

COMUNE DI LUISAGO

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

03/02/2025 08.56.54

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2023/ 1417	7X05684445	12/12/2023	19/12/2023	11/01/2024	0,00	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 788	22/04/2024	04/05/2024	114	0,00
				11/01/2024	0,00				2024/ 790	22/04/2024	04/05/2024	114	0,00
2024/ 17	15/2024	05/01/2024	10/01/2024	31/03/2024	8.302,00	.	103808	COMPUTER TIME SRL SOCIO UNICO	2024/ 791	22/04/2024	04/05/2024	34	282.268,00
2024/ 138	SF00133391	31/01/2024	07/02/2024	16/03/2024	1.369,26	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 545	09/04/2024	27/04/2024	42	57.508,92
2024/ 139	SF00133863	31/01/2024	07/02/2024	16/03/2024	697,05	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 546	09/04/2024	27/04/2024	42	29.276,10
2024/ 145	7 /PA	31/01/2024	05/02/2024	06/03/2024	1.626,86	.	101873	VERDEAMBIENTE S.R.L.	2024/ 532	09/04/2024	27/04/2024	52	84.596,72
2024/ 149	67	31/01/2024	07/02/2024	31/03/2024	751,20	.	100047	COLORIFICIO FERRAMENTA SALA	2024/ 531	09/04/2024	27/04/2024	27	20.282,40
2024/ 162	V424000020	31/01/2024	13/02/2024	30/04/2024	2.200,00	.	103891	BWT ITALIA S.R.L.	2024/ 517	09/04/2024	27/04/2024	-3	-6.600,00
2024/ 168	90	31/01/2024	13/02/2024	08/03/2024	2.740,50	.	101896	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA	2024/ 519	09/04/2024	17/04/2024	40	109.620,00
2024/ 169	00815/4	31/01/2024	13/02/2024	11/03/2024	6.480,67	.	103864	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2024/ 565	10/04/2024	15/04/2024	35	226.823,45
2024/ 175	005013134974	09/02/2024	14/02/2024	26/02/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 728	19/04/2024	04/05/2024	68	0,00
2024/ 176	005011164719	08/02/2024	14/02/2024	23/02/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 738	19/04/2024	04/05/2024	71	0,00
2024/ 177	005011164720	08/02/2024	14/02/2024	23/02/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 736	19/04/2024	04/05/2024	71	0,00
2024/ 178	005012111976	08/02/2024	14/02/2024	23/02/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 838	04/05/2024	04/05/2024	71	0,00
				23/02/2024	0,00				2024/ 840	04/05/2024	04/05/2024	71	0,00
2024/ 179	005012111977	08/02/2024	14/02/2024	23/02/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 834	04/05/2024	04/05/2024	71	0,00
				23/02/2024	0,00				2024/ 836	04/05/2024	04/05/2024	71	0,00
2024/ 180	005013592483	09/02/2024	14/02/2024	26/02/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 706	19/04/2024	29/04/2024	63	0,00
				26/02/2024	0,00				2024/ 708	19/04/2024	29/04/2024	63	0,00
2024/ 181	005013592482	09/02/2024	14/02/2024	26/02/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 842	04/05/2024	04/05/2024	68	0,00
2024/ 182	824000017387	07/02/2024	14/02/2024	08/03/2024	0,00	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 656	19/04/2024	29/04/2024	52	0,00
2024/ 183	824000017386	07/02/2024	14/02/2024	08/03/2024	0,00	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 658	19/04/2024	29/04/2024	52	0,00
2024/ 184	824000017524	08/02/2024	14/02/2024	11/03/2024	0,00	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 660	19/04/2024	29/04/2024	49	0,00
2024/ 185	824000016424	06/02/2024	14/02/2024	07/03/2024	0,00	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 662	19/04/2024	29/04/2024	53	0,00
2024/ 186	824000017521	08/02/2024	14/02/2024	11/03/2024	0,00	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 664	19/04/2024	29/04/2024	49	0,00
2024/ 187	824000017523	08/02/2024	14/02/2024	11/03/2024	0,00	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 666	19/04/2024	29/04/2024	49	0,00
2024/ 188	824000017522	08/02/2024	14/02/2024	11/03/2024	0,00	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 668	19/04/2024	29/04/2024	49	0,00
2024/ 189	824000016395	06/02/2024	14/02/2024	07/03/2024	0,00	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 670	19/04/2024	29/04/2024	53	0,00
2024/ 190	824000017383	07/02/2024	14/02/2024	08/03/2024	0,00	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 672	19/04/2024	29/04/2024	52	0,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2024/ 191	824000017579	08/02/2024	14/02/2024	11/03/2024	0,00	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 674	19/04/2024	29/04/2024	49	0,00
2024/ 192	824000017385	07/02/2024	14/02/2024	08/03/2024	0,00	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 676	19/04/2024	29/04/2024	52	0,00
2024/ 193	824000017578	08/02/2024	14/02/2024	11/03/2024	0,00	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 678	19/04/2024	29/04/2024	49	0,00
2024/ 194	005009663573	07/02/2024	14/02/2024	22/02/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 692	19/04/2024	29/04/2024	67	0,00
2024/ 195	005009743738	07/02/2024	14/02/2024	27/02/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 682	19/04/2024	29/04/2024	62	0,00
2024/ 196	005010765365	07/02/2024	14/02/2024	27/02/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 684	19/04/2024	29/04/2024	62	0,00
2024/ 197	005009644989	07/02/2024	14/02/2024	27/02/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 686	19/04/2024	29/04/2024	62	0,00
2024/ 198	005009640151	07/02/2024	14/02/2024	27/02/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 688	19/04/2024	29/04/2024	62	0,00
2024/ 199	005014175346	10/02/2024	14/02/2024	26/02/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 730	19/04/2024	04/05/2024	68	0,00
2024/ 200	005014175347	10/02/2024	14/02/2024	26/02/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 732	19/04/2024	04/05/2024	68	0,00
2024/ 201	005012762004	08/02/2024	14/02/2024	28/02/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 690	19/04/2024	29/04/2024	61	0,00
2024/ 202	824000017644	09/02/2024	14/02/2024	11/03/2024	0,00	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 680	19/04/2024	29/04/2024	49	0,00
2024/ 203	005014657140	10/02/2024	14/02/2024	26/02/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 710	19/04/2024	29/04/2024	63	0,00
2024/ 204	005015500356	11/02/2024	14/02/2024	26/02/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 724	19/04/2024	04/05/2024	68	0,00
2024/ 205	005015567201	11/02/2024	14/02/2024	26/02/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 844	04/05/2024	04/05/2024	68	0,00
2024/ 206	005015500355	11/02/2024	14/02/2024	26/02/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 726	19/04/2024	04/05/2024	68	0,00
2024/ 207	005015567200	11/02/2024	14/02/2024	26/02/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 846	04/05/2024	04/05/2024	68	0,00
2024/ 208	005015567202	11/02/2024	14/02/2024	26/02/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 830	04/05/2024	04/05/2024	68	0,00
				26/02/2024	0,00				2024/ 832	04/05/2024	04/05/2024	68	0,00
2024/ 209	7X00490433	10/02/2024	14/02/2024	11/03/2024	0,00	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 826	04/05/2024	04/05/2024	54	0,00
				11/03/2024	0,00				2024/ 828	04/05/2024	04/05/2024	54	0,00
2024/ 210	V0-26024	12/02/2024	15/02/2024	31/03/2024	1.452,00	.	103534	DAY RISTOSERVICE SPA	2024/ 513	09/04/2024	09/04/2024	9	13.068,00
2024/ 215	E3	14/02/2024	16/02/2024	15/03/2024	19.211,93	.	103547	GIARDINI PELLIZZARI SRL SOCIETA' AGRICOLA	2024/ 521	09/04/2024	27/04/2024	43	826.112,99
				15/03/2024	1.053,07				2024/ 522	09/04/2024	27/04/2024	43	45.282,01
2024/ 216	005016585519	13/02/2024	16/02/2024	28/02/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 734	19/04/2024	04/05/2024	66	0,00
2024/ 218	005016585518	13/02/2024	16/02/2024	28/02/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 821	04/05/2024	04/05/2024	66	0,00
2024/ 228	107	14/02/2024	20/02/2024	17/03/2024	1.895,59	.	103649	PELLIZZATTI,CAMILLA	2024/ 792	23/04/2024	26/04/2024	40	75.823,60
2024/ 233	V424000030	16/02/2024	20/02/2024	31/03/2024	2.200,00	.	103891	BWT ITALIA S.R.L.	2024/ 518	09/04/2024	27/04/2024	27	59.400,00
2024/ 238	8B00141800	10/02/2024	22/02/2024	12/03/2024	0,00	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 908	13/05/2024	23/05/2024	72	0,00
2024/ 239	8B00135361	10/02/2024	22/02/2024	12/03/2024	0,00	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 906	13/05/2024	23/05/2024	72	0,00
2024/ 240	8B00136024	10/02/2024	22/02/2024	12/03/2024	0,00	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 904	13/05/2024	23/05/2024	72	0,00
2024/ 241	8A00102146	10/02/2024	22/02/2024	12/03/2024	0,00	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 902	13/05/2024	23/05/2024	72	0,00
2024/ 242	8B00139484	10/02/2024	22/02/2024	12/03/2024	0,00	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 898	13/05/2024	23/05/2024	72	0,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2024/ 243	8B00141639	10/02/2024	22/02/2024	12/03/2024	0,00	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 900	13/05/2024	23/05/2024	72	0,00
2024/ 244	8B00135101	10/02/2024	22/02/2024	12/03/2024	0,00	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 894	13/05/2024	23/05/2024	72	0,00
2024/ 245	8B00142809	10/02/2024	22/02/2024	12/03/2024	0,00	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 896	13/05/2024	23/05/2024	72	0,00
2024/ 248	33/PA	19/02/2024	23/02/2024	23/03/2024	30,00	.	100575	FONDAZIONE BELLARIA - ONLUS	2024/ 524	09/04/2024	27/04/2024	35	1.050,00
				23/03/2024	120,00				2024/ 525	09/04/2024	27/04/2024	35	4.200,00
				23/03/2024	22,50				2024/ 526	09/04/2024	27/04/2024	35	787,50
				23/03/2024	187,50				2024/ 527	09/04/2024	27/04/2024	35	6.562,50
				23/03/2024	97,50				2024/ 528	09/04/2024	27/04/2024	35	3.412,50
				23/03/2024	187,50				2024/ 529	09/04/2024	27/04/2024	35	6.562,50
				23/03/2024	187,50				2024/ 530	09/04/2024	27/04/2024	35	6.562,50
2024/ 256	V0-31166	26/02/2024	29/02/2024	31/03/2024	369,05	.	103534	DAY RISTOSERVICE SPA	2024/ 514	09/04/2024	09/04/2024	9	3.321,45
2024/ 259	50-FE	29/02/2024	07/03/2024	31/03/2024	160,49	.	103495	F.F.A.G. SNC DI BIANCHI FABRIZIO & C.	2024/ 534	09/04/2024	27/04/2024	27	4.333,23
2024/ 260	49-FE	29/02/2024	07/03/2024	31/03/2024	781,95	.	103495	F.F.A.G. SNC DI BIANCHI FABRIZIO & C.	2024/ 535	09/04/2024	27/04/2024	27	21.112,65
2024/ 261	48-FE	29/02/2024	07/03/2024	31/03/2024	1.170,39	.	103495	F.F.A.G. SNC DI BIANCHI FABRIZIO & C.	2024/ 539	09/04/2024	27/04/2024	27	31.600,53
2024/ 262	47-FE	29/02/2024	07/03/2024	31/03/2024	1.429,66	.	103495	F.F.A.G. SNC DI BIANCHI FABRIZIO & C.	2024/ 536	09/04/2024	27/04/2024	27	38.600,82
2024/ 263	46-FE	29/02/2024	07/03/2024	31/03/2024	1.125,54	.	103495	F.F.A.G. SNC DI BIANCHI FABRIZIO & C.	2024/ 537	09/04/2024	27/04/2024	27	30.389,58
2024/ 264	45-FE	29/02/2024	07/03/2024	31/03/2024	727,43	.	103495	F.F.A.G. SNC DI BIANCHI FABRIZIO & C.	2024/ 538	09/04/2024	27/04/2024	27	19.640,61
2024/ 265	352/24	28/02/2024	29/02/2024	30/03/2024	2.700,00	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 794	23/04/2024	04/05/2024	35	94.500,00
				30/03/2024	2.308,40				2024/ 795	23/04/2024	04/05/2024	35	80.794,00
2024/ 266	353/24	28/02/2024	29/02/2024	30/03/2024	400,00	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 796	23/04/2024	04/05/2024	35	14.000,00
2024/ 267	8-2024-PA	29/02/2024	07/03/2024	02/04/2024	1.750,00	.	103782	SMARTCLEAN SRL	2024/ 570	15/04/2024	27/04/2024	25	43.750,00
2024/ 269	SF00138352	29/02/2024	07/03/2024	14/04/2024	1.369,26	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 547	09/04/2024	27/04/2024	13	17.800,38
2024/ 270	SF00136576	29/02/2024	07/03/2024	14/04/2024	697,05	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 548	09/04/2024	27/04/2024	13	9.061,65
2024/ 279	53/PA	29/02/2024	07/03/2024	31/03/2024	1.191,65	.	100655	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2024/ 540	09/04/2024	17/04/2024	17	20.258,05
2024/ 280	417/24	29/02/2024	06/03/2024	05/04/2024	320,00	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 799	23/04/2024	04/05/2024	29	9.280,00
2024/ 281	416/24	29/02/2024	06/03/2024	05/04/2024	1.825,00	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 797	23/04/2024	04/05/2024	29	52.925,00
				05/04/2024	1.867,60				2024/ 798	23/04/2024	04/05/2024	29	54.160,40
2024/ 282	FPA 2/24	05/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	1.200,00	.	103929	3S.A SEGNALETICA STRADALE DI STERRANTINO ANTONIO	2024/ 542	09/04/2024	27/04/2024	23	27.600,00
2024/ 283	FPA 3/24	05/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	800,00	.	103929	3S.A SEGNALETICA STRADALE DI STERRANTINO	2024/ 550	10/04/2024	27/04/2024	23	18.400,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
								ANTONIO					
2024/ 284	0050010277	05/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	2.754,91	.	101881	FERROVIENORD SPA	2024/ 558	10/04/2024	27/04/2024	23	63.362,93
2024/ 285	0050010257	05/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	125,82	.	101881	FERROVIENORD SPA	2024/ 559	10/04/2024	27/04/2024	23	2.893,86
2024/ 286	0050010271	05/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	125,82	.	101881	FERROVIENORD SPA	2024/ 561	10/04/2024	27/04/2024	23	2.893,86
2024/ 287	0050010275	05/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	549,71	.	101881	FERROVIENORD SPA	2024/ 560	10/04/2024	27/04/2024	23	12.643,33
2024/ 290	001382	29/02/2024	08/03/2024	04/04/2024	1.353,75	.	102356	ECONORD SPA	2024/ 555	10/04/2024	27/04/2024	23	31.136,25
2024/ 291	34 /PA	29/02/2024	05/03/2024	04/04/2024	964,74	.	101873	VERDEAMBIENTE S.R.L.	2024/ 533	09/04/2024	27/04/2024	23	22.189,02
2024/ 292	EV24000111	29/02/2024	08/03/2024	03/04/2024	2.721,60	.	103829	ACINQUE AMBIENTE SRL	2024/ 541	09/04/2024	26/04/2024	23	62.596,80
2024/ 293	180	29/02/2024	08/03/2024	06/04/2024	1.128,75	.	101896	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA	2024/ 566	15/04/2024	17/04/2024	11	12.416,25
2024/ 294	1024062937	07/03/2024	07/03/2024	06/04/2024	66,61	.	3483	POSTE ITALIANE S.P.A.	2024/ 585	15/04/2024	23/05/2024	47	3.130,67
2024/ 304	228	29/02/2024	11/03/2024	06/04/2024	2.971,50	.	101896	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA	2024/ 520	09/04/2024	17/04/2024	11	32.686,50
2024/ 305	94/2024	07/03/2024	11/03/2024	06/04/2024	60,00	.	101919	CIVICA S.R.L.	2024/ 543	09/04/2024	27/04/2024	21	1.260,00
2024/ 306	123/1/PA	29/02/2024	11/03/2024	31/03/2024	399,00	.	101403	LARIOCOPY S.R.L.	2024/ 544	09/04/2024	27/04/2024	27	10.773,00
2024/ 307	3	06/03/2024	11/03/2024	07/04/2024	3.377,50	.	103547	GIARDINI PELLIZZARI SRL SOCIETA' AGRICOLA	2024/ 523	09/04/2024	27/04/2024	20	67.550,00
2024/ 314	111/1/PA	29/02/2024	15/03/2024	06/04/2024	310,00	.	101403	LARIOCOPY S.R.L.	2024/ 654	18/04/2024	29/04/2024	23	7.130,00
2024/ 315	FPA 1/24	05/03/2024	15/03/2024	04/04/2024	1.110,00	.	103929	3S.A SEGNALETICA STRADALE DI STERRANTINO ANTONIO	2024/ 586	15/04/2024	27/04/2024	23	25.530,00
2024/ 318	005018718885	08/03/2024	18/03/2024	28/03/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 712	19/04/2024	29/04/2024	32	0,00
2024/ 319	005017919415	07/03/2024	18/03/2024	27/03/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 714	19/04/2024	29/04/2024	33	0,00
2024/ 320	005018628106	08/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 718	19/04/2024	29/04/2024	35	0,00
2024/ 321	005018326870	07/03/2024	18/03/2024	27/03/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 716	19/04/2024	29/04/2024	33	0,00
2024/ 322	005017535797	07/03/2024	18/03/2024	27/03/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 722	19/04/2024	29/04/2024	33	0,00
2024/ 323	005018650577	08/03/2024	18/03/2024	28/03/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 720	19/04/2024	29/04/2024	32	0,00
2024/ 325	0002111171	29/02/2024	18/03/2024	07/04/2024	320,00	.	2461	MAGGIOLI SPA	2024/ 557	10/04/2024	27/04/2024	20	6.400,00
2024/ 326	V424000036	16/02/2024	18/03/2024	30/04/2024	1.614,00	.	103891	BWT ITALIA S.R.L.	2024/ 562	10/04/2024	27/04/2024	-3	-4.842,00
2024/ 327	005020268104	09/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 751	22/04/2024	04/05/2024	40	0,00
2024/ 328	005020268101	09/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 749	22/04/2024	04/05/2024	40	0,00
2024/ 329	005020268102	09/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 747	22/04/2024	04/05/2024	40	0,00
2024/ 330	005021529543	10/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 745	22/04/2024	04/05/2024	40	0,00
2024/ 331	005022881337	11/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 753	22/04/2024	04/05/2024	39	0,00
2024/ 332	005020268103	09/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 743	22/04/2024	04/05/2024	40	0,00
2024/ 333	005024321849	12/03/2024	19/03/2024	27/03/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 741	22/04/2024	04/05/2024	38	0,00
2024/ 334	005024321850	12/03/2024	19/03/2024	27/03/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 757	22/04/2024	04/05/2024	38	0,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2024/ 335	005024766752	12/03/2024	19/03/2024	13/04/2024	37,09	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 739	22/04/2024	04/05/2024	21	778,89
2024/ 336	005022881338	11/03/2024	20/03/2024	26/03/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 755	22/04/2024	04/05/2024	39	0,00
2024/ 337	005022029931	10/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 694	19/04/2024	29/04/2024	35	0,00
2024/ 338	005023285599	11/03/2024	20/03/2024	26/03/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 698	19/04/2024	29/04/2024	34	0,00
2024/ 339	005021008462	09/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 696	19/04/2024	29/04/2024	35	0,00
2024/ 340	005021008461	09/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 817	02/05/2024	04/05/2024	40	0,00
2024/ 341	005022029930	10/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 702	19/04/2024	29/04/2024	35	0,00
2024/ 342	005021008463	09/03/2024	20/03/2024	25/03/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 700	19/04/2024	29/04/2024	35	0,00
2024/ 343	005023285598	11/03/2024	20/03/2024	26/03/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 704	19/04/2024	29/04/2024	34	0,00
2024/ 345	346/2024	15/03/2024	20/03/2024	14/04/2024	60,00	.	101919	CIVICA S.R.L.	2024/ 583	15/04/2024	27/04/2024	13	780,00
2024/ 346	546/2024	16/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	60,00	.	101919	CIVICA S.R.L.	2024/ 584	15/04/2024	27/04/2024	12	720,00
2024/ 347	0002111622	12/03/2024	20/03/2024	12/04/2024	720,00	.	2461	MAGGIOLI SPA	2024/ 652	18/04/2024	29/04/2024	17	12.240,00
2024/ 348	03330/4	29/02/2024	20/03/2024	11/04/2024	6.931,97	.	103864	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2024/ 587	17/04/2024	17/04/2024	6	41.591,82
2024/ 356	PA001078-24	15/03/2024	21/03/2024	19/04/2024	69,38	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2723	20/12/2024	19/04/2024	0	0,00
2024/ 357	PA001080-24	15/03/2024	21/03/2024	19/04/2024	0,58	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 1036	24/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	1,17				2024/ 1038	24/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 1037	24/05/2024	25/05/2024	36	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 1039	24/05/2024	25/05/2024	36	0,00
2024/ 358	PA001081-24	15/03/2024	21/03/2024	19/04/2024	1,46	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 934	14/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	2,92				2024/ 936	14/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 935	14/05/2024	24/05/2024	35	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 937	14/05/2024	24/05/2024	35	0,00
2024/ 359	PA001076-24	15/03/2024	21/03/2024	19/04/2024	1,46	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 930	14/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	2,92				2024/ 932	14/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 931	14/05/2024	24/05/2024	35	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 933	14/05/2024	24/05/2024	35	0,00
2024/ 360	PA001077-24	15/03/2024	21/03/2024	19/04/2024	1,36	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 938	14/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	2,72				2024/ 940	14/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 939	14/05/2024	24/05/2024	35	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 941	14/05/2024	24/05/2024	35	0,00
2024/ 361	PA001723-24	15/03/2024	21/03/2024	19/04/2024	27,10	.	103851	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 921	13/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	54,19				2024/ 923	13/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 922	13/05/2024	24/05/2024	35	0,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
				19/04/2024	0,00				2024/ 924	13/05/2024	24/05/2024	35	0,00
2024/ 362	PA001724-24	15/03/2024	21/03/2024	19/04/2024	5,83	.	103851	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 925	13/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	11,68				2024/ 927	13/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 926	13/05/2024	24/05/2024	35	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 928	13/05/2024	24/05/2024	35	0,00
2024/ 363	PA001079-24	15/03/2024	21/03/2024	19/04/2024	27,87	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 909	13/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	55,74				2024/ 911	13/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 910	13/05/2024	24/05/2024	35	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 912	13/05/2024	24/05/2024	35	0,00
2024/ 364	PA001084-24	15/03/2024	21/03/2024	19/04/2024	46,42	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 913	13/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	92,83				2024/ 915	13/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 914	13/05/2024	24/05/2024	35	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 916	13/05/2024	24/05/2024	35	0,00
2024/ 366	PA001085-24	15/03/2024	21/03/2024	19/04/2024	11,07	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 917	13/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	22,12				2024/ 919	13/05/2024	19/04/2024	0	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 918	13/05/2024	24/05/2024	35	0,00
				19/04/2024	0,00				2024/ 920	13/05/2024	24/05/2024	35	0,00
2024/ 367	V0-47074	16/03/2024	21/03/2024	30/04/2024	1.034,55	.	103534	DAY RISTOSERVICE SPA	2024/ 515	09/04/2024	09/04/2024	-21	-21.725,55
2024/ 368	55/PA	07/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	120,00	.	100575	FONDAZIONE BELLARIA - ONLUS	2024/ 878	13/05/2024	23/05/2024	36	4.320,00
				17/04/2024	22,50				2024/ 879	13/05/2024	23/05/2024	36	810,00
				17/04/2024	30,00				2024/ 880	13/05/2024	23/05/2024	36	1.080,00
				17/04/2024	187,50				2024/ 881	13/05/2024	23/05/2024	36	6.750,00
				17/04/2024	90,00				2024/ 882	13/05/2024	23/05/2024	36	3.240,00
				17/04/2024	165,00				2024/ 883	13/05/2024	23/05/2024	36	5.940,00
				17/04/2024	187,50				2024/ 884	13/05/2024	23/05/2024	36	6.750,00
2024/ 369	824500056450	22/03/2024	27/03/2024	22/04/2024	52,20	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1053	28/05/2024	22/04/2024	0	0,00
				22/04/2024	0,00				2024/ 1054	28/05/2024	04/06/2024	43	0,00
2024/ 370	824500056411	22/03/2024	27/03/2024	22/04/2024	114,21	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1055	28/05/2024	22/04/2024	0	0,00
				22/04/2024	0,00				2024/ 1056	28/05/2024	04/06/2024	43	0,00
2024/ 371	824500056589	22/03/2024	27/03/2024	22/04/2024	364,72	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1057	28/05/2024	22/04/2024	0	0,00
				22/04/2024	0,00				2024/ 1058	28/05/2024	04/06/2024	43	0,00
2024/ 372	824500056428	22/03/2024	27/03/2024	22/04/2024	581,78	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1059	28/05/2024	22/04/2024	0	0,00
				22/04/2024	0,00				2024/ 1060	28/05/2024	04/06/2024	43	0,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2024/ 373	824500056449	22/03/2024	27/03/2024	22/04/2024	144,07	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1061	28/05/2024	22/04/2024	0	0,00
				22/04/2024	0,00				2024/ 1062	28/05/2024	04/06/2024	43	0,00
2024/ 374	824500056599	22/03/2024	27/03/2024	22/04/2024	254,42	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1063	28/05/2024	22/04/2024	0	0,00
				22/04/2024	0,00				2024/ 1064	28/05/2024	04/06/2024	43	0,00
2024/ 375	824500056632	22/03/2024	27/03/2024	22/04/2024	20,68	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1065	28/05/2024	22/04/2024	0	0,00
				22/04/2024	0,00				2024/ 1066	28/05/2024	04/06/2024	43	0,00
2024/ 376	824500056630	22/03/2024	27/03/2024	22/04/2024	352,30	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1067	28/05/2024	22/04/2024	0	0,00
				22/04/2024	0,00				2024/ 1068	28/05/2024	04/06/2024	43	0,00
2024/ 377	824500056463	22/03/2024	27/03/2024	22/04/2024	272,83	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1069	28/05/2024	22/04/2024	0	0,00
				22/04/2024	0,00				2024/ 1070	28/05/2024	04/06/2024	43	0,00
2024/ 378	824500056595	22/03/2024	27/03/2024	22/04/2024	174,34	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1071	28/05/2024	22/04/2024	0	0,00
				22/04/2024	0,00				2024/ 1072	28/05/2024	04/06/2024	43	0,00
2024/ 380	824500056440	22/03/2024	27/03/2024	22/04/2024	387,95	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1073	28/05/2024	22/04/2024	0	0,00
				22/04/2024	0,00				2024/ 1074	28/05/2024	04/06/2024	43	0,00
2024/ 381	824500056612	22/03/2024	27/03/2024	22/04/2024	255,36	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1075	28/05/2024	22/04/2024	0	0,00
				22/04/2024	0,00				2024/ 1076	28/05/2024	04/06/2024	43	0,00
2024/ 383	005025985140	25/03/2024	27/03/2024	09/04/2024	8,94	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1170	05/06/2024	09/04/2024	0	0,00
				09/04/2024	0,00				2024/ 1171	05/06/2024	05/06/2024	57	0,00
2024/ 384	178/FIE	22/03/2024	27/03/2024	30/04/2024	2.948,38	.	100100	AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME	2024/ 822	04/05/2024	04/05/2024	4	11.793,52
2024/ 386	333/2024	25/03/2024	27/03/2024	31/05/2024	1.380,00	.	103808	COMPUTER TIME SRL SOCIO UNICO	2024/ 786	22/04/2024	04/05/2024	-27	-37.260,00
2024/ 387	FPA 270/24	22/03/2024	04/04/2024	21/04/2024	320,00	.	565	SPIM S.R.L.	2024/ 567	15/04/2024	27/04/2024	6	1.920,00
2024/ 388	824500079098	01/04/2024	05/04/2024	02/05/2024	32,76	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1077	28/05/2024	02/05/2024	0	0,00
				02/05/2024	0,00				2024/ 1078	28/05/2024	04/06/2024	33	0,00
2024/ 389	SF00141560	29/03/2024	05/04/2024	13/05/2024	697,05	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 1084	28/05/2024	29/05/2024	16	11.152,80
2024/ 390	SF00141257	29/03/2024	05/04/2024	13/05/2024	1.369,26	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 1085	28/05/2024	29/05/2024	16	21.908,16
2024/ 391	SF00138901	27/03/2024	05/04/2024	26/05/2024	4.500,00	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 802	24/04/2024	26/04/2024	-30	-135.000,00
2024/ 392	SF00138881	27/03/2024	05/04/2024	26/05/2024	3.300,00	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 803	24/04/2024	04/05/2024	-22	-72.600,00
2024/ 393	13-2024-PA	31/03/2024	05/04/2024	02/05/2024	1.750,00	.	103782	SMARTCLEAN SRL	2024/ 773	22/04/2024	04/05/2024	2	3.500,00
2024/ 394	EV24000223	31/03/2024	05/04/2024	03/05/2024	3.383,10	.	103829	ACINQUE AMBIENTE SRL	2024/ 772	22/04/2024	04/05/2024	1	3.383,10
2024/ 395	73-FE	28/03/2024	05/04/2024	27/04/2024	540,00	.	2374	PIATTAFORME AEREE FORMAZIONE SAS DI CANTAMESSA EZIO & C.	2024/ 653	18/04/2024	29/04/2024	2	1.080,00
2024/ 396	51 /PA	31/03/2024	04/04/2024	04/05/2024	494,91	.	101873	VERDEAMBIENTE S.R.L.	2024/ 771	22/04/2024	04/05/2024	0	0,00
2024/ 397	002290	31/03/2024	05/04/2024	04/05/2024	1.553,25	.	102356	ECONORD SPA	2024/ 556	10/04/2024	27/04/2024	-7	-10.872,75

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2024/ 398	00190	26/03/2024	05/04/2024	27/04/2024	130,20	.	101905	ECOLEGNO BRIANZA S.R.L.	2024/ 758	22/04/2024	04/05/2024	7	911,40
2024/ 399	350	31/03/2024	05/04/2024	02/05/2024	10.558,81	.	103572	ECO. S.E.I.B. S.R.L.	2024/ 800	23/04/2024	04/05/2024	2	21.117,62
				02/05/2024	2.031,08				2024/ 801	23/04/2024	04/05/2024	2	4.062,16
2024/ 400	107/PA	29/03/2024	05/04/2024	02/05/2024	384,61	.	100655	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2024/ 770	22/04/2024	04/05/2024	2	769,22
2024/ 421	05101/4	31/03/2024	15/04/2024	10/05/2024	6.525,80	.	103864	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2024/ 588	17/04/2024	17/04/2024	-23	-150.093,40
2024/ 429	337	31/03/2024	18/04/2024	09/05/2024	1.096,50	.	101896	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA	2024/ 805	24/04/2024	04/05/2024	-5	-5.482,50
2024/ 430	89/PA	04/04/2024	18/04/2024	08/05/2024	135,00	.	100575	FONDAZIONE BELLARIA - ONLUS	2024/ 885	13/05/2024	23/05/2024	15	2.025,00
				08/05/2024	37,50				2024/ 886	13/05/2024	23/05/2024	15	562,50
				08/05/2024	195,00				2024/ 887	13/05/2024	23/05/2024	15	2.925,00
				08/05/2024	97,50				2024/ 888	13/05/2024	23/05/2024	15	1.462,50
				08/05/2024	195,00				2024/ 889	13/05/2024	23/05/2024	15	2.925,00
				08/05/2024	195,00				2024/ 890	13/05/2024	23/05/2024	15	2.925,00
2024/ 439	005027416298	09/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	1.664,62	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1210	05/06/2024	29/04/2024	0	0,00
				29/04/2024	0,00				2024/ 1211	05/06/2024	06/06/2024	38	0,00
2024/ 440	005027541297	09/04/2024	18/04/2024	24/04/2024	2.059,07	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1206	05/06/2024	24/04/2024	0	0,00
				24/04/2024	0,00				2024/ 1207	05/06/2024	06/06/2024	43	0,00
2024/ 441	005028344774	09/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	525,78	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1202	05/06/2024	29/04/2024	0	0,00
				29/04/2024	0,00				2024/ 1203	05/06/2024	06/06/2024	38	0,00
2024/ 442	005026339278	08/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	951,58	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1212	05/06/2024	29/04/2024	0	0,00
				29/04/2024	0,00				2024/ 1213	05/06/2024	06/06/2024	38	0,00
2024/ 443	005027219634	08/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	211,17	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1208	05/06/2024	29/04/2024	0	0,00
				29/04/2024	0,00				2024/ 1209	05/06/2024	06/06/2024	38	0,00
2024/ 444	005026356195	08/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	375,42	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1204	05/06/2024	29/04/2024	0	0,00
				29/04/2024	0,00				2024/ 1205	05/06/2024	06/06/2024	38	0,00
2024/ 445	0002100337	05/04/2024	18/04/2024	05/05/2024	1.300,00	.	2060	PROGEL SRL	2024/ 812	24/04/2024	04/05/2024	-1	-1.300,00
2024/ 446	11/E	09/04/2024	18/04/2024	09/05/2024	1.326,00	.	103594	ARCADIA COSTRUZIONI S.A.S. DI PAGANO ANTONINO E C.	2024/ 804	24/04/2024	04/05/2024	-5	-6.630,00
2024/ 447	430	31/03/2024	18/04/2024	09/05/2024	2.971,50	.	101896	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA	2024/ 806	24/04/2024	04/05/2024	-5	-14.857,50
2024/ 448	204/05/2024	31/03/2024	18/04/2024	10/05/2024	176,70	.	102381	COMEDIL MANGINO S.R.L.	2024/ 807	24/04/2024	04/05/2024	-6	-1.060,20
2024/ 449	1024096130	09/04/2024	09/04/2024	09/05/2024	114,29	.	3483	POSTE ITALIANE S.P.A.	2024/ 813	26/04/2024	23/05/2024	14	1.600,06
2024/ 450	958/24	31/03/2024	08/04/2024	08/05/2024	320,00	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 810	24/04/2024	04/05/2024	-4	-1.280,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2024/ 451	722/24	31/03/2024	05/04/2024	05/05/2024	1.063,20	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 808	24/04/2024	04/05/2024	-1	-1.063,20
				05/05/2024	2.618,00				2024/ 809	24/04/2024	04/05/2024	-1	-2.618,00
2024/ 452	1/C	05/04/2024	18/04/2024	05/05/2024	6.160,00	.	103874	DOMINIONI,DIEGO	2024/ 814	26/04/2024	04/05/2024	-1	-6.160,00
				05/05/2024	4.050,00				2024/ 815	26/04/2024	04/05/2024	-1	-4.050,00
2024/ 453	005029901937	11/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	379,12	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1093	28/05/2024	26/04/2024	0	0,00
				26/04/2024	0,00				2024/ 1094	28/05/2024	05/06/2024	40	0,00
2024/ 454	005029901938	11/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	93,33	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1095	28/05/2024	26/04/2024	0	0,00
				26/04/2024	0,00				2024/ 1096	28/05/2024	05/06/2024	40	0,00
2024/ 455	005029901939	11/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	68,61	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1097	28/05/2024	26/04/2024	0	0,00
				26/04/2024	0,00				2024/ 1098	28/05/2024	05/06/2024	40	0,00
2024/ 456	005031045725	12/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	194,11	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1099	28/05/2024	29/04/2024	0	0,00
				29/04/2024	0,00				2024/ 1100	28/05/2024	05/06/2024	37	0,00
2024/ 457	005031045726	12/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	52,97	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1101	28/05/2024	29/04/2024	0	0,00
				29/04/2024	0,00				2024/ 1102	28/05/2024	05/06/2024	37	0,00
2024/ 458	005029901940	11/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	254,04	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1091	28/05/2024	26/04/2024	0	0,00
				26/04/2024	0,00				2024/ 1092	28/05/2024	05/06/2024	40	0,00
2024/ 459	005031045727	12/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	526,43	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1103	28/05/2024	29/04/2024	0	0,00
				29/04/2024	0,00				2024/ 1104	28/05/2024	05/06/2024	37	0,00
2024/ 460	005033396958	15/04/2024	19/04/2024	30/04/2024	23,35	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1105	28/05/2024	30/04/2024	0	0,00
				30/04/2024	0,00				2024/ 1106	28/05/2024	05/06/2024	36	0,00
2024/ 461	005033396959	15/04/2024	19/04/2024	30/04/2024	2.576,40	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1107	28/05/2024	30/04/2024	0	0,00
				30/04/2024	0,00				2024/ 1108	28/05/2024	05/06/2024	36	0,00
2024/ 462	005033827122	15/04/2024	19/04/2024	17/05/2024	32,04	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1089	28/05/2024	29/05/2024	12	384,48
2024/ 463	005030731589	11/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	872,55	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1178	05/06/2024	26/04/2024	0	0,00
				26/04/2024	0,00				2024/ 1179	05/06/2024	05/06/2024	40	0,00
2024/ 464	005031747918	12/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	1.029,37	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1174	05/06/2024	29/04/2024	0	0,00
				29/04/2024	0,00				2024/ 1175	05/06/2024	05/06/2024	37	0,00
2024/ 465	005032682280	13/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	94,22	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1180	05/06/2024	29/04/2024	0	0,00
				29/04/2024	0,00				2024/ 1181	05/06/2024	05/06/2024	37	0,00
2024/ 466	005031747921	12/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	198,32	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1182	05/06/2024	29/04/2024	0	0,00
				29/04/2024	0,00				2024/ 1183	05/06/2024	05/06/2024	37	0,00
2024/ 467	005031747920	12/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	132,39	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1172	05/06/2024	29/04/2024	0	0,00
				29/04/2024	0,00				2024/ 1173	05/06/2024	05/06/2024	37	0,00
2024/ 468	005032682281	13/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	315,14	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1176	05/06/2024	29/04/2024	0	0,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
				29/04/2024	0,00				2024/ 1177	05/06/2024	05/06/2024	37	0,00
2024/ 469	005031747919	12/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	409,88	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1184	05/06/2024	29/04/2024	0	0,00
				29/04/2024	0,00				2024/ 1185	05/06/2024	05/06/2024	37	0,00
2024/ 470	005030731588	11/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	748,15	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1186	05/06/2024	26/04/2024	0	0,00
				26/04/2024	0,00				2024/ 1187	05/06/2024	05/06/2024	40	0,00
2024/ 471	7X01505388	11/04/2024	19/04/2024	13/05/2024	104,34	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 1016	24/05/2024	13/05/2024	0	0,00
				13/05/2024	12,22				2024/ 1018	24/05/2024	13/05/2024	0	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1017	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1019	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
2024/ 472	8B00354148	11/04/2024	19/04/2024	13/05/2024	213,96	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 1026	24/05/2024	13/05/2024	0	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1027	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
2024/ 473	8B00354464	11/04/2024	19/04/2024	13/05/2024	125,23	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 1028	24/05/2024	13/05/2024	0	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1029	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
2024/ 474	8B00354824	11/04/2024	19/04/2024	13/05/2024	163,02	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 1030	24/05/2024	13/05/2024	0	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1031	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
2024/ 475	8B00350010	11/04/2024	19/04/2024	13/05/2024	26,96	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 1032	24/05/2024	13/05/2024	0	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1033	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
2024/ 476	8N00144798	11/04/2024	19/04/2024	13/05/2024	3,98	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 1034	24/05/2024	13/05/2024	0	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1035	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
2024/ 477	8B00352265	11/04/2024	19/04/2024	13/05/2024	93,56	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 1020	24/05/2024	13/05/2024	0	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1020	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1021	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1021	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
2024/ 478	8B00349574	11/04/2024	19/04/2024	13/05/2024	131,63	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 1022	24/05/2024	13/05/2024	0	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1022	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1023	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1023	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
2024/ 479	8B00349701	11/04/2024	19/04/2024	13/05/2024	81,79	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 1024	24/05/2024	13/05/2024	0	0,00
				13/05/2024	0,00				2024/ 1025	24/05/2024	25/05/2024	12	0,00
2024/ 480	00354	17/04/2024	19/04/2024	31/05/2024	562,80	.	101905	ECOLEGNO BRIANZA S.R.L.	2024/ 811	24/04/2024	04/05/2024	-27	-15.195,60
2024/ 495	04348/S	31/03/2024	23/04/2024	09/05/2024	273,00	.	100234	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	2024/ 874	09/05/2024	23/05/2024	14	3.822,00
2024/ 496	04375/S	31/03/2024	23/04/2024	09/05/2024	1.800,00	.	100234	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	2024/ 873	09/05/2024	23/05/2024	14	25.200,00
2024/ 497	2324000864	19/04/2024	29/04/2024	19/05/2024	15.480,00	.	103678	AESYS SPA	2024/ 877	13/05/2024	23/05/2024	4	61.920,00
2024/ 498	2324000865	19/04/2024	29/04/2024	19/05/2024	696,00	.	103678	AESYS SPA	2024/ 864	09/05/2024	23/05/2024	4	2.784,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2024/ 499	43/FI	22/04/2024	29/04/2024	23/05/2024	622,43	.	881	CARTOCCI STRADE S.R.L.	2024/ 866	09/05/2024	23/05/2024	0	0,00
2024/ 500	42/FI	22/04/2024	29/04/2024	23/05/2024	1.489,21	.	881	CARTOCCI STRADE S.R.L.	2024/ 867	09/05/2024	23/05/2024	0	0,00
2024/ 501	767/2024	22/04/2024	29/04/2024	22/05/2024	60,00	.	101919	CIVICA S.R.L.	2024/ 865	09/05/2024	23/05/2024	1	60,00
2024/ 504	FE470/24	30/04/2024	02/05/2024	30/05/2024	450,00	.	103801	DATEK22 SRL	2024/ 944	16/05/2024	25/05/2024	-5	-2.250,00
2024/ 505	472	30/04/2024	02/05/2024	30/05/2024	10.558,81	.	103572	ECO. S.E.I.B. S.R.L.	2024/ 945	17/05/2024	25/05/2024	-5	-52.794,05
				30/05/2024	2.031,08				2024/ 946	17/05/2024	25/05/2024	-5	-10.155,40
2024/ 506	19-2024-PA	30/04/2024	02/05/2024	31/05/2024	1.750,00	.	103782	SMARTCLEAN SRL	2024/ 942	16/05/2024	25/05/2024	-6	-10.500,00
2024/ 507	487	30/04/2024	02/05/2024	31/05/2024	2.740,50	.	101896	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA	2024/ 943	16/05/2024	25/05/2024	-6	-16.443,00
2024/ 508	2024 158	23/04/2024	02/05/2024	01/06/2024	3.100,00	.	2532	ART METAL S.R.L.	2024/ 1043	27/05/2024	31/05/2024	-1	-3.100,00
2024/ 509	2024 157	23/04/2024	02/05/2024	01/06/2024	684,00	.	2532	ART METAL S.R.L.	2024/ 1045	27/05/2024	31/05/2024	-1	-684,00
2024/ 510	2024 156	23/04/2024	02/05/2024	01/06/2024	385,00	.	2532	ART METAL S.R.L.	2024/ 1044	27/05/2024	31/05/2024	-1	-385,00
2024/ 528	6061	30/04/2024	09/05/2024	31/05/2024	476,50	.	103815	LEGGERE SRL	2024/ 929	14/05/2024	24/05/2024	-7	-3.335,50
2024/ 531	45/FI	30/04/2024	13/05/2024	05/06/2024	65.240,55	.	881	CARTOCCI STRADE S.R.L.	2024/ 891	13/05/2024	23/05/2024	-13	-848.127,15
2024/ 544	490	30/04/2024	22/05/2024	08/06/2024	1.128,75	.	101896	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA	2024/ 1164	03/06/2024	05/06/2024	-3	-3.386,25
2024/ 545	219/1/PA	30/04/2024	22/05/2024	08/06/2024	237,53	.	101403	LARIOCOPY S.R.L.	2024/ 1166	03/06/2024	05/06/2024	-3	-712,59
2024/ 546	Fattura 46/24	09/05/2024	22/05/2024	09/06/2024	999,18	.	2176	BIANCHI,GIULIO	2024/ 1162	01/06/2024	05/06/2024	-4	-3.996,72
2024/ 547	283/05/2024	30/04/2024	22/05/2024	08/06/2024	159,60	.	102381	COMEDIL MANGINO S.R.L.	2024/ 1144	31/05/2024	31/05/2024	-8	-1.276,80
2024/ 548	1255/24	30/04/2024	07/05/2024	06/06/2024	400,00	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 1147	01/06/2024	05/06/2024	-1	-400,00
2024/ 549	1253/24	30/04/2024	07/05/2024	06/06/2024	1.800,00	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 1150	01/06/2024	05/06/2024	-1	-1.800,00
				06/06/2024	3.765,30				2024/ 1151	01/06/2024	05/06/2024	-1	-3.765,30
2024/ 550	1254/24	30/04/2024	07/05/2024	06/06/2024	455,00	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 1148	01/06/2024	05/06/2024	-1	-455,00
				06/06/2024	150,00				2024/ 1149	01/06/2024	05/06/2024	-1	-150,00
2024/ 555	176/PA	30/04/2024	22/05/2024	05/06/2024	1.387,10	.	100655	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2024/ 1139	31/05/2024	31/05/2024	-5	-6.935,50
2024/ 556	F-A2406580	30/04/2024	22/05/2024	05/06/2024	60,00	.	1586	LE BETULLE CASA DI CURA PRIVATA S.R.L.	2024/ 1140	31/05/2024	31/05/2024	-5	-300,00
2024/ 557	05742/4	30/04/2024	22/05/2024	08/06/2024	6.706,32	.	103864	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2024/ 1161	01/06/2024	05/06/2024	-3	-20.118,96
2024/ 558	00507	30/04/2024	22/05/2024	02/06/2024	868,00	.	101905	ECOLEGNO BRIANZA S.R.L.	2024/ 1137	31/05/2024	31/05/2024	-2	-1.736,00
2024/ 559	0367	29/04/2024	22/05/2024	04/06/2024	150,30	.	100255	ELCO S.R.L.	2024/ 1138	31/05/2024	31/05/2024	-4	-601,20
2024/ 560	000162/PA	30/04/2024	02/05/2024	01/06/2024	3.328,00	.	2365	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	2024/ 1135	31/05/2024	31/05/2024	-1	-3.328,00
				01/06/2024	695,00				2024/ 1136	31/05/2024	31/05/2024	-1	-695,00
2024/ 561	68 /PA	30/04/2024	02/05/2024	01/06/2024	468,16	.	101873	VERDEAMBIENTE S.R.L.	2024/ 1134	31/05/2024	31/05/2024	-1	-468,16
2024/ 562	EV24000324	30/04/2024	22/05/2024	05/06/2024	2.529,90	.	103829	ACINQUE AMBIENTE SRL	2024/ 1142	31/05/2024	31/05/2024	-5	-12.649,50

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2024/ 563	003255	30/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	1.445,90	.	102356	ECONORD SPA	2024/ 1143	31/05/2024	31/05/2024	-6	-8.675,40
2024/ 564	V0-78201	09/05/2024	10/05/2024	09/06/2024	1.040,60	.	103534	DAY RISTOSERVICE SPA	2024/ 1145	31/05/2024	31/05/2024	-9	-9.365,40
2024/ 565	1024123410	06/05/2024	06/05/2024	05/06/2024	711,12	.	3483	POSTE ITALIANE S.P.A.	2024/ 1141	31/05/2024	31/05/2024	-5	-3.555,60
2024/ 566	39/001	10/05/2024	22/05/2024	12/06/2024	4.098,00	.	103638	GREEN 1980 SOCIETA' COOPERATIVA	2024/ 1160	01/06/2024	05/06/2024	-7	-28.686,00
2024/ 567	SF00143999	30/04/2024	22/05/2024	01/06/2024	697,05	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 1087	28/05/2024	29/05/2024	-3	-2.091,15
2024/ 568	SF00143011	30/04/2024	22/05/2024	01/06/2024	1.369,26	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 1086	28/05/2024	29/05/2024	-3	-4.107,78
2024/ 569	005036046874	09/05/2024	23/05/2024	29/05/2024	479,76	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1222	05/06/2024	29/05/2024	0	0,00
				29/05/2024	0,00				2024/ 1223	05/06/2024	06/06/2024	8	0,00
2024/ 570	005036051853	09/05/2024	23/05/2024	29/05/2024	957,50	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1224	05/06/2024	29/05/2024	0	0,00
				29/05/2024	0,00				2024/ 1225	05/06/2024	06/06/2024	8	0,00
2024/ 571	005037064980	09/05/2024	23/05/2024	29/05/2024	294,29	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1216	05/06/2024	29/05/2024	0	0,00
				29/05/2024	64,74				2024/ 1217	05/06/2024	06/06/2024	8	517,92
2024/ 572	824500113124	10/05/2024	23/05/2024	10/06/2024	20,35	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1367	01/07/2024	11/06/2024	1	20,35
2024/ 573	824500116350	10/05/2024	23/05/2024	10/06/2024	211,07	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1377	01/07/2024	11/06/2024	1	211,07
2024/ 574	824500114049	10/05/2024	23/05/2024	10/06/2024	285,61	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1381	01/07/2024	11/06/2024	1	285,61
2024/ 575	824500114829	10/05/2024	23/05/2024	10/06/2024	130,12	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1371	01/07/2024	11/06/2024	1	130,12
2024/ 576	824500111706	10/05/2024	23/05/2024	10/06/2024	281,94	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1375	01/07/2024	11/06/2024	1	281,94
2024/ 577	824500111414	10/05/2024	23/05/2024	10/06/2024	94,12	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1363	01/07/2024	11/06/2024	1	94,12
2024/ 578	824500114165	10/05/2024	23/05/2024	10/06/2024	42,01	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1365	01/07/2024	11/06/2024	1	42,01
2024/ 579	824500111641	10/05/2024	23/05/2024	10/06/2024	200,44	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1383	01/07/2024	11/06/2024	1	200,44
2024/ 581	824500112053	10/05/2024	23/05/2024	10/06/2024	139,55	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1379	01/07/2024	11/06/2024	1	139,55
2024/ 582	824500114138	10/05/2024	23/05/2024	10/06/2024	198,68	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1373	01/07/2024	11/06/2024	1	198,68
2024/ 583	824500113030	10/05/2024	23/05/2024	10/06/2024	457,67	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1369	01/07/2024	11/06/2024	1	457,67
2024/ 584	FVSP24-00033	15/05/2024	23/05/2024	14/06/2024	51.662,43	.	2373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 1088	28/05/2024	29/05/2024	-16	-826.598,88
2024/ 585	005039585781	10/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	40,76	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1220	05/06/2024	30/05/2024	0	0,00
				30/05/2024	0,00				2024/ 1221	05/06/2024	06/06/2024	7	0,00
2024/ 586	005036012735	09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	79,78	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1109	28/05/2024	24/05/2024	0	0,00
				24/05/2024	0,00				2024/ 1110	28/05/2024	05/06/2024	12	0,00
2024/ 587	005036012736	09/05/2024	14/05/2024	24/05/2024	68,12	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1111	28/05/2024	24/05/2024	0	0,00
				24/05/2024	0,00				2024/ 1112	28/05/2024	05/06/2024	12	0,00
2024/ 588	005036012738	09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	221,36	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1115	28/05/2024	24/05/2024	0	0,00
				24/05/2024	0,00				2024/ 1116	28/05/2024	05/06/2024	12	0,00
2024/ 589	005036012737	09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	49,48	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1113	28/05/2024	24/05/2024	0	0,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
				24/05/2024	0,00				2024/ 1114	28/05/2024	05/06/2024	12	0,00
2024/ 590	005036665282	09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	772,70	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1196	05/06/2024	24/05/2024	0	0,00
				24/05/2024	0,00				2024/ 1197	05/06/2024	05/06/2024	12	0,00
2024/ 591	005041208042	11/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	466,48	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1190	05/06/2024	27/05/2024	0	0,00
				27/05/2024	0,00				2024/ 1191	05/06/2024	05/06/2024	9	0,00
2024/ 592	005036012739	09/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	455,59	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1117	28/05/2024	24/05/2024	0	0,00
				24/05/2024	0,00				2024/ 1118	28/05/2024	05/06/2024	12	0,00
2024/ 593	005037727301	10/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	210,96	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1214	05/06/2024	30/05/2024	0	0,00
				30/05/2024	0,00				2024/ 1215	05/06/2024	06/06/2024	7	0,00
2024/ 594	005038410345	10/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	576,19	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1200	05/06/2024	27/05/2024	0	0,00
				27/05/2024	0,00				2024/ 1201	05/06/2024	05/06/2024	9	0,00
2024/ 595	005041208041	11/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	453,28	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1192	05/06/2024	27/05/2024	0	0,00
				27/05/2024	0,00				2024/ 1193	05/06/2024	05/06/2024	9	0,00
2024/ 596	005041208045	11/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	393,58	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1198	05/06/2024	27/05/2024	0	0,00
				27/05/2024	0,00				2024/ 1199	05/06/2024	05/06/2024	9	0,00
2024/ 597	005041208044	11/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	1.168,10	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1188	05/06/2024	27/05/2024	0	0,00
				27/05/2024	0,00				2024/ 1189	05/06/2024	05/06/2024	9	0,00
2024/ 598	005039665503	11/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	165,58	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1123	28/05/2024	27/05/2024	0	0,00
				27/05/2024	0,00				2024/ 1124	28/05/2024	05/06/2024	9	0,00
2024/ 599	005041208043	11/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	1.115,11	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1194	05/06/2024	27/05/2024	0	0,00
				27/05/2024	0,00				2024/ 1195	05/06/2024	05/06/2024	9	0,00
2024/ 600	005041602369	12/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	2.670,30	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1121	28/05/2024	27/05/2024	0	0,00
				27/05/2024	0,00				2024/ 1122	28/05/2024	05/06/2024	9	0,00
2024/ 601	005041843799	12/05/2024	23/05/2024	14/06/2024	31,62	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1090	28/05/2024	29/05/2024	-16	-505,92
2024/ 602	005041602368	12/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	325,79	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1125	28/05/2024	27/05/2024	0	0,00
				27/05/2024	0,00				2024/ 1126	28/05/2024	05/06/2024	9	0,00
2024/ 603	005041602367	12/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	23,33	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1119	28/05/2024	27/05/2024	0	0,00
				27/05/2024	0,00				2024/ 1120	28/05/2024	05/06/2024	9	0,00
2024/ 604	824500116639	13/05/2024	23/05/2024	12/06/2024	295,48	.	103776	A2A ENERGIA SPA	2024/ 1385	01/07/2024	12/06/2024	0	0,00
2024/ 605	005039713771	11/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	1.408,84	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1218	05/06/2024	27/05/2024	0	0,00
				27/05/2024	0,00				2024/ 1219	05/06/2024	06/06/2024	10	0,00
2024/ 606	1494/PA/1	10/05/2024	23/05/2024	15/06/2024	900,00	.	103529	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	2024/ 1159	01/06/2024	05/06/2024	-10	-9.000,00
2024/ 607	251/1/PA	30/04/2024	23/05/2024	08/06/2024	310,00	.	101403	LARIOCOPY S.R.L.	2024/ 1129	30/05/2024	31/05/2024	-8	-2.480,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2024/ 608	000180/PA	10/05/2024	23/05/2024	09/06/2024	550,00	.	2365	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	2024/ 1146	31/05/2024	31/05/2024	-9	-4.950,00
2024/ 611	PA002189-24	20/05/2024	24/05/2024	23/06/2024	416,22	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 1668	02/08/2024	24/06/2024	1	416,22
2024/ 612	1/2024/IMM	22/05/2024	24/05/2024	22/06/2024	4.582,00	.	101911	STALKER S.R.L.	2024/ 1231	06/06/2024	07/06/2024	-15	-68.730,00
2024/ 627	000020/PA	28/05/2024	29/05/2024	27/06/2024	129.366,28	.	1094	GINI,GIUSEPPE S.P.A.	2024/ 1132	31/05/2024	31/05/2024	-27	-3.492.889, 56
				27/06/2024	29.399,28				2024/ 1133	31/05/2024	31/05/2024	-27	-793.780,56
2024/ 628	456/24FE	27/05/2024	28/05/2024	27/06/2024	7.000,00	.	103562	DATAMANAGEMENT ITALIA S.P.A.	2024/ 1158	01/06/2024	05/06/2024	-22	-154.000,00
2024/ 629	112/PA	15/05/2024	28/05/2024	28/06/2024	112,50	.	100575	FONDAZIONE BELLARIA - ONLUS	2024/ 1152	01/06/2024	05/06/2024	-23	-2.587,50
				28/06/2024	30,00				2024/ 1153	01/06/2024	05/06/2024	-23	-690,00
				28/06/2024	172,50				2024/ 1154	01/06/2024	05/06/2024	-23	-3.967,50
				28/06/2024	90,00				2024/ 1155	01/06/2024	05/06/2024	-23	-2.070,00
				28/06/2024	157,50				2024/ 1156	01/06/2024	05/06/2024	-23	-3.622,50
				28/06/2024	172,50				2024/ 1157	01/06/2024	05/06/2024	-23	-3.967,50
2024/ 634	SF00146501	31/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	1.369,26	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 1168	04/06/2024	05/06/2024	-26	-35.600,76
2024/ 635	SF00146971	31/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	697,05	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 1169	04/06/2024	05/06/2024	-26	-18.123,30
2024/ 639	46/0002	31/05/2024	31/05/2024	30/06/2024	250,19	.	103532	AVAL	2024/ 1227	06/06/2024	07/06/2024	-23	-5.754,37
2024/ 649	8169	31/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	377,28	.	103815	LEGGERE SRL	2024/ 1228	06/06/2024	07/06/2024	-26	-9.809,28
2024/ 667	005043885420	07/06/2024	10/06/2024	27/06/2024	217,52	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1453	04/07/2024	27/06/2024	0	0,00
2024/ 669	005045266393	07/06/2024	11/06/2024	27/06/2024	19,49	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1447	04/07/2024	27/06/2024	0	0,00
2024/ 670	005045393100	08/06/2024	11/06/2024	28/06/2024	217,77	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1451	04/07/2024	28/06/2024	0	0,00
2024/ 671	005043721031	07/06/2024	11/06/2024	27/06/2024	62,04	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1445	04/07/2024	27/06/2024	0	0,00
2024/ 672	005043695873	07/06/2024	11/06/2024	24/06/2024	531,62	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1449	04/07/2024	24/06/2024	0	0,00
2024/ 673	005046078735	08/06/2024	11/06/2024	27/06/2024	130,29	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1463	04/07/2024	24/06/2024	-3	-390,87
2024/ 674	005045036405	07/06/2024	11/06/2024	27/06/2024	99,28	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1443	04/07/2024	27/06/2024	0	0,00
2024/ 675	005045383428	08/06/2024	11/06/2024	24/06/2024	293,97	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1424	04/07/2024	24/06/2024	0	0,00
2024/ 676	005046078734	08/06/2024	11/06/2024	24/06/2024	492,82	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1469	04/07/2024	24/06/2024	0	0,00
2024/ 677	005045383429	08/06/2024	11/06/2024	24/06/2024	75,05	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1426	04/07/2024	24/06/2024	0	0,00
2024/ 690	005047519294	09/06/2024	12/06/2024	24/06/2024	336,44	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1467	04/07/2024	24/06/2024	0	0,00
2024/ 691	005046663120	09/06/2024	12/06/2024	24/06/2024	201,13	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1428	04/07/2024	24/06/2024	0	0,00
2024/ 692	005047519293	09/06/2024	12/06/2024	24/06/2024	1.115,80	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1457	04/07/2024	24/06/2024	0	0,00
2024/ 693	005046663121	09/06/2024	12/06/2024	24/06/2024	434,54	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1430	04/07/2024	24/06/2024	0	0,00
2024/ 694	005046663119	09/06/2024	12/06/2024	24/06/2024	46,32	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1432	04/07/2024	24/06/2024	0	0,00
2024/ 695	005046663118	09/06/2024	12/06/2024	24/06/2024	151,89	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1434	04/07/2024	24/06/2024	0	0,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
2024/ 699	005048150817	10/06/2024	13/06/2024	25/06/2024	69,36	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1436	04/07/2024	25/06/2024	0	0,00
2024/ 700	005048485249	10/06/2024	13/06/2024	25/06/2024	825,14	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1455	04/07/2024	25/06/2024	0	0,00
2024/ 701	005048485251	10/06/2024	13/06/2024	25/06/2024	315,34	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1465	04/07/2024	25/06/2024	0	0,00
2024/ 713	005048485252	10/06/2024	13/06/2024	25/06/2024	66,46	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1461	04/07/2024	25/06/2024	0	0,00
2024/ 714	005048485250	10/06/2024	13/06/2024	25/06/2024	93,12	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1459	04/07/2024	25/06/2024	0	0,00
2024/ 715	005049624285	11/06/2024	15/06/2024	26/06/2024	23,90	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1438	04/07/2024	26/06/2024	0	0,00
2024/ 716	005049624286	11/06/2024	14/06/2024	26/06/2024	2.757,26	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 1440	04/07/2024	26/06/2024	0	0,00
		Totale Generale		578.815,46									
		Moltiplicatore		-3.911.729,17									
		Indicatore		-6,76									