

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	01/10/2023	301.51208	INDEED IRELAND OPERATION	54,90
pag. fornitore	02/10/2023	301.51194	GRENKE LOCAZIONE SRL	802,23
pag. fornitore	02/10/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TRAT	550,00
pag. fornitore	02/10/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TRAT	1.320,00
pag. fornitore	02/10/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TRAT	3.960,00
pag. fornitore	02/10/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TRAT	3.960,00
pag. fornitore	02/10/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	63,00
pag. mutuo	02/10/2023	302.00009	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	53.957,83
pag. interessi passivi su mutui	02/10/2023	702.00007	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	11.238,33
pag. mutuo	02/10/2023	302.00006	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	35.122,12
pag. interessi passivi su mutui	02/10/2023	702.00007	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.580,46
pag. fornitore	03/10/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	52.380,72
pag. fornitore	03/10/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	52,21
pag. fornitore	03/10/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	53.327,54
pag. fornitore	03/10/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	7.234,11
pag. fornitore	03/10/2023	301.51044	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	863,63
pag. sanzioni	03/10/2023	607.00094	AGENZIA DELLE DOGANE	100,00
pag. fornitore	03/10/2023	301.50568	TELEPASS SPA	3,14
pag. pignoramento c/o terzi	09/10/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	49,46
pag. pignoramento c/o terzi	09/10/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	211,61
pag. pignoramento c/o terzi	09/10/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	283,04
pag. pignoramento c/o terzi	09/10/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	252,22
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	144,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	445,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	225,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	227,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	194,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	163,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	173,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	151,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	222,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	185,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	248,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	130,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	350,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	188,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	200,00
pag. cessioni dipendenti	09/10/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	203,00
pag. fondi dipendenti	09/10/2023	318.00094	INTESA SANPAOLO	156,72
pag. fondi dipendenti	09/10/2023	318.00091	PREVIAMBIENTE	556,20
pag. stipendi	09/10/2023	320.00098	DIPENDENTI	91.868,00
pag. compensi amministratori	09/10/2023	320.00103	AMMINISTRATORI	3.582,00
pag. fornitore	11/10/2023	301.51204	TECNO SRL	9,00
pag. fornitore	12/10/2023	301.51128	ENEL ENERGIA SPA	35.853,30
pag. fornitore	13/10/2023	301.51115	ENIMOOV SPA	6.992,78
pag. trattenute sindacali	13/10/2023	318.00089	CISL	105,07
pag. trattenute sindacali	13/10/2023	318.00089	CGIL	541,23
pag. fornitore	16/10/2023	301.51191	ELETTRICA RIZZI SRL	20.205,70
pag. fornitore	16/10/2023	301.51175	SEBINO SECURITY SRL	8.264,40

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	16/10/2023	301.50869	GHIDINI CARPENTERIA SRL	8.550,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.50796	REALE DANIELE	6.370,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.50440	MAZZOLENI TRAFILERIE BERG	22.454,09
pag. fornitore	16/10/2023	301.51073	COMUNE DI LENTATE SUL SEV	631,04
pag. fornitore	16/10/2023	301.50869	GHIDINI CARPENTERIA SRL	500,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.50846	ADDA BILANCE SRL	281,50
pag. fornitore	16/10/2023	301.50930	AQASOFT SRL A SOCIO UNICC	1.165,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.50476	BORGHETTO MARCO	3.801,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.50861	BUTTI SRL	3.215,70
pag. fornitore	16/10/2023	301.51216	CAMONDO SRL	1.105,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.51127	CI.ERRE UFFICIO SRL	188,15
pag. fornitore	16/10/2023	301.51127	CI.ERRE UFFICIO SRL	239,20
pag. fornitore	16/10/2023	301.50210	COFFEE TIME SRL UNIPERSON	206,13
pag. fornitore	16/10/2023	301.50518	DAMAR SRL	345,18
pag. fornitore	16/10/2023	301.50431	EMMETRE UTENSILI & FERRAM	329,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.50616	I.M.G.2 SRL	3.483,40
pag. fornitore	16/10/2023	301.51224	INGECO SRL	30,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.51197	JB GROUP SRL	2.690,75
pag. fornitore	16/10/2023	301.51095	RAVASI DAVIDE	440,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.51095	RAVASI DAVIDE	930,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.51250	SERVICE 24 AMBIENTE SRL	487,72
pag. fornitore	16/10/2023	301.50802	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIF	1.115,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.51188	STEMIN SPA	100,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.50876	GIUSSANI ELETTROMECCANIC	880,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SRL	720,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.51204	TECNO SRL	1.307,60
pag. fornitore	16/10/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUISTAF	615,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUISTAF	765,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.50064	UNICAR SPA	1.100,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.51221	UT.MAT SNC di MANDELLI DIEC	489,70
pag. fornitore	16/10/2023	301.50609	PARINI SRL	1.352,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.51174	TL DIVISIONE TESSILE SRL	594,03
pag. fornitore	16/10/2023	301.51139	PROMO TEAM SRL	674,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA SPA (	450,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.50070	IL TRASPORTO SPA	420,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.51111	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI	155,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.51253	NOVE USATO SRL	4.162,50
pag. fornitore	16/10/2023	301.50045	Q8OILS ITALIA SRL	3.058,15
pag. fornitore	16/10/2023	301.51176	AC 95 S.P. SERVICE PROFESSI	4.837,50
pag. fornitore	16/10/2023	301.51176	AC 95 S.P. SERVICE PROFESSI	4.843,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.51246	COLOMBO EDOARDO	2.162,00
pag. fornitore	16/10/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	7.594,46
pag. iva a debito	16/10/2023	319.00089	ERARIO	43.455,97
pag. fornitore	23/10/2023	301.51218	ENILIVE SPA	303,32
pag. fornitore	23/10/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	89,40
pag. fornitore	26/10/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	54.734,50
pag. fornitore	26/10/2023	301.51243	ARCHA SRL	550,00
pag. fornitore	26/10/2023	301.51236	SAVI LABORATORI & SERVICE	360,00
pag. fornitore	26/10/2023	301.51226	COSEVA SOCIETA' COOPERAT	2.300,00
pag. fornitore	26/10/2023	301.50030	COMPAGNIA TECNICA MOTOR	1.916,00
pag. fornitore	26/10/2023	301.51240	SELPPOWER AMBIENTE SRL	1.300,00
pag. fornitore	26/10/2023	301.51044	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	477,68
pag. fornitore	26/10/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	57.647,68

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	26/10/2023	301.51058	MANDELLI GOMME SRL A SOC	40,98
pag. fornitore	27/10/2023	301.50529	CEM AMBIENTE SPA	18.824,85
pag. fornitore	27/10/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	523,59
pag. fornitore	27/10/2023	301.51123	GI GROUP SPA	52.695,95
pag. contributi associativi	27/10/2023	607.00064	ASSOSELE	1.000,00
pag. fornitore	27/10/2023	301.51261	ACCADEMIA EUROPEA SOCIETÀ	349,00
pag. assicurazioni	27/10/2023	607.00053	MORGANTI INSURANCE BROK	938,00
pag. compensi amministratori	30/10/2023	320.00103	AMMINISTRATORI	404,10
pag. fornitore	31/10/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TRAT	3.240,00
pag. fornitore	31/10/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TRAT	3.240,00
pag. fornitore	31/10/2023	301.50401	FASTWEB SPA	1.674,85
pag. mutuo	31/10/2023	302.00004	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	5.687,55
pag. interessi passivi su mutui	31/10/2023	702.00007	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	107,55
pag. mutuo	01/11/2023	302.00006	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	35.168,95
pag. interessi passivi su mutui	01/11/2023	702.00007	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.533,63
pag. mutuo	01/11/2023	302.00009	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	54.059,00
pag. interessi passivi su mutui	01/11/2023	702.00007	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	11.137,16
pag. fornitore	02/11/2023	301.51194	GRENKE LOCAZIONE SRL	802,23
pag. fornitore	02/11/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	70,25
pag. fornitore	03/11/2023	301.50568	TELEPASS SPA	3,14
pag. fornitore	03/11/2023	301.50280	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SF	25,97
pag. contributo anac	03/11/2023	706.00038	ANAC	355,00
pag. fornitore	07/11/2023	301.51067	DAY RISTOSERVICE SPA SOCI	4.709,09
pag. fornitore	07/11/2023	301.51115	ENIMOOV SPA	7.402,46
pag. pignoramento c/o terzi	08/11/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	21,81
pag. pignoramento c/o terzi	08/11/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	21,81
pag. pignoramento c/o terzi	08/11/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	224,71
pag. pignoramento c/o terzi	08/11/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	291,64
pag. pignoramento c/o terzi	08/11/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	250,90
pag. fondi dipendenti	08/11/2023	318.00094	INTESA SANPAOLO	158,96
pag. fondi dipendenti	08/11/2023	318.00091	PREVIAMBIENTE	544,88
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	144,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	445,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	229,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	227,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	194,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	163,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	173,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	151,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	222,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	185,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	248,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	130,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	350,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	188,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	200,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	203,00
pag. cessioni dipendenti	08/11/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. stipendi	09/11/2023	320.00098	DIPENDENTI	92.378,00
pag. compensi amministratori	09/11/2023	320.00103	AMMINISTRATORI	506,00

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	10/11/2023	301.51204	TECNO SRL	9,00
pag. fornitore	10/11/2023	301.51128	ENEL ENERGIA SPA	40.964,97
pag. fornitore	13/11/2023	301.50907	DE LAGE LANDEN INTERNATIC	142,81
pag. trattenute sindacali	14/11/2023	318.00089	CISL	105,07
pag. trattenute sindacali	14/11/2023	318.00089	CGIL	541,23
pag. fornitore	15/11/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	53.665,00
pag. fornitore	16/11/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TRAT	15.641,80
pag. fornitore	16/11/2023	301.51191	ELETTRICA RIZZI SRL	20.205,70
pag. fornitore	16/11/2023	301.50255	GAUSS MAGNETI SRL	8.770,00
pag. fornitore	16/11/2023	301.50507	OROBICA NASTRI SRL	5.120,00
pag. fornitore	16/11/2023	301.50479	SAIE SRL	10.974,40
pag. fornitore	16/11/2023	301.51083	SYNEXTRA SPA	20.678,17
pag. fornitore	16/11/2023	301.51123	GI GROUP SPA	54.826,12
pag. fornitore	16/11/2023	301.50545	VERZOLLA SRL	447,58
pag. fornitore	16/11/2023	301.50318	FRETI AUTOGRU SRL	2.000,00
pag. rit. acconto profess.	16/11/2023	319.00086	ERARIO	400,00
pag. iva a debito	16/11/2023	319.00089	ERARIO	57.043,69
pag. fornitore	17/11/2023	301.50216	ESSELUNGA SPA	2.225,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51101	TECNO ACCISE S.R.L.	7,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.50869	GHIDINI CARPENTERIA SRL	9.270,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51176	AC 95 S.P. SERVICE PROFESSI	3.975,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.50846	ADDA BILANCE SRL	960,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51049	ANTINCENDIO SALA D.SRL	1.715,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.50738	BLU SERVICE SRL	54,45
pag. fornitore	17/11/2023	301.51216	CAMONDO SRL	1.118,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.50690	CARIS VRD SRL	2.817,67
pag. fornitore	17/11/2023	301.50195	CONFSERVIZI CISPEL LOMBAF	540,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51226	COSEVA SOCIETA' COOPERAT	2.022,50
pag. fornitore	17/11/2023	301.51226	COSEVA SOCIETA' COOPERAT	160,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51229	ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	2.662,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51198	EMMEBI CLIMA SRL	404,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51198	EMMEBI CLIMA SRL	35,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.50431	EMMETRE UTENSILI & FERRAM	237,39
pag. fornitore	17/11/2023	301.51129	EUROFINS ENVIRON-LAB SRL	1.210,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SRL	720,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.50645	GENERALE SISTEMI SRL	516,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.50616	I.M.G.2 SRL	2.749,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51224	INGECO SRL	30,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51223	INTERFLON ITALIA SRL	303,29
pag. fornitore	17/11/2023	301.50428	IPM SRL	4.000,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA SPA (	450,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51135	MISSAGLIA ANGELO DI MISSA(	180,20
pag. fornitore	17/11/2023	301.50356	NAVA LUCA IMPIANTI ELETTRI	549,76
pag. fornitore	17/11/2023	301.50356	NAVA LUCA IMPIANTI ELETTRI	488,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.50303	SACCHI GIUSEPPE SPA	75,22
pag. fornitore	17/11/2023	301.51175	SEBINO SECURITY SRL	2.066,10
pag. fornitore	17/11/2023	301.50772	SERMAR SRL	100,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51075	SPAZIO TECNICO SRL	2.400,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51101	TECNO ACCISE S.R.L.	700,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUISTAF	696,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51174	TL DIVISIONE TESSILE SRL	684,04
pag. fornitore	17/11/2023	301.50064	UNICAR SPA	1.100,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51221	UT.MAT SNC di MANDELLI DIEC	617,45



Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	17/11/2023	301.51221	UT.MAT SNC di MANDELLI DIEC	1.426,64
pag. fornitore	17/11/2023	301.50802	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIF	1.731,20
pag. fornitore	17/11/2023	301.50468	VIESSE SRL	37,05
pag. fornitore	17/11/2023	301.51172	GREEN ENERGY SRL	520,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51018	GIORGIO MURTAS SRL	250,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51188	STEMIN SPA	100,00
pag. fornitore	17/11/2023	301.51249	REFUEL SRL	47.617,47
pag. fornitore	20/11/2023	301.51218	ENILIVE SPA	350,13
pag. fornitore	21/11/2023	301.50529	CEM AMBIENTE SPA	11.382,59
pag. fornitore	22/11/2023	301.51199	TOP CAR SRL	1.504,00
pag. fornitore	23/11/2023	301.51242	ECONORD SPA	869,40
pag. fornitore	23/11/2023	301.51240	SELPower AMBIENTE SRL	100,00
pag. fornitore	23/11/2023	301.51214	TAJANA MICHELE	737,47
pag. fornitore	28/11/2023	301.50485	PELLENC SELECTIVE TECHNO	24.939,00
pag. taxa proprietà autovetture	28/11/2023	609.00106	ACI	339,27
pag. fornitore	30/11/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TRAT	3.720,00
pag. fornitore	30/11/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TRAT	3.720,00
pag. fornitore	30/11/2023	301.51204	TECNO SRL	9,00
pag. fornitore	30/11/2023	301.50568	TELEPASS SPA	3,14
pag. fornitore	30/11/2023	301.50280	AUTOSTRADe PER L'ITALIA SP	52,87
pag. tributi locali	30/11/2023	706.00037	COMUNE di VERDERIO	1.009,00
pag. imposta di bollo	30/11/2023	706.00038	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,00
pag. mutuo	30/11/2023	302.00004	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	5.698,22
pag. interessi passivi su mutui	30/11/2023	702.00007	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	96,88
pag. fornitore	01/12/2023	301.51194	GRENKE LOCAZIONE SRL	802,23
pag. fornitore	01/12/2023	301.51000	BNP PARIBAS LEASE GROUP S	211,20
pag. fornitore	01/12/2023	301.51067	DAY RISTOSERVICE SPA SOCI	5.426,75
pag. fornitore	01/12/2023	301.51115	ENIMOov SPA	7.347,04
pag. fornitore	01/12/2023	301.50248	VODAFONE ITALIA SPA	772,50
pag. fornitore	01/12/2023	301.51044	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	487,68
pag. fornitore	01/12/2023	301.51152	VAUCHE' S.A.	1.165.888,00
pag. diritti camerali	01/12/2023	706.00038	CCIAA LECCO	25,00
pag. mutuo	01/12/2023	302.00009	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	54.160,39
pag. interessi passivi su mutui	01/12/2023	702.00007	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	11.035,79
pag. mutuo	01/12/2023	302.00006	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	35.215,84
pag. interessi passivi su mutui	01/12/2023	702.00007	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.486,74
pag. fornitore	04/12/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	471,20
pag. stipendi	04/12/2023	320.00098	DIPENDENTI	90.409,75
pag. compensi amministratori	04/12/2023	320.00103	AMMINISTRATORI	506,00
pag. fornitore	05/12/2023	301.50513	INPS ISTITUTO NAZIONALE PR	128,34
pag. tributi locali	05/12/2023	706.00037	COMUNE di MONTICELLO BRIA	210,00
pag. fondi dipendenti	07/12/2023	318.00094	INTESA SANPAOLO	162,10
pag. fondi dipendenti	07/12/2023	318.00091	PREVIAMBIENTE	572,41
pag. pignoramento c/o terzi	07/12/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	6,67
pag. pignoramento c/o terzi	07/12/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	6,67
pag. pignoramento c/o terzi	07/12/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	230,11
pag. pignoramento c/o terzi	07/12/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	325,84
pag. pignoramento c/o terzi	07/12/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	274,50
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	144,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	445,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	229,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	227,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	194,00

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	163,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	173,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	151,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	222,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	185,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	248,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	130,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	350,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	188,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	200,00
pag. cessioni dipendenti	07/12/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	203,00
pag. fornitore	12/12/2023	301.51128	ENEL ENERGIA SPA	44.840,44
pag. diritti camerali	12/12/2023	706.00038	CCIAA LECCO	50,00
pag. fornitore	14/12/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	602,00
pag. fornitore	14/12/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	108,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51199	TOP CAR SRL	250,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51221	UT.MAT SNC di MANDELLI DIEC	280,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.50064	UNICAR SPA	283,78
pag. fornitore	15/12/2023	301.51260	KEY2PEOPLE EXECUTIVE SEA	9.000,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51174	TL DIVISIONE TESSILE SRL	633,95
pag. fornitore	15/12/2023	301.50842	SALA LUCIANO SRL	409,55
pag. fornitore	15/12/2023	301.51221	UT.MAT SNC di MANDELLI DIEC	326,94
pag. fornitore	15/12/2023	301.51101	TECNO ACCISE S.R.L.	650,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51176	AC 95 S.P. SERVICE PROFESSI	4.620,60
pag. fornitore	15/12/2023	301.51176	AC 95 S.P. SERVICE PROFESSI	420,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51210	CONSORZIO PER LO SVILUPPO	8.358,40
pag. fornitore	15/12/2023	301.50507	OROBICA NASTRI SRL	5.420,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.50479	SAIE SRL	8.161,36
pag. fornitore	15/12/2023	301.50479	SAIE SRL	2.734,50
pag. fornitore	15/12/2023	301.50479	SAIE SRL	17.793,80
pag. fornitore	15/12/2023	301.50479	SAIE SRL	23.877,60
pag. fornitore	15/12/2023	301.51256	DEVELOPMENT COMPLIANCE	2.310,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51257	ALGAR TECHNOLOGY SRL	211,13
pag. fornitore	15/12/2023	301.51049	ANTINCENDIO SALA D.SRL	730,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51049	ANTINCENDIO SALA D.SRL	120,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51243	ARCHA SRL	570,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51216	CAMONDO SRL	1.235,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.50210	COFFEE TIME SRL UNIPERSONA	206,13
pag. fornitore	15/12/2023	301.51114	COLOMBO SIMONE	590,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51047	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	1.001,18
pag. fornitore	15/12/2023	301.51226	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	2.270,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51222	DIGITAL ADRENALIN DI BORGOMANERO	250,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.50431	EMMETRE UTENSILI & FERRAMENTI	301,40
pag. fornitore	15/12/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SRL	720,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.50616	I.M.G.2 SRL	2.805,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51238	IMPRESA TENTORI DI TENTORIO	2.500,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51224	INGECO SRL	30,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA SPA (C)	450,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51187	LEADER FINANCE SERVICES S	1.121,70
pag. fornitore	15/12/2023	301.50303	SACCHI GIUSEPPE SPA	57,46

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	15/12/2023	301.51175	SEBINO SECURITY SRL	4.132,20
pag. fornitore	15/12/2023	301.51240	SEPOWER AMBIENTE SRL	1.200,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51188	STEMIN SPA	100,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.51111	STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI	1.959,20
pag. fornitore	15/12/2023	301.51235	SUPER NASTRI SRL	1.435,30
pag. fornitore	15/12/2023	301.51101	TECNO ACCISE S.R.L.	350,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.50374	TECNOLOGIE D'IMPRESA SRL	820,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUISTAF	1.087,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.50468	VIESSE SRL	35,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	611,00
pag. fornitore	15/12/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	15.452,00
pag. pignoramento c/o terzi	15/12/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	70,11
pag. pignoramento c/o terzi	15/12/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	70,11
pag. pignoramento c/o terzi	15/12/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	159,75
pag. pignoramento c/o terzi	15/12/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	224,32
pag. pignoramento c/o terzi	15/12/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	182,18
pag. fornitore	15/12/2023	301.51208	INDEED IRELAND OPERATIONI	24,96
pag. imu	18/12/2023	706.00044	COMUNE di MONTICELLO	3.147,00
pag. imu	18/12/2023	706.00045	COMUNE di VERDERIO	19.246,00
pag. fornitore	18/12/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	80,55
pag. fornitore	18/12/2023	301.51123	GI GROUP SPA	60.928,30
pag. fornitore	18/12/2023	301.50440	MAZZOLENI TRAFILERIE BERG	22.139,73
pag. fornitore	18/12/2023	301.51191	ELETTRICA RIZZI SRL	15.154,30
pag. fornitore	18/12/2023	301.50529	CEM AMBIENTE SPA	17.170,21
pag. fornitore	18/12/2023	301.51249	REFUEL SRL	41.636,10
pag. diritti licenza utf	18/12/2023	706.00038	AGENZIA DELLE DOGANE	23,24
pag. rit. acconto profess.	18/12/2023	319.00086	ERARIO	138,00
pag. iva a debito	18/12/2023	319.00089	ERARIO	44.689,75
pag. stipendi	19/12/2023	320.00098	DIPENDENTI	69.441,00
pag. fornitore	20/12/2023	301.51218	ENILIVE SPA	422,64
pag. trattenute sindacali	20/12/2023	318.00089	CISL	105,07
pag. trattenute sindacali	20/12/2023	318.00089	CGIL	541,23
pag. rimborsi km.	21/12/2023	320.00100	DIPENDENTE	50,13
pag. fornitore	22/12/2023	301.50609	PARINI SRL	3.657,00
pag. fornitore	22/12/2023	301.51262	STC MANAGING SRL	220,00
pag. fornitore	22/12/2023	301.51242	ECONORD SPA	1.639,20
pag. fornitore	22/12/2023	301.51044	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	159,23
pag. fornitore	22/12/2023	301.51055	BSC TECH SRL	2.700,00
pag. fornitore	22/12/2023	301.51209	VEZZANI & ASSOCIATI STUDIO	16.032,00
pag. fornitore	22/12/2023	301.51144	TENTORI ALESSANDRO	632,10
pag. fornitore	22/12/2023	301.50974	CAMPA MASSIMO	2.765,52
pag. fornitore	22/12/2023	301.51239	MICHELINI CESARE	4.951,92
pag. assicurazioni	22/12/2023	607.00053	MORGANTI INSURANCE BROK	3.795,00
pag. fornitore	27/12/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	1.494,70
pag. iva a debito	27/12/2023	319.00089	ERARIO	34.920,38
pag. mutuo	31/12/2023	302.00004	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	5.708,90
pag. interessi passivi su mutui	31/12/2023	702.00007	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	86,20
				<b>3.343.449,45</b>
<b>Fine Stampa</b>				