

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. mutuo	01/07/2023	302.00009	BANCA POPOLARE DI SONI	53.655,46
pag. interessi passivi su mutui	01/07/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONI	11.540,70
pag. mutuo	01/07/2023	302.00006	BANCA POPOLARE DI SONI	34.982,01
pag. interessi passivi su mutui	01/07/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONI	4.720,57
pag. fornitore	03/07/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	206,25
pag. fornitore	03/07/2023	301.50568	TELEPASS SPA	3,14
pag. fornitore	03/07/2023	301.50280	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	1,23
pag. fornitore	03/07/2023	301.51194	GRENKE LOCAZIONE SRL	802,23
pag. contributi comunali	03/07/2023	607.00100	COMUNE DI VERDERIO	20.000,00
pag. franchigia sinistro	03/07/2023	611.00110	ASSICURAZIONE	500,00
pag. fornitore	03/07/2023	301.50813	RINA SERVICES SPA	6.500,00
pag. fornitore	03/07/2023	301.51245	STUDIO FALCO & ASSOCIA	3.182,40
pag. fornitore	03/07/2023	301.51227	INGEGNERIA 4.0 SRLS	2.370,00
pag. rimborsi km.	05/07/2023	320.00100	DIPENDENTI	42,40
pag. rimborsi km.	05/07/2023	320.00100	DIPENDENTI	62,94
pag. fornitore	06/07/2023	301.51248	CONCRETE SRL	760,00
pag. contributo anac	06/07/2023	706.00038	ANAC	95,00
pag. stipendi	07/07/2023	320.00098	DIPENDENTI	85.090,00
pag. compensi amministratori	07/07/2023	320.00103	AMMINISTRATORI	3.594,00
pag. trattenute sindacali	08/07/2023	318.00089	CISL	205,08
pag. trattenute sindacali	08/07/2023	318.00089	CGIL	1.030,70
pag. fondi dipendenti	08/07/2023	318.00094	INTESA SANPAOLO	332,27
pag. fondi dipendenti	08/07/2023	318.00091	PREVIAMBIENTE	1.038,03
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	144,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	445,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	225,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	227,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	194,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	163,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	173,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	151,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	222,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	185,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	248,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	350,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	188,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	200,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	203,00
pag. cessioni dipendenti	08/07/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	130,00
pag. pignoramento c/o terzi	08/07/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	96,56
pag. pignoramento c/o terzi	08/07/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	96,55
pag. pignoramento c/o terzi	08/07/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	224,02
pag. pignoramento c/o terzi	08/07/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	277,94
pag. pignoramento c/o terzi	08/07/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	239,61
pag. sanzioni	10/07/2023	607.00094	INPS ISTITUTO NAZIONALE	94,54
pag. fornitore	13/07/2023	301.51128	ENEL ENERGIA SPA	36.307,15
pag. fornitore	13/07/2023	301.50529	CEM AMBIENTE SPA	235.777,99
pag. fornitore	13/07/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	55.594,12
pag. tassa proprietà autovetture	13/07/2023	609.00105	ACI	1.411,00

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	13/07/2023	301.51240	SEPOWER AMBIENTE SRL	600,00
pag. fornitore	14/07/2023	301.50513	INPS ISTITUTO NAZIONALE	131,08
pag. fornitore	15/07/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	6.136,95
pag. fornitore	15/07/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	8.593,48
pag. fornitore	15/07/2023	301.51101	TECNO ACCISE S.R.L.	152,73
pag. fornitore	15/07/2023	301.51176	AC 95 S.P. SERVICE PROFE	850,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.50500	ADDA SPURGHI SRL	828,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.50500	ADDA SPURGHI SRL	428,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.50780	BONSAGLIO SRL	470,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA	400,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51211	DIGITALPA SRL	850,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.50431	EMMETRE UTENSILI & FERF	608,56
pag. fornitore	15/07/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SR	720,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.50876	GIUSSANI ELETTROMECCA	200,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.50616	I.M.G.2 SRL	65,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.50070	IL TRASPORTO SPA	420,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51224	INGECO SRL	30,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA SF	450,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.50507	OROBICA NASTRI SRL	563,60
pag. fornitore	15/07/2023	301.50303	SACCHI GIUSEPPE SPA	177,39
pag. fornitore	15/07/2023	301.51081	SICURLIVE GROUP SRL	380,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51188	STEMIN SPA	100,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51204	TECNO SRL	910,92
pag. fornitore	15/07/2023	301.51204	TECNO SRL	850,33
pag. fornitore	15/07/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUIS	627,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51174	TL DIVISIONE TESSILE SRL	577,52
pag. fornitore	15/07/2023	301.51221	UT.MAT SNC di MANDELLI C	209,49
pag. fornitore	15/07/2023	301.50518	DAMAR SRL	973,35
pag. fornitore	15/07/2023	301.51146	LIFEANALYTICS SRL	545,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51079	SOCIETA' COOPERATIVA BI	926,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51123	GI GROUP SPA	47.654,32
pag. fornitore	15/07/2023	301.50638	TRAFILERIA SCERELLI SRL	21.623,10
pag. fornitore	15/07/2023	301.51067	DAY RISTOSERVICE SPA SC	2.976,96
pag. fornitore	15/07/2023	301.51067	DAY RISTOSERVICE SPA SC	2.254,87
pag. fornitore	15/07/2023	301.51111	STUCCHI SERVIZI ECOLOG	2.959,30
pag. fornitore	15/07/2023	301.50930	AQASOFT SRL A SOCIO UN	1.030,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51065	BDO ITALIA SPA	1.640,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51212	BILANCERIA BERGAMASCA	1.180,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA	2.003,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51216	CAMONDO SRL	1.157,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SR	1.250,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51135	MISSAGLIA ANGELO DI MIS	1.000,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51140	S.I.A. SISTEMI INFORMATIV	1.051,76
pag. fornitore	15/07/2023	301.50356	NAVA LUCA IMPIANTI ELET	3.899,36
pag. fornitore	15/07/2023	301.50064	UNICAR SPA	1.100,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51146	LIFEANALYTICS SRL	1.000,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.51201	UMANA SPA	2.867,91
pag. fornitore	15/07/2023	301.50969	COLOMBO FRANCESCA	5.344,00
pag. fornitore	15/07/2023	301.50203	PANZERI ENRICO	3.740,80
pag. fornitore	15/07/2023	301.51214	TAJANA MICHELE	4.609,20
pag. iva a debito	17/07/2023	319.00089	ERARIO	49.430,73
pag. rit. acconto profess.	17/07/2023	319.00086	ERARIO	2.616,31
pag. fornitore	19/07/2023	301.51204	TECNO SRL	27,00

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	21/07/2023	301.51218	ENI SUSTAINABLE MOBILIT'	351,57
pag. spese postali	24/07/2023	511.00055	CORRIERE	21,90
pag. fornitore	31/07/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TR	3.300,00
pag. fornitore	31/07/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TR	3.300,00
pag. mutuo	31/07/2023	302.00004	BANCA POPOLARE DI SONI	5.655,68
pag. interessi passivi su mutui	31/07/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONI	139,42
pag. imposte	31/07/2023	319.00102	ERARIO	24.142,43
pag. diritti camerali	31/07/2023	706.00039	CCIAA LECCO	411,00
pag. imposte	31/07/2023	319.00092	ERARIO	5.030,50
pag. fornitore	01/08/2023	301.51194	GRENKE LOCAZIONE SRL	802,23
pag. fornitore	01/08/2023	301.50568	TELEPASS SPA	3,14
pag. fornitore	01/08/2023	301.50280	AUTOSTRADe PER L'ITALIA	4,92
pag. fornitore	01/08/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	48.227,19
pag. fornitore	01/08/2023	301.50356	NAVA LUCA IMPIANTI ELET	4.373,15
pag. fornitore	01/08/2023	301.50210	COFFEE TIME SRL UNIPER	163,64
pag. fornitore	01/08/2023	301.51044	VOLKSWAGEN LEASING GM	477,68
pag. fornitore	01/08/2023	301.50529	CEM AMBIENTE SPA	14.348,57
pag. fornitore	01/08/2023	301.51115	ENI FUEL SPA	6.421,28
pag. fornitore	01/08/2023	301.50248	VODAFONE ITALIA SPA	758,50
pag. mutuo	01/08/2023	302.00006	BANCA POPOLARE DI SONI	35.028,65
pag. interessi passivi su mutui	01/08/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONI	4.673,93
pag. mutuo	01/08/2023	302.00009	BANCA POPOLARE DI SONI	53.756,06
pag. interessi passivi su mutui	01/08/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONI	11.440,10
pag. fornitore	02/08/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	72,35
pag. rimborsi km.	08/08/2023	320.00103	AMMINISTRATORE	455,25
pag. fornitore	09/08/2023	301.50479	SAIE SRL	3.484,00
pag. fornitore	09/08/2023	301.51239	MICHELINI CESARE	5.996,00
pag. pignoramento c/o terzi	09/08/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	37,79
pag. pignoramento c/o terzi	09/08/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	51,84
pag. pignoramento c/o terzi	09/08/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	229,21
pag. pignoramento c/o terzi	09/08/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	307,24
pag. pignoramento c/o terzi	09/08/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	273,65
pag. fondi dipendenti	09/08/2023	318.00094	INTESA SANPAOLO	163,01
pag. fondi dipendenti	09/08/2023	318.00091	PREVIAMBIENTE	553,28
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	144,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	445,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	225,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	227,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	194,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	163,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	173,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	151,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	222,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	185,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	248,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	130,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	350,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	188,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	200,00

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. cessioni dipendenti	09/08/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	203,00
pag. trattenute sindacali	09/08/2023	318.00089	CISL	105,07
pag. trattenute sindacali	09/08/2023	318.00089	CGIL	527,86
pag. stipendi	09/08/2023	320.00098	DIPENDENTI	125.362,00
pag. compensi amministratori	09/08/2023	320.00103	AMMINISTRATORE	506,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51128	ENEL ENERGIA SPA	37.334,71
pag. fornitore	11/08/2023	301.50507	OROBICA NASTRI SRL	1.180,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50507	OROBICA NASTRI SRL	4.320,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50507	OROBICA NASTRI SRL	2.141,40
pag. fornitore	11/08/2023	301.51148	MONZANI MAURO	6.450,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51067	DAY RISTOSERVICE SPA SC	6.126,69
pag. fornitore	11/08/2023	301.51246	COLOMBO EDOARDO	2.667,08
pag. fornitore	11/08/2023	301.51129	EUROFINS ENVIRON-LAB SI	2.910,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SR	720,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SR	1.250,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50616	I.M.G.2 SRL	65,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51224	INGECO SRL	30,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA SF	450,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51146	LIFEANALYTICS SRL	1.000,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51146	LIFEANALYTICS SRL	300,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50613	MONDOFFICE SRL	509,05
pag. fornitore	11/08/2023	301.50045	Q8OILS ITALIA SRL	290,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50479	SAIE SRL	739,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51075	SPAZIO TECNICO SRL	2.400,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51188	STEMIN SPA	100,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50857	TECNO HABITAT SRL	2.912,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51204	TECNO SRL	2.857,30
pag. fornitore	11/08/2023	301.51234	TERA SRL	142,45
pag. fornitore	11/08/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUIS	834,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51174	TL DIVISIONE TESSILE SRL	748,18
pag. fornitore	11/08/2023	301.50064	UNICAR SPA	1.100,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50468	VIESSE SRL	47,63
pag. fornitore	11/08/2023	301.51240	SELPower AMBIENTE SRL	2.100,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51221	UT.MAT SNC di MANDELLI C	446,80
pag. fornitore	11/08/2023	301.51221	UT.MAT SNC di MANDELLI C	158,25
pag. fornitore	11/08/2023	301.50195	CONFSERVIZI CISP EL LOM	540,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50900	LYRECO ITALIA SPA	1.049,50
pag. fornitore	11/08/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUIS	2.099,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50842	SALA LUCIANO SRL	192,81
pag. fornitore	11/08/2023	301.50818	ABP SRL	463,88
pag. fornitore	11/08/2023	301.51176	AC 95 S.P. SERVICE PROFE	1.280,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50846	ADDA BILANCE SRL	580,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51049	ANTINCENDIO SALA D.SRL	570,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51049	ANTINCENDIO SALA D.SRL	450,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50738	BLU SERVICE SRL	70,30
pag. fornitore	11/08/2023	301.51216	CAMONDO SRL	1.300,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50690	CARIS VRD SRL	534,84
pag. fornitore	11/08/2023	301.51162	CBC CAD-OIL SRL	328,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.50210	COFFEE TIME SRL UNIPER	42,49
pag. fornitore	11/08/2023	301.51226	COSEVA SOCIETA' COOPEF	2.270,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51222	DIGITAL ADRENALIN DI BOF	3.800,00
pag. fornitore	11/08/2023	301.51068	ECO ERIDANIA SPA	100,00
pag. fornitore	14/08/2023	301.51123	GI GROUP SPA	49.505,66

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	14/08/2023	301.50529	CEM AMBIENTE SPA	53.640,76
pag. fornitore	16/08/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	61,40
pag. fornitore	16/08/2023	301.50907	DE LAGE LANDEN INTERNA	142,81
pag. fornitore	16/08/2023	301.51208	INDEED IRELAND OPERATI	8,36
pag. rit. acconto profess.	21/08/2023	319.00086	ERARIO	3.186,50
pag. iva a debito	21/08/2023	319.00089	ERARIO	50.707,98
pag. fornitore	22/08/2023	301.51218	ENI SUSTAINABLE MOBILIT'	346,54
pag. fornitore	25/08/2023	301.50396	VAUCHE' BIOMA ITALIA SRL	13.453,58
pag. fornitore	25/08/2023	301.50571	LIMONTA RANIERI	36,93
pag. fornitore	28/08/2023	301.51204	TECNO SRL	27,00
pag. fornitore	29/08/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	43,55
pag. fornitore	30/08/2023	301.51115	ENI FUEL SPA	6.582,05
pag. fornitore	31/08/2023	301.50020	SILEA S.P.A.	28.798,07
pag. fornitore	31/08/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TR	3.300,00
pag. fornitore	31/08/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TR	3.300,00
pag. fornitore	31/08/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TR	3.960,00
pag. fornitore	31/08/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TR	3.960,00
pag. fornitore	31/08/2023	301.50401	FASTWEB SPA	1.667,00
pag. mutuo	31/08/2023	302.00004	BANCA POPOLARE DI SONI	5.666,29
pag. interessi passivi su mutui	31/08/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONI	128,81
pag. fornitore	01/09/2023	301.51194	GRENKE LOCAZIONE SRL	802,23
pag. fornitore	01/09/2023	301.50568	TELEPASS SPA	3,14
pag. fornitore	01/09/2023	301.50280	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	2,71
pag. fornitore	01/09/2023	301.51000	BNP PARIBAS LEASE GROU	211,20
pag. fornitore	01/09/2023	301.51044	VOLKSWAGEN LEASING GM	477,68
pag. mutuo	01/09/2023	302.00006	BANCA POPOLARE DI SONI	35.075,36
pag. interessi passivi su mutui	01/09/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONI	4.627,22
pag. mutuo	01/09/2023	302.00009	BANCA POPOLARE DI SONI	53.856,85
pag. interessi passivi su mutui	01/09/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONI	11.339,31
pag. fornitore	06/09/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	65,75
pag. trattenute sindacali	07/09/2023	318.00089	CISL	105,07
pag. trattenute sindacali	07/09/2023	318.00089	CGIL	541,23
pag. stipendi	07/09/2023	320.00098	DIPENDENTI	103.803,00
pag. compensi amministratori	07/09/2023	320.00103	AMMINISTRATORE	506,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	144,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	445,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	225,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	227,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	194,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	163,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	173,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	151,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	222,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	185,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	248,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	130,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	350,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	188,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	200,00

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. cessioni dipendenti	08/09/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	203,00
pag. pignoramento c/o terzi	08/09/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	80,46
pag. pignoramento c/o terzi	08/09/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	229,67
pag. pignoramento c/o terzi	08/09/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	283,37
pag. pignoramento c/o terzi	08/09/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	250,96
pag. fondi dipendenti	08/09/2023	318.00094	INTESA SANPAOLO	151,53
pag. fondi dipendenti	08/09/2023	318.00091	PREVIAMBIENTE	562,69
pag. fornitore	11/09/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	38,00
pag. fornitore	11/09/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	195,00
pag. fornitore	11/09/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	107,00
pag. fornitore	11/09/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	598,00
pag. fornitore	11/09/2023	301.51128	ENEL ENERGIA SPA	44.406,57
pag. fornitore	12/09/2023	301.50596	ARUBA SPA	80,89
pag. fornitore	15/09/2023	301.51204	TECNO SRL	27,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51067	DAY RISTOSERVICE SPA S	11.345,23
pag. fornitore	15/09/2023	301.51240	SEPOWER AMBIENTE SRL	900,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51174	TL DIVISIONE TESSILE SRL	586,26
pag. fornitore	15/09/2023	301.51129	EUROFINS ENVIRON-LAB SI	4.360,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51065	BDO ITALIA SPA	820,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.50044	LA NETTATUTTO SRL	280,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.50044	LA NETTATUTTO SRL	2.800,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51198	EMMEBI CLIMA SRL	1.225,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51198	EMMEBI CLIMA SRL	179,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51185	TEL-CAR SAS DI ANDRIOLE	825,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.50846	ADDA BILANCE SRL	600,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.50846	ADDA BILANCE SRL	1.285,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51019	B.C.S.T. SRL	1.202,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.50210	COFFEE TIME SRL UNIPER	163,64
pag. fornitore	15/09/2023	301.51226	COSEVA SOCIETA' COOPEF	2.310,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51251	ECOL STUDIO SPA	2.500,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51229	ECOSPURGHI LOMBARDA S	2.435,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.50431	EMMETRE UTENSILI & FER	98,98
pag. fornitore	15/09/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SR	720,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SR	1.250,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51018	GIORGIO MURTAS SRL	2.003,57
pag. fornitore	15/09/2023	301.50616	I.M.G.2 SRL	1.381,80
pag. fornitore	15/09/2023	301.50070	IL TRASPORTO SPA	542,20
pag. fornitore	15/09/2023	301.51224	INGECO SRL	30,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA SF	450,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51146	LIFEANALYTICS SRL	300,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.50356	NAVA LUCA IMPIANTI ELET	1.880,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.50507	OROBICA NASTRI SRL	380,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51188	STEMIN SPA	100,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51111	STUCCHI SERVIZI ECOLOG	2.796,50
pag. fornitore	15/09/2023	301.50064	UNICAR SPA	1.100,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.50755	UNION SERVICE SRL	1.000,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51221	UT.MAT SNC di MANDELLI C	629,22
pag. fornitore	15/09/2023	301.50468	VIESSE SRL	35,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51175	SEBINO SECURITY SRL	20.661,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51175	SEBINO SECURITY SRL	1.076,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUIS	940,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUIS	15.870,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUIS	397,00

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	15/09/2023	301.50796	REALE DANIELE	308,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51216	CAMONDO SRL	2.059,68
pag. fornitore	15/09/2023	301.51047	COMUNE DI SESTO SAN GI	3.568,02
pag. fornitore	15/09/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	3.956,27
pag. fornitore	15/09/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	539,57
pag. tributi locali	15/09/2023	706.00037	COMUNE DI VERDERIO	1.010,00
pag. fornitore	15/09/2023	301.51208	INDEED IRELAND OPERATI	75,64
pag. fornitore	18/09/2023	301.50440	MAZZOLENI TRAFILERIE BE	33.661,71
pag. fornitore	18/09/2023	301.51123	GI GROUP SPA	59.771,75
pag. fornitore	18/09/2023	301.51135	MISSAGLIA ANGELO DI MIS'	5.660,00
pag. fornitore	18/09/2023	301.50479	SAIE SRL	8.710,00
pag. fornitore	18/09/2023	301.50479	SAIE SRL	4.500,00
pag. fornitore	18/09/2023	301.50479	SAIE SRL	2.055,00
pag. fornitore	18/09/2023	301.50479	SAIE SRL	4.370,50
pag. fornitore	18/09/2023	301.51191	ELETTRICA RIZZI SRL	30.308,56
pag. fornitore	18/09/2023	301.50529	CEM AMBIENTE SPA	13.713,55
pag. rit. acconto profess.	18/09/2023	319.00086	ERARIO	1.480,00
pag. iva a debito	18/09/2023	319.00089	ERARIO	43.023,61
pag. fornitore	20/09/2023	301.51218	ENI SUSTAINABLE MOBILIT'	448,56
pag. fornitore	20/09/2023	301.51135	MISSAGLIA ANGELO DI MIS'	1.739,26
pag. fornitore	25/09/2023	301.50248	VODAFONE ITALIA SPA	758,50
pag. fornitore	26/09/2023	301.51235	SUPER NASTRI SRL	7.510,60
pag. tassa proprietà autovetture	26/09/2023	609.00100	ACI	131,58
pag. spese postali	26/09/2023	607.00073	POSTE ITALIANE	2,50
pag. fornitore	27/09/2023	301.50303	SACCHI GIUSEPPE SPA	136,87
pag. tributi locali	29/09/2023	706.00037	COMUNE DI MONTICELLO E	211,00
pag. mutuo	30/09/2023	302.00004	BANCA POPOLARE DI SONI	5.676,91
pag. interessi passivi su mutui	30/09/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONI	118,19
pag. assicurazioni	30/03/2023	607.00053	ASSITECA SPA	27.500,00
pag. fornitore	30/03/2023	301.50596	ARUBA SPA	16,40
pag. valori bollati	30/03/2023	607.00065	VALORI BOLLATI	16,00
pag. fornitore	31/03/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	3.300,00
pag. fornitore	31/03/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	3.300,00
pag. fornitore	31/03/2023	301.50859	STUDIO GIORDANO COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIATI	1.958,04
pag. imposte	31/03/2023	706.00046	ERARIO	1.000,00
pag. mutuo	31/03/2023	302.00004	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	5.613,46
pag. interessi passivi su mutui	31/03/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	181,64