

RAGIONE_SOCIALE	CODICE	DOCUMENTO	TRATTAMENTO_IVA	NUMERO_DOCUMENTO	DATA_DOCUMENTO	IMPORTO
DUCA PIERGIORGIO	33631	Fattura Fornitore		NOTA N.1	09/03/2024	500
A2A ENERGIA S.P.A.	30585	Nota d'Accredito Fornitore	SP	824000041942,00	16/04/2024	-156,48
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31180	Fattura Fornitore	SP	000856-0C2 PA	31/05/2024	33006,12
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31180	Fattura Fornitore	SP	000857-0C2 PA	31/05/2024	21965,28
ADS SPA	14876	Fattura Fornitore		24260686	31/05/2024	600
ALE.MAR COOPERATIVA SOCIALE	32987	Fattura Fornitore	SP	2024 769/S	21/05/2024	339,36
AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON	1374	Fattura Fornitore	SP	282/PA	31/05/2024	2929,5
AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON	1374	Fattura Fornitore	SP	288/PA	31/05/2024	1429,5
AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON	1374	Fattura Fornitore	SP	291/PA	31/05/2024	2129,51
AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON	1374	Fattura Fornitore	SP	293/PA	31/05/2024	3676,62
APRICA SPA	33524	Fattura Fornitore	SP	CN24003861	31/05/2024	77634,92
ASTEM SPA	10012	Fattura Fornitore	SP	38/PA	31/05/2024	16446,82
ASTEM SPA	10012	Fattura Fornitore	SP	41/PA	26/06/2024	329999,98
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	17104	Fattura Fornitore	SP	900010817	30/04/2024	15,01
AZIENDA SPECIALE CLSP CONSORTILE SERVIZ	25992	Fattura Fornitore		778/01	18/04/2024	391573,58
BIGATTI MASSIMO	27896	Fattura Fornitore		22-FE	23/05/2024	2040,65
CABRINI GIANPAOLO	4220	Fattura Fornitore		FATTPA 11_24	16/05/2024	9052,13
CABRINI GIANPAOLO	4220	Fattura Fornitore		FATTPA 12_24	22/05/2024	8588,01
CERESA TRASPORTI S.A.S	10048	Fattura Fornitore	SP	000011/PA	29/05/2024	261,47
CONSULENZE AMBIENTALI SPA	33741	Fattura Fornitore	SP	1952	31/05/2024	1555,5
COOPERATIVA IL MOSAICO SERVIZI	2999	Fattura Fornitore	SP	334/PA	06/05/2024	27602,72
COOPERATIVA IL MOSAICO SERVIZI	2999	Fattura Fornitore	SP	437/PA	29/05/2024	6352,5
COOPERATIVA IL MOSAICO SERVIZI	2999	Fattura Fornitore	SP	438/PA	30/05/2024	3675,63
COOPERATIVA IL MOSAICO SERVIZI	2999	Fattura Fornitore	SP	445/PA	31/05/2024	18985,7
DUBINI SRL	32941	Fattura Fornitore	SP	312/FV	14/05/2024	244,51
E-DISTRIBUZIONE	19289	Fattura Fornitore	SP	924900003651,00	22/05/2024	1134,6
EDIL G.D.M. SAS	15926	Fattura Fornitore	SP	2024 12/e	16/05/2024	425,54
EDIL G.D.M. SAS	15926	Fattura Fornitore	SP	2024 16/e	23/05/2024	49,78
EDILPROJECT ST.TECNICO ASS. ESPOSTI E GA	22094	Fattura Fornitore		FPA 8/24	31/05/2024	7629,56
EDITORIALE LAUDENSE SRL	1299	Fattura Fornitore	SP	000035PA	07/05/2024	195
EFFE-BI SRL	3472	Fattura Fornitore	SP	2024 7/p	31/05/2024	732
FERRARI E C. SNC DI FERRARI PAOLA E OCCH	32887	Fattura Fornitore	SP	95/001	29/03/2024	56,12
FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS	33437	Fattura Fornitore		359/F	31/05/2024	1892,16
FONDAZIONE DANELLI -ONLUS	4569	Fattura Fornitore		106/B	31/05/2024	16030
FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS	28522	Fattura Fornitore		8800/F3	31/05/2024	2557,5
FORINT SPA	3053	Fattura Fornitore	SP	2024H02472	28/05/2024	1007,23
GESINT SRL	23936	Fattura Fornitore	SP	650a 2024	31/05/2024	474,58
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	13722	Fattura Fornitore	SP	IT 004732	02/05/2024	16247,33
IST. NEUROPS.CREMONESINI ONLUS	1884	Fattura Fornitore		365/B	31/05/2024	336
ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC.COOP	21873	Fattura Fornitore		99	28/05/2024	142
LOCATELLI AUTOFFICINA SAS	3491	Fattura Fornitore	SP	31/S	24/05/2024	164,09
LOCATELLI AUTOFFICINA SAS	3491	Fattura Fornitore	SP	32/S	24/05/2024	489,31
LOCATELLI AUTOFFICINA SAS	3491	Fattura Fornitore	SP	33/S	24/05/2024	509,02

MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2129679	31/05/2024	12504,76
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore		1128989	31/05/2024	15210,1
MERANESE SERVIZI SPA	32520	Fattura Fornitore	SP	VPA-2024-764	31/05/2024	9130,68
MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	722/2024/PA	31/05/2024	3338,23
MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	724/2024/PA	31/05/2024	3330,06
MUNICIPIA SPA	20338	Fattura Fornitore	SP	2024901489	20/05/2024	16430,3
NEC SRL	28025	Fattura Fornitore	SP	64/FE	23/05/2024	9516
NOTAI ASSOCIATI ROZZA & BAGGINI	33577	Fattura Fornitore		491	02/04/2024	3725
PELLEGRINI SPA	31359	Fattura Fornitore	SP	24RP00001042	31/05/2024	19646,19
PELLEGRINI SPA	31359	Fattura Fornitore	SP	24RP00001043	31/05/2024	111764,4
PELLEGRINI SPA	31359	Fattura Fornitore	SP	24RP00001044	31/05/2024	99121,63
PELLEGRINI SPA	31359	Fattura Fornitore	SP	24RP00001045	31/05/2024	2590,03
PELLEGRINI SPA	31359	Fattura Fornitore	SP	24RP00001046	31/05/2024	26143,89
PELLEGRINI SPA	31359	Fattura Fornitore	SP	24RP00001047	31/05/2024	12203,95
PELLEGRINI SPA	31359	Fattura Fornitore	SP	24RP00001048	31/05/2024	6143,4
RECRYTERA	33668	Fattura Fornitore	SP	219/00	30/04/2024	5602,24
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3446	Fattura Fornitore	SP	24065217	31/05/2024	45,52
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	3446	Fattura Fornitore	SP	24066734	31/05/2024	2217,33
ROZZA STUDIO ASS.ARCH. DEGLI ARCH. STEFA	10568	Fattura Fornitore		24/2024	23/05/2024	23773,27
S.&M.S. SALES & MARKETING SOLUTIONS SRL	32465	Fattura Fornitore		349	24/05/2024	890,65
SAILPOST SPA	31928	Fattura Fornitore	SP	3181	31/05/2024	2711,95
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2400002157-PA	28/05/2024	-37,99
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2400002208-PA	28/05/2024	-237,78
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2400003092-PA	28/05/2024	-20,88
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2400003105-PA	28/05/2024	-51,87
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2400003119-PA	28/05/2024	-53,37
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2400003129-PA	28/05/2024	-20,86
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2400003133-PA	28/05/2024	-13,92
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2400003154-PA	28/05/2024	-16,41
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2400003173-PA	28/05/2024	-11
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2400003403-PA	28/05/2024	-12,16
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2400003451-PA	28/05/2024	-10,99
SO.GE.PR.IN SRL	33557	Fattura Fornitore	SP	23/E	30/04/2024	1477,51
SOC. COOP. SOCIALE FAMIGLIA NUOVA ONLUS	10164	Fattura Fornitore	SP	1087	31/05/2024	1896
SOC. COOP. SOCIALE FAMIGLIA NUOVA ONLUS	10164	Fattura Fornitore	SP	1088	31/05/2024	1896
SOC. COOP. SOCIALE FAMIGLIA NUOVA ONLUS	10164	Fattura Fornitore	SP	1089	31/05/2024	1896
SOC. COOP. SOCIALE FAMIGLIA NUOVA ONLUS	10164	Fattura Fornitore	SP	1090	31/05/2024	1896
SOC. ITALIANA PETROLI S.P.A.	30787	Fattura Fornitore	SP	9502340531	31/05/2024	2059,95
SOC.COOP. SOCIALE BUONA GIORNATA	28058	Fattura Fornitore	SP	FATTPA 187_24	31/05/2024	5859
STAR SPA	10408	Fattura Fornitore	SP	FEL24-0201	30/04/2024	57120,6
STAR SPA	10408	Fattura Fornitore	SP	FEL24-0316	31/05/2024	57120,6
STUDIO DE FABIIS SRL	30108	Fattura Fornitore	SP	1/PA	14/05/2024	12606,66
STUDIO LEGALE ASS.FOSSATI ANDENA ROMANEN	4209	Fattura Fornitore		113	30/05/2024	2537,6
STUDIO RESTAURO BENI CULTURALI S.A.S DI	27894	Fattura Fornitore	SP	7	02/05/2024	4620

TELEPASS SPA	25993	Fattura Fornitore	SP	000000900014931T	30/04/2024	7,66
TELEPASS SPA	25993	Fattura Fornitore	SP	000000900019098T	30/05/2024	7,66
VIGANO' GIOVANNI	16991	Fattura Fornitore		10	22/05/2024	3489,2
VILLA ANGELI E C	28277	Fattura Fornitore		83	20/05/2024	1000
VILLA ANGELI E C	28277	Fattura Fornitore		84	20/05/2024	600
ZAMBARBIERI PAOLA	33574	Fattura Fornitore		FATTPA 13 24	22/05/2024	2599,45
ZUCCA SRL	31329	Fattura Fornitore	SP	2024 173/f	21/05/2024	32330