

ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	GG sosp.	Prodotto
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	20/02/2023	11/04/2024	31/03/2023	37,37	3,4	33,97	377		12.806,69
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/02/2023	11/04/2024	31/03/2023	99,97	9,09	90,88	377		34.261,76
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	20/02/2023	11/04/2024	31/03/2023	37,92	3,45	34,47	377		12.995,19
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/02/2023	11/04/2024	31/03/2023	12,49	1,14	11,35	377		4.278,95
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/02/2023	11/04/2024	31/03/2023	44,5	4,05	40,45	377		15.249,65
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	20/02/2023	11/04/2024	31/03/2023	27,47	2,5	24,97	377		9.413,69
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/02/2023	11/04/2024	01/04/2023	75,94	6,9	69,04	376		25.959,04
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	22/02/2023	11/04/2024	01/04/2023	8,84	0,8	8,04	376		3.023,04
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	22/02/2023	11/04/2024	02/04/2023	141,12	12,83	128,29	375		48.108,75
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	20/02/2023	11/04/2024	02/04/2023	25,29	2,3	22,99	375		8.621,25
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	20/02/2023	11/04/2024	02/04/2023	96,61	8,78	87,83	375		32.936,25
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/02/2023	11/04/2024	02/04/2023	12,49	1,14	11,35	375		4.256,25
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	20/03/2023	11/04/2024	20/04/2023	24,24	2,2	22,04	357		7.868,28
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/03/2023	11/04/2024	21/04/2023	67,25	6,11	61,14	356		21.765,84
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	22/03/2023	11/04/2024	22/04/2023	136	12,36	123,64	355		43.892,20
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/04/2023	11/04/2024	24/05/2023	25,25	2,3	22,95	323		7.412,85
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/04/2023	11/04/2024	24/05/2023	34,51	3,14	31,37	323		10.132,51
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/04/2023	11/04/2024	24/05/2023	34,51	3,14	31,37	323		10.132,51
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/04/2023	11/04/2024	24/05/2023	27,67	2,52	25,15	323		8.123,45
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/04/2023	11/04/2024	24/05/2023	94,61	8,6	86,01	323		27.781,23
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	24/04/2023	11/04/2024	26/05/2023	12,25	1,11	11,14	321		3.575,94
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	24/04/2023	11/04/2024	26/05/2023	45,07	4,1	40,97	321		13.151,37
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	24/04/2023	11/04/2024	26/05/2023	94,96	8,63	86,33	321		27.711,93
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	24/04/2023	11/04/2024	26/05/2023	12,25	1,11	11,14	321		3.575,94
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	26/04/2023	11/04/2024	27/05/2023	164,95	15	149,95	320		47.984,00
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	26/04/2023	11/04/2024	27/05/2023	78,83	7,17	71,66	320		22.931,20
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	26/04/2023	11/04/2024	28/05/2023	8,94	0,81	8,13	319		2.593,47
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	19/05/2023	11/04/2024	21/06/2023	24,24	2,2	22,04	295		6.501,80
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	22/05/2023	11/04/2024	22/06/2023	67,25	6,11	61,14	294		17.975,16
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	23/05/2023	11/04/2024	23/06/2023	136	12,36	123,64	293		36.226,52
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/06/2023	11/04/2024	22/07/2023	30,48	2,77	27,71	264		7.315,44
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/06/2023	11/04/2024	22/07/2023	66,62	6,06	60,56	264		15.987,84
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/06/2023	11/04/2024	22/07/2023	13,04	1,19	11,85	264		3.128,40
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/06/2023	11/04/2024	22/07/2023	31,64	2,88	28,76	264		7.592,64
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	22/06/2023	11/04/2024	23/07/2023	36,98	3,36	33,62	263		8.842,06
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	22/06/2023	11/04/2024	23/07/2023	10,27	0,93	9,34	263		2.456,42
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	22/06/2023	11/04/2024	23/07/2023	63,95	5,81	58,14	263		15.290,82
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	23/06/2023	11/04/2024	26/07/2023	7,24	0,66	6,58	260		1.710,80
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	23/06/2023	11/04/2024	26/07/2023	122,42	11,13	111,29	260		28.935,40
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	27/06/2023	11/04/2024	29/07/2023	33,66	1,31	32,35	257		8.313,95
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	20/07/2023	11/04/2024	21/08/2023	34	3,09	30,91	234		7.232,94
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/07/2023	11/04/2024	24/08/2023	84,68	7,7	76,98	231		17.782,38
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	24/07/2023	11/04/2024	25/08/2023	169,77	15,43	154,34	230		35.498,20
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/08/2023	11/04/2024	21/09/2023	39,68	3,61	36,07	203		7.322,21
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/08/2023	11/04/2024	21/09/2023	109,62	9,97	99,65	203		20.228,95
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/08/2023	11/04/2024	21/09/2023	38,52	3,5	35,02	203		7.109,06
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/08/2023	11/04/2024	21/09/2023	29,62	2,69	26,93	203		5.466,79
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	21/08/2023	11/04/2024	21/09/2023	27,63	2,51	25,12	203		5.099,36
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	22/08/2023	11/04/2024	22/09/2023	78,63	7,15	71,48	202		14.438,96
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	22/08/2023	11/04/2024	22/09/2023	13,44	1,22	12,22	202		2.468,44
UMBRA ACQUE SPA	272	19/02/2024	9.02301E+15	22/08/2023	11/04/2024	23/09/2023	50,74	4,61	46,13	201		9.272,13
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	270	16/02/2024	23	18/01/2024	11/04/2024	21/02/2024	10.589,49	407,29	10.182,20	50		509.110,00

ITALIANA PETROLI S.P.A.	510	11/04/2024	9502033654	31/01/2024	11/04/2024	05/03/2024	74,48	13,43	61,05	37	2.258,85
PROSPERINI S.R.L.	504	05/04/2024	5	07/02/2024	08/04/2024	09/03/2024	25.527,05	2.320,64	23.206,41	30	696.192,30
PROSPERINI S.R.L.	503	05/04/2024	5	07/02/2024	08/04/2024	09/03/2024	23.020,55	2.092,78	20.927,77	30	627.833,10
cooperativa sociale gialla	598	22/04/2024	2024-000105/PA	29/02/2024	23/04/2024	30/03/2024	1.202,72	57,27	1.145,45	24	27.490,80
cooperativa sociale gialla	597	22/04/2024	2024-000104/PA	29/02/2024	23/04/2024	30/03/2024	3.326,68	158,41	3.168,27	24	76.038,48
M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	499	05/04/2024	FATT.PA 1/2024	15/02/2024	08/04/2024	16/03/2024	2.023,51		2.023,51	23	46.540,73
M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	498	05/04/2024	FATT.PA 1/2024	15/02/2024	08/04/2024	16/03/2024	6.923,76		6.923,76	23	159.246,48
UMBRA ACQUE SPA	492	03/04/2024	9,02401E+15	14/02/2024	05/04/2024	17/03/2024	68,68	6,24	62,44	19	1.186,36
SARACA VOLPINI S.R.L.	882	05/06/2024	76	23/04/2024	14/06/2024	27/05/2024	4.880,00	880	4.000,00	18	72.000,00
Conte Servizi e Trasporti s.n.c	829	22/05/2024	53	30/04/2024	14/06/2024	31/05/2024	9.120,49	829,14	8.291,35	14	116.078,90
AGSM ENERGIA SPA	791	20/05/2024	FE000120240000935456	22/03/2024	21/05/2024	08/05/2024	39,27	39,27		13	
AGSM ENERGIA SPA	790	20/05/2024	FE000120240000935456	22/03/2024	21/05/2024	08/05/2024	12,8	12,8		13	
AGSM ENERGIA SPA	785	20/05/2024	FE000120240000935454	22/03/2024	21/05/2024	08/05/2024	310,69	56,03	254,66	13	3.310,58
AGSM ENERGIA SPA	785	20/05/2024	FE000120240000935454	22/03/2024	21/05/2024	08/05/2024	596,93	107,64	489,29	13	6.360,77
AGSM ENERGIA SPA	784	20/05/2024	FE000120240000935458	22/03/2024	21/05/2024	08/05/2024	16,12	1,51	14,61	13	189,93
AGSM ENERGIA SPA	784	20/05/2024	FE000120240000935457	22/03/2024	21/05/2024	08/05/2024	3,18	0,33	2,85	13	37,05
AGSM ENERGIA SPA	774	20/05/2024	FE000120240000849974	21/03/2024	21/05/2024	08/05/2024	13,71	13,71		13	
AGSM ENERGIA SPA	774	20/05/2024	FE000120240000849974	21/03/2024	21/05/2024	08/05/2024	4,47	4,47		13	
AGSM ENERGIA SPA	769	20/05/2024	FE000120240000849891	21/03/2024	21/05/2024	08/05/2024	1,51	0,07	1,44	13	18,72
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	516	11/04/2024	58	21/02/2024	11/04/2024	31/03/2024	5.364,67	967,4	4.397,27	11	48.369,97
EREDI SOTERO PUCCI SNC DI PUCCI S	596	22/04/2024	15	21/02/2024	23/04/2024	13/04/2024	495	45	450	10	4.500,00
A2A Energia SpA	734	17/05/2024	8,245E+11	10/04/2024	21/05/2024	11/05/2024	1.065,33	192,11	873,22	10	8.732,20
NOVEDIL S.R.L.	579	19/04/2024	11	15/03/2024	23/04/2024	14/04/2024	54.326,80	4.938,80	49.388,00	9	444.492,00
ANTICIMEX S.R.L.	709	10/05/2024	534PA	31/03/2024	13/05/2024	04/05/2024	806,2	145,38	660,82	9	5.947,38
ANTICIMEX S.R.L.	708	10/05/2024	534PA	31/03/2024	13/05/2024	04/05/2024	2.500,00	450,82	2.049,18	9	18.442,62
ITALIANA PETROLI S.P.A.	510	11/04/2024	9502107422	29/02/2024	11/04/2024	03/04/2024	51,68	9,32	42,36	8	338,88
TRABATTONI ANDREA	506	05/04/2024	27	01/03/2024	08/04/2024	31/03/2024	4.605,15		4.605,15	8	36.841,20
UMBRA ACQUE SPA	494	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	14,08	1,28	12,8	7	89,6
UMBRA ACQUE SPA	494	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	15,27	1,39	13,88	7	97,16
UMBRA ACQUE SPA	494	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	55,65	5,06	50,59	7	354,13
UMBRA ACQUE SPA	494	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	20,52	1,87	18,65	7	130,55
UMBRA ACQUE SPA	494	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	10,97	1	9,97	7	69,79
UMBRA ACQUE SPA	494	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	12,28	1,12	11,16	7	78,12
UMBRA ACQUE SPA	493	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	6,8	0,62	6,18	7	43,26
UMBRA ACQUE SPA	493	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	21,19	1,93	19,26	7	134,82
UMBRA ACQUE SPA	492	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	72,63	6,6	66,03	7	462,21
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	114	10,36	103,64	7	725,48
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	21,21	1,93	19,28	7	134,96
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	44,43	4,04	40,39	7	282,73
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	14,67	1,33	13,34	7	93,38
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	46,94	4,27	42,67	7	298,69
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	10,54	0,96	9,58	7	67,06
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	49,03	4,46	44,57	7	311,99
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	20,41	1,86	18,55	7	129,85
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	44,43	4,04	40,39	7	282,73
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	18,43	1,68	16,75	7	117,25
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	26/02/2024	05/04/2024	29/03/2024	43,97	4	39,97	7	279,79
UMBRA ACQUE SPA	602	24/04/2024	9,02401E+15	26/03/2024	03/05/2024	27/04/2024	18,77	1,71	17,06	6	102,36
UMBRA ACQUE SPA	602	24/04/2024	9,02401E+15	26/03/2024	03/05/2024	27/04/2024	18,77	1,71	17,06	6	102,36
UMBRA ACQUE SPA	602	24/04/2024	9,02401E+15	26/03/2024	03/05/2024	27/04/2024	51,19	4,65	46,54	6	279,24
UMBRA ACQUE SPA	601	24/04/2024	9,02401E+15	26/03/2024	03/05/2024	27/04/2024	6,16	0,56	5,6	6	33,6
UMBRA ACQUE SPA	600	24/04/2024	9,02401E+15	26/03/2024	03/05/2024	27/04/2024	54,88	4,99	49,89	6	299,34
UMBRA ACQUE SPA	599	24/04/2024	9,02401E+15	26/03/2024	03/05/2024	27/04/2024	37,64	3,42	34,22	6	205,32
UMBRA ACQUE SPA	599	24/04/2024	9,02401E+15	26/03/2024	03/05/2024	27/04/2024	29,03	2,64	26,39	6	158,34

UMBRA ACQUE SPA	494	03/04/2024	9,02401E+15	27/02/2024	05/04/2024	30/03/2024	10,6	0,96	9,64	6	57,84
UMBRA ACQUE SPA	493	03/04/2024	9,02401E+15	27/02/2024	05/04/2024	30/03/2024	27,12	2,47	24,65	6	147,9
UMBRA ACQUE SPA	492	03/04/2024	9,02401E+15	27/02/2024	05/04/2024	30/03/2024	125,53	11,41	114,12	6	684,72
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	27/02/2024	05/04/2024	30/03/2024	167,53	15,23	152,3	6	913,8
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	27/02/2024	05/04/2024	30/03/2024	55,63	5,06	50,57	6	303,42
VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	523	11/04/2024	54/PA/2024	05/03/2024	11/04/2024	05/04/2024	467,83	84,36	383,47	6	2.300,82
VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	522	11/04/2024	53/PA/2024	05/03/2024	11/04/2024	05/04/2024	964,97	174,01	790,96	6	4.745,76
VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	521	11/04/2024	52/PA/2024	05/03/2024	11/04/2024	05/04/2024	3.355,64	605,12	2.750,52	6	16.503,12
VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	520	11/04/2024	52/PA/2024	05/03/2024	11/04/2024	05/04/2024	5.033,45	907,67	4.125,78	6	24.754,68
CI.FIN. S.R.L.	881	05/06/2024	000014/24/PA	09/05/2024	14/06/2024	08/06/2024	585,6	105,6	480	6	2.880,00
ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO	530	12/04/2024	FPA 15/2024	29/02/2024	12/04/2024	07/04/2024	73,2	13,2	60	5	300
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	490	03/04/2024	55	21/02/2024	05/04/2024	31/03/2024	12.954,03	498,23	12.455,80	5	62.279,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	489	03/04/2024	59	21/02/2024	05/04/2024	31/03/2024	461,16	83,16	378	5	1.890,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	488	03/04/2024	57	21/02/2024	05/04/2024	31/03/2024	447,25	80,65	366,6	5	1.833,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	488	03/04/2024	56	21/02/2024	05/04/2024	31/03/2024	1.490,84	268,84	1.222,00	5	6.110,00
ELETTROIMPIANTI DI SANTORELLI OT	519	11/04/2024	11	07/03/2024	11/04/2024	06/04/2024	193,8	34,95	158,85	5	794,25
ELETTROIMPIANTI DI SANTORELLI OT	518	11/04/2024	11	07/03/2024	11/04/2024	06/04/2024	24	4,33	19,67	5	98,35
ELETTROIMPIANTI DI SANTORELLI OT	517	11/04/2024	11	07/03/2024	11/04/2024	06/04/2024	68,9	12,42	56,48	5	282,4
MAGGIOLI SPA	922	17/06/2024	2124424	20/05/2024	24/06/2024	19/06/2024	488	88	400	5	2.000,00
UMBRA ACQUE SPA	600	24/04/2024	9,02401E+15	27/03/2024	03/05/2024	28/04/2024	113,26	10,3	102,96	5	514,8
UMBRA ACQUE SPA	599	24/04/2024	9,02401E+15	27/03/2024	03/05/2024	28/04/2024	151,13	13,74	137,39	5	686,95
UMBRA ACQUE SPA	492	03/04/2024	9,02401E+15	28/02/2024	05/04/2024	31/03/2024	547,32	49,76	497,56	5	2.487,80
UMBRA ACQUE SPA	491	03/04/2024	9,02401E+15	28/02/2024	05/04/2024	31/03/2024	116,71	10,61	106,1	5	530,5
ITALIANA PETROLI S.P.A.	507	05/04/2024	9502107408	29/02/2024	08/04/2024	03/04/2024	983,49	177,35	806,14	5	4.030,70
DIGITALPA S.R.L.	923	17/06/2024	E/803	20/05/2024	24/06/2024	19/06/2024	549	99	450	5	2.250,00
VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	883	05/06/2024	92/PA/2024	08/05/2024	12/06/2024	07/06/2024	3.355,63	605,11	2.750,52	5	13.752,60
INFEST CONTROL S.R.L.	884	05/06/2024	708	30/04/2024	12/06/2024	07/06/2024	296,46	53,46	243	5	1.215,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	921	14/06/2024	145	20/05/2024	24/06/2024	20/06/2024	447,25	80,65	366,6	4	1.466,40
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	921	14/06/2024	144	20/05/2024	24/06/2024	20/06/2024	1.490,84	268,84	1.222,00	4	4.888,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	920	14/06/2024	147	20/05/2024	24/06/2024	20/06/2024	486,78	87,78	399	4	1.596,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	919	14/06/2024	143	20/05/2024	24/06/2024	20/06/2024	14.309,57	550,37	13.759,20	4	55.036,80
UMBRA ACQUE SPA	864	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	12,74	1,16	11,58	4	46,32
UMBRA ACQUE SPA	864	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	20,36	1,85	18,51	4	74,04
UMBRA ACQUE SPA	864	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	9,15	0,83	8,32	4	33,28
UMBRA ACQUE SPA	864	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	12,74	1,16	11,58	4	46,32
UMBRA ACQUE SPA	864	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	54,19	4,93	49,26	4	197,04
UMBRA ACQUE SPA	863	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	15,61	1,42	14,19	4	56,76
UMBRA ACQUE SPA	861	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	37,06	3,37	33,69	4	134,76
UMBRA ACQUE SPA	861	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	40,87	3,72	37,15	4	148,6
UMBRA ACQUE SPA	861	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	12,74	1,16	11,58	4	46,32
UMBRA ACQUE SPA	861	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	29,45	2,68	26,77	4	107,08
UMBRA ACQUE SPA	861	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	18,47	1,68	16,79	4	67,16
UMBRA ACQUE SPA	861	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	18,47	1,68	16,79	4	67,16
UMBRA ACQUE SPA	861	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	55,67	5,06	50,61	4	202,44
UMBRA ACQUE SPA	861	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	30/05/2024	42,83	3,89	38,94	4	155,76
BOCCALI S.R.L.	710	10/05/2024	05/06/2024	09/04/2024	13/05/2024	09/05/2024	207,4	37,4	170	4	680
CULLIGAN ITALIANA SPA	515	11/04/2024	6001038310	28/02/2024	11/04/2024	07/04/2024	205,69	37,09	168,6	4	674,4
COLIBRY SRLS - COPISTERIA	477	29/03/2024	SPA	28/02/2024	02/04/2024	29/03/2024	500	90,16	409,84	4	1.639,36
SA.CI.B. SRL	582	19/04/2024	09-feb	20/03/2024	23/04/2024	19/04/2024	5.608,61	1.011,39	4.597,22	4	18.388,88
SA.CI.B. SRL	581	19/04/2024	09-feb	20/03/2024	23/04/2024	19/04/2024	19.447,31	3.506,89	15.940,42	4	63.761,68
SA.CI.B. SRL	580	19/04/2024	09-feb	20/03/2024	23/04/2024	19/04/2024	97.310,08	17.547,72	79.762,36	4	319.049,44
UMBRA ACQUE SPA	864	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	31/05/2024	12,74	1,16	11,58	3	34,74
UMBRA ACQUE SPA	864	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	31/05/2024	20,36	1,85	18,51	3	55,53
UMBRA ACQUE SPA	864	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	31/05/2024	19,7	1,79	17,91	3	53,73

UMBRA ACQUE SPA	864	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	31/05/2024	10,46	0,95	9,51	3	28,53
UMBRA ACQUE SPA	863	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	31/05/2024	6,58	0,6	5,98	3	17,94
UMBRA ACQUE SPA	862	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	31/05/2024	58,18	5,29	52,89	3	158,67
UMBRA ACQUE SPA	861	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	31/05/2024	98,53	8,96	89,57	3	268,71
UMBRA ACQUE SPA	861	27/05/2024	9,02401E+15	26/04/2024	03/06/2024	31/05/2024	37,06	3,37	33,69	3	101,07
GEST S.R.L.	885	05/06/2024	IT00224/00141/FTE	30/04/2024	12/06/2024	09/06/2024	46.487,49	4.226,14	42.261,35	3	126.784,05
GEST S.R.L.	885	05/06/2024	IT00224/00131/FTE	30/04/2024	12/06/2024	09/06/2024	18.714,07	1.701,28	17.012,79	3	51.038,37
MIND SRL	476	29/03/2024	8/PA	29/02/2024	02/04/2024	30/03/2024	366	66	300	3	900
AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO	711	10/05/2024	1/A	11/04/2024	13/05/2024	11/05/2024	425,78	76,78	349	2	698
UMBRA ACQUE SPA	864	27/05/2024	9,02401E+15	29/04/2024	03/06/2024	01/06/2024	10,99	1	9,99	2	19,98
UMBRA ACQUE SPA	863	27/05/2024	9,02401E+15	29/04/2024	03/06/2024	01/06/2024	25,09	2,28	22,81	2	45,62
UMBRA ACQUE SPA	862	27/05/2024	9,02401E+15	29/04/2024	03/06/2024	01/06/2024	122,46	11,13	111,33	2	222,66
UMBRA ACQUE SPA	861	27/05/2024	9,02401E+15	29/04/2024	03/06/2024	01/06/2024	162,06	14,73	147,33	2	294,66
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	917	14/06/2024	575/PS	30/04/2024	14/06/2024	12/06/2024	1.032,21	49,15	983,06	2	1.966,12
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	916	14/06/2024	571/PS	30/04/2024	14/06/2024	12/06/2024	831,37	39,59	791,78	2	1.583,56
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	915	14/06/2024	573/PS	30/04/2024	14/06/2024	12/06/2024	3.588,01	170,86	3.417,15	2	6.834,30
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	915	14/06/2024	570/PS	30/04/2024	14/06/2024	12/06/2024	2.326,13	110,77	2.215,36	2	4.430,72
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	914	14/06/2024	572/PS	30/04/2024	14/06/2024	12/06/2024	394,61	18,79	375,82	2	751,64
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	914	14/06/2024	569/PS	30/04/2024	14/06/2024	12/06/2024	1.046,55	49,84	996,71	2	1.993,42
ECOTECH S.R.L.	577	19/04/2024	25/PA	22/03/2024	23/04/2024	21/04/2024	302,02	51,83	250,19	2	500,38
ASSA ABLOY Entrance Systems Italy S.r.l.	576	19/04/2024	000021/PA	15/03/2024	23/04/2024	21/04/2024	457,5	82,5	375	2	750
Conte Servizi e Trasporti S.n.c	484	29/03/2024	30	29/02/2024	02/04/2024	31/03/2024	9.018,04	819,82	8.198,22	2	16.396,44
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	834	22/05/2024	114	22/04/2024	24/05/2024	23/05/2024	447,25	80,65	366,6	1	366,6
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	834	22/05/2024	113	22/04/2024	24/05/2024	23/05/2024	1.490,84	268,84	1.222,00	1	1.222,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	833	22/05/2024	116	22/04/2024	24/05/2024	23/05/2024	486,78	87,78	399	1	399
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	832	22/05/2024	112	22/04/2024	24/05/2024	23/05/2024	14.110,82	542,72	13.568,10	1	13.568,10
UMBRA ACQUE SPA	862	27/05/2024	9,02401E+15	30/04/2024	03/06/2024	02/06/2024	483,26	43,93	439,33	1	439,33
UMBRA ACQUE SPA	861	27/05/2024	9,02401E+15	30/04/2024	03/06/2024	02/06/2024	119,79	10,89	108,9	1	108,9
UMBRA ACQUE SPA	599	24/04/2024	9,02401E+15	28/03/2024	03/05/2024	02/05/2024	107,43	9,77	97,66	1	97,66
REMATARLAZZI S.P.A.	868	29/05/2024	V8/2024/000000984	30/04/2024	03/06/2024	02/06/2024	7.624,40	1.374,89	6.249,51	1	6.249,51
CULLIGAN ITALIANA SPA	858	27/05/2024	6001080474	29/04/2024	03/06/2024	02/06/2024	104,43	18,83	85,6	1	85,6
GEST S.R.L.	886	05/06/2024	IT00224/00161/FTE	02/05/2024	12/06/2024	12/06/2024	5.310,49	482,77	4.827,72		
GEST S.R.L.	886	05/06/2024	IT00224/00170/FTE	02/05/2024	12/06/2024	12/06/2024	10.018,21	910,75	9.107,46		
ITALIANA PETROLI S.P.A.	867	27/05/2024	9502273078	30/04/2024	03/06/2024	03/06/2024	80,3	14,48	65,82		
ITALIANA PETROLI S.P.A.	860	27/05/2024	9502256260	30/04/2024	03/06/2024	03/06/2024	61,57	11,1	50,47		
ITALIANA PETROLI S.P.A.	859	27/05/2024	9502256245	30/04/2024	03/06/2024	03/06/2024	1.103,25	198,95	904,3		
O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANCO	887	05/06/2024	65	30/04/2024	12/06/2024	13/06/2024	1.739,07	313,6	1.425,47	-1	-1.425,47
ITALIANA PETROLI S.P.A.	603	24/04/2024	9502181536	31/03/2024	03/05/2024	04/05/2024	43,04	7,76	35,28	-1	-35,28
RIMAT SRL	578	19/04/2024	578	25/03/2024	23/04/2024	24/04/2024	323,82	58,39	265,43	-1	-265,43
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	736	17/05/2024	115	22/04/2024	21/05/2024	23/05/2024	5.364,67	967,4	4.397,27	-2	-8.794,54
GIULIVI MASSIMO (DITTA UNIPERSONALE)	925	19/06/2024	6	27/05/2024	24/06/2024	26/06/2024	1.830,00	330	1.500,00	-2	-3.000,00
GM PUBBLICITA' SNC di Menghini Alessio	924	19/06/2024	55/2024	27/05/2024	24/06/2024	26/06/2024	915	165	750	-2	-1.500,00
TERNIAUTO S.R.L.	722	15/05/2024	S24/01799	16/04/2024	21/05/2024	23/05/2024	90,9	16,39	74,51	-2	-149,02
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	586	22/04/2024	87	21/03/2024	23/04/2024	26/04/2024	5.364,67	967,4	4.397,27	-3	-13.191,81
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	575	19/04/2024	84	21/03/2024	23/04/2024	26/04/2024	16.118,65	619,95	15.498,70	-3	-46.496,10
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	574	19/04/2024	88	21/03/2024	23/04/2024	26/04/2024	538,02	97,02	441	-3	-1.323,00
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	573	19/04/2024	86	21/03/2024	23/04/2024	26/04/2024	447,25	80,65	366,6	-3	-1.099,80
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	573	19/04/2024	85	21/03/2024	23/04/2024	26/04/2024	1.490,84	268,84	1.222,00	-3	-3.666,00
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	702	06/05/2024	198/AE	31/03/2024	06/05/2024	09/05/2024	366,66	66,12	300,54	-3	-901,62
COGEM SRL	728	15/05/2024	14	20/04/2024	21/05/2024	24/05/2024	138.063,93	12.551,27	125.512,66	-3	-376.537,98
COGEM SRL	727	15/05/2024	14	20/04/2024	21/05/2024	24/05/2024	17.696,07	1.608,73	16.087,34	-3	-48.262,02
TECNO ANTINCENDIO SNC	872	31/05/2024	3025/00/2024	30/04/2024	03/06/2024	06/06/2024	732	132	600	-3	-1.800,00
M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	880	03/06/2024	FATT.PA 7/2024	07/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	200		200	-3	-600
M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	879	03/06/2024	FATT.PA 7/2024	07/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	15.353,80		15.353,80	-3	-46.061,40

EREDI BRANDIMARTE ARCANGELO DI	865	27/05/2024	35	07/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	48,8	8,8	40	-3	-120
GIULIVI MASSIMO (DITTA UNIPERSONA)	926	19/06/2024	7	27/05/2024	24/06/2024	27/06/2024	1.686,06	304,04	1.382,02	-3	-4.146,06
LOMBARDI SRL	511	11/04/2024	60002	15/03/2024	11/04/2024	14/04/2024	1.821,55	328,48	1.493,07	-3	-4.479,21
CI.FIN. S.R.L.	927	19/06/2024	000015/24/PA	28/05/2024	24/06/2024	27/06/2024	466,65	84,15	382,5	-3	-1.147,50
CROMOJET DI PIERANTOZZI EDOARDO	572	19/04/2024	70	27/03/2024	23/04/2024	26/04/2024	129,32	23,32	106	-3	-318
HALLEY INFORMATICA SRL	693	06/05/2024	7671/16/10	10/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	464	83,67	380,33	-4	-1.521,32
HALLEY INFORMATICA SRL	692	06/05/2024	7671/16/10	10/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	1.000,00	180,33	819,67	-4	-3.278,68
UMBRA ACQUE SPA	942	21/06/2024	9,02401E+15	27/05/2024	24/06/2024	28/06/2024	54,19	4,93	49,26	-4	-197,04
UMBRA ACQUE SPA	942	21/06/2024	9,02401E+15	27/05/2024	24/06/2024	28/06/2024	20,36	1,85	18,51	-4	-74,04
UMBRA ACQUE SPA	942	21/06/2024	9,02401E+15	27/05/2024	24/06/2024	28/06/2024	20,36	1,85	18,51	-4	-74,04
UMBRA ACQUE SPA	941	21/06/2024	9,02401E+15	27/05/2024	24/06/2024	28/06/2024	6,58	0,6	5,98	-4	-23,92
UMBRA ACQUE SPA	940	21/06/2024	9,02401E+15	27/05/2024	24/06/2024	28/06/2024	58,18	5,29	52,89	-4	-211,56
UMBRA ACQUE SPA	939	21/06/2024	9,02401E+15	27/05/2024	24/06/2024	28/06/2024	40,87	3,72	37,15	-4	-148,6
UMBRA ACQUE SPA	939	21/06/2024	9,02401E+15	27/05/2024	24/06/2024	28/06/2024	29,45	2,68	26,77	-4	-107,08
ASSA ABLOY Entrance Systems Italy S.r.l.	873	31/05/2024	000032/PA	06/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	457,5	82,5	375	-4	-1.500,00
ASSOCIAZIONE FILARMONICA UMBRA	893	10/06/2024	FPA 1/24	16/05/2024	12/06/2024	16/06/2024	1.999,99	360,65	1.639,34	-4	-6.557,36
ELEMENTI SRL	587	22/04/2024	117	28/03/2024	23/04/2024	27/04/2024	512,4	92,4	420	-4	-1.680,00
UMBRA ACQUE SPA	940	21/06/2024	9,02401E+15	28/05/2024	24/06/2024	29/06/2024	122,46	11,13	111,33	-5	-556,65
UMBRA ACQUE SPA	939	21/06/2024	9,02401E+15	28/05/2024	24/06/2024	29/06/2024	162,06	14,73	147,33	-5	-736,65
CELNETWORK S.R.L.	594	22/04/2024	767	29/03/2024	23/04/2024	28/04/2024	784,16	30,16	754	-5	-3.770,00
AZ.AGRARIA PAPARELLI ALBERTO	729	15/05/2024	05-gen	22/04/2024	21/05/2024	26/05/2024	1.244,00	194,91	1.049,09	-5	-5.245,45
cooperativa sociale gialla	597	22/04/2024	2024-000188/PA	29/03/2024	23/04/2024	28/04/2024	3.326,68	158,41	3.168,27	-5	-15.841,35
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI	478	29/03/2024	FATTPA 5 24	08/03/2024	02/04/2024	07/04/2024	134,41		134,41	-5	-672,05
BATTISTONI GABRIELE	994	24/06/2024	FATTPA 6 24	30/05/2024	24/06/2024	29/06/2024	6.563,20		6.563,20	-5	-32.816,00
LOMBARDI SRL	894	10/06/2024	60008	17/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	1.247,95	225,04	1.022,91	-5	-5.114,55
UMBRA ACQUE SPA	939	21/06/2024	9,02401E+15	29/05/2024	24/06/2024	30/06/2024	107,43	9,77	97,66	-6	-585,96
CONNESI SPA	918	14/06/2024	276/FA	24/05/2024	24/06/2024	30/06/2024	2.684,00	484	2.200,00	-6	-13.200,00
PROIETTI ALESSANDRO	696	06/05/2024	FPA 2/24	13/04/2024	06/05/2024	13/05/2024	8.400,00		8.400,00	-7	-58.800,00
MEF S.r.l. - Società a Socio Unico Direzione	512	11/04/2024	320024211	12/03/2024	11/04/2024	18/04/2024	456,89	82,39	374,5	-7	-2.621,50
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	895	10/06/2024	146	20/05/2024	12/06/2024	20/06/2024	5.364,67	967,4	4.397,27	-8	-35.178,16
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	482	29/03/2024	258/PS	29/02/2024	02/04/2024	10/04/2024	923,56	43,98	879,58	-8	-7.036,64
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	481	29/03/2024	254/PS	29/02/2024	02/04/2024	10/04/2024	635,75	30,27	605,48	-8	-4.843,84
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	480	29/03/2024	255/PS	29/02/2024	02/04/2024	10/04/2024	519,23	24,73	494,5	-8	-3.956,00
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	480	29/03/2024	252/PS	29/02/2024	02/04/2024	10/04/2024	1.124,79	53,56	1.071,23	-8	-8.569,84
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	479	29/03/2024	256/PS	29/02/2024	02/04/2024	10/04/2024	351,12	16,72	334,4	-8	-2.675,20
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	479	29/03/2024	257/PS	29/02/2024	02/04/2024	10/04/2024	3.752,60	178,7	3.573,90	-8	-28.591,20
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	479	29/03/2024	253/PS	29/02/2024	02/04/2024	10/04/2024	2.211,90	105,33	2.106,57	-8	-16.852,56
Conte Servizi e Trasporti s.n.c	585	22/04/2024	42	31/03/2024	23/04/2024	01/05/2024	8.700,01	790,91	7.909,10	-8	-63.272,80
VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	888	05/06/2024	101/PA/2024	17/05/2024	12/06/2024	20/06/2024	1.241,28	223,84	1.017,44	-8	-8.139,52
AFFIDEA MEDICENTER GROUP S.R.L.	896	10/06/2024	F-68/2024/PAT	21/05/2024	12/06/2024	20/06/2024	677		677	-8	-5.416,00
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	866	27/05/2024	574/PS	30/04/2024	03/06/2024	12/06/2024	1.259,98	60	1.199,98	-9	-10.799,82
RIMAT SRL	938	21/06/2024	1033	27/05/2024	24/06/2024	03/07/2024	1.516,39	273,45	1.242,94	-9	-11.186,46
PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	483	29/03/2024	248	12/03/2024	02/04/2024	11/04/2024	1.596,00	76	1.520,00	-9	-13.680,00
DOMENICUCCI MASSIMO	583	22/04/2024	5	26/03/2024	23/04/2024	02/05/2024	6.823,40		6.823,40	-9	-61.410,60
REMATARLAZZI S.P.A.	932	21/06/2024	V8/2024/000001248	31/05/2024	24/06/2024	04/07/2024	1.011,44	182,39	829,05	-10	-8.290,50
REMATARLAZZI S.P.A.	588	22/04/2024	V8/2024/000000696	31/03/2024	23/04/2024	03/05/2024	449,88	81,13	368,75	-10	-3.687,50
FONTENUOVO RES. OSPI. ANZIANI FONTENUOVO	707	10/05/2024	34 /L	23/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	1.248,00		1.248,00	-10	-12.480,00
SATIRI AUTO S.R.L.	712	13/05/2024	16 / 5000	18/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	49.489,98	8.924,42	40.565,56	-10	-405.655,60
TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viminale	691	06/05/2024	8M00148625	11/04/2024	06/05/2024	17/05/2024	126,61	22,83	103,78	-11	-1.141,58
ITALIANA PETROLI S.P.A.	589	22/04/2024	9502181522	31/03/2024	23/04/2024	04/05/2024	618,28	111,49	506,79	-11	-5.574,69
CONNESI SPA	496	05/04/2024	151/FA	12/03/2024	08/04/2024	20/04/2024	2.684,00	484	2.200,00	-12	-26.400,00
MASSINELLI S.R.L	497	05/04/2024	8/PA	22/03/2024	08/04/2024	21/04/2024	244	44	200	-13	-2.600,00
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	593	22/04/2024	403/PS	31/03/2024	23/04/2024	09/05/2024	977,89	46,57	931,32	-16	-14.901,12
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	592	22/04/2024	398/PS	31/03/2024	23/04/2024	09/05/2024	870,49	41,45	829,04	-16	-13.264,64

POLIS SOC. COOP. SOCIALE	591	22/04/2024	399/PS	31/03/2024	23/04/2024	09/05/2024	539,99	25,71	514,28	-16		-8.228,48
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	591	22/04/2024	396/PS	31/03/2024	23/04/2024	09/05/2024	1.134,57	54,03	1.080,54	-16		-17.288,64
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	590	22/04/2024	397/PS	31/03/2024	23/04/2024	09/05/2024	2.336,51	111,26	2.225,25	-16		-35.604,00
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	590	22/04/2024	401/PS	31/03/2024	23/04/2024	09/05/2024	3.566,06	169,81	3.396,25	-16		-54.340,00
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	590	22/04/2024	400/PS	31/03/2024	23/04/2024	09/05/2024	438,9	20,9	418	-16		-6.688,00
PUNTO COMUNE S.R.L.	720	13/05/2024	260/P	29/04/2024	13/05/2024	29/05/2024	242,78	43,78	199	-16		-3.184,00
PUNTO COMUNE S.R.L.	720	13/05/2024	262/P	29/04/2024	13/05/2024	29/05/2024	213,5	38,5	175	-16		-2.800,00
PUNTO COMUNE S.R.L.	720	13/05/2024	261/P	29/04/2024	13/05/2024	29/05/2024	169,58	30,58	139	-16		-2.224,00
cooperativa sociale gialla	731	15/05/2024	2024-000270/PA	30/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	1.372,17	65,34	1.306,83	-16		-20.909,28
cooperativa sociale gialla	730	15/05/2024	2024-000269/PA	30/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	3.207,87	152,76	3.055,11	-16		-48.881,76
CNP COSTRUZIONI SRL	703	06/05/2024	FATTPA 11_24	22/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	5.968,71	542,61	5.426,10	-16		-86.817,60
AGSM ENERGIA SPA	751	17/05/2024	FE000120240000849974	21/03/2024	22/04/2024	08/05/2024	363,62		363,62	-16		-5.817,92
D'ANDREA FRANCESCO	595	22/04/2024	FATTPA 1_24	09/04/2024	23/04/2024	09/05/2024	2.628,06		2.628,06	-16		-42.048,96
ITALIAN LAB SRL	584	22/04/2024		34	08/04/2024	23/04/2024	2.867,49	517,09	2.350,40	-16		-37.606,40
ROSATI COSTRUZIONI DI ROSATI ALFI	502	05/04/2024	6PA		26/03/2024	08/04/2024	73.230,56	13.205,51	60.025,05	-17		-1.020.425,85
C.I.D.I.S. ONLUS	697	06/05/2024	FPA 33/24		23/04/2024	06/05/2024	36.446,42		36.446,42	-17		-619.589,14
C.I.D.I.S. ONLUS	697	06/05/2024	FPA 32/24		23/04/2024	06/05/2024	44.000,00		44.000,00	-17		-748.000,00
HALLEY INFORMATICA SRL	718	13/05/2024	9835/16/10		30/04/2024	13/05/2024	706,38	127,38	579	-18		-10.422,00
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	937	21/06/2024	740/PS		31/05/2024	24/06/2024	1.086,54	51,74	1.034,80	-18		-18.626,40
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	936	21/06/2024	735/PS		31/05/2024	24/06/2024	1.242,16	59,15	1.183,01	-18		-21.294,18
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	935	21/06/2024	736/PS		31/05/2024	24/06/2024	560,76	26,7	534,06	-18		-9.613,08
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	935	21/06/2024	733/PS		31/05/2024	24/06/2024	1.134,57	54,03	1.080,54	-18		-19.449,72
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	934	21/06/2024	738/PS		31/05/2024	24/06/2024	4.059,83	193,33	3.866,50	-18		-69.597,00
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	934	21/06/2024	734/PS		31/05/2024	24/06/2024	2.637,66	125,6	2.512,06	-18		-45.217,08
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	933	21/06/2024	739/PS		31/05/2024	24/06/2024	1.259,98	60	1.199,98	-18		-21.599,64
FONTENUOVO RES. OSPI. ANZIANI FO	830	22/05/2024	49 /L		30/04/2024	24/05/2024	416		416	-19		-7.904,00
HALLEY INFORMATICA SRL	719	13/05/2024	10191/16/10		30/04/2024	13/05/2024	500	90,16	409,84	-20		-8.196,80
HALLEY INFORMATICA SRL	718	13/05/2024	10191/16/10		30/04/2024	13/05/2024	101,46	18,3	83,16	-20		-1.663,20
DOMINICI CARLO	533	12/04/2024		5	02/04/2024	12/04/2024	169		169	-20		-3.380,00
DOMINICI CARLO	532	12/04/2024		5	02/04/2024	12/04/2024	226,01		226,01	-20		-4.520,20
DOMINICI CARLO	531	12/04/2024		5	02/04/2024	12/04/2024	1.734,00		1.734,00	-20		-34.680,00
ANGELANTONI EDILIZIA di Angelantoni	931	21/06/2024		27	14/06/2024	24/06/2024	6.929,37	629,94	6.299,43	-20		-125.988,60
POLIS SOC. COOP. SOCIALE	534	17/04/2024	402/PS		31/03/2024	18/04/2024	640,4	30,5	609,9	-21		-12.807,90
TXFITNESS SRL	487	03/04/2024	2/PA		21/03/2024	05/04/2024	2.500,00	450,82	2.049,18	-21		-43.032,78
PUNTO COMUNE S.R.L.	892	10/06/2024	408/P		31/05/2024	12/06/2024	78,08	14,08	64	-22		-1.408,00
PUNTO COMUNE S.R.L.	892	10/06/2024	407/P		31/05/2024	12/06/2024	204,96	36,96	168	-22		-3.696,00
cooperativa sociale gialla	598	22/04/2024	2024-000226/PA		15/04/2024	23/04/2024	1.372,17	65,34	1.306,83	-22		-28.750,26
ITALIANA PETROLI S.P.A.	529	12/04/2024	9502198939		31/03/2024	12/04/2024	83,13	14,99	68,14	-22		-1.499,08
IRTEL S.R.L.	704	06/05/2024	130E-2024		29/04/2024	06/05/2024	6.366,68	1.113,82	5.252,86	-23		-120.815,78
BAGLI ORNELLA	514	11/04/2024		1	03/04/2024	11/04/2024	135,5		135,5	-23		-3.116,50
BAGLI ORNELLA	513	11/04/2024		1	03/04/2024	11/04/2024	412		412	-23		-9.476,00
FONTENUOVO RES. OSPI. ANZIANI FO	891	10/06/2024	54 /L		31/05/2024	12/06/2024	416		416	-23		-9.568,00
GEST S.R.L.	505	05/04/2024	IT00224/00101/FTE		31/03/2024	08/04/2024	43.148,08	3.922,55	39.225,53	-24		-941.412,72
GEST S.R.L.	505	05/04/2024	IT00224/00091/FTE		31/03/2024	08/04/2024	16.943,91	1.540,36	15.403,55	-24		-369.685,20
Olivetti S.p.A.	501	05/04/2024	A20020241000007483		31/03/2024	08/04/2024	300,56	54,2	246,36	-24		-5.912,64
Olivetti S.p.A.	500	05/04/2024	A20020241000007484		31/03/2024	08/04/2024	398,16	71,8	326,36	-24		-7.832,64
ASSOCIAZIONE ACQUA	713	13/05/2024	FATTPA 9_24		08/05/2024	13/05/2024	2.000,00		2.000,00	-25		-50.000,00
KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA	871	31/05/2024	1010900934		30/05/2024	03/06/2024	270,41	48,76	221,65	-26		-5.762,90
ITALIANA PETROLI S.P.A.	509	10/04/2024	9501438589		31/05/2023	11/04/2024	549,11	99,02	450,09	-28	310	-12.602,52
ITALIANA PETROLI S.P.A.	510	11/04/2024	9501661350		31/08/2023	11/04/2024	42,27	7,62	34,65	-29	220	-1.004,85
ITALIANA PETROLI S.P.A.	510	11/04/2024	9501438604		31/05/2023	11/04/2024	53,27	9,61	43,66	-29	311	-1.266,14
ITALIANA PETROLI S.P.A.	509	10/04/2024	9501589052		31/07/2023	11/04/2024	152,23	27,45	124,78	-29	250	-3.618,62
ITALIANA PETROLI S.P.A.	509	10/04/2024	9501363652		30/04/2023	11/04/2024	477,61	86,13	391,48	-29	308	-11.352,92
ITALIANA PETROLI S.P.A.	510	11/04/2024	9501589065		31/07/2023	11/04/2024	48,15	8,68	39,47	-30	251	-1.184,10

* RISULTATO 2o TRIMESTRE *	0		*****				1.074.500,33	110.753,35	963.746,98	-1,83		-1.763.631,53
----------------------------	---	--	-------	--	--	--	--------------	------------	------------	-------	--	---------------