

REGISTRO UNICO FATTURE - Anno Finanziario: 2025

Importi Iva																	Dettaglio Mandati		
Prg. Reg.	Numero/Data Protocollo	Tipo Documento	Identificativo Lotto	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore: id, fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Importo Imponibile	Split Payment	Esigibilità Immediata	Importo Totale mandati	Data scadenza	CIG	CUP	Note	Stato mandato	Numero mandato	Anno di riferimento
1	17-vi-2 / 02-01-2025	TD01	13711383840	39	31-12-2024	02249800422 - MEDIA VISIUM DI MICHELE MAGLIOLA	Pagamento fattura n. 39 del 31 dicembre 2024	302	302	0	0	302,00	01-03-2025	84B969A0C6			Pagato	26	2025
2	234-vi-2 / 13-01-2025	TD01	13759976707	1025003719	10-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025003719 del 10 gennaio 2025	21,03	21,03	0	0	21,03	09-02-2025	80038AC606			Pagato	18	2025
3	350-vi-2 / 16-01-2025	TD01	13803049340	15/2025	13-01-2025	02647030424 - TEACHART SRLS - ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE	PAGAMENTO FATTURA N. 15/2025 DEL 13 GENNAIO 2025	4392	4392	0	0	4392,00	28-02-2025	8120FC8B6D	E14D23003220006		Pagato	70	2025
4	1377-vi-2 / 11-02-2025	TD01	13985193048	1025028905	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025028905 del 06 febbraio 2025	8,3	8,3	0	0	8,30	08-03-2025	80038AC606			Pagato	19	2025
5	1530-vi-2 / 13-02-2025	TD01	14005716423	33	06-02-2025	13120781003 - ASS. EUROPA INCANTO ONLUS	Pagamento fattura n. 33 del 06 febbraio 2025	2904	2904	0	0	2904,00	14-02-2025	842DFC8421			Pagato	22	2025
6	1532-vi-2 / 13-02-2025	TD01	14010429936	71/PA	31-01-2025	01312990425 - DIMAS SRL	Pagamento fattura n. 71a del 31 gennaio 2025	2989,27	2465,63	523,64	0	2989,27	31-03-2025	8510954D61			Pagato	84	2025
7	1628-vi-2 / 17-02-2025	TD01	14047843290	0000000968/PA	14-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 968/pa del 14 febbraio 2025	2165,5	1775	390,5	0	2165,50	14-03-2025	84277DF28E			Pagato	85	2025
																	Pagato	205	2025
8	1627-vi-2 / 17-02-2025	TD01	14057893417	14/AV	13-02-2025	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	PAGAMENTO FATTURA N. 14 AV DEL 13 FEBBRAIO 2025	11650	11650	0	0	11650,00	14-04-2025	859CB40F68	E1124000020001		Pagato	2	2025
9	1856-vi-2 / 20-02-2025	TD01	14081845926	1/PA	10-02-2025	02616610420 - FRULLA SIMONE	Pagamento fattura n. 1 pa del 10 febbraio 2025 Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 1 pa del 10 febbraio 2025	342,58	280,8	0	61,78	342,58	10-02-2025	8456A2A8E2			Pagato	158	2025
10	1862-vi-2 / 20-02-2025	TD01	14082189612	1010941975	19-02-2025	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 1010941975 del 19 febbraio 2025	132,24	108,39	23,85	0	132,24	31-03-2025	23A2B0035A			Pagato	58	2025
11	2089-vi-2 / 26-02-2025	TD24	14120544040	2025/00/000069	24-02-2025	14120544040 - COMPOGRAF S.R.L.	Pagamento fattura n. 10250000069 del 24 febbraio 2025	4949,55	4057,01	892,54	0	4949,55	31-03-2025	852236F4C1			Pagato	60	2025
12	12413-vi-2 / 05-03-2025	TD24	14153801283	2/32	27-02-2025	02538280427 - ANABASI SRL	Pagamento fattura n. 2/32 del 27 febbraio 2025	988,81	810,5	178,31	0	988,81	31-03-2025	85C737B777			Pagato	99	2025
13	2435-vi-2 / 06-03-2025	TD01	14180097055	1025054513	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025054513 del 05 marzo 2025	8,3	8,3	0	0	8,30	04-04-2025	852DB18469			Pagato	100	2025
14	2605-vi-2 / 10-03-2025	TD01	14185207675	98/PA	28-02-2025	01312990425 - DIMAS SRL	Pagamento fattura n. 98/a del 28 febbraio 2025	170,02	147,06	22,96	0	170,02	30-04-2025	8510954D61			Pagato	82	2025
15	2777-vi-2 / 13-03-2025	TD01	14224731276	10/PA	10-03-2025	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI	Pagamento fattura n. 10/pa del 10 marzo 2025	2056,47	2056,47	0	0	2056,47	11-04-2025	8544DBC12B			Pagato	24	2025
16	2992-vi-2 / 18-03-2025	TD01	14271727933	1	14-03-2025	0279620420 - MARCO GREGANTI	Pagamento fattura n. 1 del 14 marzo 2025	1708	1708	0	0	1708,00	16-04-2025	8350E93386	E14D23005510006		Pagato	25	2025
17	3043-vi-2 / 19-03-2025	TD01	14281881865	1010946814	18-03-2025	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 1010946814 del 18 marzo 2025	468,46	383,98	84,48	0	468,46	30-04-2025	23A2B0035A			Pagato	57	2025
18	3213-vi-2 / 24-03-2025	TD01	14299741041	55/NL	21-03-2025	02420220424 - PETTINELLI LORENZO	Pagamento fattura n. 55 nl del 21 marzo 2025	350	318,18	31,82	0	350,00	20-04-2025	860227852D			Pagato	52	2025
19	3485-vi-2 / 31-03-2025	TD01	14336108681	20/PA	24-03-2025	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI	Pagamento fattura n. 20 pa del 24 marzo 2025	10472,4	10472,4	0	0	10472,40	23-04-2025	8544DBC12B			Pagato	53	2025
20	3710-vi-2 / 04-04-2025	TD01	14377888168	22/PA	26-03-2025	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI	Pagamento fattura n. 22 pa del 26 marzo 2025	10727,08	10727,08	0	0	10727,08	25-04-2025	8544DBC12B			Pagato	37	2025
21	3711-vi-2 / 04-04-2025	TD01	14377891521	23/PA	02-04-2025	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI	Pagamento fattura n. 23 pa del 02 aprile 2025	9676,05	9676,05	0	0	9676,05	02-05-2025	8544DBC12B			Pagato	36	2025
22	3712-vi-2 / 04-04-2025	TD01	14386724095	222/2025	28-03-2025	02647030424 - TEACHART SRLS - ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE	Pagamento fattura n. 222/2025 del 28 marzo 2025	2700	2700	0	0	2700,00	28-04-2025	853F5E0088			Pagato	38	2025
23	3844-vi-2 / 07-04-2025	TD01	14398099593	1025079715	04-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025079715 del 04 aprile 2025	36,57	36,57	0	0	36,57	04-05-2025	852DB18469			Pagato	61	2025
24	3834-vi-2 / 07-04-2025	TD01	14407057711	38/AV	04-04-2025	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	Pagamento fattura n. 38 av del 04 aprile 2025	4738,5	4738,5	0	0	4738,50	03-05-2025	8657EAC0A4	E1124000020001		Pagato	32	2025
25	3833-vi-2 / 07-04-2025	TD01	14407057796	37/AV	04-04-2025	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	Pagamento fattura n. 37 av del 04 aprile 2025	71,24	71,24	0	0	71,24	03-05-2025	8657B8A014	E1122000320001		Pagato	31	2025
26	3836-vi-2 / 07-04-2025	TD01	14407057994	36/AV	04-04-2025	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	Pagamento fattura n. 36 av del 04 aprile 2025	908,03	908,03	0	0	908,03	03-05-2025	8657941D4E	E1122000320001		Pagato	30	2025
27	3837-vi-2 / 07-04-2025	TD01	14407058043	40/AV	04-04-2025	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	Pagamento fattura n. 40 av del 04 aprile 2025	46,24	46,24	0	0	46,24	03-05-2025	86581F07CA			Pagato	34	2025
28	3838-vi-2 / 07-04-2025	TD01	14407058044	35/AV	04-04-2025	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	Pagamento fattura n. 35 av del 04 aprile 2025	191,97	191,97	0	0	191,97	03-05-2025	86576F6548	E1123000010001		Pagato	29	2025
29	3839-vi-2 / 07-04-2025	TD01	14407058061	34/AV	04-04-2025	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	Pagamento fattura n. 34 av del 04 aprile 2025	1760	1760	0	0	1760,00	03-05-2025	86573D8B09	E1123000010001		Pagato	28	2025
30	3840-vi-2 / 07-04-2025	TD01	14407058240	38/AV	04-04-2025	02420220424 - SOCRATE VIAGGI DI PETTINELLI LORENZO	Pagamento fattura n. 38 av del 04 aprile 2025	2320,02	2320,02	0	0	2320,02	03-05-2025	8657F893E4			Pagato	33	2025
31	3718-vi-2 / 04-04-2025	TD24	14387788989	222	02-04-2025	02987870421 - TECHINFORM S.R.L.	Pagamento fattura n. 222 del 02 aprile 2025	120,78	99	21,78	0	120,78	31-05-2025	864D072984			Pagato	197	2025
32	4002-vi-2 / 10-04-2025	TD01	14412582293	183/PA	31-03-2025	01312990425 - DIMAS SRL	Pagamento fattura n. 183 pa del 31 marzo 2025	71,61	58,7	12,91	0	71,61	31-05-2025	8510954D61			Pagato	80	2025
33	3997-vi-2 / 10-04-2025	TD01	14423259551	FPA 3/25	08-04-2025	02402190991 - COMPAGNIA TEATRALE TILT	PAGAMENTO FATTURA N. 3/25 DEL 08.04.2025	936	850,91	0	85,09	936,00	08-05-2025	864617DE9C			Pagato	41	2025
34	4087-vi-2 / 11-04-2025	TD01	14445434486	000018-EL	11-04-2025	00080980428 - SOCIETA' TRASPORTI F.LLI BUCCI SRL	Pagamento fattura n. 18 al del 11 aprile 2025	250	227,27	22,73	0	250,00	11-04-2025	866201BE03			Pagato	54	2025
35	4135-vi-2 / 14-04-2025	TD01	14452034730	21/PA-2025	11-04-2025	01474570429 - MASSIMO BORRI	Pagamento fattura n. 2 pa del 11 aprile 2025	826,4	826,4	0	0	826,40	11-05-2025	842739071F			Pagato	55	2025
36	4197-vi-2 / 15-04-2025	TD01	14474348629	25/PA	09-04-2025	02777340429 - ELISA VIAGGI DI ELISA SEBASTIANELLI	Pagamento fattura n. 25 pa del 09 aprile 2025	1536,21	1536,21	0	0	1536,21	09-05-2025	8544DBC12B			Pagato	51	2025
37	4634-vi-2 / 20-04-2025	TD01	14540004881	2025/00/0000180	24-04-2025	01151950423 - COMPOGRAF S.R.L.	Pagamento fattura n. 2025/00/0000180 del 24.04.2025	650	696,72	153,28	0	650,00	31-05-2025	869A249191			Pagato	62	2025
38	4991-vi-2 / 08-05-2025	TD01	14611933254	1025103658	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura N. 1025103658 del 06 maggio 2025	18,28	18,28	0	0	18,28	05-06-2025	852DB18469			Pagato	63	2025
39	5044-vi-2 / 08-05-2025	TD01	14619428256	2/436	30-04-2025	00880590419 - CIMAS SRL SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura n. 2/436 del 30 aprile 2025	8749,83	8413,3	0	336,53	8749,83	30-06-2025	82DBCFB014			Pagato	68	2025
40	5042-vi-2 / 08-05-2025	TD01	14619428280	2/435	30-04-2025	00880590419 - CIMAS SRL SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura n. 2/435 del 30 aprile 2025	8535,8	8207,5	0	328,3	8535,80	30-06-20						

68	7326-vi-2 / 03-07-2025	TD01	15040222736	339/FVISE	30-06-2025	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pagamento fattura n. 339 fvise del 30 giugno 2025	700	573.77	126.23	0	700.00	30-07-2025	ZEE37101AS			Pagato	123	2025
																	Pagato	207	2025
69	7352-vi-2 / 04-07-2025	TD01	15052579616	1439	30-06-2025	00976370411 - CONSULTEKNE S.A.S. DI CARBONI LUIGI & C.	Pagamento fattura n. 1439 del 30 giugno 2025	620.98	509	111.98	0	620.98	31-08-2025	B5D6BC085			Pagato	208	2025
																	Pagato	120	2025
																	Pagato	121	2025
70	7433-vi-2 / 10-07-2025	TD01	15094304446	1PA	30-06-2025	03022400422 - ANTONIO LOVASCO	Pagamento fattura n. 1 pa del 30 giugno 2025	2100	2100	0	0	2100.00	08-08-2025	B76C2F514F			Pagato	154	2025
71	7408-vi-2 / 09-07-2025	TD01	15085172107	FPA 1/25	30-06-2025	02483660425 - PRIVILEGIO DI GIAMPIERI ANTONELLA	Pagamento fattura n. 1/25 del 30 giugno 2025	366	300	66	0	366.00	31-07-2025	B74D91D6A2	E14D24001240007		Pagato	165	2025
																	Pagato	166	2025
72	7437-vi-2 / 10-07-2025	TD01	15096544012	86	09-07-2025	02522540224 - I-SPEAK S.R.L.	Pagamento fattura n. 86 del 09 luglio 2025	6300	6300	0	0	6300.00	09-07-2025	B6A98F50F2	E14D24003790007		Pagato	126	2025
73	7438-vi-2 / 10-07-2025	TD01	15096567481	185	09-07-2025	02522540224 - I-SPEAK S.R.L.	Pagamento fattura n. 85 del 09 luglio 2025	2100	2100	0	0	2100.00	09-07-2025	B6A908499F	E14D24003800007		Pagato	127	2025
74	7439-vi-2 / 10-07-2025	TD01	15095469281	1025161214	09-07-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025161214 del 09 luglio 2025	8.88	8.88	0	0	8.88	08-08-2025	B52DB18469			Pagato	128	2025
75	7453-vi-2 / 11-07-2025	TD06	15102730307	15E	09-07-2025	01486570425 - CRISTIANA FRATTESI	Pagamento fattura n. 15 e del 09 luglio 2025	2100	2100	0	0	2100.00	09-08-2025	B52DCEA4F7			Pagato	155	2025
76	7594-vi-2 / 17-07-2025	TD01	15145806833	10/PA	14-07-2025	02616610420 - FRULLA SIMONE	Pagamento fattura n. 10 pa del 10 luglio 2025 Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 10 pa del 14 luglio 2025	1268.8	1040	228.8	0	1268.80	14-07-2025	B2D201560A			Pagato	160	2025
																	Pagato	161	2025
																	Pagato	162	2025
77	7595-vi-2 / 17-07-2025	TD01	15146568357	402/00/2025	16-07-2025	00930370424 - A.M.A.T. ASS.MARCH.ATT. TEATRALI	Pagamento fattura n. 402/00/2025 del 16 luglio 2025	1171.81	960.5	211.31	0	1171.81	17-07-2025	B6BAEB01B2			Pagato	163	2025
																	Pagato	164	2025
78	7852-vi-2 / 18-08-2025	TD01	15319340459	066 02408	08-08-2025	02630120166 - MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO FATTURA N. 06602408 DEL 08/08/2025	6992.02	5731.16	1260.86	0	6992.02	07-09-2025	B7C6BC4A38			Pagato	217	2025
																	Pagato	218	2025
79	7851-vi-2 / 18-08-2025	TD01	15322881787	125/2025/IMM	08-08-2025	02707500423 - ENT DI GASPARINI M. E OCCHIODORO F. S.N.C.	Pagamento fattura n. 125/2025/imm del 08 agosto 2025	1342	1100	242	0	1342.00	07-09-2025	B6E48EAB4C			Pagato	211	2025
80	7945-vi-2 / 22-09-2025	TD01	15388314745	1025186888	21-08-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025186888 del 21 agosto 2025	179.46	179.46	0	0	179.46	20-09-2025	B52DB18469			Pagato	212	2025
81	8510-vi-2 / 09-09-2025	TD01	15480666323	3	05-09-2025	02839010424 - ASSOCIAZIONE CONFLUENZE APS	Pagamento fattura n. 3 del 05 settembre 2025	750	614.75	0	135.25	750.00	05-09-2025	B80147018C			Pagato	201	2025
	09-09-2025 / 15-09-2025	TD01	15493633750	0000003922PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 3922/pa del 08/09/2025	3056.1	2505	551.1	0	3056.10	08-10-2025	B70F4F7A6B			Pagato	224	2025
82																	Pagato	203	2025
83	8709-vi-2 / 15-09-2025	TD01	15528741098	359	10-09-2025	02798000424 - DETERSHOP S.R.L. A SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. 359 del 10 settembre 2025	3605.12	2970.4	634.72	0	3605.12	31-10-2025	B82E28FE46			Pagato	219	2025
																	Pagato	220	2025
84	8707-vi-2 / 15-09-2025	TD01	15529707824	1025208213	11-09-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025208213 del 11 settembre 2025	78.78	78.78	0	0	78.78	11-10-2025	B52DB18469			Pagato	202	2025
85	8708-vi-2 / 15-09-2025	TD24	15530060246	1969/v0	31-08-2025	02036180426 - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.	Pagamento fattura n. 1969/v0 del 31 agosto 2025	461.9	595	86.9	0	461.90	15-11-2025	B6BC6673A4			Pagato	199	2025
																	Pagato	200	2025
86	9136-vi-2 / 24-09-2025	TD24	15601300758	591	19-09-2025	02968770421 - TECHNIFORM S.R.L.	Pagamento fattura n. 591 del 19 settembre 2025	1096.78	899	197.78	0	1096.78	31-10-2025	B7C64878B0			Pagato	215	2025
																	Pagato	216	2025
87	9263-vi-2 / 26-09-2025	TD01	15611144969	9	24-09-2025	01247420423 - GERINI MARCO	Pagamento fattura n. 9 del 24/09/2025	4999.56	4098	901.56	0	4999.56	24-10-2025	B855DF13EA			Pagato	213	2025
																	Pagato	214	2025
88	9427-vi-2 / 01-10-2025	TD01	15649620609	664/FVISE	30-09-2025	08879271008 - EUSERVICE SRL	Pagamento fattura n. 664 /fvise del 30 settembre 2025	300.16	246.03	54.13	0	300.16	30-10-2025	B801545152			Pagato	232	2025
																	Pagato	233	2025
89	9526-vi-2 / 02-10-2025	TD01	15661109428	57/v1	29-09-2025	00653060426 - CLUB NAUTICO SENGALLIA ASD	Pagamento fattura n. 57/v1 del 29 settembre 2025	4200	3442.62	0	757.38	4200.00	31-10-2025	B72246B890	E14D24001240007		Pagato	234	2025
90	9679-vi-2 / 06-10-2025	TD01	15683141476	2/883	30-09-2025	00880590419 - CIMAS SRL SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura n. 2883 del 30 settembre 2025	586.04	563.5	0	22.54	586.04	30-11-2025	B2D8CFB014			Pagato	236	2025
91	9680-vi-2 / 06-10-2025	TD01	15683141513	2/882	30-09-2025	00880590419 - CIMAS SRL SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura n. 2882 del 30 settembre 2025	173.26	166.6	0	6.66	173.26	30-11-2025	B2D8CFB014			Pagato	235	2025
92	9678-vi-2 / 06-10-2025	TD24	15690778953	FR-310R	30-09-2025	01484400427 - MAXI GARDEN SRL	Pagamento fattura n. 310 r del 30 settembre 2025	415.42	379.8	35.62	0	415.42	31-10-2025	B80CE04662			Pagato	239	2025
																	Pagato	240	2025
93	9771-vi-2 / 08-10-2025	TD01	15705310728	02113/25	07-10-2025	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 02113/25 DEL 07.10.2025	80	80	0	0	80.00	06-11-2025	B85EE7CB8			Pagato	223	2025
94	9885-vi-2 / 13-10-2025	TD01	15738224976	3/03	30-09-2025	01370630426 - SPAZIO COMUNE SCIS	Pagamento fattura n. 3/03 del 30 settembre 2025	2440	2000	440	0	2440.00	31-10-2025	B2A8A54171			Pagato	243	2025
																	Pagato	244	2025
95	9986-vi-2 / 13-10-2025	TD01	15760269977	1025229055	10-10-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025229055 del 10 ottobre 2025	69.32	69.32	0	0	69.32	09-11-2025	B52DB18469			Pagato	222	2025
96	9984-vi-2 / 13-10-2025	TD01	15765702822	297/10	10-10-2025	00991590423 - CASA DELLA GIOVENTU' SOC.COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	Pagamento fattura n. 297/10 del 10 ottobre 2025	1144.5	1090	54.5	0	1144.50	30-11-2025	B887CB8FE9			Pagato	241	2025
																	Pagato	242	2025
97	10067-vi-2 / 15-10-2025	TD24	15774413535	652	10-10-2025	02968770421 - TECHNIFORM S.R.L.		3273.26	2683	590.26	0	0.00	30-11-2025	B64DD72984		Annulata da n. di credito			
98	10068-vi-2 / 15-10-2025	TD01	15778474757	12	14-10-2025	01247420423 - GERINI MARCO	Pagamento fattura n. 12 del 14 ottobre 2025	2196	1800	396	0	2196.00	13-11-2025	B855DF13EA			Pagato	230	2025
																	Pagato	231	2025
99	10289-vi-2 / 22-10-2025	TD01	15822668265	09496	21-10-2025	02055BENA005009496 del 21 ottobre 2025	Pagamento fattura n. 2025bena005009496 del 21 ottobre 2025	4004	4004	0	0	4004.00	20-11-2025	B80EC56BC8			Pagato	221	2025
100	10472-vi-2 / 28-10-2025	TD24	15851230897	310	15-10-2025	02048210427 - HILL INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 310 del 15 ottobre 2025	418.46	343	75.46	0	418.46	30-11-2025	B89B65F574			Pagato	237	2025
																	Pagato	238	2025
101	10473-vi-2 / 28-10-2025	TD01	15852517022	366/2025	17-10-2025	02398450425 - COMETECH SRL	Pagamento fattura n. 366/2025 del 17 ottobre 2025	317.2	260	57.2	0	317.20	17-11-2025	B85ECC866E			Pagato	228	2025
																	Pagato	229	2025
102	10509-vi-2 / 29-10-2025	TD01	15860141703	1025238142	28-10-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025238142 del 28 ottobre 2025	92.82	92.82	0	0	92.82	27-11-2025	B52DB18469			Pagato	227	2025
103	10750-vi-2 / 04-11-2025	TD24	15904119167	4782/P	31-10-2025	04715400729 - GRUPPO GIUDICART SRL	Pagamento fattura n. 4782/p del 31/10/2025	994.96	815.54	179.42	0	994.96	30-11-2025	B8AC431F1C			Pagato	225	2025
																	Pagato	226	2025
104	10884-vi-2 / 07-11-2025	TD04	15932024190	14 N	31-10-2025	02968770421 - TECHNIFORM S.R.L.		-3273.26	-2683	-590.26	0	0.00	30-11-2025	B64DD72984		Annulla fattura			
105	10986-vi-2 / 10-11-2025	TD24	15942329527	723	06-11-2025	02968770421 - TECHNIFORM S.R.L.	Pagamento fattura n. 723 del 06 novembre 2025	3273.26	2683	590.26	0	3273.26	06-12-2025	B645CD67C6			Pagato	245	2025
																	Pagato	246	2025
106	11131-vi-2 / 12-11-2025	TD01	15971229485	FPA 2/25	11-11-2025	00119470425 - UNISONO DI MAGINI ROBERTO E C. S.A.S.	Pagamento fattura n. n. 2/25 del 11 novembre 2025	2715.72	2226	489.72	0	2715.72	11-11-2025	B89C564A71			Pagato	282	2025
																	Pagato	283	2025
107	11369-vi-2 / 17-11-2025	TD01	16001999992	15	13-11-2025	01247420423 - GERINI MARCO	Pagamento fattura n. 15 del 13 novembre 2025	175.68	144	31.68	0	175.68	14-12-2025	B915D67A3E			Pagato	284	2025
																	Pagato	285	2025
108	11572-vi-2 / 21-11-2025	TD01	16044308472	906	19-11-2025	02614950422 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SENIGALLIA	Pagamento fatt												

113	12293-vi-2 / 09-12-2025	TD01	16165025165	2/PA-2025	05-12-2025	02934930427 - FEDERICA PAOLINI	Pagamento fattura n. 2/pa 2025 del 05 dicembre 2025	1708	1708	0	0	1708.00	04-01-2026	B350E16C5C		Pagato	289	2025
114	12296-vi-2 / 09-12-2025	TD01	16173665937	FPA 3/25	06-12-2025	00119470425 - UNISONO DI MAGINI ROBERTO E C. S.A.S.	Pagamento fattura n. fpa 3/25 del 06 dicembre 2025	122	100	22	0	122.00	06-12-2025	B94F846E08		Pagato	351	2025
																Pagato	352	2025
115	12362-vi-2 / 10-12-2025	TD01	16182391621	13815/FVISE	01-12-2025	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento Fattura n. 13815/fvise del 01/12/2025	442.52	425.5	17.02	0	442.52	01-01-2026	B85EF79C87		Pagato	349	2025
																Pagato	350	2025
116	12692-vi-2 / 17-12-2025	TD01	16251290784	963	04-12-2025	02614950422 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SENIGALLIA	Pagamento fattura n. 963 del 04 dicembre 2025	38	38	0	0	38.00	04-12-2025	B90440DC81		Pagato	354	2025
117	12842-vi-2 / 23-12-2025	TD01	16290401454	00000084/15/2025	09-12-2025	02682330424 - SPONTINI TOURS SRLS	Pagamento fattura n. 00000084/15/2025	3246.08	3093.98	0	152.1	3246.08	19-01-2026	B9352777A6		Pagato	355	2025
118	12894-vi-2 / 29-12-2025	TD01	16313339629	1025291895	24-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025291895 del 24 dicembre 2025	41.44	41.44	0	0	41.44	23-01-2026	B52DB18469		Pagato	2	2026