

RAGIONE SOCIALE	CODICE	DOCUMENTO	AMEN	ERO_DOCUMENTO	ATA_DOCUMENT	IMPORTO
ADS SPA	14876	Fattura Fornitore	SP	22260705	12/05/2022	26242,2
ANUSCA S.R.L.	29923	Fattura Fornitore		222E	19/05/2022	3800
ASTEM SPA	10012	Fattura Fornitore	SP	41/PA	31/05/2022	16446,82
ASTEM SPA	10012	Fattura Fornitore	SP	42/PA	31/05/2022	6000
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	17104	Fattura Fornitore	SP	900016175	30/05/2022	11,81
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO L	26993	Fattura Fornitore		302/B	08/04/2022	269974,58
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL BASSO L	26993	Fattura Fornitore		420/B	30/05/2022	293331,52
BANCO BPM SPA	28608	Fattura Fornitore	SP	BB-5500000023	16/05/2022	38451,68
BASSI GIOVANNI	12510	Fattura Fornitore		16	23/05/2022	1500
CAMODUE SRL	26501	Fattura Fornitore	SP	000016/001	31/05/2022	158,6
CASSONI MARINA	32182	Fattura Fornitore		FATTPA 14 22	16/05/2022	1119,96
CENTRO STUDI ERICKSON SRL	19494	Fattura Fornitore		0/1310	16/05/2022	286,88
CERESA TRASPORTI S.A.S	10048	Fattura Fornitore	SP	000012/PA	31/05/2022	904,75
DE FABIANI S.R.L.	13410	Fattura Fornitore	SP	12/P/2022	17/05/2022	23423,73
DE ROSA BRUNELLO	29738	Fattura Fornitore		60/001	27/05/2022	1167,3
DE ROSA BRUNELLO	29738	Fattura Fornitore		61/001	27/05/2022	875,47
DE ROSA BRUNELLO	29738	Fattura Fornitore		62/001	27/05/2022	875,47
DE ROSA BRUNELLO	29738	Fattura Fornitore		63/001	27/05/2022	875,47
DE ROSA BRUNELLO	29738	Fattura Fornitore		64/001	27/05/2022	5106,92
DE ROSA BRUNELLO	29738	Fattura Fornitore		66/001	27/05/2022	5106,92
DE ROSA BRUNELLO	29738	Fattura Fornitore		67/001	27/05/2022	1385,53
DE ROSA BRUNELLO	29738	Fattura Fornitore		68/001	27/05/2022	875,47
DE ROSA BRUNELLO	29738	Fattura Fornitore		69/001	27/05/2022	583,65
DIZETA IMPIANTI SRL	20941	Fattura Fornitore	SP	271	31/05/2022	1342
EDIL FAST DI STALTARI MASSIMO	27797	Fattura Fornitore	SP	12	31/03/2022	24577,29
EDITORIALE LAUDENSE SRL	1299	Fattura Fornitore	SP	000036PA	19/05/2022	195
FONDAZIONE IST OSPEDALIERO DI SOSPIRO	32263	Fattura Fornitore		1297/F	31/05/2022	2604
FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS	28522	Fattura Fornitore		7976/F3	31/05/2022	2402,5
GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	19452	Fattura Fornitore		4/975	31/05/2022	500
GIONA SRL	11017	Fattura Fornitore	SP	33/2022	31/05/2022	4966,62
GOMMAUTO LODIGIANA SRL	21914	Fattura Fornitore	SP	608/1000CEN001	18/05/2022	3786,12
I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL	32335	Fattura Fornitore	SP	11.0902/22	31/05/2022	9489,18
I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL	32335	Fattura Fornitore	SP	11.0903/22	31/05/2022	9489,18
ISTITUTO ANZIANI SERENI ORIZZONTI	29345	Fattura Fornitore		2152/9	12/04/2022	1805,9
ISTITUTO ANZIANI SERENI ORIZZONTI	29345	Fattura Fornitore		2857/9	12/05/2022	737,8

LINEA GESTIONI SRL	26259	Fattura Fornitore	SP	2022501664	31/05/2022	1065287,5
LINEA GESTIONI SRL	26259	Fattura Fornitore	SP	2022501665	31/05/2022	532643,75
LINEA GESTIONI SRL	26259	Fattura Fornitore	SP	2022501788	31/05/2022	2156
LINEA GESTIONI SRL	26259	Fattura Fornitore	SP	2022501789	31/05/2022	645,7
LINEA GESTIONI SRL	26259	Fattura Fornitore	SP	2022501790	31/05/2022	462
LOCONTE VALENTINA	31332	Fattura Fornitore		1/001	12/05/2022	40,56
LYRECO ITALIA SRL	29428	Fattura Fornitore	SP	10019939	31/05/2022	1317,3
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2127347	31/05/2022	5982,27
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2127862	31/05/2022	5376,61
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore		1130785	31/05/2022	13309,5
MAGGIOLI TRIBUTI SPA	31256	Fattura Fornitore	SP	2102341	31/05/2022	86,56
MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	515/2022/PA	30/04/2022	6336,68
MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	590/2022/PA	31/05/2022	3049,85
MILITERNO FRANCESCO	23323	Fattura Fornitore		35/001	20/05/2022	3647,8
ORIENTA SPA	32306	Fattura Fornitore	SP	1762-2022/11	05/05/2022	18957,82
ORIENTA SPA	32306	Fattura Fornitore	SP	1763-2022/11	05/05/2022	6600,91
P & P LMC SRL	32526	Fattura Fornitore	SP	310 E	31/05/2022	5831,6
PEVERE LORENZO	31285	Fattura Fornitore		1	24/05/2022	1411,13
PLANA MEDICINA E SICUREZZA CENTRO PRELIE	20414	Fattura Fornitore	SP	000016/PA	29/04/2022	1139,48
POWER TECK SRL	30983	Fattura Fornitore	SP	88	31/05/2022	4209
RUSCONI SRL GLOBAL CONTRACTOR	17288	Fattura Fornitore	SP	225001	31/05/2022	19566,58
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2200002229-PA	30/05/2022	-544,03
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2200003259-PA	30/05/2022	-1,09
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2200003501-PA	30/05/2022	-20,49
SOC.IT. DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E.	19191	Fattura Fornitore	SP	1622006026	12/04/2022	670,51
SOC.IT. DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E.	19191	Fattura Fornitore	SP	1622006027	12/04/2022	340,22
SOLLICITUDO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	3242	Fattura Fornitore	SP	560	30/04/2022	292,8
STUDIO ASSOCIATO ZANIBONI DI BERVA CONTI	30739	Fattura Fornitore		78/1	03/05/2022	5230,93
STUDIO E-PLUS SRLSTUDIO E-PLUS SRL	30813	Fattura Fornitore	SP	106	11/05/2022	5709,6
STUDIO LEGALE ADAVASTRO & ASSOCIATI	30587	Fattura Fornitore		FPA 42/22	01/04/2022	2093,52
STUDIO TABARRI E ASSOCIATI	32404	Fattura Fornitore		154/00	30/04/2022	3806,4
TELEPASS SPA	25993	Fattura Fornitore	SP	000000900017319T	30/05/2022	5,53
TOSI FLORIANA LAURA	30241	Fattura Fornitore		9PA	12/05/2022	1266,26