

INDICE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2022

| FORNITORE | NUMERO FATTURA | DATA FATTURA | LOTTO SDI | DATA PAGAMENTO | DATA SCADENZA | IMPORTO | GG. RITARDO | PRODOTTO |
|---|----------------|--------------|------------|----------------|---------------|-----------|-------------|--------------|
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004221392209 | 06/05/2022 | 7213582444 | 19/12/2022 | 10/06/2022 | 431,98 | 192 | 75.400,32 |
| MAGGIOLI SPA | 0002117676 | 19/04/2022 | 7101164514 | 23/11/2022 | 19/06/2022 | 65,88 | 157 | 8.478,00 |
| G.ECO SRL | PA 222343 | 14/07/2022 | 7656088432 | 23/11/2022 | 18/08/2022 | 7.293,72 | 97 | 643.173,05 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004230654909 | 10/06/2022 | 8001579533 | 19/12/2022 | 10/10/2022 | 40,43 | 70 | 2.695,00 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004233516619 | 12/06/2022 | 8001558124 | 19/12/2022 | 10/10/2022 | 327,65 | 70 | 21.843,50 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004235349167 | 13/06/2022 | 8001547785 | 19/12/2022 | 10/10/2022 | 82,92 | 70 | 5.527,90 |
| UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI | FATTPA 2020_22 | 10/10/2022 | 8193695278 | 19/12/2022 | 10/11/2022 | 70 | 39 | 2.730,00 |
| MARMI PAGANESSI EMILIO SRL | FATTPA 7_22 | 17/10/2022 | 8249642051 | 23/11/2022 | 17/10/2022 | 366 | 37 | 11.100,00 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004263231096 | 07/10/2022 | 8184904724 | 24/11/2022 | 24/10/2022 | 55,41 | 31 | 1.408,02 |
| BERGAMELLI S.R.L. | S000270 | 24/10/2022 | 8284783307 | 15/12/2022 | 23/11/2022 | 98.029,17 | 22 | 1.960.583,46 |
| BERGAMELLI S.R.L. | S000271 | 24/10/2022 | 8284774964 | 15/12/2022 | 23/11/2022 | 44.657,02 | 22 | 893.140,38 |
| SE.T.CO. HOLDING SRL | 8 | 31/08/2022 | 8010213110 | 19/10/2022 | 30/09/2022 | 3.831,89 | 19 | 61.938,67 |
| SE.T.CO. HOLDING SRL | 8 | 31/08/2022 | 8010213110 | 19/10/2022 | 30/09/2022 | 2.626,91 | 19 | 44.570,77 |
| RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 22116807 | 30/09/2022 | 8152483591 | 23/11/2022 | 05/11/2022 | 77,12 | 18 | 1.137,78 |
| INTRED SPA | 212416/2022 | 19/10/2022 | 8312868260 | 14/12/2022 | 30/11/2022 | 264,85 | 14 | 3.039,26 |
| TIM S.P.A. | 7X04212908 | 11/10/2022 | 8227512388 | 23/11/2022 | 10/11/2022 | 88,38 | 13 | 1.128,27 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004263231102 | 07/10/2022 | 8184884708 | 24/11/2022 | 11/11/2022 | 87,79 | 13 | 935,48 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004263231099 | 07/10/2022 | 8184924984 | 24/11/2022 | 11/11/2022 | 118,85 | 13 | 1.266,46 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004263231100 | 07/10/2022 | 8184863103 | 24/11/2022 | 11/11/2022 | 10,58 | 13 | 112,71 |
| SE.T.CO. HOLDING SRL | 10 | 31/10/2022 | 8340196417 | 14/12/2022 | 02/12/2022 | 3.831,89 | 12 | 37.690,68 |
| SE.T.CO. HOLDING SRL | 10 | 31/10/2022 | 8340196417 | 14/12/2022 | 02/12/2022 | 2.626,91 | 12 | 25.838,40 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004263231097 | 07/10/2022 | 8184825524 | 23/11/2022 | 11/11/2022 | 1.867,08 | 12 | 18.364,68 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004263231101 | 07/10/2022 | 8184808740 | 23/11/2022 | 11/11/2022 | 153,82 | 12 | 1.512,96 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004263231098 | 07/10/2022 | 8184796745 | 23/11/2022 | 11/11/2022 | 20,57 | 12 | 202,32 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004263096058 | 07/10/2022 | 8184945674 | 23/11/2022 | 11/11/2022 | 75,3 | 12 | 740,64 |
| SETCO SERVIZI SRL | 242 | 31/10/2022 | 8327381333 | 12/12/2022 | 30/11/2022 | 4.106,32 | 12 | 40.390,08 |
| SETCO SERVIZI SRL | 243 | 31/10/2022 | 8327384607 | 12/12/2022 | 30/11/2022 | 3.093,04 | 12 | 30.423,36 |
| BERGAMELLI S.R.L. | S000282 | 31/10/2022 | 8349264998 | 15/12/2022 | 03/12/2022 | 10.081,91 | 12 | 109.984,44 |
| PROXIMA LAB S.R.L. | 538/2022 FPA | 17/10/2022 | 8273525503 | 12/12/2022 | 30/11/2022 | 3.050,00 | 12 | 30.000,00 |
| FERRAMENTA 2000 SNC di ANDREOLETTI Anna & C. | 001142222019 | 02/11/2022 | 8349119352 | 14/12/2022 | 03/12/2022 | 213,86 | 11 | 1.936,11 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004254338965 | 07/09/2022 | 7987038722 | 18/10/2022 | 08/10/2022 | 69,93 | 10 | 573,2 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004254338965 | 07/09/2022 | 7987038722 | 18/10/2022 | 08/10/2022 | 4,69 | 10 | 38,5 |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 1222010666 | 31/10/2022 | 8340936524 | 12/12/2022 | 02/12/2022 | 819,42 | 10 | 6.745,40 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004265012423 | 09/10/2022 | 8198524708 | 23/11/2022 | 14/11/2022 | 1.042,12 | 9 | 8.526,42 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 1022281595 | 02/11/2022 | 8348025566 | 12/12/2022 | 03/12/2022 | 309,93 | 9 | 2.789,37 |
| FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | 2980/PA | 09/09/2022 | 7993346678 | 18/10/2022 | 09/10/2022 | 678,66 | 9 | 5.006,61 |
| FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | 2981/PA | 09/09/2022 | 7993344091 | 18/10/2022 | 09/10/2022 | 427,65 | 9 | 3.154,77 |
| FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | 2983/PA | 09/09/2022 | 7993791788 | 18/10/2022 | 09/10/2022 | 591,31 | 9 | 4.362,12 |
| FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | 2979/PA | 09/09/2022 | 7993805991 | 18/10/2022 | 09/10/2022 | 66,69 | 9 | 491,94 |
| FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | 2980/PA | 09/09/2022 | 7993346678 | 18/10/2022 | 09/10/2022 | 623,14 | 9 | 4.596,93 |
| FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | 2983/PA | 09/09/2022 | 7993791788 | 18/10/2022 | 09/10/2022 | 1.553,24 | 9 | 11.458,35 |
| FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | 2982/PA | 09/09/2022 | 7993797812 | 18/10/2022 | 09/10/2022 | 989,04 | 9 | 7.296,21 |
| FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | 3738/PA | 07/11/2022 | 8372585511 | 15/12/2022 | 07/12/2022 | 1.805,58 | 8 | 11.839,84 |
| FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | 3737/PA | 07/11/2022 | 8372633783 | 15/12/2022 | 07/12/2022 | 2.136,37 | 8 | 14.008,96 |
| FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | 3739/PA | 07/11/2022 | 8372678654 | 15/12/2022 | 07/12/2022 | 196,87 | 8 | 1.290,96 |
| FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | 3736/PA | 07/11/2022 | 8372664529 | 15/12/2022 | 07/12/2022 | 134,93 | 8 | 884,8 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004269017853 | 12/10/2022 | 8229931371 | 23/11/2022 | 16/11/2022 | 23,44 | 7 | 134,47 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004270682051 | 13/10/2022 | 8237982908 | 24/11/2022 | 17/11/2022 | 96,64 | 7 | 554,47 |
| G.ECO SRL | PA 223657 | 02/11/2022 | 8344013266 | 14/12/2022 | 07/12/2022 | 11.609,10 | 7 | 73.876,11 |
| G.ECO SRL | PA 223489 | 12/10/2022 | 8219783599 | 23/11/2022 | 16/11/2022 | 7.350,29 | 7 | 46.593,75 |
| G.ECO SRL | PA 223658 | 02/11/2022 | 8344011711 | 14/12/2022 | 07/12/2022 | 1.813,46 | 7 | 11.540,20 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004254338971 | 07/09/2022 | 7986773401 | 18/10/2022 | 12/10/2022 | 866,07 | 6 | 4.724,04 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004254338968 | 07/09/2022 | 7986959636 | 18/10/2022 | 12/10/2022 | 142,23 | 6 | 699,48 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004254338972 | 07/09/2022 | 7986959515 | 18/10/2022 | 12/10/2022 | 176,95 | 6 | 870,24 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004254338969 | 07/09/2022 | 7986774811 | 18/10/2022 | 12/10/2022 | 10,58 | 6 | 52,02 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004254338970 | 07/09/2022 | 7986748156 | 18/10/2022 | 12/10/2022 | 115,63 | 6 | 568,68 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004254338967 | 07/09/2022 | 7986963707 | 18/10/2022 | 12/10/2022 | 20,57 | 6 | 101,16 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004254338966 | 07/09/2022 | 7986829851 | 18/10/2022 | 12/10/2022 | 2.840,03 | 6 | 13.967,34 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004254338973 | 07/09/2022 | 7987006720 | 18/10/2022 | 12/10/2022 | 65,33 | 6 | 321,3 |
| Daxdoor 2000 S.R.L | 17/PA | 14/10/2022 | 8254137995 | 23/11/2022 | 17/11/2022 | 427 | 6 | 2.100,00 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004271383519 | 14/10/2022 | 8241231153 | 23/11/2022 | 18/11/2022 | 378,52 | 5 | 1.551,30 |
| OMNIA24 S.r.l. | 2022OM41407 | 18/10/2022 | 8263256737 | 23/11/2022 | 18/11/2022 | 60,76 | 5 | 249 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004256380295 | 09/09/2022 | 8002632450 | 18/10/2022 | 14/10/2022 | 23,4 | 4 | 76,72 |
| HERA COMM SpA | 412210992120 | 20/10/2022 | 8275994042 | 24/11/2022 | 20/11/2022 | 32,69 | 4 | 124,52 |
| HERA COMM SpA | 412210992118 | 20/10/2022 | 8275988835 | 24/11/2022 | 20/11/2022 | 0,47 | 4 | 1,8 |
| HERA COMM SpA | 412210992117 | 20/10/2022 | 8275988430 | 24/11/2022 | 20/11/2022 | 32,69 | 4 | 124,52 |
| HERA COMM SpA | 412210992119 | 20/10/2022 | 8275991658 | 24/11/2022 | 20/11/2022 | 245,4 | 4 | 934,84 |
| HERA COMM SpA | 412210992121 | 20/10/2022 | 8275995047 | 24/11/2022 | 20/11/2022 | 1,75 | 4 | 6,68 |
| NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1289/PAA | 10/10/2022 | 8270178334 | 23/11/2022 | 19/11/2022 | 5.336,98 | 4 | 20.331,36 |
| FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | 3869/PA | 11/11/2022 | 8413649941 | 15/12/2022 | 12/12/2022 | 14.237,00 | 3 | 35.009,01 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004271488893 | 15/10/2022 | 8245199646 | 23/11/2022 | 21/11/2022 | 67,61 | 2 | 110,84 |
| FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE | 3868/PA | 11/11/2022 | 8413723376 | 15/12/2022 | 13/12/2022 | 66,61 | 2 | 109,2 |
| GEOLOGIA ECOLOGIA ED AGRICOLTURA DI S. GHILARDI & C. S.n.c. | 101/E | 30/09/2022 | 8136653477 | 04/11/2022 | 02/11/2022 | 7.320,00 | 2 | 12.000,00 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004258907787 | 10/09/2022 | 8007575430 | 18/10/2022 | 17/10/2022 | 75,3 | 1 | 61,72 |
| LA STYLO SNC di Guerini Elena & C. | 1/001 | 10/11/2022 | 8402969078 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 899,1 | 0 | 0 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004271842151 | 07/11/2022 | 8380355935 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 41,54 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------|
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004271842146 | 07/11/2022 | 8380129091 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 753,24 | 0 | 0 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004271842147 | 07/11/2022 | 8380185124 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 20,57 | 0 | 0 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004271842150 | 07/11/2022 | 8380345104 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 100,97 | 0 | 0 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004271842149 | 07/11/2022 | 8380255946 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 68,61 | 0 | 0 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004271842148 | 07/11/2022 | 8380256818 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 10,58 | 0 | 0 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA | 217/PA | 10/11/2022 | 8403868894 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 727,65 | 0 | 0 |
| CAMPANA GIANFRANCO | 6 | 14/11/2022 | 8440244530 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 300 | -1 | -269,16 |
| CAMPANA GIANFRANCO | 6 | 14/11/2022 | 8440244530 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 39,25 | -1 | -32,17 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004262147013 | 14/09/2022 | 8038054848 | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 501,81 | -1 | -411,32 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004272654238 | 08/11/2022 | 8396349908 | 12/12/2022 | 13/12/2022 | 21,76 | -1 | -17,84 |
| CARTOLIBRERIA SAINI S.R.L. | 000448 | 10/11/2022 | 8414099355 | 12/12/2022 | 13/12/2022 | 1.098,39 | -1 | -1.098,39 |
| CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE ONLUS | 85/E | 11/11/2022 | 8410037527 | 12/12/2022 | 14/12/2022 | 436 | -2 | -872 |
| RAINERI SERVICE S.A.S. | 5488 | 08/09/2022 | 8062225188 | 18/10/2022 | 20/10/2022 | 1.159,00 | -2 | -1.900,00 |
| HERA COMM SpA | 412209832165 | 21/09/2022 | 8082287618 | 19/10/2022 | 21/10/2022 | 32,69 | -2 | -62,26 |
| HERA COMM SpA | 412209832168 | 21/09/2022 | 8082288680 | 19/10/2022 | 21/10/2022 | 32,69 | -2 | -62,26 |
| HERA COMM SpA | 412209832166 | 21/09/2022 | 8082288061 | 19/10/2022 | 21/10/2022 | 4,82 | -2 | -9,18 |
| HERA COMM SpA | 412209832167 | 21/09/2022 | 8082288482 | 19/10/2022 | 21/10/2022 | 32,69 | -2 | -62,26 |
| GEOLOGIA ECOLOGIA ED AGRICOLTURA DI S. GHILARDI & C. S.n.c. | 102/E | 30/09/2022 | 8175432915 | 04/11/2022 | 06/11/2022 | 12.810,00 | -2 | -21.000,00 |
| SKY MANAGEMENT GROUP S.R.L. | 457 | 22/09/2022 | 8078048803 | 19/10/2022 | 22/10/2022 | 109,8 | -3 | -270 |
| NUOVA GANDIPLAST SRL | 409 | 27/10/2022 | 8302313195 | 23/11/2022 | 27/11/2022 | 292,8 | -4 | -960 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004279994827 | 14/11/2022 | 8441375335 | 12/12/2022 | 16/12/2022 | 31,12 | -4 | -102,04 |
| CONIZZOLI LORENZO | FATTPA 152_22 | 27/10/2022 | 8301862435 | 23/11/2022 | 27/11/2022 | 3.202,50 | -4 | -10.500,00 |
| MARMI PAGANESSI EMILIO SRL | FATTPA 6_22 | 26/09/2022 | 8097334746 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | 256,2 | -6 | -1.260,00 |
| SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA | 001846-0CPAE | 30/09/2022 | 8215380471 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 337,5 | -6 | -1.947,12 |
| SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA | 001847-0CPAE | 30/09/2022 | 8215646560 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | 3.901,56 | -6 | -21.281,22 |
| ONGARO LIA | 3 | 26/09/2022 | 8096927535 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | 190,32 | -6 | -1.141,92 |
| RAPSOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7 | 15/11/2022 | 8457846977 | 12/12/2022 | 18/12/2022 | 3.500,00 | -6 | -19.999,98 |
| POLIPLAST SPA | 1132-VEN4 | 07/10/2022 | 8176995625 | 23/11/2022 | 30/11/2022 | 511,56 | -7 | -2.935,17 |
| CRON.UP S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO | 100077 | 18/10/2022 | 8258254931 | 23/11/2022 | 30/11/2022 | 30,5 | -7 | -175 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004278388980 | 12/11/2022 | 8424061421 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 770,85 | -7 | -4.905,39 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004279994829 | 14/11/2022 | 8441287168 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 61,7 | -7 | -353,99 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004279994828 | 14/11/2022 | 8441279834 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 220,61 | -7 | -1.265,81 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004279597424 | 13/11/2022 | 8438524599 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | 87,86 | -7 | -504,14 |
| G.ECO SRL | PA 223851 | 16/11/2022 | 8452413985 | 14/12/2022 | 21/12/2022 | 8.002,89 | -7 | -50.927,45 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 004271626242 | 27/10/2022 | 8307749224 | 23/11/2022 | 01/12/2022 | 97,4 | -8 | -638,72 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 1022250609 | 26/09/2022 | 8098962040 | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 74,07 | -8 | -592,56 |
| HERA COMM SpA | 412212150581 | 18/11/2022 | 8475979951 | 12/12/2022 | 21/12/2022 | 319,04 | -9 | -2.734,65 |
| HERA COMM SpA | 412212150580 | 18/11/2022 | 8475979798 | 12/12/2022 | 21/12/2022 | 10,2 | -9 | -87,39 |
| HERA COMM SpA | 412212150583 | 18/11/2022 | 8475980409 | 12/12/2022 | 21/12/2022 | 7,16 | -9 | -61,38 |
| HERA COMM SpA | 412212150582 | 18/11/2022 | 8475980138 | 12/12/2022 | 21/12/2022 | 33,65 | -9 | -288,45 |
| HERA COMM SpA | 412212150579 | 18/11/2022 | 8475979623 | 12/12/2022 | 21/12/2022 | 35,33 | -9 | -302,85 |
| NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1421/PAA | 11/11/2022 | 8474423321 | 12/12/2022 | 21/12/2022 | 6.570,63 | -9 | -56.319,66 |
| TAPPEZZIERE MORONI S.N.C. di Moroni Renzo e Eusebio | 15-2022-PA | 29/09/2022 | 8116180241 | 19/10/2022 | 29/10/2022 | 782,02 | -10 | -6.410,00 |
| TAPPEZZIERE MORONI S.N.C. di Moroni Renzo e Eusebio | 15-2022-PA | 29/09/2022 | 8116180241 | 19/10/2022 | 29/10/2022 | 441,64 | -10 | -3.620,00 |
| RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 22117313 | 30/09/2022 | 8153773393 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 121,54 | -10 | -996,2 |
| RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 22117315 | 30/09/2022 | 8153778069 | 26/10/2022 | 05/11/2022 | 42,02 | -10 | -344,4 |
| UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI | FATTPA 2424_22 | 24/11/2022 | 8493534484 | 14/12/2022 | 24/12/2022 | 25 | -10 | -250 |
| T.Q.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 71/PA | 30/09/2022 | 8180202646 | 20/10/2022 | 31/10/2022 | 1.000,00 | -11 | -11.000,00 |
| A.S.D. JUVENES GIANNI RADICI | 32/2022 | 28/09/2022 | 8114291485 | 18/10/2022 | 29/10/2022 | 460 | -11 | -5.060,00 |
| ALESSIA LIBRERIA | 11/PA2 | 22/11/2022 | 8485029594 | 12/12/2022 | 23/12/2022 | 1.200,00 | -11 | -13.200,00 |
| COLMAN LUCA SRL | 266/PA | 26/09/2022 | 8099419060 | 20/10/2022 | 31/10/2022 | 712,15 | -11 | -6.421,03 |
| COLMAN LUCA SRL | 266/PA | 26/09/2022 | 8099419060 | 20/10/2022 | 31/10/2022 | 712,15 | -11 | -6.421,03 |
| CRES LT SRL | 437/P | 30/09/2022 | 8169936000 | 26/10/2022 | 07/11/2022 | 1.817,80 | -12 | -17.880,00 |
| G.ECO SRL | PA 223287 | 03/10/2022 | 8144310926 | 26/10/2022 | 07/11/2022 | 1.813,46 | -12 | -19.783,20 |
| INTRED SPA | 195894/2022 | 14/09/2022 | 8057899089 | 19/10/2022 | 31/10/2022 | 186,65 | -12 | -1.835,88 |
| INTRED SPA | 195894/2022 | 14/09/2022 | 8057899089 | 19/10/2022 | 31/10/2022 | 54,9 | -12 | -540 |
| INTRED SPA | 190494/2022 | 14/09/2022 | 8057795534 | 19/10/2022 | 31/10/2022 | 260,9 | -12 | -2.566,20 |
| HKSTYLECORP S.R.L. | 75/PA | 27/09/2022 | 8121545577 | 18/10/2022 | 30/10/2022 | 1.117,52 | -12 | -10.992,00 |
| HKSTYLECORP S.R.L. | 74/PA | 27/09/2022 | 8121543324 | 18/10/2022 | 30/10/2022 | 1.952,00 | -12 | -19.200,00 |
| SE.T.CO. HOLDING SRL | 9 | 30/09/2022 | 8137697104 | 20/10/2022 | 02/11/2022 | 2.626,91 | -13 | -30.495,79 |
| SE.T.CO. HOLDING SRL | 9 | 30/09/2022 | 8137697104 | 20/10/2022 | 02/11/2022 | 3.831,89 | -13 | -42.379,09 |
| BLU SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 37/E / PA | 28/09/2022 | 8122009391 | 18/10/2022 | 31/10/2022 | 440 | -13 | -5.720,00 |
| BCC DI MILANO | 08453022100007 | 04/11/2022 | 8359334597 | 16/12/2022 | 30/12/2022 | 2.659,15 | -14 | -30.514,82 |
| BCC DI MILANO | 08453022100007 | 04/11/2022 | 8359334597 | 16/12/2022 | 30/12/2022 | 146,85 | -14 | -1.685,18 |
| AIDA ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI | 112 | 30/11/2022 | 8530540149 | 16/12/2022 | 30/12/2022 | 1.030,00 | -14 | -14.420,00 |
| CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE ONLUS | 75/E | 30/09/2022 | 8136196293 | 18/10/2022 | 02/11/2022 | 1.680,00 | -15 | -25.200,00 |
| RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 22117314 | 30/09/2022 | 8153775140 | 20/10/2022 | 04/11/2022 | 62,57 | -15 | -769,35 |
| SIBESTAR S.r.l. | 342/FT | 06/10/2022 | 8204302576 | 04/11/2022 | 20/11/2022 | 3.965,00 | -16 | -52.000,00 |
| SETCO SERVIZI SRL | 216 | 30/09/2022 | 8149289201 | 18/10/2022 | 03/11/2022 | 3.093,04 | -16 | -40.564,48 |
| PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. | 499 | 17/11/2022 | 8455940546 | 15/12/2022 | 31/12/2022 | 915 | -16 | -12.000,00 |
| LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING. | 146/PA | 11/11/2022 | 8410297036 | 14/12/2022 | 31/12/2022 | 300,12 | -17 | -4.182,00 |
| LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING. | 146/PA | 11/11/2022 | 8410297036 | 14/12/2022 | 31/12/2022 | 453,84 | -17 | -6.324,00 |
| LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING. | 146/PA | 11/11/2022 | 8410297036 | 14/12/2022 | 31/12/2022 | 120,78 | -17 | -1.683,00 |
| LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING. | 146/PA | 11/11/2022 | 8410297036 | 14/12/2022 | 31/12/2022 | 120,78 | -17 | -1.683,00 |
| DFA S.r.l. | 000025-0CPA | 28/11/2022 | 8521019906 | 12/12/2022 | 29/12/2022 | 1.560,00 | -17 | -25.500,00 |
| SETCO SERVIZI SRL | 270 | 30/11/2022 | 8530305416 | 14/12/2022 | 31/12/2022 | 4.106,32 | -17 | -57.219,28 |
| SETCO SERVIZI SRL | 271 | 30/11/2022 | 8530305445 | 14/12/2022 | 31/12/2022 | 3.093,04 | -17 | -43.099,76 |
| SETCO SERVIZI SRL | 215 | 30/09/2022 | 8149291560 | 18/10/2022 | 04/11/2022 | 4.106,32 | -17 | -57.219,28 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|--------------------------|
| SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA | 002095-OCPAE | 31/10/2022 | 8394720846 | 14/12/2022 | 31/12/2022 | 2.750,12 | -17 | -44.953,95 |
| SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA | 002096-OCPAE | 31/10/2022 | 8394663352 | 14/12/2022 | 31/12/2022 | 3.526,49 | -17 | -54.500,30 |
| INTRED SPA | 234708/2022 | 16/11/2022 | 8465364238 | 14/12/2022 | 31/12/2022 | 262,78 | -17 | -3.661,63 |
| INTRED SPA | 239890/2022 | 16/11/2022 | 8465339124 | 14/12/2022 | 31/12/2022 | 54,9 | -17 | -765 |
| INTRED SPA | 239890/2022 | 16/11/2022 | 8465339124 | 14/12/2022 | 31/12/2022 | 186,65 | -17 | -2.600,83 |
| CASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE ONLUS | 87/E | 30/11/2022 | 8528319597 | 12/12/2022 | 30/12/2022 | 380 | -18 | -6.840,00 |
| CENTRO EDILIZIA S.R.L. | 000108/PA | 31/10/2022 | 8370853652 | 12/12/2022 | 30/12/2022 | 37,3 | -18 | -645,66 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 1022309487 | 01/12/2022 | 8546381547 | 15/12/2022 | 02/01/2023 | 212,34 | -18 | -3.822,12 |
| TIM S.P.A. | 7X04183688 | 11/10/2022 | 8228446101 | 23/11/2022 | 12/12/2022 | 5,37 | -19 | -83,6 |
| SIBESTAR S.r.l. | 339/FT | 30/09/2022 | 8159655198 | 26/10/2022 | 14/11/2022 | 50,2 | -19 | -781,85 |
| SIBESTAR S.r.l. | 337/FT | 30/09/2022 | 8159467023 | 26/10/2022 | 14/11/2022 | 154,33 | -19 | -2.403,50 |
| EXEL SYSTEM Srl Soc. Uninominale | 1287 | 20/10/2022 | 8283947453 | 04/11/2022 | 23/11/2022 | 164,7 | -19 | -2.565,00 |
| LEGGERE S.R.L. | 16328 | 30/09/2022 | 8131856602 | 18/10/2022 | 06/11/2022 | 70,82 | -19 | -1.345,58 |
| ECO FLY S.R.L. | 845 | 31/10/2022 | 8409381470 | 12/12/2022 | 31/12/2022 | 7.191,42 | -19 | -111.997,59 |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A. | V0-155947 | 18/11/2022 | 8472079186 | 12/12/2022 | 31/12/2022 | 591,65 | -19 | -10.808,91 |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A. | V0-152173 | 10/11/2022 | 8411793334 | 12/12/2022 | 31/12/2022 | 554,95 | -19 | -10.138,59 |
| G.ECO SRL | PA 223286 | 03/10/2022 | 8144303247 | 18/10/2022 | 07/11/2022 | 11.609,10 | -20 | -211.074,60 |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 19911/S | 30/11/2022 | 8585665015 | 16/12/2022 | 06/01/2023 | 81,74 | -21 | -1.407,00 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA | 198/PA | 17/10/2022 | 8251549270 | 26/10/2022 | 16/11/2022 | 518,18 | -21 | -10.363,50 |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 19866/S | 30/11/2022 | 8585664081 | 16/12/2022 | 08/01/2023 | 57,34 | -23 | -1.081,00 |
| Pixartprinting S.p.A | 2093/P/22 | 07/12/2022 | 8596834472 | 16/12/2022 | 09/01/2023 | 100,16 | -24 | -1.970,40 |
| LEGGERE S.R.L. | 20726 | 30/11/2022 | 8538175027 | 12/12/2022 | 06/01/2023 | 538,88 | -25 | -13.472,00 |
| LEGGERE S.R.L. | 20725 | 30/11/2022 | 8538174989 | 12/12/2022 | 06/01/2023 | 65,61 | -25 | -1.640,25 |
| CARTOLIBRERIA NANI SNC di Terzi A. e C | 13/PA | 20/10/2022 | 8271378091 | 04/11/2022 | 30/11/2022 | 1.250,00 | -26 | -32.500,00 |
| LEGGERE S.R.L. | 18288 | 28/10/2022 | 8315115626 | 04/11/2022 | 03/12/2022 | 84,76 | -29 | -2.458,04 |
| MAGGIOLI SPA | 0002154325 | 15/11/2022 | 8443857660 | 14/12/2022 | 15/01/2023 | 377,59 | -32 | -9.904,00 |
| CENTRO EDILIZIA S.R.L. | 000095/PA | 30/09/2022 | 8169217989 | 26/10/2022 | 30/11/2022 | 117,74 | -35 | -3.377,85 |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 19104/16/10 | 10/10/2022 | 8196216669 | 18/10/2022 | 30/11/2022 | 1.098,00 | -43 | -38.700,00 |
| * RISULTATO 4o TRIMESTRE * | ***** | | 0 | | | 379.384,41 | | 8,86 2.976.758,40 |