

CODICE DEBITORE	FISICA GIURIDICA	BENEF AMM A	DEB CODFISC	DEB PIVA	DESC BENEFICIARIO	COD PIANO CONTI	CAT SPESA	TIPOLOGIA SPESA	NUMERO MAN	DATA MAN	IMP MAN	ANNO	DATA PAGAMENTO	PIVA CODFISC	TRIMESTRE	ANOMALIA ANA
0000968		2	12883420155	12883420155	AZA ENERGIA SPA	1.03.02.05.004	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	432	17/10/2025 00:00	601,53 €	2025	21/10/2025	12883420155		4
0001070		2	00384350435	384350435	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.03.01.02.001	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	472	24/10/2025 00:00	115,90 €	2025	28/10/2025	00384350435		4
0000188		2	83000650172	724930987	FONDAZIONE DI CURA ONLUS	1.03.02.15.008	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	473	24/10/2025 00:00	426,00 €	2025	28/10/2025	00724930987		4
0001312		2		11516640965	SRG ELLEPI' SERVICE SRL STP	1.03.02.16.999	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	474	24/10/2025 00:00	43,14 €	2025	28/10/2025	11516640965		4
0001315		2	02587160983	2587160983	PULINETT SRL	1.10.99.99.999	Spese correnti	Altre spese correnti	475	24/10/2025 00:00	213,50 €	2025	29/10/2025	02587160983		4
0001025		2	FNTLXA79S30D918G	2421170982	EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX	1.03.02.15.999	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	476	24/10/2025 00:00	12.000,00 €	2025	28/10/2025	02421170982		4
0000587		1	03090580170	3090580170	CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO	1.03.02.99.999	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	483	31/10/2025 00:00	18,00 €	2025	05/11/2025	03090580170		4
0000968		2	12883420155	12883420155	AZA ENERGIA SPA	1.03.02.05.004	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	484	31/10/2025 00:00	587,32 €	2025	05/11/2025	12883420155		4
0000500		2	11717020157	2018740981	INTRED SPA	1.03.02.05.001	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	485	31/10/2025 00:00	193,25 €	2025	05/11/2025	02018740981		4
0001317		2	02968430237	2968430237	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.03.02.05.006	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	433	17/10/2025 00:00	23,13 €	2025	21/10/2025	02968430237		4
0000964		2	02322600541	5999811002	ENEL SOLE SRL	1.03.02.15.015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	434	17/10/2025 00:00	105,86 €	2025	21/10/2025	05999811002		4
0000569		1	MZUGRG79S10D940S	3058450986	MUZIO SERVICE DI MUZIO GIORGIO	1.03.02.09.005	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	471	24/10/2025 00:00	481,85 €	2025	28/10/2025	03058450986		4
0001025		2	FNTLXA79S30D918G	2421170982	EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX	1.03.02.09.005	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	477	24/10/2025 00:00	268,12 €	2025	28/10/2025	02421170982		4
0001352		1	CPRVNV75M51A372G	3665870980	LA CARTOLERIA DI CAPRONI VIVIANA	1.03.02.99.999	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	481	31/10/2025 00:00	34,68 €	2025	05/11/2025	03665870980		4
0001266		2		3248480984	EDICOLA & CARTOLERIA ZUBANI DI ZUBANI SIMONE	1.03.02.99.999	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	482	31/10/2025 00:00	24,72 €	2025	05/11/2025	03248480984		4
0001224		2	11024260967	11024260967	3P ITALIA SPA	1.03.02.19.999	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	531	19/11/2025 00:00	8.540,00 €	2025	19/11/2025	11024260967		4
0001317		2	02968430237	2968430237	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.03.02.05.006	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	532	19/11/2025 00:00	18,53 €	2025	19/11/2025	02968430237		4
0001062		2	05779711000	5779711000	E-DISTRIBUZIONE SPA	1.03.02.05.004	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	533	19/11/2025 00:00	23,00 €	2025	19/11/2025	05779711000		4
0001062		2	05779711000	5779711000	E-DISTRIBUZIONE SPA	1.03.02.05.004	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	534	19/11/2025 00:00	23,00 €	2025	19/11/2025	05779711000		4
0000964		2	02322600541	5999811002	ENEL SOLE SRL	1.03.02.15.015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	535	19/11/2025 00:00	105,86 €	2025	19/11/2025	05999811002		4
0001312		2		11516640965	SRG ELLEPI' SERVICE SRL STP	1.03.02.16.999	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	541	20/11/2025 00:00	317,20 €	2025	21/11/2025	11516640965		4
0001315		2	02587160983	2587160983	PULINETT SRL	1.10.99.99.999	Spese correnti	Altre spese correnti	542	20/11/2025 00:00	213,50 €	2025	21/11/2025	02587160983		4
0001178		2	03551800174	3551800174	STUDIO MARUGGI STP SRL	1.03.02.16.999	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	543	20/11/2025 00:00	426,99 €	2025	21/11/2025	03551800174		4
0001343		1	8NDRN449P04A060I		BENEDINI ROMANO ROBERTO	1.03.02.01.008	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	544	20/11/2025 00:00	1.140,11 €	2025	21/11/2025	03551800174		4
0001345		2	FSTGCR68B09B157K	3608920173	SF TECHNOLOGY	1.03.02.19.999	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	529	19/11/2025 00:00	1.342,00 €	2025	19/11/2025	03608920173		4
0001224		2	11024260967	11024260967	3P ITALIA SPA	1.03.02.19.999	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	530	19/11/2025 00:00	3.904,00 €	2025	19/11/2025	11024260967		4
0001318		2	11582010150	11582010150	LYRECO ITALIA S.R.L	1.03.01.02.001	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	536	19/11/2025 00:00	225,19 €	2025	19/11/2025	11582010150		4
0001318		2	11582010150	11582010150	LYRECO ITALIA S.R.L	1.03.01.02.001	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	537	19/11/2025 00:00	176,68 €	2025	19/11/2025	11582010150		4
0000986		2	01672030986	1672030986	PRINT MININI S.R.L.	1.03.01.02.001	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	538	19/11/2025 00:00	329,40 €	2025	21/11/2025	01672030986		4
0000986		2	01672030986	1672030986	PRINT MININI S.R.L.	1.03.01.02.001	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	539	19/11/2025 00:00	26,57 €	2025	21/11/2025	01672030986		4
0001318		2	11582010150	11582010150	LYRECO ITALIA S.R.L	1.03.01.02.001	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	540	19/11/2025 00:00	25,62 €	2025	19/11/2025	11582010150		4
0000592		2	83001710173		COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	1.04.01.02.006	Spese correnti	Trasferimenti correnti	488	05/11/2025 00:00	989,66 €	2025	06/11/2025	83001710173		4
0001045		2	97149560589		MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA	1.03.02.99.999	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	435	22/10/2025 00:00	16,79 €	2025	22/10/2025	97149560589		4
0000420		2	00304530173	553520982	COMUNE DI GARDONE V.T.	1.03.02.99.004	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	478	24/10/2025 00:00	7,04 €	2025	28/10/2025	00553520982		4
0000577		2	01741030983	2529020220	CASSA PADANA B.C.C	1.03.02.16.002	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	479	31/10/2025 00:00	17,90 €	2025	13/10/2025	02529020220		4
0000577		2	01741030983	2529020220	CASSA PADANA B.C.C	1.03.02.16.002	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	480	31/10/2025 00:00	2,10 €	2025	16/10/2025	02529020220		4
0000592		2	83001710173		COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	1.04.01.02.006	Spese correnti	Trasferimenti correnti	489	05/11/2025 00:00	30,00 €	2025	06/11/2025	83001710173		4
0000592		2	83001710173		COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	1.04.01.02.006	Spese correnti	Trasferimenti correnti	490	05/11/2025 00:00	2.389,41 €	2025	06/11/2025	83001710173		4
0000592		2	83001710173		COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	1.04.01.02.006	Spese correnti	Trasferimenti correnti	491	05/11/2025 00:00	8.521,92 €	2025	06/11/2025	83001710173		4
0000592		2	83001710173		COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	1.04.01.02.006	Spese correnti	Trasferimenti correnti	492	05/11/2025 00:00	835,65 €	2025	06/11/2025	83001710173		4
0000592		2	83001710173		COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	1.04.01.02.006	Spese correnti	Trasferimenti correnti	493	05/11/2025 00:00	7.117,92 €	2025	06/11/2025	83001710173		4
0000592		2	83001710173		COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	1.03.02.16.002	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	496	05/11/2025 00:00	841,30 €	2025	06/11/2025	83001710173		4
0000592		2	83001710173		COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	1.03.02.16.002	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	497	05/11/2025 00:00	65,00 €	2025	06/11/2025	83001710173		4
0000577		2	01741030983	2529020220	CASSA PADANA B.C.C	1.03.02.99.999	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	498	11/11/2025 00:00	17,95 €	2025	07/11/2025	02529020220		4
0001027		2	00110750221	2525520223	MARNIGA ASSICURAZIONI SRL ART 117 CAP ITAS MUTUA ASSICURAZIONI	1.10.04.99.999	Spese correnti	Altre spese correnti	526	13/11/2025 00:00	1.700,00 €	2025	17/11/2025	02525520223		4
0001311		2	02239260983	2239260983	FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS	1.10.99.99.999	Spese correnti	Altre spese correnti	528	14/11/2025 00:00	7.673,14 €	2025	17/11/2025	02239260983		4
0001345		2	FSTGCR68B09B157K	3608920173	SF TECHNOLOGY	2.02.01.09.014	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545	26/11/2025 00:00	195,20 €	2025	28/11/2025	03608920173		4
0001342		2	01954400980	1954400980	CIOLI ALESSANDRO E SALERI RUDI SNC	2.02.01.09.999	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	546	27/11/2025 00:00	14.493,60 €	2025	28/11/2025	01954400980		4
0000358		2	09339391006	9339391006	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	1.07.05.05.999	Spese correnti	Interessi passivi	549	02/12/2025 00:00	90,05 €	2025	04/12/2025	09339391006		4
0000986		2	01672030986	1672030986	PRINT MININI S.R.L.	1.03.01.02.006	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	568	10/12/2025 00:00	237,80 €	2025	11/12/2025	01672030986		4
0000986		2	01672030986	1672030986	PRINT MININI S.R.L.	1.03.01.02.001	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	569	10/12/2025 00:00	91,60 €	2025	11/12/2025	01672030986		4
0000188		2	83000650172	724930987	FONDAZIONE DI CURA ONLUS	1.03.02.15.008	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	570	10/12/2025 00:00	852,00 €	2025	11/12/2025	00724930987		4
0000554		2	80047830171		ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	1.04.04.01.001	Spese correnti	Trasferimenti correnti	571	11/12/2025 00:00	384,00 €	2025	12/12/2025	80047830171		4
0001070		2	00384350435	384350435	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.03.01.02.001	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	573	12/12/2025 00:00	115,90 €	2025	15/12/2025	00384350435		4
0001317		2	02968430237	2968430237	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.03.02.05.006	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	574	12/12/2025 00:00	114,27 €	2025	15/12/2025	02968430237		4
0000592		2	83001710173		COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	2.03.01.02.006	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	575	12/12/2025 00:00	6.000,00 €	2025	15/12/2025	83001710173		4
0000592		2	83001710173		COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	2.05.99.99.999	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	576	12/12/2025 00:00	3.280,00 €	2025	15/12/2025	83001710173		4
0000592		2	83001710173		COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	2.02.01.09.014	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579	17/12/2025 00:00	35.733,95 €	2025	17/12/2025	83001710173		4
0000500		2	11717020157	2018740981	INTRED SPA	1.03.02.05.001	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	580	17/12/2025 00:00	193,25 €	2025	18/12/2025	02018740981		4
0001094		2	05950660968	5950660968	ARRIVA ITALIA S.R.L	1.03.02.15.002	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	581	17/12/2025 00:00	397,00 €	2025	24/12/2025	05950660968		4
0000964		2	02322600541	5999811002	ENEL SOLE SRL	1.03.02.15.015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	582	17/12/2025 00:00	105,86 €	2025	18/12/2025	05999811002		