

RAGIONE_SOCIALE	CODICE	DOCUMENTO	TRATTAMENTO_IVA	NUMERO_DOCUMENTO	DATA_DOCUMENTO	IMPORTO	VARIAZIONI	FAT_IMPUTATO	PAGATO	DA_LIQUIDARE_LORDO_IVA	DA_LIQUIDARE_NETTO_IVA
ACSI	25992	Fattura Fornitore		1412/01	18/07/2025	9670	0	9670	0	9670	0
ACSI	25992	Fattura Fornitore		1487/01	11/08/2025	104114,2	0	0	0	104114,2	0
ADS SPA	14876	Fattura Fornitore	SP	25260963	31/08/2025	20967,37	0	20967,37	0	20967,37	17186,37
ARMANDO E MARIAROSA DI SANTI VALENTINA	33528	Fattura Fornitore	SP	11/2025	07/09/2025	110	0	110	0	110	100
ARS AMBIENTE SRL	34208	Fattura Fornitore	SP	84	18/08/2025	13468,8	0	0	0	13468,8	11040
ARS AMBIENTE SRL	34208	Fattura Fornitore	SP	85	18/08/2025	3100	0	0	0	3100	2540,98
ARS AMBIENTE SRL	34208	Fattura Fornitore	SP	92	31/08/2025	7320	0	0	0	7320	6000
ASTEM SPA	10012	Fattura Fornitore	SP	73/PA	31/08/2025	8906	0	8906	0	8906	7300
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	17104	Fattura Fornitore	SP	900024080	30/08/2025	5	0	0	0	5	4,1
A2A ENERGIA S.P.A.	30585	Nota d'Accredito Fornitore	SP	825500413855,00	01/08/2025	-3352,98	0	0	0	-3352,98	-3134,13
BE KLIMA	30014	Fattura Fornitore	SP	225/E / 25	06/08/2025	963,8	0	963,8	0	963,8	790
CABLOTECH	33226	Fattura Fornitore	SP	30/EL	31/08/2025	3494,08	0	3494,08	0	3494,08	2864
DIZETA IMPIANTI SRL	20941	Fattura Fornitore	SP	397	31/07/2025	1677,5	0	1677,5	0	1677,5	1375
DIZETA IMPIANTI SRL	20941	Fattura Fornitore	SP	447	29/08/2025	1677,5	0	1677,5	0	1677,5	1375
ECO FLY SRL	15406	Fattura Fornitore	SP	520	28/08/2025	6687,43	0	6687,43	0	6687,43	5481,5
EURO SEGNAI SRL	27824	Fattura Fornitore	SP	PA-0000060	30/08/2025	34160	0	0	0	34160	28000
E-VAI SRL	33362	Fattura Fornitore		50000072	22/07/2025	502	0	0	0	502	0
INCES SRL	10272	Fattura Fornitore	SP	000109/25E	31/08/2025	5541,24	0	0	0	5541,24	4542
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2137013	29/08/2025	73,2	0	0	0	73,2	60
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2138282	31/08/2025	4223,27	0	0	0	4223,27	3461,7
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore		1132985	31/07/2025	25887,65	0	0	0	25887,65	0
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore		1135741	31/08/2025	10048,7	0	0	0	10048,7	0
MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	1304/2025/PA	31/08/2025	3338,23	0	3338,23	0	3338,23	2736,25
MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	1376/2025/PA	31/08/2025	1156,32	0	1156,32	0	1156,32	947,8
MULTISERVICE DI ROMAN MARIANA MIHAELA	28062	Fattura Fornitore	SP	5/P	15/09/2025	7625	0	0	0	7625	6250
NOVEDIL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	13116	Fattura Fornitore	SP	33-FE	31/08/2025	2455,86	0	0	0	2455,86	2013
OLMI AUTOMAZIONI SRL	22940	Fattura Fornitore	SP	000032/PA	16/07/2025	3469,68	0	0	0	3469,68	2844
PLIZZARI GIOVANNI	33991	Fattura Fornitore		6	28/08/2025	16890,27	-0,01	16890,26	0	16890,26	0
PULINET EVOLUZIONE SNC	3040	Fattura Fornitore	SP	436/E	31/08/2025	549	0	0	0	549	450
SACCHI GIUSEPPE SPA	31751	Fattura Fornitore	SP	1300248591	31/08/2025	707,31	-343,58	363,73	0	363,73	298,14
SICURITALIA IVRI SPA	31172	Fattura Fornitore	SP	9117009711	31/08/2025	72,83	0	0	0	72,83	59,7
STAR MOBILITY SPA	13770	Fattura Fornitore	SP	V25-0576	31/08/2025	5378,37	0	5378,37	0	5378,37	4408,5
STUDIO ARTE ARCHEOLOGIA E TERRITORIO	32707	Fattura Fornitore		FPA 14/25	27/08/2025	5481,22	0	0	0	5481,22	0
TECNOTEAM SRL	32964	Fattura Fornitore	SP	1067/00	26/08/2025	844,24	0	844,24	0	844,24	692
TECNOTEAM SRL	32964	Fattura Fornitore	SP	1068/00	26/08/2025	329,89	0	329,89	0	329,89	270,4
TECNOTEAM SRL	32964	Fattura Fornitore	SP	1228/00	31/08/2025	4392	0	4392	0	4392	3600
TELEPASS SPA	25993	Fattura Fornitore	SP	000000900027704T	30/08/2025	13,52	0	0	0	13,52	11,08
TIM SPA	15817	Fattura Fornitore	SP	8N00265170	11/08/2025	6124,4	0	6124,4	0	6124,4	5020
VODAFONE ITALIA SPA	17202	Fattura Fornitore	SP	AR02632386	20/08/2025	868,18	0	0	0	868,18	711,62
VODAFONE ITALIA SPA	17202	Fattura Fornitore	SP	ZZ60511420	21/08/2025	74989,69	0	0	0	74989,69	61466,96
VODAFONE ITALIA SPA	17202	Fattura Fornitore	SP	AR02726235	27/08/2025	5566,89	0	0	0	5566,89	4563,02