

| anno | trimestre | data mand. | num. mand. | riga | CIG | causale | capitolo | articolo | num.imp. | categoria di spesa | tipologia di spesa | cod.bila | imp.riga | importo | rag.soc. | cod.fis. | par.iva |
|------|-----------|------------|------------|------|---------------------------------|---|----------|----------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|--|---|-------------|-------------|
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 852 | 1 | VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO M | 700034 | 0 | 423 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 68 | 68 | AGENZIA ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 862 | 1 | B828EB18AD | SALDO Fatt.n. 5225026473 del 20/09/202 | 102190 | 3 | 253 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 69,66 | 69,66 | PAGOPA SPA | 15376371009 | 15376371009 |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 863 | 1 | B858B35E9F | SALDO Fatt.n. 61 del 25/09/2025 | 106530 | 0 | 280 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.03.99.999 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | OMISSIS | OMISSIS |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 864 | 1 | B818A95287 | SALDO Fatt.n. 000059-0C1 PA del 22/09/ | 100040 | 0 | 275 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.03.999 | 4.489,60 | 4.489,60 | NUOVO UFFICIO DI MASSAZZA GEOM. P ERNESTO | 1363380187 | 1363380187 |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 865 | 1 | B7767319CA | SALDO Fatt.n. 000061-0C1 PA del 24/09/ | 105180 | 2 | 211 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.999 | 223,88 | 223,88 | NUOVO UFFICIO DI MASSAZZA GEOM. P ERNESTO | 1363380187 | 1363380187 |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 866 | 1 | CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA | 106392 | 2 | 26 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 682 | 682 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | OMISSIS | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 867 | 1 | GIROFONDI INTERNO PER VERSAMEN | 100018 | 0 | 0 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.999 | 0,23 | 0,23 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | OMISSIS | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 868 | 1 | Z142A4DFB6 | SALDO Fatt.n. 18534/D del 25/06/2025 | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 0,44 | 7,04 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 868 | 2 | Z142A4DFB6 | SALDO Fatt.n. 18371/D del 25/06/2025 | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 1,76 | 7,04 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 868 | 3 | Z142A4DFB6 | SALDO Fatt.n. 18845/D del 25/06/2025 | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 4,84 | 7,04 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 869 | 1 | Z142A4DFB6 | NETTO AL FORNITORE FATTURE NN. | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 27,88 | 43,76 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 869 | 2 | Z142A4DFB6 | NETTO AL FORNITORE FATTURE NN. | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 13,88 | 43,76 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 06/10/2025 | 869 | 3 | Z142A4DFB6 | NETTO AL FORNITORE FATTURE NN. | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 2 | 43,76 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 10/10/2025 | 870 | 1 | RIVERSAMENTO INCASSO COMPLIAN | 100018 | 0 | 0 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.999 | 1,05 | 1,05 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | OMISSIS | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 10/10/2025 | 871 | 1 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CANC | 107000 | 2 | 291 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.003 | 281,63 | 281,63 | COMUNE DI VIGEVANO | | | |
| 2025 | 4 | 13/10/2025 | 873 | 1 | B70389443F | SALDO Fatt.n. 35/PA del 24/09/2025 | 700025 | 2 | 162 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 317,2 | 317,2 | AUTOSPURGHI MERLINO GIOVANNI D | 2650810183 | 2650810183 |
| 2025 | 4 | 13/10/2025 | 874 | 1 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20250010325 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 15,77 | 15,77 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 13/10/2025 | 875 | 1 | B644DF7225 | SALDO Fatt.n. 275/02 del 01/10/2025 SE | 700036 | 0 | 136 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 4.950,00 | 4.950,00 | LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE | 2594800183 | 2594800183 |
| 2025 | 4 | 13/10/2025 | 876 | 1 | B612098B14 | SALDO Fatt.n. 81752 del 30/09/2025 | 105830 | 2 | 145 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 19.559,46 | 19.559,46 | ASMA ISA SPA | 2071890186 | 2071890186 |
| 2025 | 4 | 13/10/2025 | 877 | 1 | B72FA7FEE8 | SALDO Fatt.n. SF00190789 del 30/09/2025 | 106419 | 0 | 170 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.015 | 65,42 | 1.423,30 | Enel Sole Srl | 2322600541 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 13/10/2025 | 877 | 2 | B72FA7FEE8 | SALDO Fatt.n. SF00190485 del 30/09/2025 | 106419 | 0 | 170 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.015 | 1.357,88 | 1.423,30 | Enel Sole Srl | 2322600541 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 14/10/2025 | 879 | 1 | RIVERSAMENTO AD IFEL INCASSO CC | 100018 | 0 | 0 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.999 | 1,45 | 1,45 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | OMISSIS | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 14/10/2025 | 880 | 1 | Z142A4DFB6 | ACCONTO Fatt.n. 24915/D del 10/09/202 | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 384,49 | 852,72 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 14/10/2025 | 880 | 2 | Z142A4DFB6 | ACCONTO Fatt.n. 24143/D del 10/09/202 | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 273,86 | 852,72 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 14/10/2025 | 880 | 3 | Z142A4DFB6 | ACCONTO Fatt.n. 23787/D del 10/09/202 | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 194,37 | 852,72 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 14/10/2025 | 881 | 1 | Z142A4DFB6 | SALDO Fatt.n. 23787/D del 10/09/2025 | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 42,78 | 181,02 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 14/10/2025 | 881 | 2 | Z142A4DFB6 | SALDO Fatt.n. 24143/D del 10/09/2025 | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 59,03 | 181,02 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 14/10/2025 | 881 | 3 | Z142A4DFB6 | SALDO Fatt.n. 24915/D del 10/09/2025 | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 79,21 | 181,02 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 15/10/2025 | 882 | 1 | Z142A4DFB6 | SALDO Fatt.n. 23787/D del 10/09/2025 | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 0,1 | 0,1 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 15/10/2025 | 884 | 1 | INDENNITA DI CARICA OTTOBRE | 100010 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 220,8 | 220,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | OMISSIS | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 15/10/2025 | 888 | 1 | INDENNITA DI CARICA OTTOBRE | 100010 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 1.104,00 | 1.104,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | OMISSIS | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 20/10/2025 | 891 | 1 | B5530BE65A | SALDO Fatt.n. 0002142828 del 30/09/202 | 102190 | 0 | 11 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 20,74 | 20,74 | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | |
| 2025 | 4 | 20/10/2025 | 892 | 1 | B744611DD0 | SALDO Fatt.n. 2025 1559/S del 25/09/202 | 105400 | 2 | 222 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 699,5 | 699,5 | ALEMAR ONLUS | 1956990186 | 1956990186 |
| 2025 | 4 | 20/10/2025 | 893 | 1 | B7785DB7D1 | SALDO Fatt.n. 2000659641 del 30/09/202 | 107000 | 1 | 208 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-----|----|------------|--|--------|---|-----|--------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|--|--|------------------|-------------|
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 940 | 2 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI PA20250012846 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 2,7 | 1.653,04 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 940 | 3 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI PA20250010699 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 8,99 | 1.653,04 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 940 | 4 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI PA20250012848 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 9 | 1.653,04 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 940 | 5 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI PA20250010702 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 10,98 | 1.653,04 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 940 | 6 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI PA20250012844 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 12,89 | 1.653,04 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 940 | 7 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI PA20250010701 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 14,8 | 1.653,04 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 940 | 8 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI PA20250010698 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 14,92 | 1.653,04 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 940 | 9 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI PA20250012843 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 16,9 | 1.653,04 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 940 | 10 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI PA20250012842 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 82,19 | 1.653,04 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 940 | 11 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI PA20250012847 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 82,2 | 1.653,04 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 940 | 12 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI PA20250010700 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 139,61 | 1.653,04 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 940 | 13 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI PA20250010407 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 149,5 | 1.653,04 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 940 | 14 | B67C6F2E43 | SALDO Fatt.n. BOL_SI PA20250010697 | 700024 | 2 | 103 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 1.105,68 | 1.653,04 | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. | | 2234900187 | 2234900187 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 941 | 1 | B72FA7FEE8 | SALDO Fatt.n. SF00194227 del 30/10/20 | 106419 | 0 | 170 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.015 | 65,42 | 1.423,30 | Enel Sole Srl | | 2322600541 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 941 | 2 | B72FA7FEE8 | SALDO Fatt.n. SF00194625 del 30/10/20 | 106419 | 0 | 170 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.015 | 1.357,88 | 1.423,30 | Enel Sole Srl | | 2322600541 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 942 | 1 | B83D28431A | SALDO Fatt.n. 0123/2025 del 30/10/2025 | 700016 | 0 | 267 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 366 | 366 | IDROLUX SNC DI PRESTILEO GIOVANNI & C. | | 1808640187 | |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 943 | 1 | | CODICE CLIENTE 126000339 FATTURA | 107000 | 4 | 316 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 58,64 | 58,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 944 | 1 | B8B6A883BA | SALDO Fatt.n. 5225029991 del 20/10/202 | 102190 | 3 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 69,66 | 69,66 | PAGOPA SPA | | 15376371009 | 15376371009 |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 946 | 1 | | SALDO Fatt.n. 9 del 16/10/2025 IMPEGN | 102981 | 0 | 299 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.01.002 | 56,04 | 56,04 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 947 | 1 | | SALDO Fatt.n. 12/FE del 27/10/2025 | 102981 | 0 | 313 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.01.002 | 168,12 | 168,12 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 03/11/2025 | 948 | 1 | | CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA | 106392 | 2 | 26 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 660 | 660 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 10/11/2025 | 951 | 1 | | RIVERSAMENTO AD IFEL INCASSO CC | 100018 | 0 | 0 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.999 | 0,54 | 0,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 10/11/2025 | 952 | 1 | B32E416F7D | SALDO Fatt.n. 2025 1778/S del 31/10/20 | 700027 | 1 | 320 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.14.999 | 771,26 | 771,26 | ALEMAR ONLUS | | 1956990186 | 1956990186 |
| 2025 | 4 | 10/11/2025 | 953 | 1 | B8C94BB8A8 | SALDO Fatt.n. 42 del 28/10/2025 | 105400 | 1 | 312 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.01.002 | 620,66 | 620,66 | CARTOLERIA DEL VIALE DI DAMATO SERAFINA & C. SAS | | 598090181 | |
| 2025 | 4 | 10/11/2025 | 954 | 1 | B8C917444C | SALDO Fatt.n. 000071-01-C1 PA del 28/10/ | 151024 | 0 | 311 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.06.001 | 2.049,60 | 2.049,60 | NUOVO UFFICIO DI MASSAZZA GEOM. P ERNESTO | | 1363380187 | |
| 2025 | 4 | 10/11/2025 | 955 | 1 | B8318CE234 | SALDO Fatt.n. 2025 1780/S del 31/10/20 | 103413 | 1 | 273 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 534,93 | 534,93 | ALEMAR ONLUS | | 1956990186 | 1956990186 |
| 2025 | 4 | 10/11/2025 | 956 | 1 | B8D697B9C5 | SALDO Fatt.n. 566 del 06/11/2025 | 700015 | 0 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.001 | 735,23 | 735,23 | FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI | | 1337080186 | |
| 2025 | 4 | 10/11/2025 | 957 | 1 | B461CAE9B7 | SALDO Fatt.n. 1025247586 del 03/11/202 | 700007 | 0 | 280 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 41,08 | 41,08 | POSTE ITALIANE SPA | | 97103880585 | 1114601006 |
| 2025 | 4 | 10/11/2025 | 958 | 1 | | SALDO Fatt.n. FATTPA 15 25 del 30/10/ | 102981 | 0 | 317 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.01.002 | 2.231,89 | 2.231,89 | BECCARIA ELISABETTA | | BCCLBT71M61G388P | 2555770185 |
| 2025 | 4 | 10/11/2025 | 959 | 1 | B5BA1C5860 | SALDO Fatt.n. PJ10635439 del 31/10/202 | 700023 | 0 | 48 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 1.589,32 | 1.589,32 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | 435970587 | 891951006 |
| 2025 | 4 | 10/11/2025 | 960 | 1 | B612098B14 | SALDO Fatt.n. 81774 del 28/10/2025 | 105830 | 2 | 145 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 19.559,46 | 19.559,46 | ASM ISA SPA | | 2071890186 | |
| 2025 | 4 | 10/11/2025 | 961 | 1 | B8CE9872AC | SALDO Fatt.n. 100 del 31/10/2025 | 113520 | 0 | 324 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.004 | 1.024,80 | 1.024,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 10/11/2025 | 962 | 1 | B32E8C4C1D | ACCONTO Fatt.n. 2025 1779/S del 31/10/ | 700027 | 3 | 212 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 98,33 | 98,33 | ALEMAR ONLUS | | 1956990186 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|----------------------------------|--|--------|---|-----|--------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|---|------------------|-------------|-------------|
| 2025 | 4 | 17/11/2025 | 1003 | 11 | B5C4FA225F | SALDO Fatt.n. 005291891007 del 11/11/2025 | 103400 | 1 | 49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 187,66 | 4.172,99 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 17/11/2025 | 1003 | 12 | B5C4FA225F | SALDO Fatt.n. 005289057232 del 10/11/2025 | 103400 | 1 | 49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 188,66 | 4.172,99 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 17/11/2025 | 1003 | 13 | B5C4FA225F | SALDO Fatt.n. 005290698361 del 10/11/2025 | 103400 | 1 | 49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 238,23 | 4.172,99 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 17/11/2025 | 1003 | 14 | B5C4FA225F | SALDO Fatt.n. 005290698360 del 10/11/2025 | 103400 | 1 | 49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 347,09 | 4.172,99 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 17/11/2025 | 1003 | 15 | B5C4FA225F | SALDO Fatt.n. 005287477278 del 09/11/2025 | 103400 | 1 | 49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 401,64 | 4.172,99 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 17/11/2025 | 1003 | 16 | B5C4FA225F | SALDO Fatt.n. 005287440802 del 08/11/2025 | 103400 | 1 | 49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 633,16 | 4.172,99 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 17/11/2025 | 1003 | 17 | B5C4FA225F | SALDO Fatt.n. 005288276484 del 09/11/2025 | 103400 | 1 | 49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 648,53 | 4.172,99 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 17/11/2025 | 1003 | 18 | B5C4FA225F | SALDO Fatt.n. 005289057234 del 10/11/2025 | 103400 | 1 | 49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 962,91 | 4.172,99 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 19/11/2025 | 1004 | 1 | B8F9299C22 | SALDO Fatt.n. FATTPA 19_25 del 17/11/2025 | 105400 | 4 | 330 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.001 | 107,99 | 107,99 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO COMISSIS | | | OMISSIS |
| 2025 | 4 | 19/11/2025 | 1005 | 1 | B788A6BDB1 | ACCONTO Fatt.n. 309/02 del 10/11/2025 | 103414 | 0 | 234 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 4.513,53 | 4.513,53 | LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE | 2594800183 | 2594800183 | |
| 2025 | 4 | 19/11/2025 | 1006 | 1 | B8E5355AC3 | SALDO Fatt.n. 309/02 del 10/11/2025 SE | 103414 | 0 | 331 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 44,21 | 44,21 | LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE | 2594800183 | 2594800183 | |
| 2025 | 4 | 19/11/2025 | 1007 | 1 | B8CE5A3CBC | SALDO Fatt.n. 1567 / 1204 del 06/11/2025 | 113640 | 0 | 322 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 398,01 | 398,01 | UNICAR SPA | | 222080046 | |
| 2025 | 4 | 21/11/2025 | 1010 | 1 | CUP H49G25000230005 COR | 24503937 | 100017 | 0 | 235 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.03.99.999 | 1.618,92 | 1.618,92 | TORTI CHIARA | TRTCHR76P63F080F | | |
| 2025 | 4 | 21/11/2025 | 1011 | 1 | B8B6A883BA | SALDO Fatt.n. 5225031877 del 15/11/2025 | 102190 | 3 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 77,02 | 77,02 | PAGOPA SPA | | 15376371009 | |
| 2025 | 4 | 21/11/2025 | 1012 | 1 | B8A2377C5C | SALDO Fatt.n. 16 del 14/11/2025 | 100037 | 0 | 295 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.02.03.02.002 | 793 | 793 | MAGNA GIULIANO IMPRESA EDILE | MGNGLN68T30F080T | 2094720188 | |
| 2025 | 4 | 21/11/2025 | 1013 | 1 | QUOTA ANNO 2025 | PROTOCOLLO INT | 107009 | 0 | 336 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.003 | 945,17 | 945,17 | SEZIONE PROVINCIALE ACLI PAVIA | | | |
| 2025 | 4 | 21/11/2025 | 1014 | 1 | SALDO COFINANZIAMENTO OBIETTIVI | | 107000 | 2 | 301 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.003 | 6.157,80 | 6.157,80 | COMUNE DI VIGEVANO | | | |
| 2025 | 4 | 24/11/2025 | 1015 | 1 | B9288753E9 | SALDO Fatt.n. 000075-0C1 PA del 24/11/2025 | 100015 | 3 | 334 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 201,54 | 201,54 | NUOVO UFFICIO DI MASSAZZA GEOM. P ERNESTO | | 1363380187 | |
| 2025 | 4 | 25/11/2025 | 1017 | 1 | B858E7F579 | SALDO Fatt.n. 2025/05/0000220 del 31/11/2025 | 113222 | 1 | 286 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 10.690,86 | 10.690,86 | LC GENERAL SCAVI SRL | | 2307880183 | |
| 2025 | 4 | 25/11/2025 | 1018 | 1 | B9398D15F9 | SALDO Fatt.n. 005285852292 del 08/11/2025 | 700024 | 1 | 339 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 13,07 | 3.716,55 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 25/11/2025 | 1018 | 2 | B9398D15F9 | SALDO Fatt.n. 005287477281 del 09/11/2025 | 700024 | 1 | 339 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 13,07 | 3.716,55 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 25/11/2025 | 1018 | 3 | B9398D15F9 | SALDO Fatt.n. 005290753102 del 11/11/2025 | 700024 | 1 | 339 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 380,08 | 3.716,55 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 25/11/2025 | 1018 | 4 | B9398D15F9 | SALDO Fatt.n. 005287477280 del 09/11/2025 | 700024 | 1 | 339 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 508,5 | 3.716,55 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 25/11/2025 | 1018 | 5 | B9398D15F9 | SALDO Fatt.n. 005287477282 del 09/11/2025 | 700024 | 1 | 339 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 902,69 | 3.716,55 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 25/11/2025 | 1018 | 6 | B9398D15F9 | SALDO Fatt.n. 005285852293 del 08/11/2025 | 700024 | 1 | 339 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 1.899,14 | 3.716,55 | ENEL ENERGIA SPA | | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 27/11/2025 | 1019 | 1 | B80BF88273 | SALDO Fatt.n. 2025 1926/S del 25/11/2025 | 103413 | 7 | 251 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.010 | -96,22 | 8.106,60 | ALEMAR ONLUS | | 1956990186 | 1956990186 |
| 2025 | 4 | 27/11/2025 | 1019 | 2 | B80BF88273 | SALDO Fatt.n. 2025 1781/S del 31/10/2025 | 103413 | 7 | 251 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.15.010 | 8.202,82 | 8.106,60 | ALEMAR ONLUS | | 1956990186 | 1956990186 |
| 2025 | 4 | 27/11/2025 | 1020 | 1 | B8B6A883BA | SALDO Fatt.n. 5225033442 del 20/11/2025 | 102190 | 3 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 69,66 | 69,66 | PAGOPA SPA | | 15376371009 | |
| 2025 | 4 | 27/11/2025 | 1021 | 1 | RIVERSAMENTO AD IFEL INCASSO IMI | | 100018 | 0 | 0 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.999 | 0,4 | 0,4 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO COMISSIS | | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 01/12/2025 | 1032 | 1 | CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA | | 106392 | 2 | 26 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 682 | 682 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO COMISSIS | | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 01/12/2025 | 1033 | 1 | B88A404DB0 | SALDO Fatt.n. 0001148566 del 28/11/2025 | 101260 | 0 | 288 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.10.99.99.999 | 586,5 | 586,5 | MAGGIOLI SPA | | 2066400405 | |
| 2025 | 4 | 01/12/2025 | 1034 | 1 | B85DD8C194 | SALDO Fatt.n. 1062/PA del 31/10/2025 F | 107008 | 0 | 292 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 244,97 | 3.111,06 | COOPERATIVA SOCIALE START | 2652740180 | 2652740180 | |
| 2025 | 4 | 01/12/2025 | 1034 | 2 | B85DD8C194 | SALDO Fatt.n. 1159/PA del 14/11/2025 F | 107008 | 0 | 292 | Uscite correnti</td | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|------------|---|--------|---|-----|--------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|--|-------------|-------------|
| 2025 | 4 | 11/12/2025 | 1089 | 2 | Z142A4DFB6 | ACCONTO Fatt.n. 31921/D del 10/11/202 | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 564,98 | 675,34 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 11/12/2025 | 1090 | 1 | Z142A4DFB6 | SALDO Fatt.n. 31302/D del 10/11/2025 | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 21,83 | 122,34 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 11/12/2025 | 1090 | 2 | Z142A4DFB6 | SALDO Fatt.n. 31921/D del 10/11/2025 | 100512 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.03.999 | 100,51 | 122,34 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2971560046 | 2971560046 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1091 | 1 | B5C4AB7369 | SALDO Fatt.n. 623/PA del 11/12/2025 FA | 700013 | 0 | 47 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 523,75 | 523,75 | COOPERANDA SCS ONLUS | 2263440188 | 2263440188 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1092 | 1 | B955E19536 | SALDO Fatt.n. 000009-0CPA del 09/12/2 | 103410 | 0 | 357 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.001 | 404,56 | 404,56 | VAMA SNC DI MASSAROTTI E VALDO | 1198090183 | |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1093 | 1 | B504953569 | SALDO Fatt.n. 17 del 05/12/2025 | 113644 | 0 | 406 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.999 | 3.111,00 | 3.111,00 | MAGNA GIULIANO | | |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1094 | 1 | B5C4FA225F | SALDO Fatt.n. 005299891830 del 10/12/2 | 103400 | 1 | 49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 11,22 | 1.490,68 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1094 | 2 | B5C4FA225F | SALDO Fatt.n. 005296227248 del 08/12/2 | 103400 | 1 | 49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 246,34 | 1.490,68 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1094 | 3 | B5C4FA225F | SALDO Fatt.n. 005296227250 del 08/12/2 | 103400 | 1 | 49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.233,12 | 1.490,68 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1095 | 1 | B5C4ED6A04 | SALDO Fatt.n. 005296227249 del 08/12/2 | 103400 | 0 | 50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 4,09 | 5.394,54 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1095 | 2 | B5C4ED6A04 | SALDO Fatt.n. 005299149018 del 09/12/2 | 103400 | 0 | 50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 9,8 | 5.394,54 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1095 | 3 | B5C4ED6A04 | SALDO Fatt.n. 005298470630 del 09/12/2 | 103400 | 0 | 50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 31,38 | 5.394,54 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1095 | 4 | B5C4ED6A04 | SALDO Fatt.n. 005298470628 del 09/12/2 | 103400 | 0 | 50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 31,38 | 5.394,54 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1095 | 5 | B5C4ED6A04 | SALDO Fatt.n. 005298470629 del 09/12/2 | 103400 | 0 | 50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 48,1 | 5.394,54 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1095 | 6 | B5C4ED6A04 | SALDO Fatt.n. 005297911381 del 08/12/2 | 103400 | 0 | 50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 227,05 | 5.394,54 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1095 | 7 | B5C4ED6A04 | SALDO Fatt.n. 005299149017 del 09/12/2 | 103400 | 0 | 50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 385,74 | 5.394,54 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1095 | 8 | B5C4ED6A04 | SALDO Fatt.n. 005298470631 del 09/12/2 | 103400 | 0 | 50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 413,52 | 5.394,54 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1095 | 9 | B5C4ED6A04 | SALDO Fatt.n. 005297911380 del 08/12/2 | 103400 | 0 | 50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 4.243,48 | 5.394,54 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1096 | 1 | | GIROFONDI INTERNO PER RIVERSAMI | 100018 | 0 | 0 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.999 | 0,85 | 0,85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1097 | 1 | | RIVERSAMENTO INCASSO IMU 2025 F | 100018 | 0 | 0 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.999 | 0,77 | 0,77 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1098 | 1 | | RIVERSAMENTO INCASSO IMU 2025 A | 100018 | 0 | 0 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.01.999 | 3,06 | 3,06 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 15/12/2025 | 1099 | 1 | B8EA12B039 | SALDO Fatt.n. 000862/2025 del 09/12/20 | 105832 | 1 | 325 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 158,6 | 158,6 | DIMCAR SRL | 3129830752 | 3129830752 |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 1101 | 1 | B9398D15F9 | SALDO Fatt.n. 005298470634 del 09/12/2 | 700024 | 1 | 339 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 13,07 | 4.567,49 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 1101 | 2 | B9398D15F9 | SALDO Fatt.n. 005298470633 del 09/12/2 | 700024 | 1 | 339 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 304,39 | 4.567,49 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 1101 | 3 | B9398D15F9 | SALDO Fatt.n. 005299891831 del 10/12/2 | 700024 | 1 | 339 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 1.020,94 | 4.567,49 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 1101 | 4 | B9398D15F9 | SALDO Fatt.n. 005298470635 del 09/12/2 | 700024 | 1 | 339 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 1.598,22 | 4.567,49 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 1101 | 5 | B9398D15F9 | SALDO Fatt.n. 005298470632 del 09/12/2 | 700024 | 1 | 339 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.006 | 1.630,87 | 4.567,49 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 15844561009 |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 1102 | 1 | | NOTA SPESE PROT. 7463 DEL 15-12-20 | 700008 | 1 | 424 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 703,01 | 703,01 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 1103 | 1 | B974CC2A10 | SALDO Fatt.n. FE557/2025 del 15/12/202 | 106460 | 0 | 361 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.10.99.99.999 | 1.903,20 | 1.903,20 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO OMISSIS | OMISSIS | |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 1104 | 1 | ZA33A93E3E | SALDO Fatt.n. 1/928 del 15/12/2025 | 700002 | 0 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 1.378,00 | 1.378,00 | AP GROUP S.R.L. | 11161550154 | 11161550154 |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 1105 | 1 | B7215C4DDB | SALDO Fatt.n. 28872/16/10 del 12/12/202 | 100031 | 0 | 184 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.02.03.99.001 | 1.586,00 | 1.586,00 | HALLEY INFORMATICA SRL | 384350435 | |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 1106 | 1 | B8B1570AFE | SALDO Fatt.n. 2025.0252.00669 del 30/1 | 102599 | 0 | 305 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.12.001 | 2.241,77 | 2.241,77 | ADECCO ITALIA SPA | 13366030156 | 10539160969 |
| 2025 | 4 | 17/12/2025 | 1107 | 1 | B8B6A883BA | SALDO Fatt.n. 5225035011 del 15/12/202 | 102190 | 3 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 29,6 | 29,6 | PAGOPA SPA | 153763 | |