

DETTAGLIO DEI PAGAMENTI

ragione sociale	mandato	data mandato	num. fattura	data fattura	data scadenza	importo	iva split	netto	GG diff.	GG sosp.	prodotto
HALLEY INFORMATICA SRL	1516	10/10/2024	'15888/16/10'	08/07/2024	07/08/2024	2.501,00	451	2.050,00	64	0	131.200,00
LAZZARI 3R SERVIZI S.A.S. DI SANDRA IACHET	1963	17/12/2024	'736/M'	25/09/2024	25/10/2024	357,8	64,52	293,28	53	0	15.543,84
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000020519'	25/09/2024	27/10/2024	29,03	2,64	26,39	39	0	1.029,21
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000020508'	25/09/2024	27/10/2024	37,64	3,42	34,22	39	0	1.334,58
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000020679'	26/09/2024	28/10/2024	151,13	13,74	137,39	38	0	5.220,82
A2A Energia SpA	1808	05/12/2024	'824500290684'	27/09/2024	28/10/2024	20,14	3,63	16,51	38	0	627,38
A2A Energia SpA	1810	05/12/2024	'824500309994'	27/09/2024	28/10/2024	13,52	2,44	11,08	38	0	421,04
A2A Energia SpA	1809	05/12/2024	'824500302084'	27/09/2024	28/10/2024	20,07	3,62	16,45	38	0	625,1
FEDA S.R.L.	1603	07/11/2024	'FT-0366-2024'	31/08/2024	02/10/2024	545,25	98,32	446,93	36	0	16.089,48
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000020766'	27/09/2024	01/11/2024	107,43	9,77	97,66	34	0	3.320,44
RIDOLFI STEFANO	1964	17/12/2024	'90'	16/10/2024	15/11/2024	217,2	31,33	185,87	32	0	5.947,84
UMBRA ACQUE SPA	1760	28/11/2024	'9024012000020511'	25/09/2024	27/10/2024	6,16	0,56	5,6	32	0	179,2
UMBRA ACQUE SPA	1761	28/11/2024	'9024012000020562'	25/09/2024	27/10/2024	51,19	4,65	46,54	32	0	1.489,28
UMBRA ACQUE SPA	1759	28/11/2024	'9024012000020513'	25/09/2024	27/10/2024	54,88	4,99	49,89	32	0	1.596,48
AGSM ENERGIA SPA	1774	28/11/2024	'FE000120240003205185'	25/09/2024	27/10/2024	0,92	0,17	0,75	32	0	24
AGSM ENERGIA SPA	1776	28/11/2024	'FE000120240003205182'	25/09/2024	27/10/2024	17,25	3,11	14,14	32	0	452,48
AGSM ENERGIA SPA	1778	28/11/2024	'FE000120240003205177'	25/09/2024	27/10/2024	0,92	0,17	0,75	32	0	24
AGSM ENERGIA SPA	1780	28/11/2024	'FE000120240003205186'	25/09/2024	27/10/2024	0,92	0,17	0,75	32	0	24
AGSM ENERGIA SPA	1782	28/11/2024	'FE000120240003205183'	25/09/2024	27/10/2024	8,16	1,47	6,69	32	0	214,08
AGSM ENERGIA SPA	1773	28/11/2024	'FE000120240003205001'	25/09/2024	27/10/2024	2,12	0,25	1,87	32	0	59,84
AGSM ENERGIA SPA	1775	28/11/2024	'FE000120240003205180'	25/09/2024	27/10/2024	0,92	0,17	0,75	32	0	24
AGSM ENERGIA SPA	1777	28/11/2024	'FE000120240003205181'	25/09/2024	27/10/2024	8,16	1,47	6,69	32	0	214,08
AGSM ENERGIA SPA	1779	28/11/2024	'FE000120240003205179'	25/09/2024	27/10/2024	8,16	1,47	6,69	32	0	214,08
AGSM ENERGIA SPA	1781	28/11/2024	'FE000120240003205184'	25/09/2024	27/10/2024	4,15	0,74	3,41	32	0	109,12
UMBRA ACQUE SPA	1760	28/11/2024	'9024012000020690'	26/09/2024	28/10/2024	89,71	8,16	81,55	31	0	2.528,05
UMBRA ACQUE SPA	1759	28/11/2024	'9024012000020640'	26/09/2024	28/10/2024	113,26	10,3	102,96	31	0	3.191,76
UMBRA ACQUE SPA	1761	28/11/2024	'9024012000020564'	25/09/2024	28/10/2024	18,77	1,71	17,06	31	0	528,86
ITALIANA PETROLI S.P.A.	1789	02/12/2024	'9502623778'	30/09/2024	03/11/2024	57,46	10,36	47,1	29	0	1.365,90
ITALIANA PETROLI S.P.A.	1786	02/12/2024	'9502623778'	30/09/2024	03/11/2024	802,66	144,74	657,92	29	0	19.079,68
A2A Energia SpA	1745	26/11/2024	'824500316520'	27/09/2024	28/10/2024	2,57	0,46	2,11	29	0	61,19
A2A Energia SpA	1747	26/11/2024	'824500290685'	27/09/2024	28/10/2024	42,09	7,59	34,5	29	0	1.000,50
A2A Energia SpA	1749	26/11/2024	'824500287897'	27/09/2024	28/10/2024	40,43	7,29	33,14	29	0	961,06
A2A Energia SpA	1751	26/11/2024	'824500298394'	27/09/2024	28/10/2024	1.053,54	189,98	863,56	29	0	25.043,24
A2A Energia SpA	1746	26/11/2024	'824500321383'	27/09/2024	28/10/2024	60,2	5,47	54,73	29	0	1.587,17
A2A Energia SpA	1748	26/11/2024	'824500298395'	27/09/2024	28/10/2024	27,01	4,87	22,14	29	0	642,06
A2A Energia SpA	1750	26/11/2024	'824500302085'	27/09/2024	28/10/2024	4,76	0,86	3,9	29	0	113,1
UMBRA ACQUE SPA	1761	28/11/2024	'9024012000020520'	25/09/2024	01/11/2024	18,77	1,71	17,06	27	0	460,62
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	1730	26/11/2024	'778/AE'	30/09/2024	01/11/2024	689,34	124,31	565,03	25	0	14.125,75
A2A Energia SpA	1811	05/12/2024	'824500329331'	10/10/2024	10/11/2024	198,45	35,79	162,66	25	0	4.066,50

CONSILIA CFO SRL	1788	02/12/2024	'P-1028'	09/10/2024	08/11/2024	470,05	84,76	385,29	24	0	9.246,96
INFEST CONTROL S.R.L.	1787	02/12/2024	'3028'	30/09/2024	08/11/2024	296,46	53,46	243	24	0	5.832,00
A2A Energia SpA	1744	26/11/2024	'824500292544'	27/09/2024	03/11/2024	155,88	28,11	127,77	23	0	2.938,71
AUTOCARROZZERIA OFFICINA SAVERI S.N.C.	1793	05/12/2024	'267'	11/10/2024	13/11/2024	183,05	28,69	154,36	22	0	3.395,92
A2A Energia SpA	1752	26/11/2024	'824500325265'	03/10/2024	04/11/2024	1.514,55	273,11	1.241,44	22	0	27.311,68
A2A Energia SpA	1754	26/11/2024	'824500325264'	03/10/2024	04/11/2024	406,94	73,38	333,56	22	0	7.338,32
FERRANTI & C. S.A.S.	1795	05/12/2024	'2/1/29'	18/10/2024	20/11/2024	269,55	48,61	220,94	15	0	3.314,10
FERRANTI & C. S.A.S.	1794	05/12/2024	'2/1/29'	18/10/2024	20/11/2024	23,25	4,19	19,06	15	0	285,9
ORGANTINI 1896 SNC DI ORGANTINI MARIO &	1801	05/12/2024	'24/PA'	14/10/2024	20/11/2024	20,13	3,63	16,5	15	0	247,5
ORGANTINI 1896 SNC DI ORGANTINI MARIO &	1801	05/12/2024	'23/PA'	14/10/2024	20/11/2024	46,97	8,47	38,5	15	0	577,5
IRTEL S.R.L.	1979	19/12/2024	'256E-2024'	05/11/2024	05/12/2024	689,03	120,9	568,13	14	0	7.953,82
A2A Energia SpA	1869	11/12/2024	'824500337557'	28/10/2024	28/11/2024	11,65	2,1	9,55	13	0	124,15
A2A Energia SpA	1871	11/12/2024	'824500368648'	28/10/2024	28/11/2024	2,57	0,46	2,11	13	0	27,43
A2A Energia SpA	1875	11/12/2024	'824500339150'	28/10/2024	28/11/2024	78,4	7,13	71,27	13	0	926,51
A2A Energia SpA	1877	11/12/2024	'824500338847'	28/10/2024	28/11/2024	33,68	6,07	27,61	13	0	358,93
A2A Energia SpA	1879	11/12/2024	'824500369192'	28/10/2024	28/11/2024	7,05	1,27	5,78	13	0	75,14
A2A Energia SpA	1868	11/12/2024	'824500373310'	28/10/2024	28/11/2024	116	20,92	95,08	13	0	1.236,04
A2A Energia SpA	1870	11/12/2024	'824500356908'	28/10/2024	28/11/2024	20,54	3,7	16,84	13	0	218,92
A2A Energia SpA	1872	11/12/2024	'824500369191'	28/10/2024	28/11/2024	19,3	3,48	15,82	13	0	205,66
A2A Energia SpA	1876	11/12/2024	'824500356909'	28/10/2024	28/11/2024	98,36	17,74	80,62	13	0	1.048,06
A2A Energia SpA	1878	11/12/2024	'824500337094'	28/10/2024	28/11/2024	39,09	7,05	32,04	13	0	416,52
A2A Energia SpA	1880	11/12/2024	'824500338846'	28/10/2024	28/11/2024	906,39	163,45	742,94	13	0	9.658,22
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1799	05/12/2024	'271'	22/10/2024	23/11/2024	5.364,67	967,4	4.397,27	12	0	52.767,24
A2A Energia SpA	1873	11/12/2024	'824500377194'	30/10/2024	30/11/2024	128,45	23,16	105,29	11	0	1.158,19
A2A Energia SpA	1874	11/12/2024	'824500377194'	30/10/2024	30/11/2024	71,73	12,94	58,79	11	0	646,69
AGSM ENERGIA SPA	1829	09/12/2024	'FE000120240003527712'	28/10/2024	28/11/2024	16,24	2,93	13,31	11	0	146,41
AGSM ENERGIA SPA	1824	09/12/2024	'FE000120240003527709'	28/10/2024	28/11/2024	0,92	0,17	0,75	11	0	8,25
AGSM ENERGIA SPA	1826	09/12/2024	'FE000120240003527711'	28/10/2024	28/11/2024	37,26	6,72	30,54	11	0	335,94
AGSM ENERGIA SPA	1828	09/12/2024	'FE000120240003527710'	28/10/2024	28/11/2024	8,16	1,47	6,69	11	0	73,59
AGSM ENERGIA SPA	1830	09/12/2024	'FE000120240003527706'	28/10/2024	28/11/2024	2,74	0,3	2,44	11	0	26,84
AGSM ENERGIA SPA	1823	09/12/2024	'FE000120240003527708'	28/10/2024	28/11/2024	8,38	1,51	6,87	11	0	75,57
AGSM ENERGIA SPA	1825	09/12/2024	'FE000120240003527713'	28/10/2024	28/11/2024	5,36	0,97	4,39	11	0	48,29
AGSM ENERGIA SPA	1827	09/12/2024	'FE000120240003527711'	28/10/2024	28/11/2024	10,78	1,94	8,84	11	0	97,24
RIMAT SRL	1800	05/12/2024	'2195'	25/10/2024	24/11/2024	79,3	14,3	65	11	0	715
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000022859'	24/10/2024	25/11/2024	35,84	3,26	32,58	10	0	325,8
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000022906'	24/10/2024	25/11/2024	42,48	3,86	38,62	10	0	386,2
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000022938'	24/10/2024	25/11/2024	95,23	8,66	86,57	10	0	865,7
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000022878'	24/10/2024	25/11/2024	12,31	1,12	11,19	10	0	111,9
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000022854'	24/10/2024	25/11/2024	18,04	1,64	16,4	10	0	164
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000022910'	24/10/2024	25/11/2024	29,03	2,64	26,39	10	0	263,9
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000022856'	24/10/2024	25/11/2024	35,84	3,26	32,58	10	0	325,8

UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000022855'	24/10/2024	25/11/2024	37,64	3,42	34,22	10	0	342,2
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000022919'	24/10/2024	25/11/2024	52,33	4,76	47,57	10	0	475,7
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000022914'	24/10/2024	25/11/2024	8,84	0,8	8,04	10	0	80,4
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000022918'	24/10/2024	25/11/2024	18,04	1,64	16,4	10	0	164
ROSSI ASCENSORI SRL	1838	10/12/2024	'40/SP'	31/10/2024	30/11/2024	426,98	77	349,98	10	0	3.499,80
INFEST CONTROL S.R.L.	1529	21/10/2024	'2758'	31/08/2024	11/10/2024	296,46	53,46	243	10	0	2.430,00
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	1734	26/11/2024	'308/BE'	18/10/2024	17/11/2024	700	0	700	9	0	6.300,00
RIMAT SRL	1528	21/10/2024	'1817'	12/09/2024	12/10/2024	915,18	165,03	750,15	9	0	6.751,35
TECNO ANTINCENDIO SRL	1604	07/11/2024	'6345/00/2024'	27/09/2024	30/10/2024	732	132	600	8	0	4.800,00
AGSM ENERGIA SPA	1820	05/12/2024	'FE000120240003527707'	28/10/2024	28/11/2024	3,94	0,71	3,23	7	0	22,61
AGSM ENERGIA SPA	1822	05/12/2024	'FE000120240003527715'	28/10/2024	28/11/2024	1,14	0,21	0,93	7	0	6,51
AGSM ENERGIA SPA	1821	05/12/2024	'FE000120240003527714'	28/10/2024	28/11/2024	0,92	0,17	0,75	7	0	5,25
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000022958'	25/10/2024	29/11/2024	151,13	13,74	137,39	6	0	824,34
EDIF SPA	1605	07/11/2024	'948959'	30/09/2024	01/11/2024	765,92	138,12	627,8	6	0	3.766,80
OFFICINA PERUZZI SNC DI PERUZZI ROBERTO	1606	07/11/2024	'402/2024'	30/09/2024	01/11/2024	536,8	96,8	440	6	0	2.640,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1757	28/11/2024	'267'	22/10/2024	23/11/2024	1.490,84	268,84	1.222,00	5	0	6.110,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1757	28/11/2024	'270'	22/10/2024	23/11/2024	447,25	80,65	366,6	5	0	1.833,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1757	28/11/2024	'269'	22/10/2024	23/11/2024	447,25	80,65	366,6	5	0	1.833,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1757	28/11/2024	'268'	22/10/2024	23/11/2024	447,25	80,65	366,6	5	0	1.833,00
ANNA7POSTE EVENTI E COMUNICAZIONE S.R.	1837	10/12/2024	'70'	29/10/2024	05/12/2024	5.500,00	991,8	4.508,20	5	0	22.541,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1530	21/10/2024	'242'	16/09/2024	17/10/2024	5.364,67	967,4	4.397,27	4	0	17.589,08
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1732	26/11/2024	'266'	22/10/2024	23/11/2024	9.876,05	379,85	9.496,20	3	0	28.488,60
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1731	26/11/2024	'272'	22/10/2024	23/11/2024	239,12	43,12	196	3	0	588
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1733	26/11/2024	'273'	22/10/2024	23/11/2024	229,36	41,36	188	3	0	564
UMBRA ACQUE SPA	1761	28/11/2024	'9024012000022877'	24/10/2024	25/11/2024	8,84	0,8	8,04	3	0	24,12
UMBRA ACQUE SPA	1759	28/11/2024	'9024012000022928'	24/10/2024	25/11/2024	54,88	4,99	49,89	3	0	149,67
UMBRA ACQUE SPA	1761	28/11/2024	'9024012000022868'	24/10/2024	25/11/2024	12,31	1,12	11,19	3	0	33,57
UMBRA ACQUE SPA	1761	28/11/2024	'9024012000022848'	24/10/2024	25/11/2024	18,77	1,71	17,06	3	0	51,18
UMBRA ACQUE SPA	1760	28/11/2024	'9024012000022936'	24/10/2024	25/11/2024	15,18	1,38	13,8	3	0	41,4
UMBRA ACQUE SPA	1761	28/11/2024	'9024012000022846'	24/10/2024	25/11/2024	8,84	0,8	8,04	3	0	24,12
UMBRA ACQUE SPA	1761	28/11/2024	'9024012000022847'	24/10/2024	25/11/2024	10,15	0,92	9,23	3	0	27,69
UMBRA ACQUE SPA	1761	28/11/2024	'9024012000022836'	24/10/2024	25/11/2024	12,31	1,12	11,19	3	0	33,57
UMBRA ACQUE SPA	1761	28/11/2024	'9024012000022867'	24/10/2024	25/11/2024	14,16	1,29	12,87	3	0	38,61
UMBRA ACQUE SPA	1761	28/11/2024	'9024012000022871'	24/10/2024	25/11/2024	18,77	1,71	17,06	3	0	51,18
UMBRA ACQUE SPA	1760	28/11/2024	'9024012000022937'	24/10/2024	25/11/2024	6,16	0,56	5,6	3	0	16,8
UMBRA ACQUE SPA	1761	28/11/2024	'9024012000022939'	24/10/2024	25/11/2024	51,19	4,65	46,54	3	0	139,62
O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	1842	10/12/2024	'182'	31/10/2024	08/12/2024	2.155,74	388,74	1.767,00	2	0	3.534,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	1582	05/11/2024	'9502639863'	30/09/2024	03/11/2024	76,92	13,87	63,05	2	0	126,1
OFFICINA PERUZZI SNC DI PERUZZI ROBERTO	1841	10/12/2024	'437/2024'	28/10/2024	08/12/2024	238,38	42,99	195,39	2	0	390,78
OFFICINA PERUZZI SNC DI PERUZZI ROBERTO	1840	10/12/2024	'437/2024'	28/10/2024	08/12/2024	188,62	34,01	154,61	2	0	309,22
UMBRA ACQUE SPA	1796	05/12/2024	'9024012000023217'	28/10/2024	04/12/2024	107,43	9,77	97,66	1	0	97,66

A2A Energia SpA	1987	20/12/2024	'824500385265'	18/11/2024	19/12/2024	3.049,46	549,9	2.499,56	1	0	2.499,56
S.C.B. SRL	1508	03/10/2024	'169/PA'	30/08/2024	03/10/2024	1.134,60	204,6	930	0	0	0
UMBRA ACQUE SPA	1761	28/11/2024	'9024012000023039'	25/10/2024	29/11/2024	10,27	0,93	9,34	-1	0	-9,34
UMBRA ACQUE SPA	1759	28/11/2024	'9024012000023189'	28/10/2024	29/11/2024	451,02	41	410,02	-1	0	-410,02
UMBRA ACQUE SPA	1760	28/11/2024	'9024012000023022'	25/10/2024	29/11/2024	23,19	2,11	21,08	-1	0	-21,08
UMBRA ACQUE SPA	1760	28/11/2024	'9024012000023027'	25/10/2024	29/11/2024	89,71	8,16	81,55	-1	0	-81,55
cooperativa sociale gialla	1798	05/12/2024	'2024-000673/PA'	31/10/2024	06/12/2024	1.372,17	65,34	1.306,83	-1	0	-1.306,83
cooperativa sociale gialla	1797	05/12/2024	'2024-000672/PA'	31/10/2024	06/12/2024	3.326,68	158,41	3.168,27	-1	0	-3.168,27
ITALIANA PETROLI S.P.A.	1506	03/10/2024	'9502550473'	31/08/2024	04/10/2024	666,96	120,27	546,69	-1	0	-546,69
A2A Energia SpA	1927	12/12/2024	'824500382441'	11/11/2024	13/12/2024	209,04	37,7	171,34	-1	0	-171,34
MARINI ERALDO SNC	1509	04/10/2024	'80'	04/09/2024	05/10/2024	1.550,00	279,51	1.270,49	-1	0	-1.270,49
Conte Servizi e Trasporti s.n.c	1784	29/11/2024	'113'	31/10/2024	30/11/2024	15.935,24	1.448,66	14.486,58	-1	0	-14.486,58
COMEDICA SRL	1839	10/12/2024	'102/PA'	09/11/2024	11/12/2024	560,63	0	560,63	-1	0	-560,63
SA.CI.B. SRL	1517	11/10/2024	'23/02'	12/09/2024	12/10/2024	147.986,00	26.686,00	121.300,00	-1	0	-121.300,00
GEST S.R.L.	1758	28/11/2024	'IT00224/00388/FTE'	31/10/2024	30/11/2024	18.714,07	1.701,28	17.012,79	-2	0	-34.025,58
GEST S.R.L.	1758	28/11/2024	'IT00224/00398/FTE'	31/10/2024	30/11/2024	46.487,49	4.226,14	42.261,35	-2	0	-84.522,70
cooperativa sociale gialla	1584	06/11/2024	'2024-000601/PA'	30/09/2024	08/11/2024	3.089,06	147,1	2.941,96	-2	0	-5.883,92
cooperativa sociale gialla	1585	06/11/2024	'2024-000603/PA'	30/09/2024	08/11/2024	1.372,17	65,34	1.306,83	-2	0	-2.613,66
ITALIANA PETROLI S.P.A.	1786	02/12/2024	'9502697175'	31/10/2024	04/12/2024	1.143,25	206,16	937,09	-2	0	-1.874,18
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1592	06/11/2024	'1341/PS'	30/09/2024	09/11/2024	436,15	20,77	415,38	-3	0	-1.246,14
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1593	06/11/2024	'1340/PS'	30/09/2024	09/11/2024	1.075,88	51,23	1.024,65	-3	0	-3.073,95
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1591	06/11/2024	'1342/PS'	30/09/2024	09/11/2024	1.163,09	55,39	1.107,70	-3	0	-3.323,10
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1592	06/11/2024	'1339/PS'	30/09/2024	09/11/2024	1.095,44	52,16	1.043,28	-3	0	-3.129,84
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1594	06/11/2024	'1344/PS'	30/09/2024	09/11/2024	1.168,03	55,62	1.112,41	-3	0	-3.337,23
DAI SRL	1609	07/11/2024	'FPA 15/24'	11/10/2024	10/11/2024	20.000,41	3.606,63	16.393,78	-3	0	-49.181,34
UMBRA ACQUE SPA	1531	21/10/2024	'9024022020000051'	23/09/2024	25/10/2024	66	6	60	-4	0	-240
IDROGREEN ENERGY DI FERIANI MASSIMILIAN	1843	10/12/2024	'106'	05/11/2024	14/12/2024	1.037,00	187	850	-4	0	-3.400,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1991	24/12/2024	'302'	25/11/2024	29/12/2024	447,25	80,65	366,6	-5	0	-1.833,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	1785	29/11/2024	'9502697187'	31/10/2024	04/12/2024	63,35	11,42	51,93	-5	0	-259,65
HALLEY INFORMATICA SRL	1510	04/10/2024	'20215/16/10'	10/09/2024	10/10/2024	793,2	143,04	650,16	-6	0	-3.900,96
HALLEY INFORMATICA SRL	1511	04/10/2024	'20215/16/10'	10/09/2024	10/10/2024	500	90,16	409,84	-6	0	-2.459,04
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1522	11/10/2024	'243'	16/09/2024	17/10/2024	3.416,00	616	2.800,00	-6	0	-16.800,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1521	11/10/2024	'241'	16/09/2024	17/10/2024	1.490,84	268,84	1.222,00	-6	0	-7.332,00
PIERI STEFANO	1783	28/11/2024	'FPA 5/24'	31/10/2024	04/12/2024	2.500,00	0	2.500,00	-6	0	-15.000,00
UMBRA ACQUE SPA	1759	28/11/2024	'9024012000022990'	25/10/2024	04/12/2024	113,26	10,3	102,96	-6	0	-617,76
MEF S.r.l. - Societa a Socio Unico Direzione e C	1507	03/10/2024	'320093571'	06/09/2024	09/10/2024	379,96	68,52	311,44	-6	0	-1.868,64
INFEST CONTROL S.R.L.	1787	02/12/2024	'3222'	31/10/2024	08/12/2024	296,46	53,46	243	-6	0	-1.458,00
RISTORANTE IL CAPRICORNO DI SASSETTI R.	1586	06/11/2024	'137'	14/10/2024	13/11/2024	252	22,91	229,09	-7	0	-1.603,63
COGEM SRL	1833	09/12/2024	'54'	15/11/2024	16/12/2024	228.525,72	20.775,07	207.750,65	-7	0	-1.454.254,55
COGEM SRL	1834	09/12/2024	'54'	15/11/2024	16/12/2024	4.564,28	414,93	4.149,35	-7	0	-29.045,45
Conte Servizi e Trasporti s.n.c	1570	25/10/2024	'103'	30/09/2024	01/11/2024	9.967,55	906,14	9.061,41	-7	0	-63.429,87

GEST S.R.L.	2003	24/12/2024	'IT00224/00437/FTE'	30/11/2024	01/01/2025	46.487,49	4.226,14	42.261,35	-8	0	-338.090,80
GEST S.R.L.	2003	24/12/2024	'IT00224/00427/FTE'	30/11/2024	01/01/2025	18.714,07	1.701,28	17.012,79	-8	0	-136.102,32
PROSPERINI S.R.L.	1611	07/11/2024	'44'	14/10/2024	15/11/2024	170.830,00	15.530,00	155.300,00	-8	0	-1.242.400,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1992	24/12/2024	'304'	25/11/2024	02/01/2025	375,76	67,76	308	-9	0	-2.772,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1991	24/12/2024	'301'	25/11/2024	02/01/2025	1.490,84	268,84	1.222,00	-9	0	-10.998,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1993	24/12/2024	'305'	25/11/2024	02/01/2025	229,36	41,36	188	-9	0	-1.692,00
GEST S.R.L.	1534	21/10/2024	'IT00224/00349/FTE'	30/09/2024	30/10/2024	18.714,07	1.701,28	17.012,79	-9	0	-153.115,11
GEST S.R.L.	1534	21/10/2024	'IT00224/00360/FTE'	30/09/2024	30/10/2024	46.487,49	4.226,14	42.261,35	-9	0	-380.352,15
ASSOCIAZIONE NO PROFIT ANGY	1587	06/11/2024	'6/1.001'	16/10/2024	15/11/2024	3.800,00	685,25	3.114,75	-9	0	-28.032,75
CRIDA S.R.L.	1589	06/11/2024	'95/2024'	14/10/2024	15/11/2024	131,5	11,95	119,55	-9	0	-1.075,95
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1575	29/10/2024	'18186/S'	09/10/2024	08/11/2024	213,5	38,5	175	-10	0	-1.750,00
ROSATI COSTRUZIONI DI ROSATI ALFREDO E C	1625	14/11/2024	'1/PA'	25/10/2024	24/11/2024	20.346,26	3.669,00	16.677,26	-10	0	-166.772,60
ROSATI COSTRUZIONI DI ROSATI ALFREDO E C	1627	14/11/2024	'1/PA'	25/10/2024	24/11/2024	25.800,00	4.652,45	21.147,55	-10	0	-211.475,50
ROSATI COSTRUZIONI DI ROSATI ALFREDO E C	1626	14/11/2024	'1/PA'	25/10/2024	24/11/2024	20.313,76	3.663,14	16.650,62	-10	0	-166.506,20
ROSATI COSTRUZIONI DI ROSATI ALFREDO E C	1628	14/11/2024	'1/PA'	25/10/2024	24/11/2024	4.642,87	837,24	3.805,63	-10	0	-38.056,30
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1576	29/10/2024	'1343/PS'	30/09/2024	09/11/2024	839,98	40	799,98	-11	0	-8.799,78
M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	1973	18/12/2024	'FATT.PA 23/2024'	29/11/2024	29/12/2024	21.914,62	0	21.914,62	-11	0	-241.060,82
Olivetti S.p.A.	1532	21/10/2024	'A20020241000024115'	30/09/2024	01/11/2024	398,16	71,8	326,36	-11	0	-3.589,96
Olivetti S.p.A.	1533	21/10/2024	'A20020241000024114'	30/09/2024	01/11/2024	300,56	54,2	246,36	-11	0	-2.709,96
SAVERI FABIO	1573	29/10/2024	'173/2024'	08/10/2024	09/11/2024	732	132	600	-11	0	-6.600,00
EDILVERDE IMMOBILIARE S.R.L.	1527	21/10/2024	'53/E'	27/09/2024	01/11/2024	67.257,77	6.114,34	61.143,43	-11	0	-672.577,73
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1574	29/10/2024	'18760/S'	14/10/2024	13/11/2024	109,8	19,8	90	-15	0	-1.350,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1578	29/10/2024	'18519/S'	14/10/2024	13/11/2024	144,49	0	144,49	-15	0	-2.167,35
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1577	29/10/2024	'18519/S'	14/10/2024	13/11/2024	1.545,43	0	1.545,43	-15	0	-23.181,45
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1578	29/10/2024	'18518/S'	14/10/2024	13/11/2024	650,99	117,39	533,6	-15	0	-8.004,00
CONNESI SPA	1513	10/10/2024	'515/FA'	16/09/2024	25/10/2024	2.684,00	484	2.200,00	-15	0	-33.000,00
E-FIL SRL	1515	10/10/2024	'24-428-PA'	19/09/2024	25/10/2024	8.540,00	1.540,00	7.000,00	-15	0	-105.000,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1960	16/12/2024	'0074864633'	29/11/2024	01/01/2025	2.392,00	92	2.300,00	-16	0	-36.800,00
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1998	24/12/2024	'1638/PS'	30/11/2024	09/01/2025	498,46	23,74	474,72	-16	0	-7.595,52
G.F.C. SERVICE DI GIOVANFRANCESCO CAMIL	1664	21/11/2024	'FPA 1/24'	07/11/2024	07/12/2024	1.037,00	187	850	-16	0	-13.600,00
LA RIVIERA DI ROSSI SILVIA	1590	06/11/2024	'31'	24/10/2024	23/11/2024	100	9,09	90,91	-17	0	-1.545,47
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1998	24/12/2024	'1636/PS'	30/11/2024	10/01/2025	860,71	40,99	819,72	-17	0	-13.935,24
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	2000	24/12/2024	'1641/PS'	30/11/2024	10/01/2025	1.195,19	56,91	1.138,28	-17	0	-19.350,76
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1999	24/12/2024	'1637/PS'	30/11/2024	10/01/2025	958,51	45,64	912,87	-17	0	-15.518,79
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1997	24/12/2024	'1639/PS'	30/11/2024	10/01/2025	2.819,93	134,28	2.685,65	-17	0	-45.656,05
cooperativa sociale gialla	1971	17/12/2024	'2024-000733/PA'	30/11/2024	03/01/2025	3.207,87	152,76	3.055,11	-17	0	-51.936,87
C.I.D.I.S. ONLUS	1968	17/12/2024	'FPA 64/24'	04/12/2024	03/01/2025	46.855,89	0	46.855,89	-17	0	-796.550,13
C.I.D.I.S. ONLUS	1969	17/12/2024	'FPA 64/24'	04/12/2024	03/01/2025	17.144,11	0	17.144,11	-17	0	-291.449,87
CARTOLERIALE DI A.R. MATTEUCCI	1514	10/10/2024	'1/PA'	25/09/2024	27/10/2024	4.706,02	0	4.706,02	-17	0	-80.002,34
BOILA FORESTA E GIARDINO SNC	1845	10/12/2024	'636'	28/11/2024	28/12/2024	280,6	50,6	230	-18	0	-4.140,00
SAN PIETRO RESORT SOC. COOP.	1663	21/11/2024	'222'	08/11/2024	09/12/2024	149	13,55	135,45	-18	0	-2.438,10

cooperativa sociale gialla	1972	17/12/2024	'2024-000734/PA'	30/11/2024	04/01/2025	1.372,17	65,34	1.306,83	-18	0	-23.522,94
LOMBARDI SRL	1996	24/12/2024	'60016'	11/12/2024	11/01/2025	110	6,61	103,39	-18	0	-1.861,02
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	1844	10/12/2024	'303'	25/11/2024	29/12/2024	5.364,67	967,4	4.397,27	-19	0	-83.548,13
E.G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI EDOARDO	1994	24/12/2024	'FATTPA 12_24'	13/12/2024	12/01/2025	676,18	121,93	554,25	-19	0	-10.530,75
E.G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI EDOARDO	1995	24/12/2024	'FATTPA 12_24'	13/12/2024	12/01/2025	7,02	1,27	5,75	-19	0	-109,25
DAMA IMPIANTI DI DANIELE MARCANTONINI	1847	10/12/2024	'52'	27/11/2024	29/12/2024	1.411,22	254,48	1.156,74	-19	0	-21.978,06
DAMA IMPIANTI DI DANIELE MARCANTONINI	1846	10/12/2024	'52'	27/11/2024	29/12/2024	427,93	77,17	350,76	-19	0	-6.664,44
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1520	11/10/2024	'17284/S'	30/09/2024	31/10/2024	430,66	77,66	353	-20	0	-7.060,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITOR	1957	13/12/2024	'1624042502'	03/12/2024	03/01/2025	337,76	60,91	276,85	-21	0	-5.813,85
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITOR	1956	13/12/2024	'1624042499'	03/12/2024	03/01/2025	179,95	32,45	147,5	-21	0	-3.097,50
SOC.AGRICOLA LA SOLFAROLA S.S.	1598	07/11/2024	'314/2.003'	22/10/2024	28/11/2024	220	20	200	-21	0	-4.200,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	1958	13/12/2024	'9502786567'	01/12/2024	03/01/2025	145,59	26,25	119,34	-21	0	-2.506,14
MUSIC SERVICE DI MASSIMILIANO VERSIGLIO	2002	24/12/2024	'174'	15/12/2024	14/01/2025	1.500,00	270,49	1.229,51	-21	0	-25.819,71
MUSIC SERVICE DI MASSIMILIANO VERSIGLIO	2001	24/12/2024	'174'	15/12/2024	14/01/2025	1.001,00	180,51	820,49	-21	0	-17.230,29
SOC.AGRICOLA LA SOLFAROLA S.S.	1588	06/11/2024	'316/2.003'	22/10/2024	28/11/2024	450	40,91	409,09	-22	0	-8.999,98
OFFICINA MECCANICA BORDACCHINI GIANCA	1848	10/12/2024	'FPA 10/24'	02/12/2024	01/01/2025	220,82	39,82	181	-22	0	-3.982,00
FONTENUOVO RES. OSPI. ANZIANI FOND. ON	1519	11/10/2024	'117 /L'	30/09/2024	02/11/2024	416	0	416	-22	0	-9.152,00
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1633	19/11/2024	'1507/PS'	31/10/2024	12/12/2024	1.075,88	51,23	1.024,65	-23	0	-23.566,95
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1632	19/11/2024	'1508/PS'	31/10/2024	12/12/2024	560,76	26,7	534,06	-23	0	-12.283,38
FONTENUOVO RES. OSPI. ANZIANI FOND. ON	1836	10/12/2024	'146 /L'	30/11/2024	02/01/2025	416	0	416	-23	0	-9.568,00
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1631	19/11/2024	'1509/PS'	31/10/2024	13/12/2024	2.754,10	131,15	2.622,95	-24	0	-62.950,80
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1632	19/11/2024	'1506/PS'	31/10/2024	13/12/2024	899,83	42,85	856,98	-24	0	-20.567,52
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1634	19/11/2024	'1511/PS'	31/10/2024	13/12/2024	1.276,68	60,79	1.215,89	-24	0	-29.181,36
CONNESI SPA	1790	03/12/2024	'636/FA'	18/11/2024	27/12/2024	2.684,00	484	2.200,00	-24	0	-52.800,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1581	05/11/2024	'19585/S'	31/10/2024	30/11/2024	229,36	41,36	188	-25	0	-4.700,00
HALLEY INFORMATICA SRL	1755	27/11/2024	'26715/16/10'	22/11/2024	22/12/2024	244	44	200	-25	0	-5.000,00
HALLEY INFORMATICA SRL	1755	27/11/2024	'26713/16/10'	22/11/2024	22/12/2024	976	176	800	-25	0	-20.000,00
BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	1835	10/12/2024	'8101004297'	30/11/2024	04/01/2025	901,7	81,97	819,73	-25	0	-20.493,25
TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivend	1990	20/12/2024	'8M00452220'	11/12/2024	15/01/2025	126,61	22,83	103,78	-26	0	-2.698,28
TODI TOUR SNC	1965	17/12/2024	'164'	13/12/2024	13/01/2025	2.000,00	181,82	1.818,18	-27	0	-49.090,86
TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivend	1526	16/10/2024	'8M00374381'	10/10/2024	12/11/2024	126,62	22,83	103,79	-27	0	-2.802,33
FALIAN S.R.L.	1966	17/12/2024	'21/2024'	11/12/2024	13/01/2025	4.328,13	393,47	3.934,66	-27	0	-106.235,82
FALIAN S.R.L.	1967	17/12/2024	'21/2024'	11/12/2024	13/01/2025	25.768,83	2.342,62	23.426,21	-27	0	-632.507,67
SOC.AGRICOLA LA SOLFAROLA S.S.	1597	07/11/2024	'322/2.003'	31/10/2024	05/12/2024	240	21,82	218,18	-28	0	-6.109,04
MAGAZZINI ARTISTICI ASSOCIAZIONE	1989	20/12/2024	'FPA 10/24'	16/12/2024	17/01/2025	1.903,00	173	1.730,00	-28	0	-48.440,00
BOLLE DI SAPONE DI PERNI ARIANNA	1665	21/11/2024	'1/PA'	07/11/2024	19/12/2024	180	32,46	147,54	-28	0	-4.131,12
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1620	13/11/2024	'1510/PS'	31/10/2024	12/12/2024	839,98	40	799,98	-29	0	-23.199,42
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	1882	12/12/2024	'1640/PS'	30/11/2024	10/01/2025	839,98	40	799,98	-29	0	-23.199,42
KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA	1622	14/11/2024	'1010926928'	12/11/2024	13/12/2024	270,41	48,76	221,65	-29	0	-6.427,85
FONTENUOVO RES. OSPI. ANZIANI FOND. ON	1583	06/11/2024	'132 /L'	31/10/2024	05/12/2024	416	0	416	-29	0	-12.064,00
THE BRIDGES SRL	1988	20/12/2024	'3120'	18/12/2024	18/01/2025	610	110	500	-29	0	-14.500,00

* RISULTATO 4o TRIMESTRE *	0	'*****'			1.206.844,33	128.367,09	1.078.477,24	-7,61	0	-8.212.294,17
----------------------------	---	---------	--	--	--------------	------------	--------------	-------	---	---------------