

RAGIONE_SOCIALE	CODICE	DOCUMENTO	TRATTAMENTO_IVA	NUMERO_DOCUMENTO	DATA_DOCUMENTO	IMPORTO
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31180	Fattura Fornitore	SP	001929-0C2 PA	30/11/2025	3598,29
ASTEM SPA	10012	Fattura Fornitore	SP	112/PA	30/11/2025	515739,98
ASTEM SPA	10012	Fattura Fornitore	SP	113/PA	30/11/2025	38656,2
A2A ENERGIA S.P.A.	30585	Nota d'Accredito Fornitore	SP	825500572898	15/10/2025	-51,09
A2A ENERGIA S.P.A.	30585	Nota d'Accredito Fornitore	SP	825500629696	24/10/2025	-17,3
BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL	33267	Fattura Fornitore	SP	296	30/11/2025	13155,98
CERESA TRASPORTI S.A.S	10048	Fattura Fornitore	SP	000029/PA	29/11/2025	1110,14
DIZETA IMPIANTI SRL	20941	Fattura Fornitore	SP	577	31/10/2025	1677,5
DIZETA IMPIANTI SRL	20941	Fattura Fornitore	SP	613	19/11/2025	1677,5
EUROCERT SRL	24000	Fattura Fornitore	SP	76835	12/11/2025	366
EUROCERT SRL	24000	Fattura Fornitore	SP	78829	19/11/2025	1098
FONDAZIONE ING.P.ZONCADA ONLUS	14436	Nota d'Accredito Fornitore		2025 43/P	31/10/2025	-1239
FONTANINI SRL	19483	Fattura Fornitore	SP	94 PA	28/11/2025	574,98
IMMOBILIARE VALDESI SRL	10109	Fattura Fornitore	SP	383/S	28/11/2025	1201,7
IMMOBILIARE VALDESI SRL	10109	Fattura Fornitore	SP	384/S	28/11/2025	902,8
ISAC - IST.ITAL.SANIT.SICUR.AMBIENTE	4712	Fattura Fornitore	SP	1074-FE	29/11/2025	5031,5
ISTITUTO ANZIANI SERENI ORIZZONTI	29345	Fattura Fornitore		7728/9	26/11/2025	2069,5
ISTITUTO ANZIANI SERENI ORIZZONTI	29345	Fattura Fornitore		7730/9	26/11/2025	2071
ISTITUTO ANZIANI SERENI ORIZZONTI	29345	Fattura Fornitore		7733/9	26/11/2025	1952,4
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2153474	30/11/2025	11425,79
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	1149388	30/11/2025	19263,4
MAZZI GEOM.NATALE	10153	Fattura Fornitore	SP	245	20/11/2025	2237,13
MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	2027/2025/PA	30/11/2025	1156,32
SOC. COOP. SOCIALE FAMIGLIA NUOVA ONLUS	10164	Fattura Fornitore	SP	2006	30/11/2025	5687,99
SOC. COOP. SOCIALE FAMIGLIA NUOVA ONLUS	10164	Fattura Fornitore	SP	2007	30/11/2025	846
SOC.COOP. SOCIALE BUONA GIORNATA	28058	Fattura Fornitore	SP	FATTPA 321_25	30/11/2025	5670
SO.GE.PR.IN SRL	33557	Fattura Fornitore	SP	70/E	17/11/2025	16764,54