

CODICE DEBITORE	FISICA GIURIDICA	DEB_CODFISC	DEB_PIVA	DESC_BENEFICIARIO	COD_PIANO CONTI	NUMERO MAN	DATA_MAN	IMP_MAN	ANNO	DATA_PAGAMENTO	CAT_SPESA	TIPOLOGIA SPESA
0000968		212883420155	12883420155	A2A ENERGIA SPA	1.03.02.05.004	2	13/01/2026 00:00	629,47 €	2026	14/01/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000964		202322600541	5999811002	ENEL SOLE SRL	1.03.02.15.015	3	13/01/2026 00:00	105,86 €	2026	14/01/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0001045		297149560589		MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA	1.03.02.99.999	30	15/01/2026 00:00	117,53 €	2026	15/01/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0001224		211024260967	11024260967	3P ITALIA SPA	1.03.02.19.999	33	03/02/2026 00:00	21.978,54 €	2026	03/02/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000964		202322600541	5999811002	ENEL SOLE SRL	1.03.02.15.015	36	03/02/2026 00:00	105,86 €	2026	03/02/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000577		201741030983	2529020220	CASSA PADANA B.C.C	1.03.02.99.999	37	04/02/2026 00:00	0,21 €	2026	12/01/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000577		201741030983	2529020220	CASSA PADANA B.C.C	1.03.02.99.999	38	04/02/2026 00:00	7,00 €	2026	19/01/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000577		201741030983	2529020220	CASSA PADANA B.C.C	1.03.02.99.999	39	04/02/2026 00:00	0,21 €	2026	20/01/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000577		201741030983	2529020220	CASSA PADANA B.C.C	1.03.02.99.999	40	04/02/2026 00:00	7,46 €	2026	23/01/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000420		200304530173	553520982	COMUNE DI GARDONE V.T.	1.03.02.99.004	41	04/02/2026 00:00	5,52 €	2026	04/02/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000420		200304530173	553520982	COMUNE DI GARDONE V.T.	1.03.02.99.004	42	04/02/2026 00:00	1,91 €	2026	04/02/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000968		212883420155	12883420155	A2A ENERGIA SPA	1.03.02.05.004	43	05/02/2026 00:00	702,19 €	2026	05/02/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0001315		202587160983	2587160983	PULINETT SRL	1.10.99.99.999	44	05/02/2026 00:00	213,50 €	2026	05/02/2026	Uscite correnti	Altre spese correnti
0001317		202968430237	2968430237	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.03.02.05.006	45	05/02/2026 00:00	306,80 €	2026	05/02/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000986		201672030986	1672030986	PRINT MININI S.R.L.	1.03.01.02.001	73	25/02/2026 00:00	54,01 €	2026	27/02/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0001317		202968430237	2968430237	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.03.02.05.006	74	25/02/2026 00:00	313,29 €	2026	27/02/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000500		211717020157	2018740981	INTRED SPA	1.03.02.05.001	75	25/02/2026 00:00	193,25 €	2026	27/02/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0001315		202587160983	2587160983	PULINETT SRL	1.10.99.99.999	76	25/02/2026 00:00	213,50 €	2026	27/02/2026	Uscite correnti	Altre spese correnti
0001061		201897431209	1897431209	A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	1.03.01.02.999	77	26/02/2026 00:00	350,00 €	2026	26/02/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0001061		201897431209	1897431209	A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	1.03.01.02.006	78	26/02/2026 00:00	10,00 €	2026	26/02/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0001315		202587160983	2587160983	PULINETT SRL	1.10.99.99.999	84	18/03/2026 00:00	213,50 €	2026	18/03/2026	Uscite correnti	Altre spese correnti
0000964		202322600541	5999811002	ENEL SOLE SRL	1.03.02.15.015	85	18/03/2026 00:00	105,86 €	2026	18/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0001031		208543640158	8543640158	APKAPPA SRL	1.03.01.02.999	86	18/03/2026 00:00	244,00 €	2026	18/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0001224		211024260967	11024260967	3P ITALIA SPA	1.03.02.19.999	87	18/03/2026 00:00	1.830,00 €	2026	18/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0001224		211024260967	11024260967	3P ITALIA SPA	1.03.02.19.999	88	18/03/2026 00:00	1.952,00 €	2026	18/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0001224		211024260967	11024260967	3P ITALIA SPA	1.03.02.19.999	89	18/03/2026 00:00	4.270,00 €	2026	18/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000980		200089070403	89070403	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	1.10.99.99.999	90	18/03/2026 00:00	24,40 €	2026	18/03/2026	Uscite correnti	Altre spese correnti
0001224		211024260967	11024260967	3P ITALIA SPA	1.03.02.19.999	92	18/03/2026 00:00	15.721,30 €	2026	18/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000188		283000650172	724930987	FONDAZIONE DI CURA ONLUS	1.03.02.15.008	93	18/03/2026 00:00	426,00 €	2026	18/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000188		283000650172	724930987	FONDAZIONE DI CURA ONLUS	1.03.02.15.008	94	18/03/2026 00:00	426,00 €	2026	18/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0001224		211024260967	11024260967	3P ITALIA SPA	1.03.02.19.999	95	18/03/2026 00:00	849,85 €	2026	18/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000188		283000650172	724930987	FONDAZIONE DI CURA ONLUS	1.03.02.15.008	96	18/03/2026 00:00	426,00 €	2026	18/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0001070		200384350435	384350435	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.03.01.02.001	137	26/03/2026 00:00	353,80 €	2026	26/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000986		201672030986	1672030986	PRINT MININI S.R.L.	1.03.01.02.001	138	26/03/2026 00:00	366,00 €	2026	26/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000986		201672030986	1672030986	PRINT MININI S.R.L.	1.03.01.02.001	139	26/03/2026 00:00	6,32 €	2026	26/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000968		212883420155	12883420155	A2A ENERGIA SPA	1.03.02.05.004	140	26/03/2026 00:00	621,48 €	2026	26/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000980		200089070403	89070403	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	1.10.99.99.999	141	26/03/2026 00:00	122,00 €	2026	26/03/2026	Uscite correnti	Altre spese correnti
0000968		212883420155	12883420155	A2A ENERGIA SPA	1.03.02.05.004	147	30/03/2026 00:00	728,06 €	2026	31/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi
0000569		1MZUGRG79S10D940S	3058450986	MUZIO SERVICE DI MUZIO GIORGIO	1.03.02.09.005	148	30/03/2026 00:00	640,50 €	2026	31/03/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi