

RAGIONE SOCIALE	CODICE	DOCUMENTO	TRATTAMENTO_IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO	VARIAZIONI	FAT_IMPUTATO	PAGATO	DA_LIQUIDARE_LORDO_IVA	DA_LIQUIDARE_NETTO_IVA
A 2 A CALORE E SERVIZI SRL	33025	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2026505190092.00	20/08/2026	-288,94	0	0	0	-288,94	-235,16
ADS SPA	14876	Fattura Fornitore	SP	26260901	31/07/2026	7564	0	0	0	7564	8200
BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL	33267	Fattura Fornitore	SP	190	31/05/2026	13959,62	0	0	0	13959,62	11442,31
CENTRO STUDI PIM	12744	Fattura Fornitore	SP	78/FE	02/07/2026	1451,8	0	0	0	1451,8	1190
CONVERGE S.R.LCONVERGE S.R.L	34244	Fattura Fornitore	SP	26305336	31/08/2026	22596,84	0	0	0	22596,84	18522
COSTRUZIONI EDILI C.F.G. DI CRACOLICI FR	27732	Fattura Fornitore	SP	46	26/08/2026	5551	0	5551	0	5551	4550
DO IT SRL	35063	Fattura Fornitore	SP	174	31/08/2026	582,43	0	582,43	0	582,43	477,4
ERREBI IMPIANTI SRL	29351	Fattura Fornitore	SP	PA00029/26	31/08/2026	13121,56	0	13121,56	0	13121,56	10755,38
FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL	13256	Fattura Fornitore	SP	70025	11/06/2026	1496,21	0	0	0	1496,21	1226,4
GR COSTRUZIONI GENERALI SAS DI RUSSO E	29804	Fattura Fornitore	SP	7/PA	13/08/2026	4873,9	0	0	0	4873,9	3995
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	13722	Fattura Fornitore	SP	IT 012478	28/08/2026	13810,33	0	0	0	13810,33	11319,94
INCES SRL	10272	Fattura Fornitore	SP	000106/26E	31/08/2026	10150,74	0	0	0	10150,74	8320,28
IRISCO S.R.L.	28261	Fattura Fornitore	SP	484	23/07/2026	474,45	0	0	0	474,45	462,93
IRISCO S.R.L.	28261	Fattura Fornitore	SP	547	31/08/2026	791,57	0	791,57	0	791,57	762,34
IST. NEUROPS.CREMONESINI ONLUS	1884	Fattura Fornitore	SP	648/B	31/08/2026	475,5	0	475,5	0	475,5	0
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2135263	16/07/2026	6405	0	0	0	6405	5250
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2140022	31/08/2026	1515,24	0	0	0	1515,24	1242
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2140616	31/08/2026	4175,11	0	0	0	4175,11	3422,22
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2141074	31/08/2026	4476,11	0	0	0	4476,11	3668,94
MAGGIOLI SPA	14864	Fattura Fornitore	SP	2130970	31/08/2026	14622,51	0	0	0	14622,51	0
MAGGIOLI TRIBUTI SPA	31256	Fattura Fornitore	SP	2105477	31/08/2026	1629,07	0	1629,07	0	1629,07	1335,3
MAGGIOLI TRIBUTI SPA	31256	Fattura Fornitore	SP	2105478	31/08/2026	404,43	0	404,43	0	404,43	331,5
MICRODISEGNO S.R.L.	3722	Fattura Fornitore	SP	1655/2026/PA	31/08/2026	3318,4	0	3318,4	0	3318,4	2720
OCSANA	29147	Fattura Fornitore	SP	FATTPA 3_26	30/07/2026	3152	0	0	0	3152	0
PARIDI FABIO GASPARE	32979	Fattura Fornitore	SP	74	28/08/2026	3818,75	0	0	0	3818,75	0
RICCI SPA	33264	Fattura Fornitore	SP	12/VS	31/08/2026	214596,8	0	214596,8	0	214596,8	195088
SAILPOST SPA	31928	Fattura Fornitore	SP	5061	31/08/2026	2035,74	0	2035,74	0	2035,74	1668,64
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Fattura Fornitore	SP	32/FEPA1	10/07/2026	1560,28	0	0	0	1560,28	1418,44
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Fattura Fornitore	SP	35/FEPA1	10/07/2026	2771,63	0	0	0	2771,63	2519,66
SAL SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	20294	Nota d'Accredito Fornitore	SP	2600003842-PA	28/07/2026	-138,35	0	0	0	-138,35	-125,77
SERENISSIMA	30032	Fattura Fornitore	SP	09814/4	31/08/2026	4259,31	0	4259,31	0	4259,31	3872,1
SERENISSIMA	30032	Fattura Fornitore	SP	09815/4	31/08/2026	364,92	0	364,92	0	364,92	350,88
SERENISSIMA	30032	Fattura Fornitore	SP	09816/4	31/08/2026	19763,23	0	19763,23	0	19763,23	17966,57
STUDIO ASSOCIATO E2	34867	Fattura Fornitore	SP	70	02/07/2026	3202,5	0	0	0	3202,5	0
TECHPLAN SRL	34336	Fattura Fornitore	SP	19	31/07/2026	25323,86	0	0	0	25323,86	20757,26
TIM SPA	15817	Fattura Fornitore	SP	6,82026E+15	24/06/2026	103785,2	0	103266,27	103266,27	518,93	425,35
TXT DIGITAL EDGE SPA	32285	Fattura Fornitore	SP	2612000007	28/08/2026	8454,6	0	8454,6	0	8454,6	6930