

COMUNE DI LUISAGO
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

03/02/2025 09.06.53

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/ 356	PA001078-24	15/03/2024	21/03/2024	19/04/2024	0,00	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2724	20/12/2024	20/12/2024	245	0,00
2024/ 813	08856/4	30/06/2024	09/07/2024	08/08/2024	1.186,92	.	103864	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2024/ 2333	06/11/2024	08/11/2024	92	109.196,64
2023/ 795	07592/4	19/07/2023	26/07/2023	19/08/2023		.	103864	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA					
2024/ 996	139 /PA	31/08/2024	04/09/2024	04/10/2024	974,78	.	101873	VERDEAMBIENTE S.R.L.	2024/ 2100	04/10/2024	07/10/2024	3	2.924,34
2024/ 1009	PA004343-24	05/09/2024	06/09/2024	06/10/2024	385,80	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2146	14/10/2024	10/10/2024	4	1.543,20
				06/10/2024	0,00				2024/ 2147	14/10/2024	21/10/2024	15	0,00
2024/ 1012	1024230991	09/09/2024	09/09/2024	09/10/2024	2.505,09	.	3483	POSTE ITALIANE S.P.A.	2024/ 2525	28/11/2024	28/11/2024	50	125.254,50
2024/ 1014	005068424833	08/09/2024	10/09/2024	30/09/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2071	02/10/2024	07/10/2024	7	0,00
2024/ 1019	005069729786	09/09/2024	11/09/2024	24/09/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2063	02/10/2024	07/10/2024	13	0,00
2024/ 1020	005069688177	09/09/2024	11/09/2024	24/09/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2077	03/10/2024	07/10/2024	13	0,00
2024/ 1021	005069688176	09/09/2024	11/09/2024	24/09/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2079	03/10/2024	07/10/2024	13	0,00
2024/ 1024	005070440409	09/09/2024	12/09/2024	24/09/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2089	03/10/2024	07/10/2024	13	0,00
2024/ 1025	005070440410	09/09/2024	12/09/2024	24/09/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2091	03/10/2024	07/10/2024	13	0,00
2024/ 1026	005070440408	09/09/2024	12/09/2024	24/09/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2093	03/10/2024	07/10/2024	13	0,00
2024/ 1027	005069831517	09/09/2024	12/09/2024	24/09/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2073	02/10/2024	07/10/2024	13	0,00
2024/ 1028	005070440411	09/09/2024	12/09/2024	24/09/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2095	03/10/2024	07/10/2024	13	0,00
2024/ 1029	005071467359	09/09/2024	12/09/2024	30/09/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2067	02/10/2024	07/10/2024	7	0,00
2024/ 1030	005073910225	10/09/2024	12/09/2024	30/09/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2069	02/10/2024	07/10/2024	7	0,00
2024/ 1031	005071857374	10/09/2024	12/09/2024	25/09/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2081	03/10/2024	07/10/2024	12	0,00
2024/ 1032	005072685037	10/09/2024	12/09/2024	25/09/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2097	03/10/2024	07/10/2024	12	0,00
2024/ 1033	005072685036	10/09/2024	12/09/2024	25/09/2024	0,00	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2099	03/10/2024	07/10/2024	12	0,00
2024/ 1035	005071795693	10/09/2024	13/09/2024	30/09/2024	0,00	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2065	02/10/2024	07/10/2024	7	0,00
2024/ 1038	005075104990	12/09/2024	16/09/2024	27/09/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2083	03/10/2024	07/10/2024	10	0,00
2024/ 1039	005075212644	12/09/2024	16/09/2024	16/10/2024	26,38	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2074	02/10/2024	07/10/2024	-9	-237,42
2024/ 1040	005075104992	12/09/2024	16/09/2024	27/09/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2085	03/10/2024	07/10/2024	10	0,00
2024/ 1041	005075104991	12/09/2024	16/09/2024	27/09/2024	0,00	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2087	03/10/2024	07/10/2024	10	0,00
2024/ 1058	23	24/09/2024	25/09/2024	25/10/2024	144,73	.	1190	CHARGER DI CASTELLI STEFANO	2024/ 2139	10/10/2024	21/10/2024	-4	-578,92
2024/ 1060	24	24/09/2024	25/09/2024	25/10/2024	86,64	.	1190	CHARGER DI CASTELLI STEFANO	2024/ 2141	10/10/2024	21/10/2024	-4	-346,56
2024/ 1061	21	24/09/2024	25/09/2024	25/10/2024	222,59	.	1190	CHARGER DI CASTELLI STEFANO	2024/ 2137	10/10/2024	21/10/2024	-4	-890,36

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/ 1062	25	24/09/2024	25/09/2024	25/10/2024	266,00	.	1190	CHARGER DI CASTELLI STEFANO	2024/ 2142	10/10/2024	21/10/2024	-4	-1.064,00
2024/ 1063	22	24/09/2024	25/09/2024	25/10/2024	141,91	.	1190	CHARGER DI CASTELLI STEFANO	2024/ 2140	10/10/2024	21/10/2024	-4	-567,64
2024/ 1064	20	24/09/2024	25/09/2024	25/10/2024	399,08	.	1190	CHARGER DI CASTELLI STEFANO	2024/ 2136	10/10/2024	21/10/2024	-4	-1.596,32
2024/ 1065	19	24/09/2024	25/09/2024	25/10/2024	605,72	.	1190	CHARGER DI CASTELLI STEFANO	2024/ 2135	10/10/2024	21/10/2024	-4	-2.422,88
2024/ 1066	26	24/09/2024	25/09/2024	25/10/2024	128,55	.	1190	CHARGER DI CASTELLI STEFANO	2024/ 2138	10/10/2024	21/10/2024	-4	-514,20
2024/ 1069	124/FI	27/09/2024	27/09/2024	27/10/2024	1.631,46	.	881	CARTOCCI STRADE S.R.L.	2024/ 2201	17/10/2024	24/10/2024	-3	-4.894,38
2024/ 1070	005076185819	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	116,09	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2122	08/10/2024	14/10/2024	-3	-348,27
2024/ 1071	005076084106	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	58,80	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2109	08/10/2024	14/10/2024	-3	-176,40
2024/ 1072	005076084112	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	125,68	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2121	08/10/2024	14/10/2024	-3	-377,04
2024/ 1074	005076084115	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	73,01	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2110	08/10/2024	14/10/2024	-3	-219,03
2024/ 1075	005076185824	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	116,48	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2123	08/10/2024	14/10/2024	-3	-349,44
2024/ 1076	005076084103	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	131,45	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2111	08/10/2024	14/10/2024	-3	-394,35
2024/ 1077	005076084105	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	217,25	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2112	08/10/2024	14/10/2024	-3	-651,75
2024/ 1078	005076185822	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	151,13	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2124	08/10/2024	14/10/2024	-3	-453,39
2024/ 1079	005076185812	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	155,64	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2125	08/10/2024	14/10/2024	-3	-466,92
2024/ 1080	005076185817	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	12,25	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2126	08/10/2024	14/10/2024	-3	-36,75
2024/ 1081	005076185815	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	66,84	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2127	08/10/2024	14/10/2024	-3	-200,52
2024/ 1082	005076084110	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	96,14	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2113	08/10/2024	14/10/2024	-3	-288,42
2024/ 1083	005076084111	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	136,12	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2114	08/10/2024	14/10/2024	-3	-408,36
2024/ 1084	005076185818	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	23,76	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2128	08/10/2024	14/10/2024	-3	-71,28
2024/ 1085	005076185820	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	160,64	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2129	08/10/2024	14/10/2024	-3	-481,92
2024/ 1086	005076084113	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	91,41	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2115	08/10/2024	14/10/2024	-3	-274,23
2024/ 1087	005076084114	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	127,20	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2116	08/10/2024	14/10/2024	-3	-381,60
2024/ 1088	005076185821	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	107,60	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2130	08/10/2024	14/10/2024	-3	-322,80
2024/ 1089	005076084108	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	12,02	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2117	08/10/2024	14/10/2024	-3	-36,06
2024/ 1091	005076185823	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	67,94	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2131	08/10/2024	14/10/2024	-3	-203,82
2024/ 1092	005076084116	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	99,14	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2118	08/10/2024	14/10/2024	-3	-297,42
2024/ 1093	005076185816	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	139,17	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2132	08/10/2024	14/10/2024	-3	-417,51
2024/ 1094	005076084109	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	19,97	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2119	08/10/2024	14/10/2024	-3	-59,91
2024/ 1095	005076084107	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	122,30	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2120	08/10/2024	14/10/2024	-3	-366,90
2024/ 1096	005076185814	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	256,59	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2133	08/10/2024	14/10/2024	-3	-769,77
2024/ 1097	1154	30/09/2024	30/09/2024	31/10/2024	1.161,00	.	101896	NUOVA UMANITA' SOCIETA'	2024/ 2075	03/10/2024	07/10/2024	-24	-27.864,00

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
								COOPERATIVA					
2024/ 1098	SF00157945	30/09/2024	30/09/2024	30/10/2024	1.369,26	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 2233	23/10/2024	24/10/2024	-6	-8.215,56
2024/ 1099	SF00159261	30/09/2024	30/09/2024	30/10/2024	697,05	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 2232	23/10/2024	24/10/2024	-6	-4.182,30
2024/ 1102	14473	30/09/2024	02/10/2024	01/11/2024	183,17	.	103815	LEGGERE SRL	2024/ 2101	04/10/2024	07/10/2024	-25	-4.579,25
2024/ 1106	EV24000811	30/09/2024	02/10/2024	01/11/2024	2.837,70	.	103829	ACINQUE AMBIENTE SRL	2024/ 2143	10/10/2024	21/10/2024	-11	-31.214,70
2024/ 1107	01264	30/09/2024	03/10/2024	02/11/2024	575,40	.	101905	ECOLEGNO BRIANZA S.R.L.	2024/ 2144	10/10/2024	21/10/2024	-12	-6.904,80
2024/ 1108	63-2024-PA	30/09/2024	03/10/2024	02/11/2024	1.750,00	.	103782	SMARTCLEAN SRL	2024/ 2203	17/10/2024	24/10/2024	-9	-15.750,00
2024/ 1109	0074550122	23/09/2024	24/09/2024	24/10/2024	2.900,00	.	100912	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2024/ 2134	10/10/2024	21/10/2024	-3	-8.700,00
2024/ 1110	008019	30/09/2024	04/10/2024	03/11/2024	1.257,80	.	102356	ECONORD SPA	2024/ 2204	17/10/2024	24/10/2024	-10	-12.578,00
2024/ 1111	2831/24	30/09/2024	04/10/2024	03/11/2024	320,00	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 2207	17/10/2024	24/10/2024	-10	-3.200,00
2024/ 1112	2830/24	30/09/2024	04/10/2024	03/11/2024	1.564,09	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 2205	17/10/2024	24/10/2024	-10	-15.640,90
				03/11/2024	4.665,00				2024/ 2206	17/10/2024	24/10/2024	-10	-46.650,00
2024/ 1113	158 /PA	30/09/2024	04/10/2024	03/11/2024	675,49	.	101873	VERDEAMBIENTE S.R.L.	2024/ 2202	17/10/2024	24/10/2024	-10	-6.754,90
2024/ 1121	005077161408	07/10/2024	08/10/2024	28/10/2024	62,65	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2244	24/10/2024	24/10/2024	-4	-250,60
2024/ 1122	005077161409	07/10/2024	09/10/2024	28/10/2024	119,44	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2247	24/10/2024	24/10/2024	-4	-477,76
2024/ 1123	005077161406	07/10/2024	09/10/2024	28/10/2024	66,47	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2242	24/10/2024	24/10/2024	-4	-265,88
2024/ 1128	1024249559	08/10/2024	09/10/2024	08/11/2024	138,43	.	3483	POSTE ITALIANE S.P.A.	2024/ 2526	28/11/2024	28/11/2024	20	2.768,60
2024/ 1129	005078566080	08/10/2024	10/10/2024	28/10/2024	163,79	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2243	24/10/2024	24/10/2024	-4	-655,16
2024/ 1130	005078566081	08/10/2024	09/10/2024	28/10/2024	166,96	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2245	24/10/2024	24/10/2024	-4	-667,84
2024/ 1131	005077161407	07/10/2024	09/10/2024	28/10/2024	11,37	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2246	24/10/2024	24/10/2024	-4	-45,48
2024/ 1132	005077492603	08/10/2024	09/10/2024	23/10/2024	61,23	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2284	31/10/2024	23/10/2024	0	0,00
				23/10/2024	0,00				2024/ 2285	31/10/2024	07/11/2024	15	0,00
2024/ 1133	005077492604	08/10/2024	09/10/2024	23/10/2024	217,98	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2286	31/10/2024	23/10/2024	0	0,00
				23/10/2024	0,00				2024/ 2287	31/10/2024	07/11/2024	15	0,00
2024/ 1134	005077505328	08/10/2024	09/10/2024	23/10/2024	368,23	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2315	05/11/2024	23/10/2024	0	0,00
				23/10/2024	0,00				2024/ 2316	05/11/2024	08/11/2024	16	0,00
2024/ 1135	005078566079	08/10/2024	09/10/2024	28/10/2024	19,49	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2325	05/11/2024	28/10/2024	0	0,00
				28/10/2024	0,00				2024/ 2326	05/11/2024	08/11/2024	11	0,00
2024/ 1137	609/05/2024	30/09/2024	09/10/2024	08/11/2024	162,00	.	102381	COMEDIL MANGINO S.R.L.	2024/ 2208	17/10/2024	24/10/2024	-15	-2.430,00
2024/ 1138	1092/2024	09/10/2024	09/10/2024	08/11/2024	1.300,00	.	103808	COMPUTER TIME SRL SOCIO UNICO	2024/ 2209	17/10/2024	24/10/2024	-15	-19.500,00
2024/ 1141	005077496091	08/10/2024	10/10/2024	28/10/2024	240,70	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2329	05/11/2024	28/10/2024	0	0,00
				28/10/2024	0,00				2024/ 2330	05/11/2024	08/11/2024	11	0,00
2024/ 1142	005079855719	09/10/2024	10/10/2024	29/10/2024	19,49	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2321	05/11/2024	29/10/2024	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
				29/10/2024	0,00				2024/ 2322	05/11/2024	08/11/2024	10	0,00
2024/ 1143	005078953884	09/10/2024	10/10/2024	24/10/2024	112,38	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2327	05/11/2024	24/10/2024	0	0,00
				24/10/2024	0,00				2024/ 2328	05/11/2024	08/11/2024	15	0,00
2024/ 1144	005078912012	09/10/2024	10/10/2024	24/10/2024	182,59	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2288	31/10/2024	24/10/2024	0	0,00
				24/10/2024	0,00				2024/ 2289	31/10/2024	07/11/2024	14	0,00
2024/ 1145	005080153825	09/10/2024	10/10/2024	29/10/2024	266,59	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2249	24/10/2024	24/10/2024	-5	-1.332,95
2024/ 1146	005080153826	09/10/2024	10/10/2024	29/10/2024	24,08	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2248	24/10/2024	24/10/2024	-5	-120,40
2024/ 1147	005080485816	09/10/2024	11/10/2024	24/10/2024	676,14	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2319	05/11/2024	24/10/2024	0	0,00
				24/10/2024	0,00				2024/ 2320	05/11/2024	08/11/2024	15	0,00
2024/ 1148	005080485817	09/10/2024	11/10/2024	24/10/2024	505,24	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2305	05/11/2024	24/10/2024	0	0,00
				24/10/2024	0,00				2024/ 2306	05/11/2024	08/11/2024	15	0,00
2024/ 1149	008258	30/09/2024	10/10/2024	09/11/2024	10.558,81	.	102356	ECONORD SPA	2024/ 2210	17/10/2024	24/10/2024	-16	-168.940,96
				09/11/2024	2.031,08				2024/ 2211	17/10/2024	24/10/2024	-16	-32.497,28
2024/ 1150	11788/4	30/09/2024	11/10/2024	10/11/2024	4.056,51	.	103864	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2024/ 2236	23/10/2024	24/10/2024	-17	-68.960,67
2024/ 1151	005080657493	10/10/2024	12/10/2024	30/10/2024	183,37	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2331	05/11/2024	30/10/2024	0	0,00
				30/10/2024	0,00				2024/ 2332	05/11/2024	08/11/2024	9	0,00
2024/ 1152	005080577726	10/10/2024	12/10/2024	30/10/2024	28,36	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2323	05/11/2024	30/10/2024	0	0,00
				30/10/2024	0,00				2024/ 2324	05/11/2024	08/11/2024	9	0,00
2024/ 1153	005078912011	09/10/2024	11/10/2024	24/10/2024	323,80	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2290	31/10/2024	24/10/2024	0	0,00
				24/10/2024	0,00				2024/ 2291	31/10/2024	07/11/2024	14	0,00
2024/ 1154	005082701464	11/10/2024	13/10/2024	28/10/2024	88,64	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2298	31/10/2024	28/10/2024	0	0,00
				28/10/2024	0,00				2024/ 2299	31/10/2024	07/11/2024	10	0,00
2024/ 1155	005082701465	11/10/2024	13/10/2024	28/10/2024	2.662,31	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2300	31/10/2024	28/10/2024	0	0,00
				28/10/2024	0,00				2024/ 2301	31/10/2024	07/11/2024	10	0,00
2024/ 1156	005082701463	11/10/2024	13/10/2024	28/10/2024	23,25	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2296	31/10/2024	28/10/2024	0	0,00
				28/10/2024	0,00				2024/ 2297	31/10/2024	07/11/2024	10	0,00
2024/ 1157	005080725100	10/10/2024	13/10/2024	25/10/2024	52,88	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2292	31/10/2024	25/10/2024	0	0,00
				25/10/2024	0,00				2024/ 2293	31/10/2024	07/11/2024	13	0,00
2024/ 1158	005080725101	10/10/2024	13/10/2024	25/10/2024	495,54	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2294	31/10/2024	25/10/2024	0	0,00
				25/10/2024	0,00				2024/ 2295	31/10/2024	07/11/2024	13	0,00
2024/ 1159	005082868954	11/10/2024	12/10/2024	31/10/2024	110,95	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2251	24/10/2024	24/10/2024	-7	-776,65
2024/ 1160	005082868955	11/10/2024	12/10/2024	31/10/2024	162,45	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2252	24/10/2024	24/10/2024	-7	-1.137,15
2024/ 1161	005082868953	11/10/2024	12/10/2024	31/10/2024	151,99	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2253	24/10/2024	24/10/2024	-7	-1.063,93

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/ 1162	005082526691	10/10/2024	12/10/2024	30/10/2024	122,31	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2250	24/10/2024	24/10/2024	-6	-733,86
2024/ 1163	005082788639	11/10/2024	13/10/2024	28/10/2024	32,30	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2241	24/10/2024	24/10/2024	-4	-129,20
2024/ 1164	005081281538	10/10/2024	12/10/2024	25/10/2024	132,26	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2313	05/11/2024	25/10/2024	0	0,00
				25/10/2024	0,00				2024/ 2314	05/11/2024	08/11/2024	14	0,00
2024/ 1165	005082788638	11/10/2024	13/10/2024	28/10/2024	1.364,72	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2307	05/11/2024	28/10/2024	0	0,00
				28/10/2024	0,00				2024/ 2308	05/11/2024	08/11/2024	11	0,00
2024/ 1166	005081281537	10/10/2024	13/10/2024	25/10/2024	86,14	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2309	05/11/2024	25/10/2024	0	0,00
				25/10/2024	0,00				2024/ 2310	05/11/2024	08/11/2024	14	0,00
2024/ 1167	005081281539	10/10/2024	13/10/2024	25/10/2024	68,17	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2311	05/11/2024	25/10/2024	0	0,00
				25/10/2024	0,00				2024/ 2312	05/11/2024	08/11/2024	14	0,00
2024/ 1168	005083404705	12/10/2024	13/10/2024	28/10/2024	374,67	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2317	05/11/2024	28/10/2024	0	0,00
				28/10/2024	0,00				2024/ 2318	05/11/2024	08/11/2024	11	0,00
2024/ 1169	8B00875179	10/10/2024	13/10/2024	11/11/2024	126,88	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 2376	15/11/2024	11/11/2024	0	0,00
				11/11/2024	0,00				2024/ 2377	15/11/2024	25/11/2024	14	0,00
2024/ 1170	8B00878875	10/10/2024	13/10/2024	11/11/2024	81,81	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 2388	15/11/2024	11/11/2024	0	0,00
				11/11/2024	0,00				2024/ 2389	15/11/2024	25/11/2024	14	0,00
2024/ 1171	8B00881455	10/10/2024	13/10/2024	11/11/2024	163,02	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 2382	15/11/2024	11/11/2024	0	0,00
				11/11/2024	0,00				2024/ 2383	15/11/2024	25/11/2024	14	0,00
2024/ 1172	8N00361843	10/10/2024	13/10/2024	11/11/2024	3,98	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 2378	15/11/2024	11/11/2024	0	0,00
				11/11/2024	0,00				2024/ 2379	15/11/2024	25/11/2024	14	0,00
2024/ 1173	8B00877831	10/10/2024	13/10/2024	11/11/2024	26,96	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 2380	15/11/2024	11/11/2024	0	0,00
				11/11/2024	0,00				2024/ 2381	15/11/2024	25/11/2024	14	0,00
2024/ 1174	8B00881562	10/10/2024	13/10/2024	11/11/2024	91,76	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 2384	15/11/2024	11/11/2024	0	0,00
				11/11/2024	16,55				2024/ 2385	15/11/2024	25/11/2024	14	231,70
2024/ 1175	8B00875670	10/10/2024	13/10/2024	11/11/2024	222,11	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 2374	15/11/2024	11/11/2024	0	0,00
				11/11/2024	0,00				2024/ 2375	15/11/2024	25/11/2024	14	0,00
2024/ 1176	8B00876307	10/10/2024	13/10/2024	11/11/2024	111,60	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 2386	15/11/2024	11/11/2024	0	0,00
				11/11/2024	0,00				2024/ 2387	15/11/2024	25/11/2024	14	0,00
2024/ 1177	7X04540636	10/10/2024	13/10/2024	11/11/2024	104,34	.	103491	TIM S.P.A.	2024/ 2370	15/11/2024	11/11/2024	0	0,00
				11/11/2024	12,22				2024/ 2372	15/11/2024	11/11/2024	0	0,00
				11/11/2024	0,00				2024/ 2371	15/11/2024	25/11/2024	14	0,00
				11/11/2024	0,00				2024/ 2373	15/11/2024	25/11/2024	14	0,00
2024/ 1179	648	30/09/2024	12/10/2024	11/11/2024	1.677,50	.	103951	COOPERATIVA SOCIALE ALFA	2024/ 2212	17/10/2024	24/10/2024	-18	-30.195,00

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/ 1191	19 PA	15/10/2024	15/10/2024	14/11/2024	429,11	.	100085	HOBBY VERDE S.N.C. DI MAURIZIO BRUNI E C	2024/ 2235	23/10/2024	24/10/2024	-21	-9.011,31
2024/ 1192	228/PA	15/10/2024	15/10/2024	14/11/2024	120,00	.	100575	FONDAZIONE BELLARIA - ONLUS	2024/ 2358	12/11/2024	20/12/2024	36	4.320,00
				14/11/2024	187,50				2024/ 2359	12/11/2024	20/12/2024	36	6.750,00
				14/11/2024	75,00				2024/ 2360	12/11/2024	20/12/2024	36	2.700,00
				14/11/2024	187,50				2024/ 2361	12/11/2024	20/12/2024	36	6.750,00
2024/ 1193	18443/S	11/10/2024	11/10/2024	10/11/2024	254,90	.	100234	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	2024/ 2234	23/10/2024	24/10/2024	-17	-4.333,30
2024/ 1206	1002/2024	20/10/2024	20/10/2024	19/11/2024	60,00	.	101919	CIVICA S.R.L.	2024/ 2225	21/10/2024	24/10/2024	-26	-1.560,00
2024/ 1212	1516/E-8	24/10/2024	25/10/2024	24/11/2024	1.250,00	.	103863	DASEIN SRL	2024/ 2458	22/11/2024	28/11/2024	4	5.000,00
2024/ 1247	FE1310/24	30/10/2024	30/10/2024	29/11/2024	450,00	.	103801	DATEK22 SRL	2024/ 2459	22/11/2024	28/11/2024	-1	-450,00
2024/ 1248	FPA 802/24	31/10/2024	31/10/2024	30/11/2024	775,00	.	100565	SPIM S.R.L.	2024/ 2466	22/11/2024	28/11/2024	-2	-1.550,00
2024/ 1249	72-2024-PA	31/10/2024	31/10/2024	30/11/2024	1.750,00	.	103782	SMARTCLEAN SRL	2024/ 2467	22/11/2024	28/11/2024	-2	-3.500,00
2024/ 1250	SF00161561	31/10/2024	31/10/2024	30/11/2024	1.369,26	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 2523	25/11/2024	28/11/2024	-2	-2.738,52
2024/ 1251	SF00161389	31/10/2024	31/10/2024	30/11/2024	697,05	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 2524	25/11/2024	28/11/2024	-2	-1.394,10
2024/ 1252	EV24000928	31/10/2024	05/11/2024	05/12/2024	2.602,80	.	103829	ACINQUE AMBIENTE SRL	2024/ 2471	22/11/2024	29/11/2024	-6	-15.616,80
2024/ 1253	30/E	03/11/2024	03/11/2024	03/12/2024	301,50	.	103594	ARCADIA COSTRUZIONI S.A.S. DI PAGANO ANTONINO E C.	2024/ 2346	12/11/2024	22/11/2024	-11	-3.316,50
2024/ 1261	16578	31/10/2024	02/11/2024	02/12/2024	232,49	.	103815	LEGGERE SRL	2024/ 2345	12/11/2024	22/11/2024	-10	-2.324,90
2024/ 1262	176 /PA	31/10/2024	05/11/2024	05/12/2024	666,29	.	101873	VERDEAMBIENTE S.R.L.	2024/ 2468	22/11/2024	29/11/2024	-6	-3.997,74
2024/ 1263	01413	31/10/2024	05/11/2024	05/12/2024	553,00	.	101905	ECOLEGNO BRIANZA S.R.L.	2024/ 2469	22/11/2024	29/11/2024	-6	-3.318,00
2024/ 1264	22 PA	05/11/2024	05/11/2024	05/12/2024	213,12	.	100085	HOBBY VERDE S.N.C. DI MAURIZIO BRUNI E C	2024/ 2472	22/11/2024	29/11/2024	-6	-1.278,72
2024/ 1265	1270	31/10/2024	05/11/2024	05/12/2024	1.365,25	.	1896	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2024/ 2344	12/11/2024	22/11/2024	-13	-17.748,25
2024/ 1266	1024274503	06/11/2024	06/11/2024	06/12/2024	17,81	.	3483	POSTE ITALIANE S.P.A.	2024/ 2527	28/11/2024	28/11/2024	-8	-142,48
2024/ 1268	009083	31/10/2024	06/11/2024	06/12/2024	1.439,25	.	102356	ECONORD SPA	2024/ 2479	22/11/2024	29/11/2024	-7	-10.074,75
2024/ 1279	005084132649	08/11/2024	10/11/2024	28/11/2024	65,98	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2559	02/12/2024	28/11/2024	0	0,00
				28/11/2024	0,00				2024/ 2560	02/12/2024	10/12/2024	12	0,00
2024/ 1280	005084121574	08/11/2024	10/11/2024	25/11/2024	704,89	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2555	02/12/2024	25/11/2024	0	0,00
				25/11/2024	0,00				2024/ 2556	02/12/2024	10/12/2024	15	0,00
2024/ 1281	005085904359	08/11/2024	11/11/2024	28/11/2024	35,80	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2553	02/12/2024	28/11/2024	0	0,00
				28/11/2024	0,00				2024/ 2554	02/12/2024	10/12/2024	12	0,00
2024/ 1282	005087406420	09/11/2024	10/11/2024	25/11/2024	460,13	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2565	02/12/2024	25/11/2024	0	0,00
				25/11/2024	0,00				2024/ 2566	02/12/2024	10/12/2024	15	0,00
2024/ 1283	005087406421	09/11/2024	10/11/2024	25/11/2024	896,78	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2561	02/12/2024	25/11/2024	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
				25/11/2024	0,00				2024/ 2562	02/12/2024	10/12/2024	15	0,00
2024/ 1284	005087406419	09/11/2024	10/11/2024	25/11/2024	812,49	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2573	02/12/2024	25/11/2024	0	0,00
				25/11/2024	0,00				2024/ 2574	02/12/2024	10/12/2024	15	0,00
2024/ 1285	005085904362	08/11/2024	10/11/2024	28/11/2024	151,02	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2510	25/11/2024	28/11/2024	0	0,00
2024/ 1286	005085904363	08/11/2024	10/11/2024	28/11/2024	131,81	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2511	25/11/2024	28/11/2024	0	0,00
2024/ 1287	005087432457	09/11/2024	10/11/2024	29/11/2024	11,93	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2514	25/11/2024	28/11/2024	-1	-11,93
2024/ 1289	005085904364	08/11/2024	09/11/2024	28/11/2024	67,25	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2513	25/11/2024	28/11/2024	0	0,00
2024/ 1290	005085904361	08/11/2024	09/11/2024	28/11/2024	197,81	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2512	25/11/2024	28/11/2024	0	0,00
2024/ 1291	PA005318-24	08/11/2024	10/11/2024	13/12/2024	7,18	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2734	23/12/2024	13/12/2024	0	0,00
				13/12/2024	0,00				2024/ 2735	23/12/2024	31/12/2024	18	0,00
2024/ 1292	PA005317-24	08/11/2024	10/11/2024	13/12/2024	3,53	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2754	23/12/2024	13/12/2024	0	0,00
				13/12/2024	0,00				2024/ 2755	23/12/2024	31/12/2024	18	0,00
2024/ 1293	PA005315-24	08/11/2024	10/11/2024	13/12/2024	356,18	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2752	23/12/2024	13/12/2024	0	0,00
				13/12/2024	0,00				2024/ 2753	23/12/2024	31/12/2024	18	0,00
2024/ 1294	PA005314-24	08/11/2024	10/11/2024	13/12/2024	10,47	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2738	23/12/2024	13/12/2024	0	0,00
				13/12/2024	0,00				2024/ 2739	23/12/2024	31/12/2024	18	0,00
2024/ 1295	PA005313-24	08/11/2024	12/11/2024	13/12/2024	6,88	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2736	23/12/2024	13/12/2024	0	0,00
				13/12/2024	0,00				2024/ 2737	23/12/2024	31/12/2024	18	0,00
2024/ 1296	PA005957-24	08/11/2024	10/11/2024	13/12/2024	25,99	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2748	23/12/2024	13/12/2024	0	0,00
				13/12/2024	0,00				2024/ 2749	23/12/2024	31/12/2024	18	0,00
2024/ 1297	PA005956-24	08/11/2024	10/11/2024	13/12/2024	120,73	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2750	23/12/2024	13/12/2024	0	0,00
				13/12/2024	0,00				2024/ 2751	23/12/2024	31/12/2024	18	0,00
2024/ 1298	PA005322-24	08/11/2024	10/11/2024	13/12/2024	62,01	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2740	23/12/2024	13/12/2024	0	0,00
				13/12/2024	0,00				2024/ 2741	23/12/2024	31/12/2024	18	0,00
2024/ 1299	PA005316-24	08/11/2024	10/11/2024	13/12/2024	458,17	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2746	23/12/2024	13/12/2024	0	0,00
				13/12/2024	0,00				2024/ 2747	23/12/2024	31/12/2024	18	0,00
2024/ 1300	PA005323-24	08/11/2024	10/11/2024	13/12/2024	220,99	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2744	23/12/2024	13/12/2024	0	0,00
				13/12/2024	0,00				2024/ 2745	23/12/2024	31/12/2024	18	0,00
2024/ 1301	PA005321-24	08/11/2024	10/11/2024	13/12/2024	171,20	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2742	23/12/2024	13/12/2024	0	0,00
				13/12/2024	0,00				2024/ 2743	23/12/2024	31/12/2024	18	0,00
2024/ 1302	F-A2440067	07/11/2024	07/11/2024	07/12/2024	71,97	.	102552	GEST. LAB. SCIENTIFICI LE BETULLE SRL	2024/ 2473	22/11/2024	29/11/2024	-8	-575,76
2024/ 1304	000444/PA	08/11/2024	08/11/2024	08/12/2024	405,00	.	2365	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	2024/ 2477	22/11/2024	29/11/2024	-9	-3.645,00
2024/ 1305	3161/24	31/10/2024	08/11/2024	08/12/2024	400,00	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 2476	22/11/2024	29/11/2024	-9	-3.600,00

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/ 1306	3160/24	31/10/2024	08/11/2024	08/12/2024	1.050,00	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 2474	22/11/2024	29/11/2024	-9	-9.450,00
				08/12/2024	2.117,00				2024/ 2475	22/11/2024	29/11/2024	-9	-19.053,00
2024/ 1308	13278/4	31/10/2024	09/11/2024	09/12/2024	7.706,91	.	103864	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2024/ 2575	02/12/2024	10/12/2024	1	7.706,91
2024/ 1313	465/1/PA	31/10/2024	11/11/2024	11/12/2024	579,00	.	101403	LARIOCOPY S.R.L.	2024/ 2480	22/11/2024	29/11/2024	-12	-6.948,00
2024/ 1314	726	31/10/2024	12/11/2024	12/12/2024	1.787,50	.	103951	COOPERATIVA SOCIALE ALFA	2024/ 2478	22/11/2024	29/11/2024	-13	-23.237,50
2024/ 1315	009318	31/10/2024	11/11/2024	11/12/2024	10.558,81	.	102356	ECONORD SPA	2024/ 2508	25/11/2024	29/11/2024	-12	-126.705,72
				11/12/2024	2.031,08				2024/ 2509	25/11/2024	29/11/2024	-12	-24.372,96
2024/ 1316	VO-180441	08/11/2024	11/11/2024	11/12/2024	931,70	.	103534	DAY RISTOSERVICE SPA	2024/ 2481	22/11/2024	29/11/2024	-12	-11.180,40
2024/ 1318	005085927809	08/11/2024	13/11/2024	28/11/2024	145,21	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2551	02/12/2024	28/11/2024	0	0,00
				28/11/2024	0,00				2024/ 2552	02/12/2024	10/12/2024	12	0,00
2024/ 1319	005084132617	08/11/2024	13/11/2024	28/11/2024	81,11	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2549	02/12/2024	28/11/2024	0	0,00
				28/11/2024	0,00				2024/ 2550	02/12/2024	10/12/2024	12	0,00
2024/ 1320	005084160184	08/11/2024	13/11/2024	28/11/2024	293,02	.	103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2557	02/12/2024	28/11/2024	0	0,00
				28/11/2024	0,00				2024/ 2558	02/12/2024	10/12/2024	12	0,00
2024/ 1321	005089342162	10/11/2024	13/11/2024	25/11/2024	1.642,97	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2567	02/12/2024	25/11/2024	0	0,00
				25/11/2024	0,00				2024/ 2568	02/12/2024	10/12/2024	15	0,00
2024/ 1322	005089342160	10/11/2024	13/11/2024	25/11/2024	463,84	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2569	02/12/2024	25/11/2024	0	0,00
				25/11/2024	0,00				2024/ 2570	02/12/2024	10/12/2024	15	0,00
2024/ 1323	005089342161	10/11/2024	13/11/2024	25/11/2024	1.354,24	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2563	02/12/2024	25/11/2024	0	0,00
				25/11/2024	0,00				2024/ 2564	02/12/2024	10/12/2024	15	0,00
2024/ 1324	005089373754	10/11/2024	13/11/2024	02/12/2024	194,49	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2515	25/11/2024	28/11/2024	-4	-777,96
2024/ 1325	005087432455	09/11/2024	13/11/2024	29/11/2024	76,06	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2522	25/11/2024	28/11/2024	-1	-76,06
2024/ 1326	005087432454	09/11/2024	13/11/2024	29/11/2024	315,04	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2516	25/11/2024	28/11/2024	-1	-315,04
2024/ 1327	005087432456	09/11/2024	13/11/2024	29/11/2024	175,33	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2517	25/11/2024	28/11/2024	-1	-175,33
2024/ 1328	005087432458	09/11/2024	13/11/2024	29/11/2024	147,55	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2518	25/11/2024	28/11/2024	-1	-147,55
2024/ 1329	005086318600	09/11/2024	13/11/2024	25/11/2024	257,46	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2531	28/11/2024	25/11/2024	0	0,00
				25/11/2024	0,00				2024/ 2532	28/11/2024	06/12/2024	11	0,00
2024/ 1330	005086318598	09/11/2024	13/11/2024	25/11/2024	385,98	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2533	28/11/2024	25/11/2024	0	0,00
				25/11/2024	0,00				2024/ 2534	28/11/2024	06/12/2024	11	0,00
2024/ 1331	005086318599	09/11/2024	14/11/2024	25/11/2024	218,34	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2535	28/11/2024	25/11/2024	0	0,00
				25/11/2024	0,00				2024/ 2536	28/11/2024	06/12/2024	11	0,00
2024/ 1335	005091700518	12/11/2024	15/11/2024	27/11/2024	413,41	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2571	02/12/2024	27/11/2024	0	0,00
				27/11/2024	0,00				2024/ 2572	02/12/2024	10/12/2024	13	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/ 1336	005090075195	11/11/2024	15/11/2024	26/11/2024	34,36	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2528	28/11/2024	28/11/2024	2	68,72
2024/ 1337	005090329996	11/11/2024	15/11/2024	02/12/2024	27,13	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2520	25/11/2024	28/11/2024	-4	-108,52
2024/ 1338	005091345413	12/11/2024	15/11/2024	27/11/2024	60,68	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2545	28/11/2024	27/11/2024	0	0,00
				27/11/2024	0,00				2024/ 2546	28/11/2024	06/12/2024	9	0,00
2024/ 1339	005089806053	11/11/2024	15/11/2024	26/11/2024	64,09	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2537	28/11/2024	26/11/2024	0	0,00
				26/11/2024	0,00				2024/ 2538	28/11/2024	06/12/2024	10	0,00
2024/ 1340	005092506279	12/11/2024	15/11/2024	02/12/2024	193,24	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2519	25/11/2024	28/11/2024	-4	-772,96
2024/ 1341	005091345412	12/11/2024	15/11/2024	27/11/2024	104,53	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2543	28/11/2024	27/11/2024	0	0,00
				27/11/2024	0,00				2024/ 2544	28/11/2024	06/12/2024	9	0,00
2024/ 1342	005091345414	12/11/2024	15/11/2024	27/11/2024	591,26	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2541	28/11/2024	27/11/2024	0	0,00
				27/11/2024	0,00				2024/ 2542	28/11/2024	06/12/2024	9	0,00
2024/ 1348	005092506280	12/11/2024	19/11/2024	02/12/2024	139,73	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2521	25/11/2024	28/11/2024	-4	-558,92
2024/ 1349	005091345411	12/11/2024	19/11/2024	27/11/2024	23,98	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2539	28/11/2024	27/11/2024	0	0,00
				27/11/2024	0,00				2024/ 2540	28/11/2024	06/12/2024	9	0,00
2024/ 1350	005092583703	13/11/2024	19/11/2024	28/11/2024	2.789,24	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2529	28/11/2024	28/11/2024	0	0,00
				28/11/2024	0,00				2024/ 2530	28/11/2024	06/12/2024	8	0,00
2024/ 1351	516/1/PA	31/10/2024	11/11/2024	11/12/2024	310,00	.	101403	LARIOCOPY S.R.L.	2024/ 2457	21/11/2024	28/11/2024	-13	-4.030,00
2024/ 1352	2/2024/IMM	14/11/2024	15/11/2024	15/12/2024	2.600,00	.	101911	STALKER S.R.L.	2024/ 2470	22/11/2024	29/11/2024	-16	-41.600,00
2024/ 1354	255/PA	15/11/2024	18/11/2024	18/12/2024	135,00	.	100575	FONDAZIONE BELLARIA - ONLUS	2024/ 2693	19/12/2024	20/12/2024	2	270,00
				18/12/2024	202,50				2024/ 2694	19/12/2024	20/12/2024	2	405,00
				18/12/2024	202,50				2024/ 2695	19/12/2024	20/12/2024	2	405,00
2024/ 1356	000387	19/11/2024	20/11/2024	19/12/2024	290,91	.	1843	ASF AUTOLINEE S.R.L.	2024/ 2507	25/11/2024	29/11/2024	-20	-5.818,20
2024/ 1390	102	23/11/2024	26/11/2024	26/12/2024	3.850,00	.	103956	IMPRESA EDILE ANDREA LAMPERTI & C. S.A.S.	2024/ 2687	16/12/2024	17/12/2024	-9	-34.650,00
				26/12/2024	1.250,00				2024/ 2688	16/12/2024	17/12/2024	-9	-11.250,00
2024/ 1393	526/FT	25/11/2024	26/11/2024	26/12/2024	1.350,00	.	939	SIBESTAR S.R.L.	2024/ 2548	02/12/2024	10/12/2024	-16	-21.600,00
2024/ 1394	SF00165360	29/11/2024	29/11/2024	29/12/2024	697,05	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 2717	19/12/2024	20/12/2024	-9	-6.273,45
2024/ 1395	SF00165012	29/11/2024	29/11/2024	29/12/2024	1.369,26	.	103724	ENEL SOLE SRL	2024/ 2718	19/12/2024	20/12/2024	-9	-12.323,34
2024/ 1396	2145	30/11/2024	02/12/2024	01/01/2025	442,20	.	100047	COLORIFICIO FERRAMENTA SALA	2024/ 2655	10/12/2024	16/12/2024	-16	-7.075,20
2024/ 1397	1422	30/11/2024	02/12/2024	01/01/2025	1.247,00	.	101896	NUOVA UMANITA' SOCIETA' COOPERATIVA	2024/ 2696	19/12/2024	20/12/2024	-12	-14.964,00
2024/ 1398	EV24001031	30/11/2024	03/12/2024	02/01/2025	3.048,30	.	103829	ACINQUE AMBIENTE SRL	2024/ 2731	20/12/2024	20/12/2024	-13	-39.627,90
2024/ 1399	79-2024-PA	30/11/2024	03/12/2024	02/01/2025	1.750,00	.	103782	SMARTCLEAN SRL	2024/ 2658	10/12/2024	16/12/2024	-17	-29.750,00
2024/ 1400	195 /PA	30/11/2024	03/12/2024	02/01/2025	805,90	.	101873	VERDEAMBIENTE S.R.L.	2024/ 2657	10/12/2024	16/12/2024	-17	-13.700,30

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/ 1401	010040	30/11/2024	03/12/2024	02/01/2025	150,88	.	102356	ECONORD SPA	2024/ 2656	10/12/2024	16/12/2024	-17	-2.564,96
2024/ 1402	01567	30/11/2024	04/12/2024	03/01/2025	254,80	.	101905	ECOLEGNO BRIANZA S.R.L.	2024/ 2659	10/12/2024	16/12/2024	-18	-4.586,40
2024/ 1403	010094	30/11/2024	04/12/2024	03/01/2025	1.454,45	.	102356	ECONORD SPA	2024/ 2660	10/12/2024	16/12/2024	-18	-26.180,10
2024/ 1404	1024298704	04/12/2024	04/12/2024	03/01/2025	32,23	.	3483	POSTE ITALIANE S.P.A.	2024/ 2653	10/12/2024	16/12/2024	-18	-580,14
2024/ 1405	18903	29/11/2024	02/12/2024	01/01/2025	421,13	.	103815	LEGGERE SRL	2024/ 2697	19/12/2024	20/12/2024	-12	-5.053,56
2024/ 1409	3485/24	30/11/2024	06/12/2024	05/01/2025	1.400,00	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 2661	10/12/2024	16/12/2024	-20	-28.000,00
				05/01/2025	2.252,60				2024/ 2662	10/12/2024	16/12/2024	-20	-45.052,00
2024/ 1410	721/05/2024	30/11/2024	06/12/2024	05/01/2025	173,40	.	102381	COMEDIL MANGINO S.R.L.	2024/ 2664	10/12/2024	16/12/2024	-20	-3.468,00
2024/ 1429	3638/24	30/11/2024	06/12/2024	05/01/2025	320,00	.	100810	FERMETAL S.R.L.	2024/ 2663	10/12/2024	16/12/2024	-20	-6.400,00
2024/ 1432	005094037614	07/12/2024	10/12/2024	27/12/2024	143,49	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2760	23/12/2024	23/12/2024	-4	-573,96
2024/ 1433	005094037613	07/12/2024	10/12/2024	27/12/2024	165,47	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2761	23/12/2024	23/12/2024	-4	-661,88
2024/ 1434	005094037610	07/12/2024	10/12/2024	27/12/2024	206,05	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2762	23/12/2024	23/12/2024	-4	-824,20
2024/ 1435	005094037615	07/12/2024	10/12/2024	27/12/2024	70,01	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2763	23/12/2024	23/12/2024	-4	-280,04
2024/ 1436	005094037611	07/12/2024	10/12/2024	27/12/2024	12,75	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2764	23/12/2024	23/12/2024	-4	-51,00
2024/ 1437	005094037612	07/12/2024	10/12/2024	27/12/2024	30,51	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2765	23/12/2024	23/12/2024	-4	-122,04
2024/ 1438	005094037616	07/12/2024	10/12/2024	27/12/2024	156,81	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2766	23/12/2024	23/12/2024	-4	-627,24
2024/ 1439	005095845508	08/12/2024	10/12/2024	23/12/2024	143,78	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2770	24/12/2024	23/12/2024	0	0,00
				23/12/2024	31,63				2024/ 2771	24/12/2024	31/12/2024	8	253,04
2024/ 1440	005094404927	08/12/2024	10/12/2024	23/12/2024	608,85	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2778	28/12/2024	23/12/2024	0	0,00
				23/12/2024	0,00				2024/ 2779	28/12/2024	31/12/2024	8	0,00
2024/ 1446	005095831311	08/12/2024	11/12/2024	30/12/2024	85,55	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2768	23/12/2024	23/12/2024	-7	-598,85
2024/ 1447	005094404925	08/12/2024	11/12/2024	23/12/2024	62,70	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2786	28/12/2024	23/12/2024	0	0,00
				23/12/2024	0,00				2024/ 2787	28/12/2024	31/12/2024	8	0,00
2024/ 1448	005094404923	08/12/2024	11/12/2024	23/12/2024	415,67	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2782	28/12/2024	23/12/2024	0	0,00
				23/12/2024	0,00				2024/ 2783	28/12/2024	31/12/2024	8	0,00
2024/ 1467	005094404924	08/12/2024	16/12/2024	23/12/2024	231,62	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2780	28/12/2024	23/12/2024	0	0,00
				23/12/2024	0,00				2024/ 2781	28/12/2024	31/12/2024	8	0,00
2024/ 1469	005094404926	08/12/2024	10/12/2024	23/12/2024	274,72	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2784	28/12/2024	23/12/2024	0	0,00
				23/12/2024	0,00				2024/ 2785	28/12/2024	31/12/2024	8	0,00
2024/ 1470	005095845507	08/12/2024	10/12/2024	23/12/2024	1.063,67	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2774	24/12/2024	23/12/2024	0	0,00
				23/12/2024	0,00				2024/ 2775	24/12/2024	31/12/2024	8	0,00
2024/ 1471	005095845510	08/12/2024	11/12/2024	23/12/2024	36,42	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2758	23/12/2024	23/12/2024	0	0,00
2024/ 1472	005095831312	08/12/2024	11/12/2024	30/12/2024	224,47	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2767	23/12/2024	23/12/2024	-7	-1.571,29
2024/ 1473	005095845509	08/12/2024	11/12/2024	23/12/2024	160,98	.	103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2772	24/12/2024	23/12/2024	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
				23/12/2024	0,00				2024/ 2773	24/12/2024	31/12/2024	8	0,00
2024/ 1474	005098346004	10/12/2024	12/12/2024	27/12/2024	529,76		103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2800	28/12/2024	27/12/2024	0	0,00
				27/12/2024	0,00				2024/ 2801	28/12/2024	31/12/2024	4	0,00
2024/ 1475	005098346003	10/12/2024	12/12/2024	27/12/2024	857,32		103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2802	28/12/2024	27/12/2024	0	0,00
				27/12/2024	0,00				2024/ 2803	28/12/2024	31/12/2024	4	0,00
2024/ 1476	005096201167	09/12/2024	13/12/2024	24/12/2024	3.248,51		103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2776	28/12/2024	24/12/2024	0	0,00
				24/12/2024	0,00				2024/ 2777	28/12/2024	31/12/2024	7	0,00
2024/ 1477	005098048793	10/12/2024	13/12/2024	27/12/2024	62,97		103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2788	28/12/2024	27/12/2024	0	0,00
				27/12/2024	0,00				2024/ 2789	28/12/2024	31/12/2024	4	0,00
2024/ 1478	005099774175	11/12/2024	13/12/2024	31/12/2024	345,85		103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2769	23/12/2024	23/12/2024	-8	-2.766,80
2024/ 1480	005096218066	09/12/2024	13/12/2024	30/12/2024	2.482,57		103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2813	31/12/2024	30/12/2024	0	0,00
				30/12/2024	0,00				2024/ 2814	31/12/2024	31/12/2024	1	0,00
2024/ 1481	005097742309	09/12/2024	13/12/2024	30/12/2024	761,67		103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2807	31/12/2024	30/12/2024	0	0,00
				30/12/2024	0,00				2024/ 2808	31/12/2024	31/12/2024	1	0,00
2024/ 1482	005099265857	11/12/2024	13/12/2024	27/12/2024	23,34		103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2790	28/12/2024	27/12/2024	0	0,00
				27/12/2024	0,00				2024/ 2791	28/12/2024	31/12/2024	4	0,00
2024/ 1483	005096195485	09/12/2024	13/12/2024	30/12/2024	867,43		103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2815	31/12/2024	30/12/2024	0	0,00
				30/12/2024	0,00				2024/ 2816	31/12/2024	31/12/2024	1	0,00
2024/ 1484	005099562136	11/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	331,33		103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2798	28/12/2024	27/12/2024	0	0,00
				27/12/2024	0,00				2024/ 2799	28/12/2024	31/12/2024	4	0,00
2024/ 1485	005099562134	11/12/2024	13/12/2024	27/12/2024	968,67		103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2804	28/12/2024	27/12/2024	0	0,00
				27/12/2024	0,00				2024/ 2805	28/12/2024	31/12/2024	4	0,00
2024/ 1486	005099562135	11/12/2024	13/12/2024	27/12/2024	94,15		103715	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2796	28/12/2024	27/12/2024	0	0,00
				27/12/2024	0,00				2024/ 2797	28/12/2024	31/12/2024	4	0,00
2024/ 1487	005096630319	09/12/2024	14/12/2024	30/12/2024	302,23		103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2811	31/12/2024	30/12/2024	0	0,00
				30/12/2024	0,00				2024/ 2812	31/12/2024	31/12/2024	1	0,00
2024/ 1488	005099265858	11/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	117,05		103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2792	28/12/2024	27/12/2024	0	0,00
				27/12/2024	0,00				2024/ 2793	28/12/2024	31/12/2024	4	0,00
2024/ 1489	005096414896	09/12/2024	14/12/2024	30/12/2024	483,48		103716	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2809	31/12/2024	30/12/2024	0	0,00
				30/12/2024	0,00				2024/ 2810	31/12/2024	31/12/2024	1	0,00
2024/ 1490	005099265859	11/12/2024	12/12/2024	27/12/2024	2.691,26		103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2794	28/12/2024	27/12/2024	0	0,00
				27/12/2024	0,00				2024/ 2795	28/12/2024	31/12/2024	4	0,00
2024/ 1500	334	13/12/2024	13/12/2024	12/01/2025	1.000,00		103634	STUDIO CED BRIANZA SRL	2024/ 2730	20/12/2024	20/12/2024	-23	-23.000,00
2024/ 1501	226/FIE	09/12/2024	11/12/2024	10/01/2025	261,60		964	V.R.E.I. ANTINCENDI S.A.S. DI	2024/ 2729	20/12/2024	20/12/2024	-21	-5.493,60

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Mandato	Dt Man	Dt Pag	Diff	Rit Pond
								BATTELLO G. & C.					
2024/ 1502	010635	30/11/2024	12/12/2024	11/01/2025	10.558,81	.	102356	ECONORD SPA	2024/ 2732	20/12/2024	20/12/2024	-22	-232.293,82
				11/01/2025	2.031,08				2024/ 2733	20/12/2024	20/12/2024	-22	-44.683,76
2024/ 1503	14776/4	30/11/2024	12/12/2024	11/01/2025	6.739,55	.	103864	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2024/ 2727	20/12/2024	20/12/2024	-22	-148.270,10
2024/ 1504	005099774174	11/12/2024	14/12/2024	27/12/2024	214,44	.	103717	ENEL ENERGIA SPA	2024/ 2759	23/12/2024	23/12/2024	-4	-857,76
2024/ 1507	543/1/PA	30/11/2024	11/12/2024	10/01/2025	207,00	.	101403	LARIOCOPY S.R.L.	2024/ 2710	19/12/2024	20/12/2024	-21	-4.347,00
2024/ 1523	801	05/12/2024	16/12/2024	15/01/2025	1.567,50	.	103951	COOPERATIVA SOCIALE ALFA	2024/ 2728	20/12/2024	20/12/2024	-26	-40.755,00
2024/ 1527	PA001078-24- dep. cau	15/03/2024		19/04/2024	67,87	.	102373	COMO ACQUA S.R.L.	2024/ 2725	20/12/2024	20/12/2024	245	16.628,15
				19/04/2024	49,85				2024/ 2726	20/12/2024	20/12/2024	245	12.213,25
2024/ 1528	962/FI	12/12/2024	12/12/2024	11/01/2025	1.596,00	.	103924	GHIELMETTI GIOVANNI S.A.S.	2024/ 2756	23/12/2024	24/12/2024	-18	-28.728,00
Totale Generale					188.384,58								
Moltiplicatore					-1.453.314,54								
Indicatore					-7,71								