

**COMUNE DI OSTELLATO**  
**PAGAMENTI DL 33/2013 - TRASPARENZA**  
**I TRIMESTRE 2026**

Ragione Sociale	N.Man.	Eser.	Dt.Reg.	Descriz.	Macroaggregato	Importo Lordo
NAPOLITANO,MARIAROSARIA	1	2026	07/01/2026	LIQ FATT 42-25 DEL 29-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	300,00
ASS.SPORT.DILETT. FITNESS CLUB	2	2026	09/01/2026	RIMBORSO SPESE UTENZE PALAZZETTO MESI DI SETT/OTTBRE 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	597,06
E-FIL SRL	3	2026	09/01/2026	SALDO FATTURA N.606/PA/25 DEL 17/12/2025	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	7.637,20
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	4	2026	09/01/2026	COMUNE DI OSTELLATO-CORRISPETTIVO RILASCIO N.48 CIE PERIODO 01/12/25-15/12/2025	USCITE PER CONTO TERZI	805,92
BPER BANCA SPA	5	2026	09/01/2026	IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIV COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2025 - GIRO CONT	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.731,10
A2A ENERGIA SPA	6	2026	09/01/2026	LIQ PARZIALE FT 825500724140 DEL 10/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.959,94
A2A ENERGIA SPA	7	2026	09/01/2026	LIQ PARZIALE FT 825500724140 DEL 10/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	373,60
A2A ENERGIA SPA	8	2026	09/01/2026	LIQ FT 825500723432 DEL 10/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	117,94
A2A ENERGIA SPA	9	2026	09/01/2026	LIQ FT 825500723433 DEL 10/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	129,50
A2A ENERGIA SPA	10	2026	09/01/2026	LIQ FT 825500735036 DEL 16/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5,04
A2A ENERGIA SPA	11	2026	09/01/2026	LIQ FT 825500745307 DEL 16/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17,43
A2A ENERGIA SPA	12	2026	09/01/2026	LIQ FT 825500739493 DEL 16/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	122,06
A2A ENERGIA SPA	13	2026	09/01/2026	LIQ FT 825500780918 DEL 18/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	264,86
A2A ENERGIA SPA	14	2026	09/01/2026	LIQ FT 825500779055 DEL 18/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	280,20
A2A ENERGIA SPA	15	2026	09/01/2026	LIQ PARZIALE FT 825500779054 DEL 18/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	63,95
A2A ENERGIA SPA	16	2026	09/01/2026	LIQ PARZIALE FT 825500778471 DEL 18/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.228,51
A2A ENERGIA SPA	17	2026	09/01/2026	LIQ PARZIALE FT 825500779054 DEL 18/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	81,38
A2A ENERGIA SPA	18	2026	09/01/2026	LIQ PARZIALE FT 825500778471 DEL 18/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	704,43
A2A ENERGIA SPA	19	2026	09/01/2026	LIQ FT 825500782284 DEL 18/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	39,58
A2A ENERGIA SPA	20	2026	09/01/2026	LIQ FT 825500779552 DEL 18/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	75,08
ECONOMO COMUNALE CANDELA DEBORA AGATA MARIA	21	2026	09/01/2026	ECONOMO ANTICIPO SPESE SPECIFICHE	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.500,00
ECONOMO COMUNALE CANDELA DEBORA AGATA MARIA	22	2026	09/01/2026	ECONOMO MINUTE SPESE	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.000,00
OLIVETTI SPA	23	2026	14/01/2026	LIQ FT A20020251000030450 DEL 31/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	204,84
PELLEGRINI SPA	24	2026	14/01/2026	LIQ FT 25CP00015206 DEL 24/12/25	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	964,45
EDITORIALE NAZIONALE SRL	25	2026	14/01/2026	LIQ FT PA00541/2025 DEL 31/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	119,90
CULLIGAN ITALY SRL	26	2026	14/01/2026	LIQ FT 6001505027 DEL 30/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	154,64
IP PLUS S.R.L.	27	2026	14/01/2026	880592	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	567,82
AUSER ASSOC.AUTOGEST.SERVIZI E SOLIDARIETA'	28	2026	14/01/2026	LIQ COSTI DI GESTIONE LUGLIO SETT 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.821,37
AUSER ASSOC.AUTOGEST.SERVIZI E SOLIDARIETA'	29	2026	14/01/2026	LIQ COSTI LUGLIO E SETTEMBRE 25	TRASFERIMENTI CORRENTI	253,56

HILTI ITALIA SPA	30	2026	14/01/2026	LIQ FATT 1765421087 DEL 18/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	258,05
HILTI ITALIA SPA	31	2026	14/01/2026	LIQ FATT 1765414708 DEL 11-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	123,11
EXERA SRL	32	2026	14/01/2026	LIQ FATT 4/374 DEL 15/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.152,90
EXERA SRL	33	2026	14/01/2026	LIQ FATT 4/374 DEL 15/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	201,30
ASSOCIAZIONE IL RAGNO D'ORO	34	2026	15/01/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANTICIPO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	10.000,00
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	35	2026	15/01/2026	COMUNE DI OSTELLATO-CORRISPETTIVO RILASCIO N 30 CIE PERIODO 16/12-31/12/25	USCITE PER CONTO TERZI	503,70
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	36	2026	15/01/2026	COMUNE DI OSTELLATO-CORRISPETTIVO RILASCIO N 4 CIE PERIODO 16/12-31/12/25	USCITE PER CONTO TERZI	67,16
A2A ENERGIA SPA	37	2026	16/01/2026	LIQ FT 826500006926 DEL 08/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.416,40
A2A ENERGIA SPA	38	2026	16/01/2026	LIQ FT 826500006412 DEL 08/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	200,95
A2A ENERGIA SPA	39	2026	16/01/2026	LIQ FT 826500006427 DEL 08/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	155,28
PROVINCIA DI FERRARA	40	2026	16/01/2026	QUOTA ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2025 S.GIOVANNI DI OSTELLATO	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.049,20
REGIONE EMILIA ROMAGNA	41	2026	16/01/2026	QUOTA ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2025 S.GIOVANNI DI OSTELLATO	TRASFERIMENTI CORRENTI	762,30
FERRAMENTA CHENDI DI CHENDI MARCO E MARIA CARLA S.N.C.	42	2026	16/01/2026	LIQ FATT 01/240 DEL 29-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	183,70
S.I.L.L.A. S.R.L.	43	2026	16/01/2026	LIQ FATT 4005/1571 DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	264,81
SCHINDLER SPA	44	2026	16/01/2026	LIQ FATT 3348199945 DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.228,81
G.A. IMPIANTI ELETTRICI DI GHERBIN ADRIANO	45	2026	16/01/2026	LIQ FATT 000199-2025 DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.223,77
G.A. IMPIANTI ELETTRICI DI GHERBIN ADRIANO	46	2026	16/01/2026	SALDO FATTURA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.114,55
LUCIANI,ALESSANDRO	47	2026	16/01/2026	LIQ PARZ FATT 5-PA DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	923,13
LUCIANI,ALESSANDRO	48	2026	16/01/2026	LIQ FATT PARZ 5-PA DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	662,87
IDROSISTEM DI SIVIERI PAOLO	49	2026	16/01/2026	LIQ FATT 18 DEL 11-01-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	6.038,16
SERVIZI INNOVATIVI SRL	50	2026	16/01/2026	LIQ FATT 822-2025 DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.887,22
CL. AN DI MUNDICI SRL	51	2026	19/01/2026	LIQ FT 85940 DEL 31/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	969,96
ATUTTOTONDO SOCIETA' COOPERATIVA	52	2026	19/01/2026	LIQ FT 2/PA DEL 12/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.000,00
COMUNE DI FERRARA	53	2026	19/01/2026	PROGETTO "USCIRE DALLA VIOLENZA" QUOTA 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	799,00
COOP.SOC. GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	54	2026	19/01/2026	LIQ FATT 1351 DEL 19/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.818,00
LE MACCHINE CELIBI SOC.COOP.	55	2026	19/01/2026	LIQ FATT 110 DEL 09-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.997,12
LE MACCHINE CELIBI SOC.COOP.	56	2026	19/01/2026	LIQ FATT 109 DEL 09-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.911,02
IREN MERCATO SPA	57	2026	19/01/2026	LIQ FT 38512600000106 DEL 08/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	846,05
LUX IMPIANTI SNC DI FRANCO MARTINELLI E CESARE PELATI	58	2026	19/01/2026	LIQ FT 16/PA DEL 31/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.142,60
GEMINAL DI PEZZOLATO MIRKO	59	2026	19/01/2026	LIQ FT 357 DEL 31/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.738,08
AZIENDA AGRICOLA ROVERATI LUCA	60	2026	19/01/2026	LIQ PARZ FATT 1 DEL 08/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.999,68
AZIENDA AGRICOLA ROVERATI LUCA	61	2026	19/01/2026	LIQ PARZIALE 1 DEL 08-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.478,11
AGENZIA DELLE ENTRATE	62	2026	20/01/2026	IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIV ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2025	USCITE PER PARTITE DI GIRO	46.774,93
AGENZIA DELLE ENTRATE	63	2026	20/01/2026	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI MESE DI DICEMBRE 2025	USCITE PER PARTITE DI GIRO	48,11

DIVERSI DIPENDENTI	64	2026	20/01/2026	PAGAMENTO IL 27/01/2026 - STIPENDI GENNAIO 2026 - INDENNITA' CARICA AMM	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.905,45
DIVERSI DIPENDENTI	65	2026	20/01/2026	PAGAMENTO IL 27/01/2026 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2026 - GETTONI CONSIGLIERI	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	427,00
DIVERSI DIPENDENTI	66	2026	20/01/2026	PAGAMENTO IL 27/01/2026 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2026 - STIPENDI SSSGG	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.623,91
DIVERSI DIPENDENTI	67	2026	20/01/2026	PAGAMENTO IL 27/01/2026 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2026 - STIPENDI SFFF	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.271,09
DIVERSI DIPENDENTI	68	2026	20/01/2026	PAGAMENTO IL 27/01/2026 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2026 - STIPENDI SSTT	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.378,59
DIVERSI DIPENDENTI	68	2026	20/01/2026	PAGAMENTO IL 27/01/2026 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2026 - STIPENDI SSTT	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00
DIVERSI DIPENDENTI	69	2026	20/01/2026	PAGAMENTO IL 27/01/2026 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2026 - STIPENDI SSDD	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.070,92
DIVERSI DIPENDENTI	70	2026	20/01/2026	PAGAMENTO IL 27/01/2026 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2026 - STIPENDI SERV. SOCIALI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.629,20
DIVERSI DIPENDENTI	71	2026	20/01/2026	PAGAMENTO IL 27/01/2026 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2026 - STIPENDI AUS. ISTRUZION	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.176,67
DIVERSI DIPENDENTI	72	2026	20/01/2026	PAGAMENTO IL 27/01/2026 - STIPENDI GENNAIO 2026 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.664,47
DIVERSI DIPENDENTI	73	2026	20/01/2026	PAGAMENTO IL 27/01/2026 - STIPENDI GENNAIO 2026 - RETRIB.POSIZIONE	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.963,20
DIVERSI DIPENDENTI	74	2026	20/01/2026	PAGAMENTO IL 27/01/2026 - STIPENDI GENNAIO 2026 - IVC	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.956,22
DIVERSI DIPENDENTI	75	2026	20/01/2026	PAGAMENTO IL 27/01/2026 - STIPENDI GENNAIO 2026 - CREDITO TI BONUS IRPEF	USCITE PER PARTITE DI GIRO	402,68
CICLAT SOC.CONSORTILE COOP STABILE	76	2026	20/01/2026	LIQ FATT 11/0000071 DEL 07-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.270,42
CICLAT SOC.CONSORTILE COOP STABILE	77	2026	20/01/2026	LIQ FATT 11/0000340 DEL 09-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	322,41
AUSER ASSOC.AUTOGEST.SERVIZI E SOLIDARIETA'	78	2026	20/01/2026	LIQ SPESE OTTOBRE - NOVEMBRE 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.411,78
TIM SPA	79	2026	21/01/2026	LIQ PARZ FT 8H00921873 DEL 13/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	199,41
TIM SPA	80	2026	21/01/2026	LIQ PARZ FT 8H00921873 DEL 13/12/25	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	138,21
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	81	2026	21/01/2026	COMUNE DI OSTELLATO-CORRISPETTIVO RILASCIO N. 79 CIE PERIODO 01/01-15/01/26	USCITE PER CONTO TERZI	1.326,41
MENEGATTI,MORENA	82	2026	21/01/2026	LIQ FATT 2/PA DEL 08/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.500,00
ASS.SPORT.DILETT. FITNESS CLUB	83	2026	21/01/2026	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE UTENZE PALAZZETTO NOVEMBRE	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.323,55
ASS.SPORT.DILETT. FITNESS CLUB	84	2026	21/01/2026	SALDO FATTURA N. 2/26 DEL 19/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.055,29
ASS.SPORT.DILETT. FITNESS CLUB	85	2026	21/01/2026	SALDO FATTURA N. 2/26 DEL 19/1/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	752,76
BIBANCA SPA	86	2026	22/01/2026	CESSIONE V^ BARATTI FRANCESCA - GENNAIO 2026 - CONTRATTO N.70045762	USCITE PER PARTITE DI GIRO	300,00
BNL FINANCE SPA	87	2026	22/01/2026	CONTRATTO N. 610140 - CF CNDDRG80A52Z112Z - PERIODO 01/2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	230,00

UNICREDI SPA	88	2026	22/01/2026	CESSIONE V CONTRATTO N. 22763895 - CF ZNNMRC62A14D548P - PERIODO 01/2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00
UIL FPT SETTORE EE.LL. FERRARA	89	2026	22/01/2026	CONTRIBUTI SINDACALI GENNAIO 2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	51,29
FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	90	2026	22/01/2026	FONDO PERSEO: 00142430388 - COMUNE DI OSTELLATO - 202601	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	78,96
FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	91	2026	22/01/2026	FONDO PERSEO: 00142430388 - COMUNE DI OSTELLATO - 202601	USCITE PER PARTITE DI GIRO	54,48
SOGGETTO A PRIVACY	92	2026	22/01/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	62,94
SOGGETTO A PRIVACY	93	2026	22/01/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	282,45
ARGENTA-PORTOMAGGIORE *EPPIMANICASALVATO	94	2026	22/01/2026	LIQ 1° ACCONTO ANNO 2026 REALIZ. INTERVENTI	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48.766,81
ARGENTA-PORTOMAGGIORE *EPPIMANICASALVATO	95	2026	22/01/2026	LIQ 1° ACCONTO ANNO 2026 REALIZ. INTERVENTI	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.300,00
ARGENTA-PORTOMAGGIORE *EPPIMANICASALVATO	96	2026	22/01/2026	LIQ 1° ACCONTO ANNO 2026 REALIZ. INTERVENTI	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.700,00
ARGENTA-PORTOMAGGIORE *EPPIMANICASALVATO	97	2026	22/01/2026	LIQ 1° ACCONTO ANNO 2026 REALIZ. INTERVENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.000,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	98	2026	22/01/2026	LIQ FATT 14475/4 DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.485,77
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	99	2026	22/01/2026	LIQ FATT 14475/4 DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.572,92
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	100	2026	22/01/2026	LIQ FATT 14475/4 DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.824,42
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	101	2026	22/01/2026	LIQ FATT 12471/4 DEL 30-11-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.488,29
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	102	2026	22/01/2026	LIQ FATT 12471/4 DEL 30-11-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.212,45
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	103	2026	22/01/2026	LIQ FATT 12471/4 DEL 30-11-2025 PARZIALE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.814,46
CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC.COOP	104	2026	22/01/2026	LIQ FATT 162-PA DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	963,12
CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC.COOP	105	2026	22/01/2026	CONSORZIO RES:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E IGIENE PERSONALE DI ALUNNO DISABILE E DI ASSISTENZA/SORVEGLIANZA SU LINEA DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2025/2026 –	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	61,00
CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC.COOP	106	2026	22/01/2026	LIQ FATT 161-PA DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.329,69
CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC.COOP	107	2026	22/01/2026	LIQ FATT 160/PA DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.806,47
ASSOCIAZIONE DOGATO LIVE	108	2026	23/01/2026	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.401,89
SECIF SRL	109	2026	26/01/2026	LIQ FATT 41/VY DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	555,10
ASS.SPORT.DILETT. FITNESS CLUB	110	2026	26/01/2026	SALDO FATTURA N. 3/26 DEL 21/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.981,94
MAGGIOLI SPA	111	2026	26/01/2026	LIQ FT 2100394 DEL 13/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	951,60
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	112	2026	26/01/2026	LIQ FT 00537/S DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.649,92
CIR FOOD COOP.VA ITALIANA DI RISTORAZION	113	2026	26/01/2026	LIQ FATT N. 520000120 DEL 15-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	556,40
MEDIAMARKET SPA	114	2026	27/01/2026	LIQ FATT 032 00149 DEL 13-01-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	4.886,09
F.LLI PENAZZI SRL	115	2026	27/01/2026	LIQ FATT N. 5 DEL 19-01-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	15.054,80
GI.MA SRL	116	2026	27/01/2026	LIQ FATT N. 1 DEL 12-01-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	9.577,11
CICLAT SOC.CONSORTILE COOP STABILE	117	2026	28/01/2026	LIQ FATT 11/0000574 DEL 16-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305,00

NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	118	2026	28/01/2026	LIQ FATT 03/0000004 DEL 19-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.438,38
COOP.SOC. GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	119	2026	28/01/2026	LIQ FATT 78 DEL 22-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.159,92
COOP.SOC. GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	120	2026	28/01/2026	LIQ FATT 77 DEL 22-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.925,14
EXERA SRL	121	2026	29/01/2026	LIQ FATT 4/401 DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	274,50
EXERA SRL	122	2026	29/01/2026	LIQ PARZIALE FATT 4-11 DEL 16-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	85,40
EXERA SRL	123	2026	29/01/2026	LIQ FATT PARZ 4-11 DEL 16-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.695,80
SUPERBETON SPA	124	2026	29/01/2026	LIQ FATT VP/976 DEL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	280,60
BPER BANCA SPA	125	2026	30/01/2026	LIQ FATT 05387-4140000103-PAM DEL 05-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26,00
BPER BANCA SPA	126	2026	30/01/2026	LI FATT 05387-4140000103-PAM DEL 05-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5,72
SOFEIN SPA	127	2026	02/02/2026	LIQ FT 298/01 DEL 21/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.537,28
SOFEIN SPA	128	2026	02/02/2026	LIQ FT 299/01 DEL 21/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	230,70
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	129	2026	02/02/2026	LIQ FT 5011700132 DEL 07/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.383,26
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	130	2026	02/02/2026	LIQ PARZIALE FT 5011700138 DEL 07/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.395,91
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	131	2026	02/02/2026	LIQ PARZIALE FT 5011700138 DEL 07/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	20.853,85
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	132	2026	02/02/2026	SALDO FT 5011700138 DEL 07/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56.958,47
SIRAM SPA	133	2026	02/02/2026	LIQ FATT 2026000066 DEL 08-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.725,57
SIRAM SPA	134	2026	02/02/2026	LIQ FATT 2026000066 DEL 08-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.846,39
SCUOLA MATERNA COLOMBANI NAVARRA	135	2026	02/02/2026	LIQ ACCONTO DGR 796-2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.859,48
GREEN ARREDA SRL	136	2026	02/02/2026	LIQ FATT 3/PA DEL 26-01-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.001,62
SOGGETTO A PRIVACY	137	2026	02/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	208,41
SOGGETTO A PRIVACY	138	2026	02/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	139,94
SOGGETTO A PRIVACY	139	2026	02/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	328,23
SOGGETTO A PRIVACY	140	2026	02/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	284,55
SOGGETTO A PRIVACY	141	2026	02/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	688,86
MURDACA,MARIO	142	2026	02/02/2026	LIQ INDENNITÀ FARMACIA 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	41,32
FARMACIE PASQUALI D.SSA MARIA LUISA PASQUALI SAS	143	2026	02/02/2026	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FARMACIE 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	41,32
SATTIN,VANDA	144	2026	02/02/2026	LIQ INDENNITÀ FARMACIA 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	41,32
FARMACIA LUCIANI SNC DI LUCIANI LIVIO ED ELISABETTA	145	2026	02/02/2026	LIQ INDENNITÀ FARMACIE 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	41,32
PARROCCHIA DI CAMPOLUNGO DI OSTELLATO	146	2026	03/02/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO INIZIATIVE 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	600,00
DIGITALES SRL	147	2026	03/02/2026	LIQ FATT 7 DEL 07-01-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	158,60
A2A ENERGIA SPA	148	2026	03/02/2026	LIQ FT 826500018226 DEL 15/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5,04
A2A ENERGIA SPA	149	2026	03/02/2026	LIQ FT 826500023313 DEL 15/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	20,90
A2A ENERGIA SPA	150	2026	03/02/2026	LIQ FT 826500033424 DEL 15/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	99,64
A2A ENERGIA SPA	151	2026	03/02/2026	LIQ FT 826500053115 DEL 19/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	40,42
A2A ENERGIA SPA	152	2026	03/02/2026	LIQ FT 826500063152 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	336,76

A2A ENERGIA SPA	153	2026	03/02/2026	LIQ FT 826500065649 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	77,92
A2A ENERGIA SPA	154	2026	03/02/2026	LIQ FT 826500066486 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	307,15
A2A ENERGIA SPA	155	2026	03/02/2026	LIQ FT 826500058231 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	39,58
A2A ENERGIA SPA	156	2026	03/02/2026	LIQ PARZ FT 826500068188 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	73,32
A2A ENERGIA SPA	157	2026	03/02/2026	LIQ PARZ FT 826500068188 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	93,31
A2A ENERGIA SPA	158	2026	03/02/2026	LIQ PARZ FT 826500071476 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	530,41
A2A ENERGIA SPA	159	2026	03/02/2026	LIQ PARZ FT 826500071476 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	528,28
A2A ENERGIA SPA	160	2026	03/02/2026	LIQ PARZ FT 826500071476 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	202,63
A2A ENERGIA SPA	161	2026	03/02/2026	LIQ PARZ FT 826500071476 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	700,89
A2A ENERGIA SPA	162	2026	03/02/2026	LIQ PARZ FT 826500068189 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	263,54
A2A ENERGIA SPA	163	2026	03/02/2026	LIQ PARZ FT 826500068189 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	54,16
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	164	2026	03/02/2026	RIMBORSO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.985,09
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	165	2026	03/02/2026	RIMBORSO PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	47.644,12
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	166	2026	03/02/2026	LIQ CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SSDD 2025	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	15.000,00
RAI ABBONAMENTI SPECIALI SPA	167	2026	03/02/2026	RAI CANONE SPECIALE ANNO 2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	407,35
AUSER ASSOC.AUTOGEST.SERVIZI E SOLIDARIETA'	168	2026	04/02/2026	LIQ SPESE QUARTO TRIM 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.515,24
AUSER ASSOC.AUTOGEST.SERVIZI E SOLIDARIETA'	169	2026	04/02/2026	LIQ QUARTO TRIM 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	223,60
LIBRERIE GIUNTI SRL	170	2026	04/02/2026	LIQ FATT 2026013116 DEL 23-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.872,10
COMUNE DI FERRARA	171	2026	04/02/2026	CONV BIBLIOPOLIS ANNO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.350,00
SOGGETTO A PRIVACY	172	2026	04/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	549,60
SOGGETTO A PRIVACY	173	2026	04/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	339,20
SOGGETTO A PRIVACY	174	2026	04/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	334,39
SOGGETTO A PRIVACY	175	2026	04/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	254,63
SOGGETTO A PRIVACY	176	2026	04/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	221,21
SOGGETTO A PRIVACY	177	2026	04/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	353,45
SOGGETTO A PRIVACY	178	2026	04/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	117,33
SOGGETTO A PRIVACY	179	2026	04/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	523,08
OFFICINA MICHELINI DI MICHELINI LUCA	180	2026	05/02/2026	LIQ FATT 20 DEL 22-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	357,45
FERRAMENTA CHENDI DI CHENDI MARCO E MARIA CARLA S.N.C.	181	2026	05/02/2026	LIQ FATT 01/02 DEL 30-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	111,01
PARESCHI,CRISTIANO	182	2026	05/02/2026	LIQ FATT 14 SWL 29-01-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	13.266,19
CENACCHI,FABIO	183	2026	05/02/2026	LIQ FATT FPA 1/26 DEL 28-01-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.786,24
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	184	2026	09/02/2026	COMUNE DI OSTELLATO-CORRISPETTIVO RILASCIO N. 87 CIE PERIODO 16/01-31/01/2026	USCITE PER CONTO TERZI	1.460,73



CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE SPA	222	2026	09/02/2026	LIQ FT 2026/FCPA/F/150 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	27,50
CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE SPA	223	2026	09/02/2026	LIQ FT 2026/FCPA/F/151 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17,51
CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE SPA	224	2026	09/02/2026	LIQ FT 2026/FCPA/F/155 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,07
CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE SPA	225	2026	09/02/2026	LIQ FT 2026/FCPA/F/157 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	58,35
CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE SPA	226	2026	09/02/2026	LIQ FT 2026/FCPA/F/158 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11,08
CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE SPA	227	2026	09/02/2026	LIQ FT 2026/FCPA/F/161 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,02
CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE SPA	228	2026	09/02/2026	LIQ FT 2026/FCPA/F/165 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,14
CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE SPA	229	2026	09/02/2026	LIQ FT 2026/FCPA/F/170 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,08
CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE SPA	230	2026	09/02/2026	LIQ FT 2026/FCPA/F/173 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,09
CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE SPA	231	2026	09/02/2026	LIQ FT 2026/FCPA/F/181 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,06
CONSORZIO ACQUE DELTA FERRARESE SPA	232	2026	09/02/2026	LIQ FT 2026/FCPA/F/183 DEL 20/01/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,07
DELTA 2000 SOC.CONS. A R.L.	233	2026	10/02/2026	QUOTA SPESE DI GESTIONE ANNO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.000,00
DELTA HOME DI FANTINUOLI LUCA	234	2026	10/02/2026	LIQ FATT 1/001 DEL 19/01/2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	3.355,00
SOGGETTO A PRIVACY	235	2026	11/02/2026	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	853,00
ISTITUTO COMPRENSIVO OSTELLATO	236	2026	11/02/2026	ACCONTO 50% ANNO 2026 SPESE DI PULIZIA	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.693,00
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	237	2026	12/02/2026	LIQ FT 4/209 DEL 13/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.350,00
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	238	2026	12/02/2026	FT. 4/209 DEL 13/01/2026 IVA INTRA12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	517,00
PROVINCIA DI FERRARA	239	2026	12/02/2026	GIRO CONTABILE QUOTA PROVINCIALE CDS ANNO 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	159,80
CICLAT SOC.CONSORTILE COOP STABILE	240	2026	12/02/2026	SALDO FT.11/0000981 DEL 05/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	191,06
CICLAT SOC.CONSORTILE COOP STABILE	241	2026	12/02/2026	SLDO FT.11/0000980 DEL 05/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.270,42
ASSOCIAZIONE STRADA VINI E SAPORI PROV.	242	2026	12/02/2026	QUOTA 2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	900,00
SOGGETTO A PRIVACY	243	2026	12/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,31
SOGGETTO A PRIVACY	244	2026	12/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	191,32
SOGGETTO A PRIVACY	245	2026	12/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	232,73
SOGGETTO A PRIVACY	246	2026	12/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	108,07
SOGGETTO A PRIVACY	247	2026	12/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	98,73
SOGGETTO A PRIVACY	248	2026	12/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,01
SOGGETTO A PRIVACY	249	2026	12/02/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	236,88
AGENZIA DELLE ENTRATE	250	2026	12/02/2026	F24 IMPOSTA DI REGISTRO	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.312,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	251	2026	12/02/2026	F24 IMPOSTA DI REGISTRO	USCITE PER CONTO TERZI	2.312,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	252	2026	12/02/2026	F24 IMPOSTA DI REGISTRO	USCITE PER CONTO TERZI	39,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	253	2026	12/02/2026	F24 IMPOSTA DI REGISTRO	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	39,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	254	2026	12/02/2026	F24 IMPOSTA DI REGISTRO	USCITE PER CONTO TERZI	31,00

AGENZIA DELLE ENTRATE	255	2026	12/02/2026	F24 IMPOSTA DI REGISTRO	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	31,00
ENGINEERING PLATFORM 67.12 SRL	256	2026	13/02/2026	LIQ PARZIALE 17/E DEL 31-01-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	4.903,42
ENGINEERING PLATFORM 67.12 SRL	257	2026	13/02/2026	LIQ PARZIALE 17/E DEL 31-01-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.804,54
VEOLIA ITALIA SPA	258	2026	13/02/2026	LIQ FATT 2026001126 DEL 02-02-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	36.871,81
VEOLIA ITALIA SPA	259	2026	13/02/2026	LIQ FATT 2026001126 DEL 02-02-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.556,41
VEOLIA ITALIA SPA	260	2026	13/02/2026	LIQ FATT 2026001146 DEL 02-02-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.756,98
MEDIL SRL	261	2026	13/02/2026	LIQ SUBAPPALTO ALVI PONTEGGI SRL	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	5.060,00
MEDIL SRL	262	2026	13/02/2026	LIQ FATT 1/4 DEL 04/02/2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	13.750,00
MEDIL SRL	263	2026	13/02/2026	LIQ FATT 1/4 DEL 04/02/2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	188.100,00
SOGGETTO A PRIVACY	264	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	265	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	266	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	267	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	268	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	269	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	270	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	271	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	272	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	273	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	274	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	275	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	276	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	277	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	278	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	279	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	280	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	281	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	282	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	177,00
SOGGETTO A PRIVACY	283	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	284	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	285	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	286	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	287	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	288	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	289	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00

SOGGETTO A PRIVACY	290	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	291	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	292	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	293	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	294	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	295	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	296	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	297	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	298	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	299	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	300	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	301	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	39,00
SOGGETTO A PRIVACY	302	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	74,00
SOGGETTO A PRIVACY	303	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
SOGGETTO A PRIVACY	304	2026	13/02/2026	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	113,00
ELPO ASCENSORI SRL	305	2026	13/02/2026	LIQ FATT 001473 DEL 31-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	495,00
G.A. IMPIANTI ELETTRICI DI GHERBIN ADRIANO	306	2026	13/02/2026	LIQ FATT 000007-2026 DEL 30-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.928,40
G.A. IMPIANTI ELETTRICI DI GHERBIN ADRIANO	307	2026	13/02/2026	LIQ FATT 000007-2026 DEL 30-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	921,78
ISTITUTO COMPRESIVO OSTELLATO	308	2026	16/02/2026	SALDO SPESE DI PULIZIA ANNO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.883,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	309	2026	16/02/2026	LIQ FT 1010989963 DEL 28/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	190,32
PELLEGRINI SPA	310	2026	16/02/2026	LIQ FT 26CP00001497 DEL 03/02/2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20,09
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	311	2026	16/02/2026	SALDO FT.00544/4 DEL 31/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	209,82
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	312	2026	16/02/2026	SALDO FT.00544/4 DEL 31/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	36,19
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	313	2026	16/02/2026	SALDO FT.00544/4 DEL 31/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	82,21
PPI & PARTNERS	314	2026	16/02/2026	LIQ PARCELLA N. 30 DEL 20/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.709,33
IP PLUS S.R.L.	315	2026	16/02/2026	880592	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	715,27
FRANCOTYP POSTALIA ITALIA SRL	316	2026	16/02/2026	LIQ FT 26100328 DEL 28/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	65,88
CANON ITALIA SPA	317	2026	16/02/2026	LIQ FT 2607900016958 DEL 06/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	270,69
POSTE ITALIANE SPA	318	2026	17/02/2026	CCP 445 - SPESE FINO AL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23,21
POSTE ITALIANE SPA	319	2026	17/02/2026	CCP 483 - SPESE FINO AL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25,03
POSTE ITALIANE SPA	320	2026	17/02/2026	CCP 580 - SPESE FINO AL 31-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9,01
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	321	2026	18/02/2026	COMUNE DI OSTELLATO - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 93 CIE PERIODO 01/02-15/02/2026	USCITE PER CONTO TERZI	1.561,47
C.A.M. DI ROSATTI ANDREA & C. SAS	322	2026	18/02/2026	SALDO FT.1 PA DEL 06/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	120,05
ASS.SPORT.DILETT. FITNESS CLUB	323	2026	18/02/2026	RIMBORSO DI QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE PALAZZETTO DELLO SPORT	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.112,92

SUPERBETON SPA	324	2026	18/02/2026	LIQ FATT VP/48 DEL 31-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.339,14
SECIF SRL	325	2026	18/02/2026	LIQ FATT 40/VV DEL 31/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	34.191,72
SECIF SRL	326	2026	18/02/2026	LIQ FATT 20/VV DEL 30-06-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	34.191,72
INAIL - FERRARA	327	2026	18/02/2026	F24EP-INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	498,37
INAIL - FERRARA	328	2026	18/02/2026	F24EP-INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	371,58
INAIL - FERRARA	329	2026	18/02/2026	F24EP-INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	232,48
INAIL - FERRARA	330	2026	18/02/2026	F24EP-INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	204,40
INAIL - FERRARA	331	2026	18/02/2026	F24EP-INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.375,46
REGIONE EMILIA ROMAGNA	332	2026	18/02/2026	F24EP-IRAP MESE DI GENNAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	272,14
INAIL - FERRARA	333	2026	18/02/2026	F24EP-INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	343,97
INAIL - FERRARA	334	2026	18/02/2026	F24EP-INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	694,93
INAIL - FERRARA	335	2026	18/02/2026	F24EP-INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1,59
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	336	2026	18/02/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI GENNAIO 2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.770,30
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	337	2026	18/02/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI GENNAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7,50
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	338	2026	18/02/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI GENNAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.152,26
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	339	2026	18/02/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI GENNAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.068,30
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	340	2026	18/02/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI GENNAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	544,88
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	341	2026	18/02/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI GENNAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	878,18
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	342	2026	18/02/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI GENNAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	976,84
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	343	2026	18/02/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI GENNAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.390,58
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	344	2026	18/02/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI GENNAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.028,96
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	345	2026	18/02/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI GENNAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.314,76
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	346	2026	18/02/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI GENNAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.802,82
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	347	2026	18/02/2026	F24EP-CONTRIBUTI CTPS-ENPAS-FONDO CREDITO SU IND CARICA SINDACO GENNAIO 2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.073,51
REGIONE EMILIA ROMAGNA	348	2026	18/02/2026	F24EP-IRAP MESE DI GENNAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	145,98
REGIONE EMILIA ROMAGNA	349	2026	18/02/2026	F24EP-IRAP MESE DI GENNAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	251,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	350	2026	18/02/2026	F24EP-IRAP MESE DI GENNAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	357,72
REGIONE EMILIA ROMAGNA	351	2026	18/02/2026	F24EP-IRAP MESE DI GENNAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	316,75
REGIONE EMILIA ROMAGNA	352	2026	18/02/2026	F24EP-IRAP MESE DI GENNAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	307,11
REGIONE EMILIA ROMAGNA	353	2026	18/02/2026	F24EP-IRAP MESE DI GENNAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.237,62
REGIONE EMILIA ROMAGNA	354	2026	18/02/2026	F24EP-IRAP MESE DI GENNAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	372,27
REGIONE EMILIA ROMAGNA	355	2026	18/02/2026	F24EP-IRAP MESE DI GENNAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	292,10
REGIONE EMILIA ROMAGNA	356	2026	18/02/2026	F24EP-IRAP MESE DI GENNAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	31,20

REGIONE EMILIA ROMAGNA	357	2026	18/02/2026	F24EP-IRAP MESE DI GENNAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	926,96
AGENZIA DELLE ENTRATE	358	2026	18/02/2026	AGENZIA ENTRATE: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RED LAV DIP/ASS.TO GENNAIO 2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	8.364,80
PLUXEE ITALIA SRL	359	2026	19/02/2026	LIQ FT VF26000632 DEL 12/02/2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	894,50
DIVERSI DIPENDENTI	360	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - INDENNITA CARICA AMM	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.905,45
DIVERSI DIPENDENTI	361	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - STIPENDI SSGG	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.623,91
DIVERSI DIPENDENTI	362	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - STIPENDI SSFF	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.097,81
DIVERSI DIPENDENTI	363	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - STIPENDI SSTT	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.378,59
DIVERSI DIPENDENTI	364	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - STIPENDI SSDD	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.070,92
DIVERSI DIPENDENTI	365	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - STIPENDI SERV.SOCIALI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.629,20
DIVERSI DIPENDENTI	366	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - STIPENDI SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.176,67
DIVERSI DIPENDENTI	367	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - STRAORDINARI 2025	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.410,76
DIVERSI DIPENDENTI	368	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - RIMBORSO TRASFERTE 2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	52,10
DIVERSI DIPENDENTI	369	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - FONDO INDENNITA'	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	56,82
DIVERSI DIPENDENTI	370	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - PROGRESSIONI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.619,26
DIVERSI DIPENDENTI	371	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - INDENNITA COMPARTO	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	773,60
DIVERSI DIPENDENTI	372	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - DIFFERENZIALE	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	259,59
DIVERSI DIPENDENTI	373	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - RETRIB. POSIZIONE	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.963,20
DIVERSI DIPENDENTI	374	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - IVC	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.998,17
DIVERSI DIPENDENTI	375	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - CREDITO TI	USCITE PER PARTITE DI GIRO	100,00
DIVERSI DIPENDENTI	376	2026	19/02/2026	STIPENDI FEBBRAIO 2026 - BONUS IRPEF	USCITE PER PARTITE DI GIRO	260,23
HOWDEN SPA	377	2026	20/02/2026	REGOLAZIONE PREMI INFORTUNI COLLETTIVE AVDS 995901	ALTRE SPESE CORRENTI	480,00
CL. AN DI MUNDICI SRL	378	2026	20/02/2026	SALDO FT.86041 DEL 31/01/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	154,15

AUSER ASSOC. AUTOGEST.SERVIZI E SOLIDARIEITA'	379	2026	20/02/2026	RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.315,11
ASSOCIAZIONE IL RAGNO D'ORO	380	2026	20/02/2026	SALDO STAGIONE TEATRALE 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.000,00
AMI FERRARA SRL	381	2026	20/02/2026	1° QUOTA A.S. 2025/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.720,00
SOGGETTO A PRIVACY	382	2026	23/02/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	260,84
SOGGETTO A PRIVACY	383	2026	23/02/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	43,63
SOGGETTO A PRIVACY	384	2026	23/02/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	181,27
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	385	2026	23/02/2026	SALDO QUOTA CANILE ANNO 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.165,47
BIBANCA SPA	386	2026	23/02/2026	CESSIONE V^ BARATTI FRANCESCA - FEBBRAIO 2026 - CONTRATTO N.70045762	USCITE PER PARTITE DI GIRO	300,00
BNL FINANCE SPA	387	2026	23/02/2026	CONTRATTO N. 610140 - CF CNDDRG80A52Z112Z - PERIODO 02/2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	230,00
UNICREDI SPA	388	2026	23/02/2026	CESSIONE V CONTRATTO N. 22763895 - CF ZNNMRC62A14D548P - PERIODO 02/2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00
UIL FPT SETTORE EE.LL. FERRARA	389	2026	23/02/2026	CONTRIBUTI SINDACALI FEBBRAIO 2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	51,29
FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	390	2026	23/02/2026	00142430388 - COMUNE DI OSTELLATO - 202602	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	69,84
FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	391	2026	23/02/2026	00142430388 - COMUNE DI OSTELLATO - 202602	USCITE PER PARTITE DI GIRO	63,60
SCUOLA MATERNA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	392	2026	24/02/2026	SALDO FT. FPA 1/26 DEL 27/1/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	12.730,00
SOGGETTO A PRIVACY	393	2026	24/02/2026	RIMBORSO TITOLARI DI CONC CIM RETROCESSIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI	413,16
SOGGETTO A PRIVACY	394	2026	24/02/2026	RIMBORSO TITOLARI DI CONC CIM RETROCESSIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI	180,76
SOGGETTO A PRIVACY	395	2026	24/02/2026	RIMBORSO TITOLARI DI CONC CIM RETROCESSIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI	389,00
FAGGIOLI FABRIZIO	396	2026	26/02/2026	LIQ FATT 210 DEL 29-12-2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	78,30
A2A ENERGIA SPA	397	2026	26/02/2026	LIQ FT 826500114512 DEL 17/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	81,02
A2A ENERGIA SPA	398	2026	26/02/2026	LIQ FT 826500116428 DEL 17/02/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26,29
A2A ENERGIA SPA	399	2026	26/02/2026	LIQ FT 826500103701 DEL 17/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4,97
A2A ENERGIA SPA	400	2026	26/02/2026	LIQ FT 826500093379 DEL 10/02/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.686,46
A2A ENERGIA SPA	401	2026	26/02/2026	LIQ FT 826500149807 DEL 19/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	326,29
A2A ENERGIA SPA	402	2026	26/02/2026	LIQ PARZ FT 826500145343 DEL 19/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.465,50
A2A ENERGIA SPA	403	2026	26/02/2026	LIQ PARZ FT 826500149806 DEL 19/02/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	75,52
A2A ENERGIA SPA	404	2026	26/02/2026	LIQ PARZ FT 826500145343 DEL 19/02/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	856,26
A2A ENERGIA SPA	405	2026	26/02/2026	LIQ PARZ FT 826500149806 DEL 19/02/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	96,11
A2A ENERGIA SPA	406	2026	26/02/2026	LIQ FT 826500153501 DEL 19/02/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	322,68
A2A ENERGIA SPA	407	2026	26/02/2026	LIQ FT 826500088197 DEL 09/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	242,85
A2A ENERGIA SPA	408	2026	26/02/2026	LIQ FT 826500092609 DEL 10/02/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	198,60
A2A ENERGIA SPA	409	2026	26/02/2026	LIQ FT 826500151353 DEL 19/02/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	82,84

A2A ENERGIA SPA	410	2026	26/02/2026	LIQ FT 826500151789 DEL 19/02/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	37,52
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	411	2026	26/02/2026	SALDO FT.193/PA DEL 31/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.721,12
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	412	2026	26/02/2026	SALDO FT.195/PA DEL 31/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.721,12
CLARA SPA	413	2026	26/02/2026	ACCONTO FT 4/49 DEL 18/02/26	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	110,74
CLARA SPA	414	2026	26/02/2026	ACCONTO FT 4/49 DEL 18/02/26	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	229,92
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	415	2026	26/02/2026	SALDO FT.197/PA DEL 31/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.721,12
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	416	2026	26/02/2026	SALDO FT.199/PA DEL 31/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.721,12
CLARA SPA	417	2026	26/02/2026	ACCONTO FT 4/49 DEL 18/02/26	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	372,34
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	418	2026	26/02/2026	SALDO FT.194/PA DEL 31/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.640,48
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	419	2026	26/02/2026	SALDO FT.196/PA DEL 31/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.561,53
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	420	2026	26/02/2026	SALDO FT.198/PA DEL 31/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.314,38
CLARA SPA	421	2026	26/02/2026	ACCONTO FT 4/49 DEL 18/02/26	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	496,57
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	422	2026	26/02/2026	SALDO FT.200/PA DEL 31/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.651,50
CLARA SPA	423	2026	26/02/2026	ACCONTO FT 4/49 DEL 18/02/26	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	611,20
CLARA SPA	424	2026	26/02/2026	ACCONTO FT 4/49 DEL 18/02/26	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	289,17
CLARA SPA	425	2026	26/02/2026	SALDO FT 4/49 DEL 18/02/26	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	98,86
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	426	2026	26/02/2026	SALDO FT.192/PA DEL 31/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.572,28
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	427	2026	26/02/2026	SALDO FT.191/PA DEL 31/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.136,41
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	428	2026	26/02/2026	SALDO FT.191/PA DEL 31/12/2025	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	286,32
A2A ENERGIA SPA	429	2026	26/02/2026	LIQ FT 826500164576 DEL 23/02/26	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	451,80
COOP.SOC. GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	430	2026	26/02/2026	SALDO FT.207 DEL 23/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.167,21
CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC.COOP	431	2026	26/02/2026	SALDO FT.11/PA DEL 09/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	736,61
CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC.COOP	432	2026	26/02/2026	SALDO FT.11/PA DEL 09/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	61,00
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	433	2026	26/02/2026	SALDO FT 01461/4 DEL 31/01/2026 E N.C 01687/4 DEL 23/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.497,72
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	434	2026	26/02/2026	SALDO FT 01461/4 DEL 31/01/2026 E N.C 01687/4 DEL 23/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.066,68
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	435	2026	26/02/2026	SALDO FT 01461/4 DEL 31/01/2026 E N.C 01687/4 DEL 23/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.615,24
COOP.SOC. GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	436	2026	26/02/2026	SALDO FT.206 DEL 23/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.925,14
SOGGETTO A PRIVACY	437	2026	27/02/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	131,43
SOGGETTO A PRIVACY	438	2026	27/02/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	455,20
SOGGETTO A PRIVACY	439	2026	27/02/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	37,47
SOGGETTO A PRIVACY	440	2026	27/02/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	172,96
SOGGETTO A PRIVACY	441	2026	27/02/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	532,12
SOGGETTO A PRIVACY	442	2026	27/02/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	108,24

TIM SPA	443	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00137127 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	63,44
TIM SPA	444	2026	02/03/2026	LIQ PARZ FT 8H00133974 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	34,80
TIM SPA	445	2026	02/03/2026	LIQ PARZ FT 8H00133974 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12,56
TIM SPA	446	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00134793 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	117,23
TIM SPA	447	2026	02/03/2026	LIQ PARZ FT 7X00527272 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	298,03
TIM SPA	448	2026	02/03/2026	LIQ PARZ FT 7X00527272 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	66,54
TIM SPA	449	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00134060 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	42,94
TIM SPA	450	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00133943 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10,00
TIM SPA	451	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00139453 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30,50
TIM SPA	452	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00134955 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	45,12
TIM SPA	453	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00134547 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23,38
TIM SPA	454	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00134122 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10,00
TIM SPA	455	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00137704 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	46,60
TIM SPA	456	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00137947 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	49,41
TIM SPA	457	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00139639 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	96,45
TIM SPA	458	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00137016 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10,87
TIM SPA	459	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00135011 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10,86
TIM SPA	460	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00134763 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23,06
TIM SPA	461	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00134578 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	325,81
TIM SPA	462	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00138759 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10,86
TIM SPA	463	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00139564 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	53,68
TIM SPA	464	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00135848 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10,86
TIM SPA	465	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00135032 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10,86
TIM SPA	466	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00134568 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30,74
TIM SPA	467	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00139454 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	53,68
TIM SPA	468	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00134894 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10,86
TIM SPA	469	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00138726 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	53,68
TIM SPA	470	2026	02/03/2026	LIQ FT 8H00133976 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23,06
ITD SOLUTIONS SPA	471	2026	02/03/2026	LIQ FT 26102253 DEL 23/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	83,75
ITD SOLUTIONS SPA	472	2026	02/03/2026	LIQ FT 26102255 DEL 23/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	83,75
EXERA SRL	473	2026	02/03/2026	LIQ FATT 4/28 DEL 10/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.214,30
EXERA SRL	474	2026	02/03/2026	LIQ FATT 4/28 DEL 10/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	85,40
ROLI D S.R.L.	475	2026	02/03/2026	LIQ FATT 4/PA DEL 09-02-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	5.811,91
SUPERBETON SPA	476	2026	02/03/2026	LIQ FATT VP/25 DEL 31-01-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	305,00
BPER BANCA SPA	477	2026	04/03/2026	TESORIERE COM.LE:IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIV COMMERCIALI MESE DI GENNAIO 2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.270,63

AGENZIA DELLE ENTRATE	478	2026	04/03/2026	ADE VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIV ISTITUZIONALI 01/2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	22.133,98
PLUXEE ITALIA SRL	479	2026	04/03/2026	LIQ FT VF26000931 DEL 23/02/2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.078,48
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	480	2026	05/03/2026	SALDO FT. 17/PA DEL 14/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.007,64
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	481	2026	05/03/2026	SALDO FT. 17/PA DEL 14/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.202,48
SCUOLA MATERNA CUORE IMMACOLATO DI MARIA	482	2026	05/03/2026	SALDO FT.FPA 2/26 DEL 02/03/2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	12.730,00
SAE EMILIA S.R.L	483	2026	06/03/2026	LIQ FT 261500018 DEL 25/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179,99
ANCI	484	2026	06/03/2026	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00
ANCI	484	2026	06/03/2026	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.261,01
A.N.C.I. EMILIA ROMAGNA	485	2026	06/03/2026	QUOTA ADDIZIONALE REGIONALE 2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	232,31
AGENZIA DELLE ENTRATE	486	2026	06/03/2026	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	47,29
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	487	2026	09/03/2026	COMUNE OSTELLATO-CORR RIL N.92 CIE (DI CUI UNA ESENTE)PERIODO 16/02-28/02/2026	USCITE PER CONTO TERZI	1.527,89
IP PLUS S.R.L.	488	2026	09/03/2026	880592	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	597,60
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	489	2026	10/03/2026	SALDO FT.30/PA DEL 14/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.721,12
S.S.T. SOC.SERV.TRASPORTO S.R.L.	490	2026	10/03/2026	SALDO FT. 31/PA DEL 14/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.482,95
C.A.M. DI ROSATTI ANDREA & C. SAS	491	2026	10/03/2026	SALDO FT. 2 PA DEL 04/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	120,05
PUBLIKA STP SRL	492	2026	10/03/2026	LIQ FT 86/10 DEL 05/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	310,86
CLARA SPA	493	2026	10/03/2026	LIQ FT A-37904 DEL 02/03/2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	288,36
CLARA SPA	494	2026	10/03/2026	LIQ FT A-37905 DEL 02/03/2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	765,88
CLARA SPA	495	2026	10/03/2026	LIQ FT A-37906 DEL 02/03/2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	217,44
CLARA SPA	496	2026	10/03/2026	LIQ FT A-37909 DEL 02/03/2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	40,45
CLARA SPA	497	2026	10/03/2026	LIQ FT A-37910 DEL 02/03/2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	595,74
PLUXEE ITALIA SRL	498	2026	10/03/2026	LIQ FT VF26001216 DEL 05/03/2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	919,88
GARZON,ALESSANDRO	499	2026	10/03/2026	LIQ FT 100/01 DEL 25/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	888,16
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	500	2026	11/03/2026	PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	126,00
RUSCONI LIBRERIA . UBIK	501	2026	12/03/2026	SALDO FT. VF-6 DEL 25/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.866,79
BPER BANCA SPA	502	2026	12/03/2026	LIQ FATT 05387-4140000307-PAM DEL 03/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26,00
BPER BANCA SPA	503	2026	12/03/2026	LIQ FATT 05387-4140000307-PAM DEL 03/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5,72
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	504	2026	12/03/2026	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.261,01
SOGGETTO A PRIVACY	505	2026	13/03/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	372,29

SOGGETTO A PRIVACY	506	2026	13/03/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	205,19
SOGGETTO A PRIVACY	507	2026	13/03/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	296,41
AUSER ASSOC.AUTOGEST.SERVIZI E SOLIDARIETA'	508	2026	16/03/2026	RIMBORSO SPESE GENNAIO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	586,04
CICLAT SOC.CONSORTILE COOP STABILE	509	2026	16/03/2026	SALDO FT.11/0001727 DEL 05/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.270,42
CICLAT SOC.CONSORTILE COOP STABILE	510	2026	16/03/2026	SALDO FT.11/0001880 DEL 10/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	262,70
TIM SPA	511	2026	16/03/2026	LIQ FT 8H00140766 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	732,98
TIM SPA	512	2026	16/03/2026	LIQ FT 8H00139217 DEL 11/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	793,29
BPER BANCA SPA	513	2026	16/03/2026	PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI - SPESE RID	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,00
GEOSTRUTTURE SRL	514	2026	16/03/2026	LIQ FATT 8 DEL 12-02-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	9.750,24
ELPO ASCENSORI SRL	515	2026	16/03/2026	LIQ FATT 001775 DEL 11-03-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	88,00
CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC.COOP	516	2026	17/03/2026	SALDO FT.27/PA DEL 10/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.329,69
CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC.COOP	517	2026	17/03/2026	SALDO FT.26/PA DEL 10/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.806,47
FERRAMENTA CHENDI DI CHENDI MARCO E MARIA CARLA S.N.C.	518	2026	17/03/2026	LIQ FT 01/22 DEL 27/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	180,80
ECO CERTIFICAZIONI SPA	519	2026	17/03/2026	LIQ FT 26-08879 DEL 27/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.180,96
CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC.COOP	520	2026	17/03/2026	SALDO FT.28/PA DEL 10/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	932,07
CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC.COOP	521	2026	17/03/2026	SALDO FT.28/PA DEL 10/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	61,00
EXERA SRL	522	2026	17/03/2026	ACCONTO FT 4/41 DEL 27/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	976,00
EXERA SRL	523	2026	17/03/2026	SALDO FT 4/41 DEL 27/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	85,40
FAGGIOLI FABRIZIO	524	2026	17/03/2026	LIQ FT 49 DEL 10/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	78,30
G.A. IMPIANTI ELETTRICI DI GHERBIN ADRIANO	525	2026	17/03/2026	ACCONTO FT 17-2026 DEL 27/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	507,52
G.A. IMPIANTI ELETTRICI DI GHERBIN ADRIANO	526	2026	17/03/2026	SALDO FT 17-2026 DEL 27/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	219,94
OFFICINA MICHELINI DI MICHELINI LUCA	527	2026	17/03/2026	LIQ FT 16 B/2026 DEL 28/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	196,77
SUPERBETON SPA	528	2026	17/03/2026	LIQ FT VP/132 DEL 28/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	902,80
POLASTRI ESPURGHI DI POLASTRI MICHELE	529	2026	17/03/2026	LIQ FT 20-2026 DEL 04/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	195,20
CLARA SPA	530	2026	17/03/2026	ACCONTO FT A-23276 DEL 02/03/2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	105,09
CLARA SPA	531	2026	17/03/2026	SALDO FT A-23276 DEL 02/03/2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	105,08
POSTE ITALIANE SPA	532	2026	17/03/2026	CODICE IMABK3K COMUNE DI OSTELLATO	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.000,00
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA	533	2026	18/03/2026	COMUNE DI OSTELLATO - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 54 CIE PERIODO 01/03-15/03/2026	USCITE PER CONTO TERZI	906,66
ENTE GEST. PARCHI E BIODIV. DELTA DEL PO	534	2026	18/03/2026	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.100,00

AGENZIA DELLE ENTRATE	535	2026	18/03/2026	AGENZIA ENTRATE: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RED LAV DIP/ASS.TO FEB.2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	9.312,46
REGIONE EMILIA ROMAGNA	536	2026	18/03/2026	F24EP-IRAP MESE DI FEBBRAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	926,96
REGIONE EMILIA ROMAGNA	537	2026	18/03/2026	F24EP-IRAP MESE DI FEBBRAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	292,44
REGIONE EMILIA ROMAGNA	538	2026	18/03/2026	F24EP-IRAP MESE DI FEBBRAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	444,11
REGIONE EMILIA ROMAGNA	539	2026	18/03/2026	F24EP-IRAP MESE DI FEBBRAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.237,96
REGIONE EMILIA ROMAGNA	540	2026	18/03/2026	F24EP-IRAP MESE DI FEBBRAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	307,11
REGIONE EMILIA ROMAGNA	541	2026	18/03/2026	F24EP-IRAP MESE DI FEBBRAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	316,73
REGIONE EMILIA ROMAGNA	542	2026	18/03/2026	F24EP-IRAP MESE DI FEBBRAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	357,72
REGIONE EMILIA ROMAGNA	543	2026	18/03/2026	F24EP-IRAP MESE DI FEBBRAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	275,95
REGIONE EMILIA ROMAGNA	544	2026	18/03/2026	F24EP-IRAP MESE DI FEBBRAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	251,89
REGIONE EMILIA ROMAGNA	545	2026	18/03/2026	F24EP-IRAP MESE DI FEBBRAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	149,53
REGIONE EMILIA ROMAGNA	546	2026	18/03/2026	F24EP-IRAP MESE DI FEBBRAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1,78
REGIONE EMILIA ROMAGNA	547	2026	18/03/2026	F24EP-IRAP MESE DI FEBBRAIO 2026	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	102,17
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	548	2026	18/03/2026	F24EP-CONTRIBUTI CTPS-ENPAS-FONDO CREDITO SU IND. CARICA SINDACO FEBBRAIO 2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.904,99
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	549	2026	18/03/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI FEBBRAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.802,88
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	550	2026	18/03/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI FEBBRAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.512,93
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	551	2026	18/03/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI FEBBRAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.028,59
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	552	2026	18/03/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI FEBBRAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.390,57
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	553	2026	18/03/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI FEBBRAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	987,33
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	554	2026	18/03/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI FEBBRAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	878,18
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	555	2026	18/03/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI FEBBRAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	554,71
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	556	2026	18/03/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI FEBBRAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.068,30
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	557	2026	18/03/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI FEBBRAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.152,26
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	558	2026	18/03/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI FEBBRAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	335,78
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	559	2026	18/03/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI FEBBRAIO 2026	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7,50
INPS GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	560	2026	18/03/2026	F24EP-CONTRIBUTI EX CPDEL-INADEL-TFR MESE DI FEBBRAIO 2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.986,08
AGENZIA DELLE ENTRATE	561	2026	18/03/2026	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO MESE DI FEBBRAIO 2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.848,95
AGENZIA DELLE ENTRATE	562	2026	18/03/2026	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI MESE DI FEBBRAIO 2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	6,60
CARLI,AZZURRA	563	2026	18/03/2026	LIQ FATT 6 DEL 04/03/2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	4.986,31
OSTI,RICCARDO	564	2026	18/03/2026	LIQ FATT. 9 DEL 06-03-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	3.856,41
SOCOTEC ITALIA SRL	565	2026	18/03/2026	LIQ FATT 26300136FTVPA26 DEL 28-02-2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.379,00

FARINELLI,LUCA	566	2026	18/03/2026	LIQ FATT 2 DEL 11-03-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.288,70
EDIL STAR DI ZYLALI EMILIANO	567	2026	18/03/2026	LIQ FATT 1 DEL 04-03-2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.500,00
SOGGETTO A PRIVACY	568	2026	19/03/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	30,47
SOGGETTO A PRIVACY	569	2026	19/03/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	357,28
SCUOLA MATERNA COLOMBANI NAVARRA	570	2026	19/03/2026	RIMBORSO SPSE UTENZE	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.823,68
DIVERSI DIPENDENTI	571	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - INDENNITA CARICA AMM	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.905,45
DIVERSI DIPENDENTI	572	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - STIPENDI SSGG	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.623,49
DIVERSI DIPENDENTI	573	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - STIPENDI SSFF	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.234,43
DIVERSI DIPENDENTI	574	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - STIPENDI SSTT	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.461,78
DIVERSI DIPENDENTI	575	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - STIPENDI SSDD	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.850,73
DIVERSI DIPENDENTI	576	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - STIPENDI SERV.SOCIALI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.208,01
DIVERSI DIPENDENTI	577	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - STIPENDI SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.820,93
DIVERSI DIPENDENTI	578	2026	20/03/2026	ARRETRATI 2024-2025 - STIPENDI SSTT	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.967,81
DIVERSI DIPENDENTI	579	2026	20/03/2026	ARRETRATI 2024-2025 - STIPENDI SERVIZI GENERALI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.478,55
DIVERSI DIPENDENTI	580	2026	20/03/2026	ARRETRATI 2024-2025 - STIPENDI SERVIZI FINANZIARI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.319,97
DIVERSI DIPENDENTI	581	2026	20/03/2026	ARRETRATI 2024-2025 - STIPENDI SERVIZI DEMOGRAFICI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.376,69
DIVERSI DIPENDENTI	582	2026	20/03/2026	ARRETRATI 2024-2025 - STIPENDI SERVIZI SOCIALI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.312,84
DIVERSI DIPENDENTI	583	2026	20/03/2026	ARRETRATI 2024-2025 - STIPENDI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.634,21
DIVERSI DIPENDENTI	584	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - FONDO INDENNITA	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	56,82
DIVERSI DIPENDENTI	585	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - PROGRESSIONI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.628,58
DIVERSI DIPENDENTI	586	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - INDEN.COMPARTO	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	251,51
DIVERSI DIPENDENTI	587	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - DIFFERENZIALE	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	259,59

DIVERSI DIPENDENTI	588	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - RETRIB.POSIZIONE	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.963,20
DIVERSI DIPENDENTI	589	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - IVC	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	488,88
DIVERSI DIPENDENTI	590	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - CREDITO TI	USCITE PER PARTITE DI GIRO	100,00
DIVERSI DIPENDENTI	591	2026	20/03/2026	STIPENDI MARZO 2026 - BONUS IRPEF	USCITE PER PARTITE DI GIRO	52,75
BIBANCA SPA	592	2026	20/03/2026	CESSIONE V^ BARATTI FRANCESCA - MARZO 2026 - CONTRATTO N.70045762	USCITE PER PARTITE DI GIRO	300,00
BNL FINANCE SPA	593	2026	20/03/2026	CONTRATTO N. 610140 - CF CNDDRG80A52Z112Z - PERIODO 03/2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	230,00
UNICREDI SPA	594	2026	20/03/2026	CESSIONE V CONTRATTO N. 22763895 - CF ZNNMRC62A14D548P - PERIODO 03/2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	180,00
UIL FPT SETTORE EE.LL. FERRARA	595	2026	20/03/2026	CONTRIBUTI SINDACALI MARZO 2026	USCITE PER PARTITE DI GIRO	55,18
FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	596	2026	20/03/2026	FONDO PERSEO: 00142430388 - COMUNE DI OSTELLATO - 202603	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	73,67
FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	597	2026	20/03/2026	FONDO PERSEO: 00142430388 - COMUNE DI OSTELLATO - 202603	USCITE PER PARTITE DI GIRO	119,78
FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	598	2026	20/03/2026	FONDO PERSEO: 00142430388 - COMUNE DI OSTELLATO - 202603	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16,80
FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	599	2026	20/03/2026	FONDO PERSEO: 00142430388 - COMUNE DI OSTELLATO - 202603	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14,12
FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	600	2026	20/03/2026	FONDO PERSEO: 00142430388 - COMUNE DI OSTELLATO - 202603	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16,79
COOP.SOC. GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	601	2026	23/03/2026	SALDO FT.328 DEL 17/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.562,89
LE MACCHINE CELIBI SOC.COOP.	602	2026	23/03/2026	SALDO FT.537 DEL 05/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.475,15
LE MACCHINE CELIBI SOC.COOP.	603	2026	23/03/2026	SALDO FT.536 DEL 05/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.475,15
BPER BANCA SPA	604	2026	24/03/2026	SALDO FT. 05387-4140000504-PAM DEL 03/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26,00
BPER BANCA SPA	605	2026	24/03/2026	SALDO FT.05387-4140000504-PAM DEL 03/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5,72
A2A ENERGIA SPA	606	2026	24/03/2026	LIQ FT 826500197717 DEL 17/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4,97
A2A ENERGIA SPA	607	2026	24/03/2026	LIQ FT 826500206645 DEL 17/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	68,84
A2A ENERGIA SPA	608	2026	24/03/2026	LIQ FT 826500177678 DEL 09/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.381,73
A2A ENERGIA SPA	609	2026	24/03/2026	LIQ FT 826500231633 DEL 19/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	256,46
A2A ENERGIA SPA	610	2026	24/03/2026	ACCONTO FT 826500235547 DEL 19/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.212,06
A2A ENERGIA SPA	611	2026	24/03/2026	ACCONTO FT 826500231632 DEL 19/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25,55
A2A ENERGIA SPA	612	2026	24/03/2026	SALDO FT 826500235547 DEL 19/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	686,05
A2A ENERGIA SPA	613	2026	24/03/2026	SALDO FT 826500231632 DEL 19/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	32,51
A2A ENERGIA SPA	614	2026	24/03/2026	LIQ FT 826500240510 DEL 19/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	260,63

A2A ENERGIA SPA	615	2026	24/03/2026	LIQ FT 826500175114 DEL 09/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	207,18
A2A ENERGIA SPA	616	2026	24/03/2026	LIQ FT 826500173966 DEL 09/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	152,76
A2A ENERGIA SPA	617	2026	24/03/2026	LIQ FT 826500228124 DEL 18/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	71,08
A2A ENERGIA SPA	618	2026	24/03/2026	LIQ FT 826500226671 DEL 18/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	37,43
IREN MERCATO SPA	619	2026	24/03/2026	LIQ PARZ FT 38512600012682 DEL 05/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	402,29
IREN MERCATO SPA	620	2026	24/03/2026	LIQ PARZ FT 38512600012682 DEL 05/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	402,30
IREN MERCATO SPA	621	2026	24/03/2026	LIQ PARZ FT 38512600012682 DEL 05/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	88,51
IREN MERCATO SPA	622	2026	24/03/2026	LIQ PARZ FT 38512600012682 DEL 05/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	88,50
COOP.SOC. GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	623	2026	26/03/2026	SALDO FT.327 DEL 17/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.925,14
SGI INGEGNERIA	624	2026	26/03/2026	SALDO FT.82 DEL 13/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.220,00
SGI INGEGNERIA	625	2026	26/03/2026	SALDO FT.83 DEL 13/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.294,00
CLIMA GAS SNC DI BERSANETTI DAVIDE & C.	626	2026	26/03/2026	SALDO FT.1FE DEL 20/02/2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	4.587,20
ASS.SPORT.DILETT. FITNESS CLUB	627	2026	26/03/2026	RIMBORSO UTENZE GENNAIO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.909,09
COOP.SOCIALE CITTA' DELLA CULTURA	628	2026	26/03/2026	SALDO FT.6 DEL 12/03/2026	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	4.669,18
SOGGETTO A PRIVACY	629	2026	26/03/2026	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	475,35
SOGGETTO A PRIVACY	630	2026	26/03/2026	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.757,47
SOGGETTO A PRIVACY	631	2026	26/03/2026	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.007,49
S.I.L.L.A. S.R.L.	632	2026	26/03/2026	SALDO FT.4006/68 DEL 3/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.016,64
S.I.L.L.A. S.R.L.	633	2026	26/03/2026	SALDO FT.4006/68 DEL 13/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	702,37
SOGGETTO A PRIVACY	634	2026	26/03/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	329,13
SOGGETTO A PRIVACY	635	2026	26/03/2026	CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2026	TRASFERIMENTI CORRENTI	149,68
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	636	2026	26/03/2026	LIQ FT 4/522 DEL 05/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	600,00
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	637	2026	26/03/2026	LIQ FT 4/522 DEL 05/03/2026 - GIRO CONTABILE IVA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	132,00
TESTAPERARIA SRL	638	2026	30/03/2026	SALDO FT.PA0008 DEL 10/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.865,52
UNIMATICA SPA	639	2026	31/03/2026	LIQ FT 336 PA DEL 20/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.196,00
PUBLIKA STP SRL	640	2026	31/03/2026	LIQ FT 140/10 DEL 25/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	183,98
PUBLIKA STP SRL	641	2026	31/03/2026	LIQ FT 141/10 DEL 25/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	196,66
RISU MARIAN DRAGOS	642	2026	31/03/2026	SALDO FT.6 DEL 19/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.871,86
CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC.COOP	643	2026	31/03/2026	SALDO FT.9/PA DEL 09/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.806,47
CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC.COOP	644	2026	31/03/2026	SALDO FT.10/PA DEL 09/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.329,69
COOP.SOC. GIROGIROTONDO SCS A R.L. ONLUS	645	2026	31/03/2026	SALDO FT.208 DEL 23/02/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.291,92
ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	646	2026	31/03/2026	SALDO FT.20PA DEL 25/03/2026	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.433,25