

RAGIONE SOCIALE	CODICE	DOCUMENTO	AMEN	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
A2A ENERGIA S.P.A.	30585	Fattura Fornitore	SP	925500016039,00	18/02/2025	562,16
A2A ENERGIA S.P.A.	30585	Nota d'Accredito Fornitore	SP	825500106806,00	25/02/2025	-2642,24
ADS SPA	14876	Fattura Fornitore	SP	25260184	28/02/2025	20967,37
ALDIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	15507	Fattura Fornitore	SP	383/S	28/02/2025	37233,66
AMER SRL	34120	Fattura Fornitore	SP	27	28/02/2025	15616
AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON	1374	Fattura Fornitore	SP	103/PA	28/02/2025	463,62
AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON	1374	Fattura Fornitore	SP	105/PA	28/02/2025	2646
AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON	1374	Fattura Fornitore	SP	88/PA	28/02/2025	1146
AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON	1374	Fattura Fornitore	SP	90/PA	28/02/2025	1846,01
AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON	1374	Fattura Fornitore	SP	92/PA	28/02/2025	2646
ARTECH SRL	14394	Fattura Fornitore	SP	8/FE	02/01/2025	13959,12
ASTEM SPA	10012	Fattura Fornitore	SP	12/PA	28/02/2025	16446,82
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA VALSASIN	19632	Nota d'Accredito Fornitore		7/PA	29/01/2025	-72,26
BAAKO S.N.C. DI STEFANO DONADONI E MARTA	33341	Fattura Fornitore	SP	10	28/02/2025	6087,8
BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL	33267	Fattura Fornitore	SP	65	28/02/2025	15322,35
BOFFALORA NEL VERDE SNC	33366	Fattura Fornitore	SP	FATTPA 5_25	23/02/2025	4880
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	15500	Fattura Fornitore		19/BE	28/02/2025	82
CERESA TRASPORTI S.A.S	10048	Fattura Fornitore	SP	000003/PA	28/02/2025	182,07
CERESA TRASPORTI S.A.S	10048	Fattura Fornitore	SP	000004/PA	28/02/2025	105,43
COOPERATIVA IL MOSAICO SERVIZI	2999	Fattura Fornitore	SP	81/PA	06/02/2025	28574,97
DIZETA IMPIANTI SRL	20941	Fattura Fornitore	SP	47	31/01/2025	2989
ELETTROMECCANICA VENETA	33414	Fattura Fornitore	SP	88/R	28/02/2025	52460
ENEL ENERGIA -SOCIETA' CON UNICO SOCIO	19212	Nota d'Accredito Fornitore	SP	5200144504	08/01/2025	-54,46
FASTWEB	16700	Fattura Fornitore	SP	PAE0001707	14/02/2025	42168,47
FONDAZIONE IST OSPEDALIERO DI SOSPIRO	32263	Fattura Fornitore		456/F	28/02/2025	2702
FORMENTI PAOLO	30125	Fattura Fornitore		FPA 2/25	13/02/2025	4739,7
GARAGE BAGGI SRL	30494	Fattura Fornitore	SP	19/PA	10/02/2025	481,06
GHILARDI STEFANIO	32318	Fattura Fornitore	SP	3	25/02/2025	1220
IMPRESA EDILE CONTE RINO & FIGLI SNC	33391	Fattura Fornitore	SP	18/E	28/02/2025	13017,4
KUBRIN STEPAN	33327	Fattura Fornitore		6/001	25/02/2025	5065
LIS HOLDING SPA	34232	Fattura Fornitore		LIS-2050000158	24/02/2025	206,64
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2108440	24/02/2025	10065
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2110597	28/02/2025	6759,65
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2111042	28/02/2025	6100
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore		1111096	28/02/2025	12379,49

MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	224/2025/PA	28/02/2025	3338,23
MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	225/2025/PA	28/02/2025	1347,08
MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	226/2025/PA	28/02/2025	2806
MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	227/2025/PA	28/02/2025	2818,2
MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	255/2025/PA	28/02/2025	1156,32
PAGETTI LUCIANO	19050	Fattura Fornitore		NOTA N.1	23/02/2025	187,5
PANENA GABRIELE	33689	Fattura Fornitore		2	21/01/2025	1890,51
PELLEGRINI SPA	31359	Fattura Fornitore	SP	25RP00000240	28/02/2025	23855,5
PELLEGRINI SPA	31359	Fattura Fornitore	SP	25RP00000242	28/02/2025	3125,01
ROSA PAOLA	3995	Fattura Fornitore		FATTPA 1_25	12/02/2025	15360,91
SERRATURE E CHIAVI SNC	24073	Fattura Fornitore	SP	2827/2024	27/12/2024	1499,99
SILEA SRL	33420	Fattura Fornitore	SP	2025_244	31/01/2025	5660,8
SOC. COOP. SOCIALE FAMIGLIA NUOVA ONLUS	10164	Fattura Fornitore	SP	349	28/02/2025	7583,98
SOC.COOP. SOCIALE BUONA GIORNATA	28058	Fattura Fornitore	SP	FATTPA 44_25	28/02/2025	5292
STAR SPA	10408	Fattura Fornitore	SP	FEL25-0084	28/02/2025	58162,5
STUDIO DE FABIIS SRL	30108	Fattura Fornitore	SP	1/PA	26/02/2025	12606,66
STUDIO LEGALE ASS.FOSSATI ANDENA ROMANEN	4209	Fattura Fornitore		22	04/02/2025	3172
TASSI STEFANO	32977	Fattura Fornitore		FPA 10/25	25/02/2025	24107,2
TECMARKET SERVIZI SPA	23397	Fattura Fornitore	SP	12TXLP00000013	14/01/2025	38,84
TECNOTEAM SRL	32964	Fattura Fornitore	SP	214/00	28/02/2025	844,24
TECNOTEAM SRL	32964	Fattura Fornitore	SP	215/00	28/02/2025	329,89
THOMAS IMBIANCATURA DI VULLO THOMAS	33554	Fattura Fornitore	SP	1/PA	05/02/2025	1875,14
TONANI CESARE	34193	Fattura Fornitore		2/001	17/02/2025	10900
VERDELLI LUIGI SRLS UNIPERSONALE	30577	Fattura Fornitore	SP	2/PA	25/02/2025	7198