

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. mutuo	01/01/2023	302.00009	BANCA POPOLARE DI	53.055,78
pag. interessi passivi su mutui	01/01/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI	12.140,39
pag. mutuo	01/01/2023	302.00006	BANCA POPOLARE DI	34.703,45
pag. interessi passivi su mutui	01/01/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI	4.999,13
pag. fornitore	02/01/2023	301.50401	FASTWEB SPA	1.667,00
pag. fornitore	02/01/2023	301.51194	GRENKE LOCAZIONE SRL	572,55
pag. fornitore	02/01/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE	3.300,00
pag. fornitore	02/01/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE	3.300,00
pag. imposta di bollo	02/01/2023	320.00107	ERARIO	8,16
pag. fornitore	03/01/2023	301.51044	VOLKSWAGEN LEASING	477,68
pag. fornitore	03/01/2023	301.50568	TELEPASS SPA	6,14
pag. fornitore	03/01/2023	301.50280	AUTOSTRAD PER	3,28
pag. fornitore	03/01/2023	301.51194	GRENKE LOCAZIONE SRL	802,23
pag. stipendi	09/01/2023	320.00098	DIPENDENTI	149.429,87
pag. compensi amministratori	09/01/2023	320.00103	AMMINISTRATORI	3.618,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	144,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	433,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	225,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	227,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	194,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	163,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	173,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	151,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	222,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	185,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	248,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	350,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	188,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	200,00
pag. cessioni dipendenti	09/01/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	203,00
pag. pignoramento c/o terzi	09/01/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	381,71
pag. pignoramento c/o terzi	09/01/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	305,64
pag. fornitore	10/01/2023	301.51128	ENEL ENERGIA SPA	29.505,94
pag. rimborsi km.	10/01/2023	320.00103	AMMINISTRATORE	417,09
pag. fondi dipendenti	10/01/2023	318.00094	INTESA SANPAOLO	360,13
pag. fondi dipendenti	10/01/2023	318.00091	PREVIAMBIENTE	1.025,65
pag. fornitore	12/01/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	37,65
pag. fornitore	12/01/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	815,10
pag. fornitore	12/01/2023	301.50462	UFFICIO MODERNO di	31,31
pag. fornitore	13/01/2023	301.51211	DIGITALPA SRL	720,00
pag. fornitore	15/01/2023	301.50859	STUDIO GIORDANO	2.117,29
pag. fornitore	16/01/2023	301.51082	DAL MAS MAURIZIO	890,66
pag. fornitore	16/01/2023	301.51209	VEZZANI & ASSOCIATI	6.680,00
pag. rit. acconto profess.	16/01/2023	319.00086	ERARIO	1.059,11
pag. iva a debito	16/01/2023	319.00089	ERARIO	21.090,67
pag. fornitore	16/01/2023	301.51049	ANTINCENDIO SALA D.SRL	1.390,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.50706	PIROVANO GIANLUIGI	418,49
pag. fornitore	16/01/2023	301.50195	CONF SERVIZI CISPEL	380,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.51061	EDIL D.E.A. 2000 SRL	375,00

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	16/01/2023	301.50613	MONDOFFICE SRL	340,07
pag. fornitore	16/01/2023	301.51174	TL DIVISIONE TESSILE SRL	571,72
pag. fornitore	16/01/2023	301.51201	UMANA SPA	3.107,49
pag. fornitore	16/01/2023	301.51176	AC 95 S.P. SERVICE	3.310,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.50500	ADDA SPURGHI SRL	930,84
pag. fornitore	16/01/2023	301.50738	BLU SERVICE SRL	127,46
pag. fornitore	16/01/2023	301.50861	BUTTI SRL	449,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA	2.003,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA	400,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.50690	CARIS VRD SRL	3.825,34
pag. fornitore	16/01/2023	301.50879	CELLA GIORGIO	153,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.51127	CI.ERRE UFFICIO SRL	143,27
pag. fornitore	16/01/2023	301.51127	CI.ERRE UFFICIO SRL	158,60
pag. fornitore	16/01/2023	301.50210	COFFEE TIME SRL	206,13
pag. fornitore	16/01/2023	301.50518	DAMAR SRL	534,45
pag. fornitore	16/01/2023	301.50431	EMMETRE UTENSILI &	325,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.51129	EUROFINS ENVIRON-LAB	905,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.50871	ESPOSITO SERVIZI	30,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI	720,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI	1.250,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.50616	I.M.G.2 SRL	65,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA	450,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA	75,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.50367	N.I.P. NUOVA IMPRESA	1.660,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.50356	NAVA LUCA IMPIANTI	863,17
pag. fornitore	16/01/2023	301.51140	S.I.A. SISTEMI	161,10
pag. fornitore	16/01/2023	301.50303	SACCHI GIUSEPPE SPA	54,63
pag. fornitore	16/01/2023	301.50802	SIR SAFETY SYSTEM SPA	184,25
pag. fornitore	16/01/2023	301.51188	STEMIN SPA	100,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di	1.440,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di	480,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.50064	UNICAR SPA	116,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.50064	UNICAR SPA	1.100,00
pag. fornitore	16/01/2023	301.51140	S.I.A. SISTEMI	3.300,00
pag. fornitore	17/01/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	39.784,33
pag. fornitore	17/01/2023	301.50440	MAZZOLENI TRAFILERIE	46.980,54
pag. fornitore	17/01/2023	301.50679	MARTE SRL	6.816,00
pag. fornitore	17/01/2023	301.51067	DAY RISTOSERVICE SPA	6.095,68
pag. fornitore	17/01/2023	301.50725	GFC IMPIANTI SRL	4.855,50
pag. trattenute sindacali	18/01/2023	318.00089	CISL	183,68
pag. trattenute sindacali	18/01/2023	318.00089	CGIL	1.030,96
pag. fornitore	20/01/2023	301.51042	ENI SPA DIVISIONE	308,50
pag. diritti camerali	20/01/2023	706.00038	CCIAA LECCO	50,00
pag. fornitore	23/01/2023	301.51101	TECNO ACCISE S.R.L.	27,00
pag. fornitore	23/01/2023	301.51101	TECNO ACCISE S.R.L.	54,00
pag. fornitore	24/01/2023	301.51115	ENI FUEL SPA	6.473,07
pag. fornitore	27/01/2023	301.50248	VODAFONE ITALIA SPA	758,50
pag. fornitore	31/01/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE	3.300,00
pag. fornitore	31/01/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE	3.300,00
pag. fornitore	31/01/2023	301.50859	STUDIO GIORDANO	2.114,09
pag. mutuo	31/01/2023	302.00004	BANCA POPOLARE DI	5.592,47
pag. interessi passivi su mutui	31/01/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI	202,63
pag. imposte	31/01/2023	706.00038	UTF COMO	380,00

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	31/01/2023	301.51018	GIORGIO MURTAS SRL	150,00
pag. fornitore	01/02/2023	301.50568	TELEPASS SPA	3,14
pag. fornitore	01/02/2023	301.50280	AUTOSTRADE PER	3,28
pag. parcheggi	01/02/2023	608.00092	TELEPASS SPA	5,00
pag. fornitore	01/02/2023	301.51194	GRENKE LOCAZIONE SRL	802,23
pag. fornitore	01/02/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	2.692,00
pag. fornitore	01/02/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	654,00
pag. fornitore	01/02/2023	301.51198	EMMEBI CLIMA SRL	550,00
pag. rimborsi km.	01/02/2023	320.00100	DIPENDENTE	22,58
pag. mutuo	01/02/2023	302.00009	BANCA POPOLARE DI	53.155,25
pag. interessi passivi su mutui	01/02/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI	12.040,91
pag. mutuo	01/02/2023	302.00006	BANCA POPOLARE DI	34.749,73
pag. interessi passivi su mutui	01/02/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI	4.952,85
pag. fornitore	06/02/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	1.288,90
pag. fornitore	06/02/2023	301.51178	ANTHARES ENGINEERING	281,00
pag. fornitore	06/02/2023	301.51123	GI GROUP SPA	2.369,65
pag. fornitore	06/02/2023	301.51215	BONINI SILVIA	4.453,34
pag. fornitore	06/02/2023	301.51095	RAVASI DAVIDE	570,00
pag. fornitore	06/02/2023	301.51080	DBINFORMATION SPA	359,00
pag. fornitore	06/02/2023	301.51067	DAY RISTOSERVICE SPA	6.188,71
pag. fornitore	06/02/2023	301.50195	CONFSERVIZI CISPEL	3.702,00
pag. fornitore	06/02/2023	301.51026	RETEAMBIENTE	280,00
pag. fornitore	06/02/2023	301.51084	SECCHI MAURIZIO	1.548,69
pag. fornitore	06/02/2023	301.51084	SECCHI MAURIZIO	626,85
pag. fornitore	06/02/2023	301.51084	SECCHI MAURIZIO	4.056,10
pag. fornitore	06/02/2023	301.50513	INPS ISTITUTO	47,64
pag. fornitore	08/02/2023	301.51000	BNP PARIBAS LEASE	87,01
pag. assicurazioni	08/02/2023	607.00053	ASSITECA SPA	4.890,00
pag. pignoramento c/o terzi	08/02/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	95,74
pag. pignoramento c/o terzi	08/02/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	225,08
pag. pignoramento c/o terzi	08/02/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	293,85
pag. assicurazioni	08/02/2023	609.00099	INSURANCE PLC	553,00
pag. stipendi	08/02/2023	320.00098	DIPENDENTI	100.554,00
pag. compensi amministratori	08/02/2023	320.00103	AMMINISTRATORE	506,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	144,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	433,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	225,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	227,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	194,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	163,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	173,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	151,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	222,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	185,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	248,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	350,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	188,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	200,00
pag. cessioni dipendenti	10/02/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	203,00

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fondi dipendenti	10/02/2023	318.00094	INTESA SANPAOLO	187,13
pag. fondi dipendenti	10/02/2023	318.00091	PREVIAMBIENTE	627,43
pag. fornitore	13/02/2023	301.50907	DE LAGE LANDEN	142,81
pag. fornitore	14/02/2023	301.50462	UFFICIO MODERNO di	147,54
pag. fornitore	15/02/2023	301.51128	ENEL ENERGIA SPA	31.598,56
pag. fornitore	15/02/2023	301.51044	VOLKSWAGEN LEASING	68,14
pag. fornitore	15/02/2023	301.51208	INDEED IRELAND	83,56
pag. fornitore	15/02/2023	301.51208	INDEED IRELAND	63,55
pag. valori bollati	15/02/2023	607.00065	VALORI BOLLATI	2,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	48.355,28
pag. fornitore	16/02/2023	301.50931	C.S.M. SRL	6.440,80
pag. fornitore	16/02/2023	301.51115	ENI FUEL SPA	7.521,37
pag. fornitore	16/02/2023	301.50857	TECNO HABITAT SRL	1.800,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50045	Q8OILS ITALIA SRL	2.871,10
pag. fornitore	16/02/2023	301.51201	UMANA SPA	3.284,19
pag. fornitore	16/02/2023	301.51134	VARESECONTROLLI SRL	7.800,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50746	ROSA CATENE SPA	6.065,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50734	SVI SRL SOCIETA' DI	1.700,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.51176	AC 95 S.P. SERVICE	2.870,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.51155	ASSISTENZA LARIANA	1.102,72
pag. fornitore	16/02/2023	301.50476	BORGHETTO MARCO	1.398,75
pag. fornitore	16/02/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA	2.003,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI	1.250,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50616	I.M.G.2 SRL	1.045,80
pag. fornitore	16/02/2023	301.51146	LIFEANALYTICS SRL	1.000,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50356	NAVA LUCA IMPIANTI	1.160,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50356	NAVA LUCA IMPIANTI	2.100,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50479	SAIE SRL	1.047,50
pag. fornitore	16/02/2023	301.50479	SAIE SRL	1.864,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50802	SIR SAFETY SYSTEM SPA	912,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.51057	SOCIETA' EVOLUZIONE	2.625,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.51204	TECNO SRL	800,82
pag. fornitore	16/02/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di	1.199,50
pag. fornitore	16/02/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di	682,50
pag. fornitore	16/02/2023	301.50064	UNICAR SPA	1.100,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.51135	MISSAGLIA ANGELO DI	11.340,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.51027	SABBIONI PAOLO	4.275,20
pag. fornitore	16/02/2023	301.50500	ADDA SPURGHI SRL	1.476,40
pag. fornitore	16/02/2023	301.50500	ADDA SPURGHI SRL	970,24
pag. fornitore	16/02/2023	301.50732	BATTAZZA SPA A SOCIO	575,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA	450,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA	237,50
pag. fornitore	16/02/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA	300,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA	845,36
pag. fornitore	16/02/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE	454,76
pag. fornitore	16/02/2023	301.50846	ADDA BILANCE SRL	420,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.51155	ASSISTENZA LARIANA	428,79
pag. fornitore	16/02/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA	400,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50195	CONFSERVIZI CISPEL	380,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50431	EMMETRE UTENSILI &	90,68
pag. fornitore	16/02/2023	301.50431	EMMETRE UTENSILI &	430,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI	720,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50706	PIROVANO GIANLUIGI	48,99

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	16/02/2023	301.50796	REALE DANIELE	250,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50303	SACCHI GIUSEPPE SPA	80,58
pag. fornitore	16/02/2023	301.50772	SERMAR DI VALSECCHI E	380,00
pag. fornitore	16/02/2023	301.50468	VIESSE SRL	79,19
pag. fornitore	16/02/2023	301.50195	CONFSERVIZI CISPEL	510,00
pag. rit. acconto profess.	16/02/2023	319.00086	ERARIO	2.208,47
pag. iva a debito	16/02/2023	319.00089	ERARIO	38.195,40
pag. fornitore	20/02/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	43,50
pag. fornitore	21/02/2023	301.51218	ENI SUSTAINABLE	205,44
pag. fornitore	23/02/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	157,00
pag. fornitore	23/02/2023	301.51123	GI GROUP SPA	49.516,40
pag. fornitore	23/02/2023	301.50679	MARTE SRL	2.332,80
pag. fornitore	23/02/2023	301.51076	CAGLIANI WALTER	1.489,20
pag. fornitore	23/02/2023	301.51214	TAJANA MICHELE	4.609,20
pag. fornitore	23/02/2023	301.50871	ESPOSITO SERVIZI	30,00
pag. fornitore	23/02/2023	301.51174	TL DIVISIONE TESSILE SRL	772,49
pag. fornitore	23/02/2023	301.51188	STEMIN SPA	100,00
pag. fornitore	24/02/2023	301.50513	INPS ISTITUTO	137,10
pag. fornitore	24/02/2023	301.50513	INPS ISTITUTO	68,60
pag. fornitore	27/02/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	199,00
pag. fornitore	27/02/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	38,00
pag. fornitore	28/02/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE	3.300,00
pag. fornitore	28/02/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE	3.300,00
pag. fornitore	28/02/2023	301.50401	FASTWEB SPA	1.674,72
pag. fornitore	28/02/2023	301.51018	GIORGIO MURTAS SRL	18,25
pag. fornitore	28/02/2023	301.50859	STUDIO GIORDANO	2.249,82
pag. mutuo	28/02/2023	302.00004	BANCA POPOLARE DI	5.602,96
pag. interessi passivi su mutui	28/02/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI	192,14
pag. fornitore	01/03/2023	301.51000	BNP PARIBAS LEASE	211,20
pag. fornitore	01/03/2023	301.50568	TELEPASS SPA	18,63
pag. fornitore	01/03/2023	301.51194	GRENKE LOCAZIONE SRL	802,23
pag. interessi passivi banche c/c	01/03/2023	320.00107	BANCA POPOLARE DI	1.389,71
pag. mutuo	01/03/2023	302.00006	BANCA POPOLARE DI	34.796,06
pag. interessi passivi su mutui	01/03/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI	4.906,52
pag. mutuo	01/03/2023	302.00009	BANCA POPOLARE DI	53.254,92
pag. interessi passivi su mutui	01/03/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI	11.941,24
pag. fornitore	01/03/2023	301.50571	LIMONTA RANIERI	15,00
pag. fornitore	04/03/2023	301.51067	DAY RISTOSERVICE SPA	5.701,41
pag. fornitore	04/03/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	9.203,75
pag. fornitore	04/03/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	7.586,69
pag. fornitore	04/03/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	8.473,05
pag. fornitore	04/03/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	8.258,60
pag. rimborsi km.	04/03/2023	320.00103	AMMINISTRATORE	109,43
pag. fornitore	06/03/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	1.449,70
pag. valori bollati	06/03/2023	607.00065	VALORI BOLLATI	16,00
pag. stipendi	08/03/2023	320.00098	DIPENDENTI	74.125,00
pag. compensi amministratori	08/03/2023	320.00103	AMMINISTRATORE	563,00
pag. imposte	08/03/2023	706.00038	ANAC	1.005,00
pag. fondi dipendenti	10/03/2023	318.00094	INTESA SANPAOLO	177,72
pag. fondi dipendenti	10/03/2023	318.00091	PREVIAMBIENTE	637,13
pag. contributi comunali	10/03/2023	320.00107	COMUNE DI VERDERIO	8.915,00
pag. oneri comunali	10/03/2023	706.00038	COMUNE DI VERDERIO	52,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	144,00

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	225,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	227,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	194,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	163,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	173,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	151,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	222,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	185,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	248,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	350,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	188,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	200,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	203,00
pag. cessioni dipendenti	10/03/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	445,00
pag. pignoramento c/o terzi	10/03/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	81,65
pag. pignoramento c/o terzi	10/03/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	146,56
pag. pignoramento c/o terzi	10/03/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	270,81
pag. fornitore	14/03/2023	301.51128	ENEL ENERGIA SPA	33.334,96
pag. carta credito	15/03/2023	210.00047	BANCA POPOLARE DI	83,56
pag. imposta di bollo	15/03/2023	706.00038	BANCA POPOLARE DI	2,00
pag. imposte	16/03/2023	706.00036	ERARIO	516,46
pag. rit. acconto profess.	16/03/2023	319.00086	ERARIO	4.082,93
pag. iva a debito	16/03/2023	319.00089	ERARIO	55.500,09
pag. fornitore	17/03/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	45.168,92
pag. fornitore	17/03/2023	301.50755	UNION SERVICE SRL	18.169,92
pag. fornitore	17/03/2023	301.51061	EDIL D.E.A. 2000 SRL	18.750,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50440	MAZZOLENI TRAFILERIE	36.326,46
pag. fornitore	17/03/2023	301.50030	COMPAGNIA TECNICA	1.335,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.51139	PROMO TEAM SRL	710,00
pag. contributi associativi	17/03/2023	607.00064	ASSORECUPERI	300,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.51176	AC 95 S.P. SERVICE	1.170,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50846	ADDA BILANCE SRL	402,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50846	ADDA BILANCE SRL	1.285,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50500	ADDA SPURGHI SRL	870,08
pag. fornitore	17/03/2023	301.51049	ANTINCENDIO SALA D.SRL	450,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.51049	ANTINCENDIO SALA D.SRL	782,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.51065	BDO ITALIA SPA	1.640,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50476	BORGHETTO MARCO	472,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA	2.003,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA	400,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50210	COFFEE TIME SRL	163,64
pag. fornitore	17/03/2023	301.51207	COMOLI FERRARI & C. SPA	1.610,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.51198	EMMEBI CLIMA SRL	372,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50431	EMMETRE UTENSILI &	69,30
pag. fornitore	17/03/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI	720,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI	1.250,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50616	I.M.G.2 SRL	1.185,80
pag. fornitore	17/03/2023	301.50070	IL TRASPORTO SPA	980,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50070	IL TRASPORTO SPA	240,78

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	17/03/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA	450,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA	50,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50507	OROBICA NASTRI SRL	2.700,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.51188	STEMIN SPA	100,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50374	TECNOLOGIE D'IMPRESA	1.546,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di	479,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di	857,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.51174	TL DIVISIONE TESSILE SRL	608,39
pag. fornitore	17/03/2023	301.51201	UMANA SPA	3.173,29
pag. fornitore	17/03/2023	301.50064	UNICAR SPA	2.718,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50064	UNICAR SPA	1.100,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.51206	PAGE PERSONNEL ITALIA	1.550,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50602	TECNOINSUBRIA SRL	1.609,50
pag. fornitore	17/03/2023	301.50195	CONFSERVIZI CISPEL	380,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50374	TECNOLOGIE D'IMPRESA	1.100,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.51144	TENTORI ALESSANDRO	303,98
pag. fornitore	17/03/2023	301.50912	TRAVAGLINI GIUSEPPE	5.344,00
pag. fornitore	17/03/2023	301.50203	PANZERI ENRICO	8.432,83
pag. fornitore	17/03/2023	301.50203	PANZERI ENRICO	2.302,89
pag. fornitore	17/03/2023	301.50969	COLOMBO FRANCESCA	5.789,34
pag. fornitore	17/03/2023	301.51140	S.I.A. SISTEMI	1.502,55
pag. fornitore	17/03/2023	301.50871	ESPOSITO SERVIZI	30,00
pag. fornitore	20/03/2023	301.51218	ENI SUSTAINABLE	242,18
pag. fornitore	20/03/2023	301.50513	INPS ISTITUTO	114,35
pag. fornitore	28/03/2023	301.51204	TECNO SRL	27,00
pag. fornitore	28/03/2023	301.50248	VODAFONE ITALIA SPA	758,50
pag. sanzioni	28/03/2023	607.00094	ATS BRIANZA	1.965,61
pag. fornitore	30/03/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	1.704,20
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	3.300,00
pag. fornitore	31/03/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE	3.300,00
pag. fornitore	31/03/2023	301.50859	STUDIO GIORDANO	1.958,04
pag. imposte	31/03/2023	706.00046	ERARIO	1.000,00
pag. mutuo	31/03/2023	302.00004	BANCA POPOLARE DI	5.613,46
pag. interessi passivi su mutui	31/03/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI	181,64