

RAGIONE_SOCIALE	CODICE	DOCUMENTO	TRATTAMENTO_IVA	NUMERO_DOCUMENTO	DATA_DOCUMENTO	IMPORTO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LO	14667	Fattura Fornitore		FE-76	02/04/2025	4488
AIAS ETS MILANO	25964	Fattura Fornitore		693	22/05/2025	345
AIDEM SRL	34304	Fattura Fornitore		102/PA	24/04/2025	151,2
ALTO SERVIZIO SRL	30197	Fattura Fornitore	SP	3/PA	27/03/2025	366
APRICA SPA	33524	Fattura Fornitore	SP	CN25004220	31/05/2025	556430,6
ARS AMBIENTE SRL	34208	Fattura Fornitore	SP	60	31/05/2025	7320
ASSOCIAZIONE 21 E.T.S	33272	Fattura Fornitore		NOTA N.3	30/05/2025	4530
ASTEM SPA	10012	Fattura Fornitore	SP	39/PA	12/05/2025	74908
ASTEM SPA	10012	Fattura Fornitore	SP	40/PA	28/05/2025	915
ASTEM SPA	10012	Fattura Fornitore	SP	41/PA	31/05/2025	16446,82
AUTOCARROZZERIA FERRARI ANTONIO DI LOREN	25367	Fattura Fornitore	SP	1/PA	28/03/2025	4087
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	17104	Fattura Fornitore	SP	900014011	30/05/2025	100,3
AZIENDA SPECIALE CLSP CONSORTILE SERVIZ	25992	Fattura Fornitore		1131/01	29/05/2025	9360
BATTISTOTTI LUIGI	32670	Fattura Fornitore		28	11/05/2025	3933,28
CENTRO STUDI ERICKSON SRL	19494	Fattura Fornitore		0/798	27/05/2025	270,5
CLEAN SERVICE IMPR.PULIZIE DI SIMONA CAP	31079	Fattura Fornitore	SP	127	19/05/2025	140,3
CONSORZIO STABILE AGATA	33681	Fattura Fornitore	SP	FPA 15/25	29/05/2025	2087,91
CONSULENZE AMBIENTALI SPA	33741	Fattura Fornitore	SP	1017	31/03/2025	2633,25
CONSULENZE AMBIENTALI SPA	33741	Fattura Fornitore	SP	1107	29/04/2025	420,9
CS & L CONSORZIO SOCIALE	27999	Fattura Fornitore	SP	218	22/05/2025	9757,56
DIZETA IMPIANTI SRL	20941	Fattura Fornitore	SP	263	30/05/2025	1677,5
ENEL ENERGIA -SOCIETA' CON UNICO SOCIO	19212	Fattura Fornitore	SP	5241968264	27/05/2025	3,22
ERREBI IMPIANTI SRL	29351	Fattura Fornitore	SP	PA00022/25	31/05/2025	1439,6
ERREBI IMPIANTI SRL	29351	Fattura Fornitore	SP	PA00023/25	31/05/2025	588,65
ERREBI IMPIANTI SRL	29351	Fattura Fornitore	SP	PA00024/25	31/05/2025	3683,22
EUROCERT SRL	24000	Fattura Fornitore	SP	31732	28/04/2025	2074
GESINT SRL	23936	Fattura Fornitore	SP	597a 2025	31/05/2025	523,38
KOURKOUTIDIS ANASTASSIOS	31502	Fattura Fornitore		4/001	23/04/2025	1622,4
LIMONI DAVIDE	31473	Fattura Fornitore		FPA 2/25	04/05/2025	3908,9
MADONINI ALBERTO	20448	Fattura Fornitore	SP	68/E	20/05/2025	3172
MATTEA PIERCARLO	1821	Fattura Fornitore		290	19/05/2025	1980,5
MATTEA PIERCARLO	1821	Fattura Fornitore		291	19/05/2025	488
MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	831/2025/PA	31/05/2025	2842,6
NIER INGEGNERIA S.P.A.	32805	Fattura Fornitore		FVSP25-000521	30/05/2025	2127,36
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2500002180-PA	27/05/2025	-338,17
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2500002184-PA	27/05/2025	-382,55
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2500002196-PA	27/05/2025	-827,46
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2500002297-PA	27/05/2025	-241,58
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2500003142-PA	27/05/2025	-116,91
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2500003158-PA	27/05/2025	-138,26
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2500003159-PA	27/05/2025	-75,15
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2500003286-PA	27/05/2025	-74,22
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2500003459-PA	27/05/2025	-12,8

SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2500003479-PA	27/05/2025	-60,24
SO.GE.PR.IN SRL	33557	Fattura Fornitore	SP	28/E	31/05/2025	24187,94
SR REALIZATION SRL	29873	Fattura Fornitore	SP	173/2025	31/05/2025	4392
STAR MOBILITY SPA	13770	Fattura Fornitore	SP	V25-0341	31/05/2025	9569
STUDIO ARTE ARCHEOLOGIA E TERRITORIO	32707	Fattura Fornitore		FPA 6/25	09/05/2025	5297,24
STUDIO28ARCHITETTURA	32305	Fattura Fornitore		FATTPA 16_25	13/05/2025	52655,2
TECNOSYS ITALIA SRL	26119	Fattura Fornitore	SP	164/2025/FE	23/04/2025	1561,6
TELEPASS SPA	25993	Fattura Fornitore	SP	000000900017669T	30/05/2025	10,1
VERA MC	31319	Fattura Fornitore	SP	33	04/05/2025	3660