



Trim	Data reg.	Riferim.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Importo
1	02/01/2026	2499	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	6.412,80
1	02/01/2026	5869	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	1.631,75
1	02/01/2026	5870	PAG. FORNITORI	Utenze Acqua, Luce e Gas	6.810,64
1	02/01/2026	6071	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	189.739,18
1	02/01/2026	6071	DIPENDENTI	Emolumenti	5.644,08
1	02/01/2026	9765	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	25,00
1	03/01/2026	9256	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	26,80
1	07/01/2026	6027	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	1.230,09
1	07/01/2026	9766	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	4,30
1	07/01/2026	9767	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	502,52
1	08/01/2026	9253	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	0,01
1	08/01/2026	9253	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	14,35
1	09/01/2026	6162	PAG. FORNITORI	Spese condominiali	1.661,58
1	09/01/2026	9768	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	4,50
1	10/01/2026	9254	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	6,55
1	13/01/2026	6170	PAG. FORNITORI	Utenze Acqua, Luce e Gas	940,25
1	13/01/2026	6250	PAG. FORNITORI	Utenze telefonia	961,64
1	14/01/2026	6627-32	POSTALI	Spese e commissioni postali	472,95
1	15/01/2026	6209	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	26.271,90
1	15/01/2026	8945	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	45,50
1	15/01/2026	8945	PAG. DIVERSI	Interessi passivi	0,42
1	15/01/2026	8945	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	8,75
1	15/01/2026	8975	DONAZIONI	Erogazioni liberali	300,00
1	15/01/2026	6210-13	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	17.835,00
1	16/01/2026	5745	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	200,00
1	16/01/2026	5745/48-50	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	3,00
1	16/01/2026	5748-49	DIPENDENTI	Contributi	27.127,36
1	16/01/2026	5750	DIPENDENTI	Emolumenti	1.182,00
1	16/01/2026	6220	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	116.280,18
1	16/01/2026	6220	PAG. FORNITORI	Utenze Acqua, Luce e Gas	57.791,10
1	16/01/2026	6221	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	58.685,38
1	16/01/2026	6221	DIPENDENTI	Contributi	139.361,07
1	16/01/2026	6221	DIPENDENTI	Emolumenti	180,00
1	16/01/2026	6222	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	5.528,73
1	16/01/2026	6223	PAG. DIVERSI	Spese condominiali	1.210,82
1	16/01/2026	6224	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	860,40
1	17/01/2026	9252	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	18,02
1	19/01/2026	5744	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	5.016,81
1	20/01/2026	9310	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	41.334,00
1	20/01/2026	9311	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	0,75
1	21/01/2026	6259	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	56,24
1	21/01/2026	12554	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	1.575,00
1	21/01/2026	12554	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	737,50
1	23/01/2026	6270	DIPENDENTI	Contributi	920,62
1	23/01/2026	6271	DIPENDENTI	Contributi	565,90
1	23/01/2026	6272	DIPENDENTI	Emolumenti	314,73
1	23/01/2026	6273	DIPENDENTI	Contributi	212,98
1	23/01/2026	6274	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	196,00
1	23/01/2026	6275	DIPENDENTI	Emolumenti	187,00
1	23/01/2026	6276	DIPENDENTI	Contributi	165,80
1	23/01/2026	6277	DIPENDENTI	Emolumenti	134,44
1	23/01/2026	6278	DIPENDENTI	Emolumenti	134,44
1	23/01/2026	6279-80	DIPENDENTI	Contributi	236,90
1	23/01/2026	6381	DIPENDENTI	Contributi	45,32
1	23/01/2026	8976	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	49,49
1	24/01/2026	9255	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	34,40
1	24/01/2026	9255	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	0,05
1	24/01/2026	9257	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	32,00
1	26/01/2026	6766	DIPENDENTI	Emolumenti	137.954,41
1	26/01/2026	6778	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	1,10
1	26/01/2026	6778	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	1.132,00
1	26/01/2026	9745	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	13,88
1	26/01/2026	9744-45	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	53,83



Trim	Data reg.	Riferim.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Importo
1	26/01/2026	9744-45	PAG. DIVERSI	Spese diverse	5,60
1	27/01/2026	6779	DIPENDENTI	Emolumenti	4.600,34
1	27/01/2026	8904	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	18,72
1	28/01/2026	6796	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	329,38
1	28/01/2026	6797	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	226,92
1	28/01/2026	8905	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	4,99
1	28/01/2026	8906	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	14,41
1	29/01/2026	6808	DIPENDENTI	Contributi	980,05
1	29/01/2026	6808	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	2,10
1	29/01/2026	6809	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	106,61
1	29/01/2026	8911	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	30,80
1	29/01/2026	8918	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	111,54
1	30/01/2026	8919	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	16,46
1	31/01/2026	9279	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	26,80
1	31/01/2026	9341	POSTALI	Spese e commissioni postali	25,19
1	02/02/2026	1580	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	212.418,81
1	02/02/2026	7167	PAG. FORNITORI	Canoni e noleggi	549,00
1	02/02/2026	9324	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	0,75
1	02/02/2026	9769-70	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	1,50
1	03/02/2026	9012	DIPENDENTI	Emolumenti	319,27
1	03/02/2026	9154	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	66,00
1	03/02/2026	12555	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	27,78
1	03/02/2026	12556	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	285.000,00
1	04/02/2026	7181	PAG. FORNITORI	Utenze Acqua, Luce e Gas	7.439,79
1	04/02/2026	7182	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	1.573,12
1	05/02/2026	7195	PAG. FORNITORI	Utenze Acqua, Luce e Gas	1.766,90
1	05/02/2026	12558	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	17,68
1	09/02/2026	7511	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	1.000,00
1	09/02/2026	8931	POSTALI	Spese e commissioni postali	2,20
1	09/02/2026	8931	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	58,72
1	13/02/2026	7540	PAG. FORNITORI	Canoni e noleggi	5.142,00
1	13/02/2026	7541	PAG. FORNITORI	Utenze telefonia	966,97
1	13/02/2026	7542	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	223,84
1	13/02/2026	8936	DIPENDENTI	Emolumenti	48,00
1	13/02/2026	11028	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	84,00
1	16/02/2026	3767	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	62.346,38
1	16/02/2026	5681	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	45,00
1	16/02/2026	7573	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	1,10
1	16/02/2026	7579	PAG. DIVERSI	Spese condominiali	1.781,40
1	16/02/2026	7899	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	636,50
1	16/02/2026	7900	PAG. DIVERSI	Spese condominiali	1.661,57
1	16/02/2026	7901	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	22.010,98
1	16/02/2026	7901	DIPENDENTI	Contributi	90.112,06
1	16/02/2026	8933	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	29,90
1	16/02/2026	7573-75	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	62.999,79
1	16/02/2026	7576-78	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	66.930,67
1	17/02/2026	7580	PAG. FORNITORI	Utenze Acqua, Luce e Gas	2.624,60
1	17/02/2026	7581	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	1,10
1	17/02/2026	7582	PAG. FORNITORI	Utenze Acqua, Luce e Gas	1.536,01
1	17/02/2026	8932	PAG. DIVERSI	Interessi e ratei passivi	0,30
1	17/02/2026	8932	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	32,50
1	17/02/2026	8932	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	8,75
1	18/02/2026	7596	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	934,84
1	18/02/2026	12559	PAG. DIVERSI	Spese per mutui, interessi e ratei passivi	1.243,45
1	18/02/2026	12559	PAG. DIVERSI	Spese per mutui, interessi e ratei passivi	872,70
1	18/02/2026	7597-602	DIPENDENTI	Emolumenti	1.385,63
1	19/02/2026	7609	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	59,88
1	19/02/2026	9251	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	28,69
1	20/02/2026	7898	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	3.042,00
1	20/02/2026	8935	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	240,00
1	21/02/2026	9250	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	42,20
1	23/02/2026	7631	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	43,97
1	23/02/2026	9322	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	4.691,00



Trim	Data reg.	Riferim.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Importo
1	23/02/2026	9323	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	0,75
1	24/02/2026	9249	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	32,00
1	25/02/2026	7653	DIPENDENTI	Emolumenti	765,57
1	26/02/2026	7902	DIPENDENTI	Emolumenti	132.863,43
1	26/02/2026	7905	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	2.277,00
1	26/02/2026	7906	PAG. DIVERSI	Spese condominiali	528,03
1	26/02/2026	7907	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	71,59
1	26/02/2026	7908	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	67,45
1	26/02/2026	7939	PAG. DIVERSI	Interessi e ratei passivi	1.860,00
1	26/02/2026	8934	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	26,00
1	27/02/2026	7914	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	1,10
1	27/02/2026	7914	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	105,00
1	27/02/2026	7915	DIPENDENTI	Emolumenti	3.963,31
1	27/02/2026	9248	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	9,60
1	28/02/2026	9246	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	17,80
1	28/02/2026	9246	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	0,02
1	28/02/2026	9247	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	9,52
1	28/02/2026	9344	POSTALI	Spese e commissioni postali	24,85
1	02/03/2026	4014	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	160.044,18
1	02/03/2026	4014	DIPENDENTI	Emolumenti	63,18
1	02/03/2026	7940	DIPENDENTI	Emolumenti	1.225,00
1	02/03/2026	8061	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	56.199,38
1	03/03/2026	8060	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	1.900,00
1	04/03/2026	8066	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	1.062,73
1	04/03/2026	9245	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	84,22
1	04/03/2026	12560	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	422,25
1	05/03/2026	8073	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	20.339,10
1	05/03/2026	8074	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	11.700,00
1	05/03/2026	8075	PAG. DIVERSI	Canoni e noleggi	2.470,00
1	05/03/2026	8076	PAG. FORNITORI	Utenze Acqua, Luce e Gas	5.928,22
1	05/03/2026	9272	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	12,48
1	05/03/2026	9273	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	29,38
1	06/03/2026	9277	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	0,00
1	09/03/2026	8963	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	44,10
1	10/03/2026	8424	PAG. FORNITORI	Utenze Acqua, Luce e Gas	0,00
1	10/03/2026	9016	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	0,00
1	10/03/2026	9271	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	58,79
1	10/03/2026	9757	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	234,31
1	10/03/2026	8420/22-23	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	27.747,62
1	12/03/2026	8202	PAG. DIVERSI	Contributi associativi	2.500,00
1	12/03/2026	8203	PAG. FORNITORI	Utenze Acqua, Luce e Gas	2.321,68
1	12/03/2026	8962	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	10,00
1	12/03/2026	9269	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	113,93
1	13/03/2026	8215	DIPENDENTI	Emolumenti	2.292,09
1	16/03/2026	5626	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	80.449,06
1	16/03/2026	8226-27	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	73.205,56
1	16/03/2026	8226	DIPENDENTI	Contributi	67.259,88
1	16/03/2026	8228	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	23.098,34
1	16/03/2026	8231	PAG. FORNITORI	Utenze telefonia	943,45
1	16/03/2026	9340	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	1.429,00
1	16/03/2026	10938	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	516,46
1	16/03/2026	8229-30	PAG. DIVERSI	Spese condominiali	2.227,42
1	17/03/2026	8243	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	100,00
1	17/03/2026	8961	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	8,10
1	17/03/2026	9268	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	12,29
1	17/03/2026	9270	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	122,00
1	18/03/2026	8956	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	66,40
1	18/03/2026	9726	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	4,40
1	18/03/2026	9726	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	2.233,16
1	18/03/2026	12561	PAG. DIVERSI	Spese per mutui, interessi e ratei passivi	2.116,15
1	19/03/2026	8260	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	212,86
1	23/03/2026	8280	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	1,10
1	23/03/2026	8280	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	560,00



Trim	Data reg.	Riferim.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Importo
1	23/03/2026	8287	PAG. DIVERSI	Contributi associativi	1.000,00
1	24/03/2026	8355	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	390,00
1	24/03/2026	9266	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	32,00
1	24/03/2026	9267	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	14,55
1	24/03/2026	8345-52	DIPENDENTI	Emolumenti	2.091,06
1	25/03/2026	8959	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	40,00
1	26/03/2026	8376	DIPENDENTI	Emolumenti	126.161,64
1	26/03/2026	8377	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	351,16
1	26/03/2026	9730	PAG. DIVERSI	Spese condominiali	360,32
1	26/03/2026	10940	DIPENDENTI	Emolumenti	65,45
1	27/03/2026	8384	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	1,10
1	27/03/2026	8384	IMPOSTE, TASSE e TRIBUTI	Imposte, tasse e tributi	2.266,16
1	27/03/2026	8385	DIPENDENTI	Emolumenti	4.194,13
1	28/03/2026	9722	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	119,99
1	30/03/2026	8414	PAG. FORNITORI	Utenze Acqua, Luce e Gas	1.503,15
1	30/03/2026	8415	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	1.282,56
1	31/03/2026	8958	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	12,60
1	31/03/2026	8958	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	6,50
1	31/03/2026	9274	PAG. FORNITORI	Acquisto beni e servizi	8,20
1	31/03/2026	9345	POSTALI	Spese e commissioni postali	22,67
1	31/03/2026	12570	BANCARIE	Spese e commissioni bancarie	61,50

TOTALE 2.542.609,45 €