



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	13/12/2025	1130	610,00	12/01/2026	17/12/2025	26-	15.860,00-
EDENRED ITALIA SRL	25/09/2025	N58867	1.320,00	31/10/2025	07/10/2025	24-	31.680,00-
EDENRED ITALIA SRL	23/10/2025	N60502	2.730,00	23/10/2025	02/11/2025	10	27.300,00
EDENRED ITALIA SRL	26/11/2025	N62408	2.580,00	26/11/2025	02/12/2025	6	15.480,00
CP CENTRO PILOTA SRL	06/10/2025	2/19	2.709,00	06/11/2025	07/10/2025	30-	81.270,00-
CP CENTRO PILOTA SRL	13/11/2025	2/22	2.170,00	14/12/2025	25/11/2025	19-	41.230,00-
CP CENTRO PILOTA SRL	17/11/2025	2/23	930,00	17/12/2025	25/11/2025	22-	20.460,00-
CP CENTRO PILOTA SRL	15/12/2025	2/25	1.161,00	15/01/2026	17/12/2025	29-	33.669,00-
TIM S.p.A.	13/12/2025	1/26	3.147,10	13/01/2026	17/12/2025	27-	84.971,70-
GENERAL FIRE S.R.L.	16/12/2025	F5677	160,60	16/12/2025	19/12/2025	3	481,80
RADIOTAXI 3570 Soc. Coop.	02/10/2025	2025107306	1.792,28	02/11/2025	21/10/2025	12-	21.507,36-
RADIOTAXI 3570 Soc. Coop.	04/11/2025	2025108284	1.586,00	04/12/2025	25/11/2025	9-	14.274,00-
RADIOTAXI 3570 Soc. Coop.	02/12/2025	2025109221	2.124,10	02/01/2026	12/12/2025	21-	44.606,10-
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	30/09/2025	MILR0007666	262,41	30/10/2025	07/10/2025	23-	6.035,43-
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	31/10/2025	MILR0008661	41,86	30/11/2025	04/11/2025	26-	1.088,36-
ADN KRONOS S.P.A.	23/10/2025	127/03-2025	8.000,00	23/11/2025	02/11/2025	21-	168.000,00-
Piemme SpA Concessionaria di Pu	30/09/2025	VE001254202	325,00	31/10/2025	07/10/2025	24-	7.800,00-
GBR ROSSETTO SPA	31/10/2025	101085/2025/	2.390,00	31/10/2025	11/11/2025	11	26.290,00
GBR ROSSETTO SPA	28/11/2025	104653/2025/	1.592,00	31/01/2026	02/12/2025	60-	95.520,00-
GBR ROSSETTO SPA	28/11/2025	104654/2025/	504,17	31/01/2026	02/12/2025	60-	30.250,20-
GBR ROSSETTO SPA	12/12/2025	109428/2025/	535,10	28/02/2026	17/12/2025	73-	39.062,30-
GBR ROSSETTO SPA	12/12/2025	109429/2025/	450,00	28/02/2026	17/12/2025	73-	32.850,00-
GBR ROSSETTO SPA	26/09/2025	89679/2025/v	55,95	31/10/2025	07/10/2025	24-	1.342,80-
F.LLI CIAVATTA SNC DI G. & P. Cl	30/09/2025	53/00	1.621,36	31/10/2025	07/10/2025	24-	38.912,64-
F.LLI CIAVATTA SNC DI G. & P. Cl	31/10/2025	60/00	897,27	30/11/2025	04/11/2025	26-	23.329,02-
F.LLI CIAVATTA SNC DI G. & P. Cl	29/11/2025	65/00	1.390,91	29/12/2025	02/12/2025	27-	37.554,57-
TERMOTECNICA DI PAOLA S.R.L	24/09/2025	231/F	294,90	31/10/2025	07/10/2025	24-	7.077,60-
C.L.S. SOC. COOP. A R.L.	07/11/2025	223/001	1.593,33	07/12/2025	25/11/2025	12-	19.119,96-
C.L.S. SOC. COOP. A R.L.	25/11/2025	239/001	807,00	25/12/2025	02/12/2025	23-	18.561,00-
BPER Banca S.p.A.	02/10/2025	05387-414000	0,52	31/10/2025	21/10/2025	10-	5,20-
BPER Banca S.p.A.	04/11/2025	05387-414000	0,52	30/11/2025	04/11/2025	26-	13,52-
BPER Banca S.p.A.	02/12/2025	05387-414000	0,52	31/12/2025	17/12/2025	14-	7,28-
studioesse srl	05/12/2025	225MICE	17.165,00	05/01/2026	12/12/2025	24-	411.960,00-
studioesse srl	05/12/2025	226MICE	6.500,00	05/01/2026	12/12/2025	24-	156.000,00-
studioesse srl	18/12/2025	268VG	3.280,00	18/12/2025	19/12/2025	1	3.280,00
CMB CONSULTING S.R.L.	30/11/2025	1221/F	482,00	31/01/2026	17/12/2025	45-	21.690,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	11/12/2025	1235/F	242,00	28/02/2026	17/12/2025	73-	17.666,00-
CMB CONSULTING S.R.L.	11/12/2025	1237/F	2.775,00	28/02/2026	17/12/2025	73-	202.575,00-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
Executive Car Service di Maurizio I	31/10/2025	FPA 10/25	180,00	30/11/2025	04/11/2025	26-	4.680,00-
Executive Car Service di Maurizio I	30/11/2025	FPA 11/25	420,00	30/12/2025	02/12/2025	28-	11.760,00-
Executive Car Service di Maurizio I	30/09/2025	FPA 9/25	420,00	31/10/2025	07/10/2025	24-	10.080,00-
ISTITUTO DI STUDI MANAGEMEI	18/11/2025	874	7.860,00	18/12/2025	25/11/2025	23-	180.780,00-
Soluzione 3 s.r.l.	30/09/2025	140	3.995,41	30/10/2025	07/10/2025	23-	91.894,43-
Soluzione 3 s.r.l.	14/10/2025	156	522,35	13/11/2025	21/10/2025	23-	12.014,05-
Soluzione 3 s.r.l.	30/10/2025	163	978,00	29/11/2025	11/11/2025	18-	17.604,00-
Soluzione 3 s.r.l.	31/10/2025	164	3.834,41	30/11/2025	11/11/2025	19-	72.853,79-
Soluzione 3 s.r.l.	30/11/2025	174	3.975,77	30/12/2025	02/12/2025	28-	111.321,56-
REAL T S.r.l.	13/12/2025	9	6.500,00	31/12/2025	17/12/2025	14-	91.000,00-
holytours srls	08/09/2025	325	785,29	31/10/2025	07/10/2025	24-	18.846,96-
holytours srls	08/09/2025	326	1.566,73	31/10/2025	07/10/2025	24-	37.601,52-
holytours srls	19/11/2025	40f7	175,45	19/12/2025	02/12/2025	17-	2.982,65-
holytours srls	19/11/2025	41f7	175,45	19/12/2025	02/12/2025	17-	2.982,65-
holytours srls	19/11/2025	42f7	170,54	19/11/2025	02/12/2025	13	2.217,02
holytours srls	31/10/2025	463	1.117,52	30/11/2025	04/11/2025	26-	29.055,52-
holytours srls	31/10/2025	467	2.901,56	30/11/2025	04/11/2025	26-	75.440,56-
holytours srls	16/12/2025	521	2.394,45	31/12/2025	17/12/2025	14-	33.522,30-
VODAFONE ITALIA S.p.A.	14/11/2025	AR03543410	829,92	14/12/2025	25/11/2025	19-	15.768,48-
NEXTBIT SRL	30/09/2025	675	65,00	31/10/2025	21/10/2025	10-	650,00-
NEXTBIT SRL	31/10/2025	728	200,00	30/11/2025	11/11/2025	19-	3.800,00-
NEXTBIT SRL	30/11/2025	792	65,00	31/12/2025	09/12/2025	22-	1.430,00-
SKY Italia srl	01/10/2025	350035	68,69	04/11/2025	01/10/2025	34-	2.335,46-
TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CC	30/11/2025	11	5.288,97	30/11/2025	09/12/2025	9	47.600,73
TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CC	30/09/2025	4600101594	3.969,11	30/11/2025	21/10/2025	40-	158.764,40-
TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CC	31/10/2025	4600114425	86,41	31/12/2025	05/11/2025	56-	4.838,96-
TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CC	31/10/2025	4600114426	5.509,55	31/12/2025	05/11/2025	56-	308.534,80-
SEDIIN SPA	30/09/2025	1094	451,20	30/11/2025	07/10/2025	54-	24.364,80-
REGISTER SPA	13/10/2025	6225445479	953,00	13/10/2025	02/11/2025	20	19.060,00
SECLAN SRL	08/10/2025	419/PA	1.120,99	08/12/2025	21/10/2025	48-	53.807,52-
LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	07/10/2025	500/PA/2025	7.000,00	31/10/2025	21/10/2025	10-	70.000,00-
LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	19/12/2025	645/PA/2025	7.000,00	31/12/2025	22/12/2025	9-	63.000,00-
CAFFEPERTUTTI SRL	14/11/2025	1/1367	118,82	14/12/2025	25/11/2025	19-	2.257,58-
ROSSINI HUB SRL	10/10/2025	1/621	400,00	31/10/2025	21/10/2025	10-	4.000,00-
ROSSINI HUB SRL	14/11/2025	1/723	1.261,50	30/11/2025	25/11/2025	5-	6.307,50-
ROSSINI HUB SRL	14/11/2025	1/725	200,00	14/12/2025	25/11/2025	19-	3.800,00-
ROSSINI HUB SRL	14/11/2025	1/726	200,00	14/12/2025	25/11/2025	19-	3.800,00-
FINLEONARDO S.P.A.	03/10/2025	40/PA	9.675,66	31/10/2025	21/10/2025	10-	96.756,60-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
FINLEONARDO S.P.A.	28/10/2025	43/PA	22.944,03	28/11/2025	02/11/2025	26-	596.544,78-
FINLEONARDO S.P.A.	04/12/2025	52/PA	6.940,66	24/12/2025	12/12/2025	12-	83.287,92-
FINLEONARDO S.P.A.	04/12/2025	53/PA	127.070,38	04/12/2025	12/12/2025	8	1.016.563,04
SOFOCLE108 SRLS	22/10/2025	29	6.000,00	21/11/2025	02/11/2025	19-	114.000,00-
SOFOCLE108 SRLS	25/11/2025	35	2.000,00	25/12/2025	02/12/2025	23-	46.000,00-
Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a.	04/12/2025	8003D	1.400,00	31/12/2025	12/12/2025	19-	26.600,00-
FASTWEB SpA	14/11/2025	PAE0041253	156,00	14/12/2025	25/11/2025	19-	2.964,00-
TREXOM SISTEMI SRL	30/09/2025	41/2/2025	300,00	31/10/2025	07/10/2025	24-	7.200,00-
TREXOM SISTEMI SRL	30/10/2025	47/2/2025	300,00	30/11/2025	04/11/2025	26-	7.800,00-
TREXOM SISTEMI SRL	28/11/2025	50/2/2025	300,00	28/12/2025	02/12/2025	26-	7.800,00-
TREXOM SISTEMI SRL	01/09/2025	9	572,00	31/10/2025	21/10/2025	10-	5.720,00-
ARUBA SPA	30/09/2025	10002515000	633,73	31/10/2025	21/10/2025	10-	6.337,30-
ARUBA SPA	31/10/2025	10002515000	11,99	30/11/2025	31/10/2025	30-	359,70-
ARUBA SPA	31/10/2025	10002515000	633,73	30/11/2025	11/11/2025	19-	12.040,87-
ARUBA SPA	30/11/2025	10002515000	633,73	31/12/2025	12/12/2025	19-	12.040,87-
GESTIONE PICCHIANI & BARLAC	07/10/2025	1179	221,00	07/11/2025	21/10/2025	17-	3.757,00-
CLIMATER SRL a Socio Unico	24/09/2025	1271	210,00	30/11/2025	07/10/2025	54-	11.340,00-
CLIMATER SRL a Socio Unico	30/09/2025	1325	545,00	30/11/2025	07/10/2025	54-	29.430,00-
CLIMATER SRL a Socio Unico	24/11/2025	1632	300,00	31/01/2026	02/12/2025	60-	18.000,00-
Wefor s.r.l.	20/11/2025	25-00175/PW	612,70	20/12/2025	25/11/2025	25-	15.317,50-
LYRECO ITALIA SRL	30/11/2025	0010036363	365,86	31/12/2025	09/12/2025	22-	8.048,92-
NADA 2008 S.R.L.	18/12/2025	2396	6.480,00	31/01/2026	19/12/2025	43-	278.640,00-
GIA.MA SRL	30/09/2025	337 PA	260,00	30/10/2025	07/10/2025	23-	5.980,00-
GIA.MA SRL	31/10/2025	371 PA	260,00	30/11/2025	04/11/2025	26-	6.760,00-
GIA.MA SRL	30/11/2025	408 PA	260,00	30/12/2025	02/12/2025	28-	7.280,00-
Sima di LOREDANA DANDINI	30/09/2025	FPA 17/25	321,60	31/10/2025	07/10/2025	24-	7.718,40-
Sima di LOREDANA DANDINI	04/11/2025	FPA 18/25	321,60	04/12/2025	11/11/2025	23-	7.396,80-
Sima di LOREDANA DANDINI	04/11/2025	FPA 19/25	380,00	04/12/2025	11/11/2025	23-	8.740,00-
Sima di LOREDANA DANDINI	01/12/2025	FPA 21/25	321,60	01/12/2025	12/12/2025	11	3.537,60
B&B Hotels Italia Spa	10/11/2025	FT4134/25/60	357,45	10/11/2025	10/11/2025		
Culligan Italy S.r.l	31/10/2025	6001430519	72,50	30/11/2025	04/11/2025	26-	1.885,00-
Olmo Amato	15/12/2025	FPA 44/25	2.600,00	29/12/2025	17/12/2025	12-	31.200,00-
SOC. COOP. SAMARCANDA A R.I	10/10/2025	25PA	326,34	30/11/2025	21/10/2025	40-	13.053,60-
SOC. COOP. SAMARCANDA A R.I	03/12/2025	29PA	297,34	31/01/2026	09/12/2025	53-	15.759,02-
INNOVATION ENGINEERING SRL	01/10/2025	125	4.160,00	31/10/2025	21/10/2025	10-	41.600,00-
INNOVATION ENGINEERING SRL	03/11/2025	133	4.160,00	03/12/2025	25/11/2025	8-	33.280,00-
INNOVATION ENGINEERING SRL	03/12/2025	140	4.160,00	31/12/2025	12/12/2025	19-	79.040,00-
LOV SOCIETA' A RESPONSABILIT	30/09/2025	53E	2.500,00	31/10/2025	07/10/2025	24-	60.000,00-



FORNITORE	DATA DOC.	NUM.DOC.	TOT.DOC.	DATA SCAD.	DATA PAG.	GG.RIT.	RITARDO POND.
LOV SOCIETA' A RESPONSABILIT	12/10/2025	58E	1.200,00	12/11/2025	03/11/2025	9-	10.800,00-
LOV SOCIETA' A RESPONSABILIT	28/10/2025	63E	2.500,00	28/11/2025	03/11/2025	25-	62.500,00-
LOV SOCIETA' A RESPONSABILIT	17/11/2025	70E	1.200,00	17/12/2025	02/12/2025	15-	18.000,00-
CONSIR SRLS	01/10/2025	30	3.500,00	31/10/2025	21/10/2025	10-	35.000,00-
CONSIR SRLS	03/11/2025	34	3.500,00	03/12/2025	25/11/2025	8-	28.000,00-
CONSIR SRLS	01/12/2025	36	3.500,00	31/12/2025	02/12/2025	29-	101.500,00-
GMA SERVICES SRL	22/09/2025	000469	1.050,00	31/10/2025	07/10/2025	24-	25.200,00-
Agicom s.r.l.	21/10/2025	757	1.182,50	21/11/2025	03/11/2025	18-	21.285,00-
Agicom s.r.l.	21/10/2025	758	506,50	21/11/2025	03/11/2025	18-	9.117,00-
FR SERVIZI - GLOBAL MANAGEN	30/09/2025	10/PA	2.445,00	31/10/2025	07/10/2025	24-	58.680,00-
FR SERVIZI - GLOBAL MANAGEN	31/10/2025	11/PA	2.445,00	30/11/2025	04/11/2025	26-	63.570,00-
FR SERVIZI - GLOBAL MANAGEN	30/11/2025	12/PA	2.445,00	30/12/2025	02/12/2025	28-	68.460,00-
Xerox Italia Rental Services S.r.l.	18/12/2025	25049604	972,00	31/01/2026	22/12/2025	40-	38.880,00-
EVENTECH SYSTEM SRL	24/09/2025	159	3.130,00	24/10/2025	07/10/2025	17-	53.210,00-
STEFANO CERCA	24/09/2025	964	375,00	31/10/2025	07/10/2025	24-	9.000,00-
HOTEL URBAN S.R.L.	02/10/2025	1428A	2.668,18	31/10/2025	02/10/2025	29-	77.377,22-
Ristoroma 90 Srl	03/10/2025	609	595,45	03/11/2025	07/10/2025	27-	16.077,15-
NUOVA ANTICA GHIACCERETTA	02/10/2025	95U	479,09	30/10/2025	21/10/2025	9-	4.311,81-
MANCINI CATERING S.R.L.	08/10/2025	178	3.250,00	30/11/2025	21/10/2025	40-	130.000,00-
COPY EMME S.R.L.	09/10/2025	53/PA	360,00	31/10/2025	21/10/2025	10-	3.600,00-
Universita` degli Studi di ROMA "L	13/10/2025	V658E-10	1.000,00	31/10/2025	21/10/2025	10-	10.000,00-
INTELLINGENZA AUMENTATA S.F	14/10/2025	7	400,00	28/10/2025	21/10/2025	7-	2.800,00-
TECHINFORM S.R.L.	13/10/2025	658	790,00	30/11/2025	21/10/2025	40-	31.600,00-
CAMBI STEFANO S.R.L.	30/10/2025	9/PA	927,27	30/11/2025	04/11/2025	26-	24.109,02-
Casa Rex Srl	23/10/2025	299	1.290,91	31/10/2025	23/10/2025	8-	10.327,28-
PRINCIPE AMEDEO SRL	13/11/2025	845/25	490,91	13/12/2025	25/11/2025	18-	8.836,38-
PRINCIPE AMEDEO SRL	25/11/2025	893/25	381,82	25/12/2025	02/12/2025	23-	8.781,86-
ROSA S.N.C. DI SAGLIO PONCI F	03/12/2025	17/04	600,00	03/01/2026	09/12/2025	25-	15.000,00-
DESIDERI MAURO	30/11/2025	FPA 2/25	1.200,00	30/12/2025	12/12/2025	18-	21.600,00-
T STUDIO ARCHITECTURE S.R.L	05/12/2025	5	3.120,00	05/01/2026	17/12/2025	19-	59.280,00-

TOTALI

403.557,52

4.832.599,34-

**Indicatore di tempestività dei pagamenti: 11,97-**