



**Camera di Commercio  
Firenze**

*dal 1770 la casa delle imprese*

Oggetto: Art. 41 del d. l. 24/04/2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 - Attestazione dei tempi di pagamento

Al 31.12.2025 la Camera di commercio di Firenze presenta un indicatore del tempo medio di pagamento pari a 11,99 giorni e l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9, del DPCM 22/09/2014 pari a -24,37 (24,37 giorni medi di anticipo sulla scadenza di legge).

Dall'analisi delle transazioni commerciali si evince che il totale dei pagamenti relativi a transazioni commerciali ammontano a € 3.441.157,79 riferite a n. 969 fatture (all. n.1); di queste n. 26 fatture (2,68% del totale fatture) per un importo pari a € 19.342,88 (pari allo 0,56% dell'importo totale) sono state pagate oltre i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per motivazioni diverse indicate nel prospetto all. n. 2.

Al riguardo la Camera di commercio di Firenze ha adottato le misure necessarie per evitare ritardi ed in particolare ha emanato un comunicato (n. 3 del 23.02.2026) a tutti gli uffici con il quale è stata richiamata l'attenzione al rispetto delle tempistiche imposta a coloro che sono deputati all'apposizione del visto di conformità e/o di liquidazione necessario per procedere al pagamento da parte dell'ufficio contabilità nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.

**IL DIRIGENTE**  
Maria Beatrice Piemontese

**IL PRESIDENTE**  
Massimo Manetti

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
1	"C.A.T. CONFCOMMERCIO CENTRO ASSISTENZA TECNICA FIRENZE SOCIETA' UNIPERSONALE A	00002/22	Fattura	VETRINA TOSCANA 2024 - PROGETTO "IO SONO FIORENTINO"	7.477,01	6.128,70	19/03/25	19/03/25	18/04/25	0	20/03/25	1	MN-712 (Riscontro)	50	20-MAR-25	6.128,70	-29	-177.732,30
2	"C.A.T. CONFCOMMERCIO CENTRO ASSISTENZA TECNICA FIRENZE SOCIETA' UNIPERSONALE A	00003/22	Fattura	VETRINA TOSCANA 2025 - PROGETTO "STORIE E SAPORI DI SANT'AMBROGIO"	6.400,00	5.245,90	29/09/25	02/10/25	01/11/25	0	14/10/25	12	MN-2076 (Riscontro)	161	14-OTT-25	5.245,90	-18	-94.426,20
3	ADPARTNERS S.N.C. DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	499/2025	Fattura	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	4.114,56	3.372,59	24/03/25	24/03/25	23/04/25	0	09/04/25	16	MN-840 (Riscontro)	63	09-APR-25	3.372,59	-14	-47.216,26
4	AENOR ITALIA SRL	6	Fattura	SEMINARI FORMATIVI RIVOLTI ALLE IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2025	12.736,80	10.440,00	13/10/25	14/10/25	13/11/25	0	27/10/25	13	MN-2186 (Riscontro)	171	27-OTT-25	10.440,00	-17	-177.480,00
5	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR1014989	Fattura	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO - CANONE DIC/2024	324,39	265,89	27/12/24	31/12/24	30/01/25	0	14/01/25	14	MN-58 (Riscontro)	4	14-GEN-25	265,89	-16	-4.254,24
6	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR0080805	Fattura	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO COMBI GEN_2025	324,39	265,89	28/01/25	30/01/25	01/03/25	0	06/02/25	7	MN-310 (Riscontro)	20	06-FEB-25	265,89	-23	-6.115,47
7	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR0216023	Fattura	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO FEB/2025	324,39	265,89	25/02/25	27/02/25	29/03/25	0	07/03/25	8	MN-601 (Riscontro)	41	07-MAR-25	265,89	-22	-5.849,58
8	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	RLR0084835	Fattura	NOLEGGIO FIAT DOBLO' CARGO - TASSA PROPRIETA' DAL 01.02 AL 31.05.2025	16,74	16,74	11/03/25	12/03/25	11/04/25	0	18/03/25	6	MN-704 (Riscontro)	48	18-MAR-25	16,74	-24	-401,76
9	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR0351827	Fattura	NOLEGGIOAUTOCARRO FIAT DOBLO - CANONE MAR_2025	324,39	265,89	27/03/25	31/03/25	30/04/25	0	09/04/25	9	MN-833 (Riscontro)	63	09-APR-25	265,89	-21	-5.583,69
10	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR0489675	Fattura	NOLEGGIO FIAT DOBLO' CARGO - CANONE APR/2025	324,39	265,89	28/04/25	30/04/25	30/05/25	0	22/05/25	22	MN-1081 (Riscontro)	86	22-MAG-25	265,89	-8	-2.127,12
11	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR0625026	Fattura	NOLEGGIO FIAT DOBLO' CARGO - CANONE MAG/2025	324,39	265,89	28/05/25	30/05/25	29/06/25	0	05/06/25	6	MN-1242 (Riscontro)	92	05-GIU-25	265,89	-24	-6.381,36
12	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR0762142	Fattura	NOLEGGIO FIAT DOBLO' - CANONE GIUGNO 2025	324,39	265,89	26/06/25	28/06/25	28/07/25	0	03/07/25	5	MN-1450 (Riscontro)	110	03-LUG-25	265,89	-25	-6.647,25
13	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	RLR0267453	Fattura	NOLEGGIO FIAT DOBLO' CARGO - TASSA PROPRIETA' DAL 01.06 AL 30.09.2025	9,80	9,80	07/07/25	08/07/25	07/08/25	0	23/07/25	15	MN-1634 (Riscontro)	122	23-LUG-25	9,80	-15	-147,00
14	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR0897268	Fattura	NOLEGGIO FIAT DOBLO' - CANONE LUG/2025	324,39	265,89	30/07/25	01/08/25	31/08/25	0	22/08/25	21	MN-1793 (Riscontro)	133	22-AGO-25	265,89	-9	-2.393,01
15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR1029083	Fattura	NOLEGGIO DOBLO' FIAT TARGA GJ746EK - AGOSTO 2025	324,39	265,89	27/08/25	29/08/25	28/09/25	0	09/09/25	11	MN-1857 (Riscontro)	140	09-SET-25	265,89	-19	-5.051,91
16	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	FIR0093779	Fattura	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. 5840044 DEL 17.06.2025 TARGA GJ746EK	12,20	10,00	25/09/25	27/09/25	27/10/25	0	07/10/25	10	MN-2039 (Riscontro)	158	07-OTT-25	10,00	-20	-200,00
17	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR1164031	Fattura	NOLEGGIO DOBLO' FIAT TARGA GJ746EK - SETTEMBRE 2025	324,39	265,89	26/09/25	30/09/25	30/10/25	0	07/10/25	7	MN-2040 (Riscontro)	158	07-OTT-25	265,89	-23	-6.115,47
18	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR1302551	Fattura	CANONE NOLEGGIO FIAT DOBLO' OTT/2025	324,39	265,89	29/10/25	31/10/25	30/11/25	0	19/11/25	19	MN-2321 (Riscontro)	184	19-NOV-25	265,89	-11	-2.924,79
19	AMA S.R.L.	1882	Fattura	FORNITURA DI CINGHIE PER BARELLE	244,00	200,00	21/10/25	21/10/25	20/11/25	0	29/10/25	8	MN-2194 (Riscontro)	173	29-OTT-25	200,00	-22	-4.400,00
20	ANTICH FEDERICO	Fattura10- 20	Fattura	COMPENSO MED. 21/2025	20,80	20,80	14/04/25	14/04/25	14/05/25	0	15/04/25	1	MN-873 (Riscontro)	67	15-APR-25	20,80	-29	-603,20
21	ANTICH FEDERICO	Fattura23- 20	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 127 2024	1.808,56	1.808,56	25/11/25	25/11/25	25/12/25	0	28/11/25	3	MN-2409 (Riscontro)	190	28-NOV-25	1.808,56	-27	-48.831,12
22	ANTICH FEDERICO	Fattura24- 20	Fattura	COMPENSO PER PROCEDURE DI MEDIAZIONE 60 E 114 2025	2.425,28	2.425,28	12/12/25	12/12/25	11/01/26	0	17/12/25	5	MN-2609 (Riscontro)	203	17-DIC-25	2.425,28	-25	-60.632,00
23	ANTONIAZZI GUIDO	0000033	Fattura	GETTONI BORSA MERCI - SECONDO SEMESTRE 2024	501,49	419,28	31/03/25	31/03/25	30/04/25	0	01/04/25	1	MN-783 (Riscontro)	57	01-APR-25	419,28	-29	-12.159,12

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
24	ANTONIAZZI GUIDO	0000107	Fattura	GETTONI BORSA MERCI - PRIMO SEMESTRE 2025	530,99	443,94	15/09/25	15/09/25	15/10/25	0	16/09/25	1	MN-1941 (Riscontro)	146	16-SET-25	443,94	-29	-12.874,26
25	ARUBA SPA	10002515000	Fattura	RINNOVO DOMINI FINCMEDIATION.COM E FINCMEDIATION.EU CON REDIRECT PERIODO 29/02/2025 - 28/02/2026	86,60	70,98	31/01/25	07/02/25	09/03/25	0	11/02/25	4	MN-345 (Riscontro)	22	11-FEB-25	70,98	-26	-1.845,48
26	ARUBA SPA	10002515000	Fattura	RINNOVO DOMINI CAMERA ARBITRALE CON REDIRECT DAL 05.05.2025 AL 04.05.2025	106,09	86,96	30/04/25	09/05/25	08/06/25	0	15/05/25	6	MN-1022 (Riscontro)	82	15-MAG-25	86,96	-24	-2.087,04
27	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00000090003	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 18.11 AL 25.12.2024	22,90	18,77	23/12/24	23/12/24	23/01/25	0	09/01/25	17	MN-42 (Prov. 2)	1	09-GEN-25	18,77	-14	-262,78
28	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00000090000	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DEL 14.01.2025	2,00	1,64	23/01/25	23/01/25	22/02/25	0	13/02/25	21	MN-422 (Prov. 7)	26	13-FEB-25	1,64	-9	-14,76
29	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00000090000	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 15.01 AL 07.02.2025	38,60	31,64	23/02/25	23/02/25	25/03/25	0	07/03/25	12	MN-615 (Prov. 10)	41	07-MAR-25	31,64	-18	-569,52
30	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00000090000	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 07.02 AL 03.03.2025	5,60	4,59	23/03/25	23/03/25	22/04/25	0	04/04/25	12	MN-800 (Prov. 13)	60	04-APR-25	4,59	-18	-82,62
31	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00000090001	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 08.03 AL 09.04.2025	69,20	56,72	23/04/25	23/04/25	23/05/25	0	06/05/25	13	MN-959 (Prov. 18)	75	06-MAG-25	56,72	-17	-964,24
32	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00000090001	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 15.04 AL 12.05.2025	37,00	30,33	23/05/25	23/05/25	22/06/25	0	09/06/25	17	MN-1252 (Prov. 21)	94	09-GIU-25	30,33	-13	-394,29
33	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00000090001	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 16.05 AL 11.06.2025	50,11	41,07	23/06/25	23/06/25	23/07/25	0	04/07/25	11	MN-1477 (Prov. 24)	111	04-LUG-25	41,07	-19	-780,33
34	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00000090001	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 16.06 AL 09.07.2025	18,70	15,33	23/07/25	23/07/25	22/08/25	0	05/08/25	13	MN-1730 (Prov. 28)	128	05-AGO-25	15,33	-17	-260,61
35	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00000090002	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 28.07 AL 07.08.2025	8,10	6,64	23/08/25	23/08/25	22/09/25	0	05/09/25	13	MN-1845 (Prov. 31)	138	05-SET-25	6,64	-17	-112,88
36	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00000090002	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 02.09 AL 03.09.2025	7,41	6,07	23/09/25	23/09/25	23/10/25	0	06/10/25	13	MN-2012 (Prov. 35)	156	06-OTT-25	6,07	-17	-103,19
37	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00000090002	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 22.09 AL 07.10.2025	21,90	17,95	23/10/25	23/10/25	22/11/25	0	11/11/25	19	MN-2248 (Prov. 40)	178	11-NOV-25	17,95	-11	-197,45
38	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00000090003	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 01.10 AL 31.10.2025	35,40	29,02	23/11/25	23/11/25	23/12/25	0	05/12/25	12	MN-2461 (Prov. 43)	195	05-DIC-25	29,02	-18	-522,36
39	AZIENDA SPECIALE AREZZO SVILUPPO	9/PA	Fattura	SVOLGIMENTO SAGGI TITOLO METALLI PREZIOSI	563,64	462,00	31/05/25	05/06/25	05/07/25	0	16/06/25	11	MN-1303 (Riscontro)	100	16-GIU-25	462,00	-19	-8.778,00
40	AZIENDA SPECIALE AREZZO SVILUPPO	27/PA	Fattura	SVOLGIMENTO SAGGI TITOLO METALLI PREZIOSI	483,12	396,00	15/10/25	15/10/25	14/11/25	0	24/10/25	9	MN-2179 (Riscontro)	170	24-OTT-25	396,00	-21	-8.316,00
41	AZIENDA SPECIALE AREZZO SVILUPPO	28/PA	Fattura	SAGGI TITOLO METALLI PREZIOSI ANNO 2025	161,04	132,00	24/10/25	24/10/25	23/11/25	0	05/11/25	12	MN-2211 (Riscontro)	175	05-NOV-25	132,00	-18	-2.376,00
42	BAGLIONI FILIPPO	2P	Fattura	GETTONI INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ALBO GESTORI AMBIENTALI 29.5-31.12.2024	3.311,94	3.311,94	11/02/25	11/02/25	13/03/25	0	13/02/25	2	MN-429 (Riscontro)	26	13-FEB-25	3.311,94	-28	-92.734,32
43	BAGLIONI FILIPPO	4P	Fattura	GETTONI INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ALBO GESTORI AMBIENTALI 01.01 - 18.06.2025	3.324,85	3.324,85	10/07/25	10/07/25	09/08/25	0	18/07/25	8	MN-1601 (Riscontro)	119	18-LUG-25	3.324,85	-22	-73.146,70
44	BAGLIONI FILIPPO	5P	Fattura	INDENNITA' GETTONI E RIMBORSI ALBO GESTORI AMBIENTALI 19.06-30.09.2025	1.930,73	1.930,73	07/10/25	07/10/25	06/11/25	0	14/10/25	7	MN-2071 (Riscontro)	161	14-OTT-25	1.930,73	-23	-44.406,79

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
45	BALDI NERI	34	Fattura	COMPENSP PER ATTIVITÀ DEFENSIONALE NEL CONTENZIOSO INTRODOTTO DALL'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI FIRENZE E DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI TOSCANA CENTRO FIRENZE PISTOIA PRATO (DD 383 DEL 26.07.2024)	7.295,60	6.145,60	09/05/25	09/05/25	08/06/25	0	19/05/25	10	MN-1043 (Riscontro)	83	19-MAG-25	6.145,60	-20	-122.912,00
46	BARTALESI GUIDO S.R.L.	37/PA	Fattura	FORNITURA N. 50 DEODORANTI SPRAY PER AMBIENTI	109,80	90,00	30/09/25	02/10/25	01/11/25	0	07/10/25	5	MN-2036 (Riscontro)	158	07-OTT-25	90,00	-25	-2.250,00
47	BARTOLUCCI MICELI CLAUDIO	14	Fattura	CPMPENSO OCC 19/2024	1.505,04	1.267,80	01/02/25	01/02/25	03/03/25	0	03/02/25	2	MN-293 (Riscontro)	17	03-FEB-25	1.267,80	-28	-35.498,40
48	BARTOLUCCI MICELI CLAUDIO	99	Fattura	PROCEDURE OCC N. 20/2021 - 10/2022 - 9/2023	1.591,01	1.340,21	17/10/25	17/10/25	16/11/25	0	11/11/25	25	MN-2245 (Riscontro)	178	11-NOV-25	1.340,21	-5	-6.701,05
49	BOCCI ENRICO	2E	Fattura	ALBO GESTORI AMBIENTALI - GETTONI E INDENNITA' - PERIODO 29.5-9.7.2024	587,76	587,76	21/02/25	24/02/25	26/03/25	0	25/02/25	1	MN-486 (Riscontro)	32	25-FEB-25	587,76	-29	-17.045,04
50	BOCCI ENRICO	7E	Fattura	GETTONE CONSIGLIO PERIODO 1.1-16.7.2024	261,48	261,48	23/06/25	23/06/25	23/07/25	0	08/07/25	15	MN-1481 (Riscontro)	112	08-LUG-25	261,48	-15	-3.922,20
51	BONAFEDE MAURIZIO	17/00	Fattura	COMPENSO MED 160/2024	81,20	68,40	06/03/25	06/03/25	05/04/25	0	10/03/25	4	MN-630 (Riscontro)	42	10-MAR-25	68,40	-26	-1.778,40
52	BONAFEDE MAURIZIO	28/00	Fattura	COMPENSO MED. 25/2025	25,38	21,38	22/04/25	22/04/25	22/05/25	0	28/04/25	6	MN-919 (Riscontro)	73	28-APR-25	21,38	-24	-513,12
53	BONAFEDE MAURIZIO	34/00	Fattura	COMPENSO MED. 129/2024	171,29	144,29	15/05/25	16/05/25	15/06/25	0	19/05/25	3	MN-1048 (Riscontro)	83	19-MAG-25	144,29	-27	-3.895,83
54	BONINI VANIA	1/PA	Fattura	COMPENSO MED. 94/2024	277,68	277,68	24/01/25	24/01/25	23/02/25	0	28/01/25	4	MN-207 (Riscontro)	13	28-GEN-25	277,68	-26	-7.219,68
55	BONINI VANIA	2/PA	Fattura	COMPENSO MED. 5+109/2024	565,76	565,76	24/01/25	24/01/25	23/02/25	0	28/01/25	4	MN-208 (Riscontro)	13	28-GEN-25	565,76	-26	-14.709,76
56	BONINI VANIA	3/PA	Fattura	COMPENSO MED. 7/2023+161/2024+10/2024	303,68	303,68	12/02/25	17/02/25	19/03/25	0	18/02/25	1	MN-443 (Riscontro)	28	18-FEB-25	303,68	-29	-8.806,72
57	BONINI VANIA	4/PA	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 360/2025	724,88	724,88	12/09/25	23/09/25	23/10/25	0	24/09/25	1	MN-1977 (Riscontro)	151	24-SET-25	724,88	-29	-21.021,52
58	BONINI VANIA	5/PA	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 105 2025	22,88	22,88	15/12/25	17/12/25	16/01/26	0	19/12/25	2	MN-2630 (Riscontro)	205	19-DIC-25	22,88	-28	-640,64
59	BORSARI MARTA	FPA 1/25	Fattura	COMPENSO OCC 28 2024	1.978,94	1.667,00	17/09/25	17/09/25	17/10/25	0	24/09/25	7	MN-1980 (Riscontro)	151	24-SET-25	1.667,00	-23	-38.341,00
60	BORSARI MARTA	FPA 2/25	Fattura	COMPENSO OCC 41 2023	647,81	545,70	17/09/25	17/09/25	17/10/25	0	24/09/25	7	MN-1979 (Riscontro)	151	24-SET-25	545,70	-23	-12.551,10
61	BORSARI MARTA	FPA 3/25	Fattura	COMPENSO OCC 56/2024	998,72	846,95	28/11/25	28/11/25	28/12/25	0	05/12/25	7	MN-2456 (Riscontro)	195	05-DIC-25	846,95	-23	-19.479,85
62	BRUCOLI CARLO	3	Fattura	COMPENSO MED. 128/2024	120,54	101,54	23/01/25	23/01/25	22/02/25	0	27/01/25	4	MN-194 (Riscontro)	13	28-GEN-25	101,54	-26	-2.640,04
63	BRUCOLI CARLO	25	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 59 2025	120,54	101,54	18/07/25	18/07/25	17/08/25	0	25/07/25	7	MN-1660 (Riscontro)	124	25-LUG-25	101,54	-23	-2.335,42
64	BRUCOLI CARLO	26	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONI 63/2025 E 96/2025	1.275,14	1.074,14	01/09/25	01/09/25	01/10/25	0	03/09/25	2	MN-1842 (Riscontro)	137	03-SET-25	1.074,14	-28	-30.075,92
65	BRUCOLI CARLO	37	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 55 2025	1.478,15	1.245,15	14/11/25	14/11/25	14/12/25	0	24/11/25	10	MN-2348 (Riscontro)	187	24-NOV-25	1.245,15	-20	-24.903,00
66	BRUNEAU ITALIA SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO	8933327	Fattura	FORNITURA ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA	522,76	428,49	30/09/25	01/10/25	31/10/25	0	07/10/25	6	MN-2035 (Riscontro)	158	07-OTT-25	428,49	-24	-10.283,76
67	BRUNEAU ITALIA SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO	8957902	Fattura	FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA	536,25	439,55	31/10/25	04/11/25	04/12/25	0	13/11/25	9	MN-2274 (Riscontro)	181	13-NOV-25	439,55	-21	-9.230,55

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
68	C.S.C. CENTRO SERVIZI CLIMA SRL	306/2025	Fattura	INTERVENTO DI RIPARAZIONE POMPE DI CALORE N. 1 E 2 A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE CAMERALE	12.663,60	10.380,00	30/09/25	09/10/25	08/11/25	0	23/10/25	14	MN-2168 (Riscontro)	169	23-OTT-25	10.380,00	-16	-166.080,00
69	CABRAS WALTER	4	Fattura	COMPENSO MED. 135/2024	1.858,79	1.565,79	14/02/25	14/02/25	16/03/25	0	17/02/25	3	MN-437 (Riscontro)	27	17-FEB-25	1.565,79	-27	-42.276,33
70	CABRAS WALTER	8	Fattura	COMPENSO MED 64/2024	1.478,15	1.245,15	07/03/25	07/03/25	06/04/25	0	10/03/25	3	MN-626 (Riscontro)	42	10-MAR-25	1.245,15	-27	-33.619,05
71	CABRAS WALTER	24	Fattura	COMPENSO MED. 49/2025	152,26	128,26	11/06/25	12/06/25	12/07/25	0	12/06/25	0	MN-1287 (Riscontro)	98	12-GIU-25	128,26	-30	-3.847,80
72	CABRAS WALTER	36	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 13/2025	228,38	192,38	01/09/25	01/09/25	01/10/25	0	03/09/25	2	MN-1838 (Riscontro)	137	03-SET-25	192,38	-28	-5.386,64
73	CAMBI E RUSSO NOTAI ASSOCIATI	411	Fattura	INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE PERIODO 16.7-31.12.2024 NOTAIO FILIPPO RUSSO	1.842,90	1.540,79	10/07/25	17/07/25	16/08/25	0	23/07/25	6	MN-1620 (Riscontro)	122	23-LUG-25	1.540,79	-24	-36.978,96
74	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	2025/FESP-4	Fattura	RACCOLTA PRIMA IMPRONTA - PAPINI MARCHIO 995 FI C/O CENTRO LASER	109,80	90,00	01/10/25	02/10/25	01/11/25	0	13/11/25	42	MN-2281 (Riscontro)	181	13-NOV-25	90,00	12	1.080,00
75	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	2025/FESP-5	Fattura	RACCOLTA PRIMA IMPRONTA - CHILLERI MARCHIO 1182 FI C/O CENTRO LASER	109,80	90,00	11/11/25	11/11/25	11/12/25	0	27/11/25	16	MN-2400 (Riscontro)	189	27-NOV-25	90,00	-14	-1.260,00
76	CAPOZZOLI ADRIANA	FPA 1/25	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 38 2025	142,48	142,48	29/09/25	29/09/25	29/10/25	0	02/10/25	3	MN-2006 (Riscontro)	155	02-OTT-25	142,48	-27	-3.846,96
77	CAPOZZOLI ADRIANA	FPA 2/25	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 81 2025	100,88	100,88	11/11/25	11/11/25	11/12/25	0	17/11/25	6	MN-2314 (Riscontro)	183	17-NOV-25	100,88	-24	-2.421,12
78	CAPPELLETTI ROBERTO	12/FE	Fattura	COMPENSO OCC 50/2024	165,49	139,40	20/02/25	20/02/25	23/03/25	0	21/02/25	1	MN-470 (Riscontro)	30	21-FEB-25	139,40	-30	-4.182,00
79	CAPPELLETTI ROBERTO	18/FE	Fattura	COMPENSO OCC 15/2024	165,49	139,40	11/04/25	11/04/25	11/05/25	0	15/04/25	4	MN-870 (Riscontro)	67	15-APR-25	139,40	-26	-3.624,40
80	CAPPELLETTI ROBERTO	25/FE	Fattura	COMPENSO OCC 19/2022	339,13	285,67	26/05/25	26/05/25	25/06/25	0	04/06/25	9	MN-1196 (Riscontro)	91	04-GIU-25	285,67	-21	-5.999,07
81	CAPPELLETTI ROBERTO	45/FE	Fattura	COMPENSO OCC 3/2025	838,17	706,05	03/09/25	05/09/25	05/10/25	0	11/09/25	6	MN-1901 (Riscontro)	143	11-SET-25	706,05	-24	-16.945,20
82	CAPPELLETTI ROBERTO	46/FE	Fattura	COPENSO OCC 31/2025	425,33	358,29	03/09/25	05/09/25	05/10/25	0	11/09/25	6	MN-1900 (Riscontro)	143	11-SET-25	358,29	-24	-8.598,96
83	CARAMELLA ARIELA LUCIA	34/001	Fattura	COMPENSO OCC 51/2024	165,49	139,40	27/02/25	27/02/25	29/03/25	0	03/03/25	4	MN-576 (Riscontro)	36	03-MAR-25	139,40	-26	-3.624,40
84	CARAMELLA ARIELA LUCIA	76/001	Fattura	COMPENSO OCC 4 2025	1.566,74	1.319,78	25/07/25	25/07/25	24/08/25	0	30/07/25	5	MN-1707 (Riscontro)	126	30-LUG-25	1.319,78	-25	-32.994,50
85	CARAMELLA ARIELA LUCIA	86/001	Fattura	COMPENSO OCC 8 2022	655,48	552,16	13/10/25	13/10/25	12/11/25	0	20/10/25	7	MN-2132 (Riscontro)	165	20-OTT-25	552,16	-23	-12.699,68
86	CARAMELLA ARIELA LUCIA	87/001	Fattura	COMPENSO OCC 20 2022	594,97	501,19	13/10/25	13/10/25	12/11/25	0	20/10/25	7	MN-2131 (Riscontro)	165	20-OTT-25	501,19	-23	-11.527,37
87	CARAMELLA ARIELA LUCIA	133/001	Fattura	COMPENSO PROCEDURA OCC N. 36/2023	165,49	139,40	02/12/25	02/12/25	01/01/26	0	05/12/25	3	MN-2458 (Riscontro)	195	05-DIC-25	139,40	-27	-3.763,80
88	CARAMELLA ARIELA LUCIA	134/001	Fattura	COMPENSO PROCEDURA OCC N. 11/2023	165,49	139,40	02/12/25	02/12/25	01/01/26	0	05/12/25	3	MN-2460 (Riscontro)	195	05-DIC-25	139,40	-27	-3.763,80
89	CASALOTTI TOMMASO	1/PA	Fattura	COMPENSO ARBITRATO 1/2024	928,76	782,36	25/02/25	25/02/25	27/03/25	0	27/02/25	2	MN-491 (Riscontro)	33	27-FEB-25	782,36	-28	-21.906,08
90	CATTINI ELISABETTA	FPA 29/25	Fattura	COMPENSO OIV 2024	4.171,23	3.487,42	27/01/25	27/01/25	26/02/25	0	18/02/25	22	MN-440 (Riscontro)	28	18-FEB-25	3.487,42	-8	-27.899,36
91	CECCHERINI EROS	22	Fattura	COMPENSO OCC 43/2023	660,97	556,78	29/05/25	29/05/25	28/06/25	0	04/06/25	6	MN-1218 (Riscontro)	91	04-GIU-25	556,78	-24	-13.362,72
92	CECCHERINI EROS	27	Fattura	OCC 46 2024	491,79	414,27	01/08/25	01/08/25	31/08/25	0	04/08/25	3	MN-1714 (Riscontro)	127	04-AGO-25	414,27	-27	-11.185,29
93	CECCHERINI EROS	37	Fattura	COMPENSO OCC 30 2024	606,77	511,13	27/11/25	27/11/25	27/12/25	0	28/11/25	1	MN-2411 (Riscontro)	190	28-NOV-25	511,13	-29	-14.822,77

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
94	CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	7/259	Fattura	RINNOVO ABBONAMENTO NORME TECNICHE CEI SETTORI BASSA TENSIONE E COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA DAL 31/01/2025 AL 30/01/2026	2.196,00	1.800,00	22/01/25	23/01/25	22/02/25	0	05/02/25	13	MN-302 (Riscontro)	19	05-FEB-25	1.800,00	-17	-30.600,00
95	CERT 2000 S.R.L.	V638/2025	Fattura	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ALLA DITTA CERT 2000 S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI) ;	939,40	770,00	29/08/25	29/08/25	28/09/25	0	09/09/25	11	MN-1858 (Riscontro)	140	09-SET-25	770,00	-19	-14.630,00
96	CIATTI BENEDETTA	1/PA	Fattura	COMPENSO MED. 102/2024	134,16	134,16	19/02/25	19/02/25	22/03/25	0	21/02/25	2	MN-471 (Riscontro)	30	21-FEB-25	134,16	-29	-3.890,64
97	CIATTI BENEDETTA	2/PA	Fattura	COMPENSO MED. 136/2024	49,92	49,92	19/02/25	19/02/25	22/03/25	0	21/02/25	2	MN-472 (Riscontro)	30	21-FEB-25	49,92	-29	-1.447,68
98	CIATTI BENEDETTA	3/PA	Fattura	COMPENSO MED. 29/2025	126,88	126,88	15/05/25	18/05/25	17/06/25	0	19/05/25	1	MN-1047 (Riscontro)	83	19-MAG-25	126,88	-29	-3.679,52
99	CLEAN ACCENT SRL	9501/25	Fattura	ACQUISTO CARTA IGIENICA, CARTA ASCIUGAMANI E VELINE COPRI WATER	2.342,64	1.920,20	30/04/25	30/04/25	30/05/25	0	22/05/25	22	MN-1085 (Riscontro)	86	22-MAG-25	1.920,20	-8	-15.361,60
100	CLEAN ACCENT SRL	13299/25	Fattura	FORNITURA VELINE COPRI WATER PER ESAURIMENTO SCORTE	114,44	93,80	30/05/25	30/05/25	29/06/25	0	05/06/25	6	MN-1241 (Riscontro)	92	05-GIU-25	93,80	-24	-2.251,20
101	CLEAN ACCENT SRL	19586/25	Fattura	FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELL'ENTE	1.079,65	884,96	30/07/25	30/07/25	29/08/25	0	28/08/25	29	MN-1820 (Riscontro)	134	28-AGO-25	884,96	-1	-884,96
102	CLEAN ACCENT SRL	26258/25	Fattura	FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI	651,48	534,00	30/09/25	01/10/25	31/10/25	0	07/10/25	6	MN-2037 (Riscontro)	158	07-OTT-25	534,00	-24	-12.816,00
103	COMUNICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS	12A	Fattura	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS DEL 18.02.2025 PER DIP. DAVIDE MULATTIERI	82,50	82,50	19/02/25	26/02/25	28/03/25	0	04/03/25	6	MN-587 (Riscontro)	37	04-MAR-25	82,50	-24	-1.980,00
104	COMUNICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS	19PA	Fattura	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS PER I COLLEGHI NON UUDENTI FEB-APR/2025	962,50	962,50	11/04/25	14/04/25	14/05/25	0	06/05/25	22	MN-955 (Riscontro)	75	06-MAG-25	962,50	-8	-7.700,00
105	COMUNICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS	47PA	Fattura	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS PER LA PARTECIPAZIONE DEI COLLEGHI NON UUDENTI A VARI CORSI DI FORMAZIONE NEL TRIM. MAG/LUG 2025	2.200,00	2.200,00	28/07/25	28/07/25	27/08/25	0	28/08/25	31	MN-1818 (Riscontro)	134	28-AGO-25	2.200,00	1	2.200,00
106	COMUNICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS	50PA	Fattura	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER I COLLEGHI NON UUDENTI SET/2025 - 12 ORE "CAMERA DEL FUTURO" E 8 ORE "XXII CONVENTION CONSERVATORI REGISTRO IMPRESE"	1.100,00	1.100,00	02/10/25	03/10/25	02/11/25	0	22/10/25	19	MN-2154 (Riscontro)	168	22-OTT-25	1.100,00	-11	-12.100,00
107	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	85/01	Fattura	ACQUISTO CAPI PER RINNOVO DIVISA INVERNALE AUTISTA FEDERICO PALUMBO: N.1 PAIO SCARPE INVERNALI, N.4 CALZINI E N.4 CAMICE	332,17	272,27	24/04/25	24/04/25	24/05/25	0	08/05/25	14	MN-966 (Riscontro)	77	08-MAG-25	272,27	-16	-4.356,32
108	CONSORZIO DEL BO SCARL	38-2025-V7	Fattura	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI NOV_DIC 2024	1.011,55	829,14	28/01/25	28/01/25	28/02/25	0	03/02/25	6	MN-295 (Riscontro)	17	03-FEB-25	829,14	-25	-20.728,50
109	CONSORZIO DEL BO SCARL	39-2025-V7	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT NOV_DIC 2024	153,57	125,88	28/01/25	28/01/25	28/02/25	0	03/02/25	6	MN-294 (Riscontro)	17	03-FEB-25	125,88	-25	-3.147,00
110	CONSORZIO DEL BO SCARL	161-2025-V7	Fattura	MANUTENZIONE ASCENSORI - CANONE GEN/FEB 2025	1.011,55	829,14	25/03/25	25/03/25	25/04/25	0	02/04/25	8	MN-791 (Riscontro)	58	02-APR-25	829,14	-23	-19.070,22

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
111	CONSORZIO DEL BO SCARL	162-2025-V7	Fattura	MANUTENZIONE ASCENSORI - RIVALUTAZIONE ISTAT GEN/FEB 2025	153,57	125,88	25/03/25	25/03/25	25/04/25	0	02/04/25	8	MN-792 (Riscontro)	58	02-APR-25	125,88	-23	-2.895,24
112	CONSORZIO DEL BO SCARL	290-2025-V7	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT MAR/APR 2025	153,57	125,88	11/06/25	12/06/25	12/07/25	0	30/06/25	18	MN-1425 (Riscontro)	107	30-GIU-25	125,88	-12	-1.510,56
113	CONSORZIO DEL BO SCARL	289-2025-V7	Fattura	MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CAMERALE CANONE MAR/APR 2025	1.011,55	829,14	11/06/25	13/06/25	13/07/25	0	30/06/25	17	MN-1426 (Riscontro)	107	30-GIU-25	829,14	-13	-10.778,82
114	CONSORZIO DEL BO SCARL	449-2025-V7	Fattura	MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CAMERALE - CANONE MAG/GIU 2025	1.011,55	829,14	31/07/25	31/07/25	30/08/25	0	08/08/25	8	MN-1754 (Riscontro)	130	08-AGO-25	829,14	-22	-18.241,08
115	CONSORZIO DEL BO SCARL	450-2025-V7	Fattura	MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CAMERALE - RIVALUTAZIONE ISTAT MAG_GIU 2025	153,57	125,88	31/07/25	31/07/25	30/08/25	0	08/08/25	8	MN-1755 (Riscontro)	130	08-AGO-25	125,88	-22	-2.769,36
116	CONSORZIO DEL BO SCARL	591-2025-V7	Fattura	MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CAMERALE - CANONE LUG/AGO 2025	1.011,55	829,14	24/10/25	24/10/25	23/11/25	0	05/11/25	12	MN-2230 (Riscontro)	175	05-NOV-25	829,14	-18	-14.924,52
117	CONSORZIO DEL BO SCARL	592-2025-V7	Fattura	MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CAMERALE - RIVALUTAZIONE ISTAT LUG/AGO 2025	171,04	140,20	24/10/25	24/10/25	23/11/25	0	05/11/25	12	MN-2231 (Riscontro)	175	05-NOV-25	140,20	-18	-2.523,60
118	CONSORZIO DEL BO SCARL	733-2025-V7	Fattura	ADEGUAMENTO ISTAT SETTEMBRE OTTOBRE	171,04	140,20	10/12/25	12/12/25	11/01/26	0	19/12/25	7	MN-2636 (Riscontro)	205	19-DIC-25	140,20	-23	-3.224,60
119	CONSORZIO DEL BO SCARL	732-2025-V7	Fattura	MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CAMERALE - SETTEMBRE OTTOBRE 2025	1.011,55	829,14	10/12/25	13/12/25	12/01/26	0	19/12/25	6	MN-2634 (Riscontro)	205	19-DIC-25	829,14	-24	-19.899,36
120	CONVERGE SRL	25303738	Fattura	NOLEGGIO N. 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CANONE AGO/OTT 2025	198,42	162,64	31/10/25	31/10/25	30/11/25	0	13/11/25	13	MN-2279 (Riscontro)	181	13-NOV-25	162,64	-17	-2.764,88
121	CONVERGE SRL	25303739	Fattura	NOLEGGIO N. 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CANONE AGO/OTT 2025	593,87	486,78	31/10/25	31/10/25	30/11/25	0	13/11/25	13	MN-2280 (Riscontro)	181	13-NOV-25	486,78	-17	-8.275,26
122	COOPERATIVA FACCHINI CASTELLO SCPA	180	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MAG/2025	380,64	312,00	31/05/25	13/06/25	13/07/25	0	30/06/25	17	MN-1429 (Riscontro)	107	30-GIU-25	312,00	-13	-4.056,00
123	COOPERATIVA FACCHINI CASTELLO SCPA	275	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO LUG/2025	444,08	364,00	31/08/25	01/09/25	01/10/25	0	11/09/25	10	MN-1905 (Riscontro)	143	11-SET-25	364,00	-20	-7.280,00
124	COOPERATIVA FACCHINI CASTELLO SCPA	372	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO OTT/2025	380,64	312,00	31/10/25	04/11/25	04/12/25	0	19/11/25	15	MN-2326 (Riscontro)	184	19-NOV-25	312,00	-15	-4.680,00
125	CORRADINI GIULIA	1	Fattura	INCARICO RSPP AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ANNO 2024	3.172,00	2.672,00	21/01/25	27/01/25	27/02/25	0	04/02/25	8	MN-297 (Riscontro)	18	04-FEB-25	2.672,00	-23	-61.456,00
126	CULLIGAN ITALY SRL	6001153946	Fattura	ALBO GESTORI AMBIENTALI - PROGETTO "CAMERA DI COMMERCIO SOSTENIBILE - NOLEGGIO RI CAS	1.325,68	1.086,62	17/05/25	18/05/25	17/06/25	0	22/05/25	4	MN-1078 (Riscontro)	86	22-MAG-25	1.086,62	-26	-28.252,12

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
127	CULLIGAN ITALY SRL	6001193866	Fattura	ALBO GESTORI AMBIENTALI – PROGETTO TRIENNALE “CAMERA DI COMMERCIO SOSTENIBILE - SOSTITUZIONE BOMBOLA ACQUA FONTANELLO	61,00	50,00	30/05/25	05/06/25	05/07/25	0	30/06/25	25	MN-1423 (Riscontro)	107	30-GIU-25	50,00	-5	-250,00
128	CULLIGAN ITALY SRL	6001302912	Fattura	FORNITURA N.3 BOMBOLE DI ANIDRIDE CARBONICA PER L'ACQUA GASSATA DEL FONTANELLO	183,00	150,00	31/07/25	09/08/25	08/09/25	0	09/09/25	31	MN-1855 (Riscontro)	140	09-SET-25	150,00	1	150,00
129	CULLIGAN ITALY SRL	6001430826	Fattura	FORNITURA N.4 BOMBOLE DI ANIDRIDE CARBONICA PER L'ACQUA GASSATA DEL FONTANELLO	244,00	200,00	31/10/25	02/11/25	02/12/25	0	11/11/25	9	MN-2247 (Riscontro)	178	11-NOV-25	200,00	-21	-4.200,00
130	D'URZO MARIA LETIZIA	8	Fattura	COMPENSO MED. 138/2024	120,54	101,54	21/01/25	24/01/25	23/02/25	0	28/01/25	4	MN-209 (Riscontro)	13	28-GEN-25	101,54	-26	-2.640,04
131	D'URZO MARIA LETIZIA	13	Fattura	COMPENSO MED. 165/2024	25,38	21,38	12/02/25	17/02/25	19/03/25	0	18/02/25	1	MN-444 (Riscontro)	28	18-FEB-25	21,38	-29	-620,02
132	D'URZO MARIA LETIZIA	73	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 85 2025	120,54	101,54	14/11/25	14/11/25	14/12/25	0	15/12/25	31	MN-2606 (Riscontro)	202	15-DIC-25	101,54	1	101,54
133	DE RISO FRANCESCA	23	Fattura	COMPENSO OCC 44 2024	930,71	930,71	25/07/25	25/07/25	24/08/25	0	30/07/25	5	MN-1708 (Riscontro)	126	30-LUG-25	930,71	-25	-23.267,75
134	DI PASSIO IACOPO	3	Fattura	COMPENSO MED 8/2024	1.218,05	1.026,05	23/01/25	23/01/25	23/01/25	0	24/01/25	1	MN-181 (Riscontro)	12	24-GEN-25	1.026,05	1	1.026,05
135	DI PASSIO IACOPO	4	Fattura	COMPENSO MED. 130/2024	180,17	151,77	23/01/25	23/01/25	22/02/25	0	24/01/25	1	MN-180 (Riscontro)	12	24-GEN-25	151,77	-29	-4.401,33
136	DI PASSIO IACOPO	7	Fattura	COMPENSO MED. 166/2024	60,90	51,30	12/02/25	12/02/25	14/03/25	0	17/02/25	5	MN-431 (Riscontro)	27	17-FEB-25	51,30	-25	-1.282,50
137	DI PASSIO IACOPO	10	Fattura	COMPENSO MED 134/2024	180,17	151,77	06/03/25	06/03/25	05/04/25	0	07/03/25	1	MN-604 (Riscontro)	41	07-MAR-25	151,77	-29	-4.401,33
138	DI PASSIO IACOPO	20	Fattura	COMPENSO MED. 15/2025	25,38	21,38	15/05/25	17/05/25	16/06/25	0	19/05/25	2	MN-1046 (Riscontro)	83	19-MAG-25	21,38	-28	-598,64
139	DI PASSIO IACOPO	24	Fattura	COMPENSO MED. 37/2025	82,47	69,47	10/06/25	11/06/25	11/07/25	0	12/06/25	1	MN-1284 (Riscontro)	98	12-GIU-25	69,47	-29	-2.014,63
140	DI PASSIO IACOPO	29	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE N. 9 2025	25,38	21,38	18/07/25	18/07/25	17/08/25	0	25/07/25	7	MN-1662 (Riscontro)	124	25-LUG-25	21,38	-23	-491,74
141	DI PASSIO IACOPO	33	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 45/2025	729,56	614,56	01/09/25	01/09/25	01/10/25	0	03/09/25	2	MN-1839 (Riscontro)	137	03-SET-25	614,56	-28	-17.207,68
142	DI PASSIO IACOPO	53	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 135 2023	1.015,04	855,04	14/11/25	14/11/25	14/12/25	0	28/11/25	14	MN-2414 (Riscontro)	190	28-NOV-25	855,04	-16	-13.680,64
143	DI TULLIO ADELAIDE	11	Fattura	COMPENSO OCC 62/2024	488,84	411,78	03/06/25	03/06/25	03/07/25	0	06/06/25	3	MN-1247 (Riscontro)	93	06-GIU-25	411,78	-27	-11.118,06
144	DI TULLIO ADELAIDE	36	Fattura	COMPENSO OCC 3/2023	582,28	490,50	27/11/25	27/11/25	27/12/25	0	05/12/25	8	MN-2457 (Riscontro)	195	05-DIC-25	490,50	-22	-10.791,00
145	DITEK S.R.L.U.	1/416	Fattura	SERVIZIO MANUTENZIONE N.15 CASSETTE PRONTO SOCCORSO 1^ SEMESTRE 2025	602,68	494,00	19/03/25	19/03/25	19/04/25	0	26/03/25	7	MN-759 (Riscontro)	54	26-MAR-25	494,00	-24	-11.856,00
146	DITEK S.R.L.U.	1/996	Fattura	SERVIZIO MANUTENZIONE N.15 CASSETTE PRONTO SOCCORSO - 2^ SEMESTRE 2025	602,68	494,00	11/09/25	11/09/25	11/10/25	0	26/09/25	15	MN-1989 (Riscontro)	152	26-SET-25	494,00	-15	-7.410,00
147	DONATTI GIANFRANCO	4	Fattura	COMPENSO MED. 59+110+101 E CON 2/24	524,01	441,41	07/01/25	08/01/25	07/02/25	0	10/01/25	2	MN-44 (Riscontro)	2	10-GEN-25	441,41	-28	-12.359,48
148	DONATTI GIANFRANCO	9	Fattura	COMPENSO PROCEDURA CON14/2024	76,13	64,13	23/01/25	06/02/25	08/03/25	0	11/02/25	5	MN-348 (Riscontro)	22	11-FEB-25	64,13	-25	-1.603,25
149	DONATTI GIANFRANCO	13	Fattura	COMPENSO MED. 100/2024	837,41	705,41	12/02/25	12/02/25	14/03/25	0	17/02/25	5	MN-436 (Riscontro)	27	17-FEB-25	705,41	-25	-17.635,25
150	DONATTI GIANFRANCO	48	Fattura	MEDIAZIONE 83 DEL 2025 DETERMINA 465 DEL 2025	171,29	144,29	29/10/25	29/10/25	28/11/25	0	07/11/25	9	MN-2243 (Riscontro)	177	07-NOV-25	144,29	-21	-3.030,09
151	DONATTI GIANFRANCO	57	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 114 2025	171,29	144,29	15/12/25	15/12/25	14/01/26	0	19/12/25	4	MN-2632 (Riscontro)	205	19-DIC-25	144,29	-26	-3.751,54

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
152	DONATTI JACOPO	3	Fattura	COMPENSO MED. 108/2024	256,30	215,90	31/01/25	03/02/25	01/02/25	0	04/02/25	1	MN-300 (Riscontro)	18	04-FEB-25	215,90	3	647,70
153	DONATTI JACOPO	28	Fattura	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 162/2024	791,73	666,93	09/07/25	09/07/25	08/08/25	0	15/07/25	6	MN-1579 (Riscontro)	117	15-LUG-25	666,93	-24	-16.006,32
154	DONATTI JACOPO	41	Fattura	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 67/2025	729,56	614,56	02/12/25	02/12/25	01/01/26	0	05/12/25	3	MN-2459 (Riscontro)	195	05-DIC-25	614,56	-27	-16.593,12
155	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	32/FE	Fattura	ACQUISTO N.133 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E3 EEA	38.265,78	31.365,39	16/01/25	17/01/25	16/02/25	0	29/01/25	12	MN-214 (Riscontro)	14	29-GEN-25	31.365,39	-18	-564.577,02
156	E. DAL MONICO SRL	3/PA	Fattura	ACQUISTO N.1 MATRICE PER METALLI PREZIOSI IN ACCIAIO TEMPERATO	91,50	75,00	14/02/25	20/02/25	29/03/25	8	11/03/25	19	MN-640 (Riscontro)	43	11-MAR-25	75,00	-18	-1.350,00
157	ECO TEC SNC	227	Fattura	ACQUISTO CASSETTA PORTACHIAVI E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	127,49	104,50	30/05/25	30/05/25	29/06/25	0	05/06/25	6	MN-1244 (Riscontro)	92	05-GIU-25	104,50	-24	-2.508,00
158	ECOCERVED SCARL	535/2024/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI DIC/2024	59.000,00	59.000,00	27/12/24	27/12/24	26/01/25	0	14/01/25	18	MN-51 (Riscontro)	4	14-GEN-25	59.000,00	-12	-708.000,00
159	ECOCERVED SCARL	536/2024/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI DICEMBRE 2024	4.200,00	4.200,00	27/12/24	27/12/24	27/01/25	0	14/01/25	18	MN-52 (Riscontro)	4	14-GEN-25	4.200,00	-13	-54.600,00
160	ECOCERVED SCARL	555/2024/03	Fattura	GESTIONE ANNUA NOV-DIC/2024	25.800,00	25.800,00	27/12/24	27/12/24	27/01/25	0	14/01/25	18	MN-53 (Riscontro)	4	14-GEN-25	25.800,00	-13	-335.400,00
161	ECOCERVED SCARL	584/2024/03	Fattura	EVOLUZIONE SISTEMA AGEST 2024	58.600,00	58.600,00	31/12/24	01/01/25	31/01/25	0	10/01/25	9	MN-47 (Riscontro)	2	10-GEN-25	58.600,00	-21	-1.230.600,00
162	ECOCERVED SCARL	604/2024/03	Fattura	FGAS 4° TRIM/2024	16.961,22	16.961,22	31/12/24	03/01/25	02/02/25	0	10/01/25	7	MN-48 (Riscontro)	2	10-GEN-25	16.961,22	-23	-390.108,06
163	ECOCERVED SCARL	31/2025/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI GEN/2025	59.000,00	59.000,00	19/02/25	19/02/25	21/03/25	0	21/02/25	2	MN-474 (Riscontro)	30	21-FEB-25	59.000,00	-28	-1.652.000,00
164	ECOCERVED SCARL	32/2025/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI GEN/2025	4.200,00	4.200,00	19/02/25	19/02/25	21/03/25	0	21/02/25	2	MN-475 (Riscontro)	30	21-FEB-25	4.200,00	-28	-117.600,00
165	ECOCERVED SCARL	64/2025/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI FEB/2025	59.000,00	59.000,00	21/03/25	21/03/25	20/04/25	0	27/03/25	6	MN-767 (Riscontro)	56	27-MAR-25	59.000,00	-24	-1.416.000,00
166	ECOCERVED SCARL	65/2025/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI FEB/2025	4.200,00	4.200,00	21/03/25	21/03/25	20/04/25	0	27/03/25	6	MN-768 (Riscontro)	56	27-MAR-25	4.200,00	-24	-100.800,00
167	ECOCERVED SCARL	91/2025/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI MAR/2025	59.000,00	59.000,00	31/03/25	31/03/25	30/04/25	0	01/04/25	1	MN-784 (Riscontro)	57	01-APR-25	59.000,00	-29	-1.711.000,00
168	ECOCERVED SCARL	92/2025/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI MAR/2025	4.200,00	4.200,00	31/03/25	31/03/25	30/04/25	0	01/04/25	1	MN-785 (Riscontro)	57	01-APR-25	4.200,00	-29	-121.800,00
169	ECOCERVED SCARL	117/2025/03	Fattura	GESTIONE ANNUA GEN-FEB/2025	25.800,00	25.800,00	02/04/25	02/04/25	02/05/25	0	11/04/25	9	MN-845 (Riscontro)	65	11-APR-25	25.800,00	-21	-541.800,00
170	ECOCERVED SCARL	131/2025/03	Fattura	FORNITURA 2 FOCUS+ 3 SEMINARI+1 CICLO DI 3 SEMINARI	4.166,00	4.166,00	02/04/25	03/04/25	03/05/25	0	11/04/25	8	MN-846 (Riscontro)	65	11-APR-25	4.166,00	-22	-91.652,00
171	ECOCERVED SCARL	162/2025/03	Fattura	F-GAS 1° TRIM/2025	17.123,12	17.123,12	28/04/25	29/04/25	29/05/25	0	20/05/25	21	MN-1055 (Riscontro)	84	20-MAG-25	17.123,12	-9	-154.108,08

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
172	ECOCERVED SCARL	172/2025/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI APR/2025	59.000,00	59.000,00	05/05/25	05/05/25	04/06/25	0	20/05/25	15	MN-1053 (Riscontro)	84	20-MAG-25	59.000,00	-15	-885.000,00
173	ECOCERVED SCARL	173/2025/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI APR/2025	4.200,00	4.200,00	05/05/25	05/05/25	04/06/25	0	20/05/25	15	MN-1056 (Riscontro)	84	20-MAG-25	4.200,00	-15	-63.000,00
174	ECOCERVED SCARL	195/2025/03	Fattura	GESTIONE ANNUA ALBO GESTORI AMB.LI MAR-APR/2025	25.800,00	25.800,00	05/05/25	05/05/25	04/06/25	0	20/05/25	15	MN-1057 (Riscontro)	84	20-MAG-25	25.800,00	-15	-387.000,00
175	ECOCERVED SCARL	163/2025/03	Fattura	2 FOCUS+1 SEMINARIO	1.191,00	1.191,00	29/04/25	17/05/25	17/06/25	0	20/05/25	3	MN-1054 (Riscontro)	84	20-MAG-25	1.191,00	-28	-33.348,00
176	ECOCERVED SCARL	230/2025/03	Nota di cre	STORNO MARGINALITA' ANNO 2024	-90.909,56	-90.909,56	03/06/25	04/06/25	04/07/25	0	14/07/25	40	MN-1563 (Riscontro)	116	14-LUG-25	-90.909,56	10	-909.095,60
177	ECOCERVED SCARL	255/2025/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI MAG/2025	59.000,00	59.000,00	03/06/25	04/06/25	04/07/25	0	14/07/25	40	MN-1563 (Riscontro)	116	14-LUG-25	59.000,00	10	590.000,00
178	ECOCERVED SCARL	256/2025/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI MAG/2025	4.200,00	4.200,00	03/06/25	04/06/25	04/07/25	0	14/07/25	40	MN-1565 (Riscontro)	116	14-LUG-25	4.200,00	10	42.000,00
179	ECOCERVED SCARL	275/2025/03	Fattura	RECUPERO IRAP 2024	3.084,40	3.084,40	03/06/25	04/06/25	03/07/25	0	14/07/25	40	MN-1566 (Riscontro)	116	14-LUG-25	3.084,40	11	33.928,40
180	ECOCERVED SCARL	307/2025/03	Fattura	FT STORNATA TOTALMENTE DA NC 310/2025/03	2.380,00	2.380,00	26/06/25	27/06/25	27/07/25	0	30/06/25	3	MN-1431 (Riscontro)	107	30-GIU-25	2.380,00	-27	-64.260,00
181	ECOCERVED SCARL	310/2025/03	Nota di cre	STORNO TOTALE FT 307/2025/03	-2.380,00	-2.380,00	27/06/25	27/06/25	27/07/25	0	30/06/25	3	MN-1431 (Riscontro)	107	30-GIU-25	-2.380,00	-27	64.260,00
182	ECOCERVED SCARL	311/2025/03	Fattura	N. 4 WEBINAR ESR1 - ESR2 - ESR3 - ESR6	2.380,00	2.380,00	27/06/25	27/06/25	27/07/25	0	30/06/25	3	MN-1431 (Riscontro)	107	30-GIU-25	2.380,00	-27	-64.260,00
183	ECOCERVED SCARL	321/2025/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI GIU/2025	59.000,00	59.000,00	01/07/25	01/07/25	31/07/25	0	14/07/25	13	MN-1563 (Riscontro)	116	14-LUG-25	59.000,00	-17	-1.003.000,00
184	ECOCERVED SCARL	322/2025/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI GIU/2025	4.200,00	4.200,00	01/07/25	01/07/25	31/07/25	0	14/07/25	13	MN-1564 (Riscontro)	116	14-LUG-25	4.200,00	-17	-71.400,00
185	ECOCERVED SCARL	347/2025/03	Fattura	GAS FLUORURATI - SECONDO SEMESTRE 2025	17.348,50	17.348,50	22/07/25	22/07/25	21/08/25	0	28/07/25	6	MN-1686 (Riscontro)	125	28-LUG-25	17.348,50	-24	-416.364,00
186	ECOCERVED SCARL	370/2025/03	Fattura	GESTIONE ANNUA ALBO GESTORI AMB.LI MAG-GIU/2025	25.800,00	25.800,00	28/07/25	28/07/25	27/08/25	0	06/08/25	9	MN-1746 (Riscontro)	129	06-AGO-25	25.800,00	-21	-541.800,00
187	ECOCERVED SCARL	395/2025/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI LUG/2025	59.000,00	59.000,00	31/07/25	31/07/25	30/08/25	0	06/08/25	6	MN-1745 (Riscontro)	129	06-AGO-25	59.000,00	-24	-1.416.000,00
188	ECOCERVED SCARL	396/2025/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI LUG/2025	4.200,00	4.200,00	31/07/25	31/07/25	30/08/25	0	06/08/25	6	MN-1747 (Riscontro)	129	06-AGO-25	4.200,00	-24	-100.800,00
189	ECOCERVED SCARL	451/2025/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI AGO/2025	59.000,00	59.000,00	02/09/25	02/09/25	02/10/25	0	11/09/25	9	MN-1906 (Riscontro)	143	11-SET-25	59.000,00	-21	-1.239.000,00
190	ECOCERVED SCARL	452/2025/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI AGO/2025	4.200,00	4.200,00	02/09/25	02/09/25	02/10/25	0	11/09/25	9	MN-1907 (Riscontro)	143	11-SET-25	4.200,00	-21	-88.200,00
191	ECOCERVED SCARL	474/2025/03	Fattura	GESTIONE ANNUA ALBO GESTORI AMB.LI LUG-AGO/2025	25.800,00	25.800,00	02/09/25	02/09/25	02/10/25	0	11/09/25	9	MN-1908 (Riscontro)	143	11-SET-25	25.800,00	-21	-541.800,00
192	ECOCERVED SCARL	498/2025/03	Fattura	PROTOCOLLI D'INTESA SULLA LEGALITA' - N. 99 USERS FDA	9.900,00	9.900,00	05/09/25	12/09/25	12/10/25	0	19/09/25	7	MN-1955 (Riscontro)	148	19-SET-25	9.900,00	-23	-227.700,00
193	ECOCERVED SCARL	512/2025/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI SET/2025	59.000,00	59.000,00	29/09/25	29/09/25	29/10/25	0	02/10/25	3	MN-2001 (Riscontro)	155	02-OTT-25	59.000,00	-27	-1.593.000,00
194	ECOCERVED SCARL	513/2025/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI SET/2025	4.200,00	4.200,00	29/09/25	29/09/25	29/10/25	0	02/10/25	3	MN-2002 (Riscontro)	155	02-OTT-25	4.200,00	-27	-113.400,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
195	ECOCERVED SCARL	537/2025/03	Fattura	CORSI DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE SU NORMATIVA AMBIENTALE - FOCUS E WEBINAIR ADR 22.07 E 30.09.2025	893,00	893,00	10/10/25	14/10/25	13/11/25	0	24/10/25	10	MN-2182 (Riscontro)	170	24-OTT-25	893,00	-20	-17.860,00
196	ECOCERVED SCARL	549/2025/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI OTT/2025	59.000,00	59.000,00	31/10/25	31/10/25	30/11/25	0	13/11/25	13	MN-2285 (Riscontro)	181	13-NOV-25	59.000,00	-17	-1.003.000,00
197	ECOCERVED SCARL	550/2025/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI OTT2025	4.200,00	4.200,00	31/10/25	31/10/25	30/11/25	0	07/11/25	7	MN-2241 (Riscontro)	177	07-NOV-25	4.200,00	-23	-96.600,00
198	ECOCERVED SCARL	573/2025/03	Fattura	GESTIONE ANNUA ALBO GESTORI AMB.LI SET/OTT 2025	25.800,00	25.800,00	31/10/25	31/10/25	30/11/25	0	13/11/25	13	MN-2286 (Riscontro)	181	13-NOV-25	25.800,00	-17	-438.600,00
199	ECOCERVED SCARL	444/2025/00	Fattura	GAS FLUORURATI - 3^ TRIMESTRE 2025	17.518,50	17.518,50	07/11/25	10/11/25	10/12/25	0	27/11/25	17	MN-2399 (Riscontro)	189	27-NOV-25	17.518,50	-13	-227.740,50
200	ECOCERVED SCARL	604/2025/03	Fattura	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REGISTRO TELEMATICO DEI PNEUMATICI FUORI USO PFU ANNO 2025	19.000,00	19.000,00	01/12/25	01/12/25	31/12/25	0	10/12/25	9	MN-2484 (Riscontro)	198	10-DIC-25	19.000,00	-21	-399.000,00
201	ECOCERVED SCARL	620/2025/03	Fattura	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO AGEST	64.700,00	64.700,00	01/12/25	01/12/25	31/12/25	0	05/12/25	4	MN-2455 (Riscontro)	195	05-DIC-25	64.700,00	-26	-1.682.200,00
202	ECOCERVED SCARL	645/2025/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI NOV/2025	59.000,00	59.000,00	02/12/25	02/12/25	01/01/26	0	10/12/25	8	MN-2481 (Riscontro)	198	10-DIC-25	59.000,00	-22	-1.298.000,00
203	ECOCERVED SCARL	646/2025/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI NOV/2025	4.200,00	4.200,00	02/12/25	02/12/25	01/01/26	0	10/12/25	8	MN-2483 (Riscontro)	198	10-DIC-25	4.200,00	-22	-92.400,00
204	ECOCERVED SCARL	663/2025/03	Fattura	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E ASSISTENZA SUI TEMI ESG - ACCONTO ATTIVITA'	12.260,63	12.260,63	02/12/25	03/12/25	02/01/26	0	12/12/25	9	MN-2527 (Riscontro)	200	12-DIC-25	12.260,63	-21	-257.473,23
205	ECOCERVED SCARL	681/2025/03	Fattura	GESTIONE ANNUA ALBO GESTORI AMB.LI NOV/DIC 2025	25.800,00	25.800,00	03/12/25	03/12/25	02/01/26	0	12/12/25	9	MN-2526 (Riscontro)	200	12-DIC-25	25.800,00	-21	-541.800,00
206	ECOCERVED SCARL	696/2025/03	Fattura	CORSI DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE SU NORMATIVA AMBIENTALE - FOCUS DAL 09.10 AL 04.12.2025	2.980,00	2.980,00	04/12/25	04/12/25	03/01/26	0	12/12/25	8	MN-2528 (Riscontro)	200	12-DIC-25	2.980,00	-22	-65.560,00
207	ECOCERVED SCARL	707/2025/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI DIC/2025	59.000,00	59.000,00	04/12/25	04/12/25	03/01/26	0	10/12/25	6	MN-2480 (Riscontro)	198	10-DIC-25	59.000,00	-24	-1.416.000,00
208	ECOCERVED SCARL	708/2025/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI DIC/2025	4.200,00	4.200,00	04/12/25	04/12/25	03/01/26	0	10/12/25	6	MN-2482 (Riscontro)	198	10-DIC-25	4.200,00	-24	-100.800,00
209	ECOREFILL S.R.L.	1360/2025	Fattura	FORNITURA N.1 CORDLESS YEALINK W73P DECT E N. 5 CAVI USB 2.0	205,57	168,50	31/10/25	03/11/25	03/12/25	0	19/11/25	16	MN-2322 (Riscontro)	184	19-NOV-25	168,50	-14	-2.359,00
210	EDISON ENERGIA SPA	5950320149	Fattura	SPESE GAS MARZO/2025 PDR 00594201047489 PIAZZA DEI GIUDICI 3	6.663,26	5.461,69	23/04/25	27/04/25	27/05/25	0	22/05/25	25	MN-1083 (Riscontro)	86	22-MAG-25	5.461,69	-5	-27.308,45
211	EDISON ENERGIA SPA	5752046706	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO/2025 POD IT001E43258312 P.ZA DEI GIUDICI 3	19.368,22	15.875,59	15/04/25	28/04/25	28/05/25	0	22/05/25	24	MN-1082 (Riscontro)	86	22-MAG-25	15.875,59	-6	-95.253,54
212	EDISON ENERGIA SPA	5752108049	Fattura	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIUDICI 3 MAGGIO 2025 POD IT001E43258312	6.273,52	5.142,23	13/06/25	17/06/25	17/07/25	0	03/07/25	16	MN-1458 (Riscontro)	110	03-LUG-25	5.142,23	-14	-71.991,22
213	EDISON ENERGIA SPA	5950325285	Fattura	SPESE CONSUSO GAS PIAZZA DEI GIUGICI 3 MAGGIO 2025 PDR 00594201047489	681,39	558,52	18/06/25	19/06/25	19/07/25	0	03/07/25	14	MN-1459 (Riscontro)	110	03-LUG-25	558,52	-16	-8.936,32
214	EDISON ENERGIA SPA	5752141459	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA P.ZAQ DEI GIUDICI 3 POD IT001E43258312 GIUGNO 2025	17.358,10	14.227,95	14/07/25	16/07/25	15/08/25	0	24/07/25	8	MN-1653 (Riscontro)	123	24-LUG-25	14.227,95	-22	-313.014,90

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
215	EDISON ENERGIA SPA	5950327627	Fattura	SPESE CONSUMO GAS PDR 00594201047489 PIAZZA DEI GIUDICI 3 GIU/2025	682,35	559,30	21/07/25	22/07/25	21/08/25	0	30/07/25	8	MN-1703 (Riscontro)	126	30-LUG-25	559,30	-22	-12.304,60
216	EDISON ENERGIA SPA	5752256941	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA P.A DEI GIUDICI 3 POD IT001E43258312 AGOSTO/2025	18.490,36	15.156,03	15/09/25	17/09/25	17/10/25	0	26/09/25	9	MN-1985 (Riscontro)	152	26-SET-25	15.156,03	-21	-318.276,63
217	EDISON ENERGIA SPA	5950332485	Fattura	SPESE CONSUMO GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 PDR 00594201047489 AGOSTO/2025	607,78	498,18	18/09/25	19/09/25	19/10/25	0	26/09/25	7	MN-1984 (Riscontro)	152	26-SET-25	498,18	-23	-11.458,14
218	EDISON ENERGIA SPA	5752260270	Nota di cre	CONGUAGLIO A CREDITO 2024 SU POD IT001E43258312 P.ZA DEI GIUDICI 3 SETT/2025	-2.728,84	-2.236,75	13/10/25	16/10/25	15/11/25	0	23/10/25	7	MN-2164 (Riscontro)	169	23-OTT-25	-2.236,75	-23	51.445,25
219	EDISON ENERGIA SPA	5752260281	Fattura	CONGUAGLIO A DEBITO 2024 SU POD IT001E04473704 VIA DEI SAPONAI SNC SETT/2025	71,13	58,30	13/10/25	16/10/25	15/11/25	0	23/10/25	7	MN-2166 (Riscontro)	169	23-OTT-25	58,30	-23	-1.340,90
220	EDISON ENERGIA SPA	5752260298	Fattura	CONGUALIO A DEBITO 2024 SU POD IT001E04473703 VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC SETT/2025	312,69	256,30	13/10/25	16/10/25	15/11/25	0	23/10/25	7	MN-2167 (Riscontro)	169	23-OTT-25	256,30	-23	-5.894,90
221	EDISON ENERGIA SPA	5752262799	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E43258312P.ZA DEI GIUDICI 3 SETT/2025	12.887,85	10.563,81	13/10/25	16/10/25	15/11/25	0	23/10/25	7	MN-2164 (Riscontro)	169	23-OTT-25	10.563,81	-23	-242.967,63
222	EDISON ENERGIA SPA	5950334678	Fattura	SPESE CONSUMO GAS PDR 00594201047489 PIAZZA DEI GIUDICI 3 SETT/2025	715,02	586,08	18/10/25	21/10/25	20/11/25	0	23/10/25	2	MN-2165 (Riscontro)	169	23-OTT-25	586,08	-28	-16.410,24
223	EDISON ENERGIA SPA	5752314503	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIUDICI 3 POD IT001E43258312 OTTOBRE/2025	18.293,00	14.994,26	17/11/25	19/11/25	19/12/25	0	01/12/25	12	MN-2421 (Riscontro)	191	01-DIC-25	14.994,26	-18	-269.896,68
224	EDISON ENERGIA SPA	5950337242	Fattura	SPESE CONSUMO GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 PDR 00594201047489 OTTOBRE 2025	770,10	631,23	20/11/25	21/11/25	21/12/25	0	01/12/25	10	MN-2422 (Riscontro)	191	01-DIC-25	631,23	-20	-12.624,60
225	EDISON ENERGIA SPA	5752362475	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA RICALCOLO ANNO 2024 PDR IT001E43258312 PIAZZA DEI GIUDICI 3 DIC/2025 (CESSIONE DEL CREDITO A INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA, con mandato alla gestione ad Edison Energia SpA)	3.703,93	3.036,01	10/12/25	12/12/25	11/01/26	0	18/12/25	6	MN-2626 (Riscontro)	204	18-DIC-25	3.036,01	-24	-72.864,24
226	EDISON ENERGIA SPA	5752364277	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E43258312 PIAZZA DEI GIUDICI 3 NOVEMBRE 2025	19.359,35	15.868,32	15/12/25	17/12/25	16/01/26	0	19/12/25	2	MN-2633 (Riscontro)	205	19-DIC-25	15.868,32	-28	-444.312,96
227	EDITORIALE NAZIONALE S.R.L.	PA00159/202	Fattura	ACQUISTO RINNOVO QUOTIDIANO LA NAZIONE ON LINE EDIZIONE LOCALE ANNO 2025	179,99	173,07	31/03/25	03/04/25	03/05/25	0	08/04/25	5	MN-830 (Riscontro)	62	08-APR-25	173,07	-25	-4.326,75
228	ELFO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE - ONLUS	44E	Fattura	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS PER PERSONALE NON UDENTE ANNO 2024	4.129,13	3.932,50	28/02/25	03/03/25	02/04/25	0	14/03/25	11	MN-697 (Riscontro)	46	14-MAR-25	3.932,50	-19	-74.717,50
229	ERREBIAN S.P.A.	V2/520529	Fattura	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIO PER FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI	929,91	762,22	28/03/25	31/03/25	30/04/25	0	11/04/25	11	MN-848 (Riscontro)	65	11-APR-25	762,22	-19	-14.482,18
230	ERREBIAN S.P.A.	R1/001752	Nota di cre	NC A STORNO PARZIALE FT N. V2/520529 DEL 28/03/2025	-13,98	-11,46	07/04/25	07/04/25	08/05/25	0	11/04/25	4	MN-848 (Riscontro)	65	11-APR-25	-11,46	-27	309,42
231	ERREBIAN S.P.A.	R1/001795	Nota di cre	NC A STORNO PARZIALE FT N. V2/520529 DEL 28/03/2025	-105,16	-86,20	08/04/25	08/04/25	09/05/25	0	11/04/25	3	MN-848 (Riscontro)	65	11-APR-25	-86,20	-28	2.413,60
232	ERREBIAN S.P.A.	V2/527686	Fattura	FORNITURA N. 2 LAVAGNE IN MELAMINA	105,14	86,18	24/04/25	24/04/25	25/05/25	0	06/05/25	12	MN-952 (Riscontro)	75	06-MAG-25	86,18	-19	-1.637,42

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
233	ETHRI STUDIO ASSOCIATO	FPA 1/25	Fattura	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO E DIREZIONE LAVORI INSERIMENTO ECONOMIZZATORE EPOWER EPX	3.443,88	3.443,88	13/02/25	13/02/25	16/03/25	0	25/02/25	12	MN-479 (Riscontro)	32	25-FEB-25	3.443,88	-19	-65.433,72
234	ETRURIA P.A. SPA	1276/00000	Fattura	FORNITURA DI N. 10.000 PORTA CARTE E N. 2000 BUSTE PER LETTERE	1.830,00	1.500,00	30/09/25	02/10/25	01/11/25	0	14/10/25	12	MN-2078 (Riscontro)	161	14-OTT-25	1.500,00	-18	-27.000,00
235	Edison Energia S.p.A.	5950311125	Fattura	SPESE CONSUMO GAS NOVEMBRE 2024 PIAZZA DEI GIUDICI PDR 00594201047489	3.759,93	3.081,91	18/12/24	24/12/24	23/01/25	0	14/01/25	21	MN-57 (Riscontro)	4	14-GEN-25	3.081,91	-9	-27.737,19
236	Edison Energia S.p.A.	5751960621	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E43258312 P.ZA DEI GIUDICI DICEMBRE 2024	21.788,13	17.859,12	14/01/25	16/01/25	16/02/25	0	20/01/25	4	MN-119 (Riscontro)	8	20-GEN-25	17.859,12	-27	-482.196,24
237	Edison Energia S.p.A.	5751976432	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04473703 VIA OSTERIA DEL GUANTO DICEMBRE 2024	129,27	105,96	14/01/25	16/01/25	16/02/25	0	20/01/25	4	MN-119 (Riscontro)	8	20-GEN-25	105,96	-27	-2.860,92
238	Edison Energia S.p.A.	5751985514	Fattura	IT001E04473704	13,98	11,46	14/01/25	16/01/25	16/02/25	0	20/01/25	4	MN-119 (Riscontro)	8	20-GEN-25	11,46	-27	-309,42
239	Edison Energia S.p.A.	5950313133	Fattura	SPESE CONSUMO GAS P.ZA DEI GIUDICI 3 PDR 00594201047489 DIC/2024	7.330,00	6.008,20	20/01/25	03/02/25	05/03/25	0	06/02/25	3	MN-311 (Riscontro)	20	06-FEB-25	6.008,20	-27	-162.221,40
240	Edison Energia S.p.A.	5752013664	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 POD IT001E43258312 PIAZZA DEI GIUDICI 3	18.632,21	15.272,30	20/02/25	21/02/25	02/04/25	0	07/03/25	14	MN-613 (Riscontro)	41	07-MAR-25	15.272,30	-26	-397.079,80
241	Edison Energia S.p.A.	5752043630	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA P.ZA DEI GIUDICI IT001E43258312 FEBBRAIO 2025	20.911,03	17.140,19	14/03/25	18/03/25	17/04/25	0	27/03/25	9	MN-769 (Riscontro)	56	27-MAR-25	17.140,19	-21	-359.943,99
242	Edison Energia S.p.A.	5950316856	Fattura	SPESE CONSUMO GAS P.ZA DEI GIUDICI 3 PDR 00594201047489 GENNAIO 2025	8.689,03	7.168,51	20/02/25	24/03/25	23/04/25	0	27/03/25	3	MN-770 (Riscontro)	56	27-MAR-25	7.168,51	-27	-193.549,77
243	Edison Energia S.p.A.	5950317735	Fattura	SPESE CONSUMO GAS P.ZA DEI GIUDICI 3 PDR 00594201047489 FEBBRAIO 2025	8.345,81	6.840,83	20/03/25	24/03/25	23/04/25	0	27/03/25	3	MN-771 (Riscontro)	56	27-MAR-25	6.840,83	-27	-184.702,41
244	Edison Energia S.p.A.	5752076279	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 PIAZZA DEI GIUDICI 3 POD IT001E43258312	13.441,83	11.017,89	13/05/25	15/05/25	14/06/25	0	04/06/25	20	MN-1216 (Riscontro)	91	04-GIU-25	11.017,89	-10	-110.178,90
245	Edison Energia S.p.A.	5950323338	Fattura	SPESE CONSUMO GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 APRILE 2025 PDR 00594201047489	2.867,02	2.350,08	20/05/25	20/05/25	19/06/25	0	04/06/25	15	MN-1217 (Riscontro)	91	04-GIU-25	2.350,08	-15	-35.251,20
246	Edison Energia S.p.A.	5752214540	Fattura	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE PIAZZA DEI GIUDICI,3 - PODIT001E43258312 - PERIODO LUGLIO 2025	17.653,85	14.470,37	08/08/25	11/08/25	10/09/25	0	28/08/25	17	MN-1821 (Riscontro)	134	28-AGO-25	14.470,37	-13	-188.114,81
247	Edison Energia S.p.A.	5950329982	Fattura	SPESE CONSUMO GAS SEDE PIAZZA DEI GIUDICI, 3 - PDR 00594201047489 - PERIODO LUGLIO 2025	727,55	596,35	12/08/25	13/08/25	12/09/25	0	28/08/25	15	MN-1822 (Riscontro)	134	28-AGO-25	596,35	-15	-8.945,25
248	FASTWEB SPA	PAE0018726	Fattura	ONERI TELEFONICI PERIODO 01/05-30/06/2025	504,86	413,82	30/06/25	09/07/25	08/08/25	0	23/07/25	14	MN-1632 (Riscontro)	122	23-LUG-25	413,82	-16	-6.621,12
249	FASTWEB SPA	PAE0035385	Fattura	SPESE TELEFONICHE DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025 UTENZE VARIE	504,99	413,93	31/10/25	11/11/25	11/12/25	0	19/11/25	8	MN-2324 (Riscontro)	184	19-NOV-25	413,93	-22	-9.106,46

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
250	FASTWEB SpA	PAE0044204	Fattura	ONERI TELEFONICI DIC/2024	477,18	391,13	31/12/24	10/01/25	09/02/25	0	14/01/25	4	MN-56 (Riscontro)	4	14-GEN-25	391,13	-26	-10.169,38
251	FASTWEB SpA	PAE0002170	Fattura	SEPE TELEFONICHE UTENZE VARIE 31/12/2024 E 01/01/2025-28/02/2025	512,97	420,47	28/02/25	07/03/25	07/04/25	0	13/03/25	6	MN-666 (Riscontro)	45	13-MAR-25	420,47	-25	-10.511,75
252	FASTWEB SpA	PAE0010488	Fattura	SEPE TELEFONICHE PER NUMERI DI UTENZE VARIE 01/03-30/04/2025	473,92	388,46	30/04/25	10/05/25	09/06/25	0	22/05/25	12	MN-1093 (Riscontro)	86	22-MAG-25	388,46	-18	-6.992,28
253	FASTWEB SpA	PAE0026899	Fattura	SEPE TELEFONICHE VARIE UTENZE LUGLIO/AGOSTO 2025	461,03	377,89	31/08/25	08/09/25	08/10/25	0	11/09/25	3	MN-1903 (Riscontro)	143	11-SET-25	377,89	-27	-10.203,03
254	FATTORI SAFEST SRL	323/A	Fattura	MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI 3^ QUADRIMESTRE 2024	1.085,80	890,00	30/12/24	30/12/24	29/01/25	0	14/01/25	15	MN-59 (Riscontro)	4	14-GEN-25	890,00	-15	-13.350,00
255	FATTORI SAFEST SRL	66/A	Fattura	MANUTENZIONE PROGRAMMATA MACCHINE BOLLATRICI 1^ QUADRIMESTRE 2025	1.171,20	960,00	23/04/25	23/04/25	23/05/25	0	22/05/25	29	MN-1087 (Riscontro)	86	22-MAG-25	960,00	-1	-960,00
256	FATTORI SAFEST SRL	168/A	Fattura	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LE MACCHINE BOLLATRICI 2^ QUADRIMESTRE 2025	1.171,20	960,00	01/09/25	01/09/25	01/10/25	0	11/09/25	10	MN-1904 (Riscontro)	143	11-SET-25	960,00	-20	-19.200,00
257	FATTORI SAFEST SRL	190/A	Fattura	RIPARAZIONE BOLLATRICE T6/2 MATR. 20956/20 CON SOSTITUZIONE CENTRALINA ELETTRONICA	329,03	269,70	15/10/25	16/10/25	15/11/25	0	23/10/25	7	MN-2159 (Riscontro)	169	23-OTT-25	269,70	-23	-6.203,10
258	FATTORI SAFEST SRL	258/A	Fattura	MANUTENZIONE PROGRAMMATA MACCHINE BOLLATRICI 3^ QUADRIMESTRE 2025	1.171,20	960,00	10/12/25	11/12/25	10/01/26	0	18/12/25	7	MN-2622 (Riscontro)	204	18-DIC-25	960,00	-23	-22.080,00
259	FERRARI S.P.A.	25/022198	Fattura	REVISIONE DI ANALISI DI UN CAMPIONE DI OGGETTO IN METALLO PREZIOSO	106,14	87,00	31/07/25	10/08/25	09/09/25	0	27/08/25	17	MN-1797 (Riscontro)	134	28-AGO-25	87,00	-13	-1.131,00
260	FERRARI S.P.A.	25/027452	Fattura	SPEDIZIONE CAMPIONE DI OGGETTO IN METALLO PREZIOSO	106,14	87,00	13/10/25	21/10/25	20/11/25	0	29/10/25	8	MN-2196 (Riscontro)	173	29-OTT-25	87,00	-22	-1.914,00
261	FIRENZE FIERA S.P.A.	2025/VE/140	Fattura	FIERA DIDACTA ITALIA, 12-14 MARZO 2025 - FORNITURA DI UNO SPAZIO C/O LA FORTEZZA DA BASSO	19.591,98	16.059,00	25/03/25	27/03/25	26/04/25	0	04/04/25	8	MN-802 (Riscontro)	60	04-APR-25	16.059,00	-22	-353.298,00
262	FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.	0000000180	Fattura	SOSTA PARCHEGGIO PARTERRE 14.04.2025	2,00	1,64	23/05/25	23/05/25	22/06/25	0	09/06/25	17	MN-1254 (Prov. 21)	94	09-GIU-25	1,64	-13	-21,32
263	FIRORELLI FRANCESCA	2/PA	Fattura	COMPENSO SINDACO REVISORE - PERIODO 01.08-13.11.2024	2.685,25	2.685,25	12/02/25	12/02/25	14/03/25	0	20/02/25	8	MN-462 (Riscontro)	29	20-FEB-25	2.685,25	-22	-59.075,50
264	FOCARDI CHIARA	3/E	Fattura	COMPENSO MED. 24/2022	470,08	470,08	23/01/25	23/01/25	22/02/25	0	24/01/25	1	MN-176 (Riscontro)	12	24-GEN-25	470,08	-29	-13.632,32
265	FOCARDI CHIARA	5/E	Fattura	COMPENSO ARBITRATO 2/2024	2.966,08	2.966,08	28/01/25	28/01/25	27/02/25	0	29/01/25	1	MN-211 (Riscontro)	14	29-GEN-25	2.966,08	-29	-86.016,32
266	FOCARDI CHIARA	7/E	Fattura	COMPENSO MED. 972024+137/2024	444,08	444,08	14/02/25	14/02/25	16/03/25	0	17/02/25	3	MN-438 (Riscontro)	27	17-FEB-25	444,08	-27	-11.990,16
267	FOCARDI CHIARA	22/E	Fattura	COMPENSO MED. 4/2025 E 31/2025	1.296,88	1.296,88	15/05/25	15/05/25	15/06/25	0	19/05/25	4	MN-1049 (Riscontro)	83	19-MAG-25	1.296,88	-27	-35.015,76
268	FOCARDI CHIARA	38/E	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 69/2025	100,88	100,88	01/09/25	01/09/25	01/10/25	0	03/09/25	2	MN-1840 (Riscontro)	137	03-SET-25	100,88	-28	-2.824,64
269	FRANCESCHI ROBERTO	20	Fattura	ONORARIO SINDACO REVISORE PERIODO 1.8-31.12.2024	4.773,60	4.021,14	26/02/25	27/02/25	29/03/25	0	06/03/25	7	MN-592 (Riscontro)	39	06-MAR-25	4.021,14	-23	-92.486,22
270	FRANCESCHI ROBERTO	77	Fattura	ONORARI SINDACO REVISORE - PRIMO SEMESTRE 2025	5.709,60	4.809,60	01/07/25	02/07/25	01/08/25	0	04/07/25	2	MN-1479 (Riscontro)	111	04-LUG-25	4.809,60	-28	-134.668,80
271	GAVAZZI LORENZO	1	Fattura	GETTONI ESAMI MEDIATORI PERIODO 03.09-23.12.2024	251,68	251,68	03/02/25	03/02/25	05/03/25	0	04/02/25	1	MN-299 (Riscontro)	18	04-FEB-25	251,68	-29	-7.298,72

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
272	GAVAZZI LORENZO	06/2025	Fattura	COMPENSO ESAMI MEDIATORI 25.2-30.6.2025	282,88	282,88	18/07/25	18/07/25	17/08/25	0	25/07/25	7	MN-1666 (Riscontro)	124	25-LUG-25	282,88	-23	-6.506,24
273	GE-GROUP S.R.L.	56-2025-FE	Fattura	INSERIMENTO SISTEMA EP-X PER IL MIGLIORAMENTO DELLA POWER QUALITY E OTTENIMENTO DI SAVING ENERGETICO	23.989,04	19.663,15	12/02/25	19/02/25	21/03/25	0	25/02/25	6	MN-485 (Riscontro)	32	25-FEB-25	19.663,15	-24	-471.915,60
274	GEDI DIGITAL SRL	207P0000056	Fattura	ACQUISTO RINNOVO LA REPUBBLICA EDIZIONE LOCALE CON NAVIGAZIONE SITO ANNO 2025	250,00	240,38	30/04/25	30/04/25	31/05/25	0	07/05/25	7	MN-961 (Riscontro)	76	07-MAG-25	240,38	-24	-5.769,12
275	GENETRIX S.R.L.	2/FE-2025	Fattura	MANUTENZIONI ED AGGIORNAMENTI DEGLI APPLICATIVI ARCHIVIO STORICO E PARTECIPAZIONI CAMERALI ANNO 2025	976,00	800,00	01/01/25	04/01/25	03/02/25	0	16/01/25	12	MN-107 (Riscontro)	6	16-GEN-25	800,00	-18	-14.400,00
276	GENTA CRISTIANA	33	Fattura	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER LASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE PER LAREA SVILUPPO E COMPETITIVITA DELLE IMPRESE	1.551,88	1.302,46	05/11/25	06/11/25	06/12/25	0	07/11/25	1	MN-2244 (Riscontro)	177	07-NOV-25	1.302,46	-29	-37.771,34
277	GETEC ITALIA S.P.A.	2140000161	Fattura	CANONE SERVIZI DI GOVERNO NOV/DIC 2024	3.980,87	3.263,01	24/01/25	25/01/25	25/02/25	0	13/02/25	19	MN-420 (Riscontro)	26	13-FEB-25	3.263,01	-12	-39.156,12
278	GETEC ITALIA S.P.A.	2140000162	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT CANONI SERVIZI DI GOVERNO NOV/DIC 2024	604,39	495,40	24/01/25	25/01/25	25/02/25	0	13/02/25	19	MN-419 (Riscontro)	26	13-FEB-25	495,40	-12	-5.944,80
279	GETEC ITALIA S.P.A.	2140000231	Fattura	EXTRA CANONE (FACCHINAGGIO) SERVIZI DI GOVERNO NOV/DIC 2024	62,57	51,29	28/01/25	29/01/25	01/03/25	0	13/02/25	15	MN-421 (Riscontro)	26	13-FEB-25	51,29	-16	-820,64
280	GETEC ITALIA S.P.A.	2140001289	Fattura	SPESE DI GOVERNO - CANONE GEN/FEB 2025	3.980,87	3.263,01	24/03/25	25/03/25	25/04/25	0	02/04/25	8	MN-790 (Riscontro)	58	02-APR-25	3.263,01	-23	-75.049,23
281	GETEC ITALIA S.P.A.	2140001290	Fattura	SPESE DI GOVERNO - RIVALUTAZIONE ISTAT GEN/FEB 2025	604,39	495,40	24/03/25	25/03/25	25/04/25	0	02/04/25	8	MN-789 (Riscontro)	58	02-APR-25	495,40	-23	-11.394,20
282	GETEC ITALIA S.P.A.	2140001291	Fattura	SPESE DI GOVERNO PER FACCHINAGGIO EXTRA CANONE GEN/FEB 2025	82,11	67,30	24/03/25	25/03/25	25/04/25	0	02/04/25	8	MN-788 (Riscontro)	58	02-APR-25	67,30	-23	-1.547,90
283	GETEC ITALIA S.P.A.	2140002264	Fattura	SPESE DI GOVERNO - CANONE MAR/APR 2025	3.980,87	3.263,01	23/05/25	24/05/25	23/06/25	0	05/06/25	12	MN-1246 (Riscontro)	92	05-GIU-25	3.263,01	-18	-58.734,18
284	GETEC ITALIA S.P.A.	2140002265	Fattura	SPESE DI GOVERNO - RIVALUTAZIONE ISTAT MAR/APR 2025	604,39	495,40	23/05/25	24/05/25	23/06/25	0	05/06/25	12	MN-1243 (Riscontro)	92	05-GIU-25	495,40	-18	-8.917,20
285	GETEC ITALIA S.P.A.	2140002266	Fattura	SPESE DI GOVERNO PER FACCHINAGGIO EXTRACANONE MAR/APR 2025	11,72	9,61	23/05/25	24/05/25	23/06/25	0	05/06/25	12	MN-1245 (Riscontro)	92	05-GIU-25	9,61	-18	-172,98
286	GETEC ITALIA S.P.A.	2140003178	Fattura	SPESE DI GOVERNO - CANONE MAG/GIU 2025	3.980,87	3.263,01	21/07/25	22/07/25	21/08/25	0	24/07/25	2	MN-1654 (Riscontro)	123	24-LUG-25	3.263,01	-28	-91.364,28
287	GETEC ITALIA S.P.A.	2140003177	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT MAG/GIU 2025	604,39	495,40	21/07/25	23/07/25	22/08/25	0	25/07/25	2	MN-1670 (Riscontro)	124	25-LUG-25	495,40	-28	-13.871,20
288	GETEC ITALIA S.P.A.	2140004101	Fattura	SPESE DI GOVERNO - CANONE LUG/AGO 2025	3.980,87	3.263,01	23/09/25	24/09/25	24/10/25	0	14/10/25	20	MN-2073 (Riscontro)	161	14-OTT-25	3.263,01	-10	-32.630,10
289	GETEC ITALIA S.P.A.	2140004102	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT LUG/AGO 2025	673,17	551,78	23/09/25	24/09/25	24/10/25	0	14/10/25	20	MN-2074 (Riscontro)	161	14-OTT-25	551,78	-10	-5.517,80

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
290	GETEC ITALIA S.P.A.	2140005387	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT SET/OTT 2025	673,17	551,78	24/11/25	27/11/25	27/12/25	0	10/12/25	13	MN-2495 (Riscontro)	198	10-DIC-25	551,78	-17	-9.380,26
291	GETEC ITALIA S.P.A.	2140005388	Fattura	SPESE DI GOVERNO SET/OTT 2025	3.980,87	3.263,01	24/11/25	27/11/25	27/12/25	0	10/12/25	13	MN-2496 (Riscontro)	198	10-DIC-25	3.263,01	-17	-55.471,17
292	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	V200044242	Fattura	RINNOVO ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE DEJURE ON LINE ANNO 2025	1.554,80	1.495,00	20/01/25	20/01/25	19/02/25	0	21/01/25	1	MN-132 (Riscontro)	9	21-GEN-25	1.495,00	-29	-43.355,00
293	HONEYWELL S.R.L.	7480445984	Fattura	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA ALL'IMPIANTO DOMOTICO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE CAMERALE ANNO 2025	23.691,74	19.419,46	14/05/25	16/05/25	15/06/25	0	22/05/25	6	MN-1080 (Riscontro)	86	22-MAG-25	19.419,46	-24	-466.067,04
294	HT S.R.L.	T/1043/25	Fattura	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA SEDE CAMERALE	1.464,00	1.200,00	04/07/25	11/07/25	10/08/25	0	23/07/25	12	MN-1628 (Riscontro)	122	23-LUG-25	1.200,00	-18	-21.600,00
295	I POSTINI FIORENTINI S.R.L.	58/C.PA	Fattura	SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA DEI PLECHI CONTENENTI LE LETTERE CELEBRATIVE	1.495,73	1.226,01	30/09/25	10/10/25	09/11/25	0	29/10/25	19	MN-2198 (Riscontro)	173	29-OTT-25	1.226,01	-11	-13.486,11
296	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE R.I. : SERVIZI ATTICHECK, CARICAMENTO MODELLI E SOSPENSIONE PRATICHE DIC/2024	3.794,90	3.794,90	17/01/25	17/01/25	16/02/25	0	24/01/25	7	MN-185 (Riscontro)	12	24-GEN-25	3.794,90	-23	-87.282,70
297	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO E SCARICO DIC/2024	10.800,00	10.800,00	17/01/25	17/01/25	16/02/25	0	24/01/25	7	MN-184 (Riscontro)	12	24-GEN-25	10.800,00	-23	-248.400,00
298	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO SUPPORTO PID/EID DIC/2024	13.500,00	13.500,00	17/01/25	17/01/25	16/02/25	0	21/01/25	4	MN-127 (Riscontro)	9	21-GEN-25	13.500,00	-26	-351.000,00
299	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO GESTIONE ARCHIVISTICA DIC/2024	10.800,00	10.800,00	17/01/25	17/01/25	16/02/25	0	21/01/25	4	MN-128 (Riscontro)	9	21-GEN-25	10.800,00	-26	-280.800,00
300	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO SUPPORTO PID/EID - SPESE VIAGGIO OTT/DIC 2024	868,56	868,56	17/01/25	17/01/25	16/02/25	0	21/01/25	4	MN-129 (Riscontro)	9	21-GEN-25	868,56	-26	-22.582,56
301	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO GESTIONE ARCHIVISTICA - CANONE GEN/2025	10.300,00	10.300,00	13/02/25	14/02/25	16/03/25	0	25/02/25	11	MN-482 (Riscontro)	32	25-FEB-25	10.300,00	-19	-195.700,00
302	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE E PID - GEN/2025	8.600,00	8.600,00	13/02/25	14/02/25	16/03/25	0	25/02/25	11	MN-481 (Riscontro)	32	25-FEB-25	8.600,00	-19	-163.400,00
303	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO ARCHIVISTICO DOGE FEB/2025	10.300,00	10.300,00	12/03/25	12/03/25	11/04/25	0	18/03/25	6	MN-705 (Riscontro)	48	18-MAR-25	10.300,00	-24	-247.200,00
304	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE E PID - FEB/2025	8.600,00	8.600,00	12/03/25	12/03/25	12/04/25	0	20/03/25	8	MN-711 (Riscontro)	49	20-MAR-25	8.600,00	-23	-197.800,00
305	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO ARCHIVISTICO DOGE - CANONE MAR/2025	10.300,00	10.300,00	14/04/25	14/04/25	15/05/25	0	24/04/25	10	MN-912 (Riscontro)	72	24-APR-25	10.300,00	-21	-216.300,00
306	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	PRATICHE R.I. ED ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI MARZO 2025	19.889,50	19.889,50	14/04/25	14/04/25	14/05/25	0	18/04/25	4	MN-876 (Riscontro)	70	22-APR-25	19.889,50	-26	-517.127,00
307	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZI SUPPORTO PID MAR/2025	8.600,00	8.600,00	14/04/25	14/04/25	14/05/25	0	28/04/25	14	MN-920 (Riscontro)	73	28-APR-25	8.600,00	-16	-137.600,00
308	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SPESE VIAGGIO PID 1° TRIM/2025	442,29	442,29	14/04/25	14/04/25	14/05/25	0	28/04/25	14	MN-921 (Riscontro)	73	28-APR-25	442,29	-16	-7.076,64
309	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	PRATICHE R.I. ED ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI APR/2025	6.424,30	6.424,30	14/05/25	14/05/25	13/06/25	0	19/05/25	5	MN-1037 (Riscontro)	83	19-MAG-25	6.424,30	-25	-160.607,50
310	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO ARCHIVISTICO DOGE - CANONE APR/2025	10.300,00	10.300,00	14/05/25	16/05/25	15/06/25	0	22/05/25	6	MN-1094 (Riscontro)	86	22-MAG-25	10.300,00	-24	-247.200,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
311	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SUPPORTO ALLA CCIAA PROGETTO PID-Next-CUP B87H24002510001 - FEB/APR 2025 - N. 3 IMPRESE COD. COR.: 24060967 - 24220659 - 24220647 COME DA ALLEGATO.	4.110,00	4.110,00	15/05/25	17/05/25	16/06/25	0	22/05/25	5	MN-1095 (Riscontro)	86	22-MAG-25	4.110,00	-25	-102.750,00
312	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZI SUPPORTO PID APR/2025	4.490,00	4.490,00	15/05/25	17/05/25	16/06/25	0	22/05/25	5	MN-1096 (Riscontro)	86	22-MAG-25	4.490,00	-25	-112.250,00
313	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	PRATICHE R.I. ED ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI MAG/2025	6.802,80	6.802,80	10/06/25	10/06/25	10/07/25	0	03/07/25	23	MN-1460 (Riscontro)	110	03-LUG-25	6.802,80	-7	-47.619,60
314	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO ARCHIVISTICO DOGE - CANONE MAG/2025	10.300,00	10.300,00	10/06/25	10/06/25	10/07/25	0	13/06/25	3	MN-1296 (Riscontro)	99	13-GIU-25	10.300,00	-27	-278.100,00
315	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZI SUPPORTO PID MAG/2025	8.600,00	8.600,00	10/06/25	11/06/25	11/07/25	0	19/06/25	8	MN-1330 (Riscontro)	103	19-GIU-25	8.600,00	-22	-189.200,00
316	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO ARCHIVISTICO DOGE - CANONE GIU/2025	10.300,00	10.300,00	14/07/25	15/07/25	14/08/25	0	24/07/25	9	MN-1636 (Riscontro)	123	24-LUG-25	10.300,00	-21	-216.300,00
317	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	PRATICHE R.I. ED ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI GIU/2025	7.770,80	7.770,80	14/07/25	15/07/25	14/08/25	0	21/07/25	6	MN-1612 (Riscontro)	120	21-LUG-25	7.770,80	-24	-186.499,20
318	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZI SUPPORTO PID GIU/2025	8.600,00	8.600,00	14/07/25	15/07/25	14/08/25	0	24/07/25	9	MN-1637 (Riscontro)	123	24-LUG-25	8.600,00	-21	-180.600,00
319	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZI SUPPORTO PID - SPESE TRASFERTA 2^ TRIM. 2025	857,36	857,36	14/07/25	15/07/25	14/08/25	0	24/07/25	9	MN-1638 (Riscontro)	123	24-LUG-25	857,36	-21	-18.004,56
320	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SUPPORTO ALLA CCIAA PROGETTO PID-Next-CUP B87H24002510001 - MAG/LUG 2025 - N. 30 IMPRESE COD.COR.: 24220641, 24220638, 24220675, 24220693, 24220681, 24220624, 24220640, 24220537, 24220718, 24220729, 24220527, 24220539, 24220707, 24220717, 24220603, 24220540, 24220582, 24220550, 24220545, 24220555, 24220580, 24220556, 24324250, 24324311, 24324248, 24324241, 24324285, 24324271, 24324160, 24324236 COME DA ALLEGATO.	41.100,00	41.100,00	08/08/25	08/08/25	07/09/25	0	03/09/25	26	MN-1837 (Riscontro)	137	03-SET-25	41.100,00	-4	-164.400,00
321	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	PRATICHE R.I. ED ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI LUG/2025	11.843,20	11.843,20	08/08/25	08/08/25	07/09/25	0	10/09/25	33	MN-1868 (Riscontro)	141	10-SET-25	11.843,20	3	35.529,60
322	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO ARCHIVISTICO DOGE - CANONE LUG/2025	10.300,00	10.300,00	08/08/25	08/08/25	07/09/25	0	27/08/25	19	MN-1815 (Riscontro)	134	28-AGO-25	10.300,00	-11	-113.300,00
323	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	PRATICHE R.I. ED ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI AGO/2025	5.816,80	5.816,80	11/09/25	11/09/25	11/10/25	0	24/09/25	13	MN-1982 (Riscontro)	151	24-SET-25	5.816,80	-17	-98.885,60
324	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO ARCHIVISTICO DOGE - CANONE AGO/2025	10.300,00	10.300,00	11/09/25	11/09/25	11/10/25	0	26/09/25	15	MN-1986 (Riscontro)	152	26-SET-25	10.300,00	-15	-154.500,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
325	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	PRATICHE R.I. ED ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI SET/2025	10.533,10	10.533,10	14/10/25	14/10/25	13/11/25	0	24/10/25	10	MN-2183 (Riscontro)	170	24-OTT-25	10.533,10	-20	-210.662,00
326	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO ARCHIVISTICO DOGE - CANONE SET/2025	10.300,00	10.300,00	14/10/25	14/10/25	13/11/25	0	23/10/25	9	MN-2169 (Riscontro)	169	23-OTT-25	10.300,00	-21	-216.300,00
327	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZI SUPPORTO PID - SPESE DI VIAGGIO 3^ TRIM. 2025	979,11	979,11	14/10/25	14/10/25	13/11/25	0	29/10/25	15	MN-2195 (Riscontro)	173	29-OTT-25	979,11	-15	-14.686,65
328	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	PRATICHE R.I. OTT/2025	5.525,60	5.525,60	12/11/25	12/11/25	12/12/25	0	24/11/25	12	MN-2354 (Riscontro)	187	24-NOV-25	5.525,60	-18	-99.460,80
329	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SERVIZIO ARCHIVISTICO DOGE - CANONE OTT/2025	10.300,00	10.300,00	12/11/25	12/11/25	12/12/25	0	24/11/25	12	MN-2355 (Riscontro)	187	24-NOV-25	10.300,00	-18	-185.400,00
330	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25	Fattura	SUPPORTO ALLA CCIAA PROGETTO PID-Next-CUP B87H24002510001 - AGO/OTT 2025 - N. 3 IMPRESE COD.COR.: 24575079, 24575125, 24575227.	4.110,00	4.110,00	13/11/25	13/11/25	13/12/25	0	27/11/25	14	MN-2402 (Riscontro)	189	27-NOV-25	4.110,00	-16	-65.760,00
331	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410002454	Fattura	SERVIZI EDITORIALI DIVERSIFICATI PER I "COLLOQUI DELL'ECONOMIA CICLO 2024" (18.12.2024)	7.503,00	6.150,00	18/12/24	19/12/24	18/01/25	0	16/01/25	28	MN-105 (Riscontro)	6	16-GEN-25	6.150,00	-2	-12.300,00
332	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1420000205	Fattura	FORNITURA N. 250 QUOTIDIANI PER I "COLLOQUI DELL'ECONOMIA CICLO 2024" (18.12.2024)	250,00	250,00	18/12/24	19/12/24	18/01/25	0	16/01/25	28	MN-106 (Riscontro)	6	16-GEN-25	250,00	-2	-500,00
333	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410000986	Fattura	ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE ON-LINE "LA SETTIMANA FISCALE" DAL 26.04.2025 AL 25.04.2026	179,00	172,12	30/04/25	01/05/25	31/05/25	0	05/06/25	35	MN-1240 (Riscontro)	92	05-GIU-25	172,12	5	860,60
334	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410001223	Fattura	ACQUISTO RINNOVO IL SOLE 24 ORE DIGITAL BASE QUOTIDIANO + NAVIGAZIONE SITO (DAL 31.05.2025 AL 30.05.2026)	299,00	287,50	31/05/25	06/06/25	06/07/25	0	03/07/25	27	MN-1445 (Riscontro)	110	03-LUG-25	287,50	-3	-862,50
335	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410001924	Fattura	COLLOQUI DELL'ECONOMIA 2024 - SERVIZI EDITORIALI DIVERSIFICATI	7.503,00	6.150,00	30/09/25	01/10/25	31/10/25	0	15/10/25	14	MN-2093 (Riscontro)	162	15-OTT-25	6.150,00	-16	-98.400,00
336	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1420000139	Fattura	COLLOQUI DELL' ECONOMIA 2024 - ACQUISTO N. 200 QUOTIDIANI	250,00	250,00	30/09/25	01/10/25	31/10/25	0	15/10/25	14	MN-2094 (Riscontro)	162	15-OTT-25	250,00	-16	-4.000,00
337	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410002034	Fattura	COLLOQUI DELL' ECONOMIA 2025 - SERVIZI EDITORIALI DIVERSIFICATI	7.503,00	6.150,00	15/10/25	16/10/25	15/11/25	0	06/11/25	21	MN-2237 (Riscontro)	176	06-NOV-25	6.150,00	-9	-55.350,00
338	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1420000144	Fattura	COLLOQUI DELL' ECONOMIA 2025 - ACQUISTO N. 200 QUOTIDIANI	250,00	250,00	15/10/25	22/10/25	21/11/25	0	06/11/25	15	MN-2238 (Riscontro)	176	06-NOV-25	250,00	-15	-3.750,00
339	IMER S.R.L.	00000001292	Fattura	INTERVENTO URGENTE PER SARACINESCA AUTORIMESSA CAMERALE DI VIA OSTERIA DEL GUANTO	268,40	220,00	14/05/25	15/05/25	14/06/25	0	23/05/25	8	MN-1104 (Riscontro)	87	23-MAG-25	220,00	-22	-4.840,00
340	IMER S.R.L.	00000002984	Fattura	SOSTITUZIONE DEL MOTORE DELLA SARACINESCA AUTORIMESSA CAMERALE DI VIA OSTERIA DEL GUANTO 7/R	802,76	658,00	22/10/25	22/10/25	21/11/25	0	19/11/25	28	MN-2325 (Riscontro)	184	19-NOV-25	658,00	-2	-1.316,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
341	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	WEBINAIR FORMATIVO SU APPLICATIVO PRATICHE TELEMATICHE COMMERCIO ESTERO	1.220,00	1.000,00	20/12/24	20/12/24	18/02/25	0	09/01/25	20	MN-23 (Riscontro)	1	09-GEN-25	1.000,00	-40	-40.000,00
342	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	CORSO WEBINAIR PER IMPRESE IL 26.11.2024	793,00	650,00	20/12/24	20/12/24	18/02/25	0	08/01/25	19	MN-4 (Riscontro)	1	09-GEN-25	650,00	-41	-26.650,00
343	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	INVIO MAILING MASSIVO PEC DIRITTO ANNUALE	2.491,00	2.041,80	20/12/24	20/12/24	18/02/25	0	10/01/25	21	MN-43 (Riscontro)	2	10-GEN-25	2.041,80	-39	-79.630,20
344	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	FORMAZIONE PROGRAMMA CON2 5 E 12 NOVEMBRE 2024	1.600,00	1.600,00	20/12/24	20/12/24	18/02/25	0	14/01/25	25	MN-54 (Riscontro)	4	14-GEN-25	1.600,00	-35	-56.000,00
345	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	PIATTAFORMA MOODLE ANNO 2024	2.440,00	2.000,00	31/12/24	08/01/25	09/03/25	0	22/01/25	14	MN-134 (Riscontro)	11	23-GEN-25	2.000,00	-46	-92.000,00
346	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	SERVIZIO CERTIFICATI DI ORIGINE 2024	6.710,00	5.500,00	31/12/24	08/01/25	09/03/25	0	17/01/25	9	MN-117 (Riscontro)	7	17-GEN-25	5.500,00	-51	-280.500,00
347	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	INTERNET POSTA UTENZA DI SERVIZIO FATTURAZIONE SECONDO SEMESTRE 2024	586,70	480,90	31/12/24	09/01/25	10/03/25	0	17/01/25	8	MN-115 (Riscontro)	7	17-GEN-25	480,90	-52	-25.006,80
348	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	CARTE TACHIGRAFICHE - TACI - FIRMA MASSIVA - RINNOVO CERTIFICATI - CERTIFICATI SU CNS E SMART CARD - OTT/DIC 2024	10.843,37	8.888,01	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	29/01/25	18	MN-220 (Riscontro)	14	29-GEN-25	8.888,01	-42	-373.296,42
349	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	SERVIZI SIPERT, OBI E AGEF - CANONI E CONSUMI OTT/DIC 2024	7.903,95	6.478,65	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	20/01/25	9	MN-120 (Riscontro)	8	20-GEN-25	6.478,65	-51	-330.411,15
350	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	SERVIZI PROAC, VIMER E ARBITRATO E MEDIAZIONE - CANONI E CONSUMI OTT/DIC 2024	2.207,90	1.809,75	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	22/01/25	11	MN-135 (Riscontro)	11	23-GEN-25	1.809,75	-49	-88.677,75
351	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	INTERNET DELIBERE INVIO MASSIVO PEC - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31	7.048,94	5.777,82	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	29/01/25	18	MN-221 (Riscontro)	14	29-GEN-25	5.777,82	-42	-242.668,44
352	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	CANONI ALCA E RAE E - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31	2.659,61	2.180,01	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	27/01/25	16	MN-202 (Riscontro)	13	28-GEN-25	2.180,01	-44	-95.920,44
353	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	EUREKA E ATTIVAZIONE TOKEN USB METRICO - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31	3.019,50	2.475,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	30/01/25	19	MN-223 (Riscontro)	15	30-GEN-25	2.475,00	-41	-101.475,00
354	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	SERVIZIO SARI E CALL CENTER R.I. - CANONE E CONSUMI OTT/DIC 2024	5.399,59	4.425,89	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	17/01/25	6	MN-112 (Riscontro)	7	17-GEN-25	4.425,89	-54	-238.998,06
355	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	SERVIZIO FAPA E B2B - CANONE OTT/DIC 2024	1.951,99	1.599,99	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	17/01/25	6	MN-113 (Riscontro)	7	17-GEN-25	1.599,99	-54	-86.399,46
356	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	SERVIZIO PUBBLICAMERA - CANONE OTT/DIC 2024	915,00	750,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	17/01/25	6	MN-114 (Riscontro)	7	17-GEN-25	750,00	-54	-40.500,00
357	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	SERVIZIO WIFI CAMERALE E VPN AMBIENTE CANONE OTT/DIC 2024	972,57	797,19	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	20/01/25	9	MN-124 (Riscontro)	8	20-GEN-25	797,19	-51	-40.656,69
358	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	VDI CENTRALIZZATO - CANONE OTT/DIC 2024	11.744,94	9.627,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	17/01/25	6	MN-118 (Riscontro)	7	17-GEN-25	9.627,00	-54	-519.858,00
359	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	LICENZE ZOOM OTT/DIC 2024	596,58	489,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	20/01/25	9	MN-125 (Riscontro)	8	20-GEN-25	489,00	-51	-24.939,00
360	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	SERVIZIO COLLEGAMENTO SEDI SECONDARIE - CANONE OTT/DIC 2024	808,86	663,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	17/01/25	6	MN-116 (Riscontro)	7	17-GEN-25	663,00	-54	-35.802,00
361	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	CANONE VOIP - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31	3.713,07	3.043,50	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	27/01/25	16	MN-195 (Riscontro)	13	28-GEN-25	3.043,50	-44	-133.914,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
362	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	PORTALE ALTERNANZA SCUOL ALAVORO E PORTALE PID - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31	4.575,00	3.750,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	29/01/25	18	MN-215 (Riscontro)	14	29-GEN-25	3.750,00	-42	-157.500,00
363	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31	409,92	336,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	27/01/25	16	MN-199 (Riscontro)	13	28-GEN-25	336,00	-44	-14.784,00
364	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	LAN SERVICE MANAGEMENT - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31	2.745,00	2.250,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	27/01/25	16	MN-197 (Riscontro)	13	28-GEN-25	2.250,00	-44	-99.000,00
365	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	LAN SERVICE MANAGEMENT - SWITCH UFFICIO AMBIENTE- PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31	146,40	120,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	27/01/25	16	MN-196 (Riscontro)	13	28-GEN-25	120,00	-44	-5.280,00
366	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	TELEMACO FORZE DELL'ORDINE - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31	2.562,00	2.100,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	27/01/25	16	MN-203 (Riscontro)	13	28-GEN-25	2.100,00	-44	-92.400,00
367	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	ACCESSO R.I. VISUAL PROCURA OTT/DIC 2024	366,00	300,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	29/01/25	18	MN-217 (Riscontro)	14	29-GEN-25	300,00	-42	-12.600,00
368	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - CANONE OTT/DIC 2024	3.012,18	2.469,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	29/01/25	18	MN-218 (Riscontro)	14	29-GEN-25	2.469,00	-42	-103.698,00
369	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	SERVIZIO REX - PRIME 5 USERID OTT/DIC 2024	244,01	200,01	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	29/01/25	18	MN-216 (Riscontro)	14	29-GEN-25	200,01	-42	-8.400,42
370	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	ANALISI NAZIONALE PRIMA UTENZA PERSONALE - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31	2.134,99	1.749,99	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	29/01/25	18	MN-219 (Riscontro)	14	29-GEN-25	1.749,99	-42	-73.499,58
371	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMSRT CARD OTT/DIC 2024	29,28	24,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	27/01/25	16	MN-198 (Riscontro)	13	28-GEN-25	24,00	-44	-1.056,00
372	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	SERVIZIO NUBO (BOLLATURA) E LIBRI DIGITALI - OTT/DIC 2024	2.937,76	2.408,00	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	30/01/25	19	MN-224 (Riscontro)	15	30-GEN-25	2.408,00	-41	-98.728,00
373	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	SIPERT SERVIZIO OUTSOURCING - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 -	2.519,91	2.065,50	31/12/24	11/01/25	12/03/25	0	27/01/25	16	MN-200 (Riscontro)	13	28-GEN-25	2.065,50	-44	-90.882,00
374	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO DOMICILIO DIGITALE D'UFFICIO INFOCAMERE S.C.P.A MANTENIMENTO ANNUALITA' 2024 ;	4.727,88	3.875,31	31/12/24	12/01/25	13/03/25	0	27/01/25	15	MN-201 (Riscontro)	13	28-GEN-25	3.875,31	-45	-174.388,95
375	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VNB 25	Nota di cre	NC A STORNO PARZ. FT N. VVA 24018038 DEL 31.12.2024 PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO FIRMA MASSIVA	-1.405,99	-1.152,45	14/01/25	14/01/25	15/03/25	0	29/01/25	15	MN-220 (Riscontro)	14	29-GEN-25	-1.152,45	-45	51.860,25
376	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	FIRMA MASSIVA- CARTE TACHIGRAFICHE - TOKEN - RINNOVO CERTIFICATI- PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31	9.361,79	7.673,60	11/03/25	11/03/25	11/05/25	0	24/03/25	13	MN-735 (Riscontro)	52	24-MAR-25	7.673,60	-48	-368.332,80
377	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31	4.042,04	3.313,15	11/03/25	11/03/25	11/05/25	0	17/03/25	6	MN-699 (Riscontro)	47	17-MAR-25	3.313,15	-55	-182.223,25

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
378	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO CERT. TOKEN, RINNOVO CERT. CNS E CARTE TACHIGRAFICHE FEB_2025	6.621,00	5.427,05	11/03/25	11/03/25	11/05/25	0	24/03/25	13	MN-736 (Riscontro)	52	24-MAR-25	5.427,05	-48	-260.498,40
379	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA- 2025/02/01-2025/02/28	3.093,86	2.535,95	11/03/25	11/03/25	10/05/25	0	17/03/25	6	MN-700 (Riscontro)	47	17-MAR-25	2.535,95	-54	-136.941,30
380	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	FIRMA MASSIVA CANONE - PERIODO COMPETENZA- 2025/02/01-2025/02/28	406,67	333,34	12/03/25	12/03/25	11/05/25	0	17/03/25	5	MN-701 (Riscontro)	47	17-MAR-25	333,34	-55	-18.333,70
381	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PROGETTO "LA CAMERA DEL FUTURO" - ANALISI E STARTUP ATTIVITA'	9.516,00	7.800,00	28/01/25	14/03/25	13/05/25	0	20/03/25	6	MN-731 (Riscontro)	51	20-MAR-25	7.800,00	-54	-421.200,00
382	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PROGETTO "LA CAMERA DEL FUTURO" - ASSESSMENT E ANALISI FLUSSI INTERNI	6.000,00	6.000,00	28/01/25	15/03/25	14/05/25	0	20/03/25	5	MN-732 (Riscontro)	51	20-MAR-25	6.000,00	-55	-330.000,00
383	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	"LA CAMERA DEL FUTURO" - PROGETTAZIONE BOT E KB	10.004,00	8.200,00	28/01/25	15/03/25	14/05/25	0	20/03/25	5	MN-730 (Riscontro)	51	20-MAR-25	8.200,00	-55	-451.000,00
384	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	TUTORING CON2 DOTT. TUPPUTI - 4 GIORNATE FEB/MAR 2025	3.904,00	3.200,00	24/03/25	24/03/25	24/05/25	0	02/04/25	9	MN-787 (Riscontro)	58	02-APR-25	3.200,00	-52	-166.400,00
385	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO CERT. TOKEN, RINNOVO CERT. CNS E CARTE TACHIGRAFICHE MAR_2025	6.621,44	5.427,41	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	06/05/25	27	MN-949 (Riscontro)	75	06-MAG-25	5.427,41	-33	-179.104,53
386	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI PROAC E ARBITRATO/CONCILIAZIONE - CANONI E DOMANDE GEN/MAR 2025	1.834,58	1.503,75	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	06/05/25	27	MN-945 (Riscontro)	75	06-MAG-25	1.503,75	-33	-49.623,75
387	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	-PERIODO COMPETENZA- 2025/01/01-2025/03/31	5.505,85	4.512,99	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	23/04/25	14	MN-901 (Riscontro)	71	23-APR-25	4.512,99	-46	-207.597,54
388	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	FAPA E B2B CANONE - PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/03/31	1.951,99	1.599,99	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	06/05/25	27	MN-940 (Riscontro)	75	06-MAG-25	1.599,99	-33	-52.799,67
389	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PUBBLICAMERA CANONE - PERIODO COMPETENZA- 2025/01/01-2025/03/31	915,00	750,00	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	06/05/25	27	MN-939 (Riscontro)	75	06-MAG-25	750,00	-33	-24.750,00
390	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI WIFI E COLLEGAMENTO VPN - CANONI GEN/MAR 2025	972,57	797,19	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	06/05/25	27	MN-941 (Riscontro)	75	06-MAG-25	797,19	-33	-26.307,27
391	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	VDI CENTRALIZZATO - CANONE GEN/MAR 2025	11.744,94	9.627,00	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	24/04/25	15	MN-909 (Riscontro)	72	24-APR-25	9.627,00	-45	-433.215,00
392	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO VIDEOCOMUNICAZIONE - CANONE GEN/MAR 2025	596,58	489,00	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	06/05/25	27	MN-942 (Riscontro)	75	06-MAG-25	489,00	-33	-16.137,00
393	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	CANONE RETE PROVINCIALE EMPOLI BORGO GEN/MAR 2025	808,86	663,00	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	06/05/25	27	MN-943 (Riscontro)	75	06-MAG-25	663,00	-33	-21.879,00
394	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	VOIP - CANONE GEN/MAR 2025	3.713,07	3.043,50	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	06/05/25	27	MN-944 (Riscontro)	75	06-MAG-25	3.043,50	-33	-100.435,50
395	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PORTALI PID E ALTERNANZA E ORIENTAMENTO AL LAVORO - CANONE GEN/MAR 2025	4.575,00	3.750,00	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	28/04/25	19	MN-922 (Riscontro)	73	28-APR-25	3.750,00	-41	-153.750,00
396	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	LAN SRVICE MANAGEMENT - PERIODO COMPETENZA- 2025/01/01-2025/03/31	2.745,00	2.250,00	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	23/04/25	14	MN-904 (Riscontro)	71	23-APR-25	2.250,00	-46	-103.500,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
397	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	LAN SERVICE MANAGEMENT - SWITCH UFFICIO AMBIENTE GEN/MAR 2025	146,40	120,00	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	06/05/25	27	MN-947 (Riscontro)	75	06-MAG-25	120,00	-33	-3.960,00
398	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO HCR - PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/03/31	3.012,18	2.469,00	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	23/04/25	14	MN-902 (Riscontro)	71	23-APR-25	2.469,00	-46	-113.574,00
399	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO REX CANONE GEN/MAR 2025 - FATT. STORNATA PARZIALE DA N.C. N. 1000 VNB 25000419 DELL'08.05.2025	894,67	733,34	09/04/25	09/04/25	06/07/25	29	19/05/25	40	MN-1039 (Riscontro)	83	19-MAG-25	733,34	-48	-35.200,32
400	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	AGEF - PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/03/31	2.104,50	1.725,00	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	28/04/25	19	MN-923 (Riscontro)	73	28-APR-25	1.725,00	-41	-70.725,00
401	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	-PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/03/31	6.545,59	5.365,24	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	06/05/25	27	MN-946 (Riscontro)	75	06-MAG-25	5.365,24	-33	-177.052,92
402	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	HOSTING SITO CAMERALE, FILTRI E STATISTICHE SITI WEB CANONE GEN/MAR 2025 - INVII MASSIVI PEC GEN/MAR 2025 (FATT. STORNATA PARZIALMENTE DA NC VNB25000426)	3.970,20	3.254,26	09/04/25	09/04/25	21/07/25	44	04/06/25	56	MN-1235 (Riscontro)	91	04-GIU-25	3.254,26	-47	-152.950,22
403	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	-PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/03/31	2.440,01	2.000,01	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	23/04/25	14	MN-905 (Riscontro)	71	23-APR-25	2.000,01	-46	-92.000,46
404	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PROGRAMMA DELIBERE - PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/03/31	2.502,78	2.051,46	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	23/04/25	14	MN-900 (Riscontro)	71	23-APR-25	2.051,46	-46	-94.367,16
405	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/03/31	428,22	351,00	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	23/04/25	14	MN-903 (Riscontro)	71	23-APR-25	351,00	-46	-16.146,00
406	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	ANALISI NAZIONALE PRIMA UTENZA - PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/03/31	2.134,99	1.749,99	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	07/05/25	28	MN-962 (Riscontro)	76	07-MAG-25	1.749,99	-32	-55.999,68
407	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE GEN/MAR 2025	14,64	12,00	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	06/05/25	27	MN-950 (Riscontro)	75	06-MAG-25	12,00	-33	-396,00
408	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO NUBO E LIBRI DIGITALI - CONSUMI GEN/MAR 2025	4.033,32	3.306,00	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	24/04/25	15	MN-910 (Riscontro)	72	24-APR-25	3.306,00	-45	-148.770,00
409	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	MESSA A RUOLO DIRITTO ANNUALE GEN/2025	29.217,79	23.949,01	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	06/05/25	27	MN-938 (Riscontro)	75	06-MAG-25	23.949,01	-33	-790.317,33
410	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SIPERT - SERVIZIO OUTSOURCING CEDOLINI GEN/MAR 2025	3.743,57	3.068,50	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	22/05/25	43	MN-1079 (Riscontro)	86	22-MAG-25	3.068,50	-17	-52.164,50
411	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	RAEE - CONSUMI GEN/MAR 2025	87,84	72,00	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	07/05/25	28	MN-964 (Riscontro)	76	07-MAG-25	72,00	-32	-2.304,00
412	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	DOMICILIO DIGITALA DI UFFICIO - PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/03/31	1.073,69	880,07	09/04/25	09/04/25	08/06/25	0	24/04/25	15	MN-911 (Riscontro)	72	24-APR-25	880,07	-45	-39.603,15
413	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PROGETTO LEGALITA' P.A. LOCALI N. 2 USERID GEN/MAR 2025	366,00	300,00	14/04/25	14/04/25	13/06/25	0	06/05/25	22	MN-948 (Riscontro)	75	06-MAG-25	300,00	-38	-11.400,00
414	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PIATTAFORMA E-LEARNING ANNO SCOLASTICO 2024-2025	4.636,00	3.800,00	30/04/25	30/04/25	29/06/25	0	08/05/25	8	MN-978 (Riscontro)	77	08-MAG-25	3.800,00	-52	-197.600,00
415	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	MAILING MASSIVO PID - ATTIVITA' ACCESSORIE	439,20	360,00	30/04/25	30/04/25	29/06/25	0	07/05/25	7	MN-963 (Riscontro)	76	07-MAG-25	360,00	-53	-19.080,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
416	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	WEBINAR RESTART PER IMPRESE	976,00	800,00	30/04/25	30/04/25	29/06/25	0	08/05/25	8	MN-979 (Riscontro)	77	08-MAG-25	800,00	-52	-41.600,00
417	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	RILASCIO CERTIFICATI CNS E SOTTOSCRIZIONE SU S.C. - MAR/2025	16.200,38	13.279,00	30/04/25	05/05/25	04/07/25	0	19/05/25	14	MN-1038 (Riscontro)	83	19-MAG-25	13.279,00	-46	-610.834,00
418	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VNB 25	Nota di credito	STORNO PARZIALE FT VVA25003343 PER ERRATA FATTURAZIONE CODICE CESSATO	-732,00	-600,00	08/05/25	08/05/25	07/07/25	0	19/05/25	11	MN-1039 (Riscontro)	83	19-MAG-25	-600,00	-49	29.400,00
419	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	CANON EUREKA E RINNOVO CERTIFICATI ASSOCIATI AL TOKEN - PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/03/31	5.654,70	4.635,00	12/05/25	12/05/25	11/07/25	0	04/06/25	23	MN-1234 (Riscontro)	91	04-GIU-25	4.635,00	-37	-171.495,00
420	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	R.I. VISUAL GRAFO ALLO SPORTELLO - GEN/MAR 2025	6,10	5,00	12/05/25	12/05/25	11/07/25	0	19/05/25	7	MN-1042 (Riscontro)	83	19-MAG-25	5,00	-53	-265,00
421	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO CERT. TOKEN/CNS E CARTE TACHIGRAFICHE APR_2025	9.324,12	7.642,72	13/05/25	13/05/25	12/07/25	0	19/05/25	6	MN-1040 (Riscontro)	83	19-MAG-25	7.642,72	-54	-412.706,88
422	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO RICHIAMO TELEFONICO - APR/2025	3.306,38	2.710,15	13/05/25	13/05/25	12/07/25	0	19/05/25	6	MN-1041 (Riscontro)	83	19-MAG-25	2.710,15	-54	-146.348,10
423	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VNB 25	Nota di credito	STORNO PARZIALE VVA25003346 PER NECESSITA DI FATTURAZIONE SEPARATA	-1.133,73	-929,29	15/05/25	17/05/25	16/07/25	0	04/06/25	18	MN-1235 (Riscontro)	91	04-GIU-25	-929,29	-42	39.030,18
424	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VDT 25	Fattura	FORNITURA N. 3000 SMART CARD	18.300,00	15.000,00	22/05/25	23/05/25	22/07/25	0	09/06/25	17	MN-1255 (Riscontro)	94	09-GIU-25	15.000,00	-43	-645.000,00
425	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	MAILING MASSIVO PEC PID GEN/2025	1.134,51	929,93	29/05/25	29/05/25	28/07/25	0	04/06/25	6	MN-1236 (Riscontro)	91	04-GIU-25	929,93	-54	-50.216,22
426	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO RICHIAMO TELEFONICO - MAG/2025	3.543,43	2.904,45	11/06/25	11/06/25	10/08/25	0	13/06/25	2	MN-1300 (Riscontro)	99	13-GIU-25	2.904,45	-58	-168.458,10
427	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO CERT. TOKEN/CNS E CARTE TACHIGRAFICHE MAG_2025	9.975,23	8.176,42	11/06/25	12/06/25	11/08/25	0	03/07/25	21	MN-1451 (Riscontro)	110	03-LUG-25	8.176,42	-39	-318.880,38
428	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PROGETTO WIFI - UN TANTUM	2.074,00	1.700,00	17/06/25	17/06/25	16/08/25	0	30/06/25	13	MN-1428 (Riscontro)	107	30-GIU-25	1.700,00	-47	-79.900,00
429	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI PROAC E ARBITRATO/CONCILIAZIONE - CANONI E DOMANDE APR/GIU 2025	1.836,41	1.505,25	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	18/07/25	9	MN-1604 (Riscontro)	119	18-LUG-25	1.505,25	-51	-76.767,75
430	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO EUREKA CANONE, N. 1 RILASCIO E N. 1 RINNOVO CERTIFICATO TOKEN MARCATURA LASER - APR/GIU 2025	2.470,50	2.025,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	27/08/25	49	MN-1817 (Riscontro)	134	28-AGO-25	2.025,00	-11	-22.275,00
431	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO RICHIAMO TELEFONICO - CANONE APR/GIU /2025 E CONSUMI GIU/2025	5.910,46	4.844,64	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	15/07/25	6	MN-1581 (Riscontro)	117	15-LUG-25	4.844,64	-54	-261.610,56
432	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	FAPA E B2B CANONE - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30	1.951,99	1.599,99	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	18/07/25	9	MN-1606 (Riscontro)	119	18-LUG-25	1.599,99	-51	-81.599,49

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
433	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PUBBLICAMERA - CANONE APR/GIU 2025	915,00	750,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	18/07/25	9	MN-1607 (Riscontro)	119	18-LUG-25	750,00	-51	-38.250,00
434	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	WIFI PROTETTO E VPN CAMERA ED AMBIENTE - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/05/31	747,38	612,61	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	18/07/25	9	MN-1602 (Riscontro)	119	18-LUG-25	612,61	-51	-31.243,11
435	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	VDI CENTRALIZZATO - CANONE APR/GIU 2025	11.744,94	9.627,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	24/07/25	15	MN-1649 (Riscontro)	123	24-LUG-25	9.627,00	-45	-433.215,00
436	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO VIDEOCOMUNICAZIONE CANONE - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30	596,58	489,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	24/07/25	15	MN-1645 (Riscontro)	123	24-LUG-25	489,00	-45	-22.005,00
437	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	ICRETE -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30 - Sedi distaccate Empoli - Borgo	808,86	663,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	24/07/25	15	MN-1643 (Riscontro)	123	24-LUG-25	663,00	-45	-29.835,00
438	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO VOIP - CANONE APR/GIU 2025	3.713,07	3.043,50	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	24/07/25	15	MN-1648 (Riscontro)	123	24-LUG-25	3.043,50	-45	-136.957,50
439	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PORTALI PID E ALTERNANZA E ORIENTAMENTO AL LAVORO - CANONE APR/GIU 2025	4.575,00	3.750,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	23/07/25	14	MN-1623 (Riscontro)	122	23-LUG-25	3.750,00	-46	-172.500,00
440	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	LAN SERVICE MANAGEMENT - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30	2.745,00	2.250,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	24/07/25	15	MN-1644 (Riscontro)	123	24-LUG-25	2.250,00	-45	-101.250,00
441	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	HOSTING CENTRALE REPLICATO - CANONE APR/GIU 2025	3.012,18	2.469,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	24/07/25	15	MN-1647 (Riscontro)	123	24-LUG-25	2.469,00	-45	-111.105,00
442	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	AGEF - CANONE E MAGGIORAZIONE DOMANDE APR/GIU 2025	2.511,98	2.059,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	23/07/25	14	MN-1624 (Riscontro)	122	23-LUG-25	2.059,00	-46	-94.714,00
443	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI SIPERT E OBI - CANONI E CONSUMI APR/GIU 2025	6.686,50	5.480,74	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	24/07/25	15	MN-1639 (Riscontro)	123	24-LUG-25	5.480,74	-45	-246.633,30
444	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	HOSTING SITO CAMERALE, FILTRI E STATISTICHE SITI WEB CANONE APR/MAG 2025 - INVII MASSIVI PEC E AVVISO BONARIO DIRITTO ANNUALE APR/MAG 2025	2.991,82	2.452,31	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	24/07/25	15	MN-1641 (Riscontro)	123	24-LUG-25	2.452,31	-45	-110.353,95
445	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	GDEL - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30	2.502,78	2.051,46	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	14/07/25	5	MN-1578 (Riscontro)	116	14-LUG-25	2.051,46	-55	-112.830,30
446	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	ALCA - CANONE APR/GIU /2025	2.440,01	2.000,01	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	15/07/25	6	MN-1580 (Riscontro)	117	15-LUG-25	2.000,01	-54	-108.000,54
447	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - CANONE APR/GIU 2025	428,22	351,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	24/07/25	15	MN-1642 (Riscontro)	123	24-LUG-25	351,00	-45	-15.795,00
448	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PROGETTO LEGALITA' PA LOCALI - ACCESSO BANCHE DATI - CANONE DA APR/GIU 2025	366,00	300,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	23/07/25	14	MN-1625 (Riscontro)	122	23-LUG-25	300,00	-46	-13.800,00
449	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO WIFI - CANONE GIU/2025	225,19	184,58	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	24/07/25	15	MN-1646 (Riscontro)	123	24-LUG-25	184,58	-45	-8.306,10
450	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	ANALISI NAZIONALE PRIMA UTENZA - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30	2.134,99	1.749,99	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	23/07/25	14	MN-1622 (Riscontro)	122	23-LUG-25	1.749,99	-46	-80.499,54

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
451	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO NUBO, LIBRI DIGITALI E RI VISUAL GRAFO - CONSUMI APR/GIU 2025	969,90	795,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	21/07/25	12	MN-1611 (Riscontro)	120	21-LUG-25	795,00	-48	-38.160,00
452	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SIPERT - SERVIZIO OUTSOURCING CEDOLINI APR/GIU 2025	4.023,56	3.298,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	17/07/25	8	MN-1589 (Riscontro)	118	17-LUG-25	3.298,00	-52	-171.496,00
453	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	RAEE -PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30	102,48	84,00	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	18/07/25	9	MN-1603 (Riscontro)	119	18-LUG-25	84,00	-51	-4.284,00
454	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	DOMICILIO DIGITALE DI UFFICIO - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/06/30	1.044,81	856,40	09/07/25	09/07/25	07/09/25	0	14/07/25	5	MN-1577 (Riscontro)	116	14-LUG-25	856,40	-55	-47.102,00
455	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, TACI, RILASCIO CERT. TOKEN/CNS E CARTE TACHIGRAFICHE - CANONI E CONSUMI APR_GIU 2025	11.616,49	9.521,71	09/07/25	11/07/25	09/09/25	0	21/07/25	10	MN-1608 (Riscontro)	120	21-LUG-25	9.521,71	-50	-476.085,50
456	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	INTERNET POSTA UTENZA DI SERVIZIO - 1° SEMESTRE 2025	631,40	517,54	11/07/25	11/07/25	09/09/25	0	24/07/25	13	MN-1640 (Riscontro)	123	24-LUG-25	517,54	-47	-24.324,38
457	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	ORGANIZZAZIONE DI N. 1 WEBINAR IN MATERIA DI DEPOSITO BILANCIO	488,00	400,00	11/07/25	11/07/25	09/09/25	0	21/07/25	10	MN-1610 (Riscontro)	120	21-LUG-25	400,00	-50	-20.000,00
458	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	LAN SERVICE MANAGEMENT - SWITCH UFFICIO AMBIENTE - CANONE APR_GIU 2025	146,40	120,00	09/07/25	14/07/25	12/09/25	0	21/07/25	7	MN-1609 (Riscontro)	120	21-LUG-25	120,00	-53	-6.360,00
459	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO CERT. TOKEN/CNS E CARTE TACHIGRAFICHE LUG_2025	9.177,17	7.522,27	09/08/25	11/08/25	10/10/25	0	10/09/25	30	MN-1869 (Riscontro)	141	10-SET-25	7.522,27	-30	-225.668,10
460	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO RICHIAMO TELEFONICO - LUG/2025	3.102,03	2.542,65	09/08/25	11/08/25	10/10/25	0	27/08/25	16	MN-1816 (Riscontro)	134	28-AGO-25	2.542,65	-44	-111.876,60
461	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO CERT. TOKEN/CNS E CARTE TACHIGRAFICHE AGO_2025	3.835,16	3.143,57	08/09/25	08/09/25	07/11/25	0	24/09/25	16	MN-1981 (Riscontro)	151	24-SET-25	3.143,57	-44	-138.317,08
462	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO RICHIAMO TELEFONICO - AGO/2025	1.103,49	904,50	08/09/25	08/09/25	07/11/25	0	15/09/25	7	MN-1936 (Riscontro)	145	15-SET-25	904,50	-53	-47.938,50
463	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	FORMAZIONE PROGRAMMA "PROSA" PER IL PERSONALE U.O. SANZIONI, PROTESTI, TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA, ESAMI MEDIATORI, CONCORSI A PREMIO, REGOLAZIONE MERCATO	170,00	170,00	23/09/25	23/09/25	22/11/25	0	26/09/25	3	MN-1991 (Riscontro)	152	26-SET-25	170,00	-57	-9.690,00
464	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO RICHIAMO TELEFONICO - CANONE LUG/SET /202 E CONSUMI LUG/2025	5.064,45	4.151,19	09/10/25	09/10/25	08/12/25	0	17/10/25	8	MN-2127 (Riscontro)	164	17-OTT-25	4.151,19	-52	-215.861,88
465	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PUBBLICAMERA - CANONE LUG/SET 2025	915,00	750,00	09/10/25	09/10/25	08/12/25	0	23/10/25	14	MN-2175 (Riscontro)	169	23-OTT-25	750,00	-46	-34.500,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
466	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO VIDEOCOMUNICAZIONE - CANONE LUG/SET 2025	596,58	489,00	09/10/25	09/10/25	08/12/25	0	21/10/25	12	MN-2149 (Riscontro)	167	21-OTT-25	489,00	-48	-23.472,00
467	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO VOIP - CANONE LUG/SET 2025	3.713,07	3.043,50	09/10/25	09/10/25	08/12/25	0	21/10/25	12	MN-2150 (Riscontro)	167	21-OTT-25	3.043,50	-48	-146.088,00
468	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	LAN SERVICE MANAGEMENT - SWITCH UFFICIO AMBIENTE LUG/SET 2025	146,40	120,00	09/10/25	09/10/25	08/12/25	0	16/10/25	7	MN-2124 (Riscontro)	163	16-OTT-25	120,00	-53	-6.360,00
469	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI SIPERT E OBI - CANONI E CONSUMI LUG/SET 2025	6.580,73	5.394,04	09/10/25	09/10/25	08/12/25	0	23/10/25	14	MN-2171 (Riscontro)	169	23-OTT-25	5.394,04	-46	-248.125,84
470	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PROGRAMMA GDEL - CANONE LUG/SET 2025	2.502,78	2.051,46	09/10/25	09/10/25	08/12/25	0	29/10/25	20	MN-2197 (Riscontro)	173	29-OTT-25	2.051,46	-40	-82.058,40
471	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - CANONE LUG/SET 2025	428,22	351,00	09/10/25	09/10/25	08/12/25	0	21/10/25	12	MN-2151 (Riscontro)	167	21-OTT-25	351,00	-48	-16.848,00
472	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PROGETTO LEGALITA' PA LOCALI - ACCESSO BANCHE DATI - CANONE LUG/SET 2025 - STORNATA PARZ.TE DA NC N. VNB 25000748 DEL 31/10/2025	915,00	750,00	09/10/25	09/10/25	08/12/25	0	06/11/25	28	MN-2235 (Riscontro)	176	06-NOV-25	300,00	-32	-9.600,00
473	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	ANBI - ANALISI BILANCI - CANONE LUG/SET 2025	2.134,99	1.749,99	09/10/25	09/10/25	08/12/25	0	06/11/25	28	MN-2236 (Riscontro)	176	06-NOV-25	1.749,99	-32	-55.999,68
474	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SIPERT - SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI LUG/SET 2025	3.878,38	3.179,00	09/10/25	09/10/25	08/12/25	0	23/10/25	14	MN-2173 (Riscontro)	169	23-OTT-25	3.179,00	-46	-146.234,00
475	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	DOMICILIO DIGITALE D'UFFICIO LUG/SET 2025	1.072,48	879,08	09/10/25	09/10/25	08/12/25	0	16/10/25	7	MN-2125 (Riscontro)	163	16-OTT-25	879,08	-53	-46.591,24
476	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO CERT. TOKEN/CNS E CARTE TACHIGRAFICHE SET 2025 - CANONE TACI LUG/SET 2025	9.193,44	7.535,61	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	21/10/25	11	MN-2143 (Riscontro)	167	21-OTT-25	7.535,61	-49	-369.244,89
477	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI PROAC E ARBITRATO/CONCILIAZIONE - CANONI E DOMANLUG/SET 2025	1.801,64	1.476,75	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	24/10/25	14	MN-2184 (Riscontro)	170	24-OTT-25	1.476,75	-46	-67.930,50
478	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO EUREKA CANONE, N. 2 RILASCI E N. 1 RINNOVO CERTIFICATO TOKEN MARCATURA LASER - LUG/SET 2025	2.616,90	2.145,00	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	24/10/25	14	MN-2181 (Riscontro)	170	24-OTT-25	2.145,00	-46	-98.670,00
479	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	FAPA E B2B - CANONE LUG/SET 2025	1.951,99	1.599,99	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	23/10/25	13	MN-2174 (Riscontro)	169	23-OTT-25	1.599,99	-47	-75.199,53
480	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	COLLEGAMENTO VPN CAMERA ED AMBIENTE - CANONE LUG/SET 2025	297,01	243,45	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	21/10/25	11	MN-2147 (Riscontro)	167	21-OTT-25	243,45	-49	-11.929,05
481	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	VDI CENTRALIZZATO E LIGHT - CANONE LUG/SET 2025	11.744,94	9.627,00	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	23/10/25	13	MN-2170 (Riscontro)	169	23-OTT-25	9.627,00	-47	-452.469,00
482	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	COLLEGAMENTO SEDI DISTACCATE BORGO SAN LORENZO ED EMPOLI - CANONE LUG/SET 2025	808,86	663,00	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	21/10/25	11	MN-2148 (Riscontro)	167	21-OTT-25	663,00	-49	-32.487,00
483	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PORTALI PID E ALTERNANZA E ORIENTAMENTO AL LAVORO - CANONE LUG/SET 2025	4.575,00	3.750,00	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	11/11/25	32	MN-2250 (Riscontro)	178	11-NOV-25	3.750,00	-28	-105.000,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
484	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	LAN SERVICE MANAGEMENT - CANONE LUG/SET 2025	2.745,00	2.250,00	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	23/10/25	13	MN-2176 (Riscontro)	169	23-OTT-25	2.250,00	-47	-105.750,00
485	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - CANONE LUG/SET 2025	3.029,26	2.483,00	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	21/10/25	11	MN-2146 (Riscontro)	167	21-OTT-25	2.483,00	-49	-121.667,00
486	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	AGEF - CANONE E MAGGIORAZIONE DOMANDE LUG/SET 2025	1.655,54	1.357,00	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	27/11/25	48	MN-2403 (Riscontro)	189	27-NOV-25	1.357,00	-12	-16.284,00
487	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO ALCA - CANONE LUG/SET 2025	2.440,01	2.000,01	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	21/10/25	11	MN-2152 (Riscontro)	167	21-OTT-25	2.000,01	-49	-98.000,49
488	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	WIFI PER VISITATORI - CANONE LUG/SET 2025	675,56	553,74	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	23/10/25	13	MN-2172 (Riscontro)	169	23-OTT-25	553,74	-47	-26.025,78
489	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO NUBO E LIBRI DIGITALI - CONSUMI LUG/SET 2025	508,74	417,00	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	21/10/25	11	MN-2144 (Riscontro)	167	21-OTT-25	417,00	-49	-20.433,00
490	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	RAEE - PERIODO LUG/SET 2025	292,80	240,00	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	17/10/25	7	MN-2128 (Riscontro)	164	17-OTT-25	240,00	-53	-12.720,00
491	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	EBR LUG/SET 2025	15,13	12,40	09/10/25	10/10/25	09/12/25	0	21/10/25	11	MN-2145 (Riscontro)	167	21-OTT-25	12,40	-49	-607,60
492	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	INVIO MASSIVO PEC DISCIPLINARE NUOVE IMPRESE	313,39	256,88	14/10/25	14/10/25	13/12/25	0	23/10/25	9	MN-2177 (Riscontro)	169	23-OTT-25	256,88	-51	-13.100,88
493	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	TUTORING CON2 PROVVEDITORATO - GIORNATA DEL 03/10/2025	976,00	800,00	17/10/25	17/10/25	16/12/25	0	05/11/25	19	MN-2232 (Riscontro)	175	05-NOV-25	800,00	-41	-32.800,00
494	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO CERT. TOKEN/CNS E CARTE TACHIGRAFICHE OTT_2025	8.797,99	7.211,47	12/11/25	12/11/25	11/01/26	0	24/11/25	12	MN-2352 (Riscontro)	187	24-NOV-25	6.269,97	-48	-300.958,56
495	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO RICHIAMO TELEFONICO - OTT/2025	3.151,08	2.582,85	12/11/25	12/11/25	11/01/26	0	19/11/25	7	MN-2327 (Riscontro)	184	19-NOV-25	2.582,85	-53	-136.891,05
496	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VDT 25	Fattura	FORNITURA N. 2.000 SUPPORTI SMART CARD	12.200,00	10.000,00	17/11/25	18/11/25	17/01/26	0	24/11/25	6	MN-2353 (Riscontro)	187	24-NOV-25	10.000,00	-54	-540.000,00
497	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VDT 25	Fattura	FORNITURA N. 135 TOKEN VERGINI	6.093,90	4.995,00	21/11/25	25/11/25	24/01/26	0	01/12/25	6	MN-2426 (Riscontro)	191	01-DIC-25	4.995,00	-54	-269.730,00
498	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE "LA CAMERA DEL FUTURO" - CANONE GEN/MAR 2025	2.745,00	2.250,00	25/11/25	25/11/25	24/01/26	0	02/12/25	7	MN-2433 (Riscontro)	192	02-DIC-25	2.250,00	-53	-119.250,00
499	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE "LA CAMERA DEL FUTURO" - CANONE APR/GIU 2025	2.745,00	2.250,00	25/11/25	25/11/25	24/01/26	0	02/12/25	7	MN-2431 (Riscontro)	192	02-DIC-25	2.250,00	-53	-119.250,00
500	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE "LA CAMERA DEL FUTURO" - CANONE LUG/SET 2025	2.745,00	2.250,00	25/11/25	25/11/25	24/01/26	0	02/12/25	7	MN-2432 (Riscontro)	192	02-DIC-25	2.250,00	-53	-119.250,00
501	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PIATTAFORMA E-LEARNING ANNO SCOLASTICO 2025-2026	4.636,00	3.800,00	26/11/25	26/11/25	25/01/26	0	09/12/25	13	MN-2479 (Riscontro)	197	09-DIC-25	3.800,00	-47	-178.600,00
502	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE "LA CAMERA DEL FUTURO" - II ANNUALITA' - PRIME ATTIVITA' CONCLUSE	102.074,00	84.100,00	26/11/25	26/11/25	25/01/26	0	03/12/25	7	MN-2434 (Riscontro)	193	03-DIC-25	84.100,00	-53	-4.457.300,00
503	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN WEBINAR CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO	1.281,00	1.050,00	26/11/25	26/11/25	25/01/26	0	10/12/25	14	MN-2499 (Riscontro)	198	10-DIC-25	1.050,00	-46	-48.300,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
504	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	AGEF - N. 106 DOMANDE PER PIATTAFORMA EVOLUTA OTT/2025	258,64	212,00	11/12/25	11/12/25	09/02/26	0	18/12/25	7	MN-2624 (Riscontro)	204	18-DIC-25	212,00	-53	-11.236,00
505	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO SIPERT - CANONI E CONSUMI OTT/2025	1.523,29	1.248,60	11/12/25	11/12/25	09/02/26	0	23/12/25	12	MN-2651 (Riscontro)	207	23-DIC-25	1.248,60	-48	-59.932,80
506	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SERVIZIO ARBITRATO/CONCILIAZIONE - DOMANDE OTT/2025	20,13	16,50	11/12/25	12/12/25	10/02/26	0	23/12/25	11	MN-2650 (Riscontro)	207	23-DIC-25	16,50	-49	-808,50
507	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 25	Fattura	SIPERT - SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI OTT/2025	1.265,14	1.037,00	11/12/25	12/12/25	10/02/26	0	23/12/25	11	MN-2652 (Riscontro)	207	23-DIC-25	1.037,00	-49	-50.813,00
508	INFOMONITORA S.R.L.S.	51	Fattura	SERVIZIO RASSEGNA STAMPA MULTIMEDIALE - 1^ TRIMESTRE 2025	1.687,26	1.383,00	31/03/25	03/04/25	03/05/25	0	07/04/25	4	MN-829 (Riscontro)	61	07-APR-25	1.383,00	-26	-35.958,00
509	INFOMONITORA S.R.L.S.	103	Fattura	SERVIZIO RASSEGNA STAMPA MULTIMEDIALE - 2^ TRIMESTRE 2025	1.687,26	1.383,00	30/06/25	30/06/25	30/07/25	0	03/07/25	3	MN-1454 (Riscontro)	110	03-LUG-25	1.383,00	-27	-37.341,00
510	INFOMONITORA S.R.L.S.	137	Fattura	SERVIZIO RASSEGNA STAMPA MULTIMEDIALE - 3^ TRIMESTRE 2025	1.687,26	1.383,00	30/09/25	01/10/25	31/10/25	0	07/10/25	6	MN-2015 (Riscontro)	157	07-OTT-25	1.383,00	-24	-33.192,00
511	INFOMONITORA S.R.L.S.	176	Fattura	SERVIZIO RASSEGNA STAMPA MULTIMEDIALE - 4^ TRIMESTRE 2025	1.687,26	1.383,00	12/12/25	12/12/25	11/01/26	0	17/12/25	5	MN-2621 (Riscontro)	203	17-DIC-25	1.383,00	-25	-34.575,00
512	INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL	23	Fattura	ACQUISTO PROGETTO "MUGELLO TRADIZIONE E QUALITA' IN CUCINA" VETRINA TOSCANA 2024 - SALDO	9.600,00	7.868,85	26/02/25	26/02/25	28/03/25	0	10/03/25	12	MN-628 (Riscontro)	42	10-MAR-25	7.868,85	-18	-141.639,30
513	INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL	150	Fattura	PROGETTO "EMPOLELSA CON GUSTO" VETRINA TOSCANA 2025-2026	6.400,00	5.245,90	02/09/25	02/09/25	02/10/25	0	15/09/25	13	MN-1935 (Riscontro)	145	15-SET-25	5.245,90	-17	-89.180,30
514	INTESA SANPAOLO S.P.A.	01S62025218	Fattura	SERVIZIO DI TESORERIA CASSA E SERVIZI SPC - 2^ SEMESTRE 2024	7.000,00	7.000,00	15/01/25	22/01/25	21/02/25	0	05/02/25	14	MN-305 (Prov. 6)	19	05-FEB-25	7.000,00	-16	-112.000,00
515	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129008354	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI CAMERALI DIC/2024	7.905,91	6.480,25	31/12/24	03/01/25	02/02/25	0	09/01/25	6	MN-19 (Riscontro)	1	09-GEN-25	6.480,25	-24	-155.526,00
516	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129008355	Fattura	SERVIZIO RECEPTION PIAZZA MENTANA E GIUDICI DIC/2024	211,57	173,42	31/12/24	03/01/25	02/02/25	0	09/01/25	6	MN-20 (Riscontro)	1	09-GEN-25	173,42	-24	-4.162,08
517	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129000386	Fattura	SERVIZIO DI VIGILANZA GEN/2025	7.905,91	6.480,25	31/01/25	10/02/25	12/03/25	0	25/02/25	15	MN-477 (Riscontro)	32	25-FEB-25	6.480,25	-15	-97.203,75
518	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129000602	Fattura	SERVIZIO DI RECEPTION PIAZZA GIUDICI E MENTANA GEN/2025	142,58	116,87	28/02/25	04/03/25	03/04/25	0	07/03/25	3	MN-611 (Riscontro)	41	07-MAR-25	116,87	-27	-3.155,49
519	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129000732	Fattura	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI CAMERALI FEB/2025	7.905,91	6.480,25	28/02/25	06/03/25	05/04/25	0	13/03/25	7	MN-664 (Riscontro)	45	13-MAR-25	6.480,25	-23	-149.045,75
520	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129000733	Fattura	SERVIZIO RECEPTION PIAZZA MENTANA FEB/2025	259,04	212,33	28/02/25	06/03/25	05/04/25	0	13/03/25	7	MN-665 (Riscontro)	45	13-MAR-25	212,33	-23	-4.883,59
521	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129001155	Fattura	SERVIZIO RECEPTION PIAZZA MENTANA - FEB_2025	68,99	56,55	14/03/25	17/03/25	16/04/25	0	26/03/25	9	MN-760 (Riscontro)	54	26-MAR-25	56,55	-21	-1.187,55
522	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129001569	Fattura	SERVIZIO DI RECEPTION PIAZZA MENTANA - MAR/2025	420,90	345,00	31/03/25	07/04/25	07/05/25	0	10/04/25	3	MN-842 (Riscontro)	64	10-APR-25	345,00	-27	-9.315,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
523	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129001732	Fattura	SERVIZIO DI VIGILANZA PIAZZA GIUDICI MARZO/2025	10.646,21	8.726,40	31/03/25	09/04/25	09/05/25	0	22/04/25	13	MN-894 (Riscontro)	70	22-APR-25	8.726,40	-17	-148.348,80
524	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129001879	Fattura	RECEPTION PIAZZA MENTANA SERVIZIO STRAORD. 10/03/2025	76,13	62,40	15/04/25	16/04/25	17/05/25	0	22/04/25	6	MN-895 (Riscontro)	70	22-APR-25	62,40	-25	-1.560,00
525	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129001953	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA ISPETTIVA MAR/2025	151,06	123,82	22/04/25	23/04/25	23/05/25	0	06/05/25	13	MN-951 (Riscontro)	75	06-MAG-25	123,82	-17	-2.104,94
526	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129002146	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA ISPETTIVA APR/2025	148,02	121,33	30/04/25	07/05/25	06/06/25	0	22/05/25	15	MN-1091 (Riscontro)	86	22-MAG-25	121,33	-15	-1.819,95
527	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129002147	Fattura	SERVIZIO DI RECEPTION PIAZZA MENTANA - APR/2025	73,20	60,00	30/04/25	07/05/25	06/06/25	0	22/05/25	15	MN-1092 (Riscontro)	86	22-MAG-25	60,00	-15	-900,00
528	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129002148	Fattura	SERVIZIO PORTIERATO PIAZZA GIUDICI APR/2025 - FT STORNATA PARZ.TE DA NC N. 2129002512 DEL 30/04/2025	8.788,58	7.203,75	30/04/25	07/05/25	06/06/25	0	22/05/25	15	MN-1090 (Riscontro)	86	22-MAG-25	7.203,75	-15	-108.056,25
529	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129002512	Nota di cre	NC A STORNO PAR.LE FT N. 2129002148 DEL 30/04/2025	-4,58	-3,75	30/04/25	12/05/25	11/06/25	0	22/05/25	10	MN-1090 (Riscontro)	86	22-MAG-25	-3,75	-20	75,00
530	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129002854	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA ISPETTIVA MAG/2025	151,06	123,82	31/05/25	06/06/25	06/07/25	0	13/06/25	7	MN-1294 (Riscontro)	99	13-GIU-25	123,82	-23	-2.847,86
531	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129002855	Fattura	SERVIZIO PORTIERATO PIAZZA GIUDICI MAG/2025	8.793,15	7.207,50	31/05/25	06/06/25	06/07/25	0	13/06/25	7	MN-1293 (Riscontro)	99	13-GIU-25	7.207,50	-23	-165.772,50
532	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129002856	Fattura	SERVIZIO DI RECEPTION PIAZZA MENTANA MAG/2025	158,66	130,05	31/05/25	06/06/25	06/07/25	0	13/06/25	7	MN-1295 (Riscontro)	99	13-GIU-25	130,05	-23	-2.991,15
533	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129003498	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA ISPETTIVA GIU/2025	148,02	121,33	30/06/25	08/07/25	07/08/25	0	24/07/25	16	MN-1652 (Riscontro)	123	24-LUG-25	121,33	-14	-1.698,62
534	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129003704	Fattura	SERVIZIO PORTIERATO PIAZZA GIUDICI GIU/2025	8.344,80	6.840,00	30/06/25	10/07/25	09/08/25	0	24/07/25	14	MN-1651 (Riscontro)	123	24-LUG-25	6.840,00	-16	-109.440,00
535	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129003975	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA ISPETTIVA LUG/2025	151,06	123,82	31/07/25	06/08/25	05/09/25	0	27/08/25	21	MN-1814 (Riscontro)	134	28-AGO-25	123,82	-9	-1.114,38
536	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129003977	Fattura	SERVIZIO DI RECEPTION PIAZZA MENTANA - LUG/2025	178,43	146,25	31/07/25	06/08/25	05/09/25	0	27/08/25	21	MN-1813 (Riscontro)	134	28-AGO-25	146,25	-9	-1.316,25
537	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129004230	Fattura	SERVIZIO PORTIERATO PIAZZA GIUDICI LUG/2025	10.101,60	8.280,00	31/07/25	08/08/25	07/09/25	0	27/08/25	19	MN-1812 (Riscontro)	134	28-AGO-25	8.280,00	-11	-91.080,00
538	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129004725	Fattura	SERVIZIO PORTIERATO PIAZZA GIUDICI AGO2025 - STORNATA PARZ.TE DA NC N. 2129004972 DEL 31.08.2025	9.501,36	7.788,00	31/08/25	08/09/25	08/10/25	0	16/09/25	8	MN-1939 (Riscontro)	146	16-SET-25	7.788,00	-22	-171.336,00
539	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129004971	Fattura	SERVIZIO PORTIERATO STRAORDINARIO PIAZZA GIUDICI AGO/2025	131,76	108,00	31/08/25	12/09/25	12/10/25	0	16/09/25	4	MN-1940 (Riscontro)	146	16-SET-25	108,00	-26	-2.808,00
540	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129004972	Nota di cre	NC A STORNO PARZ.LE FATT. N. 2129004725 DEL 31.08.2025	-131,76	-108,00	31/08/25	12/09/25	12/10/25	0	16/09/25	4	MN-1939 (Riscontro)	146	16-SET-25	-108,00	-26	2.808,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
541	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129005399	Fattura	SERVIZIO PORTIERATO PIAZZA GIUDICI SET/2025 - STORNO PAR.LE NC N. 2129005766 DEL 23/10/2025	10.360,24	8.492,00	30/09/25	09/10/25	08/11/25	0	05/11/25	27	MN-2234 (Riscontro)	175	05-NOV-25	8.492,00	-3	-25.476,00
542	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129005765	Fattura	SERVIZIO PORTIERATO STRAORDINARIO PIAZZA GIUDICI SET/2025	53,68	44,00	23/10/25	24/10/25	23/11/25	0	06/11/25	13	MN-2239 (Riscontro)	176	06-NOV-25	44,00	-17	-748,00
543	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129005766	Nota di cre	NC A STORNO PARZ.LE FATT. N. 2129005399 DEL 30/09/2025	-53,68	-44,00	23/10/25	24/10/25	23/11/25	0	05/11/25	12	MN-2234 (Riscontro)	175	05-NOV-25	-44,00	-18	792,00
544	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129005852	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA ISPETTIVA PERIODO 01 - 19 AGOSTO 2025	93,27	76,45	30/10/25	03/11/25	03/12/25	0	13/11/25	10	MN-2273 (Riscontro)	181	13-NOV-25	76,45	-20	-1.529,00
545	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129005853	Fattura	VIGILANZA ISPETTIVA E TELEALLARME - DAL 20/08 AL 31/08/2025	57,80	47,38	30/10/25	03/11/25	03/12/25	0	19/11/25	16	MN-2317 (Riscontro)	184	19-NOV-25	47,38	-14	-663,32
546	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129005854	Fattura	VIGILANZA ISPETTIVA E TELEALLARME SET/2025	148,02	121,33	30/10/25	03/11/25	03/12/25	0	19/11/25	16	MN-2316 (Riscontro)	184	19-NOV-25	121,33	-14	-1.698,62
547	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129006118	Fattura	SERVIZIO PORTIERATO PIAZZA GIUDICI OTT/2025 - STORNATA PARZ.TE DA NC N. 2129006706 DEL 24.11.2025	10.799,44	8.852,00	31/10/25	06/11/25	06/12/25	0	27/11/25	21	MN-2405 (Riscontro)	189	27-NOV-25	8.832,00	-9	-79.488,00
548	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129006119	Fattura	VIGILANZA ISPETTIVA E TELEALLARME OTT/2025	151,06	123,82	31/10/25	06/11/25	06/12/25	0	19/11/25	13	MN-2318 (Riscontro)	184	19-NOV-25	123,82	-17	-2.104,94
549	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129006860	Fattura	SERVIZIO PORTIERATO PIAZZA GIUDICI OTT/2025	9.369,60	7.680,00	30/11/25	04/12/25	03/01/26	0	15/12/25	11	MN-2603 (Riscontro)	202	15-DIC-25	7.680,00	-19	-145.920,00
550	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129006861	Fattura	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA E TELEALLARME NOV/2025	148,02	121,33	30/11/25	04/12/25	03/01/26	0	17/12/25	13	MN-2617 (Riscontro)	203	17-DIC-25	121,33	-17	-2.062,61
551	ITA S.R.L.	708/25PA	Fattura	CORSO DI FORMAZIONE "LA RIFORMA CONTABILE ACCRUAL E GLI ADEMPIMENTI OPERATIVI DELLE PA" - PARTECIPAZIONE LORENZO LOMBARDI 05-06 GIUGNO 2025	1.400,00	1.400,00	06/06/25	17/06/25	17/07/25	0	30/06/25	13	MN-1427 (Riscontro)	107	30-GIU-25	1.400,00	-17	-23.800,00
552	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	2488/2025	Fattura	ACQUISTO N.140 LICENZE ANNUALI OFFICE 365 APPS FOR ENTERPRISE	16.909,20	13.860,00	04/11/25	03/12/25	02/01/26	0	18/12/25	15	MN-2623 (Riscontro)	204	18-DIC-25	13.860,00	-15	-207.900,00
553	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09332684	Fattura	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIC/2024	44,23	36,25	31/12/24	03/01/25	02/02/25	0	09/01/25	6	MN-21 (Riscontro)	1	09-GEN-25	36,25	-24	-870,00
554	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09462371	Fattura	FORNITURA DI CARBURANTE GEN/2025	134,87	110,55	31/01/25	05/02/25	07/03/25	0	25/02/25	20	MN-480 (Riscontro)	32	25-FEB-25	110,55	-10	-1.105,50
555	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09592783	Fattura	FORNITURA CARBURANTE FEB/2025	72,01	59,02	28/02/25	05/03/25	04/04/25	0	07/03/25	2	MN-603 (Riscontro)	41	07-MAR-25	59,02	-28	-1.652,56
556	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09764019	Fattura	FORNITURA CARBURANTE MAR_2025	136,84	112,16	31/03/25	03/04/25	03/05/25	0	09/04/25	6	MN-838 (Riscontro)	63	09-APR-25	112,16	-24	-2.691,84
557	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09857135	Fattura	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE APR/2025	138,09	113,19	30/04/25	02/05/25	02/06/25	0	22/05/25	20	MN-1084 (Riscontro)	86	22-MAG-25	113,19	-11	-1.245,09
558	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ10029982	Fattura	FORNITURA CARBURANTE MAG/2025	139,73	114,53	31/05/25	05/06/25	05/07/25	0	03/07/25	28	MN-1444 (Riscontro)	110	03-LUG-25	114,53	-2	-229,06
559	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ10163556	Fattura	FORNITURA CARBURANTE GIU/2025	155,72	127,64	30/06/25	02/07/25	01/08/25	0	23/07/25	21	MN-1631 (Riscontro)	122	23-LUG-25	127,64	-9	-1.148,76

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
560	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ10258436	Fattura	FORNITURA CARBURANTE LUG/2025	171,34	140,44	31/07/25	02/08/25	01/09/25	0	22/08/25	20	MN-1794 (Riscontro)	133	22-AGO-25	140,44	-10	-1.404,40
561	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ10559679	Fattura	FORNITURA DI CARBURANTE SET/2025	138,67	113,66	30/09/25	02/10/25	01/11/25	0	20/10/25	18	MN-2130 (Riscontro)	165	20-OTT-25	113,66	-12	-1.363,92
562	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ10654932	Fattura	FORNITURA DI CARBURANTE OTT/2025	139,95	114,71	31/10/25	04/11/25	04/12/25	0	13/11/25	9	MN-2278 (Riscontro)	181	13-NOV-25	114,71	-21	-2.408,91
563	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ10788559	Fattura	FORNITURA DI CARBURANTE NOV/2025	57,17	46,86	30/11/25	01/12/25	31/12/25	0	10/12/25	9	MN-2494 (Riscontro)	198	10-DIC-25	46,86	-21	-984,06
564	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010936164	Fattura	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - CANONE DAL 16.10.2024 AL 15.01.2025	886,38	726,54	20/01/25	20/01/25	20/02/25	0	22/01/25	2	MN-133 (Riscontro)	11	23-GEN-25	726,54	-29	-21.069,66
565	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010945794	Fattura	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI A COLORI - CANONE DAL 10.12.2024 AL 09.03.2025	386,39	316,71	18/03/25	18/03/25	18/04/25	0	26/03/25	8	MN-758 (Riscontro)	54	26-MAR-25	316,71	-23	-7.284,33
566	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010952270	Fattura	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE B/N - CANONE DAL 16.01 AL 15.04.2025	886,38	726,54	24/04/25	24/04/25	25/05/25	0	06/05/25	12	MN-953 (Riscontro)	75	06-MAG-25	726,54	-19	-13.804,26
567	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010956847	Fattura	ACQUISTO DI N. 20 STAMPANTI E N. 60 TONER	6.722,93	5.510,60	23/05/25	23/05/25	22/08/25	62	30/07/25	68	MN-1702 (Riscontro)	126	30-LUG-25	5.510,60	-23	-126.743,80
568	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010959708	Fattura	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI COLORI - CONGUAGLIO COPIE IN ESUBERO	6.655,25	5.455,12	18/06/25	18/06/25	18/07/25	0	03/07/25	15	MN-1452 (Riscontro)	110	03-LUG-25	5.455,12	-15	-81.826,80
569	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010960151	Fattura	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI CANONE DAL 10.03 AL 09.06.2025	386,39	316,71	19/06/25	19/06/25	19/07/25	0	03/07/25	14	MN-1453 (Riscontro)	110	03-LUG-25	316,71	-16	-5.067,36
570	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010964243	Fattura	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO BIANCO E NERO - CANONE DAL 16.04 AL 15.07.2025	886,38	726,54	17/07/25	17/07/25	16/08/25	0	23/07/25	6	MN-1630 (Riscontro)	122	23-LUG-25	726,54	-24	-17.436,96
571	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010971648	Fattura	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI - CANONE A SALDO CHIUSURA CONVENZIONE	386,39	316,71	12/09/25	13/09/25	13/10/25	0	26/09/25	13	MN-1990 (Riscontro)	152	26-SET-25	316,71	-17	-5.384,07
572	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010977574	Fattura	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI - FOTOCOPIE IN ESUBERO	683,59	560,32	27/10/25	27/10/25	26/11/25	0	05/11/25	9	MN-2233 (Riscontro)	175	05-NOV-25	560,32	-21	-11.766,72
573	L'AUTOSPURGO FIORENTINO DI SUSINI ALESSANDRO E UGO S.N.C.	00100001265	Fattura	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE DELLA SEDE CAMERALE	1.540,00	1.400,00	27/10/25	27/10/25	26/11/25	0	05/11/25	9	MN-2229 (Riscontro)	175	05-NOV-25	1.400,00	-21	-29.400,00
574	L'OPEROSA S.P.A.	292/2	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NOV/DIC 2024	458,77	376,04	30/01/25	31/01/25	02/03/25	0	13/02/25	13	MN-426 (Riscontro)	26	13-FEB-25	376,04	-17	-6.392,68
575	L'OPEROSA S.P.A.	294/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE NOV/DIC 2024	17.915,13	14.684,53	30/01/25	31/01/25	02/03/25	0	13/02/25	13	MN-424 (Riscontro)	26	13-FEB-25	14.684,53	-17	-249.637,01
576	L'OPEROSA S.P.A.	298/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE NOV/DIC 2024	2.719,92	2.229,44	30/01/25	31/01/25	02/03/25	0	13/02/25	13	MN-425 (Riscontro)	26	13-FEB-25	2.229,44	-17	-37.900,48
577	L'OPEROSA S.P.A.	1257/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE GEN-FEB/2025	17.915,13	14.684,53	26/03/25	27/03/25	26/04/25	0	01/04/25	5	MN-779 (Riscontro)	57	01-APR-25	14.684,53	-25	-367.113,25
578	L'OPEROSA S.P.A.	1258/2	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO 1° BIM/#2025	602,12	493,54	26/03/25	27/03/25	26/04/25	0	01/04/25	5	MN-780 (Riscontro)	57	01-APR-25	493,54	-25	-12.338,50
579	L'OPEROSA S.P.A.	1259/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE 1° BIM/2025	2.719,92	2.229,44	26/03/25	27/03/25	26/04/25	0	01/04/25	5	MN-781 (Riscontro)	57	01-APR-25	2.229,44	-25	-55.736,00
580	L'OPEROSA S.P.A.	2206/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE MAR/APR 2025	2.719,92	2.229,44	27/05/25	27/05/25	26/06/25	0	13/06/25	17	MN-1298 (Riscontro)	99	13-GIU-25	2.229,44	-13	-28.982,72
581	L'OPEROSA S.P.A.	2178/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE CANONE MAR/APR 2025	17.915,13	14.684,53	27/05/25	28/05/25	27/06/25	0	13/06/25	16	MN-1297 (Riscontro)	99	13-GIU-25	14.684,53	-14	-205.583,42
582	L'OPEROSA S.P.A.	2212/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE MAR/2025	170,68	139,90	27/05/25	28/05/25	27/06/25	0	13/06/25	16	MN-1299 (Riscontro)	99	13-GIU-25	139,90	-14	-1.958,60

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
583	L'OPEROSA S.P.A.	3274/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE MAGGIO GIUGNO 2025	17.915,13	14.684,53	24/07/25	25/07/25	24/08/25	0	08/08/25	14	MN-1757 (Riscontro)	130	08-AGO-25	14.684,53	-16	-234.952,48
584	L'OPEROSA S.P.A.	3275/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE CANONE MAGGIO GIUGNO 2025	2.719,92	2.229,44	24/07/25	25/07/25	24/08/25	0	08/08/25	14	MN-1758 (Riscontro)	130	08-AGO-25	2.229,44	-16	-35.671,04
585	L'OPEROSA S.P.A.	4393/2	Fattura	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA LUG/AGO 2025	17.915,13	14.684,53	24/09/25	25/09/25	25/10/25	0	07/10/25	12	MN-2042 (Riscontro)	158	07-OTT-25	14.684,53	-18	-264.321,54
586	L'OPEROSA S.P.A.	4394/2	Fattura	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA - LUG/AGO 2025	3.029,44	2.483,15	24/09/25	25/09/25	25/10/25	0	07/10/25	12	MN-2043 (Riscontro)	158	07-OTT-25	2.483,15	-18	-44.696,70
587	L'OPEROSA S.P.A.	5500/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE SET/OTT 2025	17.915,13	14.684,53	30/11/25	03/12/25	02/01/26	0	15/12/25	12	MN-2601 (Riscontro)	202	15-DIC-25	14.684,53	-18	-264.321,54
588	L'OPEROSA S.P.A.	5501/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE SET/OTT 2025	3.029,44	2.483,15	30/11/25	03/12/25	02/01/26	0	15/12/25	12	MN-2602 (Riscontro)	202	15-DIC-25	2.483,15	-18	-44.696,70
589	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	V3-299	Fattura	SERVIZI IN MATERIA ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE - RISPOSTA QUESITI PORTALE 2^ SEMESTRE 2024 (DSG 112 DEL 04.03.2024)	457,50	375,00	18/12/24	19/12/24	18/01/25	0	09/01/25	21	MN-40 (Riscontro)	1	09-GEN-25	375,00	-9	-3.375,00
590	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	V3-100	Fattura	SPORTELLO ETICHETTATURA ALIMENTARE - QUESITI PORTALE 1^ SEMESTRE 2025	823,50	675,00	26/06/25	26/06/25	26/07/25	0	08/07/25	12	MN-1482 (Riscontro)	112	08-LUG-25	675,00	-18	-12.150,00
591	LANFREDINI GIOVANNA	FATTPA 1_2	Fattura	COMPENSO MED. 21/2024	336,23	283,23	18/02/25	18/02/25	20/03/25	0	20/02/25	2	MN-461 (Riscontro)	29	20-FEB-25	283,23	-28	-7.930,44
592	LANFREDINI GIOVANNA	FATTPA 2_2	Fattura	COMPENSO MED 140/2024	171,29	144,29	18/02/25	18/02/25	20/03/25	0	20/02/25	2	MN-460 (Riscontro)	29	20-FEB-25	144,29	-28	-4.040,12
593	LANFREDINI GIOVANNA	FATTPA 3_2	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 86/2025	25,38	21,38	23/10/25	23/10/25	22/11/25	0	03/11/25	11	MN-2201 (Riscontro)	174	03-NOV-25	21,38	-19	-406,22
594	LEASYS S.P.A.	00002025300	Fattura	CANONE NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA DIC/2024	260,62	213,62	03/01/25	05/01/25	04/02/25	0	09/01/25	4	MN-38 (Riscontro)	1	09-GEN-25	213,62	-26	-5.554,12
595	LEASYS S.P.A.	00002025300	Fattura	CANONE NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA GEN/2025	260,62	213,62	04/02/25	06/02/25	08/03/25	0	25/02/25	19	MN-484 (Riscontro)	32	25-FEB-25	213,62	-11	-2.349,82
596	LEASYS S.P.A.	00002025300	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA - CANONE FEB/2025	260,62	213,62	04/03/25	06/03/25	05/04/25	0	13/03/25	7	MN-663 (Riscontro)	45	13-MAR-25	213,62	-23	-4.913,26
597	LEASYS S.P.A.	00002025300	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA - CANONE MAR_2025	260,62	213,62	03/04/25	05/04/25	05/05/25	0	09/04/25	4	MN-836 (Riscontro)	63	09-APR-25	213,62	-26	-5.554,12
598	LEASYS S.P.A.	00002025300	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA CANONE APR/2025	260,62	213,62	05/05/25	07/05/25	06/06/25	0	05/06/25	29	MN-1239 (Riscontro)	92	05-GIU-25	213,62	-1	-213,62
599	LEASYS S.P.A.	00002025300	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA CANONE MAG_2025	260,62	213,62	04/06/25	06/06/25	06/07/25	0	13/06/25	7	MN-1291 (Riscontro)	99	13-GIU-25	213,62	-23	-4.913,26
600	LEASYS S.P.A.	00002025300	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA CANONE GIU/2025	260,62	213,62	03/07/25	05/07/25	04/08/25	0	23/07/25	18	MN-1629 (Riscontro)	122	23-LUG-25	213,62	-12	-2.563,44
601	LEASYS S.P.A.	00002025300	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA CANONE LUG/2025	260,62	213,62	04/08/25	06/08/25	05/09/25	0	27/08/25	21	MN-1798 (Riscontro)	134	28-AGO-25	213,62	-9	-1.922,58
602	LEASYS S.P.A.	00002025300	Fattura	CANONE NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA AGO/2025	260,62	213,62	03/09/25	05/09/25	05/10/25	0	11/09/25	6	MN-1902 (Riscontro)	143	11-SET-25	213,62	-24	-5.126,88
603	LEASYS S.P.A.	00002025300	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA - CANONE SETTEMBRE 2025	260,62	213,62	03/10/25	05/10/25	04/11/25	0	14/10/25	9	MN-2075 (Riscontro)	161	14-OTT-25	213,62	-21	-4.486,02
604	LEASYS S.P.A.	00002025300	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA - CANONE OTT/2025	260,62	213,62	05/11/25	07/11/25	07/12/25	0	19/11/25	12	MN-2319 (Riscontro)	184	19-NOV-25	213,62	-18	-3.845,16
605	LEASYS S.P.A.	00002025300	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA - CANONE NOV/2025	260,62	213,62	03/12/25	05/12/25	04/01/26	0	17/12/25	12	MN-2618 (Riscontro)	203	17-DIC-25	213,62	-18	-3.845,16
606	LEGATORIA ANTONELLI MARIO	8	Fattura	FORNITURA A RILEGATURA VOLUMI A U.O. CASSA, U.O. TECNICO E U.O. SEGRETERIE	219,60	180,00	27/03/25	27/03/25	27/04/25	0	09/04/25	13	MN-835 (Riscontro)	63	09-APR-25	180,00	-18	-3.240,00
607	LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC DI TAITI R. E CHIARINI G.	139	Fattura	ACQUISTO MANUALE NORMO-TECNICO IPSOA - AMBIENTE 2024	85,00	85,00	20/02/25	20/02/25	23/03/25	0	25/02/25	5	MN-483 (Riscontro)	32	25-FEB-25	85,00	-26	-2.210,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
608	LO SPURGO S.P.A.	2/11	Fattura	INTERVENTO URGENTE SVERSAMENTO LIQUAMI ESEGUITO NELLA SEDE CAMERALE IN DATA 12/09/2025	550,00	500,00	30/09/25	09/10/25	08/11/25	0	23/10/25	14	MN-2158 (Riscontro)	169	23-OTT-25	500,00	-16	-8.000,00
609	LOSSO FEDERICA	10/001	Fattura	COMPENSO MED. 155/2024+153/2024	163,28	163,28	14/02/25	14/02/25	16/03/25	0	17/02/25	3	MN-432 (Riscontro)	27	17-FEB-25	163,28	-27	-4.408,56
610	LOSSO FEDERICA	24/001	Fattura	COMPENSO MED. 28 2025+98 2024+35 2025+ 117 2024+CON 1 2025	714,48	714,48	15/05/25	15/05/25	14/06/25	0	19/05/25	4	MN-1050 (Riscontro)	83	19-MAG-25	714,48	-26	-18.576,48
611	LOSSO FEDERICA	30/001	Fattura	COMPENSO MED. 22/2025	168,48	168,48	10/06/25	11/06/25	11/07/25	0	12/06/25	1	MN-1286 (Riscontro)	98	12-GIU-25	168,48	-29	-4.885,92
612	LOSSO FEDERICA	43/001	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 145 2024	433,68	433,68	03/09/25	03/09/25	03/10/25	0	08/09/25	5	MN-1850 (Riscontro)	139	08-SET-25	433,68	-25	-10.842,00
613	LOSSO FEDERICA	47/001	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 93 2025	20,80	20,80	23/10/25	23/10/25	22/11/25	0	03/11/25	11	MN-2204 (Riscontro)	174	03-NOV-25	20,80	-19	-395,20
614	LOSSO FEDERICA	56/001	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONI 104 E 5 2025	85,28	85,28	25/11/25	25/11/25	25/12/25	0	28/11/25	3	MN-2410 (Riscontro)	190	28-NOV-25	85,28	-27	-2.302,56
615	M&M ITECH S.R.L.S.	FPA 17/25	Fattura	ACQUISTO RINNOVO N.1 LICENZA ANNUALE ADOBE CREATIVE CLOUD PER U.O. URP COMUNICAZIONE E AGENDA DIGITALE	488,00	400,00	17/04/25	18/04/25	18/05/25	0	09/06/25	52	MN-1249 (Riscontro)	94	09-GIU-25	400,00	22	8.800,00
616	MAGGIOLI SPA	0002102150	Fattura	ACQUISTO ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONE "WWW.ILPERSONALE.IT" DAL 17.01.2025 AL 17.01.2026	702,72	576,00	20/01/25	20/01/25	19/02/25	0	21/01/25	1	MN-130 (Riscontro)	9	21-GEN-25	576,00	-29	-16.704,00
617	MAGGIOLI SPA	0002118571	Fattura	RINNOVO ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO NORMATIVO "ENTONLINE" DAL 27.04.2025 AL 26.04.2026	597,80	490,00	28/04/25	28/04/25	28/05/25	0	23/05/25	25	MN-1103 (Riscontro)	87	23-MAG-25	490,00	-5	-2.450,00
618	MAGINI ROSSELLA	47	Fattura	COMPENSO OCC 5 2025	352,96	297,32	28/07/25	28/07/25	27/08/25	0	30/07/25	2	MN-1706 (Riscontro)	126	30-LUG-25	297,32	-28	-8.324,96
619	MAGINI ROSSELLA	59	Fattura	COMPENSO OCC19/2023	424,52	357,60	09/09/25	09/09/25	09/10/25	0	11/09/25	2	MN-1898 (Riscontro)	143	11-SET-25	357,60	-28	-10.012,80
620	MAGINI ROSSELLA	65	Fattura	COMPENSO OCC 8/2021	201,62	169,84	17/10/25	17/10/25	16/11/25	0	23/10/25	6	MN-2161 (Riscontro)	169	23-OTT-25	169,84	-24	-4.076,16
621	MAGINI ROSSELLA	66	Fattura	COMPENSO OCC 12/2022	165,49	139,40	17/10/25	17/10/25	16/11/25	0	23/10/25	6	MN-2160 (Riscontro)	169	23-OTT-25	139,40	-24	-3.345,60
622	MAGINI ROSSELLA	78	Fattura	COMPENSO OCC 42 2024	424,52	357,60	12/12/25	13/12/25	12/01/26	0	19/12/25	6	MN-2631 (Riscontro)	205	19-DIC-25	357,60	-24	-8.582,40
623	MAMBELLI CHIARA	2	Fattura	COMPENSO MED. 107/2024	3.556,80	3.556,80	23/01/25	23/01/25	23/02/25	0	27/01/25	4	MN-191 (Riscontro)	13	28-GEN-25	3.556,80	-27	-96.033,60
624	MAMBELLI CHIARA	4	Fattura	COMPENSO MED. 2/2025	212,16	212,16	13/02/25	13/02/25	16/03/25	0	17/02/25	4	MN-439 (Riscontro)	27	17-FEB-25	212,16	-27	-5.728,32
625	MAMBELLI CHIARA	5	Fattura	COMPENSO MED. 143/2024	100,88	100,88	06/03/25	06/03/25	05/04/25	0	07/03/25	1	MN-606 (Riscontro)	41	07-MAR-25	100,88	-29	-2.925,52
626	MAMBELLI CHIARA	10	Fattura	COMPENSO MED 32/2025	100,88	100,88	12/06/25	13/06/25	13/07/25	0	18/06/25	5	MN-1314 (Riscontro)	101	18-GIU-25	100,88	-25	-2.522,00
627	MANETTI PAOLO	10	Fattura	ONORARIO COMPENSO PER ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. 141 DEL 2024	171,29	144,29	23/01/25	23/01/25	22/02/25	0	24/01/25	1	MN-178 (Riscontro)	12	24-GEN-25	144,29	-29	-4.184,41
628	MANETTI PAOLO	21	Fattura	COMPENSO MED. 3/2025	881,82	742,82	07/03/25	07/03/25	06/04/25	0	10/03/25	3	MN-633 (Riscontro)	42	10-MAR-25	742,82	-27	-20.056,14
629	MANETTI PAOLO	45	Fattura	ONORARI PER COMPENSO ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA 87/2025	310,86	261,86	07/11/25	07/11/25	07/12/25	0	28/11/25	21	MN-2412 (Riscontro)	190	28-NOV-25	261,86	-9	-2.356,74
630	MANETTI PAOLO	48	Fattura	COMPENSO PER ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA 36 DEL 2025	445,35	375,15	25/11/25	25/11/25	25/12/25	0	28/11/25	3	MN-2407 (Riscontro)	190	28-NOV-25	375,15	-27	-10.129,05

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
631	MANZONI A. & C. S.P.A.	0000655246	Fattura	FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI SU LA REPUBBLICA ED IL TIRRENO - NOV/2024	3.103,07	2.543,50	30/11/24	03/12/24	02/01/25	0	09/01/25	37	MN-36 (Riscontro)	1	09-GEN-25	2.543,50	7	17.804,50
632	MANZONI A. & C. S.P.A.	0000655718	Fattura	FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI - SALDO 2024	331,23	271,50	31/12/24	03/01/25	02/02/25	0	09/01/25	6	MN-37 (Riscontro)	1	09-GEN-25	271,50	-24	-6.516,00
633	MANZONI A. & C. S.P.A.	0000651903	Fattura	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU LA REPUBBLICA ED IL TIRRENO ( FIRENZE ) PER PROMOZIONE INCONTRO PIANO DELLA LOGISTICA CENTRO STORICO	863,15	707,50	30/06/25	02/07/25	01/08/25	0	08/07/25	6	MN-1483 (Riscontro)	112	08-LUG-25	707,50	-24	-16.980,00
634	MANZONI A. & C. S.P.A.	0000653308	Fattura	ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU "LA REPUBBLICA" ED "IL TIRRENO" ED. FIRENZE OTT/2025	3.181,15	2.607,50	31/10/25	04/12/25	03/01/26	0	12/12/25	8	MN-2525 (Riscontro)	200	12-DIC-25	2.607,50	-22	-57.365,00
635	MANZONI A. & C. S.P.A.	0000653692	Fattura	ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU "LA REPUBBLICA" ED "IL TIRRENO" ED. FIRENZE NOV/2025	1.717,15	1.407,50	30/11/25	04/12/25	03/01/26	0	12/12/25	8	MN-2524 (Riscontro)	200	12-DIC-25	1.407,50	-22	-30.965,00
636	MARINO GIUSEPPE	18	Fattura	SALDO ONORARIO CONTRORICORSO IN CASSAZIONE CONTRO SENTENZA CTR TOSCANA N. 382/2022	2.537,60	2.137,60	20/01/25	24/01/25	23/02/25	0	04/02/25	11	MN-301 (Riscontro)	18	04-FEB-25	2.137,60	-19	-40.614,40
637	MASSARI ALESSANDRO SECONDO	FATTPA 9_2	Fattura	INCARICO DI DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - 29 SETTEMBRE E10/11 NOVEMBRE 2025	9.135,36	7.695,36	19/11/25	19/11/25	19/12/25	0	27/11/25	8	MN-2398 (Riscontro)	189	27-NOV-25	7.695,36	-22	-169.297,92
638	MONDOLAVORO SRL	74/02	Fattura	ACQUISTO N.10 AVVISATORI ACUSTICI A GAS E N.30 TAPPI PER LE ORECCHIE	139,08	114,00	08/05/25	08/05/25	07/06/25	0	22/05/25	14	MN-1088 (Riscontro)	86	22-MAG-25	114,00	-16	-1.824,00
639	MORA CORRADO	FPA 2/25	Fattura	COMPENSO MED. 95/2024	724,88	724,88	23/01/25	23/01/25	22/02/25	0	24/01/25	1	MN-182 (Riscontro)	12	24-GEN-25	724,88	-29	-21.021,52
640	MORA CORRADO	FPA 13/25	Fattura	COMPENSO MED. 7/2025	242,32	242,32	10/06/25	11/06/25	11/07/25	0	12/06/25	1	MN-1285 (Riscontro)	98	12-GIU-25	242,32	-29	-7.027,28
641	MORA CORRADO	FPA 22/25	Nota di cre	NC A STORNO TOTALE FT FPA 2/25	-724,88	-724,88	19/06/25	19/06/25	19/07/25	0	15/07/25	26	MN-1586 (Riscontro)	117	15-LUG-25	-724,88	-4	2.899,52
642	MORA CORRADO	FPA 23/25	Nota di cre	NC A STORNO TOTALE FT FPA 13/25	-242,32	-242,32	19/06/25	19/06/25	19/07/25	0	15/07/25	26	MN-1587 (Riscontro)	117	15-LUG-25	-242,32	-4	969,28
643	MORA CORRADO	FPA 24/25	Fattura	FATTURA CORRETTIVA PER MODIFICA REGIME FISCALE (MED 95/2024)	881,82	742,82	19/06/25	19/06/25	19/07/25	0	15/07/25	26	MN-1586 (Riscontro)	117	15-LUG-25	742,82	-4	-2.971,28
644	MORA CORRADO	FPA 25/25	Fattura	FATTURA CORRETTIVA PER MODIFICA REGIME FISCALE MED. 7/202	293,09	246,89	19/06/25	19/06/25	19/07/25	0	15/07/25	26	MN-1587 (Riscontro)	117	15-LUG-25	246,89	-4	-987,56
645	MORA CORRADO	FPA 36/25	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 44 2025	659,78	555,78	18/07/25	18/07/25	17/08/25	0	25/07/25	7	MN-1659 (Riscontro)	124	25-LUG-25	555,78	-23	-12.782,94
646	MORA CORRADO	FPA 42/25	Fattura	COMPENSO MEDIAZIOI 71 2025 E 90 2025	241,07	203,07	27/10/25	27/10/25	26/11/25	0	03/11/25	7	MN-2203 (Riscontro)	174	03-NOV-25	203,07	-23	-4.670,61
647	MORI CRISTINA	FATTPA 2_2	Fattura	COMPENSO MED.20/2024	2.286,96	2.286,96	23/01/25	23/01/25	22/02/25	0	24/01/25	1	MN-179 (Riscontro)	12	24-GEN-25	2.286,96	-29	-66.321,84
648	MORI CRISTINA	FATTPA 3_2	Fattura	COMPENSO MED. 85/2024	1.213,68	1.213,68	12/02/25	12/02/25	14/03/25	0	17/02/25	5	MN-434 (Riscontro)	27	17-FEB-25	1.213,68	-25	-30.342,00
649	MORI CRISTINA	FATTPA 4_2	Fattura	COMPENSO MED 139/2024	1.213,68	1.213,68	06/03/25	06/03/25	05/04/25	0	10/03/25	4	MN-627 (Riscontro)	42	10-MAR-25	1.213,68	-26	-31.555,68
650	MORI CRISTINA	FATTPA 5_2	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 1/2025	648,96	648,96	21/07/25	21/07/25	20/08/25	0	25/07/25	4	MN-1665 (Riscontro)	124	25-LUG-25	648,96	-26	-16.872,96

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
651	NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD	IT05190650	Fattura	FORNITURA PENNE CON LOGO CAMERALE	146,00	146,00	18/12/24	24/02/25	26/03/25	0	27/02/25	3	MN-492 (Riscontro)	33	27-FEB-25	146,00	-27	-4.049,97
652	NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD	523735	Nota di cre	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N IT05171539 DEL 02.11.2024	-146,00	-146,00	17/12/24	05/05/25	04/06/25	0	13/05/25	8	MN-997 (Riscontro)	80	13-MAG-25	-146,00	-22	3.212,00
653	NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD	IT05171539	Fattura	FORNITURA PENNE CON LOGO CAMERALE (STORNATA PARZIALMENTE DA NC 523735 DEL 17.12.2024)	247,49	247,49	02/11/24	05/05/25	04/06/25	0	13/05/25	8	MN-997 (Riscontro)	80	13-MAG-25	247,49	-22	-5.444,78
654	NUCCI ANNA LAURA	12/2025	Fattura	COMPENSO MED. 144/2024+12/2025	177,63	149,63	11/04/25	11/04/25	11/05/25	0	15/04/25	4	MN-872 (Riscontro)	67	15-APR-25	149,63	-26	-3.890,38
655	NUCCI ANNA LAURA	43/2025	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 92/2025	1.589,81	1.339,21	23/10/25	23/10/25	22/11/25	0	03/11/25	11	MN-2200 (Riscontro)	174	03-NOV-25	1.339,21	-19	-25.444,99
656	Nova AEG S.p.A.	2250024958	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04473704 VIA DEI SAPONAI 20 R GENNAIO 2025	13,32	10,92	24/02/25	25/02/25	27/03/25	0	07/03/25	10	MN-608 (Riscontro)	41	07-MAR-25	10,92	-20	-218,40
657	Nova AEG S.p.A.	2250024959	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04473703 VIA OSTERIA DEL GUANTO GENNAIO 2025	127,60	104,59	24/02/25	25/02/25	27/03/25	0	07/03/25	10	MN-607 (Riscontro)	41	07-MAR-25	104,59	-20	-2.091,80
658	Nova AEG S.p.A.	2250048418	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI 20R POD IT001E04473704 FEBBRAIO 2025	10,93	8,96	24/03/25	24/03/25	23/04/25	0	26/03/25	2	MN-764 (Riscontro)	54	26-MAR-25	8,96	-28	-250,88
659	Nova AEG S.p.A.	2250048419	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO 7 R POD IT001E04473703 FEBBRAIO 2025	109,81	90,01	24/03/25	24/03/25	23/04/25	0	26/03/25	2	MN-763 (Riscontro)	54	26-MAR-25	90,01	-28	-2.520,28
660	Nova AEG S.p.A.	2250067348	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI 20 R POD IT001E04473704 MARZO/2025	11,08	9,08	22/04/25	22/04/25	23/05/25	0	24/04/25	2	MN-914 (Riscontro)	72	24-APR-25	9,08	-29	-263,32
661	Nova AEG S.p.A.	2250067349	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO 7R POD IT001E04473703 MARZO/2025	96,94	79,46	22/04/25	23/04/25	23/05/25	0	24/04/25	1	MN-915 (Riscontro)	72	24-APR-25	79,46	-29	-2.304,34
662	Nova AEG S.p.A.	2250087958	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI 20 R POD IT001E04473704 APR/2025	10,58	8,67	23/05/25	24/05/25	23/06/25	0	04/06/25	11	MN-1199 (Riscontro)	91	04-GIU-25	8,67	-19	-164,73
663	Nova AEG S.p.A.	2250087959	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO 7 R POD IT001E04473703 APR/2025	113,08	92,69	23/05/25	24/05/25	23/06/25	0	04/06/25	11	MN-1198 (Riscontro)	91	04-GIU-25	92,69	-19	-1.761,11
664	Nova AEG S.p.A.	2250117078	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 VIA DEI SAPONAI 20 R POD IT001E04473704	10,76	8,82	24/06/25	25/06/25	25/07/25	0	03/07/25	8	MN-1449 (Riscontro)	110	03-LUG-25	8,82	-22	-194,04
665	Nova AEG S.p.A.	2250117079	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 VIA OSTERIA DEL GUANTO 7 R POD IT001E04473703	129,36	106,03	24/06/25	25/06/25	25/07/25	0	03/07/25	8	MN-1448 (Riscontro)	110	03-LUG-25	106,03	-22	-2.332,66
666	Nova AEG S.p.A.	2250134306	Fattura	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI 20R POD IT001E04473704 GIU/2025	10,63	8,71	24/07/25	24/07/25	23/08/25	0	08/08/25	15	MN-1752 (Riscontro)	130	08-AGO-25	8,71	-15	-130,65
667	Nova AEG S.p.A.	2250134307	Fattura	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO 7R PDO IT001E04473703 GIU/2025	138,25	113,32	24/07/25	24/07/25	23/08/25	0	08/08/25	15	MN-1753 (Riscontro)	130	08-AGO-25	113,32	-15	-1.699,80
668	Nova AEG S.p.A.	2250149655	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI 20R POD IT001E04473704 LUG/2025	10,92	8,95	25/08/25	26/08/25	25/09/25	0	10/09/25	15	MN-1862 (Riscontro)	141	10-SET-25	8,95	-15	-134,25
669	Nova AEG S.p.A.	2250149656	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO 7R POD IT001E04473703 LUG/2025	149,33	122,40	25/08/25	26/08/25	25/09/25	0	10/09/25	15	MN-1861 (Riscontro)	141	10-SET-25	122,40	-15	-1.836,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
670	Nova AEG S.p.A.	2250169400	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI 20R POD IT001E04473704 AGOSTO 2025	10,85	8,89	18/09/25	18/09/25	18/10/25	0	26/09/25	8	MN-1988 (Riscontro)	152	26-SET-25	8,89	-22	-195,58
671	Nova AEG S.p.A.	2250169401	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO 7R POD IT001E04473703 AGOSTO 2025	143,97	118,01	18/09/25	18/09/25	18/10/25	0	26/09/25	8	MN-1987 (Riscontro)	152	26-SET-25	118,01	-22	-2.596,22
672	Nova AEG S.p.A.	2250195887	Fattura	ONERI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04473704 VIA DEI SAPONAI 20 R SETT/2025	10,60	8,69	22/10/25	25/10/25	24/11/25	0	28/10/25	3	MN-2192 (Riscontro)	172	28-OTT-25	8,69	-27	-234,63
673	Nova AEG S.p.A.	2250195888	Fattura	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04473703 VIA OSTERIA DEL GUANTO 7 R SETT/2025	132,93	108,96	22/10/25	25/10/25	24/11/25	0	28/10/25	3	MN-2193 (Riscontro)	172	28-OTT-25	108,96	-27	-2.941,92
674	Nova AEG S.p.A.	2250211907	Fattura	SPESE CONSUME ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI 20 R POD IT001E04473704 OTT/2025	10,87	8,91	20/11/25	22/11/25	22/12/25	0	01/12/25	9	MN-2419 (Riscontro)	191	01-DIC-25	8,91	-21	-187,11
675	Nova AEG S.p.A.	2250211908	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO 7 R POD IT001E04473703 OTT/2025	134,93	110,60	20/11/25	22/11/25	22/12/25	0	01/12/25	9	MN-2420 (Riscontro)	191	01-DIC-25	110,60	-21	-2.322,60
676	P.M. & A. S.R.L.	220	Fattura	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2025 - N. 33 VISITE DI MEDICINA DEL LAVORO E SCREENING ERGOTAMOLOGICO	3.212,00	3.212,00	28/02/25	11/03/25	10/04/25	0	09/04/25	29	MN-839 (Riscontro)	63	09-APR-25	3.212,00	-1	-3.212,00
677	P.M. & A. S.R.L.	595	Fattura	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2025 - N. 1 VISITA DI MEDICINA DEL LAVORO E SCREENING ERGOTAMOLOGICO	70,00	70,00	31/03/25	08/04/25	08/05/25	0	10/04/25	2	MN-843 (Riscontro)	64	10-APR-25	70,00	-28	-1.960,00
678	P.M. & A. S.R.L.	910	Fattura	N. 1 VISITA DI MEDICINA DEL LAVORO	40,00	40,00	30/05/25	11/06/25	11/07/25	0	16/06/25	5	MN-1302 (Riscontro)	100	16-GIU-25	40,00	-25	-1.000,00
679	P.M. & A. S.R.L.	1026	Fattura	N. 1 VISITA DI MEDICINA DEL LAVORO	40,00	40,00	30/06/25	11/07/25	10/08/25	0	17/07/25	6	MN-1588 (Riscontro)	118	17-LUG-25	40,00	-24	-960,00
680	P.M. & A. S.R.L.	173/02	Fattura	VISITE DI MEDICINA DEL LAVORO E SCREENING ERGOTAMOLOGICO OTT/2025	1.122,00	1.122,00	31/10/25	11/11/25	11/12/25	0	19/11/25	8	MN-2329 (Riscontro)	184	19-NOV-25	1.122,00	-22	-24.684,00
681	PACINI BARBARA	426	Fattura	COMPENSO OCC 41 2024	722,18	608,34	01/10/25	02/10/25	01/11/25	0	06/10/25	4	MN-2010 (Riscontro)	156	06-OTT-25	608,34	-26	-15.816,84
682	PACINI BARBARA	537	Fattura	COMPENSO OCC 55 2024	1.039,85	875,94	27/11/25	27/11/25	27/12/25	0	28/11/25	1	MN-2408 (Riscontro)	190	28-NOV-25	875,94	-29	-25.402,26
683	PACINI GIOVANNI	01	Fattura	COMPENSO OCC 38/2023	1.625,24	1.369,06	03/06/25	03/06/25	03/07/25	0	04/06/25	1	MN-1220 (Riscontro)	91	04-GIU-25	1.369,06	-29	-39.702,74
684	PACINI GIOVANNI	2	Fattura	COMPENSO OCC 26 2025	1.059,08	892,14	04/08/25	04/08/25	03/09/25	0	05/08/25	1	MN-1717 (Riscontro)	128	05-AGO-25	892,14	-29	-25.872,06
685	PACINI GIOVANNI	3	Fattura	COMPENSO OCC 39 2023	3.895,94	3.281,83	05/08/25	08/08/25	07/09/25	0	27/08/25	19	MN-1796 (Riscontro)	134	28-AGO-25	3.281,83	-11	-36.100,13
686	PACINI GIOVANNI	05	Fattura	COMPENSO PROCEDURA OCC 10 2025	662,30	557,90	17/09/25	23/09/25	23/10/25	0	24/09/25	1	MN-1978 (Riscontro)	151	24-SET-25	557,90	-29	-16.179,10
687	PACINI GIOVANNI	06	Fattura	COMPENSO OCC 16 2022	343,28	289,17	05/11/25	05/11/25	05/12/25	0	17/11/25	12	MN-2315 (Riscontro)	183	17-NOV-25	289,17	-18	-5.205,06
688	PAGANUCCI COSIMO	4	Fattura	COMPENSO PROCEDURE DI MEDIAZIONE 148/2024+105/2024+242/2019+201/2018	831,06	700,06	23/01/25	24/01/25	23/02/25	0	27/01/25	3	MN-192 (Riscontro)	13	28-GEN-25	700,06	-27	-18.901,62
689	PAGANUCCI COSIMO	5	Fattura	COMOPENSO PROCEDURA CON 15/2024	76,13	64,13	23/01/25	24/01/25	23/01/25	0	27/01/25	3	MN-193 (Riscontro)	13	28-GEN-25	64,13	4	256,52
690	PAGANUCCI COSIMO	12	Fattura	COMPENSO MED 113/2024	2.479,04	2.088,27	14/04/25	14/04/25	14/05/25	0	15/04/25	1	MN-874 (Riscontro)	67	15-APR-25	2.088,27	-29	-60.559,83
691	PAGANUCCI COSIMO	18	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONI 42 E 3 2025	399,67	336,67	02/09/25	02/09/25	02/10/25	0	08/09/25	6	MN-1851 (Riscontro)	139	08-SET-25	336,67	-24	-8.080,08

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
692	PAGANUCCI COSIMO	22	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 91 2025	120,54	101,54	14/11/25	14/11/25	14/12/25	0	28/11/25	14	MN-2413 (Riscontro)	190	28-NOV-25	101,54	-16	-1.624,64
693	PASQUINI VALENTINA	5/2025	Fattura	COMPENSO MED. 146/2024	120,54	101,54	24/01/25	24/01/25	23/02/25	0	28/01/25	4	MN-206 (Riscontro)	13	28-GEN-25	101,54	-26	-2.640,04
694	PASQUINI VALENTINA	29/2025	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 88 2025	25,38	21,38	23/10/25	23/10/25	22/11/25	0	05/11/25	13	MN-2213 (Riscontro)	175	05-NOV-25	21,38	-17	-363,46
695	PASQUINI VALENTINA	32/2025	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 39 2025	881,82	742,82	14/11/25	14/11/25	14/12/25	0	24/11/25	10	MN-2349 (Riscontro)	187	24-NOV-25	742,82	-20	-14.856,40
696	PECCHIOLI ANTONELLA	4	Fattura	GETTONI ESAMI MEDIATORI - PERIODO 3.9-23.12.2024	249,60	249,60	31/01/25	31/01/25	02/03/25	0	11/02/25	11	MN-350 (Riscontro)	22	11-FEB-25	249,60	-19	-4.742,40
697	PECCHIOLI EVA	8	Fattura	COMPENSO MED. 149/2024	25,38	21,38	12/02/25	12/02/25	14/03/25	0	17/02/25	5	MN-433 (Riscontro)	27	17-FEB-25	21,38	-25	-534,50
698	PECCHIOLI EVA	50	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 75 2025	166,21	140,01	01/09/25	01/09/25	01/10/25	0	08/09/25	7	MN-1849 (Riscontro)	139	08-SET-25	140,01	-23	-3.220,23
699	PECCHIOLI EVA	64	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 95 E 533 2025	215,70	181,70	14/11/25	14/11/25	14/12/25	0	24/11/25	10	MN-2350 (Riscontro)	187	24-NOV-25	181,70	-20	-3.634,00
700	PECCHIOLI EVA	72	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 108 2025	25,38	21,38	16/12/25	16/12/25	15/01/26	0	17/12/25	1	MN-2613 (Riscontro)	203	17-DIC-25	21,38	-29	-620,02
701	PECCHIOLI GOMME DI MASSIMO PECCHIOLI SAS	25/50/00054	Fattura	SOSTITUZIONE E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOCARRO CAMERALE	660,02	541,00	31/05/25	05/06/25	05/07/25	0	03/07/25	28	MN-1447 (Riscontro)	110	03-LUG-25	541,00	-2	-1.082,00
702	PELEGRINI S.P.A.	25CP000009	Fattura	FORNITURA BUONI PASTO GEN/2025	9.274,72	8.918,00	21/01/25	23/01/25	22/02/25	0	24/01/25	1	MN-186 (Riscontro)	12	24-GEN-25	8.918,00	-29	-258.622,00
703	PELEGRINI S.P.A.	25CP000025	Fattura	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI FEB/2025	11.321,78	10.886,33	21/02/25	24/02/25	26/03/25	0	07/03/25	11	MN-612 (Riscontro)	41	07-MAR-25	10.886,33	-19	-206.840,27
704	PELEGRINI S.P.A.	25CP000040	Fattura	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MAR/2025	11.023,67	10.599,68	21/03/25	24/03/25	23/04/25	0	01/04/25	8	MN-782 (Riscontro)	57	01-APR-25	10.599,68	-22	-233.192,96
705	PELEGRINI S.P.A.	25CP000055	Fattura	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI APR/2025	11.560,28	11.115,65	18/04/25	22/04/25	22/05/25	0	24/04/25	2	MN-913 (Riscontro)	72	24-APR-25	11.115,65	-28	-311.238,20
706	PELEGRINI S.P.A.	25CP000069	Fattura	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MAG/2025	10.659,30	10.249,33	21/05/25	26/05/25	25/06/25	0	04/06/25	9	MN-1213 (Riscontro)	91	04-GIU-25	10.249,33	-21	-215.235,93
707	PELEGRINI S.P.A.	25CP000081	Fattura	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI GIUGNO 2025	10.864,67	10.446,80	20/06/25	23/06/25	23/07/25	0	30/06/25	7	MN-1430 (Riscontro)	107	30-GIU-25	10.446,80	-23	-240.276,40
708	PELEGRINI S.P.A.	25CP000090	Fattura	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI LUGLIO 2025	8.857,36	8.516,69	14/07/25	16/07/25	15/08/25	0	24/07/25	8	MN-1650 (Riscontro)	123	24-LUG-25	8.516,69	-22	-187.367,18
709	PELEGRINI S.P.A.	25CP000103	Fattura	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI AGO/2025	10.930,92	10.510,50	20/08/25	22/08/25	21/09/25	0	08/09/25	17	MN-1852 (Riscontro)	139	08-SET-25	10.510,50	-13	-136.636,50
710	PELEGRINI S.P.A.	25CP000115	Fattura	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI SET/2025	6.949,42	6.682,13	23/09/25	26/09/25	26/10/25	0	07/10/25	11	MN-2041 (Riscontro)	158	07-OTT-25	6.682,13	-19	-126.960,47
711	PELEGRINI S.P.A.	25CP000125	Fattura	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI OTT/2025	12.242,63	11.771,76	21/10/25	23/10/25	22/11/25	0	13/11/25	21	MN-2275 (Riscontro)	181	13-NOV-25	11.771,76	-9	-105.945,84
712	PELEGRINI S.P.A.	25CP000136	Fattura	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI OTT/2025	12.600,37	12.115,74	19/11/25	24/11/25	24/12/25	0	01/12/25	7	MN-2417 (Riscontro)	191	01-DIC-25	12.115,74	-23	-278.662,02
713	PERUZZI CESARE	1	Fattura	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE PERIODO DICEMBRE 2024	2.537,60	2.137,60	07/01/25	07/01/25	06/02/25	0	10/01/25	3	MN-46 (Riscontro)	2	10-GEN-25	2.137,60	-27	-57.715,20
714	PERUZZI CESARE	2	Fattura	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DAL 01.01 AL 31.01.2025	2.537,60	2.137,60	03/02/25	03/02/25	05/03/25	0	05/02/25	2	MN-304 (Riscontro)	19	05-FEB-25	2.137,60	-28	-59.852,80
715	PERUZZI CESARE	3	Fattura	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DAL 01.02 AL 28.02.2025	2.537,60	2.137,60	04/03/25	04/03/25	03/04/25	0	11/03/25	7	MN-638 (Riscontro)	43	11-MAR-25	2.137,60	-23	-49.164,80
716	PERUZZI CESARE	4	Fattura	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DAL 01.03 AL 31.03.2025	2.537,60	2.137,60	08/04/25	08/04/25	08/05/25	0	10/04/25	2	MN-841 (Riscontro)	64	10-APR-25	2.137,60	-28	-59.852,80
717	PERUZZI CESARE	6	Fattura	FT ERRATA NELL'INDICAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO STORNATA DA NC N. 7 DEL 16/04/2025	1.268,80	1.068,80	16/04/25	17/04/25	17/05/25	0	23/04/25	6	MN-906 (Riscontro)	71	23-APR-25	1.068,80	-24	-25.651,20

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
718	PERUZZI CESARE	7	Nota di cre	NC A STORNO TOTALE FT N. 6 DEL 16/04/2025 PER ERRATA INDICAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO	-1.268,80	-1.068,80	16/04/25	17/04/25	17/05/25	0	23/04/25	6	MN-906 (Riscontro)	71	23-APR-25	-1.068,80	-24	25.651,20
719	PERUZZI CESARE	8	Fattura	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DAL 01.04 AL 14.04.2025	1.268,80	1.068,80	16/04/25	17/04/25	17/05/25	0	23/04/25	6	MN-906 (Riscontro)	71	23-APR-25	1.068,80	-24	-25.651,20
720	PEZZATINI SIMONE	50	Fattura	GETTONI BORSA MERCI - ANNO 2024	462,92	388,52	31/03/25	31/03/25	30/04/25	0	03/04/25	3	MN-799 (Riscontro)	59	03-APR-25	388,52	-27	-10.490,04
721	PEZZATINI SIMONE	137	Fattura	GETTONI PRIMO SEMESTRE 2025	231,46	194,26	16/09/25	16/09/25	16/10/25	0	17/09/25	1	MN-1942 (Riscontro)	147	17-SET-25	194,26	-29	-5.633,54
722	PICCINI CARLO	FPA 1/25	Fattura	GETTONI ESAMI MEDIATORI PERIODO 03.09-23.12.2024	220,48	220,48	31/01/25	31/01/25	02/03/25	0	04/02/25	4	MN-298 (Riscontro)	18	04-FEB-25	220,48	-26	-5.732,48
723	PICCINI CARLO	FPA 2/25	Fattura	GETTONI ESAMI EDIATORI - PERIODO 25/02-30/06/2025	345,28	345,28	16/07/25	16/07/25	15/08/25	0	17/07/25	1	MN-1597 (Riscontro)	118	17-LUG-25	345,28	-29	-10.013,12
724	PIERPAOLO VANNUCCI ADVISORS STP A R.L.	9	Fattura	COMPENSO MED. 124/2024	166,21	166,21	23/01/25	23/01/25	22/02/25	0	27/01/25	4	MN-188 (Riscontro)	13	28-GEN-25	166,21	-26	-4.321,46
725	PIERPAOLO VANNUCCI ADVISORS STP A R.L.	15	Fattura	COMPENSO MED. 158/2024	478,34	478,34	18/02/25	18/02/25	20/03/25	0	18/02/25	0	MN-445 (Riscontro)	28	18-FEB-25	478,34	-30	-14.350,20
726	PIERPAOLO VANNUCCI ADVISORS STP A R.L.	44	Fattura	COMPENSO MED. 17/2025	310,86	310,86	19/05/25	19/05/25	18/06/25	0	20/05/25	1	MN-1052 (Riscontro)	84	20-MAG-25	310,86	-29	-9.014,94
727	PIERPAOLO VANNUCCI ADVISORS STP A R.L.	58	Fattura	MEDIAZIONE 51 2025	120,54	120,54	18/07/25	18/07/25	17/08/25	0	25/07/25	7	MN-1661 (Riscontro)	124	25-LUG-25	120,54	-23	-2.772,42
728	PINTO SILVIA	44	Fattura	COMPENSO ARBITRATO 3/2024	2.947,36	2.947,36	28/04/25	28/04/25	31/05/25	0	06/05/25	8	MN-954 (Riscontro)	75	06-MAG-25	2.947,36	-25	-73.684,00
729	PINTO SILVIA	55	Fattura	COMPENSO MED. 99/2024	898,56	898,56	15/05/25	17/05/25	16/06/25	0	19/05/25	2	MN-1045 (Riscontro)	83	19-MAG-25	898,56	-28	-25.159,68
730	PINTO SILVIA	64	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONI 84 E 126 2024, 61 E 62 2025	2.222,48	2.222,48	22/07/25	22/07/25	21/08/25	0	25/07/25	3	MN-1663 (Riscontro)	124	25-LUG-25	2.222,48	-27	-60.006,96
731	PINTO SILVIA	73	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 46/2025	152,26	128,26	05/09/25	05/09/25	05/10/25	0	11/09/25	6	MN-1899 (Riscontro)	143	11-SET-25	128,26	-24	-3.078,24
732	PINTO SILVIA	91	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 184 2023	120,54	101,54	14/11/25	14/11/25	14/12/25	0	28/11/25	14	MN-2415 (Riscontro)	190	28-NOV-25	101,54	-16	-1.624,64
733	POLI AVVOCATI	102	Fattura	ARBITRO UNICO AVV. FRANCESCA CAPPELLINI PRODEDURA 5 2024	5.075,20	4.275,20	01/08/25	01/08/25	31/08/25	0	04/08/25	3	MN-1713 (Riscontro)	127	04-AGO-25	4.275,20	-27	-115.430,40
734	POLISTAMPA FIRENZE SRL	58/PA	Fattura	FORNITURA LETTERE CELEBRATIVE PER IMPRESE FIORENTINE	640,50	525,00	16/07/25	02/08/25	01/09/25	0	08/08/25	6	MN-1749 (Riscontro)	130	08-AGO-25	525,00	-24	-12.600,00
735	POLISTAMPA FIRENZE SRL	59/PA	Fattura	FORNITURA N.300 BIGLIETTI DA VISITA DEL VICE PRESIDENTE	134,20	110,00	16/07/25	02/08/25	01/09/25	0	08/08/25	6	MN-1750 (Riscontro)	130	08-AGO-25	110,00	-24	-2.640,00
736	POSTE ITALIANE SPA	1024218214	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO AFFRANCATURA GENNAIO E LUGLIO 2024	2.656,96	2.656,96	29/08/24	29/08/24	27/12/25	456	28/11/25	456	MN-2406 (Riscontro)	190	28-NOV-25	2.656,96	-29	-77.051,84
737	POSTE ITALIANE SPA	1024317514	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY NOV/2024	1.736,36	1.736,36	18/12/24	18/12/24	17/01/25	0	10/01/25	23	MN-45 (Riscontro)	2	10-GEN-25	1.736,36	-7	-12.154,52
738	POSTE ITALIANE SPA	1025018064	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE DIC/2024 (ERRATA ATTESA NC A STORNO PARZIALE)	140,00	140,00	21/01/25	21/01/25	01/04/25	40	10/03/25	48	MN-637 (Riscontro)	42	10-MAR-25	140,00	-22	-3.080,00
739	POSTE ITALIANE SPA	1025024006	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY DIC/2025	2.035,78	2.035,78	23/01/25	23/01/25	23/02/25	0	05/02/25	13	MN-303 (Riscontro)	19	05-FEB-25	2.035,78	-18	-36.644,04
740	POSTE ITALIANE SPA	3250024374	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO DIC/2024 (FT ERRATA, ATTESA NC DI CREDITO A STORNO PARZ.)	146,40	120,00	24/01/25	24/01/25	01/04/25	38	10/03/25	45	MN-636 (Riscontro)	42	10-MAR-25	120,00	-22	-2.640,00
741	POSTE ITALIANE SPA	1025044690	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE GEN/2025	73,50	73,50	21/02/25	21/02/25	24/03/25	0	07/03/25	14	MN-610 (Riscontro)	41	07-MAR-25	73,50	-17	-1.249,50

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
742	POSTE ITALIANE SPA	3250063383	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO GEN/2025	76,86	63,00	24/02/25	24/02/25	27/03/25	0	07/03/25	11	MN-609 (Riscontro)	41	07-MAR-25	63,00	-20	-1.260,00
743	POSTE ITALIANE SPA	1025049698	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY BASIC GEN/2025	2.444,34	2.444,34	25/02/25	25/02/25	27/03/25	0	10/03/25	13	MN-635 (Riscontro)	42	10-MAR-25	2.444,34	-17	-41.553,78
744	POSTE ITALIANE SPA	1025050396	Nota di cre	NC A STORNO PARZIALE FT N. 102518064 DEL 21/01/2025	-70,00	-70,00	27/02/25	27/02/25	29/03/25	0	10/03/25	11	MN-637 (Riscontro)	42	10-MAR-25	-70,00	-19	1.330,00
745	POSTE ITALIANE SPA	3250078762	Nota di cre	NC A STORNO PARZ.LE FT N. 3250024374 DEL 24.01.2025	-73,20	-60,00	27/02/25	27/02/25	29/03/25	0	10/03/25	11	MN-636 (Riscontro)	42	10-MAR-25	-60,00	-19	1.140,00
746	POSTE ITALIANE SPA	3250078763	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO NOV_2024	73,20	60,00	27/02/25	27/02/25	29/03/25	0	20/03/25	21	MN-708 (Riscontro)	49	20-MAR-25	60,00	-9	-540,00
747	POSTE ITALIANE SPA	1025051572	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE NOV_2024	70,00	70,00	03/03/25	03/03/25	02/04/25	0	20/03/25	17	MN-707 (Riscontro)	49	20-MAR-25	70,00	-13	-910,00
748	POSTE ITALIANE SPA	1025069575	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE FEB/2025	70,00	70,00	20/03/25	20/03/25	20/04/25	0	27/03/25	7	MN-765 (Riscontro)	56	27-MAR-25	70,00	-24	-1.680,00
749	POSTE ITALIANE SPA	3250097768	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO FEB/2025	73,20	60,00	24/03/25	24/03/25	24/04/25	0	01/04/25	8	MN-778 (Riscontro)	57	01-APR-25	60,00	-23	-1.380,00
750	POSTE ITALIANE SPA	1025076012	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY FEB/2025	2.295,90	2.295,90	26/03/25	26/03/25	25/04/25	0	03/04/25	8	MN-798 (Riscontro)	59	03-APR-25	2.295,90	-22	-50.509,80
751	POSTE ITALIANE SPA	1025096157	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE MAR/2025	73,50	73,50	22/04/25	22/04/25	22/05/25	0	06/05/25	14	MN-957 (Riscontro)	75	06-MAG-25	73,50	-16	-1.176,00
752	POSTE ITALIANE SPA	1025097898	Fattura	FOENITURA CARTOLINE E BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI	242,06	242,06	23/04/25	23/04/25	23/05/25	0	06/05/25	13	MN-958 (Riscontro)	75	06-MAG-25	242,06	-17	-4.115,02
753	POSTE ITALIANE SPA	1025101647	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY MAR/2025	3.592,98	3.592,98	28/04/25	28/04/25	28/05/25	0	06/05/25	8	MN-956 (Riscontro)	75	06-MAG-25	3.592,98	-22	-79.045,56
754	POSTE ITALIANE SPA	3250160524	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO MAR/2025	76,86	63,00	28/04/25	28/04/25	28/05/25	0	23/05/25	25	MN-1097 (Riscontro)	87	23-MAG-25	63,00	-5	-315,00
755	POSTE ITALIANE SPA	1025121457	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE APR/2025	70,00	70,00	23/05/25	23/05/25	22/06/25	0	09/06/25	17	MN-1251 (Riscontro)	94	09-GIU-25	70,00	-13	-910,00
756	POSTE ITALIANE SPA	1025128547	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY APR/2025	3.177,25	3.177,25	27/05/25	28/05/25	27/06/25	0	09/06/25	12	MN-1250 (Riscontro)	94	09-GIU-25	3.177,25	-18	-57.190,50
757	POSTE ITALIANE SPA	3250200047	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO APR/2025	73,20	60,00	04/06/25	04/06/25	04/07/25	0	13/06/25	9	MN-1292 (Riscontro)	99	13-GIU-25	60,00	-21	-1.260,00
758	POSTE ITALIANE SPA	1025146556	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE MAG/2025	73,50	73,50	23/06/25	23/06/25	23/07/25	0	03/07/25	10	MN-1457 (Riscontro)	110	03-LUG-25	73,50	-20	-1.470,00
759	POSTE ITALIANE SPA	1025151285	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY INTEGRAZIONE APR/2025	186,45	186,45	25/06/25	26/06/25	26/07/25	0	03/07/25	7	MN-1456 (Riscontro)	110	03-LUG-25	186,45	-23	-4.288,35
760	POSTE ITALIANE SPA	1025151570	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY MAG/2025	3.842,47	3.842,47	25/06/25	26/06/25	26/07/25	0	03/07/25	7	MN-1455 (Riscontro)	110	03-LUG-25	3.842,47	-23	-88.376,81
761	POSTE ITALIANE SPA	3250232874	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO MAG/2025	76,86	63,00	01/07/25	02/07/25	01/08/25	0	23/07/25	21	MN-1635 (Riscontro)	122	23-LUG-25	63,00	-9	-567,00
762	POSTE ITALIANE SPA	1025172271	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO DI PICK UP POSTALE GIUGNO 2025	66,50	66,50	23/07/25	24/07/25	23/08/25	0	08/08/25	15	MN-1751 (Riscontro)	130	08-AGO-25	66,50	-15	-997,50
763	POSTE ITALIANE SPA	1025177044	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY GIU/2025	1.840,82	1.840,82	25/07/25	28/07/25	27/08/25	0	09/09/25	43	MN-1856 (Riscontro)	140	09-SET-25	1.840,82	13	23.930,66
764	POSTE ITALIANE SPA	3250278764	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO GIU/2025	69,54	57,00	07/08/25	08/08/25	07/09/25	0	27/08/25	19	MN-1799 (Riscontro)	134	28-AGO-25	57,00	-11	-627,00
765	POSTE ITALIANE SPA	1025192623	Fattura	SERIZIO PICK UP LUGLIO 2025	80,50	80,50	26/08/25	26/08/25	25/09/25	0	10/09/25	15	MN-1867 (Riscontro)	141	10-SET-25	80,50	-15	-1.207,50
766	POSTE ITALIANE SPA	3250300349	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO PER L'ANNO 2025 ;	84,18	69,00	28/08/25	28/08/25	27/09/25	0	10/09/25	13	MN-1860 (Riscontro)	141	10-SET-25	69,00	-17	-1.173,00
767	POSTE ITALIANE SPA	1025205439	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY LUG_2025	1.647,32	1.647,32	09/09/25	10/09/25	10/10/25	0	16/09/25	6	MN-1937 (Riscontro)	146	16-SET-25	1.647,32	-24	-39.535,68

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
768	POSTE ITALIANE SPA	1025216192	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE AGO/2025	70,00	70,00	02/10/25	02/10/25	01/11/25	0	14/10/25	12	MN-2080 (Riscontro)	161	14-OTT-25	70,00	-18	-1.260,00
769	POSTE ITALIANE SPA	1025219729	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY AGO/2025	2.027,59	2.027,59	02/10/25	02/10/25	01/11/25	0	14/10/25	12	MN-2070 (Riscontro)	161	14-OTT-25	2.027,59	-18	-36.496,62
770	POSTE ITALIANE SPA	3250320414	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO AGO/2025	73,20	60,00	25/09/25	10/10/25	09/11/25	0	21/10/25	11	MN-2153 (Riscontro)	167	21-OTT-25	60,00	-19	-1.140,00
771	POSTE ITALIANE SPA	1025239489	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE SET/2025	77,00	77,00	29/10/25	29/10/25	28/11/25	0	13/11/25	15	MN-2282 (Riscontro)	181	13-NOV-25	77,00	-15	-1.155,00
772	POSTE ITALIANE SPA	1025243383	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY SET/2025	2.824,79	2.824,79	29/10/25	29/10/25	28/11/25	0	07/11/25	9	MN-2240 (Riscontro)	177	07-NOV-25	2.824,79	-21	-59.320,59
773	POSTE ITALIANE SPA	3250377462	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO SET/2025	80,52	66,00	29/10/25	29/10/25	28/11/25	0	13/11/25	15	MN-2283 (Riscontro)	181	13-NOV-25	66,00	-15	-990,00
774	POSTE ITALIANE SPA	1025257817	Fattura	SERVIZIO EASY BASIC MAGGIO 2024	3.810,03	3.810,03	13/11/25	14/11/25	14/12/25	0	24/11/25	10	MN-2344 (Riscontro)	187	24-NOV-25	3.810,03	-20	-76.200,60
775	POSTE ITALIANE SPA	1025262638	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE OTT/2025	80,50	80,50	27/11/25	01/12/25	31/12/25	0	15/12/25	14	MN-2605 (Riscontro)	202	15-DIC-25	80,50	-16	-1.288,00
776	POSTE ITALIANE SPA	3250395018	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO OTT/2025	84,18	69,00	26/11/25	01/12/25	31/12/25	0	15/12/25	14	MN-2604 (Riscontro)	202	15-DIC-25	69,00	-16	-1.104,00
777	POSTE ITALIANE SPA	1025275154	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY OTT/2025	2.726,87	2.726,87	04/12/25	05/12/25	04/01/26	0	17/12/25	12	MN-2619 (Riscontro)	203	17-DIC-25	2.726,87	-18	-49.083,66
778	PROGETTO CAD SRL	2025VS0001	Fattura	FORNITURA N.1 LICENZA TRIENNALE AUTOCAD IN USO ALL'U.O. TECNICO E ATTIVITA' IMMOBILIARE	1.604,30	1.315,00	17/02/25	19/02/25	21/03/25	0	07/03/25	16	MN-602 (Riscontro)	41	07-MAR-25	1.315,00	-14	-18.410,00
779	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	19/PA	Fattura	ORGANIZZAZIONE ESAMI RESPONSABILI TECNICI: SESSIONI FEBBRAIO E MAGGIO 2024 (DD 44 DEL 30.01.2024)	825,35	676,52	30/12/24	03/01/25	02/02/25	0	20/01/25	17	MN-123 (Riscontro)	8	20-GEN-25	676,52	-13	-8.794,76
780	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	20/PA	Fattura	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI "COLLOQUI DELL'ECONOMIA" - DIC/2024	4.926,21	4.037,88	30/12/24	03/01/25	02/02/25	0	16/01/25	13	MN-103 (Riscontro)	6	16-GEN-25	4.037,88	-17	-68.643,96
781	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	21/PA	Fattura	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO OCI 2024 "IL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE" - AUDITORIUM CAMERALE 6/7 DICEMBRE 2024	2.951,61	2.419,35	30/12/24	03/01/25	02/02/25	0	16/01/25	13	MN-104 (Riscontro)	6	16-GEN-25	2.419,35	-17	-41.128,95
782	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	1/PA	Fattura	SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE ESAMI RESPONSABILI TECNICI PER GESTORI AMBIENTALI 18/07/2024	1.647,00	1.350,00	21/01/25	22/01/25	21/02/25	0	24/01/25	2	MN-177 (Riscontro)	12	24-GEN-25	1.350,00	-28	-37.800,00
783	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	6/PA	Fattura	ORGANIZZAZIONE EVENTO ALBO GESTORI AMBIENTALI "SOSTENIBILITA' E CREDITO" - 16 APRILE 2025	4.781,85	3.919,55	21/07/25	21/07/25	20/08/25	0	25/07/25	4	MN-1669 (Riscontro)	124	25-LUG-25	3.919,55	-26	-101.908,30
784	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	7/PA	Fattura	ORGANIZZAZIONE EVENTO "GIORNATA DELL'ECONOMIA" - 23 APRILE 2025	2.236,71	1.833,37	11/09/25	12/09/25	12/10/25	0	24/09/25	12	MN-1983 (Riscontro)	151	24-SET-25	1.833,37	-18	-33.000,66
785	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	13/PA	Fattura	ORGANIZZAZIONE EVENTO 10/06/2025 PER PROGETTO "INFRASTRUTTURE"	1.185,23	971,50	05/11/25	05/11/25	05/12/25	0	25/11/25	20	MN-2387 (Riscontro)	188	25-NOV-25	971,50	-10	-9.715,00
786	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	15/PA	Fattura	ORGANIZZAZIONE CONVENTION CONSERVATORI FIRENZE 22/23 SETTEMBRE 2025	37.547,94	30.777,00	14/11/25	14/11/25	14/12/25	0	27/11/25	13	MN-2396 (Riscontro)	189	27-NOV-25	30.777,00	-17	-523.209,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
787	PUBBLIFORMEZ SRL	510	Fattura	CORSO "IL CONTO ANNUALE 2024: LE FINALITÀ E LACIRCOLARE 2025" - PARTECIPAZIONE BALDUCCI D. E CASINI M.	600,00	600,00	29/05/25	03/06/25	03/07/25	0	04/06/25	1	MN-1238 (Riscontro)	91	04-GIU-25	600,00	-29	-17.400,00
788	PUBLIACQUA SPA	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 5 22/02-22/05/2025	30,17	27,43	22/05/25	24/05/25	23/06/25	0	04/06/25	11	MN-1195 (Riscontro)	91	04-GIU-25	27,43	-19	-521,17
789	PUBLIACQUA SPA	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA PIAZZA MENTANA 1 22/02-22/05/2025	982,50	893,18	23/05/25	27/05/25	26/06/25	0	04/06/25	8	MN-1211 (Riscontro)	91	04-GIU-25	893,18	-22	-19.649,96
790	PUBLIACQUA SPA	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 20 R 22/02-22/05/2025	15,72	14,29	23/05/25	27/05/25	26/06/25	0	04/06/25	8	MN-1210 (Riscontro)	91	04-GIU-25	14,29	-22	-314,38
791	PUBLIACQUA SPA	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA O. DEL GUANTO 5 R 22/02-27/05/2025	31,86	28,96	27/05/25	29/05/25	28/06/25	0	13/06/25	15	MN-1288 (Riscontro)	99	13-GIU-25	28,96	-15	-434,40
792	PUBLIACQUA SPA	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA OSTERIA DEL GUANTO 5 R 28/05-22/08/2025	29,17	26,52	22/08/25	26/08/25	25/09/25	0	10/09/25	15	MN-1866 (Riscontro)	141	10-SET-25	26,52	-15	-397,80
793	PUBLIACQUA SPA	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 20 R 23/05-22/08/2025	16,06	14,60	22/08/25	26/08/25	06/10/25	0	10/09/25	15	MN-1864 (Riscontro)	141	10-SET-25	14,60	-26	-379,60
794	PUBLIACQUA SPA	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 5 23/05-22/08/2025	39,26	36,24	22/08/25	26/08/25	25/09/25	0	10/09/25	15	MN-1865 (Riscontro)	141	10-SET-25	36,24	-15	-543,60
795	PUBLIACQUA SPA	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA PIAZZA MENTANA 1 23/05-22/08/2025	1.361,60	1.237,82	25/08/25	27/08/25	26/09/25	0	10/09/25	14	MN-1863 (Riscontro)	141	10-SET-25	1.237,82	-16	-19.805,12
796	PUBLIACQUA SPA	70250120000	Fattura	CONSUMI ACQUA PIAZZA MENTANA 1 23/05-06/10/2025	3.293,19	2.993,81	17/10/25	22/10/25	21/11/25	0	29/10/25	7	MN-2199 (Riscontro)	173	29-OTT-25	2.993,81	-23	-68.857,63
797	PUBLIACQUA SPA	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMI ACQUA VIA DEI SAPONAI 20R 23/08-25/11/2025	16,59	15,08	26/11/25	28/11/25	28/12/25	0	10/12/25	12	MN-2490 (Riscontro)	198	10-DIC-25	15,08	-18	-271,44
798	PUBLIACQUA SPA	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 5 23/08-25/11/2025	54,44	49,49	26/11/25	28/11/25	28/12/25	0	10/12/25	12	MN-2491 (Riscontro)	198	10-DIC-25	49,49	-18	-890,82
799	PUBLIACQUA SPA	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA PIAZZA MENTANA 1 07/10-25/11/2025	834,20	758,36	28/11/25	02/12/25	01/01/26	0	10/12/25	8	MN-2492 (Riscontro)	198	10-DIC-25	758,36	-22	-16.683,92
800	PUBLIACQUA SPA	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA OSTERIA DEL GUANTO 5R BOCHE ANTINCENDIO 23/08-28/11/2025	32,87	29,88	04/12/25	06/12/25	05/01/26	0	10/12/25	4	MN-2493 (Riscontro)	198	10-DIC-25	29,88	-26	-776,88
801	PULITEX FANELLI DI BURRINI CRISTINA	187	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDUTE TESSILI IN USO C/O SEDE CCIAA	2.342,40	1.920,00	08/10/25	09/10/25	08/11/25	0	15/10/25	6	MN-2092 (Riscontro)	162	15-OTT-25	1.920,00	-24	-46.080,00
802	Publiacqua S.p.A.	70250120000	Fattura	SPESE ACQUA VIA OSTERIA DEL GUANTO 23/11/2024-21/02/2025	30,50	27,73	21/02/25	25/02/25	31/03/25	5	07/03/25	10	MN-600 (Riscontro)	41	07-MAR-25	27,73	-24	-665,52
803	Publiacqua S.p.A.	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 5 19/11/2024-21/02/2025	40,25	37,14	21/02/25	25/02/25	31/03/25	5	07/03/25	10	MN-598 (Riscontro)	41	07-MAR-25	37,14	-24	-891,36
804	Publiacqua S.p.A.	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA QUOTA FISSA ACQUEDOTTO E RICALCOLI 19/11/2024-21/01/2025	16,59	15,08	21/02/25	25/02/25	31/03/25	5	07/03/25	10	MN-599 (Riscontro)	41	07-MAR-25	15,08	-24	-361,92
805	Publiacqua S.p.A.	70250120000	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA PIAZZA MENTANA 1 CONTATORE 202100043428 PERIODO 19/11/2024-21/02/2025	1.407,59	1.279,63	24/02/25	28/02/25	01/04/25	2	07/03/25	7	MN-597 (Riscontro)	41	07-MAR-25	1.279,63	-25	-31.990,75

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
806	Q&S - QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.	39/2025	Fattura	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 ANTICIPO 50% ANNO 2025	1.433,50	1.175,00	28/02/25	05/03/25	10/04/25	7	18/03/25	13	MN-703 (Riscontro)	48	18-MAR-25	1.175,00	-23	-27.025,00
807	Q&S - QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.	64/2025	Fattura	CORSO FORMAZIONE PER RLS DEL DOTT. SILVIO CALANDI	320,00	320,00	01/04/25	02/04/25	03/05/25	0	09/04/25	7	MN-832 (Riscontro)	63	09-APR-25	320,00	-24	-7.680,00
808	Q&S - QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.	149/2025	Fattura	ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE GENERALE, FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO, AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI ;	868,50	868,50	17/07/25	17/07/25	16/08/25	0	23/07/25	6	MN-1627 (Riscontro)	122	23-LUG-25	868,50	-24	-20.844,00
809	Q&S - QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.	240/2025	Fattura	CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER N. 1 DIPENDENTE (dal 16.10 al 29.10.2025)	72,00	72,00	12/11/25	12/11/25	12/12/25	0	24/11/25	12	MN-2345 (Riscontro)	187	24-NOV-25	72,00	-18	-1.296,00
810	Q&S - QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.	252/2025	Fattura	FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO PER N. 1 DIPENDENTE	36,00	36,00	25/11/25	26/11/25	26/12/25	0	03/12/25	7	MN-2435 (Riscontro)	193	03-DIC-25	36,00	-23	-828,00
811	Q&S - QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.	275/2025	Fattura	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SALDO 2025	1.433,50	1.175,00	01/12/25	02/12/25	01/01/26	0	19/12/25	17	MN-2635 (Riscontro)	205	19-DIC-25	1.175,00	-13	-15.275,00
812	Q-BIT DI MARTINI MORTALI FABRIZIO	127	Fattura	SERVIZI PROFESSIONALI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO APPLICAZIONE INTRANET DATABASE REGISTRO IMPRESE 2024	4.000,00	4.000,00	10/01/25	10/01/25	09/02/25	0	17/01/25	7	MN-111 (Riscontro)	7	17-GEN-25	4.000,00	-23	-92.000,00
813	RAPI ANTONELLA	50	Fattura	COMPENSO OCC N. 22/2025	425,33	358,29	18/07/25	22/07/25	21/08/25	0	25/07/25	3	MN-1658 (Riscontro)	124	25-LUG-25	358,29	-27	-9.673,83
814	RCS MEDIAGROUP SPA	0000802147	Fattura	ACQUISTO ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	249,98	240,37	24/03/25	24/03/25	24/04/25	0	27/03/25	3	MN-766 (Riscontro)	56	27-MAR-25	240,37	-28	-6.730,36
815	REF RICERCHE SRL	0000002/SPL	Fattura	ACQUISTO ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONE "CONGIUNTURA REF" ANNO 2025	650,00	625,00	29/01/25	30/01/25	01/03/25	0	11/02/25	12	MN-349 (Riscontro)	22	11-FEB-25	625,00	-18	-11.250,00
816	RETEAMBIENTE SRL	1914/1	Fattura	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "RIFIUTI ON LINE" ED ABBONAMENTO NORMATIVA RIFIUTI UE/NAZIONALE E REGIONALE ( 01/12/2025 - 30/11/2026)	504,00	484,62	31/10/25	03/11/25	03/12/25	0	11/11/25	8	MN-2246 (Riscontro)	178	11-NOV-25	484,62	-22	-10.661,64
817	ROBERTO RAZZI	13	Fattura	REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER IL RIFACIMENTO DEL BAGNO POSTO NELL'AUTORIMESSA UBICATA IN VIA OSTERIA DEL GUANTO N. 7R	2.560,29	2.160,56	18/02/25	19/02/25	21/03/25	0	25/02/25	6	MN-478 (Riscontro)	32	25-FEB-25	2.160,56	-24	-51.853,44
818	RTV 38 S.P.A.	80	Fattura	ACQUISTO PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI SULL'EMITTENTE TELEVISIVA DI RTV38 - I^ TRIM. 2025	5.490,00	4.500,00	01/03/25	04/03/25	03/04/25	0	17/03/25	13	MN-698 (Riscontro)	47	17-MAR-25	4.500,00	-17	-76.500,00
819	RTV 38 S.P.A.	338	Fattura	ACQUISTO PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI SULL'EMITTENTE TELEVISIVA DI RTV38 - II^ TRIM. 2025	5.490,00	4.500,00	01/06/25	03/06/25	03/07/25	0	04/06/25	1	MN-1237 (Riscontro)	91	04-GIU-25	4.500,00	-29	-130.500,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
820	RTV 38 S.P.A.	546	Fattura	ACQUISTO PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI SULL'EMITTENTE TELEVISIVA DI RTV38 - TERZO TRIM. 2025	5.490,00	4.500,00	01/09/25	01/09/25	01/10/25	0	05/09/25	4	MN-1844 (Riscontro)	138	05-SET-25	4.500,00	-26	-117.000,00
821	RTV 38 S.P.A.	745	Fattura	ACQUISTO PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI SULL'EMITTENTE TELEVISIVA DI RTV38 - 4° TRIM. 2025	5.490,00	4.500,00	01/12/25	01/12/25	31/12/25	0	12/12/25	11	MN-2523 (Riscontro)	200	12-DIC-25	4.500,00	-19	-85.500,00
822	S.A.C.C.I.R. SPA	538/01	Fattura	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE IMPIANTI VARI AGOSTO 2024	333,65	273,48	24/09/24	24/09/24	24/10/24	0	09/01/25	107	MN-22 (Riscontro)	1	09-GEN-25	273,48	77	21.057,96
823	S.A.C.C.I.R. SPA	16/01	Fattura	MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI, SICUREZZA CONTROLLO ACCESSI E MINUTO MANTENIMENTO EDILE NOV_DIC 2024	9.334,59	7.651,30	27/01/25	27/01/25	26/02/25	0	03/02/25	7	MN-291 (Riscontro)	17	03-FEB-25	7.651,30	-23	-175.979,90
824	S.A.C.C.I.R. SPA	17/01	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT NOV_DIC 2024	1.417,19	1.161,63	27/01/25	27/01/25	26/02/25	0	03/02/25	7	MN-292 (Riscontro)	17	03-FEB-25	1.161,63	-23	-26.717,49
825	S.A.C.C.I.R. SPA	18/01	Fattura	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E RISCALDAMENTO DIC/2024	5.566,86	4.563,00	27/01/25	27/01/25	26/02/25	0	11/02/25	15	MN-347 (Riscontro)	22	11-FEB-25	4.563,00	-15	-68.445,00
826	S.A.C.C.I.R. SPA	150/01	Fattura	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MECCANICI SEDE CAMERALE - CANONE GEN/FEB 2025	9.334,59	7.651,30	26/03/25	26/03/25	25/04/25	0	02/04/25	7	MN-793 (Riscontro)	58	02-APR-25	7.651,30	-23	-175.979,90
827	S.A.C.C.I.R. SPA	151/01	Fattura	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI SEDE CAMERALE - RIVALUTAZIONE ISTAT GEN/FEB 2025	1.417,19	1.161,63	26/03/25	26/03/25	25/04/25	0	09/04/25	14	MN-837 (Riscontro)	63	09-APR-25	1.161,63	-16	-18.586,08
828	S.A.C.C.I.R. SPA	152/01	Fattura	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI SEDE CAMERALE - GEN/FEB 2025	1.301,98	1.067,20	26/03/25	26/03/25	25/04/25	0	02/04/25	7	MN-794 (Riscontro)	58	02-APR-25	1.067,20	-23	-24.545,60
829	S.A.C.C.I.R. SPA	293/01	Fattura	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI SEDE CAMERALE - CANONE MAR/APR 2025	9.334,59	7.651,30	27/05/25	27/05/25	26/06/25	0	04/06/25	8	MN-1214 (Riscontro)	91	04-GIU-25	7.651,30	-22	-168.328,60
830	S.A.C.C.I.R. SPA	294/01	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT MAR/APR 2025	1.417,19	1.161,63	27/05/25	27/05/25	26/06/25	0	04/06/25	8	MN-1215 (Riscontro)	91	04-GIU-25	1.161,63	-22	-25.555,86
831	S.A.C.C.I.R. SPA	458/01	Fattura	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI SEDE CAMERALE - CANONE MAG/GIU 2025	9.334,59	7.651,30	22/07/25	22/07/25	21/08/25	0	24/07/25	2	MN-1655 (Riscontro)	123	24-LUG-25	7.651,30	-28	-214.236,40
832	S.A.C.C.I.R. SPA	459/01	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT MAG/GIU 2025	1.417,19	1.161,63	22/07/25	22/07/25	21/08/25	0	24/07/25	2	MN-1656 (Riscontro)	123	24-LUG-25	1.161,63	-28	-32.525,64
833	S.A.C.C.I.R. SPA	609/01	Fattura	MANUTENZIONE IMPIANTI CAMERALI - CANONE LUG/AGO 2025	9.334,59	7.651,30	23/09/25	23/09/25	23/10/25	0	07/10/25	14	MN-2044 (Riscontro)	158	07-OTT-25	7.651,30	-16	-122.420,80
834	S.A.C.C.I.R. SPA	610/01	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT LUG/AGO 2025	1.578,47	1.293,83	23/09/25	23/09/25	23/10/25	0	07/10/25	14	MN-2045 (Riscontro)	158	07-OTT-25	1.293,83	-16	-20.701,28
835	S.A.C.C.I.R. SPA	611/01	Fattura	MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ELETTRICI E DI RAFFRESCAMENTO - LUG/AGO 2025	423,39	347,04	23/09/25	23/09/25	23/10/25	0	07/10/25	14	MN-2046 (Riscontro)	158	07-OTT-25	347,04	-16	-5.552,64
836	S.A.C.C.I.R. SPA	782/01	Fattura	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI SEDE CAMERALE - CANONE SET/OTT 2025	9.334,59	7.651,30	26/11/25	26/11/25	26/12/25	0	10/12/25	14	MN-2497 (Riscontro)	198	10-DIC-25	7.651,30	-16	-122.420,80
837	S.A.C.C.I.R. SPA	783/01	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT SET/OTT 2025	1.578,47	1.293,83	26/11/25	26/11/25	26/12/25	0	10/12/25	14	MN-2498 (Riscontro)	198	10-DIC-25	1.293,83	-16	-20.701,28

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
838	S.B.M. DI MATTEINI STEFANO & C. SNC	43	Fattura	REALIZZAZIONE AULA ESAMI RT AMBIENTE PRESSO LA EX SALA CONCILIAZIONE DELLA SEDE CAMERALE	37.216,50	30.505,33	09/08/24	09/08/24	18/12/24	102	24/01/25	168	MN-183 (Riscontro)	12	24-GEN-25	2.203,08	37	81.513,96
839	SBRAGIA FRANCESCA	6	Fattura	COMPENSO ARBITRATO 6/2023	3.221,84	3.221,84	03/03/25	03/03/25	02/04/25	0	04/03/25	1	MN-589 (Riscontro)	37	04-MAR-25	3.221,84	-29	-93.433,36
840	SC ARREDAMENTI DI CAMPOSTRINI ALESSANDRO E CAMPOSTRINI SABRINA SRL	36	Fattura	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI DI ARREDO DA COLLOCARE NELLA SEDE CAMERALE	54.900,00	45.000,00	07/03/25	07/03/25	19/04/25	14	25/03/25	18	MN-757 (Riscontro)	53	25-MAR-25	45.000,00	-25	-1.125.000,00
841	SCARSELLI GIULIANO	36/001	Fattura	COMPENSO RESPONSABILE SCIENTIFICO FORMAZIONE MEDIAZIONE	3.806,40	3.206,40	28/11/25	05/12/25	04/01/26	0	15/12/25	10	MN-2578 (Riscontro)	202	15-DIC-25	3.206,40	-20	-64.128,00
842	SEA SRL	A231	Fattura	FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE AD INTEGRAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE	12.200,00	10.000,00	31/01/25	05/02/25	07/03/25	0	27/02/25	22	MN-490 (Riscontro)	33	27-FEB-25	10.000,00	-8	-80.000,00
843	SELEXI SRL	000032-0CP/	Fattura	ATTIVITA' DI SUPPORTI CONCORSI ASSUNZIONE PERSONALE ANNO 2024	10.980,00	9.000,00	31/01/25	31/01/25	02/03/25	0	18/02/25	18	MN-441 (Riscontro)	28	18-FEB-25	9.000,00	-12	-108.000,00
844	SELEXI SRL	000221-0CP/	Fattura	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE N. 1 UNITÀ DI PERSONALE NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'AREA SVILUPPO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	5.856,00	4.800,00	31/07/25	05/08/25	04/09/25	0	09/09/25	35	MN-1853 (Riscontro)	140	09-SET-25	4.800,00	5	24.000,00
845	SIDDA DISIMPEST S.R.L.	B000018	Fattura	ACQUISTO II° TRATTAMENTO ANTI BLATTE C/O UO AMBIENTE	274,50	225,00	17/07/25	21/07/25	20/08/25	0	23/07/25	2	MN-1633 (Riscontro)	122	23-LUG-25	225,00	-28	-6.300,00
846	SIDDA DISIMPEST S.R.L.	B000030	Fattura	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANTI ZANZARE E BLATTE ANNO 2025	1.189,50	975,00	30/09/25	07/10/25	06/11/25	0	14/10/25	7	MN-2077 (Riscontro)	161	14-OTT-25	975,00	-23	-22.425,00
847	SIMONE ANTONELLO	14/E 2025	Fattura	COMPENSO CONSIGLIO CAMERALE 2024	1.830,40	1.830,40	04/06/25	04/06/25	04/07/25	0	06/06/25	2	MN-1248 (Riscontro)	93	06-GIU-25	1.830,40	-28	-51.251,20
848	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	158/FE25	Fattura	FORMAZIONE ASTRO E PERCORSO FORMATIVO " ABBONAMENTO ASTRO/PILLOLE DI AGGIORNAMENTO" 2^ TRIM. 2025	2.702,00	2.702,00	09/07/25	09/07/25	08/08/25	0	23/07/25	14	MN-1626 (Riscontro)	122	23-LUG-25	2.702,00	-16	-43.232,00
849	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	271/FE25	Fattura	FORMAZIONE "ASTRO" PARTECIPAZIONE LORENZO PAMPALONI "IL D.LGS N. 103/2024" - ROMA 25/09/2025	133,00	133,00	29/09/25	29/09/25	29/10/25	0	06/10/25	7	MN-2011 (Riscontro)	156	06-OTT-25	133,00	-23	-3.059,00
850	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	301/FE25	Fattura	FORMAZIONE ASTRO - PARTECIPAZIONE DUCCIO MONSACCHI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO " I COSTI DELLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO" - ROMA, 01/10/2025	133,00	133,00	07/10/25	08/10/25	07/11/25	0	14/10/25	6	MN-2079 (Riscontro)	161	14-OTT-25	133,00	-24	-3.192,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
851	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	311/FE25	Fattura	FORMAZIONE ASTRO E PERCORSO FORMATIVO " ABBONAMENTO ASTRO/PILLOLE DI AGGIORNAMENTO" LUG/SET 2025	1.241,00	1.241,00	09/10/25	09/10/25	08/11/25	0	16/10/25	7	MN-2126 (Riscontro)	163	16-OTT-25	1.241,00	-23	-28.543,00
852	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	336/FE25	Fattura	PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU "L'INVENTARIO" - 08/10/2025	133,00	133,00	14/10/25	14/10/25	13/11/25	0	22/10/25	8	MN-2155 (Riscontro)	168	22-OTT-25	133,00	-22	-2.926,00
853	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	433/FE25	Fattura	FORMAZIONE SEGRETARIO GENERALE - AGGIORNAMENTO PERMANENTE - ANNO 2025 (ATTO LIQ. N. 46 DEL 23/04/2025)	270,00	270,00	03/11/25	03/11/25	03/12/25	0	13/11/25	10	MN-2284 (Riscontro)	181	13-NOV-25	270,00	-20	-5.400,00
854	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	491/FE25	Fattura	ABBONAMENTO ASTRO/PILLOLE DI AGGIORNAMENTO PARTECIPAZIONE LAURA VALLINI AL CORSO "IL TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI NEL SOVRAINDEBITAMENTO"	133,00	133,00	12/11/25	12/11/25	12/12/25	0	24/11/25	12	MN-2351 (Riscontro)	187	24-NOV-25	133,00	-18	-2.394,00
855	SISTEMI S.N.C. DI MELI MIRKO E SIENI SAURO	80000031	Fattura	FORNITURA MOBILI	4.806,80	3.940,00	30/05/25	30/05/25	29/06/25	0	13/06/25	14	MN-1289 (Riscontro)	99	13-GIU-25	3.940,00	-16	-63.040,00
856	SISTEMI S.N.C. DI MELI MIRKO E SIENI SAURO	80000032	Fattura	FORNITURA N. 1 POLTRONA	536,80	440,00	30/05/25	30/05/25	29/06/25	0	13/06/25	14	MN-1290 (Riscontro)	99	13-GIU-25	440,00	-16	-7.040,00
857	SOC. CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - CET SCRL	FATTPA 67	Fattura	SERVIZI DI GESTIONE - 1^ SEMESTRE 2025	203,91	167,14	01/04/25	01/04/25	01/05/25	0	23/04/25	22	MN-898 (Riscontro)	71	23-APR-25	167,14	-8	-1.337,12
858	SOC. CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - CET SCRL	FATTPA 347	Fattura	SERVIZI GESTIONE SECONDO SEMESTRE 2025	203,91	167,14	19/08/25	19/08/25	18/09/25	0	28/08/25	9	MN-1823 (Riscontro)	134	28-AGO-25	167,14	-21	-3.509,94
859	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	2024/E43000	Fattura	FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI SU "LA NAZIONE" ED. EMPOLI E FIRENZE E SU CORRIERE FIORENTINO DIC/2024	3.477,00	2.850,00	31/12/24	09/01/25	08/02/25	0	15/01/25	6	MN-101 (Riscontro)	5	15-GEN-25	2.850,00	-24	-68.400,00
860	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	2025/E43000	Fattura	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU " CORRIERE FIORENTINO" E "LA NAZIONE" PER PROMOZIONE INCONTRO PIANO LOGISTICA CENTRO STORICO	854,00	700,00	30/06/25	07/07/25	06/08/25	0	11/07/25	4	MN-1499 (Riscontro)	114	11-LUG-25	700,00	-26	-18.200,00
861	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	2025/E43000	Fattura	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "LA NAZIONE" ED. FIRENZE ED EMPOLI - OTT/2025	732,00	600,00	31/10/25	06/11/25	06/12/25	0	19/11/25	13	MN-2320 (Riscontro)	184	19-NOV-25	600,00	-17	-10.200,00
862	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	2025/E43000	Fattura	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "LA NAZIONE" ED. FIRENZE ED EMPOLI E SUL "CORRIERE FIORENTINO" NOV/2025	5.856,00	4.800,00	30/11/25	09/12/25	08/01/26	0	17/12/25	8	MN-2620 (Riscontro)	203	17-DIC-25	4.800,00	-22	-105.600,00
863	SOFTWAREONE ITALIA S.R.L.	2409456	Fattura	ACQUISTO N.1 LICENZA TEAMVIEWER CON VALIDITA' DAL 03/12/2024 AL 02/12/2025	494,10	405,00	20/12/24	20/12/24	19/01/25	0	08/01/25	19	MN-3 (Riscontro)	1	09-GEN-25	405,00	-11	-4.455,00
864	SORANI ALESSANDRO VITTORIO	34/001	Fattura	INDENNITA' CONSIGLIO PERIODO 1.1-15.07.2024	263,57	263,57	28/07/25	28/07/25	27/08/25	0	30/07/25	2	MN-1704 (Riscontro)	126	30-LUG-25	263,57	-28	-7.379,96
865	SOS RIPARAZIONI H24 DI LUCA MARRA	54	Fattura	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE NELLA SEDE CAMERALE	329,40	270,00	15/05/25	18/05/25	17/06/25	0	22/05/25	4	MN-1086 (Riscontro)	86	22-MAG-25	270,00	-26	-7.020,00

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
866	SPITALERI SILVERIO	1/PA	Fattura	COMPENSO MED. 152/2024	120,54	101,54	07/03/25	07/03/25	06/04/25	0	10/03/25	3	MN-632 (Riscontro)	42	10-MAR-25	101,54	-27	-2.741,58
867	SPITALERI SILVERIO	2/PA	Fattura	COMPENSO MED. 10/2025	152,26	128,26	15/04/25	15/04/25	15/05/25	0	17/04/25	2	MN-875 (Riscontro)	68	17-APR-25	128,26	-28	-3.591,28
868	SPITALERI SILVERIO	3/PA	Fattura	COMPENSO MED. 50/2025	25,38	21,38	12/06/25	13/06/25	13/07/25	0	18/06/25	5	MN-1316 (Riscontro)	101	18-GIU-25	21,38	-25	-534,50
869	SPITALERI SILVERIO	4/PA	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONI 76 2025 E 99 2025	241,07	203,07	18/11/25	18/11/25	18/12/25	0	24/11/25	6	MN-2347 (Riscontro)	187	24-NOV-25	203,07	-24	-4.873,68
870	STAMPASI SRL	A145	Fattura	FORNITURA N.200 BORRACC BIANCHE CON PERSONALIZZAZIONE GRAFICA PER PROGETTO CAMERA DI COMMERCIO SOSTENIBILE	751,52	616,00	07/01/25	14/01/25	13/02/25	0	21/01/25	7	MN-126 (Riscontro)	9	21-GEN-25	616,00	-23	-14.168,00
871	STELLANTIS SERVICES ITALIA S.P.A.	FA00474682	Fattura	ACQUISIZIONE IN LEASING DI ALFA ROMEO TONALE AGO/2025	1.502,30	1.245,16	06/08/25	08/11/25	08/12/25	0	10/12/25	32	MN-2485 (Riscontro)	198	10-DIC-25	1.245,16	2	2.490,32
872	STELLANTIS SERVICES ITALIA S.P.A.	FA00572219	Fattura	ACQUISIZIONE IN LEASING DI ALFA ROMEO TONALE SET/2025	470,67	396,68	15/09/25	08/11/25	08/12/25	0	10/12/25	32	MN-2486 (Prov. 32)	198	10-DIC-25	396,68	2	793,36
873	STELLANTIS SERVICES ITALIA S.P.A.	FA00643461	Fattura	ACQUISIZIONE IN LEASING DI ALFA ROMEO TONALE OTT/2025	470,67	396,68	15/10/25	11/11/25	11/12/25	0	10/12/25	29	MN-2487 (Prov. 32)	198	10-DIC-25	73,99	-1	-73,99
874	STELLANTIS SERVICES ITALIA S.P.A.	FA00643461	Fattura	ACQUISIZIONE IN LEASING DI ALFA ROMEO TONALE OTT/2025	470,67	396,68	15/10/25	11/11/25	11/12/25	0	10/12/25	29	MN-2487 (Prov. 37)	198	10-DIC-25	65,55	-1	-65,55
875	STELLANTIS SERVICES ITALIA S.P.A.	FA00643461	Fattura	ACQUISIZIONE IN LEASING DI ALFA ROMEO TONALE OTT/2025	470,67	396,68	15/10/25	11/11/25	11/12/25	0	10/12/25	29	MN-2488 (Riscontro)	198	10-DIC-25	257,14	-1	-257,14
876	STELLANTIS SERVICES ITALIA S.P.A.	FA00726125	Fattura	ACQUISIZIONE IN LEASING DI ALFA ROMEO TONALE NOV/2025	470,67	396,68	15/11/25	17/11/25	17/12/25	0	19/11/25	2	MN-2328 (Riscontro)	184	19-NOV-25	396,68	-28	-11.107,04
877	STUDIO BROGIONI E ASSOCIATI	400/001	Fattura	COMPENSO DOTT. LOSSO OCC 31 2024	683,76	575,98	27/11/25	28/11/25	28/12/25	0	02/12/25	4	MN-2430 (Riscontro)	192	02-DIC-25	575,98	-26	-14.975,48
878	STUDIO BROGIONI E ASSOCIATI	416/001	Fattura	COMPENSO DOTT. LOSSO FRANCESCO PER OCC 70 2025	425,33	358,29	16/12/25	16/12/25	15/01/26	0	17/12/25	1	MN-2614 (Riscontro)	203	17-DIC-25	358,29	-29	-10.390,41
879	STUDIO LEGALE ASSOC. AVV. P. BERETTA ANGIUSSOLA-AVV. E. BETTINI	8	Fattura	COMPENSO MED. 79/2024	729,56	614,56	23/01/25	23/01/25	22/02/25	0	27/01/25	4	MN-190 (Riscontro)	13	28-GEN-25	614,56	-26	-15.978,56
880	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALAMANDREI E SCIALINO	45	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE N. 53/25	25,38	21,38	09/09/25	09/09/25	09/10/25	0	11/09/25	2	MN-1897 (Riscontro)	143	11-SET-25	21,38	-28	-598,64
881	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALAMANDREI E SCIALINO	57	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE N. 77/25	171,29	144,29	23/10/25	23/10/25	22/11/25	0	03/11/25	11	MN-2202 (Riscontro)	174	03-NOV-25	144,29	-19	-2.741,51
882	STUDIO LEGALE LESSONA	450	Fattura	C.C.I.A.A. DI FIRENZE / SICILIANO; GIUDIZIO TRIBUNALE DI FIRENZE (C/4395-MG)	7.295,60	6.145,60	09/07/25	15/07/25	14/08/25	0	18/07/25	3	MN-1600 (Riscontro)	119	18-LUG-25	6.145,60	-27	-165.931,20
883	STUDIO LOMBARDI ASS.NE PROF. DOTT. COMM.	103	Fattura	SALDO ONORARI 2024	1.854,39	1.564,39	02/04/25	07/04/25	07/05/25	0	22/04/25	15	MN-896 (Riscontro)	70	22-APR-25	1.564,39	-15	-23.465,85
884	STUDIO LOMBARDI ASS.NE PROF. DOTT. COMM.	104	Fattura	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA 1°TRIM. 2025	1.839,76	1.549,76	02/04/25	07/04/25	07/05/25	0	22/04/25	15	MN-897 (Riscontro)	70	22-APR-25	1.549,76	-15	-23.246,40

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
885	STUDIO LOMBARDI ASS.NE PROF. DOTT. COMM.	329	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA 2ª E 3ª TRIM.2025	3.679,52	3.099,52	08/10/25	09/10/25	08/11/25	0	14/10/25	5	MN-2069 (Riscontro)	161	14-OTT-25	3.099,52	-25	-77.488,00
886	STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	820/00	Fattura	COMPENSO OCC 37 2023	537,19	452,51	23/07/25	25/07/25	24/08/25	0	28/07/25	3	MN-1685 (Riscontro)	125	28-LUG-25	452,51	-27	-12.217,77
887	STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	1040/00	Fattura	COMPENSO PROCEDURA OCC 41 2025	425,33	358,29	19/09/25	30/09/25	30/10/25	0	02/10/25	2	MN-2004 (Riscontro)	155	02-OTT-25	358,29	-28	-10.032,12
888	STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	1041/00	Fattura	COMPENSO PROCEDURA OCC 8 2025	849,06	715,22	19/09/25	30/09/25	30/10/25	0	02/10/25	2	MN-2003 (Riscontro)	155	02-OTT-25	715,22	-28	-20.026,16
889	STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	1039/00	Fattura	COMPENSO PROCEDURA OCC 38 2024	878,47	740,00	19/09/25	01/10/25	31/10/25	0	02/10/25	1	MN-2005 (Riscontro)	155	02-OTT-25	740,00	-29	-21.460,00
890	STUDIO MARCHINI & ASSOCIATI	2/PA	Fattura	DOTT. PIERPAOLI COMPENSO OCC 18/2023	587,80	495,15	03/03/25	13/03/25	12/04/25	0	14/03/25	1	MN-696 (Riscontro)	46	14-MAR-25	495,15	-29	-14.359,35
891	STUDIO MARCHINI & ASSOCIATI	3/PA	Fattura	COMPENSO DOTT. PIERPAOLI PER OCC 37/2024	472,34	397,89	28/05/25	28/05/25	27/06/25	0	04/06/25	7	MN-1197 (Riscontro)	91	04-GIU-25	397,89	-23	-9.151,47
892	T.A. TOSCANA ANTICADUTA S.R.L.	170	Fattura	REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTICADUTA DELLA SEDE CAMERALE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11560:2022	1.769,00	1.450,00	28/07/25	08/08/25	07/09/25	0	22/08/25	14	MN-1795 (Riscontro)	133	22-AGO-25	1.450,00	-16	-23.200,00
893	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	11941	Fattura	ACQUISTO N.30 ACCESS POINT COMPLETI DI STAFFE DI FISSAGGIO	14.101,98	11.559,00	17/12/24	21/12/24	20/01/25	0	14/01/25	24	MN-60 (Riscontro)	4	14-GEN-25	11.559,00	-6	-69.354,00
894	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	10031	Fattura	ACQUISTO PC PORTATILI, MONITOR E MATERIALE INFORMATICO	48.782,48	39.985,64	29/10/25	05/11/25	05/12/25	0	19/11/25	14	MN-2323 (Riscontro)	184	19-NOV-25	39.985,64	-16	-639.770,24
895	TACCHI TIZIANA	433	Fattura	COMPENSO OCC 1/2024	640,66	539,67	29/05/25	29/05/25	28/06/25	0	04/06/25	6	MN-1219 (Riscontro)	91	04-GIU-25	539,67	-24	-12.952,08
896	TAGLIETTI ELIO SRL	13/FE	Fattura	RIFACIMENTO BAGNO POSTO NELL'AUTORIMESSA UBICATA IN VIA OSTERIA DEL GUANTO N. 7R	12.346,40	10.120,00	14/02/25	14/02/25	16/03/25	0	20/02/25	6	MN-463 (Riscontro)	29	20-FEB-25	10.120,00	-24	-242.880,00
897	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	3515	Fattura	ACQUISTO N.25 TONER ORIGINALI KYOCERA TK.3170 FOR ECOSYS P3150DN	2.333,25	1.912,50	29/10/25	29/10/25	28/11/25	0	13/11/25	15	MN-2276 (Riscontro)	181	13-NOV-25	1.912,50	-15	-28.687,50
898	TELEPASS SPA	00000090004	Fattura	CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2024	10,10	8,28	23/12/24	23/12/24	23/01/25	0	09/01/25	17	MN-41 (Prov. 2)	1	09-GEN-25	8,28	-14	-115,92
899	TELEPASS SPA	00000090000	Fattura	CANONE TELEPASS DIC/2024	10,10	8,28	23/01/25	23/01/25	22/02/25	0	13/02/25	21	MN-423 (Prov. 7)	26	13-FEB-25	8,28	-9	-74,52
900	TELEPASS SPA	00000090000	Fattura	QUOTA ASSOCIATIVA E SERVIZIO ANNO 2025 E CANONE TELEPASS GEN/2025	28,69	26,87	23/02/25	23/02/25	25/03/25	0	07/03/25	12	MN-614 (Prov. 10)	41	07-MAR-25	26,87	-18	-483,66
901	TELEPASS SPA	00000090000	Fattura	CANONE TELEPASS FEB_2025	10,10	8,28	23/03/25	23/03/25	22/04/25	0	04/04/25	12	MN-801 (Prov. 13)	60	04-APR-25	8,28	-18	-149,04
902	TELEPASS SPA	00000090001	Fattura	CANONE TELEPASS MAR/2025	10,10	8,28	23/04/25	23/04/25	23/05/25	0	06/05/25	13	MN-960 (Prov. 18)	75	06-MAG-25	8,28	-17	-140,76
903	TELEPASS SPA	00000090001	Fattura	CANONE TELEPASS APR/2025	10,10	8,28	23/05/25	23/05/25	22/06/25	0	09/06/25	17	MN-1253 (Prov. 21)	94	09-GIU-25	8,28	-13	-107,64
904	TELEPASS SPA	00000090001	Fattura	CANONE TELEPASS MAG/2025	10,10	8,28	23/06/25	23/06/25	24/07/25	0	04/07/25	11	MN-1478 (Prov. 24)	111	04-LUG-25	8,28	-20	-165,60
905	TELEPASS SPA	00000090002	Fattura	CANONE TELEPASS GIU/2025	13,52	11,08	23/07/25	23/07/25	22/08/25	0	05/08/25	13	MN-1731 (Prov. 28)	128	05-AGO-25	11,08	-17	-188,36

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
906	TELEPASS SPA	00000090002	Fattura	CANONE TELEPASS LUG/2025	13,52	11,08	23/08/25	23/08/25	22/09/25	0	05/09/25	13	MN-1846 (Prov. 31)	138	05-SET-25	11,08	-17	-188,36
907	TELEPASS SPA	00000090003	Fattura	CANONE TELEPASS AGO/2025	13,52	11,08	23/09/25	23/09/25	23/10/25	0	06/10/25	13	MN-2014 (Prov. 35)	156	06-OTT-25	11,08	-17	-188,36
908	TELEPASS SPA	00000090003	Fattura	CANONE TELEPASS SET/2025	13,52	11,08	23/10/25	23/10/25	22/11/25	0	11/11/25	19	MN-2249 (Prov. 40)	178	11-NOV-25	11,08	-11	-121,88
909	TELEPASS SPA	00000090000	Fattura	PARCHEGGIO FI SMN IN DATA 21.10.2025	8,00	6,56	23/11/25	23/11/25	23/12/25	0	05/12/25	12	MN-2463 (Prov. 43)	195	05-DIC-25	6,56	-18	-118,08
910	TELEPASS SPA	00000090003	Fattura	CANONE TELEPASS OTTOBRE 2025	13,52	11,08	23/11/25	23/11/25	23/12/25	0	05/12/25	12	MN-2462 (Prov. 43)	195	05-DIC-25	11,08	-18	-199,44
911	TESTAI CRISTIANA	FPA 1/25	Fattura	COMPENSO MED. 112/2024	667,39	562,19	23/01/25	23/01/25	23/01/25	0	27/01/25	4	MN-189 (Riscontro)	13	28-GEN-25	562,19	4	2.248,76
912	TESTAI CRISTIANA	FPA 2/25	Fattura	COMPENSO MED. 159/2024 E 6/2025	1.243,42	1.047,42	06/03/25	06/03/25	05/04/25	0	07/03/25	1	MN-605 (Riscontro)	41	07-MAR-25	1.047,42	-29	-30.375,18
913	TESTAI CRISTIANA	FPA 3/25	Fattura	COMPENSO MED. 48/2025	256,30	215,90	13/06/25	13/06/25	13/07/25	0	18/06/25	5	MN-1315 (Riscontro)	101	18-GIU-25	215,90	-25	-5.397,50
914	TESTAI CRISTIANA	FPA 5/25	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 79 2025	215,70	181,70	12/12/25	13/12/25	12/01/26	0	17/12/25	4	MN-2608 (Riscontro)	203	17-DIC-25	181,70	-26	-4.724,20
915	TONELLI BEATRICE IRENE	5	Fattura	COMPENSO MED. 125/2024	171,29	144,29	27/01/25	27/01/25	26/02/25	0	29/01/25	2	MN-213 (Riscontro)	14	29-GEN-25	144,29	-28	-4.040,12
916	TONELLI BEATRICE IRENE	12	Fattura	COMPENSO MED. 156/2024	171,29	144,29	12/02/25	12/02/25	14/03/25	0	17/02/25	5	MN-435 (Riscontro)	27	17-FEB-25	144,29	-25	-3.607,25
917	TONELLI BEATRICE IRENE	84	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 73/2025	25,38	21,38	01/09/25	01/09/25	01/10/25	0	03/09/25	2	MN-1841 (Riscontro)	137	03-SET-25	21,38	-28	-598,64
918	TONELLI BEATRICE IRENE	100	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 2/2025	152,26	128,26	24/10/25	24/10/25	23/11/25	0	03/11/25	10	MN-2205 (Riscontro)	174	03-NOV-25	128,26	-20	-2.565,20
919	TOOLBOX SRL	672/EL	Fattura	FORNITURA N.3 IGROMETRI, N.1 LUCE DI EMERGENZA E N.1 LIVELLA ELETTRONICA	331,84	272,00	24/09/25	24/09/25	24/10/25	0	26/09/25	2	MN-1992 (Riscontro)	152	26-SET-25	272,00	-28	-7.616,00
920	TOSCANA TV SRL	417	Fattura	PROMOZIONE SERVIZI CAMERALI SU EMITTENTE TOSCANA TV SRL - ANNO 2024	6.100,00	5.000,00	27/12/24	02/01/25	16/04/25	76	20/03/25	77	MN-706 (Riscontro)	49	20-MAR-25	5.000,00	-27	-135.000,00
921	TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600130579	Fattura	SERVIZIO PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER TRASFERTE SINDACI REVISORI - DIC/2024	324,00	294,55	31/12/24	04/01/25	03/02/25	0	17/01/25	13	MN-109 (Riscontro)	7	17-GEN-25	294,55	-17	-5.007,35
922	TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600012560	Fattura	ACQUISTO BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER MISSIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI GEN/2025	370,50	336,82	31/01/25	12/02/25	14/03/25	0	04/03/25	20	MN-588 (Riscontro)	37	04-MAR-25	336,82	-10	-3.368,20
923	TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600035882	Fattura	FORNITURA BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER: PRESIDENTE, SEGRETARIO GEN., DIRIGENTE E SINDACI REVISORI MARZO 2025	694,80	631,64	31/03/25	02/04/25	02/05/25	0	15/04/25	13	MN-871 (Riscontro)	67	15-APR-25	631,64	-17	-10.737,88
924	TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600047160	Fattura	FORNITURA BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER: PRESIDENTE, SEGRETARIO GEN., SINDACI REVISORI, ALBO GESTORI AMBIENTALI E DIPENDENTI APRILE 2025	884,70	804,27	30/04/25	06/05/25	05/06/25	0	20/05/25	14	MN-1058 (Riscontro)	84	20-MAG-25	804,27	-16	-12.868,32
925	TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600059313	Fattura	FORNITURA BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER: PRESIDENTE, SEGRETARIO GEN. E DIPENDENTI MAGGIO 2025	524,80	477,09	31/05/25	05/06/25	05/07/25	0	02/07/25	27	MN-1436 (Riscontro)	109	02-LUG-25	477,09	-3	-1.431,27
926	TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600070971	Fattura	SPESE BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER SEGR. GENERALE E SINDACI REVISORI - GIU/2025	411,30	373,91	30/06/25	03/07/25	02/08/25	0	23/07/25	20	MN-1621 (Riscontro)	122	23-LUG-25	373,91	-10	-3.739,10

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
927	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600071358	Fattura	FORNITURA BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER IL PRESIDENTE E SINDACI REVISORI - LUG/2025	423,00	384,55	31/07/25	04/08/25	03/09/25	0	22/08/25	18	MN-1792 (Riscontro)	133	22-AGO-25	384,55	-12	-4.614,60
928	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600101656	Fattura	FORNITURA BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER: SINDACO REVISORE E DIPENDENTI - SET/2025	288,00	261,82	30/09/25	03/10/25	02/11/25	0	14/10/25	11	MN-2068 (Riscontro)	161	14-OTT-25	261,82	-19	-4.974,58
929	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600114485	Fattura	FORNITURA BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER: PRESIDENTE, SEGRETARIO GEN. E SINDACI REVISORI OTT/2025	324,00	294,55	31/10/25	04/11/25	04/12/25	0	27/11/25	23	MN-2397 (Riscontro)	189	27-NOV-25	294,55	-7	-2.061,85
930	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600127018	Fattura	FORNITURA BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER: SEGRETARIO GEN.E SINDACI REVISORI NOV/2025	216,00	196,36	30/11/25	02/12/25	01/01/26	0	18/12/25	16	MN-2625 (Riscontro)	204	18-DIC-25	196,36	-14	-2.749,04
931	UNI-ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	25SA700004	Fattura	ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO NORME TECNICHE UNI ANNO 2025	1.464,00	1.200,00	31/01/25	07/02/25	09/03/25	0	20/02/25	13	MN-459 (Riscontro)	29	20-FEB-25	1.200,00	-17	-20.400,00
932	UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	0073005111	Fattura	FORNITURA CARTE REGALO PREPAGATE PER WELFARE CCIAA FIRENZE 2025	58.151,50	58.151,50	12/12/25	13/12/25	12/01/26	0	15/12/25	2	MN-2600 (Riscontro)	202	15-DIC-25	58.151,50	-28	-1.628.242,00
933	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2025/FESP-2	Fattura	EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE - 2^ SEMESTRE 2024	1.942,24	1.592,00	23/01/25	23/01/25	22/02/25	0	17/02/25	25	MN-430 (Riscontro)	27	17-FEB-25	1.592,00	-5	-7.960,00
934	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2025/NDEL-3	Nota di det	CORSO MIDDLE MANAGEMENT CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE C.C.I.A.A. FIRENZE	2.382,00	2.382,00	29/04/25	29/04/25	29/05/25	0	20/05/25	21	MN-1051 (Riscontro)	84	20-MAG-25	2.382,00	-9	-21.438,00
935	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2025/FESP-1	Fattura	FORNITURA N. 50 COPERTINE PER CARNET ATA	61,00	50,00	16/07/25	16/07/25	15/08/25	0	08/08/25	23	MN-1756 (Riscontro)	130	08-AGO-25	50,00	-7	-350,00
936	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2025/FESP-1	Fattura	COMPETENZA PER EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE - 1^ SEMESTRE 2025	2.530,28	2.074,00	08/09/25	09/09/25	09/10/25	0	28/10/25	49	MN-2191 (Riscontro)	172	28-OTT-25	2.074,00	19	39.406,00
937	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2025/FESP-2	Fattura	FORNITURA N. 225 CARNET ATA MODELLO BASE DA N. 194500 A N. 194724	15.097,50	12.375,00	13/10/25	14/10/25	13/11/25	0	24/10/25	10	MN-2180 (Riscontro)	170	24-OTT-25	12.375,00	-20	-247.500,00
938	UNIONTRASPORTI S.CONS. R.L.	43/E	Fattura	REALIZZAZIONE STUDIO MODELLO VIRTUOSO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI PER LA CITTÀ DI FIRENZE - ATTIVITA' COMPLETATE AL 30/09/2025	20.130,00	16.500,00	24/10/25	30/10/25	29/11/25	0	05/11/25	6	MN-2212 (Riscontro)	175	05-NOV-25	16.500,00	-24	-396.000,00
939	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	FEPA-243	Fattura	POTENZIAMENTO "PATLIB (PATENT LIBRARY) C.C.I.A.A. FIRENZE" - 1^ TRANCHE 2025	1.708,00	1.400,00	14/11/25	14/11/25	14/12/25	0	27/11/25	13	MN-2401 (Riscontro)	189	27-NOV-25	1.400,00	-17	-23.800,00
940	UNIVERSITA' TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM"	17/PA	Fattura	CORSO DI ALTA FORMAZIONE "CICLO DELLA GESTIONE DELLA PERFORMANCE" - ISCRIZIONE QUATTRINI E CALANDI	352,00	352,00	16/04/25	16/04/25	16/05/25	0	24/04/25	8	MN-916 (Riscontro)	72	24-APR-25	352,00	-22	-7.744,00
941	VANNUCCHI GIOVANNA MARIA	4/PA	Fattura	COMPENSO MED 151/2024	62,40	62,40	06/03/25	07/03/25	06/04/25	0	10/03/25	3	MN-629 (Riscontro)	42	10-MAR-25	62,40	-27	-1.684,80
942	VANNUCCHI GIOVANNA MARIA	13/FE	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 52/2025	459,68	459,68	21/07/25	21/07/25	20/08/25	0	25/07/25	4	MN-1664 (Riscontro)	124	25-LUG-25	459,68	-26	-11.951,68
943	VANNUCCHI GIOVANNA MARIA	14/FE	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONI 102 E 6 2025	148,72	148,72	14/11/25	14/11/25	14/12/25	0	15/12/25	31	MN-2607 (Riscontro)	202	15-DIC-25	148,72	1	148,72

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prof.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
944	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 1_2	Fattura	SERVIZIO DI CORRIERE FEB_2025	118,50	97,13	28/02/25	06/03/25	05/04/25	0	26/03/25	20	MN-762 (Riscontro)	54	26-MAR-25	97,13	-10	-971,30
945	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 3_2	Fattura	SERVIZIO DI CORRIERE MAR_2025	40,08	32,85	31/03/25	03/04/25	03/05/25	0	09/04/25	6	MN-834 (Riscontro)	63	09-APR-25	32,85	-24	-788,40
946	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 4_2	Fattura	SERVIZIO DI CORRIERE APR/2025	89,01	72,96	30/04/25	08/05/25	07/06/25	0	22/05/25	14	MN-1089 (Riscontro)	86	22-MAG-25	72,96	-16	-1.167,36
947	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 8_2	Fattura	SERVIZIO DI CORRIERE LUG/2025	70,98	58,18	31/07/25	05/08/25	04/09/25	0	09/09/25	35	MN-1854 (Riscontro)	140	09-SET-25	58,18	5	290,90
948	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 9_2	Fattura	SERVIZIO DI CORRIERE AGO/2025	48,95	40,12	31/08/25	05/09/25	05/10/25	0	16/09/25	11	MN-1938 (Riscontro)	146	16-SET-25	40,12	-19	-762,28
949	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 11	Fattura	SERVIZIO DI CORRIERE SET/2025	37,82	31,00	30/09/25	03/10/25	02/11/25	0	14/10/25	11	MN-2081 (Riscontro)	161	14-OTT-25	31,00	-19	-589,00
950	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 13	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO DI CORRIERE OTT/2025	77,79	63,76	31/10/25	07/11/25	07/12/25	0	24/11/25	17	MN-2346 (Riscontro)	187	24-NOV-25	63,76	-13	-828,88
951	VILLORESI ALVARO S.R.L.	78704	Fattura	SPESE ACQUA VIA O. DEL GUANTO 5/7 R PERIODO 04/03-16/05/2025	35,20	32,63	20/06/25	26/06/25	26/07/25	0	03/07/25	7	MN-1446 (Riscontro)	110	03-LUG-25	32,63	-23	-750,49
952	VILLORESI ALVARO S.R.L.	128648	Fattura	SPESE ACQUA GARAGE DEL GUANTO 5/7R III PERIODO	32,20	29,57	13/10/25	21/10/25	20/11/25	0	23/10/25	2	MN-2163 (Riscontro)	169	23-OTT-25	29,57	-28	-827,96
953	VILLORESI ALVARO SRL	1199	Fattura	ONERI CONSUMO ACQUA 4 PERIODO 2024 VIA DEL GUANTO	40,60	36,31	07/01/25	09/01/25	08/02/25	0	07/02/25	29	MN-340 (Riscontro)	21	07-FEB-25	36,31	-1	-36,31
954	VILLORESI ALVARO SRL	38542	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA I PERIODO VIA DEL GUANTO 5/7 R	50,50	45,04	24/03/25	24/03/25	23/04/25	0	26/03/25	2	MN-761 (Riscontro)	54	26-MAR-25	45,04	-28	-1.261,12
955	VISUAL STUDIO DI ANNALISA BAGNI	442	Fattura	FORNITURA N.100 PORTA AVVISI IN PLEXIGLASS TRASPARENTE A TASCA	264,74	217,00	29/09/25	29/09/25	29/10/25	0	07/10/25	8	MN-2038 (Riscontro)	158	07-OTT-25	217,00	-22	-4.774,00
956	VOCE PALMA	FPA 1/25	Fattura	COMPENSO MED 150/2024	120,54	101,54	06/03/25	06/03/25	05/04/25	0	10/03/25	4	MN-631 (Riscontro)	42	10-MAR-25	101,54	-26	-2.640,04
957	VOCE PALMA	FPA 9/25	Fattura	COMPENSO MEDIATORE 107 2025	25,38	21,38	12/12/25	12/12/25	11/01/26	0	17/12/25	5	MN-2610 (Riscontro)	203	17-DIC-25	21,38	-25	-534,50
958	VODAFONE ITALIA S.P.A.	AR01113797	Fattura	SPESE TELEFONICHE PER SIM VARIE 01/02/-31/03/2025	175,55	157,86	08/04/25	09/04/25	09/05/25	0	11/04/25	2	MN-847 (Riscontro)	65	11-APR-25	157,86	-28	-4.420,08
959	VODAFONE ITALIA S.P.A.	AR03136813	Fattura	SPESE TELEFONICHE PERIODO 01 AGOSTO 2025 - 30 SETTEMBRE 2025	176,46	158,60	05/10/25	07/10/25	06/11/25	0	14/10/25	7	MN-2072 (Riscontro)	161	14-OTT-25	158,60	-23	-3.647,80
960	VODAFONE ITALIA S.P.A.	AR03798059	Fattura	SPESE TELEFONICHE 01/10-30/11/2025	188,46	168,44	04/12/25	04/12/25	03/01/26	0	10/12/25	6	MN-2489 (Riscontro)	198	10-DIC-25	168,44	-24	-4.042,56
961	VODAFONE ITALIA S.p.A.	AR00400299	Fattura	ONERI TELEFONICI PERIODO 01/12/2024-31/01/2025	138,17	124,89	06/02/25	07/02/25	09/03/25	0	11/02/25	4	MN-346 (Riscontro)	22	11-FEB-25	124,89	-26	-3.247,14
962	VODAFONE ITALIA S.p.A.	AR01810795	Fattura	SPESE TELEFONICHE 01/04-31/05/2025	176,46	158,60	07/06/25	07/06/25	07/07/25	0	19/06/25	12	MN-1328 (Riscontro)	103	19-GIU-25	158,60	-18	-2.854,80
963	VODAFONE ITALIA S.p.A.	AR02480664	Fattura	SPESE TELEFONICHE PERIODO 01 GIUGNO - 31 LUGLIO 2025	176,46	158,60	07/08/25	07/08/25	06/09/25	0	28/08/25	21	MN-1819 (Riscontro)	134	28-AGO-25	158,60	-9	-1.427,40
964	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0075210256	Fattura	ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO ONE PA (EX LEGGI D'ITALIA) ANNO 2025	2.953,60	2.840,00	09/01/25	10/01/25	09/02/25	0	17/01/25	7	MN-110 (Riscontro)	7	17-GEN-25	2.840,00	-23	-65.320,00
965	WSE ITALY SRL	25VI004410	Fattura	SERVIZIO PER VALUTAZIONE COMPETENZE DI LINGUA INGLESE DEI CONCORRENTI DI CONCORSO PUBBLICO NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE - DD 286 DEL 26.06.2025	1.464,00	1.200,00	24/09/25	25/09/25	25/10/25	0	07/10/25	12	MN-2016 (Riscontro)	157	07-OTT-25	1.200,00	-18	-21.600,00
966	ZANETTI MASI FABBRINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	181	Fattura	COMPENSO OCC 11 2025	1.511,35	1.273,12	22/07/25	22/07/25	21/08/25	0	23/07/25	1	MN-1619 (Riscontro)	122	23-LUG-25	1.273,12	-29	-36.920,48

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospensione	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
967	ZANETTI MASI FABBRINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	233	Fattura	COMPENSO OCC 24 2022	165,49	139,40	17/10/25	17/10/25	16/11/25	0	23/10/25	6	MN-2162 (Riscontro)	169	23-OTT-25	139,40	-24	-3.345,60
968	ZANETTI MASI FABBRINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	242	Fattura	COMPENSO OCC 23/2023	165,49	139,40	24/10/25	24/10/25	23/11/25	0	03/11/25	10	MN-2206 (Riscontro)	174	03-NOV-25	139,40	-20	-2.788,00
969	ZANETTI MASI FABBRINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	245	Fattura	COMPENSO OCC 42 2025	2.128,91	1.793,33	30/10/25	30/10/25	29/11/25	0	07/11/25	8	MN-2242 (Riscontro)	177	07-NOV-25	1.793,33	-22	-39.453,26
												<b>11.614</b>				<b>3.441.157,79</b>		<b>-83.859.122,02</b>

TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO  
(INDICATORE DI PERFORMANCE)

**11,99**

INDICATORE RITARDO DEI PAGAMENTI

**-24,37**

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./P rot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato	MOTIVAZIONE RITARDO
74	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	2025/FESP-4	Fattura	RACCOLTA PRIMA IMPRONTA - PAPINI MARCHIO 995 FI C/O CENTRO LASER	109,80	90,00	01/10/25	02/10/25	01/11/25	13/11/25	42	MN-2281 (Riscontro)	181	13-NOV-25	90,00	12	1.080,00	ulteriori verifiche istruttorie
105	COMUNICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS	47PA	Fattura	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS PER LA PARTECIPAZIONE DEI COLLEGHI NON UDENTI A VARI CORSI DI FORMAZIONE NEL TRIM. MAG/LUG 2025	2.200,00	2.200,00	28/07/25	28/07/25	27/08/25	28/08/25	31	MN-1818 (Riscontro)	134	28-AGO-25	2.200,00	1	2.200,00	ulteriori verifiche istruttorie
128	CULLIGAN ITALY SRL	6001302912	Fattura	FORNITURA N.3 BOMBOLE DI ANIDRIDE CARBONICA PER L'ACQUA GASSATA DEL FONTANELLO	183,00	150,00	31/07/25	09/08/25	08/09/25	09/09/25	31	MN-1855 (Riscontro)	140	09-SET-25	150,00	1	150,00	ulteriori verifiche istruttorie
132	D'URZO MARIA LETIZIA	73	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 85 2025	120,54	101,54	14/11/25	14/11/25	14/12/25	15/12/25	31	MN-2606 (Riscontro)	202	15-DIC-25	101,54	1	101,54	Verifica iban
176	ECOCERVED SCARL	230/2025/03	Nota di credito	STORNO MARGINALITA' ANNO 2024	-90.909,56	-90.909,56	03/06/25	04/06/25	04/07/25	14/07/25	40	MN-1563 (Riscontro)	116	14-LUG-25	-90.909,56	10	-909.095,60	Attesa fatture per compensare con la nota di credito
177	ECOCERVED SCARL	255/2025/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI MAG/2025	59.000,00	59.000,00	03/06/25	04/06/25	04/07/25	14/07/25	40	MN-1563 (Riscontro)	116	14-LUG-25	59.000,00	10	590.000,00	Attesa fatture per compensare con la nota di credito
178	ECOCERVED SCARL	256/2025/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI MAG/2025	4.200,00	4.200,00	03/06/25	04/06/25	04/07/25	14/07/25	40	MN-1565 (Riscontro)	116	14-LUG-25	4.200,00	10	42.000,00	Attesa fatture per compensare con la nota di credito
179	ECOCERVED SCARL	275/2025/03	Fattura	RECUPERO IRAP 2024	3.084,40	3.084,40	03/06/25	04/06/25	03/07/25	14/07/25	40	MN-1566 (Riscontro)	116	14-LUG-25	3.084,40	11	33.928,40	Attesa fatture per compensare con la nota di credito
321	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 2	Fattura	PRATICHE R.I. ED ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI LUG/2025	11.843,20	11.843,20	08/08/25	08/08/25	07/09/25	10/09/25	33	MN-1868 (Riscontro)	141	10-SET-25	11.843,20	3	35.529,60	ulteriori verifiche istruttorie
333	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410000986	Fattura	ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE ON-LINE "LA SETTIMANA FISCALE" DAL 26.04.2025 AL 25.04.2026	179,00	172,12	30/04/25	01/05/25	31/05/25	05/06/25	35	MN-1240 (Riscontro)	92	05-GIU-25	172,12	5	860,60	DURC in verifica dal 23.05.2025
567	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010956847	Fattura	ACQUISTO DI N. 20 STAMPANTI E N. 60 TONER	6.722,93	5.510,60	23/05/25	23/05/25	22/08/25	30/07/25	68	MN-1702 (Riscontro)	126	30-LUG-25	5.510,60	-23	-126.743,80	Sospeso il pagamento dal 23.05 al 23.07.2025 su indicazione di U.O. Informatica, perché non rispettate condizioni contrattuali di ritiro vecchie stampanti
615	M&M ITECH S.R.L.S.	FPA 17/25	Fattura	ACQUISTO RINNOVO N.1 LICENZA ANNUALE ADOBE CREATIVE CLOUD PER U.O. URP COMUNICAZIONE E AGENDA DIGITALE	488,00	400,00	17/04/25	18/04/25	18/05/25	09/06/25	52	MN-1249 (Riscontro)	94	09-GIU-25	400,00	22	8.800,00	ulteriori verifiche istruttorie

631	MANZONI A. & C. S.P.A.	0000655246	Fattura	FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI SU LA REPUBBLICA ED IL TIRRENO - NOV/2024	3.103,07	2.543,50	30/11/24	03/12/24	02/01/25	09/01/25	37	MN-36 (Riscontro)	1	09-GEN-25	2.543,50	7	17.804,50	Sospeso il pagamento da E.Q. dal 03.12.2024 al 03.01.2025, perché non fatturato in unica soluzione, come da contratto. Sbloccata all'arrivo della fattura del saldo.
736	POSTE ITALIANE SPA	1024218214	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO AFFRANCATURA GENNAIO E LUGLIO 2024	2.656,96	2.656,96	29/08/24	29/08/24	27/12/25	28/11/25	456	MN-2406 (Riscontro)	190	28-NOV-25	2.656,96	-29	-77.051,84	Sospeso il pagamento da E.Q. dal 29.08.2024 al 27.11.2025, per errore nella fatturazione.
738	POSTE ITALIANE SPA	1025018064	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE DIC/2024 (ERRATA ATTESA NC A STORNO PARZIALE)	140,00	140,00	21/01/25	21/01/25	01/04/25	10/03/25	48	MN-637 (Riscontro)	42	10-MAR-25	140,00	-22	-3.080,00	Errata fatturazione, sospeso il pagamento dal 22.01.2025 al 02.03.2025 per attesa nota di credito a storno parziale
740	POSTE ITALIANE SPA	3250024374	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO DIC/2024 (FT ERRATA, ATTESA NC DI CREDITO A STORNO PARZ.)	146,40	120,00	24/01/25	24/01/25	01/04/25	10/03/25	45	MN-636 (Riscontro)	42	10-MAR-25	120,00	-22	-2.640,00	Errata fatturazione, sospeso il pagamento dal 24.01.2025 al 02.03.2025 per attesa nota di credito a storno parziale
763	POSTE ITALIANE SPA	1025177044	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY GIU/2025	1.840,82	1.840,82	25/07/25	28/07/25	27/08/25	09/09/25	43	MN-1856 (Riscontro)	140	09-SET-25	1.840,82	13	23.930,66	ulteriori verifiche istruttorie
822	S.A.C.C.I.R. SPA	538/01	Fattura	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACANONE IMPIANTI VARI AGOSTO 2024	333,65	273,48	24/09/24	24/09/24	24/10/24	09/01/25	107	MN-22 (Riscontro)	1	09-GEN-25	273,48	77	21.057,96	ulteriori verifiche istruttorie
838	S.B.M. DI MATTEINI STEFANO & C. SNC	43	Fattura	REALIZZAZIONE AULA ESAMI RT AMBIENTE PRESSO LA EX SALA CONCILIAZIONE DELLA SEDE CAMERALE	37.216,50	30.505,33	09/08/24	09/08/24	18/12/24	24/01/25	168	MN-183 (Riscontro)	12	24-GEN-25	2.203,08	37	81.513,96	Sospesa per Durc irregolare e successiva attivazione di intervento sostitutivo con risposta dell'Inps in data 11.11.2024. Mandati ad Inps ed Inail del 22.11.2024. In seguito attesa nuovo Durc regolare per pagamento residuo al fornitore.
844	SELEXI SRL	000221-0CP	Fattura	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE N. 1 UNITÀ DI PERSONALE NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'AREA SVILUPPO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	5.856,00	4.800,00	31/07/25	05/08/25	04/09/25	09/09/25	35	MN-1853 (Riscontro)	140	09-SET-25	4.800,00	5	24.000,00	ulteriori verifiche istruttorie

871	STELLANTIS SERVICES ITALIA S.P.A.	FA00474682	Fattura	ACQUISIZIONE IN LEASING DI ALFA ROMEO TONALE AGO/2025	1.502,30	1.245,16	06/08/25	08/11/25	08/12/25	10/12/25	32	MN-2485 (Riscontro)	198	10-DIC-25	1.245,16	2	2.490,32	Trattasi di un mandato vincolato al credito per permuta veicolo.
872	STELLANTIS SERVICES ITALIA S.P.A.	FA00572219	Fattura	ACQUISIZIONE IN LEASING DI ALFA ROMEO TONALE SET/2025	470,67	396,68	15/09/25	08/11/25	08/12/25	10/12/25	32	MN-2486 (Prov. 32)	198	10-DIC-25	396,68	2	793,36	Trattasi di mandato a regolarizzazione di un provvisorio del pagamento con RID bancario, effettuato in automatico.
920	TOSCANA TV SRL	417	Fattura	PROMOZIONE SERVIZI CAMERALI SU EMITTENTE TOSCANA TV SRL - ANNO 2024	6.100,00	5.000,00	27/12/24	02/01/25	16/04/25	20/03/25	77	MN-706 (Riscontro)	49	20-MAR-2	5.000,00	-27	-135.000,00	Sospeso il pagamento da E.Q. dal 02.01.2025 al 17.03.2025, in attesa da parte del fornitore dei giustificativi dei passaggi TV, come da contratto + attesa per Durc in verifica
936	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2025/FESP-1	Fattura	COMPETENZA PER EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE - 1^ SEMESTRE 2025	2.530,28	2.074,00	08/09/25	09/09/25	09/10/25	28/10/25	49	MN-2191 (Riscontro)	172	28-OTT-25	2.074,00	19	39.406,00	Ritardo per attesa firma autorizzazione di budget ai fini predisposizione atto di liquidazione del 09.10.2025 - Tempistica procedure di liquidazione (liquidazione EQ 28.10.2025)
943	VANNUCCHI GIOVANNA MARIA	14/FE	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONI 102 E 6 2025	148,72	148,72	14/11/25	14/11/25	14/12/25	15/12/25	31	MN-2607 (Riscontro)	202	15-DIC-25	148,72	1	148,72	Verifica iban
947	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 8	Fattura	SERVIZIO DI CORRIERE LUG/2025	70,98	58,18	31/07/25	05/08/25	04/09/25	09/09/25	35	MN-1854 (Riscontro)	140	09-SET-25	58,18	5	290,90	ulteriori verifiche istruttorie
											<b>1.678</b>				<b>19.342,88</b>		<b>-327.524,72</b>	

**26 FATTURE OLTRE 30 GG.**

**969 FATTURE TOTALI**

**2,68%**

**19.342,88**

**3.441.157,79**

**0,56%**

