

GENNAIO 2022

GEN	03-gen	1	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Anticipazione fondo piccola cassa anno 2022	54/U		€	1.100,00	€	1.100,00	
GEN	05-gen	2	RAG. DIEGO CONFALONIERI - MB	Saldo fatt. n. 17/E dell'11/12/2021	3R/U	€	1.661,98		€	2.761,98	
GEN	05-gen	3	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 97697 del 30/11/2021	4-3R/U	€	2.562,87		€	5.324,85	
GEN	05-gen	4	FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI MILANO	Saldo fatt. n. 105/PA del 20/12/2021	10-1R/U	€	40,00		€	5.364,85	
GEN	05-gen	5	KANTAR MEDIA s.r.l. - VR	Saldo fatt. n. 21-FVSP00081 del 17/12/2021	11/U			€	969,90	€	6.334,75
GEN	05-gen	6	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 1410003036 del 17/12/2021	11/U			€	98,00	€	6.432,75
GEN	05-gen	7	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 6E del 22/12/2021	13-1R/U	€	408,70			€	6.841,45
GEN	05-gen	8	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 43/21P del 22/12/2021	15/U			€	204,76	€	7.046,21
GEN	05-gen	9	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-1303064E del 03/12/2021	17R/U	€	383,89			€	7.430,10
GEN	05-gen	10	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-1303063E del 03/12/2021	17/U			€	969,90	€	8.400,00
GEN	05-gen	11	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 004182347321 del 08/12/2021	17/U			€	241,16	€	8.641,16
GEN	05-gen	12	EQUA s.r.l. - BG	Saldo fatt. n. 1/PA del 30/11/2021	22R/U	€	953,19			€	9.594,35
GEN	05-gen	13	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/3947 del 20/12/2021	22R/U	€	58,12			€	9.652,47
GEN	05-gen	14	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/3836 del 20/12/2021	53/U			€	68,72	€	9.721,19
GEN	05-gen	15	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 821000412457 del 27/12/2021	23R/U	€	568,97			€	10.290,16
GEN	05-gen	16	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-1447998E del 20/12/2021	23R/U	€	15,83			€	10.305,99
GEN	05-gen	17	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00256 del 21/12/2021	23-1R/U	€	791,19			€	11.097,18
GEN	05-gen	18	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 5E del 06/12/2021	23-4/U			€	854,00	€	11.951,18
GEN	05-gen	19	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 4E del 06/12/2021	23-4/U			€	854,00	€	12.805,18
GEN	05-gen	20	SIG. GIANLUCA MARZANO - MI	Saldo fatt. n. 23 del 20/12/2021	23-4/U			€	1.000,00	€	13.805,18
GEN	05-gen	21	AGENZIA DELLE ENTRATE RISC. (EX RID) - RM	Contributo iscrizione RID anno 2022	34-5/U			€	10.460,00	€	24.265,18
GEN	13-gen	22	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di GEN 2022	1/U			€	651,00	€	24.916,18
GEN	13-gen	23	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di GEN 2022	4/U			€	12.724,98	€	37.641,16
GEN	13-gen	24	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di GEN 2022	4-2/U			€	2.465,46	€	40.106,62
GEN	13-gen	25	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro str. di DIC 2021 + saldo comp. Inc. 2021	5-1R/U	€	17.140,97			€	57.247,59
GEN	13-gen	26	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	2° acconto Retribuzione di risultato 2021	5-2R/U	€	3.000,00			€	60.247,59
GEN	13-gen	27	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di GEN 2022	5-2/U			€	3.129,59	€	63.377,18
GEN	13-gen	28	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di GEN 2022	34/U			€	1.647,00	€	65.024,18
GEN	13-gen	29	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di GEN 2022	8/U			€	3.294,00	€	68.318,18
GEN	13-gen	30	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di GEN 2022	7/U			€	46,00	€	68.364,18
GEN	13-gen	31	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2022	7/U			€	3.399,00	€	71.763,18
GEN	13-gen	32	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2022	7/U			€	5.702,00	€	77.465,18
GEN	13-gen	33	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2022	49/U			€	1.368,00	€	78.833,18
GEN	13-gen	34	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2022	49/U			€	84,00	€	78.917,18
GEN	13-gen	35	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2022	49/U			€	2.120,00	€	81.037,18
GEN	13-gen	36	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di GEN 2022	48/U			€	11.373,00	€	92.410,18
GEN	13-gen	37	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di GEN 2022	48-1/U			€	261,98	€	92.672,16
GEN	13-gen	38	REGIONE LOMBARDIA - MI	1ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2021 su stip. di GEN 2022	48/U			€	359,00	€	93.031,16
GEN	13-gen	39	COMUNI VARI - LORO SEDI	1ª rata Add.le IRPEF Com.le 2021 su stip. di GEN 2022	48/U			€	106,00	€	93.137,16
GEN	13-gen	40	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di GEN 2022	50/U			€	58,00	€	93.195,16
GEN	13-gen	41	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 6ª rata "cessione 1/5" su stipendi di GEN 2022	53/U			€	290,00	€	93.485,16
GEN	19-gen	42	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 108510 del 31/12/2021	4-3R/U	€	1.970,71			€	95.455,87
GEN	19-gen	43	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 1E del 07/01/2022	13-1/U			€	366,00	€	95.821,87
GEN	19-gen	44	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 759 del 31/12/2021	15-1R/U	€	1.708,00			€	97.529,87
GEN	19-gen	45	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 004190143672 del 09/01/2022	17/U			€	296,45	€	97.826,32
GEN	19-gen	46	ALLIANZ S.p.A. - MI	Saldo polizze varie anno 2022	21/U			€	4.255,17	€	102.081,49
GEN	19-gen	47	ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 1859 del 31/12/2021	22R/U	€	538,39			€	102.619,88
GEN	19-gen	48	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 1/22 del 04/01/2022	22/U			€	3.538,00	€	106.157,88
GEN	19-gen	49	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. n. AO00492890 del 14/01/2022	23-1R/U	€	436,52			€	106.594,40
GEN	19-gen	50	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M002188484 del 01/01/2022	23-1/U			€	49,67	€	106.644,07
GEN	19-gen	51	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - BG	Saldo fatt. n. 2/2022 del 04/01/2022	23-4R/U	€	719,60			€	107.363,67

GEN	19-gen	52	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 4° trimestre 2021 su c/vincolato	28R/U	€	154,00	€	107.517,67		
GEN	19-gen	53	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di GEN 2022	51/U			€	2.564,95	€	110.082,62
GEN				TOTALE MENSILE		€	33.112,93	€	76.969,69	€	110.082,62
FEBBRAIO 2022											
FEB	07-feb	54	SICEL s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 635 del 02/12/2021	15R/U	€	305,00			€	110.387,62
FEB	07-feb	55	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 8Z00025634 del 12/01/2022	18-1R/U	€	12,20			€	110.399,82
FEB	07-feb	56	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/360 del 19/01/2022	22R/U	€	221,92			€	110.621,74
FEB	07-feb	57	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/249 del 19/01/2022	53/U			€	79,06	€	110.700,80
FEB	07-feb	58	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00003 del 04/01/2022	22/U			€	4.758,00	€	115.458,80
FEB	07-feb	59	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00006 del 04/01/2022	23-5/U			€	8.241,10	€	123.699,90
FEB	07-feb	60	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo NOV 2021	23R/U	€	76,46			€	123.776,36
FEB	07-feb	61	ING. VALERIA MEZZERA - SO	Saldo nota n. 1 del 26/01/2022	23-4R/U	€	230,00			€	124.006,36
FEB	07-feb	62	PROGEA s.r.l. - BO	Saldo fatt. n. 2/PA del 14/01/2022	23-5R/U	€	8.540,00			€	132.546,36
FEB	07-feb	63	A.N.B.I. - RM	Contribuzenza associativa anno 2022	26/U			€	1.765,24	€	134.311,60
FEB	07-feb	64	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 2/22 del 14/01/2022	38R/U	€	2.208,20			€	136.519,80
FEB	07-feb	65	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo NOV 2021	23R/U	€	81,28			€	136.601,08
FEB	07-feb	66	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo NOV 2021	23R/U	€	73,13			€	136.674,21
FEB	07-feb	67	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo NOV 2021	23R/U	€	59,18			€	136.733,39
FEB	07-feb	68	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo NOV 2021	23R/U	€	59,55			€	136.792,94
FEB	07-feb	69	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo NOV 2021	23R/U	€	70,52			€	136.863,46
FEB	07-feb	70	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo NOV 2021	23R/U	€	77,64			€	136.941,10
FEB	07-feb	71	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo NOV 2021	23R/U	€	63,15			€	137.004,25
FEB	09-feb	72	INFOCERT S.p.A. - RM	Saldo fatt. n. 1228001443 del 24/02/2022	13-3/U			€	126,92	€	137.131,17
FEB	14-feb	73	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di FEB 2022	1/U			€	651,00	€	137.782,17
FEB	14-feb	74	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di FEB 2022	4/U			€	12.643,77	€	150.425,94
FEB	14-feb	75	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di FEB 2022	4-2/U			€	2.949,34	€	153.375,28
FEB	14-feb	76	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di GEN 2022	5-1/U			€	417,30	€	153.792,58
FEB	14-feb	77	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di FEB 2022	5-2/U			€	3.129,59	€	156.922,17
FEB	14-feb	78	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di FEB 2022	34/U			€	1.647,00	€	158.569,17
FEB	14-feb	79	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	5ª rata 2021 premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21R/U	€	4.125,33			€	162.694,50
FEB	21-feb	80	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di FEB 2022	8/U			€	1.658,00	€	164.352,50
FEB	21-feb	81	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di FEB 2022	7/U			€	23,00	€	164.375,50
FEB	21-feb	82	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2022	7/U			€	2.147,00	€	166.522,50
FEB	21-feb	83	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2022	7/U			€	2.364,00	€	168.886,50
FEB	21-feb	84	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2022	49/U			€	856,00	€	169.742,50
FEB	21-feb	85	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2022	49/U			€	35,00	€	169.777,50
FEB	21-feb	86	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2022	49/U			€	879,00	€	170.656,50
FEB	21-feb	87	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di FEB 2022	48/U			€	4.304,00	€	174.960,50
FEB	21-feb	88	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute d'acconto su comp. a terzi di FEB 2022	48-1/U			€	46,00	€	175.006,50
FEB	21-feb	89	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 2ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2021 su stip. di FEB 2022	48/U			€	359,00	€	175.365,50
FEB	21-feb	90	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 2ª rata Add.le IRPEF Com.le 2021 su stip. di FEB 2022	48/U			€	106,00	€	175.471,50
FEB	21-feb	91	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di FEB 2022	50/U			€	58,00	€	175.529,50
FEB	21-feb	92	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 7ª rata "cessione 1/5" su stipendi di FEB 2022	53/U			€	290,00	€	175.819,50
FEB	21-feb	93	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 3138 del 31/01/2022	4-3/U			€	5.066,52	€	180.886,02
FEB	21-feb	94	I.N.A.I.L. - MI	Autoliquidazione anno 2021/2022	7/U			€	1.693,81	€	182.579,83
FEB	21-feb	95	ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LODI - LO	Quota di iscrizione anno 2022	7/U			€	220,00	€	182.799,83
FEB	21-feb	96	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N43555 del 02/02/2022	9/U			€	414,96	€	183.214,79
FEB	21-feb	97	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Rimborso acquisto chiavetta FIRMA DIGITALE	13-3/U			€	45,75	€	183.260,54
FEB	21-feb	98	RAG. BRUNO BARESI - MI	Saldo 1ª rata 21/22 del 25/02/2021 (GARIBALDI 70)	14R/U	€	4.044,44			€	187.304,98
FEB	21-feb	99	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 1ª-2ª rata 21/22 (GARIBALDI 72)	14/U			€	319,59	€	187.624,57
FEB	21-feb	100	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 004027170332 del 10/02/2022	17/U			€	245,02	€	187.869,59
FEB	21-feb	101	SICEL s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 620 del 25/11/2021	22R/U	€	1.708,00			€	189.577,59
FEB	21-feb	102	LARIO RETI HOLDING S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 44502/28600 del 28/01/2022	22R/U	€	361,91			€	189.939,50
FEB	21-feb	103	ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 101 del 31/01/2022	22/U			€	355,39	€	190.294,89

FEB	21-feb	104	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M004131265 del 01/02/2022	23-1/U	€	49,67	€	190.344,56
FEB	21-feb	105	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Saldo imposta sost. 17% su T.F.R. 2021	30/U	€	2,70	€	190.347,26
FEB	21-feb	106	IDRAULICA COLOMBO s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. FPA 2/22 del 04/02/2022	36R/U	€	3.629,50	€	193.976,76
FEB	21-feb	107	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di FEB 2022	51/U			€	5.661,13
FEB						€	59.060,34	€	140.577,55
								€	199.637,89
MARZO 2022									
MAR	01-mar	108	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-FEB 2022	6R/U	€	191,28	€	199.829,17
MAR	01-mar	109	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-FEB 2022	6/U			€	232,18
MAR	01-mar	110	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-FEB 2022	12/U			€	148,37
MAR	01-mar	111	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-FEB 2022	19/U			€	190,00
MAR	01-mar	112	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-FEB 2022	22/U			€	48,94
MAR	01-mar	113	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-FEB 2022	30/U			€	31,80
MAR	08-mar	114	ARAN - ROMA	Trasferimento contributi ANNO 2022	7/U			€	15,50
MAR	08-mar	115	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N44472 del 21/02/2022	9/U			€	138,32
MAR	08-mar	116	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 1420000043 del 17/02/2022	11/U			€	206,00
MAR	08-mar	117	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 1410000333 del 09/02/2022	11/U			€	359,00
MAR	08-mar	118	RAG. BRUNO BARESI - MI	Saldo 2ª rata 21/22 del 31/03/2022 (GARIBALDI 70)	14/U			€	3.461,82
MAR	08-mar	119	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 93 del 28/02/2022	15-1/U			€	963,80
MAR	08-mar	120	ARRIGONI L'IMPRESA DEL PULITO s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 46 del 22/02/2022	22/U			€	915,00
MAR	08-mar	121	IMPRESA EDILE RIVA SERGIO & C. s.a.s. - LC	Saldo fatt. n. 10087 del 22/02/2022	22/U			€	585,60
MAR	08-mar	122	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/731 del 22/02/2022	22/U			€	60,30
MAR	08-mar	123	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/623 del 22/02/2022	53/U			€	113,06
MAR	08-mar	124	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo DIC 2021	23R/U	€	399,60	€	207.698,46
MAR	08-mar	125	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo DIC 2021	23/U			€	232,32
MAR	08-mar	126	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 822000042787 del 25/02/2022	23/U			€	734,40
MAR	08-mar	127	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00053 del 28/02/2022	23-1/U			€	767,59
MAR	08-mar	128	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - BG	Saldo fatt. n. 3/2022 del 02/03/2022	23-4R/U	€	563,60	€	209.996,37
MAR	08-mar	129	GENERALI ITALIA S.p.A. - MB	Versamento quota T.F.R. anno 2021	44R/U	€	12.964,00	€	222.960,37
MAR	16-mar	130	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di MAR 2022	1/U			€	651,00
MAR	16-mar	131	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di MAR 2022	4/U			€	12.351,20
MAR	16-mar	132	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di MAR 2022	4-2/U			€	2.956,69
MAR	16-mar	133	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di FEB 2022	5-1/U			€	359,52
MAR	16-mar	134	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di MAR 2022	5-2/U			€	3.129,59
MAR	16-mar	135	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di MAR 2022	34/U			€	1.647,00
MAR	21-mar	136	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 10810 del 28/02/2022	4-3/U			€	2.253,78
MAR	21-mar	137	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 8Z00099092 del 10/03/2022	18-1/U			€	12,20
MAR	21-mar	138	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0003950 del 28/02/2022	18-1/U			€	142,81
MAR	21-mar	139	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M007489525 del 01/03/2022	23-1/U			€	49,67
MAR	21-mar	140	OFFICINA GILARDI s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 320/22 del 28/02/2022	19-1/U			€	249,01
MAR	21-mar	141	OFFICINA GILARDI s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 319/22 del 28/02/2022	22/U			€	313,54
MAR	21-mar	142	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 7/22 dell'11/03/2022	22R/U	€	780,80	€	247.857,18
MAR	21-mar	143	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 6/22 dell'11/03/2022	22/U			€	1.683,60
MAR	21-mar	144	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 4/22 del 01/03/2022	22/U			€	3.623,40
MAR	21-mar	145	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 5/22 dell'11/03/2022	38/U			€	2.598,60
MAR	21-mar	146	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 3/22 del 01/03/2022	38/U			€	2.379,00
MAR	21-mar	147	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 4211144336 del 12/03/2022	17/U			€	209,02
MAR	21-mar	148	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. n. AO4464306 del 12/03/2022	23-1/U			€	460,92
MAR	21-mar	149	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999003313 del 28/02/2022	23/U			€	57,35
MAR	21-mar	150	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999003312 del 28/02/2022	23/U			€	244,55
MAR	24-mar	151	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di MAR 2022	8/U			€	1.654,00
MAR	24-mar	152	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di MAR 2022	7/U			€	23,00
MAR	24-mar	153	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2022	7/U			€	2.160,00
MAR	24-mar	154	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2022	7/U			€	2.340,00
MAR	24-mar	155	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2022	49/U			€	861,00

MAR	24-mar	156	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2022	49/U	€	34,00	€	266.185,62		
MAR	24-mar	157	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2022	49/U	€	870,00	€	267.055,62		
MAR	24-mar	158	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di MAR 2022	48/U	€	4.570,00	€	271.625,62		
MAR	24-mar	159	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 3ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2021 su stip. di MAR 2022	48/U	€	359,00	€	271.984,62		
MAR	24-mar	160	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 3ª rata Add.le IRPEF Com.le 2021 su stip. di MAR 2022	48/U	€	164,00	€	272.148,62		
MAR	24-mar	161	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di MAR 2022	50/U	€	58,00	€	272.206,62		
MAR	24-mar	162	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 8ª rata "cessione 1/5" su stipendi di MAR 2022	53/U	€	290,00	€	272.496,62		
MAR	24-mar	163	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di MAR 2022	51/U	€	3.195,33	€	275.691,95		
MAR				TOTALE MENSILE		€	73.959,62	€	201.732,33	€	275.691,95
APRILE 2022											
APR	07-apr	164	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N46239 del 23/03/2022	9/U	€	484,12	€	276.176,07		
APR	07-apr	165	FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI MILANO	Saldo fatt. n. 91 del 24/03/2022	10-1/U	€	40,00	€	276.216,07		
APR	07-apr	166	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 4/22P del 21/03/2022	15/U	€	166,04	€	276.382,11		
APR	07-apr	167	MULIG s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 334 dell'11/03/2022	22/U	€	146,40	€	276.528,51		
APR	07-apr	168	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/1107 del 18/03/2022	22/U	€	71,45	€	276.599,96		
APR	07-apr	169	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/996 del 18/03/2022	53/U	€	71,77	€	276.671,73		
APR	07-apr	170	AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO - CO	Canone occupazione pilastro anno 2022	30/U	€	60,00	€	276.731,73		
APR	07-apr	171	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 1° trimestre 2022 su c/vincolato	28/U	€	154,00	€	276.885,73		
APR	20-apr	172	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di APR 2022	1/U	€	651,00	€	277.536,73		
APR	20-apr	173	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di APR 2022	4/U	€	12.352,00	€	289.888,73		
APR	20-apr	174	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di APR 2022	4-2/U	€	2.994,77	€	292.883,50		
APR	20-apr	175	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di MAR 2022	5-1/U	€	296,64	€	293.180,14		
APR	20-apr	176	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di APR 2022	5-2/U	€	3.129,59	€	296.309,73		
APR	20-apr	177	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di APR 2022	34/U	€	1.013,00	€	297.322,73		
APR	27-apr	178	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 23262 del 31/03/2022	4-3/U	€	2.245,89	€	299.568,62		
APR	27-apr	179	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 219 del 14/04/2022	15-1/U	€	353,80	€	299.922,42		
APR	27-apr	180	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 004213700592 del 07/04/2022	17/U	€	280,89	€	300.203,31		
APR	27-apr	181	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M011631307 del 01/04/2022	23-1/U	€	47,29	€	300.250,60		
APR	27-apr	182	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di APR 2022	51/U	€	204,76	€	300.455,36		
APR	27-apr	183	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di APR 2022	8/U	€	1.652,00	€	302.107,36		
APR	27-apr	184	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di APR 2022	7/U	€	23,00	€	302.130,36		
APR	27-apr	185	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2022	7/U	€	2.186,00	€	304.316,36		
APR	27-apr	186	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2022	7/U	€	2.308,00	€	306.624,36		
APR	27-apr	187	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2022	49/U	€	871,00	€	307.495,36		
APR	27-apr	188	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2022	49/U	€	34,00	€	307.529,36		
APR	27-apr	189	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2022	49/U	€	858,00	€	308.387,36		
APR	27-apr	190	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di APR 2022	48/U	€	4.424,00	€	312.811,36		
APR	27-apr	191	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 4ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2021 su stip. di APR 2022	48/U	€	359,00	€	313.170,36		
APR	27-apr	192	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 4ª rata Add.le IRPEF Com.le 2021 su stip. di APR 2022	48/U	€	164,00	€	313.334,36		
APR	27-apr	193	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di APR 2022	50/U	€	58,00	€	313.392,36		
APR	27-apr	194	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 9ª rata "cessione 1/5" su stipendi di APR 2022	53/U	€	290,00	€	313.682,36		
APR	27-apr	195	LIBERTY MUTUAL INSURANCE - MI	Pagamento premio polizza RC Patrimoniale Ente anno 2022	21/U	€	1.500,00	€	315.182,36		
APR				TOTALE MENSILE		€	73.959,62	€	241.222,74	€	315.182,36
MAGGIO 2022											
MAG	02-mag	196	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	1ª rata 2022 premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21/U	€	4.125,33	€	319.307,69		
MAG	03-mag	197	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-APR 2022	6/U	€	234,09	€	319.541,78		
MAG	03-mag	198	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-APR 2022	10-1/U	€	7,00	€	319.548,78		
MAG	03-mag	199	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-APR 2022	12/U	€	96,51	€	319.645,29		
MAG	03-mag	200	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-APR 2022	13-3/U	€	170,68	€	319.815,97		
MAG	03-mag	201	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-APR 2022	15/U	€	61,00	€	319.876,97		
MAG	03-mag	202	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-APR 2022	19/U	€	220,00	€	320.096,97		
MAG	03-mag	203	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-APR 2022	22/U	€	30,00	€	320.126,97		
MAG	06-mag	204	AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunioni varie APR 2022	2/U	€	54,00	€	320.180,97		

MAG	06-mag	205	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunioni varie APR 2022	3/U		€ 27,00	€ 320.207,97
MAG	06-mag	206	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N48194 del 02/05/2022	9/U		€ 899,08	€ 321.107,05
MAG	06-mag	207	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 3 ^a -4 ^a rata 21/22 (GARIBALDI 72)	14/U		€ 367,12	€ 321.474,17
MAG	06-mag	208	CAMPIONI IMPIANTI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 37-2021 del 19/04/2022	15/U		€ 366,00	€ 321.840,17
MAG	06-mag	209	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 229 del 30/04/2022	15-1/U		€ 1.085,80	€ 322.925,97
MAG	06-mag	210	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/1487 del 22/04/2022	22/U		€ 75,76	€ 323.001,73
MAG	06-mag	211	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/1374 del 22/04/2022	53/U		€ 78,17	€ 323.079,90
MAG	06-mag	212	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 822000122096 del 27/04/2022	23/U		€ 1.510,34	€ 324.590,24
MAG	06-mag	213	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999005021 del 28/03/2022	23/U		€ 217,76	€ 324.808,00
MAG	06-mag	214	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999005022 del 28/03/2022	23/U		€ 40,81	€ 324.848,81
MAG	06-mag	215	URBIM LOMBARDIA - MI	Contribuzione associativa anno 2022	26/U		€ 1.437,00	€ 326.285,81
MAG	06-mag	216	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00100 del 14/04/2022	23-5/U		€ 5.490,00	€ 331.775,81
MAG	06-mag	217	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese missioni di APR 2022	6/U		€ 394,87	€ 332.170,68
MAG	18-mag	218	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di MAG 2022	1/U		€ 651,00	€ 332.821,68
MAG	18-mag	219	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di MAG 2022	4/U		€ 22.971,79	€ 355.793,47
MAG	18-mag	220	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di MAG 2022	4-2/U		€ 2.974,72	€ 358.768,19
MAG	18-mag	221	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di APR 2022	5-1/U		€ 279,90	€ 359.048,09
MAG	18-mag	222	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Saldo retribuzione di risultato anno 2021	5-2R/U	€ 8.594,00		€ 367.642,09
MAG	18-mag	223	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di MAG 2022	5-2/U		€ 3.129,59	€ 370.771,68
MAG	18-mag	224	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di MAG 2022	34/U		€ 1.028,00	€ 371.799,68
MAG	25-mag	225	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 33591 del 30/04/2022	4-3/U		€ 2.116,71	€ 373.916,39
MAG	25-mag	226	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 4221479251 del 06/05/2022	17/U		€ 226,19	€ 374.142,58
MAG	25-mag	227	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 8Z00230520 del 12/05/2022	18-1/U		€ 12,20	€ 374.154,78
MAG	25-mag	228	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0012670 del 30/04/2022	18-1/U		€ 146,40	€ 374.301,18
MAG	25-mag	229	IMPRESA EDILE RIVA SERGIO & C. s.a.s. - LC	Saldo fatt. n. 10216 del 06/05/2021	22/U		€ 3.617,91	€ 377.919,09
MAG	25-mag	230	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M014373292 del 01/05/2022	23-1/U		€ 47,29	€ 377.966,38
MAG	25-mag	231	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. n. AO08414932 del 14/05/2022	23-1/U		€ 466,40	€ 378.432,78
MAG	25-mag	232	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 10/22 del 04/05/2022	38/U		€ 1.970,30	€ 380.403,08
MAG	25-mag	233	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 11/22 del 04/05/2022	40/U		€ 2.086,20	€ 382.489,28
MAG	26-mag	234	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di MAG 2022	8/U		€ 3.288,00	€ 385.777,28
MAG	26-mag	235	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di MAG 2022	7/U		€ 46,00	€ 385.823,28
MAG	26-mag	236	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2022	7/U		€ 4.809,00	€ 390.632,28
MAG	26-mag	237	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2022	7/U		€ 4.280,00	€ 394.912,28
MAG	26-mag	238	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2022	49/U		€ 1.923,00	€ 396.835,28
MAG	26-mag	239	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2022	49/U		€ 63,00	€ 396.898,28
MAG	26-mag	240	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2022	49/U		€ 1.523,00	€ 398.421,28
MAG	26-mag	241	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di MAG 2022	48/U		€ 10.530,03	€ 408.951,31
MAG	26-mag	242	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 5 ^a rata Add.le IRPEF Reg.le 2021 su stip. di MAG 2022	48/U		€ 349,00	€ 409.300,31
MAG	26-mag	243	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 5 ^a rata Add.le IRPEF Com.le 2021 su stip. di MAG 2022	48/U		€ 164,00	€ 409.464,31
MAG	26-mag	244	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di MAG 2022	50/U		€ 72,00	€ 409.536,31
MAG	26-mag	245	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 10 ^a rata "cessione 1/5" su stipendi di MAG 2022	53/U		€ 290,00	€ 409.826,31
MAG	26-mag	246	SIG. COLOMBO MASSIMO - LC	Arretrati per rinnovo CCNL funzioni Centrali 2019-2021	4/U		€ 774,80	€ 410.601,11
MAG	26-mag	247	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di MAG 2022	51/U		€ 3.195,67	€ 413.796,78
MAG				TOTALE MENSILE		€ 82.553,62	€ 331.243,16	€ 413.796,78

GIUGNO 2022

GIU	01-giu	248	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-APR 2022	6/U		€ 150,59	€ 413.947,37
GIU	01-giu	249	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-APR 2022	8-2/U		€ 392,59	€ 414.339,96
GIU	01-giu	250	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-APR 2022	12/U		€ 17,78	€ 414.357,74
GIU	01-giu	251	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-APR 2022	19/U		€ 100,00	€ 414.457,74
GIU	01-giu	252	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-APR 2022	22/U		€ 36,40	€ 414.494,14
GIU	07-giu	253	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Emolumento Sindacale 1° semestre 2022	3/U		€ 1.393,42	€ 415.887,56
GIU	07-giu	254	RAG. BRUNO BARESI - MI	Saldo 3 ^a rata 21/22 del 30/06/2022 (GARIBALDI 70)	14/U		€ 3.461,82	€ 419.349,38
GIU	07-giu	255	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/1857 del 27/05/2022	22/U		€ 502,63	€ 419.852,01
GIU	07-giu	256	ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 677 del 29/04/2022	22/U		€ 77,96	€ 419.929,97

GIU	07-giu	257	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999005165 del 26/04/2022	23/U		€	281,55	€	420.211,52
GIU	07-giu	258	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999005166 del 26/04/2022	23/U		€	49,07	€	420.260,59
GIU	07-giu	259	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00139 del 24/05/2022	23-1/U		€	769,23	€	421.029,82
GIU	07-giu	260	ING. RAFFAELLA BEGNIS - SO	Saldo fatt. n. 11/2022 del 27/05/2022	23-4/U		€	5.709,60	€	426.739,42
GIU	07-giu	261	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 9/22 del 04/05/2022	38/U		€	4.233,40	€	430.972,82
GIU	13-giu	262	ING. RAFFAELLA BEGNIS - SO	Saldo fatt. n. 11/2022 del 27/05/2022 (ripetizione bonifico)	53/U		€	4.809,60	€	435.782,42
GIU	13-giu	263	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese missioni di MAG 2022	6/U		€	218,30	€	436.000,72
GIU	15-giu	264	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di GIU 2022	1/U		€	651,00	€	436.651,72
GIU	15-giu	265	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di GIU 2022	4/U		€	12.742,46	€	449.394,18
GIU	15-giu	266	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di GIU 2022	4-2/U		€	2.972,05	€	452.366,23
GIU	15-giu	267	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di MAG 2022	5-1/U		€	3.945,90	€	456.312,13
GIU	15-giu	268	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di GIU 2022	5-2/U		€	5.629,59	€	461.941,72
GIU	15-giu	269	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di GIU 2022	34/U		€	2.056,00	€	463.997,72
GIU	22-giu	270	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 48441 del 31/05/2022	4-3/U		€	2.332,21	€	466.329,93
GIU	22-giu	271	COMUNI DI: MILANO/CASSANO D'ADDA/VERCURA	Acconto IMU anno 2022	8-4/U		€	6.644,00	€	472.973,93
GIU	22-giu	272	LARIOCOPY s.r.l. - CO	Saldo fatt. n. 216/1/PA del 31/05/2022	12/U		€	100,31	€	473.074,24
GIU	22-giu	273	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 4229817511 del 08/06/2022	17/U		€	195,85	€	473.270,09
GIU	22-giu	274	MOTORSPORT di Colombo Giardinelli S. - MI	Saldo fatt. n. 244/E/22 del 09/06/2022	19-1/U		€	577,06	€	473.847,15
GIU	22-giu	275	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 13/22 del 03/06/2022	22/U		€	3.623,40	€	477.470,55
GIU	22-giu	276	LARIO RETI HOLDING S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 44502/15680 del 31/05/2022	22/U		€	421,30	€	477.891,85
GIU	22-giu	277	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M015928343 del 01/06/2022	23-1/U		€	47,29	€	477.939,14
GIU	22-giu	278	ING. DONATA BALZAROLO - SO	Saldo fatt. n. 1 PA del 05/06/2022	23-4R/U	€	2.600,00		€	480.539,14
GIU	22-giu	279	ING. DONATA BALZAROLO - SO	Saldo fatt. n. 2 PA del 05/06/2022	23-4/U		€	2.600,00	€	483.139,14
GIU	22-giu	280	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 016X20221V6000899 del 15/05/2022	28/U		€	366,00	€	483.505,14
GIU	22-giu	281	ETS s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 1/22 dell'11/06/2022	40/U		€	1.061,40	€	484.566,54
GIU	22-giu	282	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Storno addebito non dovuto su fatt. n. 2022E999005166	53/U		€	40,22	€	484.606,76
GIU	22-giu	283	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Storno addebito non dovuto su fatt. n. 2022E999005166	53/U		€	40,22	€	484.646,98
GIU	22-giu	284	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Storno addebito non dovuto su fatt. n. 2022E999005165	53/U		€	230,78	€	484.877,76
GIU	22-giu	285	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Storno addebito non dovuto su fatt. n. 2022E999005165	53/U		€	230,78	€	485.108,54
GIU	28-giu	286	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di GIU 2022	8/U		€	2.324,00	€	487.432,54
GIU	28-giu	287	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di GIU 2022	7/U		€	30,00	€	487.462,54
GIU	28-giu	288	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2022	7/U		€	2.974,00	€	490.436,54
GIU	28-giu	289	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2022	7/U		€	3.082,00	€	493.518,54
GIU	28-giu	290	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2022	49/U		€	1.196,00	€	494.714,54
GIU	28-giu	291	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2022	49/U		€	45,00	€	494.759,54
GIU	28-giu	292	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2022	49/U		€	1.146,00	€	495.905,54
GIU	28-giu	293	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di GIU 2022	48/U		€	7.381,48	€	503.287,02
GIU	28-giu	294	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di GIU 2022	48-1/U		€	900,00	€	504.187,02
GIU	28-giu	295	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 6ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2021 su stip. di GIU 2022	48/U		€	349,00	€	504.536,02
GIU	28-giu	296	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 6ª rata Add.le IRPEF Com.le 2021 su stip. di GIU 2022	48/U		€	164,00	€	504.700,02
GIU	28-giu	297	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di GIU 2022	50/U		€	60,00	€	504.760,02
GIU	28-giu	298	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 11ª rata "cessione 1/5" su stipendi di GIU 2022	53/U		€	290,00	€	505.050,02
GIU	28-giu	299	I.N.P.S. - MI	Vers.to contr. 16,00% gestione separata di GIU 2022	7/U		€	66,77	€	505.116,79
GIU	28-giu	300	I.N.P.S. - MI	Vers.to contr. 8,00% gestione separata di GIU 2022	49/U		€	33,39	€	505.150,18
GIU	28-giu	301	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di GIU 2022	51/U		€	2.141,63	€	507.291,81
GIU				TOTALE MENSILE			€	85.153,62	€	422.138,19
									€	507.291,81
LUGLIO 2022										
LUG	06-lug	302	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/2096 del 13/06/2022	22/U		€	52,50	€	507.344,31
LUG	06-lug	303	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/2183 del 13/06/2022	22/U		€	101,38	€	507.445,69
LUG	06-lug	304	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00160 del 01/06/2022	22/U		€	4.758,00	€	512.203,69
LUG	06-lug	305	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999006875 del 24/05/2022	23/U		€	241,18	€	512.444,87
LUG	06-lug	306	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999006876 del 24/05/2022	23/U		€	37,01	€	512.481,88
LUG	06-lug	307	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 822000175807 del 27/06/2022	23/U		€	981,97	€	513.463,85
LUG	06-lug	308	GRAIA s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. 106 del 16/06/2022	23-4R/U	€	10.980,00		€	524.443,85

LUG	06-lug	309	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00159 del 01/06/2022	23-5/U		€ 8.241,10	€ 532.684,95
LUG	06-lug	310	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	2ª rata 2022 premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21/U		€ 4.125,33	€ 536.810,28
LUG	06-lug	311	CDP S.p.A. - RM	Saldo 17ª rata ammortamento GIU 2022 quota interessi	28-1/U		€ 5.637,21	€ 542.447,49
LUG	06-lug	312	CDP S.p.A. - RM	Saldo 17ª rata ammortamento GIU 2022 quota capitale	45/U		€ 81.553,59	€ 624.001,08
LUG	12-lug	313	ALLIANZ S.p.A. - MI	Saldo polizza n. 531573511 Kasko dipendenti 2022-2023	21/U		€ 348,45	€ 624.349,53
LUG	18-lug	314	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di LUG 2022	1/U		€ 651,00	€ 625.000,53
LUG	18-lug	315	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di LUG 2022	4/U		€ 12.768,10	€ 637.768,63
LUG	18-lug	316	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di LUG 2022	4-2/U		€ 2.928,14	€ 640.696,77
LUG	18-lug	317	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di GIU 2022	5-1/U		€ 253,17	€ 640.949,94
LUG	18-lug	318	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di LUG 2022	5-2/U		€ 3.129,59	€ 644.079,53
LUG	18-lug	319	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di LUG 2022	34/U		€ 1.028,00	€ 645.107,53
LUG	20-lug	320	AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunioni varie GIU 2022	2/U		€ 108,00	€ 645.215,53
LUG	20-lug	321	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 56981 del 30/06/2022	4-3/U		€ 4.193,67	€ 649.409,20
LUG	20-lug	322	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 52916 del 30/06/2022	4-3/U		€ 1.602,30	€ 651.011,50
LUG	20-lug	323	EDENRED ITALIA S.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N51131 del 01/07/2022	9/U		€ 829,92	€ 651.841,42
LUG	20-lug	324	STA Medicina del Lavoro s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 840 del 30/06/2022	10-1/U		€ 160,00	€ 652.001,42
LUG	20-lug	325	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 14/22P del 22/06/2022	15/U		€ 192,96	€ 652.194,38
LUG	20-lug	326	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 383 del 30/06/2022	15-1/U		€ 963,80	€ 653.158,18
LUG	20-lug	327	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 4237731266 del 07/07/2022	17/U		€ 234,31	€ 653.392,49
LUG	20-lug	328	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 8Z00402816 dell'11/07/2022	18-1/U		€ 12,20	€ 653.404,69
LUG	20-lug	329	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0022671 del 30/06/2022	18-1/U		€ 146,49	€ 653.551,18
LUG	20-lug	330	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M018206550 del 01/07/2022	23-1/U		€ 47,29	€ 653.598,47
LUG	20-lug	331	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 14/22 del 01/07/2022	22/U		€ 3.538,00	€ 657.136,47
LUG	20-lug	332	ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 1107 del 30/06/2022	22/U		€ 156,17	€ 657.292,64
LUG	20-lug	333	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. n. AO12322088 del 14/07/2022	23-1/U		€ 461,28	€ 657.753,92
LUG	20-lug	334	PROF.SSA MARIAFRANCESCA SICILIA - MI	Saldo Nota del 14/06/2022	23-4R/U	€ 3.500,00		€ 661.253,92
LUG	20-lug	335	ING. VALERIA MEZZERA - SO	Saldo Nota n. 2 del 04/07/2022	23-4/U		€ 270,00	€ 661.523,92
LUG	20-lug	336	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - BG	Saldo fatt. n. 5/2022 del 01/07/2022	23-4/U		€ 719,60	€ 662.243,52
LUG	20-lug	337	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 2° trimestre 2022 su c/vincolato	28/U		€ 150,00	€ 662.393,52
LUG	20-lug	338	ERARIO STATO - ROMA	Versamento sanzione per rettifica Mod. F24 di LUG 2019	30/U		€ 16,67	€ 662.410,19
LUG	20-lug	339	ERARIO STATO - ROMA	Versamento sanzione per rettifica Mod. F24 di AGO-SET 2020	30/U		€ 14,29	€ 662.424,48
LUG	20-lug	340	ERARIO STATO - ROMA	Versamento sanzione per rettifica Mod. F24 di LUG-AGO 2021	30/U		€ 12,50	€ 662.436,98
LUG	20-lug	341	CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - MI	Saldo fatt. n. VS-1 del 12/04/2021	31R/U	€ 5.108,75		€ 667.545,73
LUG	26-lug	342	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di LUG022	8/U		€ 1.690,00	€ 669.235,73
LUG	26-lug	343	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di LUG 2022	7/U		€ 23,00	€ 669.258,73
LUG	26-lug	344	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2022	7/U		€ 2.154,00	€ 671.412,73
LUG	26-lug	345	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2022	7/U		€ 2.413,00	€ 673.825,73
LUG	26-lug	346	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2022	49/U		€ 859,00	€ 674.684,73
LUG	26-lug	347	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2022	49/U		€ 35,00	€ 674.719,73
LUG	26-lug	348	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2022	49/U		€ 679,00	€ 675.398,73
LUG	26-lug	349	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di LUG 2022	48/U		€ 391,82	€ 675.790,55
LUG	26-lug	350	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di LUG 2022	48-1/U		€ 754,00	€ 676.544,55
LUG	26-lug	351	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 7ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2021 su stip. di LUG 2022	48/U		€ 412,00	€ 676.956,55
LUG	26-lug	352	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 7ª rata Add.le IRPEF Com.le 2021 su stip. di LUG 2022	48/U		€ 193,00	€ 677.149,55
LUG	26-lug	353	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di LUG 2022	50/U		€ 60,00	€ 677.209,55
LUG	26-lug	354	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 12ª rata "cessione 1/5" su stipendi di LUG 2022	53/U		€ 290,00	€ 677.499,55
LUG	26-lug	355	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di LUG 2022	51/U		€ 6.611,70	€ 684.111,25
LUG				TOTALE MENSILE		€ 104.742,37	€ 579.368,88	€ 684.111,25

AGOSTO 2022

AGO	03-ago	356	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di AGO 2022	1/U		€ 651,00	€ 684.762,25
AGO	03-ago	357	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di AGO 2022	4/U		€ 12.767,72	€ 697.529,97
AGO	03-ago	358	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di AGO 2022	4-2/U		€ 2.722,19	€ 700.252,16
AGO	03-ago	359	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di LUG 2022	5-1/U		€ 184,50	€ 700.436,66
AGO	03-ago	360	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di AGO 2022	5-2/U		€ 3.129,59	€ 703.566,25

AGO	03-ago	361	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di AGO 2022	34/U		€ 1.028,00	€ 704.594,25
AGO	10-ago	362	RAG. DIEGO CONFALONIERI - MB	Saldo fatt. n. 21/E del 25/07/2022	3/U		€ 848,12	€ 705.442,37
AGO	10-ago	363	COMUNE DI VERCURAGO - LC	Saldo TARI 2022 Casa di guardia di Olginate	8-1/U		€ 339,00	€ 705.781,37
AGO	10-ago	364	KANTAR MEDIA s.r.l. - VR	Saldo fatt. n. 22-FVSP000064 del 19/07/2022	11/U		€ 915,00	€ 706.696,37
AGO	10-ago	365	CAMPIONI IMPIANTI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 101-2022 del 07/07/2022	15/U		€ 366,00	€ 707.062,37
AGO	10-ago	366	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/2473 del 25/07/2022	22/U		€ 58,56	€ 707.120,93
AGO	10-ago	367	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/2395 del 25/07/2022	22/U		€ 40,85	€ 707.161,78
AGO	10-ago	368	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999008769 del 24/06/2022	23/U		€ 236,25	€ 707.398,03
AGO	10-ago	369	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999010323 del 24/06/2022	23/U		€ 35,05	€ 707.433,08
AGO	10-ago	370	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00223 del 02/08/2022	23-1/U		€ 850,67	€ 708.283,75
AGO	10-ago	371	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 15/22 del 26/07/2022	23-5/U		€ 610,00	€ 708.893,75
AGO	10-ago	372	SURVEY LAB s.r.l. - RM	Saldo fatt. n. 2/FE del 29/07/2022	22/U		€ 6.771,00	€ 715.664,75
AGO	10-ago	373	ERARIO STATO - ROMA	Versamento sanzione per rettifica Mod. 770/2019	30/U		€ 34,73	€ 715.699,48
AGO	10-ago	374	ERARIO STATO - ROMA	Versamento sanzione per rettifica Mod. 770/2022	30/U		€ 14,29	€ 715.713,77
AGO	10-ago	375	ERARIO STATO - ROMA	Versamento sanzione per rettifica Mod. 770/2021	30/U		€ 14,29	€ 715.728,06
AGO	10-ago	376	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2022 (sgravio 0,8%)	7/U		€ 68,00	€ 715.796,06
AGO	10-ago	377	COMUNE DI MILANO	Saldo TARI anno 2021	8-1R/U	€ 649,00		€ 716.445,06
AGO	10-ago	378	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di AGO 2022	8/U		€ 1.655,00	€ 718.100,06
AGO	10-ago	379	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di AGO 2022	7/U		€ 23,00	€ 718.123,06
AGO	10-ago	380	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2022	7/U		€ 2.162,00	€ 720.285,06
AGO	10-ago	381	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2022	7/U		€ 2.339,00	€ 722.624,06
AGO	10-ago	382	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2022	49/U		€ 862,00	€ 723.486,06
AGO	10-ago	383	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2022	49/U		€ 34,00	€ 723.520,06
AGO	10-ago	384	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2022	49/U		€ 855,00	€ 724.375,06
AGO	10-ago	385	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di AGO 2022	48/U		€ 4.527,00	€ 728.902,06
AGO	10-ago	386	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di AGO 2022	48-1/U		€ 133,69	€ 729.035,75
AGO	10-ago	387	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 8ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2021 su stip. di AGO 2022	48/U		€ 349,00	€ 729.384,75
AGO	10-ago	388	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 8ª rata Add.le IRPEF Com.le 2021 su stip. di AGO 2022	48/U		€ 164,00	€ 729.548,75
AGO	10-ago	389	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di AGO 2022	50/U		€ 60,00	€ 729.608,75
AGO	10-ago	390	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 13ª rata "cessione 1/5" su stipendi di AGO 2022	53/U		€ 290,00	€ 729.898,75
AGO	10-ago	391	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di AGO 2022	51/U		€ 1.772,28	€ 731.671,03
AGO				TOTALE MENSILE		€ 105.391,37	€ 626.279,66	€ 731.671,03

SETTEMBRE 2022

SET	01-set	392	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 67624 del 31/07/2022	4-3/U		€ 2.962,22	€ 734.633,25
SET	01-set	393	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 68029 del 31/07/2022	4-3/U		€ 3.881,01	€ 738.514,26
SET	01-set	394	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 4250955974 del 10/08/2022	17/U		€ 449,19	€ 738.963,45
SET	01-set	395	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/2672 del 22/08/2022	22/U		€ 38,49	€ 739.001,94
SET	01-set	396	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12022/2672 del 22/08/2022	22/U		€ 42,12	€ 739.044,06
SET	01-set	397	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 8222000220543 del 25/08/2022	23/U		€ 1.156,79	€ 740.200,85
SET	01-set	398	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M023819594 del 01/08/2022	23-1/U		€ 47,29	€ 740.248,14
SET	01-set	399	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999010692 del 25/07/2022	23/U		€ 245,11	€ 740.493,25
SET	01-set	400	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999010693 del 25/07/2022	23/U		€ 37,41	€ 740.530,66
SET	01-set	401	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - BG	Saldo fatt. n. 8/2022 del 29/08/2022	23-4/U		€ 418,00	€ 740.948,66
SET	01-set	402	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GIU-AGO 2022	6/U		€ 295,14	€ 741.243,80
SET	01-set	403	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GIU-AGO 2022	12/U		€ 119,33	€ 741.363,13
SET	01-set	404	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GIU-AGO 2022	19/U		€ 290,00	€ 741.653,13
SET	01-set	405	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GIU-AGO 2022	22/U		€ 20,00	€ 741.673,13
SET	19-set	406	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di SET 2022	1/U		€ 651,00	€ 742.324,13
SET	19-set	407	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di SET 2022	4/U		€ 12.767,21	€ 755.091,34
SET	19-set	408	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di SET 2022	4-2/U		€ 2.926,62	€ 758.017,96
SET	19-set	409	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di AGO 2022	5-1/U		€ 311,58	€ 758.329,54
SET	19-set	410	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di SET 2022	5-2/U		€ 3.129,59	€ 761.459,13
SET	19-set	411	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di SET 2022	34/U		€ 1.028,00	€ 762.487,13
SET	19-set	412	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo rata riscald.to integrativa al 15/04/2022 (GARIBALDI 72)	14/U		€ 286,54	€ 762.773,67

SET	27-set	413	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese missioni di LUG-AGO 2022	6/U		€	303,40	€	763.077,07		
SET	27-set	414	SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE	Rimborso spese missioni di DIC 2021 - AGO 2022	6/U		€	569,25	€	763.646,32		
SET	27-set	415	SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE	Rimborso spese carburante periodo DIC 2021 - AGO 2022	19/U		€	575,01	€	764.221,33		
SET	27-set	416	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 76252 del 31/08/2022	4-3/U		€	1.178,90	€	765.400,23		
SET	27-set	417	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 76251 del 31/08/2022	4-3/U		€	1.966,53	€	767.366,76		
SET	27-set	418	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N53887 del 01/09/2022	9/U		€	484,12	€	767.850,88		
SET	27-set	419	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 2E del 12/09/2022	13-1/U		€	305,00	€	768.155,88		
SET	27-set	420	PIANETA SOFTWARE s.r.l. - LE	Saldo fatt. n. 18/E/2022 del 10/09/2022	13-3/U		€	719,80	€	768.875,68		
SET	27-set	421	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 547 del 31/08/2022	15-1/U		€	722,85	€	769.598,53		
SET	27-set	422	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 4256872001 del 09/09/2022	17/U		€	348,30	€	769.946,83		
SET	27-set	423	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 8Z00585512 del 10/09/2022	18-1/U		€	12,20	€	769.959,03		
SET	27-set	424	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0032863 del 31/08/2022	18-1/U		€	146,56	€	770.105,59		
SET	27-set	425	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M024761267 del 01/09/2022	23-1/U		€	47,29	€	770.152,88		
SET	27-set	426	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. n. AO16192614 del 15/09/2022	23-1/U		€	461,16	€	770.614,04		
SET	27-set	427	BRUSADELLI PIETRO & CLAUDIO s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. V2 535/22 del 30/06/2022	22/U		€	467,50	€	771.081,54		
SET	27-set	428	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 17/22 del 01/09/2022	22/U		€	3.623,40	€	774.704,94		
SET	27-set	429	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 16/22 del 31/08/2022	38/U		€	2.745,00	€	777.449,94		
SET	27-set	430	ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO - RM	Versamento Riduzioni di spesa L. 160/2019 (anno 2022)	34-1/U		€	14.817,00	€	792.266,94		
SET	27-set	431	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di SET 2022	8/U		€	1.683,00	€	793.949,94		
SET	27-set	432	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di SET 2022	7/U		€	23,00	€	793.972,94		
SET	27-set	433	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2022	7/U		€	2.200,00	€	796.172,94		
SET	27-set	434	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2022	7/U		€	2.380,00	€	798.552,94		
SET	27-set	435	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2022	49/U		€	876,00	€	799.428,94		
SET	27-set	436	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2022	49/U		€	35,00	€	799.463,94		
SET	27-set	437	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2022	49/U		€	868,00	€	800.331,94		
SET	27-set	438	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di SET 2022	48/U		€	4.603,00	€	804.934,94		
SET	27-set	439	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 9ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2021 su stip. di SET 2022	48/U		€	349,00	€	805.283,94		
SET	27-set	440	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 9ª rata Add.le IRPEF Com.le 2021 su stip. di SET 2022	48/U		€	164,00	€	805.447,94		
SET	27-set	441	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di SET 2022	50/U		€	60,00	€	805.507,94		
SET	27-set	442	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 14ª rata "cessione 1/5" su stipendi di SET 2022	53/U		€	290,00	€	805.797,94		
SET	27-set	443	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di SET 2022	51/U		€	2.205,08	€	808.003,02		
SET				TOTALE MENSILE			€	105.391,37	€	702.611,65	€	808.003,02
OTTOBRE 2022												
OTT	06-ott	444	GEOM. MARCO COLOMBO - SEDE	Rimborso spese per missioni di SET 2022	6/U		€	285,47	€	808.288,49		
OTT	06-ott	445	ETS s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 2/22 del 24/09/2022	13-3/U		€	1.991,04	€	810.279,53		
OTT	06-ott	446	LARIO RETI HOLDING S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 44502/89500 del 26/09/2022	22/U		€	317,91	€	810.597,44		
OTT	06-ott	447	ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 1646 del 30/09/2022	22/U		€	227,84	€	810.825,28		
OTT	06-ott	448	SOLTECNO s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 8 del 29/09/2022	22/U		€	581,03	€	811.406,31		
OTT	06-ott	449	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999012251 del 25/08/2022	23/U		€	381,19	€	811.787,50		
OTT	19-ott	450	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di OTT 2022	1/U		€	651,00	€	812.438,50		
OTT	19-ott	451	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di OTT 2022	4/U		€	12.768,04	€	825.206,54		
OTT	19-ott	452	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità anno 2021	4-2R/U	€	2.079,01		€	827.285,55		
OTT	19-ott	453	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di OTT 2022	4-2/U		€	3.039,68	€	830.325,23		
OTT	19-ott	454	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di SET 2022	5-1/U		€	624,68	€	830.949,91		
OTT	19-ott	455	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di OTT 2022	5-2/U		€	3.129,59	€	834.079,50		
OTT	19-ott	456	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di OTT 2022	34/U		€	1.048,00	€	835.127,50		
OTT	26-ott	457	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 88215 del 30/09/2022	4-3/U		€	2.145,59	€	837.273,09		
OTT	26-ott	458	COMUNE DI MILANO	Saldo TARI anno 2022	8-1/U		€	623,00	€	837.896,09		
OTT	26-ott	459	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N56394 del 17/10/2022	9/U		€	414,96	€	838.311,05		
OTT	26-ott	460	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 4263290838 del 07/10/2022	17/U		€	243,89	€	838.554,94		
OTT	26-ott	461	OFFICINA GILARDI s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 1559/22 del 30/09/2022	19-1/U		€	341,60	€	838.896,54		
OTT	26-ott	462	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00272 del 28/09/2022	22/U		€	119,56	€	839.016,10		
OTT	26-ott	463	SURVEY LAB s.r.l. - RM	Saldo fatt. n. 3/FE del 14/10/2022	22/U		€	15.860,00	€	854.876,10		
OTT	26-ott	464	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999014384 del 24/09/2022	23/U		€	435,25	€	855.311,35		

OTT	26-ott	465	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M027571456 del 01/10/2022	23-1/U	€	47,29	€ 855.358,64
OTT	26-ott	466	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - BG	Saldo fatt. n. 9/2022 del 04/10/2022	23-4/U	€	938,00	€ 856.296,64
OTT	26-ott	467	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 3° trimestre 2022 su c/vincolato	28/U	€	152,00	€ 856.448,64
OTT	26-ott	468	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di OTT 2022	8/U	€	1.896,00	€ 858.344,64
OTT	26-ott	469	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di OTT 2022	7/U	€	26,00	€ 858.370,64
OTT	26-ott	470	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2022	7/U	€	2.287,00	€ 860.657,64
OTT	26-ott	471	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2022	7/U	€	2.888,00	€ 863.545,64
OTT	26-ott	472	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2022	49/U	€	912,00	€ 864.457,64
OTT	26-ott	473	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2022	49/U	€	42,00	€ 864.499,64
OTT	26-ott	474	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2022	49/U	€	950,00	€ 865.449,64
OTT	26-ott	475	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di OTT 2022	48/U	€	4.388,00	€ 869.837,64
OTT	26-ott	476	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 10ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2021 su stip. di OTT 2022	48/U	€	349,00	€ 870.186,64
OTT	26-ott	477	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 10ª rata Add.le IRPEF Com.le 2021 su stip. di OTT 2022	48/U	€	164,00	€ 870.350,64
OTT	26-ott	478	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di OTT 2022	50/U	€	58,00	€ 870.408,64
OTT	26-ott	479	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 15ª rata "cessione 1/5" su stipendi di OTT 2022	53/U	€	290,00	€ 870.698,64
OTT	26-ott	480	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di OTT 2022	51/U	€	3.692,68	€ 874.391,32
OTT	26-ott	481	UNIPLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	3ª rata 2022 premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21/U	€	4.125,33	€ 878.516,65
OTT				TOTALE MENSILE		€	107.470,38	€ 771.046,27
						€		€ 878.516,65
NOVEMBRE 2022								
NOV	09-nov	482	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 22/22P del 20/09/2022	15/U	€	182,70	€ 878.699,35
NOV	09-nov	483	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 695 del 31/10/2022	15-1/U	€	963,80	€ 879.663,15
NOV	09-nov	484	FM2 di Magni Emanuele & Sebastiano s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. 226 del 12/10/2022	22/U	€	233,00	€ 879.896,15
NOV	09-nov	485	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 822000274839 del 25/10/2022	23/U	€	1.367,46	€ 881.263,61
NOV	09-nov	486	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00269 del 22/09/2022	23-5/U	€	5.490,00	€ 886.753,61
NOV	09-nov	487	SIG. COLOMBO MASSIMO - LC	Arretrati T.F.R. per rinnovo CCNL funzioni Centrali 2019-2021	35/U	€	1.269,00	€ 888.022,61
NOV	16-nov	488	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di NOV 2022	1/U	€	651,00	€ 888.673,61
NOV	16-nov	489	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di NOV 2022	4/U	€	12.315,35	€ 900.988,96
NOV	16-nov	490	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di NOV 2022	4-2/U	€	6.496,82	€ 907.485,78
NOV	16-nov	491	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di OTT 2022	5-1/U	€	222,24	€ 907.708,02
NOV	16-nov	492	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di NOV 2022	5-2/U	€	3.129,59	€ 910.837,61
NOV	16-nov	493	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di NOV 2022	34/U	€	1.050,00	€ 911.887,61
NOV	22-nov	494	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 99865 del 31/10/2022	4-3/U	€	790,93	€ 912.678,54
NOV	22-nov	495	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 8Z00752117 del 10/11/2022	18-1/U	€	12,20	€ 912.690,74
NOV	22-nov	496	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE00443235 del 31/10/2022	18-1/U	€	146,40	€ 912.837,14
NOV	22-nov	497	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M033360832 del 01/11/2022	23-1/U	€	47,29	€ 912.884,43
NOV	22-nov	498	LARIOCOPY s.r.l. - CO	Saldo fatt. n. 411/1/PA del 31/10/2022	12/U	€	105,16	€ 912.989,59
NOV	22-nov	499	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 4271781571 del 07/11/2022	17/U	€	165,37	€ 913.154,96
NOV	22-nov	500	ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 1876 del 31/10/2022	22/U	€	77,20	€ 913.232,16
NOV	22-nov	501	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 19/22 del 02/11/2022	22/U	€	3.623,40	€ 916.855,56
NOV	22-nov	502	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999016147 del 15/10/2022	23/U	€	327,48	€ 917.183,04
NOV	22-nov	503	G.I.L.C. IMPIANTI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 1/1020 del 31/10/2022	31R/U	€	73.841,32	€ 991.024,36
NOV	22-nov	504	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 18/22 del 02/11/2022	38/U	€	915,00	€ 991.939,36
NOV	22-nov	505	NAVA GIUSEPPE - LC	Saldo fatt. n. 2/PA del 31/10/2022	22/U	€	3.314,37	€ 995.253,73
NOV	22-nov	506	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00306 del 14/11/2022	38/U	€	1.171,20	€ 996.424,93
NOV	22-nov	507	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. n. AO20044207 del 15/11/2022	23-1/U	€	460,92	€ 996.885,85
NOV	22-nov	508	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Acconto imposta sost. 17% su T.F.R. 2022	30/U	€	25,70	€ 996.911,55
NOV	22-nov	509	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di NOV 2022	8/U	€	1.940,00	€ 998.851,55
NOV	22-nov	510	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di NOV 2022	7/U	€	27,00	€ 998.878,55
NOV	22-nov	511	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2022	7/U	€	2.389,00	€ 1.001.267,55
NOV	22-nov	512	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2022	7/U	€	2.911,00	€ 1.004.178,55
NOV	22-nov	513	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2022	49/U	€	951,00	€ 1.005.129,55
NOV	22-nov	514	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2022	49/U	€	43,00	€ 1.005.172,55
NOV	22-nov	515	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2022	49/U	€	1.042,00	€ 1.006.214,55
NOV	22-nov	516	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di NOV 2022	48/U	€	5.855,00	€ 1.012.069,55

NOV	22-nov	517	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 11ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2021 su stip. di NOV 2022	48/U		€	363,00	€	1.012.432,55		
NOV	22-nov	518	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 11ª rata Add.le IRPEF Com.le 2021 su stip. di NOV 2022	48/U		€	152,00	€	1.012.584,55		
NOV	22-nov	519	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di NOV 2022	50/U		€	61,00	€	1.012.645,55		
NOV	22-nov	520	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 16ª rata "cessione 1/5" su stipendi di NOV 2022	53/U		€	290,00	€	1.012.935,55		
NOV	22-nov	521	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di NOV 2022	51/U		€	16.670,28	€	1.029.605,83		
NOV				TOTALE MENSILE			€	181.311,70	€	848.294,13	€	1.029.605,83
DICEMBRE 2022												
DIC	06-dic	522	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Emolumento Sindacale 2° semestre 2022	3/U		€	1.671,54	€	1.031.277,37		
DIC	06-dic	523	RAG. BRUNO BARESÌ - MI	Saldo 1ª rata 22/23 del 20/12/2022 (GARIBALDI 70)	14/U		€	5.087,68	€	1.036.365,05		
DIC	06-dic	524	CAMPIONI IMPIANTI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 153-2022 del 25/10/2022	15/U		€	366,00	€	1.036.731,05		
DIC	06-dic	525	NAVA GIUSEPPE - LC	Saldo fatt. n. 4/PA del 13/11/2022	22/U		€	1.373,49	€	1.038.104,54		
DIC	06-dic	526	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00299 del 03/11/2022	23-1/U		€	820,15	€	1.038.924,69		
DIC	06-dic	527	G.R.A.I.A. s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. 179 del 28/11/2022	23-4/U		€	17.690,00	€	1.056.614,69		
DIC	13-dic	528	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di DIC 2022	1/U		€	649,00	€	1.057.263,69		
DIC	13-dic	529	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di DIC+XIIIª 2022	4/U		€	24.963,01	€	1.082.226,70		
DIC	13-dic	530	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento Differenziali stipendiali 2022	4-2R/U	€	1.878,82			€	1.084.105,52	
DIC	13-dic	531	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di DIC+XIIIª 2022	4-2/U		€	4.343,06	€	1.088.448,58		
DIC	13-dic	532	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento lavoro straordinario di NOV 2022	5-1/U		€	835,94	€	1.089.284,52		
DIC	13-dic	533	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di DIC+XIIIª 2022	5-2/U		€	3.696,17	€	1.092.980,69		
DIC	21-dic	534	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 107688 del 30/11/2022	4-3/U		€	840,29	€	1.093.820,98		
DIC	21-dic	535	COMUNI DI: MILANO/CASSANO D'ADDA/VERCURA	Saldo IMU anno 2022	8-4/U		€	6.644,00	€	1.100.464,98		
DIC	21-dic	536	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N58682 del 01/12/2022	9/U		€	207,48	€	1.100.672,46		
DIC	21-dic	537	LARIOCOPY s.r.l. - CO	Saldo fatt. n. 480/1/PA del 30/11/2022	12/U		€	344,65	€	1.101.017,11		
DIC	21-dic	538	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 4280919082 del 06/12/2022	17/U		€	207,55	€	1.101.224,66		
DIC	21-dic	539	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo fatt. n. 2022E999018336 del 15/11/2022	23/U		€	55,09	€	1.101.279,75		
DIC	21-dic	540	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M035992735 del 01/12/2022	23-1/U		€	47,29	€	1.101.327,04		
DIC	21-dic	541	CHISSOTTI LUIGI s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. FPA 3/22 del 05/12/2022	36/U		€	7.150,00	€	1.108.477,04		
DIC	21-dic	542	I.N.P.S. - MI	Vers.to contr. 16,00% gestione separata di DIC 2022	7/U		€	106,95	€	1.108.583,99		
DIC	21-dic	543	I.N.P.S. - MI	Vers.to contr. 8,00% gestione separata di DIC 2022	49/U		€	53,48	€	1.108.637,47		
DIC	21-dic	544	AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunioni varie OTT-DIC 2022	2/U		€	108,00	€	1.108.745,47		
DIC	21-dic	545	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunioni varie DIC 2022	3/U		€	27,00	€	1.108.772,47		
DIC	21-dic	546	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese missioni di NOV 2022	23-6/U		€	294,96	€	1.109.067,43		
DIC	21-dic	547	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	spese per bolli	28/U		€	6.980,26	€	1.116.047,69		
DIC	21-dic	548	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di DIC+XIIIª 2022	8/U		€	3.225,00	€	1.119.272,69		
DIC	21-dic	549	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2022	7/U		€	44,00	€	1.119.316,69		
DIC	21-dic	550	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2022	7/U		€	3.557,28	€	1.122.873,97		
DIC	21-dic	551	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2022	7/U		€	4.723,00	€	1.127.596,97		
DIC	21-dic	552	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2022	49/U		€	1.469,00	€	1.129.065,97		
DIC	21-dic	553	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2022	49/U		€	71,00	€	1.129.136,97		
DIC	21-dic	554	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2022	49/U		€	1.677,00	€	1.130.813,97		
DIC	21-dic	555	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di DIC+XIIIª 2022	48/U		€	8.981,09	€	1.139.795,06		
DIC	21-dic	556	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di DIC+XIIIª 2022	50/U		€	118,00	€	1.139.913,06		
DIC	21-dic	557	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 17ª rata "cessione 1/5" su stipendi di DIC+XIIIª 2022	53/U		€	290,00	€	1.140.203,06		
DIC	21-dic	558	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di DIC 2022	51/U		€	4.480,33	€	1.144.683,39		
DIC	21-dic	559	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di SET-DIC 2022	6/U		€	360,90	€	1.145.044,29		
DIC	21-dic	560	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di SET-DIC 2022	12/U		€	94,94	€	1.145.139,23		
DIC	21-dic	561	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di SET-DIC 2022	18/U		€	99,07	€	1.145.238,30		
DIC	21-dic	562	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di SET-DIC 2022	19/U		€	260,00	€	1.145.498,30		
DIC	21-dic	563	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di SET-DIC 2022	22/U		€	89,90	€	1.145.588,20		
DIC	31-dic	564	CDP S.p.A. - RM	Saldo 18ª rata ammortamento DIC 2022 quota interessi	28-1/U		€	4.263,03	€	1.149.851,23		
DIC	31-dic	565	CDP S.p.A. - RM	Saldo 18ª rata ammortamento DIC 2022 quota capitale	45/U		€	82.927,77	€	1.232.779,00		
DIC				TOTALE ANNO 2022			€	183.190,52	€	1.049.588,48	€	1.232.779,00