

| RAGIONE_SOCIALE                          | CODICE | DOCUMENTO         | TRATTAMENTO_IVA | NUMERO_DOCUMENTO | DATA_DOCUMENTO | IMPORTO  |
|------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| A B ENGINEERING                          | 21528  | Fattura Fornitore |                 | 433-FE           | 16/10/2024     | 400      |
| A2A ENERGIA S.P.A.                       | 30585  | Fattura Fornitore | SP              | 9,245E+11        | 13/11/2024     | 249,92   |
| ACTALIS SPA                              | 32257  | Fattura Fornitore | SP              | 1,02024E+15      | 30/11/2024     | 158,6    |
| AIR LIGHT FACILITY SRL                   | 32311  | Fattura Fornitore | SP              | 582              | 17/10/2024     | 6069,5   |
| ARTECH SRL                               | 14394  | Fattura Fornitore | SP              | 440/FE           | 12/11/2024     | 214,72   |
| ASTEM SPA                                | 10012  | Fattura Fornitore | SP              | 98/PA            | 28/11/2024     | 540000   |
| AZIENDA SPECIALE CLSP CONSORTILE SERVIZ  | 25992  | Fattura Fornitore |                 | 1586/01          | 08/11/2024     | 91977,85 |
| AZIENDA SPECIALE CLSP CONSORTILE SERVIZ  | 25992  | Fattura Fornitore |                 | 1714/01          | 18/11/2024     | 50758,99 |
| BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL          | 33267  | Fattura Fornitore | SP              | 291              | 30/11/2024     | 15225,3  |
| BIGATTI MASSIMO                          | 27896  | Fattura Fornitore |                 | 48-FE            | 13/11/2024     | 1407,93  |
| CABLOTECH                                | 33226  | Fattura Fornitore | SP              | 21               | 30/09/2024     | 2231,79  |
| CABRINI GIANPAOLO                        | 4220   | Fattura Fornitore |                 | FATTPA 39_24     | 11/10/2024     | 2771,06  |
| CABRINI GIANPAOLO                        | 4220   | Fattura Fornitore |                 | FATTPA 47_24     | 12/11/2024     | 4986,68  |
| CABRINI GIANPAOLO                        | 4220   | Fattura Fornitore |                 | FATTPA 49_24     | 14/11/2024     | 3879,48  |
| CABRINI GIANPAOLO                        | 4220   | Fattura Fornitore |                 | FATTPA 50_24     | 18/11/2024     | 1187,6   |
| CERESA TRASPORTI S.A.S                   | 10048  | Fattura Fornitore | SP              | 000026/PA        | 19/11/2024     | 1045,38  |
| DIZETA IMPIANTI SRL                      | 20941  | Fattura Fornitore | SP              | 522              | 31/10/2024     | 1506,7   |
| DIZETA IMPIANTI SRL                      | 20941  | Fattura Fornitore | SP              | 572              | 30/11/2024     | 1677,5   |
| EDIL G.D.M. SAS                          | 15926  | Fattura Fornitore | SP              | 2024_28/e        | 30/10/2024     | 209,96   |
| EDILPROJECT ST.TECNICO ASS. ESPOSTI E GA | 22094  | Fattura Fornitore |                 | FPA 16/24        | 15/11/2024     | 7233     |
| EMMAUS S.R.L.                            | 30196  | Fattura Fornitore |                 | 1021/LO          | 18/11/2024     | 600      |
| FABRYCA SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA       | 32626  | Fattura Fornitore | SP              | 55               | 24/10/2024     | 6344     |
| FABRYCA SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA       | 32626  | Fattura Fornitore | SP              | 66               | 21/11/2024     | 37937,12 |
| FASSINI STEFANO                          | 33671  | Fattura Fornitore |                 | FPA 1/24         | 01/11/2024     | 2326,98  |
| FEDIL COSTRUZIONI SRL                    | 24171  | Fattura Fornitore | SP              | 18PA             | 29/11/2024     | 26571,6  |
| FINAZZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA        | 33605  | Fattura Fornitore |                 | 52               | 21/11/2024     | 4440,8   |
| FORMENTI PAOLO                           | 30125  | Fattura Fornitore |                 | FPA 20/24        | 18/11/2024     | 3095,18  |
| GOISIS TOMMASO                           | 33684  | Fattura Fornitore |                 | FPA 12/24        | 05/11/2024     | 1000     |
| GOISIS TOMMASO                           | 33684  | Fattura Fornitore |                 | FPA 13/24        | 05/11/2024     | 1000     |
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO SRL             | 32335  | Fattura Fornitore | RC              | 11.1860/24       | 30/11/2024     | 2103,75  |
| IL TASTO SRL                             | 27996  | Fattura Fornitore | SP              | 19/PA            | 31/10/2024     | 427      |
| IL TASTO SRL                             | 27996  | Fattura Fornitore | SP              | 20/PA            | 30/11/2024     | 805,2    |
| IMMOBILIARE VALDESI SRL                  | 10109  | Fattura Fornitore | SP              | 414/S            | 15/10/2024     | 13420    |
| L'ULIVO SOC.COOP.SOCIALE                 | 13743  | Fattura Fornitore | SP              | 000397/PA        | 30/11/2024     | 3050     |
| LA TERMOIDRAULICA SNC                    | 10128  | Fattura Fornitore | SP              | 491              | 25/11/2024     | 13786    |
| LAUS COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO       | 27419  | Fattura Fornitore | SP              | 04/PA            | 13/11/2024     | 14080,23 |
| LIMONI DAVIDE                            | 31473  | Fattura Fornitore |                 | FPA 2/24         | 26/11/2024     | 8967     |
| MAGGIOLI SPA                             | 14864  | Fattura Fornitore | SP              | 2157790          | 30/11/2024     | 719,8    |
| MAGGIOLI SPA                             | 14864  | Fattura Fornitore |                 | 1151652          | 31/10/2024     | 12427,17 |
| MERANESE SERVIZI SPA                     | 32520  | Fattura Fornitore | RC              | VPA-2024-1846    | 30/11/2024     | 2021,25  |
| MICRODISEGNO S.R.L.                      | 3722   | Fattura Fornitore | SP              | 1822/2024/PA     | 30/11/2024     | 3338,2   |
| NEW ECOLOGY SAS DI MARIO DI LIDDO & C.   | 34050  | Fattura Fornitore | SP              | 405/001          | 30/09/2024     | 16274,8  |
| OLMI AUTOMAZIONI SRL                     | 22940  | Fattura Fornitore | SP              | 000052/PA        | 12/11/2024     | 507,52   |
| PELLEGRINI SPA                           | 31359  | Fattura Fornitore | SP              | 24RP00002162     | 30/11/2024     | 26326,44 |
| PELLEGRINI SPA                           | 31359  | Fattura Fornitore | SP              | 24RP00002165     | 30/11/2024     | 3433,75  |
| POWER TECK SRL                           | 30983  | Fattura Fornitore | SP              | 229              | 29/11/2024     | 6735,21  |
| PUBBLIMEDIA S.R.L.                       | 3538   | Fattura Fornitore | SP              | 000057PA         | 30/11/2024     | 1024,8   |
| RECRYTERA                                | 33668  | Fattura Fornitore | SP              | 636/00           | 30/11/2024     | 5558,32  |
| ROSSI ALBERTO                            | 32083  | Fattura Fornitore |                 | 11               | 22/10/2024     | 3387,59  |
| ROZZA STUDIO ASS.ARCH. DEGLI ARCH. STEFA | 10568  | Fattura Fornitore |                 | 57/2024          | 14/11/2024     | 19667,27 |
| SOC.COOP. SOCIALE BUONA GIORNATA         | 28058  | Fattura Fornitore | SP              | FATTPA 392_24    | 30/11/2024     | 5859     |
| SOC.COOP. SOCIALE BUONA GIORNATA         | 28058  | Fattura Fornitore | SP              | FATTPA 393_24    | 30/11/2024     | 5670     |
| STAR MOBILITY SPA                        | 13770  | Fattura Fornitore | SP              | V24-0799         | 30/11/2024     | 9092,09  |
| TOSI FLORIANA LAURA                      | 30241  | Fattura Fornitore |                 | 4PA              | 29/11/2024     | 1356,37  |
| TREOTTO SERVICE SRL                      | 31333  | Fattura Fornitore | SP              | 776              | 31/10/2024     | 15157,95 |
| VIGANO' GIOVANNI                         | 16991  | Fattura Fornitore |                 | 19               | 13/11/2024     | 1891,76  |
| ZAMBARBIERI PAOLA                        | 33574  | Fattura Fornitore |                 | FATTPA 19_24     | 12/11/2024     | 1622,09  |