000,00	-14	-14.000,00
GESTORE DEI SERV	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	2025040324	08/11/2025	08/11/2025	74,63	0	0,00
GESTORE DEI SERV	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	2025040324	08/11/2025	08/11/2025	0,00	0	0,00
GESTORE DEI SERV	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	2025040326	08/11/2025	08/11/2025	65,56	0	0,00
GESTORE DEI SERV	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	2025040326	08/11/2025	08/11/2025	0,00	0	0,00
GESTORE DEI SERV	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	2025040325	08/11/2025	08/11/2025	71,18	0	0,00
GESTORE DEI SERV	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	2025040325	08/11/2025	08/11/2025	0,00	0	0,00

GESTORE DEI SERVIZI	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE	2025039148	02/11/2025	02/11/2025	938,14	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE	2025039148	02/11/2025	02/11/2025	0,00	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE	2025044168	31/12/2025	31/12/2025	0,00	0	0,00
GESTORE DEI SERVIZI	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE	2025044168	31/12/2025	31/12/2025	1.888,29	0	0,00
GLOBAL POWER S.p.A.	GLOBAL POWER NDC POD 12890891	V1/532	04/09/2025	09/10/2025	-50,61	35	-1.771,35
GLOBAL POWER S.p.A.	GLOBAL POWER - AGOSTO 2025 - BENI	V0/61538	05/11/2025	09/10/2025	504,01	-27	-13.608,27
GLOBAL POWER S.p.A.	GLOBAL POWER - SETTEMBRE 2025 - FOTOVOLTAICO	V0/61539	05/11/2025	09/10/2025	11,56	-27	-312,12
GLOBAL POWER S.p.A.	Global Power - 2025 via marconi - terme	V0/61540	05/11/2025	13/10/2025	150,15	-23	-3.453,45
GLOBAL POWER S.p.A.	global power - 2025 via MARCONI - TERME	V0/61541	05/11/2025	09/10/2025	146,37	-27	-3.951,99
GLOBAL POWER S.p.A.	Global Power - 2025 via matteotti canone	V0/61542	05/11/2025	09/10/2025	146,37	-27	-3.951,99
GLOBAL POWER S.p.A.	ft 61543 global power 2025 canone 09 via L.	V0/61543	05/11/2025	13/10/2025	146,37	-23	-3.366,51
GLOBAL POWER S.p.A.	GLOBAL POWER - SETTEMPRE E	V0/64177	03/12/2025	06/11/2025	473,60	-27	-12.787,20
GLOBAL POWER S.p.A.	GLOBAL POWER - OTTOBRE 2025 -	V0/64178	03/12/2025	06/11/2025	11,56	-27	-312,12
GLOBAL POWER S.p.A.	GLOBAL POWER - NOVEMBRE 2025 - MUNICIPIO	V0/66976	03/01/2026	12/12/2025	1.373,74	-22	-30.222,28
GLOBAL POWER S.p.A.	GLOBAL POWER - NOVEMBRE 2025 - FOTOVOLTAICO	V0/66977	03/01/2026	12/12/2025	11,58	-22	-254,76
GONI IMPIANTI ELETTRICI	GONI IMPIANTI ELETTRICI DI GONI ALESSANDRO - MANUTENZIONI	16/PA25	20/11/2025	22/10/2025	145,00	-29	-4.205,00
GONI IMPIANTI ELETTRICI	GONI IMPIANTI ELETTRICI DI GONI ALESSANDRO - MANUTENZIONI	16/PA25	20/11/2025	22/10/2025	270,00	-29	-7.830,00
GONI IMPIANTI ELETTRICI	GONI IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SEDE	18/PA25	03/01/2026	12/12/2025	145,00	-22	-3.190,00
GONI IMPIANTI ELETTRICI	GONI IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SEDE	18/PA25	03/01/2026	12/12/2025	3.630,00	-22	-79.860,00

GOOGOL - ASSOCIATI	Documento n. 37 del 10/12/2025	37	31/01/2026	17/12/2025	1.790,96	-45	-80.593,20
G.T. ENGINEERING	G.T. ENGINEERING SRL - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN BASILICANOVA "IL CROCILE" / AFFIDAMENTO	75	02/11/2025	07/10/2025	120,00	-26	-3.120,00
G.T. ENGINEERING	G.T. ENGINEERING SRL - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN BASILICANOVA "IL CROCILE" / AFFIDAMENTO	75	02/11/2025	07/10/2025	3.000,00	-26	-78.000,00
G.T. ENGINEERING	SRL - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN BASILICANOVA "IL CROCILE" / AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER	108	08/01/2026	17/12/2025	10.608,00	-22	-233.376,00
G.T. ENGINEERING	SRL - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN BASILICANOVA "IL CROCILE" / INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO -	109	08/01/2026	12/12/2025	2.080,00	-27	-56.160,00
GVF ELETTRONICA	GVF ELETTRONICA SRL - RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI CANCELLI MOTORIZZATI PRESENTI NEI	6321/EL	05/11/2025	08/10/2025	542,00	-28	-15.176,00
I.C.A. SPA IMPOSTE	CANONE UNICO PATRIM - I.C.A. SPA IMPOSTE COMUNALI AFFINI -	IT 014575	20/11/2025	27/10/2025	87,91	-24	-2.109,84
I.C.A. SPA IMPOSTE	Documento n. IT 014496 del	IT 014496	20/11/2025	27/10/2025	155,95	-24	-3.742,80
I.C.A. SPA IMPOSTE	CANONE UNICO PATRIM - I.C.A. SPA IMPOSTE COMUNALI AFFINI -	IT 014497	20/11/2025	27/10/2025	4.957,60	-24	-118.982,40
IDEARES SAS DI CA	Affidamento servizio di organizzazione e gestione Monte Food	89/E	29/10/2025	07/10/2025	82.000,00	-22	-1.804.000,00
IMPTEC S.R.L.	IMPTEC SRL - SPOSTAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DALLO SPAZIO	248	31/12/2025	13/11/2025	4.500,00	-48	-216.000,00
INFOCAMERE SCP	-PERIODO COMPETENZA-	1000 VVA 25	12/12/2025	12/12/2025	1.080,98	0	0,00

INFOCAMERE SCP	-PERIODO COMPETENZA-	1000 VVA 25	12/12/2025	12/12/2025	2.919,02	0	0,00
INTESA SANPAOLO	INTESA SAN PAOLO - Canone Locazione Finanziaria - Scadenza del 01/12/2025. rata	012L2025V34	01/12/2025	09/10/2025	238.249,09	-53	-12.627.201,77
IREN AMBIENTE P	Detrazioni di cui al comma 1.4 - IREN AMBIENTE PARMA	4069250200	14/11/2025	08/10/2025	9.947,34	-37	-368.051,58
IREN AMBIENTE P	2 RATA TARI 2025 IMM ISTI.LI- IREN AMBIENTE PARMA S.R.L. -	4060255000	28/11/2025	03/11/2025	176,18	-25	-4.404,50
IREN SMART SOLU	IREN SMART SOLUTIONES SPA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL "CENTRO	1900252600	01/12/2025	14/10/2025	168.512,00	-48	-8.088.576,00
IREN SMART SOLU	Canone Componente Energia"A" TUTTI GLI EDIFIC SIE4 LOTTO 5	1900252600	03/01/2026	17/12/2025	18.104,32	-17	-307.773,44
IREN SMART SOLU	SIE4 LOTTO 5	1900252600	03/01/2026	17/12/2025	21.367,25	-17	-363.243,25
IREN SMART SOLU	SIE4 LOTTO 5	1900252600	03/01/2026	17/12/2025	1.639,35	-17	-27.868,95
IREN SMART SOLU	SIE4 LOTTO 5	1900252600	03/01/2026	17/12/2025	1.639,34	-17	-27.868,78
IREN SMART SOLU	SIE4 LOTTO 5	1900252600	03/01/2026	17/12/2025	1.639,34	-17	-27.868,78
IREN SMART SOLU	SIE4 LOTTO 5	1900252600	03/01/2026	17/12/2025	3.278,69	-17	-55.737,73
IREN SMART SOLU	SIE4 LOTTO 5	1900252600	03/01/2026	17/12/2025	3.278,69	-17	-55.737,73
IREN SMART SOLU	SIE4 LOTTO 5	1900252600	03/01/2026	17/12/2025	8.968,14	-17	-152.458,38
IREN SMART SOLU	SIE4 LOTTO 5	1900252600	03/01/2026	17/12/2025	566,08	-17	-9.623,36
IREN SMART SOLU	SIE4 LOTTO 5	1900252600	03/01/2026	17/12/2025	789,21	-17	-13.416,57
IREN SMART SOLU	SIE4 LOTTO 5	1900252600	03/01/2026	17/12/2025	141,14	-17	-2.399,38
IREN SMART SOLU	SIE4 LOTTO 5	1900252600	03/01/2026	17/12/2025	1.401,95	-17	-23.833,15
IREN SMART SOLU	SIE4 LOTTO 5	1900252600	03/01/2026	17/12/2025	889,39	-17	-15.119,63
IRETI S.P.A.	IRETI - GIUGNO AGOSTO 2025 - ISTRUZIONE ELEMENTARE (NOTA	1151250001	15/10/2025	18/12/2025	-9,09	64	-581,76
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE OTTOBRE 2025 -	1151250001	16/12/2025	17/12/2025	1.344,94	1	1.344,94
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - FONTANA PUBBLICA	1151250002	14/01/2026	22/12/2025	150,20	-23	-3.454,60
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - ISTRUZIONE MEDIA	1151250002	14/01/2026	22/12/2025	95,17	-23	-2.188,91
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - BENI DEMANIALI	1151250002	14/01/2026	22/12/2025	18,21	-23	-418,83
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - POLIFUNZIONALE (LE GHIARE)	1151250002	09/01/2026	22/12/2025	-55,60	-18	1.000,80
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - IRRIGAZIONI	1151250002	14/01/2026	22/12/2025	101,00	-23	-2.323,00
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - ATTIVITÀ CULTURALI	1151250002	14/01/2026	22/12/2025	71,11	-23	-1.635,53

IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - ISTRUZIONE	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	47,08	-26	-1.224,08
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - ISTRUZIONE	1151250002	14/01/2026	18/12/2025	20,17	-27	-544,59
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - BENI DEMANIALI	1151250002	14/01/2026	22/12/2025	71,11	-23	-1.635,53
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - ASILO NIDO	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	381,14	-26	-9.909,64
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - BENI DEMANIALI	1151250002	14/01/2026	22/12/2025	49,75	-23	-1.144,25
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE - NOVEMBRE 2025 -	1151250002	14/01/2026	22/12/2025	399,02	-23	-9.177,46
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE - NOVEMBRE 2025 -	1151250002	14/01/2026	22/12/2025	2.042,61	-23	-46.980,03
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE - NOVEMBRE 2025 - SCUOLA MATERNA	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	310,46	-26	-8.071,96
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - ISTRUZIONE	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	702,66	-26	-18.269,16
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - IRRIGAZIONI	1151250002	14/01/2026	22/12/2025	175,09	-23	-4.027,07
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - ATTIVITA' CULTURALI	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	197,81	-26	-5.143,06
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - ATTIVITA' CULTURALI	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	124,15	-26	-3.227,90
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - ISTRUZIONE	1151250002	14/01/2026	22/12/2025	64,28	-23	-1.478,44
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - BENI DEMANIALI	1151250002	14/01/2026	22/12/2025	254,07	-23	-5.843,61
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - BENI DEMANIALI	1151250002	14/01/2026	22/12/2025	1.267,32	-23	-29.148,36
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - BENI DEMANIALI	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	20,17	-26	-524,42
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - BENI DEMANIALI	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	218,90	-26	-5.691,40
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - AMBULATORI (CUP VIA BASSI)	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	273,91	-26	-7.121,66
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE - NOVEMBRE 2025 - AMBULATORI	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	398,09	-26	-10.350,34
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE - NOVEMBRE 2025 - IRRIGAZIONE	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	2.260,81	-26	-58.781,06

IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - BENI DEMANIALI	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	12,72	-26	-330,72
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - ISTRUZIONE	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	1.286,52	-26	-33.449,52
IRETI S.P.A.	IRETI - SETTEMBRE NOVEMBRE 2025 - POLIFUNZIONALE (VIA GHIARE 30)	1151250002	14/01/2026	19/12/2025	57,42	-26	-1.492,92
ISCOM GROUP	Documento n. 1/84 del 01/10/2025	1/84	09/11/2025	30/10/2025	7.377,05	-10	-73.770,50
I.S.I. INGEGNERIA	STUDIO ISI INGEGNERIA E AMBIENTE - Compenso per progetto esecutivo tratto 4 La Fratta lotto	12/002	03/12/2025	12/11/2025	14.083,68	-21	-295.757,28
ISOMEK GREEN SRL	ISOMEK GREEN SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA	12/2025	05/11/2025	14/10/2025	3.612,00	-22	-79.464,00
JFC UNIPERSONAL	creazione brand turistico attraverso un percorso partecipativo	34/001	01/01/2026	18/12/2025	24.400,00	-14	-341.600,00
JFC UNIPERSONAL	JFC BRAND IDENTITY TYRISTICA FT. 51/25	51/001	18/01/2026	22/12/2025	8.600,00	-27	-232.200,00
LANZANI S.R.L.	LANZANI SRL - ACQUISTO MATERIALE PER	C2744	07/11/2025	14/10/2025	281,21	-24	-6.749,04
LANZANI S.R.L.	LANZANI SRL - ACQUISTO MATERIALE PER	C3116	11/12/2025	17/11/2025	50,65	-24	-1.215,60
LANZANI S.R.L.	LANZANI SRL - ACQUISTO MATERIALE PER	C3458	08/01/2026	12/12/2025	20,23	-27	-546,21
L'ARTE DEL FIORE	CORONE D'ALLORO 4 NOVEMBRE 2025	40	11/12/2025	20/11/2025	480,00	-21	-10.080,00
LEGGERE SRL	Documento n. 15273 del 30/09/2025	15273	31/10/2025	09/10/2025	939,96	-22	-20.679,12
LEGGERE SRL	Documento n. 17527 del 31/10/2025	17527	03/12/2025	17/11/2025	1.097,60	-16	-17.561,60
LEGGERE SRL	Documento n. 19799 del 28/11/2025	19799	31/12/2025	12/12/2025	1.185,84	-19	-22.530,96
LEPIDA SPA	*PNRR* Adeguamento del portale Federa per l integrazione con OpenID Connect Progetto finanziato dall Unione Europea - NextGenerationEU - M 1.C1. I1.4 Missione 1. Digitalizzazione,	2348/PA	30/11/2025	01/10/2025	574,31	-60	-34.458,60

LG LATTONERIA D	GALLINA LUCA - FORNITURA E POSA DI PLUVIALI E RELATIVI ACCESSORI PRESSO IL CIMITERO DI						
	MONTICELLI TERME,	61	12/11/2025	15/10/2025	4.110,93	-28	-115.106,04
LITOGRAFIA REVE	Documento n. 2025 369 del 17/11/2025	2025 369	31/12/2025	12/12/2025	124,96	-19	-2.374,24
LITOGRAFIA REVE	Documento n. 2025 369 del 17/11/2025	2025 369	31/12/2025	12/12/2025	160,04	-19	-3.040,76
LITOGRAFIA REVE	Documento n. 2025 416 del 30/11/2025	2025 416	03/01/2026	12/12/2025	122,95	-22	-2.704,90
LITOGRAFIA REVE	Documento n. 2025 416 del 30/11/2025	2025 416	03/01/2026	17/12/2025	27,05	-17	-459,85
M2 COPERTURE D	M2 COPERTURE DI MARAFFINO MICHELE MANUTENZIONE COPERTURE DELLE CABINE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A	2/PA	31/10/2025	02/10/2025	2.600,00	-29	-75.400,00
MASTER SERVICE S	MASTER SERVICE SRL - SERVIZIO DI ELIOCOPIE E	37/PA	05/11/2025	07/10/2025	35,00	-29	-1.015,00
MASTER SERVICE S	Master Service: materiale fotografico gemellaggio in MFF	38/PA	05/11/2025	08/10/2025	153,50	-28	-4.298,00
MASTER SERVICE S	Documento n. 39/PA del 07/10/2025	39/PA	07/11/2025	08/10/2025	70,00	-30	-2.100,00
MASTER SERVICE S	ft. 44/PA -31/10/2025 volantini pomponio com. gemellaggi	44/PA	06/12/2025	12/11/2025	159,00	-24	-3.816,00
MASTER SERVICE S	MASTER SERVICE SRL - SERVIZIO DI ELIOCOPIE E	52/PA	09/01/2026	17/12/2025	128,10	-23	-2.946,30
MASTER SERVICE S	MASTER SERVICE SRL - SERVIZIO PER ELIOCOPIE E	3/PA	10/01/2026	17/12/2025	-128,10	-24	3.074,40
MASTER SERVICE S	MASTER SERVICE SRL - SERVIZIO DI ELIOCOPIE E	54/PA	14/01/2026	17/12/2025	105,00	-28	-2.940,00
MAZZONI 1953 S.R	Documento n. 150/2025 del	150/2025	12/11/2025	16/10/2025	440,00	-27	-11.880,00
METALLARTE SOC.	METALLARTE SOC. COOP. - INTERVENTI DA FABBRO IN VARI	51	03/01/2026	12/12/2025	140,00	-22	-3.080,00
METALLARTE SOC.	METALLARTE SOC. COOP. - INTERVENTI DA FABBRO IN VARI	51	03/01/2026	12/12/2025	170,00	-22	-3.740,00
METALLARTE SOC.	METALLARTE SOC. COOP. - INTERVENTI DA FABBRO IN VARI	51	03/01/2026	12/12/2025	2.315,00	-22	-50.930,00
MYO SPA	CLI 00605364	2040/250026	28/12/2025	12/11/2025	168,00	-46	-7.728,00
MYO SPA	CLI 00605364	2040/250029	25/01/2026	22/12/2025	127,00	-34	-4.318,00

NON SOLO VERDE	NONSOLOVERDE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI – PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DAL	402	22/11/2025	30/10/2025	17.487,84	-23	-402.220,32
NON SOLO VERDE	NONSOLOVERDE SRL - SERVIZIO PER ULTERIORE SFALCIO AREE VERDI	434	19/12/2025	27/11/2025	586,33	-22	-12.899,26
NON SOLO VERDE	NONSOLOVERDE SRL - SERVIZIO PER ULTERIORE SFALCIO AREE VERDI	434	19/12/2025	27/11/2025	3.278,69	-22	-72.131,18
NON SOLO VERDE	NONSOLOVERDE SRL - SERVIZIO PER ULTERIORE SFALCIO AREE VERDI	434	19/12/2025	27/11/2025	4.971,28	-22	-109.368,16
NON SOLO VERDE	NONSOLOVERDE SRL - SERVIZIO PER ULTERIORE SFALCIO AREE VERDI	434	19/12/2025	27/11/2025	7.557,13	-22	-166.256,86
NON SOLO VERDE	NONSOLOVERDE SRL - SERVIZIO PER ULTERIORE SFALCIO AREE VERDI	434	19/12/2025	27/11/2025	10.450,68	-22	-229.914,96
NOUS COSTRUZIONI	NOUS COSTRUZIONI SRL - FORNITURA DI RECINZIONE PER ACCANTIERAMENTO LAVORI PRESSO IL CAMPO DA BASKET DELLA PARROCCHIA	32	24/12/2025	17/12/2025	500,00	-7	-3.500,00
NOUS COSTRUZIONI	NOUS COSTRUZIONI SRL - MANUTENZIONE CAMPO DA BASKET DELLA PARROCCHIA	29	24/12/2025	16/12/2025	10.100,00	-8	-80.800,00
OIKOS S.C.R.L.	OIKOS SCRL - CORSI DI FORMAZIONE GENERALE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO	1251	07/12/2025	13/11/2025	320,00	-24	-7.680,00
OIKOS S.C.R.L.	OIKOS SCRL - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E	1322	03/01/2026	12/12/2025	750,00	-22	-16.500,00
OMSO SPA	PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2025	440007	31/10/2025	08/10/2025	1.714,63	-23	-39.436,49
PA360 SRL TRAINING	Documento n. FPA 42/25 del 22/10/2025 FORMAZIONE E-LEARNING SU TRASPARENZA	FPA 42/25	22/11/2025	12/11/2025	140,00	-10	-1.400,00
PAGOPA S.P.A.	SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2025	5225019732	27/08/2025	09/10/2025	21,32	43	916,76

PAGOPA S.P.A.	SEND - SALDO REPORT DI 6/2025	5225021795	31/12/2025	21/10/2025	-46,74	-71	3.318,54
PAGOPA S.P.A.	SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2025	5225023288	04/10/2025	09/10/2025	11,14	5	55,70
PAGOPA S.P.A.	SEND - SALDO REPORT DI 7/2025	5225025249	18/10/2025	09/10/2025	-58,18	-9	523,62
PAGOPA S.P.A.	SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI	5225025411	29/10/2025	09/10/2025	39,54	-20	-790,80
PAGOPA S.P.A.	SEND - SALDO REPORT DI 8/2025	5225028203	19/11/2025	21/10/2025	53,42	-29	-1.549,18
PAGOPA S.P.A.	SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI	5225029980	31/12/2025	22/12/2025	10,14	-9	-91,26
PAGOPA S.P.A.	SEND - SALDO REPORT DI 9/2025	5225031973	19/12/2025	22/12/2025	15,41	3	46,23
PAGOPA S.P.A.	PAGOPA - SEND - SALDO REPORT DI	5225035579	16/01/2026	22/12/2025	3,03	-25	-75,75
PELLEGRINI SPA	Storno fattura BP Elettronico	25CP000105	01/10/2025	23/10/2025	-251,16	22	-5.525,52
PELLEGRINI SPA	Storno fattura BP Elettronico	25CP000110	12/10/2025	23/10/2025	-251,16	11	-2.762,76
PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Elettronico	25CP000114	22/10/2025	23/10/2025	251,16	1	251,16
PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Elettronico	25CP000117	05/11/2025	23/10/2025	251,16	-13	-3.265,08
PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Elettronico	25CP000118	06/11/2025	23/10/2025	1.345,96	-14	-18.843,44
PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Elettronico	25CP000124	22/11/2025	27/10/2025	1.635,76	-26	-42.529,76
PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Elettronico	25CP000137	28/12/2025	22/12/2025	410,23	-6	-2.461,38
PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Elettronico	25CP000137	28/12/2025	22/12/2025	1.219,09	-6	-7.314,54
PERACCHI FRANCO	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter	12/PA	12/11/2025	22/10/2025	2.383,00	-21	-50.043,00
PIGNATARO ALESSANDRO	ING. ALESSANDRO PIGNATARO - SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI DEL TERRITORIO COMUNALE – RIO DELLE ZOLLE E RIO ZOLLETTE – VIA LUNGA – INCARICO	11	31/12/2025	13/11/2025	3.912,48	-48	-187.799,04
PIGRECO	Documento n. P000456 del	P000456	31/12/2025	06/11/2025	16,80	-55	-924,00
PIGRECO	Documento n. P000457 del	P000457	31/12/2025	06/11/2025	73,50	-55	-4.042,50
PIGRECO	Documento n. P000509 del	P000509	31/01/2026	22/12/2025	301,00	-40	-12.040,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	SERV SIN TER - POSTE ITALIANE S.P.A. - CF.97103880585	1025214196	19/10/2025	02/10/2025	788,70	-17	-13.407,90
POSTE ITALIANE S.p.A.	SERV SIN TER - POSTE ITALIANE S.P.A. - CF.9710388058	3250318077	19/10/2025	02/10/2025	334,62	-17	-5.688,54
POSTE ITALIANE S.p.A.	POSTA CARTACEA AGOSTO 2025	3250337085	01/11/2025	07/10/2025	108,12	-25	-2.703,00

POSTE ITALIANE S	serv sin territoriale - POSTE ITALIANE S.P.A. - CF.97103880585	1025235113	16/11/2025	20/10/2025	239,00	-27	-6.453,00
POSTE ITALIANE S	POSTA ONLINE CORPORATE LUGLIO	1025234233	16/11/2025	24/10/2025	243,21	-23	-5.593,83
POSTE ITALIANE S	HOST TO HOST SETTEMBRE 2025	1025235967	19/11/2025	24/10/2025	1,10	-26	-28,60
POSTE ITALIANE S	HOST TO HOST SETTEMBRE 2025	3250351936	19/11/2025	24/10/2025	0,27	-26	-7,02
POSTE ITALIANE S	SIN TERRITORIALE - POSTE ITALIANE S.P.A. - CF.97103880585	3250345298	16/11/2025	23/10/2025	101,40	-24	-2.433,60
POSTE ITALIANE S	POSTA CARTACEA SETTEMBRE 2025	3250378571	29/11/2025	03/11/2025	34,70	-26	-902,20
POSTE ITALIANE S	SIN TERRITORIALE - POSTE ITALIANE S.P.A. - CF.97103880585	1025259687	20/12/2025	27/11/2025	11,95	-23	-274,85
POSTE ITALIANE S	SIN TERRITORIALE POSTE ITALIANE S.P.A. - CF.97103880585	3250391419	20/12/2025	27/11/2025	5,07	-23	-116,61
POSTE ITALIANE S	POSTA ONLINE CORPORATE	3250393952	27/12/2025	12/12/2025	31,12	-15	-466,80
POSTE ITALIANE S	POSTA ONLINE CORPORATE	1025260769	27/12/2025	12/12/2025	374,82	-15	-5.622,30
POSTE ITALIANE S	POSTA CARTACEA OTTOBRE 2025	3250398886	31/12/2025	12/12/2025	20,48	-19	-389,12
PROGETTO SEGNA	PROGETTO SEGNALETICA SRL - RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO SEMAFORICO DI BASILICAGOIANO MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA	000235/PA	03/01/2026	12/12/2025	3.086,00	-22	-67.892,00
PUBLIKA SERVIZI S	Documento n. 1353/10 del	1353/10	14/11/2025	30/10/2025	338,75	-15	-5.081,25
PUBLIKA SERVIZI S	Documento n. 1353/10 del	1353/10	14/11/2025	30/10/2025	461,25	-15	-6.918,75
PUBLIKA SERVIZI S	Documento n. 1462/10 del	1462/10	12/12/2025	12/12/2025	811,25	0	0,00
PUBLIKA S.T.P. S.R	Documento n. 1557/10 del	1557/10	01/11/2025	23/10/2025	555,10	-9	-4.995,90
PULVIRENTI GIUSE	NOTAIO GIUSEPPA MARIA PULVIRENTI - Cessione in luogo di esproprio La Fratta. - Rep. n.30101 del	546	04/12/2025	14/11/2025	8.742,13	-20	-174.842,60
REKEEP SPA	PULIZIA ARCHIVIO MUNICIPIO - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7825008758	29/10/2025	01/10/2025	276,30	-28	-7.736,40

REKEEP SPA	PULIZIA SALA MATRIMONI DEL 20/07/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22	7825008757	29/10/2025	01/10/2025	45,36	-28	-1.270,08
REKEEP SPA	PULIZIE ORDINARIE SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7825008995	31/10/2025	07/10/2025	2.627,54	-24	-63.060,96
REKEEP SPA	PULIZIE ORDINARIE SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7825008995	31/10/2025	07/10/2025	241,91	-24	-5.805,84
REKEEP SPA	PULIZIE POST ELETTORALI REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 - Documento n.	7825009341	01/11/2025	07/10/2025	657,80	-25	-16.445,00
REKEEP SPA	PULIZIE SEGGI PRE ELETTORALI REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 - Documento n.	7825009342	01/11/2025	07/10/2025	205,40	-25	-5.135,00
REKEEP SPA	PULIZIE SEGGI PRE ELETTORALI REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 - Documento n.	7825009342	01/11/2025	07/10/2025	221,04	-25	-5.526,00
REKEEP SPA	11 e 26 Settembre 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER 7746507BCB CIG	7825009739	27/11/2025	04/11/2025	90,72	-23	-2.086,56
REKEEP SPA	CONSIGLIO DEL 11 SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER 7746507BCB CIG	7825009738	27/11/2025	04/11/2025	30,24	-23	-695,52

REKEEP SPA	STORICO 11 SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER 7746507BCB CIG	7825009740	27/11/2025	04/11/2025	73,68	-23	-1.694,64
REKEEP SPA	PULIZIE ORDINARIE OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7825010148	03/12/2025	17/11/2025	455,00	-16	-7.280,00
REKEEP SPA	PULIZIE ORDINARIE OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7825010148	03/12/2025	17/11/2025	1.826,41	-16	-29.222,56
REKEEP SPA	OTTOBRE 2025 - CONGUAGLIO - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER 7746507BCB CIG	7825010323	03/12/2025	17/11/2025	16,14	-16	-258,24
REKEEP SPA	UFF. TECNICO OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER 7746507BCB CIG	7825010611	13/12/2025	17/11/2025	588,04	-26	-15.289,04
REKEEP SPA	PULIZIA PALESTRA SCUOLA BASILICANOVA - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22	7825011479	02/01/2026	16/12/2025	161,29	-17	-2.741,93
REKEEP SPA	PULIZIA PALESTRA SCUOLA BASILICAGOIANO - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22	7825011495	02/01/2026	16/12/2025	537,63	-17	-9.139,71
REKEEP SPA	pulizia sala matrimoni Ottobre 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7825011496	02/01/2026	16/12/2025	46,00	-17	-782,00

REKEEP SPA	PULIZIE ORDINARIE NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7825011159	01/01/2026	16/12/2025	247,60	-16	-3.961,60
REKEEP SPA	PULIZIE ORDINARIE NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7825011159	01/01/2026	16/12/2025	1.079,03	-16	-17.264,48
REKEEP SPA	PULIZIE ORDINARIE NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7825011159	01/01/2026	16/12/2025	1.575,48	-16	-25.207,68
REKEEP SPA	MONTICELLI OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7825011478	02/01/2026	16/12/2025	268,82	-17	-4.569,94
REKEEP SPA	edifici comunali Ottobre 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 4 PI057491-22 CIG MASTER	7825011497	02/01/2026	22/12/2025	7.260,00	-11	-79.860,00
RENTOKIL INITIAL	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - Gestione Del Rischio Legionella	25157731	17/01/2026	18/12/2025	165,00	-30	-4.950,00
RITECNO DI RINALDI	RITECNO DI RINALDI ANACLETO - "BANDO ATERSIR PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PROSUZIONE DEI	70	05/11/2025	08/10/2025	6.620,00	-28	-185.360,00
R.M. FORNITURE S	RIFIUTI ANNO 2024"- Documento n. 679 del 30/11/2025	679	01/01/2026	16/12/2025	158,71	-16	-2.539,36
SATREL S.R.L.	SATREL SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ E TITOLARITÀ DEL COMUNE DI	21 PA	03/12/2025	13/11/2025	5.235,41	-20	-104.708,20

SATREL S.R.L.	SATREL SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ E TITOLARITÀ DEL COMUNE DI	26 PA	30/01/2026	17/12/2025	5.235,41	-44	-230.358,04
SIAE LANGHIRANO	UFF. ALTO PARMENSE AMORETTI PER.05-12-2025-05-12-2025 Prosa / Cabaret 030361120250 N° 589	1625043801	09/01/2026	12/12/2025	423,68	-28	-11.863,04
SIAE LANGHIRANO	UFF. ALTO PARMENSE AMORETTI PER.15-11-2025-15-11-2025 Prosa / Cabaret 030361120250 N° 589	1625043804	10/01/2026	12/12/2025	428,99	-29	-12.440,71
SMEG SPA	TC04	05502079	02/01/2026	22/12/2025	39,17	-11	-430,87
SMEG SPA	TC04	05502079	02/01/2026	22/12/2025	3.398,83	-11	-37.387,13
S.M.T.P. S.P.A. (SO)	SMTP SPA - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO NEL TERRITORIO DI	87	05/11/2025	08/10/2025	29.545,45	-28	-827.272,60
SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C SNC - MANUTENZIONE ATTREZZATURE GINNICHE IN		1/1295	02/01/2026	17/12/2025	650,00	-16	-10.400,00
SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C SNC - MANUTENZIONE ATTREZZATURE GINNICHE IN		1/1295	02/01/2026	17/12/2025	1.781,00	-16	-28.496,00
STAFF ANTINCENDI SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO IL CENTRO LE		00000006748	30/11/2025	30/10/2025	100,00	-31	-3.100,00
STAFF ANTINCENDI SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO DI VARI IMMOBILI		00000006839	06/12/2025	12/11/2025	1.868,00	-24	-44.832,00
STAFF ANTINCENDI SRL - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO DI VARI IMMOBILI		00000006839	06/12/2025	12/11/2025	500,00	-24	-12.000,00
STAFF ANTINCENDI SRL - SOSTITUZIONE BATTERIA DEL RILEVATORE FUMI PRESENTE NELLA		00000007153	31/12/2025	12/12/2025	124,00	-19	-2.356,00

TEATRO DELL'ORSO	CAPITOLO N. 05021.03.098500; IMPEGNO DI SPESA N. 1255/2025	107/PA	10/01/2026	12/12/2025	3.600,00	-29	-104.400,00
TECH.NET S.A.S. D	TECH.NET SAS - MIGLIORAMENTO DELL'ALLARME PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. BARILLI" DI	432/PA	31/01/2026	17/12/2025	3.100,00	-45	-139.500,00
TERME DI MONTIC	FATTURE PA SPLIT JT	359/C	29/10/2025	15/10/2025	0,00	-14	0,00
TERME DI MONTIC	FATTURE PA SPLIT JT	359/C	29/10/2025	15/10/2025	1.000,00	-14	-14.000,00
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - BENI	8H00734034	31/12/2025	15/10/2025	64,22	-77	-4.944,94
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - BENI	8H00736445	31/12/2025	15/10/2025	8,90	-77	-685,30
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set -	8H00732668	31/12/2025	15/10/2025	18,07	-77	-1.391,39
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - BIBLIOTECA/MEDIATE	8H00733458	31/12/2025	15/10/2025	44,00	-77	-3.388,00
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - BIBLIOTECA/MEDIATE CA (le Ghiare)	4220525800	31/12/2025	15/10/2025	47,03	-77	-3.621,31
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - ISTRUZIONE	8H00733761	31/12/2025	15/10/2025	44,00	-77	-3.388,00
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - ASILO	8H00738083	31/12/2025	15/10/2025	42,50	-77	-3.272,50
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - BENI	4220525800	31/12/2025	15/10/2025	113,83	-77	-8.764,91
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - BENI	4220525800	31/12/2025	15/10/2025	50,10	-77	-3.857,70
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - ASILO	8H00734080	31/12/2025	15/10/2025	18,00	-77	-1.386,00
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set -	4220525800	31/12/2025	15/10/2025	91,42	-77	-7.039,34
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - BENI	8H00735526	31/12/2025	15/10/2025	42,50	-77	-3.272,50
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - ISTRUZIONE	8H00737495	31/12/2025	15/10/2025	42,50	-77	-3.272,50
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - BENI	8H00737982	31/12/2025	15/10/2025	42,50	-77	-3.272,50
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - BIBLIOTECA/MEDIATE CA (le Ghiare)	8H00736110	31/12/2025	15/10/2025	42,50	-77	-3.272,50
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - ISTRUZIONE	4220525800	31/12/2025	15/10/2025	72,93	-77	-5.615,61
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago - Set - ISTRUZIONE	8H00736772	31/12/2025	15/10/2025	15,12	-77	-1.164,24
TIM S.P.A.	TELECOM: Periodo 6/25 Ago-Sett - LINEE	7X04870987	09/12/2025	15/10/2025	309,99	-55	-17.049,45

TRE EMME COMM	TRE EMME COMMERCIALE SRL - ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO PER MANUTENZIONE	190/6	31/10/2025	02/10/2025	95,00	-29	-2.755,00
TRE EMME COMM	TRE EMME COMMERCIALE SRL - ACQUISTO CONGLOMERATO	191/6	31/10/2025	06/10/2025	91,20	-25	-2.280,00
TRE EMME COMM	Documento n. 231/6 del 30/11/2025	231/6	31/12/2025	12/12/2025	307,80	-19	-5.848,20
TROMBI ALDO	- INCARICO PER VERIFICA CONFINE CATASTALE RELATIVO A PORZIONI DI TERRENO INDIVIDUATE AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI	19	01/01/2026	17/12/2025	1.409,10	-15	-21.136,50
VIANOVA SPA	VIANOVA - Documento n. 182931	182931	06/11/2025	08/10/2025	157,23	-29	-4.559,67
VIANOVA SPA	VIANOVA - Documento n. 205732	205732	10/12/2025	12/11/2025	156,00	-28	-4.368,00
VIANOVA SPA	VIANOVA - Documento n. 228695 del 30/11/2025 - Canone servizio	228695	10/01/2026	17/12/2025	156,00	-24	-3.744,00
VIRGILIANA CONS	SERVIZIO RNA - VIRGILIANA CONSULTING S.R.L. -	149/E	31/12/2025	16/12/2025	650,00	-15	-9.750,00
WIMORE SRL	WIMORE SRL - SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PRESSO IL SITO DELL'IMPIANTO FV HELIOS2 - LOCALITÀ	26791	09/11/2025	14/10/2025	99,00	-26	-2.574,00
WIMORE SRL	WIMORE SRL - SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PRESSO IL SITO DELL'IMPIANTO FV HELIOS2 - LOCALITÀ	29606	13/12/2025	17/11/2025	99,00	-26	-2.574,00
WIMORE SRL	WIMORE SRL - SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PRESSO IL SITO DELL'IMPIANTO FV HELIOS2 - LOCALITÀ	32482	10/01/2026	17/12/2025	99,00	-24	-2.376,00
					1.412.585,94		-46.181.949,36

1.412.585,94	(46.181.949,36)
--------------	-----------------

INDICE TEMPESTIVITA'	A/E	-32,69
----------------------	-----	--------