

GENNAIO 2024

GEN	05-gen	1	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Anticipazione fondo piccola cassa anno 2024	54/U		€	1.100,00	€	1.100,00	
GEN	10-gen	2	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N59716 del 29/12/2023	9/U		€	489,22	€	1.589,22	
GEN	10-gen	3	ONCLUSIVE MEDIA s.r.l. - VR	Saldo fatt. n. SISP000106 del 21/12/2023	11R/U	€	1.152,90		€	2.742,12	
GEN	10-gen	4	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 2E del 02/01/2024	13-1/U		€	427,00	€	3.169,12	
GEN	10-gen	5	ETS s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 2_23 del 30/12/2023	13-3R/U	€	786,90		€	3.956,02	
GEN	10-gen	6	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 1ª rata 23/24 (GARIBALDI 72)	14/U		€	213,72	€	4.169,74	
GEN	10-gen	7	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 860 del 31/12/2023	15-1R/U	€	963,80		€	5.133,54	
GEN	10-gen	8	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	Regolazione 2023 premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21R/U	€	1.648,00		€	6.781,54	
GEN	10-gen	9	SIG.RA VIOLINA MORARU - MI	Saldo fatt. n. FPA 1/24 del 03/01/2024	21-2R/U	€	528,00		€	7.309,54	
GEN	10-gen	10	ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 2366 del 22/12/2023	22R/U	€	190,93		€	7.500,47	
GEN	10-gen	11	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12023/3079 del 14/12/2023	22R/U	€	78,80		€	7.579,27	
GEN	10-gen	12	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M003101220 del 01/01/2024	23-1/U		€	47,29	€	7.626,56	
GEN	10-gen	13	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 4° trimestre 2023	28R/U	€	1.066,30		€	8.692,86	
GEN	10-gen	14	AGENZIA DELLE ENTRATE RISC. (EX RID) - RM	Contributo iscrizione RID anno 2024	34-5/U		€	10.460,00	€	19.152,86	
GEN	10-gen	15	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 861 del 31/12/2023	40R/U	€	878,40		€	20.031,26	
GEN	10-gen	16	INFOCERT S.p.A. - RM	Rinnovo casella PEC 2024-2026	13-3/U		€	172,02	€	20.203,28	
GEN	10-gen	17	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese per missioni di DIC 2023	6/U		€	499,83	€	20.703,11	
GEN	17-gen	18	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di GEN 2024	1/U		€	723,00	€	21.426,11	
GEN	17-gen	19	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di GEN 2024	4/U		€	11.517,91	€	32.944,02	
GEN	17-gen	20	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di GEN 2024	4-2/U		€	3.145,69	€	36.089,71	
GEN	17-gen	21	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro str. di DIC 2023 + saldo compenso Inc. 2023	5-1R/U	€	18.278,89		€	54.368,60	
GEN	17-gen	22	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	2° acconto Retribuzione di risultato 2023	5-2R/U	€	3.000,00		€	57.368,60	
GEN	17-gen	23	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di GEN 2024	5-2/U		€	3.336,51	€	60.705,11	
GEN	23-gen	24	RAG. DIEGO CONFALONIERI - MB	Saldo fatt. n. 2/E del 02/01/2024	3R/U	€	562,08		€	61.267,19	
GEN	23-gen	25	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 35/23P del 20/12/2023	15R/U	€	263,07		€	61.530,26	
GEN	23-gen	26	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0048799 del 31/12/2023	18-1R/U	€	146,40		€	61.676,66	
GEN	23-gen	27	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 1_24 del 04/01/2024	22/U		€	3.782,00	€	65.458,66	
GEN	23-gen	28	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo DIC 2023	23R/U	€	775,99		€	66.234,65	
GEN	23-gen	29	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. n. AQ00294812 del 13/01/2024	23-1R/U	€	455,06		€	66.689,71	
GEN	23-gen	30	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - LC	Saldo fatt. n. 1 del 13/01/2024	23-4R/U	€	939,60		€	67.629,31	
GEN	23-gen	31	SIG. GIANLUCA MARZANO - MI	Saldo fatt. n. FPA 3/24 del 17/01/2024	23-4R/U	€	1.002,00		€	68.631,31	
GEN	23-gen	32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MI	Canone concessione "Ponte radio Malgrate-Lavello" 2024	30/U		€	30,00	€	68.661,31	
GEN	23-gen	33	STUDIO LEGALE AUSILIO FERRANTE - MI	Saldo fatt. n. 4/002 del 17/01/2024	32R/U	€	3.308,14		€	71.969,45	
GEN	23-gen	34	COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SALVI s.r.l. - BG	Saldo fatt. n. 3/24 del 23/01/2024	36R/U	€	6.999,99		€	78.969,44	
GEN	26-gen	35	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di GEN 2024	8/U		€	3.401,00	€	82.370,44	
GEN	26-gen	36	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di GEN 2024	7/U		€	47,00	€	82.417,44	
GEN	26-gen	37	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2024	7/U		€	3.467,00	€	85.884,44	
GEN	26-gen	38	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2024	7/U		€	5.872,00	€	91.756,44	
GEN	26-gen	39	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2024	49/U		€	1.418,00	€	93.174,44	
GEN	26-gen	40	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2024	49/U		€	86,00	€	93.260,44	
GEN	26-gen	41	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2024	49/U		€	2.184,00	€	95.444,44	
GEN	26-gen	42	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stipendi di GEN 2024	48/U		€	11.691,00	€	107.135,44	
GEN	26-gen	43	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di GEN 2024	48-1/U		€	610,06	€	107.745,50	
GEN	26-gen	44	REGIONE LOMBARDIA - MI	1ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2023 su stip. di GEN 2024	48/U		€	362,00	€	108.107,50	
GEN	26-gen	45	COMUNI VARI - LORO SEDI	1ª rata Add.le IRPEF Com.le 2023 su stip. di GEN 2024	48/U		€	114,00	€	108.221,50	
GEN	26-gen	46	CGIL FP - MI	Versamento trattenute sindacali su stipendi di GEN 2024	50/U		€	74,00	€	108.295,50	
GEN	26-gen	47	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di GEN 2024	51/U		€	3.095,67	€	111.391,17	
GEN	26-gen	48	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Saldo imposta sost. 17% su T.F.R. 2023	30/U		€	0,46	€	111.391,63	
GEN	26-gen	49	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	4ª rata 2023 premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21R/U	€	4.125,33		€	115.516,96	
GEN	26-gen	50	ALLIANZ S.p.A. - MI	Saldo polizze varie anno 2024	21/U		€	4.375,50	€	119.892,46	
GEN				TOTALE MENSILE		€	47.150,58	€	72.741,88	€	119.892,46

FEBBRAIO 2024

FEB	05-feb	51	DOTT.SSA DANIELA NUTARELLI	Rimborso spese per Revisione sindacale del 30/01/2024	3/U		€	130,00	€	120.022,46
FEB	05-feb	52	ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LODI - LO	Quota di iscrizione anno 2024	7/U		€	250,00	€	120.272,46
FEB	05-feb	53	LARIOCOPY s.r.l. - CO	Saldo fatt. n. 1/EC/PA dell'11/01/2024	12/U		€	114,44	€	120.386,90
FEB	05-feb	54	SIG.RA VIOLINA MORARU - MI	Saldo fatt. n. FPA 2/24 del 01/02/2024	21-2/U		€	768,00	€	121.154,90
FEB	05-feb	55	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/261 del 18/01/2024	22R/U	€	136,77		€	121.291,67
FEB	05-feb	56	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/182 del 18/01/2024	22R/U	€	32,18		€	121.323,85
FEB	05-feb	57	VALPOLINI SERVICE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 1 del 02/01/2024	22/U		€	115,00	€	121.438,85
FEB	05-feb	58	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00002 del 02/01/2024	22/U		€	5.215,50	€	126.654,35
FEB	05-feb	59	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00001 del 02/01/2024	23-5/U		€	6.636,80	€	133.291,15
FEB	05-feb	60	COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SALVI s.r.l. - BG	Saldo fatt. n. 10/24 del 29/01/2024	36R/U	€	14.060,01		€	147.351,16
FEB	05-feb	61	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 2_24 del 24/01/2024	38R/U	€	1.525,00		€	148.876,16
FEB	05-feb	62	CONSORZIO DELL'ADDA - SEDE	Trasferimento fondi su c/c ordinario n. 402	53/U		€	302.013,48	€	450.889,64
FEB	14-feb	63	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di FEB 2024	1/U		€	3.531,00	€	454.420,64
FEB	14-feb	64	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di FEB 2024	4/U		€	12.416,34	€	466.836,98
FEB	14-feb	65	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di FEB 2024	4-2/U		€	3.674,99	€	470.511,97
FEB	14-feb	66	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di GEN 2024	5-1/U		€	374,16	€	470.886,13
FEB	14-feb	67	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di FEB 2024	5-2/U		€	3.336,51	€	474.222,64
FEB	14-feb	68	I.N.A.I.L. - MI	Autoliquidazione anno 2023/2024	7/U		€	1.849,16	€	476.071,80
FEB	20-feb	69	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N43587 del 01/02/2024	9/U		€	203,84	€	476.275,64
FEB	20-feb	70	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 1410000279 del 09/02/2024	11/U		€	396,35	€	476.671,99
FEB	20-feb	71	SURVEY LAB s.r.l. - RM	Saldo fatt. n. 3/FE del 12/01/2024	22R/U	€	6.260,58		€	482.932,57
FEB	20-feb	72	SURVEY LAB s.r.l. - RM	Saldo fatt. n. 3/FE del 12/01/2024	22/U		€	5.939,42	€	488.871,99
FEB	20-feb	73	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00014 del 31/01/2024	38/U		€	1.515,24	€	490.387,23
FEB	20-feb	74	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 3_24 del 06/02/2024	22/U		€	4.770,20	€	495.157,43
FEB	20-feb	75	ICOTECH s.r.l. - BG	Saldo fatt. n. 1 del 29/01/2024	22/U		€	822,04	€	495.979,47
FEB	20-feb	76	SOLTECNO s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 1 del 08/02/2024	22/U		€	833,26	€	496.812,73
FEB	20-feb	77	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo GEN 2024	23/U		€	727,23	€	497.539,96
FEB	20-feb	78	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M003833312 del 01/02/2024	23-1/U		€	47,29	€	497.587,25
FEB	20-feb	79	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 4E del 07/02/2024	23-4/U		€	976,00	€	498.563,25
FEB	20-feb	80	PROGEA s.r.l. - BO	Saldo fatt. n. 3/PA del 30/01/2024	23-5R/U	€	9.760,00		€	508.323,25
FEB	20-feb	81	A.N.B.I. - RM	Contribuzione associativa anno 2024	26/U		€	1.791,71	€	510.114,96
FEB	20-feb	82	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni su pagamenti C-BILL	28/U		€	4,00	€	510.118,96
FEB	20-feb	83	IDRAULICA COLOMBO s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. FPA 1/24 del 10/02/2024	36R/U	€	2.759,90		€	512.878,86
FEB	20-feb	84	IDRAULICA COLOMBO s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. FPA 2/24 del 10/02/2024	36R/U	€	5.235,02		€	518.113,88
FEB	27-feb	85	AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO - SEDI	Conguaglio 10% L. 160/2019 art. 1 c. 590 periodo 2020-2023	2/U		€	93,00	€	518.206,88
FEB	27-feb	86	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Conguaglio 10% L. 160/2019 art. 1 c. 590 periodo 2020-2023	3/U		€	1.238,44	€	519.445,32
FEB	27-feb	87	I.N.P.S. - MI	Vers.to contr. 16,00% gestione separata di FEB 2024	7/U		€	47,05	€	519.492,37
FEB	27-feb	88	I.N.P.S. - MI	Vers.to contr. 8,00% gestione separata di FEB 2024	49/U		€	23,53	€	519.515,90
FEB	27-feb	89	SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE	Rimborso spese carburante periodo AGO-DIC 2023	19R/U	€	250,01		€	519.765,91
FEB	27-feb	90	SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE	Rimborso spese manut. mezzo consorziale NOV-DIC 2023	19-1R/U	€	40,00		€	519.805,91
FEB	27-feb	91	SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE	Rimborso spese missioni c/o Diga periodo AGO-DIC 2023	23-6R/U	€	160,59		€	519.966,50
FEB	27-feb	92	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 01S20242181001788 del 15/01/2024	28/U		€	2.500,00	€	522.466,50
FEB	27-feb	93	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di FEB 2024	8/U		€	2.102,00	€	524.568,50
FEB	27-feb	94	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di FEB 2024	7/U		€	24,00	€	524.592,50
FEB	27-feb	95	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2024	7/U		€	2.247,00	€	526.839,50
FEB	27-feb	96	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2024	7/U		€	2.466,00	€	529.305,50
FEB	27-feb	97	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2024	49/U		€	752,00	€	530.057,50
FEB	27-feb	98	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2024	49/U		€	36,00	€	530.093,50
FEB	27-feb	99	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2024	49/U		€	645,00	€	530.738,50
FEB	27-feb	100	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stipendi di FEB 2024	48/U		€	6.082,28	€	536.820,78
FEB	27-feb	101	REGIONE LOMBARDIA - MI	2ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2023 su stip. di FEB 2024	48/U		€	362,00	€	537.182,78
FEB	27-feb	102	COMUNI VARI - LORO SEDI	2ª rata Add.le IRPEF Com.le 2023 su stip. di FEB 2024	48/U		€	114,00	€	537.296,78
FEB	27-feb	103	CGIL FP - MI	Versamento trattenute sindacali su stipendi di FEB 2024	50/U		€	66,00	€	537.362,78

FEB	27-feb	104	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di FEB 2024	51/U		€ 11.912,28	€ 549.275,06	
FEB	27-feb	105	UN.I.O.N. - ROMA	Quota per seminario "Apparecchi sollevamento cose e persone"	10-1/U		€ 170,00	€ 549.445,06	
FEB						TOTALE MENSILE	€ 87.370,64	€ 462.074,42	€ 549.445,06
MARZO 2024									
MAR	01-mar	106	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 1410000365 del 22/02/2024	11/U		€ 144,00	€ 549.589,06	
MAR	01-mar	107	INFOCERT S.p.A. - RM	Rinnovo BUSINESS KEY (chiavetta firma digitale c/o ragioneria)	13-3/U		€ 78,20	€ 549.667,26	
MAR	01-mar	108	RAG. BRUNO BARESI - MI	Saldo 1ª rata 23/24 del 29/02/2024 (GARIBALDI 70)	14R/U	€ 2.706,91		€ 552.374,17	
MAR	01-mar	109	ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PIACENZA - PC	Diritti di segreteria per Seminario "Apparecchi sollevamento"	10-1/U		€ 20,00	€ 552.394,17	
MAR	05-mar	110	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese per missioni di FEB 2024	6/U		€ 196,52	€ 552.590,69	
MAR	05-mar	111	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N45257 del 01/03/2024	9/U		€ 326,14	€ 552.916,83	
MAR	05-mar	112	SIG.RA VIOLINA MORARU - MI	Saldo fatt. n. FPA 3/24 del 29/02/2024	21-2/U		€ 856,00	€ 553.772,83	
MAR	05-mar	113	ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 419 del 29/02/2024	22/U		€ 184,22	€ 553.957,05	
MAR	05-mar	114	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/544 del 21/02/2024	22/U		€ 166,69	€ 554.123,74	
MAR	05-mar	115	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/464 del 21/02/2024	22/U		€ 33,83	€ 554.157,57	
MAR	05-mar	116	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 6E del 15/02/2024	23-4/U		€ 976,00	€ 555.133,57	
MAR	05-mar	117	PROGEA s.r.l. - BO	Saldo fatt. n. 4/PA del 21/02/2024	23-5R/U	€ 35.380,00		€ 590.513,57	
MAR	11-mar	118	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 2ª rata 23/24 (GARIBALDI 72)	14/U		€ 22,69	€ 590.536,26	
MAR	14-mar	119	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di MAR 2024	1/U		€ 723,00	€ 591.259,26	
MAR	14-mar	120	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di MAR 2024	4/U		€ 12.417,25	€ 603.676,51	
MAR	14-mar	121	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di MAR 2024	4-2/U		€ 3.755,36	€ 607.431,87	
MAR	14-mar	122	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di FEB 2024	5-1/U		€ 455,50	€ 607.887,37	
MAR	14-mar	123	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Conguaglio trattamento accessorio dirigenziale 2019-2023	5-2R/U	€ 265,00		€ 608.152,37	
MAR	14-mar	124	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di MAR 2024	5-2/U		€ 3.283,89	€ 611.436,26	
MAR	21-mar	125	RAG. DIEGO CONFALONIERI - MB	Saldo fatt. n. 7/E del 07/03/2024	3/U		€ 697,24	€ 612.133,50	
MAR	21-mar	126	RAG. BRUNO BARESI - MI	Saldo 2ª rata 23/24 del 31/03/2024 (GARIBALDI 70)	14/U		€ 2.654,61	€ 614.788,11	
MAR	21-mar	127	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 105 del 29/02/2024	15-1/U		€ 1.024,80	€ 615.812,91	
MAR	21-mar	128	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0005116 del 29/02/2024	18-1/U		€ 146,40	€ 615.959,31	
MAR	21-mar	129	MERIGO DIEGO ANTONIO - CR	Saldo fatt. n. 1/PA del 08/03/2024	21-2R/U	€ 488,00		€ 616.447,31	
MAR	21-mar	130	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 4_24 del 01/03/2024	22/U		€ 3.815,55	€ 620.262,86	
MAR	21-mar	131	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo FEB 2024	23/U		€ 592,18	€ 620.855,04	
MAR	21-mar	132	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M009566577 del 01/03/2024	23-1/U		€ 47,29	€ 620.902,33	
MAR	21-mar	133	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. n. AQ02739481 del 13/03/2024	23-1/U		€ 454,82	€ 621.357,15	
MAR	21-mar	134	GENERALI ITALIA S.p.A. - MB	Versamento quota T.F.R. anno 2023	44R/U	€ 37.637,00		€ 658.994,15	
MAR	26-mar	135	INFOCERT S.p.A. - RM	Rinnovo BUSINESS KEY (chiavetta firma digitale c/o segreteria)	13-3/U		€ 78,20	€ 659.072,35	
MAR	27-mar	136	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di MAR 2024	8/U		€ 1.777,00	€ 660.849,35	
MAR	27-mar	137	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di MAR 2024	7/U		€ 24,00	€ 660.873,35	
MAR	27-mar	138	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2024	7/U		€ 2.325,00	€ 663.198,35	
MAR	27-mar	139	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2024	7/U		€ 2.476,00	€ 665.674,35	
MAR	27-mar	140	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2024	49/U		€ 779,00	€ 666.453,35	
MAR	27-mar	141	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2024	49/U		€ 36,00	€ 666.489,35	
MAR	27-mar	142	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2024	49/U		€ 647,00	€ 667.136,35	
MAR	27-mar	143	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stipendi di MAR 2024	48/U		€ 4.683,00	€ 671.819,35	
MAR	27-mar	144	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di MAR 2024	48-1/U		€ 109,91	€ 671.929,26	
MAR	27-mar	145	REGIONE LOMBARDIA - MI	3ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2023 su stip. di MAR 2024	48/U		€ 362,00	€ 672.291,26	
MAR	27-mar	146	COMUNI VARI - LORO SEDI	3ª rata Add.le IRPEF Com.le 2023 su stip. di MAR 2024	48/U		€ 174,00	€ 672.465,26	
MAR	27-mar	147	CGIL FP - MI	Versamento trattenute sindacali su stipendi di MAR 2024	50/U		€ 66,00	€ 672.531,26	
MAR	27-mar	148	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di MAR 2024	51/U		€ 7.843,30	€ 680.374,56	
MAR	29-mar	149	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2024	6/U		€ 237,91	€ 680.612,47	
MAR	29-mar	150	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2024	10-1/U		€ 7,00	€ 680.619,47	
MAR	29-mar	151	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2024	12/U		€ 114,58	€ 680.734,05	
MAR	29-mar	152	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2024	19/U		€ 150,00	€ 680.884,05	
MAR	29-mar	153	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2024	22/U		€ 370,49	€ 681.254,54	
MAR	29-mar	154	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2024	30/U		€ 50,00	€ 681.304,54	
MAR						TOTALE MENSILE	€ 163.847,55	€ 517.456,99	€ 681.304,54

APRILE 2024									
APR	04-apr	155	ARAN - ROMA	Trasferimento contributi ANNO 2024	7/U		€	18,60	€ 681.323,14
APR	04-apr	156	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 7E del 29/03/2024	13-1/U		€	481,90	€ 681.805,04
APR	04-apr	157	SIG.RA VIOLINA MORARU - MI	Saldo fatt. n. FPA 4/24 del 29/03/2024	21-2/U		€	773,50	€ 682.578,54
APR	04-apr	158	ALBERI E GIARDINI s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 28 del 31/03/2024	22/U		€	963,80	€ 683.542,34
APR	04-apr	159	FM2 di Magni Emanuele & Sebastiano s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. 63 del 29/03/2024	22/U		€	496,00	€ 684.038,34
APR	04-apr	160	IMPRESA EDILE RIVA SERGIO & C. s.a.s. - LC	Saldo fatt. n. 90117 del 06/03/2024	22/U		€	793,00	€ 684.831,34
APR	04-apr	161	IMPRESA EDILE RIVA SERGIO & C. s.a.s. - LC	Saldo fatt. n. 90118 del 06/03/2024	22/U		€	286,70	€ 685.118,04
APR	04-apr	162	MULIG s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 315 del 12/03/2024	22/U		€	201,30	€ 685.319,34
APR	04-apr	163	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 005026001180 del 26/03/2024	23/U		€	31,77	€ 685.351,11
APR	04-apr	164	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - LC	Saldo fatt. n. 4 del 25/03/2024	23-4/U		€	416,00	€ 685.767,11
APR	04-apr	165	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni su pagamenti C-BILL	28/U		€	2,00	€ 685.769,11
APR	04-apr	166	ETS s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 1_24 del 30/03/2024	40/U		€	1.342,00	€ 687.111,11
APR	05-apr	167	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 1° trimestre 2024 su fidejussione	28/U		€	150,00	€ 687.261,11
APR	15-apr	168	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso acquisto licenza annuale "ZOOM ONE PRO"	13-3/U		€	182,88	€ 687.443,99
APR	15-apr	169	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 3ª rata 23/24 (GARIBALDI 72)	14/U		€	382,17	€ 687.826,16
APR	15-apr	170	LEGALILAVORO MILANO - MI	Saldo fatt. n. 161/FE/2024 del 29/03/2024	32R/U	€	4.377,36		€ 692.203,52
APR	15-apr	171	STUDIO LEGALE AUSILIO FERRANTE - MI	Saldo fatt. n. 8/002 del 02/04/2024	32R/U	€	2.188,68		€ 694.392,20
APR	15-apr	172	NAPOLI BARBARA - MI	Transazione cessazione rapporto (conciliazione n. 9831)	32/U		€	19.448,24	€ 713.840,44
APR	15-apr	173	NAPOLI BARBARA - MI	Transazione generale novativa (conciliazione n. 9831)	32/U		€	1.000,00	€ 714.840,44
APR	19-apr	174	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di APR 2024	1/U		€	723,00	€ 715.563,44
APR	19-apr	175	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di APR 2024	4/U		€	12.416,57	€ 727.980,01
APR	19-apr	176	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di APR 2024	4-2/U		€	3.652,28	€ 731.632,29
APR	19-apr	177	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di MAR 2024	5-1/U		€	354,18	€ 731.986,47
APR	19-apr	178	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di APR 2024	5-2/U		€	3.318,97	€ 735.305,44
APR	22-apr	179	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N46689 del 02/04/2024	9/U		€	366,91	€ 735.672,35
APR	22-apr	180	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 9/24P del 20/03/2024	15/U		€	230,06	€ 735.902,41
APR	22-apr	181	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 824500079514 del 08/04/2024	17R/U	€	900,85		€ 736.803,26
APR	22-apr	182	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	1ª rata 2024 premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21/U		€	4.125,00	€ 740.928,26
APR	22-apr	183	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/802 del 18/03/2024	22/U		€	164,05	€ 741.092,31
APR	22-apr	184	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/726 del 18/03/2024	22/U		€	34,65	€ 741.126,96
APR	22-apr	185	ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 663 del 30/03/2024	22/U		€	1.484,98	€ 742.611,94
APR	22-apr	186	ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 664 del 30/03/2024	22/U		€	73,20	€ 742.685,14
APR	22-apr	187	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo MAR 2024	23/U		€	586,30	€ 743.271,44
APR	22-apr	188	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M012152458 del 01/04/2024	23-1/U		€	47,29	€ 743.318,73
APR	22-apr	189	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 6_24 del 02/04/2024	38/U		€	3.782,00	€ 747.100,73
APR	26-apr	190	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di APR 2024	8/U		€	1.740,00	€ 748.840,73
APR	26-apr	191	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di APR 2024	7/U		€	24,00	€ 748.864,73
APR	26-apr	192	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2024	7/U		€	2.274,00	€ 751.138,73
APR	26-apr	193	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2024	7/U		€	2.425,00	€ 753.563,73
APR	26-apr	194	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2024	49/U		€	754,00	€ 754.317,73
APR	26-apr	195	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2024	49/U		€	36,00	€ 754.353,73
APR	26-apr	196	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2024	49/U		€	640,00	€ 754.993,73
APR	26-apr	197	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stipendi di APR 2024	48/U		€	8.786,77	€ 763.780,50
APR	26-apr	198	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di APR 2024	48-1/U		€	1.035,00	€ 764.815,50
APR	26-apr	199	REGIONE LOMBARDIA - MI	4ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2023 su stip. di APR 2024	48/U		€	362,00	€ 765.177,50
APR	26-apr	200	COMUNI VARI - LORO SEDI	4ª rata Add.le IRPEF Com.le 2023 su stip. di APR 2024	48/U		€	174,00	€ 765.351,50
APR	26-apr	201	CGIL FP - MI	Versamento trattenute sindacali su stipendi di APR 2024	50/U		€	66,00	€ 765.417,50
APR	26-apr	202	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di APR 2024	51/U		€	2.147,06	€ 767.564,56
APR	26-apr	203	I.N.P.S. - MI	Vers.to contr. 22,48% gestione separata di APR 2024	7/U		€	224,80	€ 767.789,36
APR	26-apr	204	I.N.P.S. - MI	Vers.to contr. 11,24% gestione separata di APR 2024	49/U		€	112,40	€ 767.901,76
APR	26-apr	205	AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO - CO	Canone occupazione pilastro anno 2024	30/U		€	61,50	€ 767.963,26
APR				TOTALE MENSILE		€	171.314,44	€	596.648,82
								€	767.963,26

MAGGIO 2024										
MAG	07-mag	206	AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunioni varie APR 2024	2/U		€	216,30	€ 768.179,56	
MAG	07-mag	207	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunioni varie APR 2024	3/U		€	357,90	€ 768.537,46	
MAG	07-mag	208	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 4ª rata 23/24 (GARIBALDI 72)	14/U		€	143,30	€ 768.680,76	
MAG	07-mag	209	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 264 del 30/04/2024	15-1/U		€	1.024,80	€ 769.705,56	
MAG	07-mag	210	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 5034154984 del 22/04/2024	17/U		€	8,05	€ 769.713,61	
MAG	07-mag	211	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 5033981125 del 16/04/2024	17/U		€	2,38	€ 769.715,99	
MAG	07-mag	212	SIG.RA VIOLINA MORARU - MI	Saldo fatt. n. FPA 5/24 del 30/04/2024	21-2/U		€	732,00	€ 770.447,99	
MAG	07-mag	213	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/1062 del 16/04/2024	22/U		€	150,41	€ 770.598,40	
MAG	07-mag	214	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/989 del 16/04/2024	22/U		€	34,65	€ 770.633,05	
MAG	07-mag	215	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. n. 5034406720 del 26/04/2024	23/U		€	5,15	€ 770.638,20	
MAG	07-mag	216	DOTT. MENSI ALESSANDRO - NO	Saldo fatt. n. 023E/2024 del 02/05/2024	23-4R/U	€	4.440,80		€ 775.079,00	
MAG	07-mag	217	ING. DONATA BALZAROLO - SO	Saldo fatt. n. 2024_4_PA del 20/04/2024	23-4R/U	€	748,80		€ 775.827,80	
MAG	07-mag	218	URBIM LOMBARDIA - MI	Contribuzione associativa anno 2024	26/U		€	1.522,00	€ 777.349,80	
MAG	07-mag	219	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni su pagamenti C-BILL	28/U		€	4,00	€ 777.353,80	
MAG	07-mag	220	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 7_24 del 02/04/2024	38/U		€	5.185,00	€ 782.538,80	
MAG	07-mag	221	ETS s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 2_24 del 20/04/2024	40/U		€	347,70	€ 782.886,50	
MAG	16-mag	222	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di MAG 2024	1/U		€	723,00	€ 783.609,50	
MAG	16-mag	223	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di MAG 2024	4/U		€	12.417,07	€ 796.026,57	
MAG	16-mag	224	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di MAG 2024	4-2/U		€	3.609,70	€ 799.636,27	
MAG	16-mag	225	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di APR 2024	5-1/U		€	73,26	€ 799.709,53	
MAG	16-mag	226	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Saldo retribuzione di risultato anno 2023	5-2R/U	€	8.089,00		€ 807.798,53	
MAG	16-mag	227	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di MAG 2024	5-2/U		€	5.598,97	€ 813.397,50	
MAG	16-mag	228	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese pagamento bolli auto consorziali APR 2025	8-2/U		€	393,62	€ 813.791,12	
MAG	21-mag	229	COMUNE DI MILANO	Acconto TARI anno 2024	8-1/U		€	379,00	€ 814.170,12	
MAG	21-mag	230	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N48644 del 10/05/2024	9/U		€	163,07	€ 814.333,19	
MAG	21-mag	231	CAMPIONI IMPIANTI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 60-2024 del 30/04/2024	15/U		€	366,00	€ 814.699,19	
MAG	21-mag	232	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0015358 del 30/04/2024	18-1/U		€	146,40	€ 814.845,59	
MAG	21-mag	233	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo APR 2024	23/U		€	524,13	€ 815.369,72	
MAG	21-mag	234	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M013258928 del 01/05/2024	23-1/U		€	47,29	€ 815.417,01	
MAG	21-mag	235	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. n. AQ04843498 del 15/05/2024	23-1/U		€	454,82	€ 815.871,83	
MAG	21-mag	236	ERARIO STATO - ROMA	Versamento sanzioni e interessi su rettifica Mod. 770/2022	30R/U	€	83,43		€ 815.955,26	
MAG	27-mag	237	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di MAG 2024	8/U		€	2.609,00	€ 818.564,26	
MAG	27-mag	238	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di MAG 2024	7/U		€	36,00	€ 818.600,26	
MAG	27-mag	239	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2024	7/U		€	4.706,00	€ 823.306,26	
MAG	27-mag	240	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2024	7/U		€	2.381,00	€ 825.687,26	
MAG	27-mag	241	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2024	49/U		€	1.810,00	€ 827.497,26	
MAG	27-mag	242	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2024	49/U		€	35,00	€ 827.532,26	
MAG	27-mag	243	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2024	49/U		€	616,00	€ 828.148,26	
MAG	27-mag	244	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stipendi di MAG 2024	48/U		€	8.466,55	€ 836.614,81	
MAG	27-mag	245	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di MAG 2024	48-1/U		€	700,00	€ 837.314,81	
MAG	27-mag	246	REGIONE LOMBARDIA - MI	5ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2023 su stip. di MAG 2024	48/U		€	362,00	€ 837.676,81	
MAG	27-mag	247	COMUNI VARI - LORO SEDI	5ª rata Add.le IRPEF Com.le 2023 su stip. di MAG 2024	48/U		€	174,00	€ 837.850,81	
MAG	27-mag	248	CGIL FP - MI	Versamento trattenute sindacali su stipendi di MAG 2024	50/U		€	66,00	€ 837.916,81	
MAG	27-mag	249	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di MAG 2024	51/U		€	1.490,70	€ 839.407,51	
MAG					TOTALE MENSILE		€	184.676,47	€ 654.731,04	€ 839.407,51
GIUGNO 2024										
GIU	07-giu	250	COMUNI DI: MILANO/CASSANO D'ADDA/VERCURA	Acconto IMU anno 2024	8-4/U		€	6.644,00	€ 846.051,51	
GIU	07-giu	251	RAG. BRUNO BARESI - MI	Saldo 3ª rata 23/24 del 30/06/2024 (GARIBALDI 70)	14/U		€	2.654,61	€ 848.706,12	
GIU	07-giu	252	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 824500125011 del 27/05/2024	17/U		€	456,00	€ 849.162,12	
GIU	07-giu	253	SIG.RA VIOLINA MORARU - MI	Saldo fatt. n. FPA 6/24 del 31/05/2024	21-2/U		€	918,00	€ 850.080,12	
GIU	07-giu	254	MERIGO DIEGO ANTONIO - CR	Saldo fatt. n. 2/PA del 03/06/2024	21-2/U		€	488,00	€ 850.568,12	
GIU	07-giu	255	COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SALVI s.r.l. - BG	Saldo fatt. n. 75/24 del 22/05/2024	22/U		€	5.688,01	€ 856.256,13	

GIU	07-giu	256	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/1317 del 16/05/2024	22/U		€	94,22	€	856.350,35		
GIU	07-giu	257	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/1317 del 16/05/2024	22/U		€	35,01	€	856.385,36		
GIU	07-giu	258	SIG. PIETRO CORTI - LC	Saldo nota n. 5 del 27/05/2024	23-4/U		€	450,00	€	856.835,36		
GIU	07-giu	259	ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO - RM	Versamento Riduzioni di spesa L. 160/2019 (anno 2024)	34-1/U		€	14.817,00	€	871.652,36		
GIU	14-giu	260	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di GIU 2024	1/U		€	723,00	€	872.375,36		
GIU	14-giu	261	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di GIU 2024	4/U		€	13.124,10	€	885.499,46		
GIU	14-giu	262	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di GIU 2024	4-2/U		€	3.697,71	€	889.197,17		
GIU	14-giu	263	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di MAG 2024	5-1/U		€	3.908,22	€	893.105,39		
GIU	14-giu	264	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di GIU 2024	5-2/U		€	9.843,97	€	902.949,36		
GIU	14-giu	265	GEOM. MARCO COLOMBO - SEDE	Rimborso acquisto occhiali da vista danneggiati c/o Diga	12/U		€	490,00	€	903.439,36		
GIU	18-giu	266	CONSORZIO DELL'ADDA - SEDE	Trasferimento fondi su c/c "Messa in sicurezza Diga"	53/U		€	45.000,00	€	948.439,36		
GIU	20-giu	267	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Emolumento Sindacale 1° semestre 2024	3/U		€	1.797,27	€	950.236,63		
GIU	20-giu	268	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N49569 del 03/06/2024	9/U		€	244,61	€	950.481,24		
GIU	20-giu	269	F.A.I.P. s.r.l. - BG	Saldo fatt. n. 129/PA del 31/05/2024	22/U		€	253,97	€	950.735,21		
GIU	20-giu	270	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 8_24 del 01/03/2024	22/U		€	3.815,55	€	954.550,76		
GIU	20-giu	271	LARIO RETI HOLDING S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. BOPA2024/1649 del 31/05/2024	22/U		€	534,64	€	955.085,40		
GIU	20-giu	272	ENEL Energia S.p.A. - Roma	Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo MAG 2024	23/U		€	549,59	€	955.634,99		
GIU	20-giu	273	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M017569179 del 01/06/2024	23-1/U		€	47,29	€	955.682,28		
GIU	20-giu	274	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Add.le IRPEF Reg.le 2020 da 770/2021	30R/U	€	29,36		€	955.711,64		
GIU	26-giu	275	REGIONE LOMBARDIA - MI	Canone utenza acqua pubblica anno 2024	20/U		€	9.171,00	€	964.882,64		
GIU	28-giu	276	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese per missioni di MAG 2024	6/U		€	263,18	€	965.145,82		
GIU	28-giu	277	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di GIU 2024	8/U		€	2.814,00	€	967.959,82		
GIU	28-giu	278	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di GIU 2024	7/U		€	37,00	€	967.996,82		
GIU	28-giu	279	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2024	7/U		€	4.127,00	€	972.123,82		
GIU	28-giu	280	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2024	7/U		€	3.146,00	€	975.269,82		
GIU	28-giu	281	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2024	49/U		€	1.705,00	€	976.974,82		
GIU	28-giu	282	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2024	49/U		€	46,00	€	977.020,82		
GIU	28-giu	283	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2024	49/U		€	1.170,00	€	978.190,82		
GIU	28-giu	284	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stipendi di GIU 2024	48/U		€	8.612,53	€	986.803,35		
GIU	28-giu	285	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di GIU 2024	48-1/U		€	90,00	€	986.893,35		
GIU	28-giu	286	REGIONE LOMBARDIA - MI	6ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2023 su stip. di GIU 2024	48/U		€	405,00	€	987.298,35		
GIU	28-giu	287	COMUNI VARI - LORO SEDI	6ª rata Add.le IRPEF Com.le 2023 su stip. di GIU 2024	48/U		€	174,00	€	987.472,35		
GIU	28-giu	288	CGIL FP - MI	Versamento trattenute sindacali su stipendi di GIU 2024	50/U		€	66,00	€	987.538,35		
GIU	28-giu	289	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di GIU 2024	51/U		€	2.113,77	€	989.652,12		
GIU	28-giu	290	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di APR-GIU 2024	3/U		€	33,00	€	989.685,12		
GIU	28-giu	291	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di APR-GIU 2024	6/U		€	164,91	€	989.850,03		
GIU	28-giu	292	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di APR-GIU 2024	12/U		€	38,00	€	989.888,03		
GIU	28-giu	293	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di APR-GIU 2024	15/U		€	61,00	€	989.949,03		
GIU	28-giu	294	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di APR-GIU 2024	19/U		€	100,00	€	990.049,03		
GIU	28-giu	295	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di APR-GIU 2024	22/U		€	253,66	€	990.302,69		
GIU	28-giu	296	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di APR-GIU 2024	30R/U	€	150,01		€	990.452,70		
GIU				TOTALE MENSILE			€	184.855,84	€	805.596,86	€	990.452,70

LUGLIO 2024												
LUG	01-lug	297	SURVEY LAB s.r.l. - RM	Saldo fatt. n. 7/FE del 06/06/2024	22/U		€	9.760,00	€	1.000.212,70		
LUG	01-lug	298	ING. FRANCO GAMBIRASIO - LC	Saldo fatt. n. 34PA dell'11/06/2024	31R/U	€	5.582,72		€	1.005.795,42		
LUG	01-lug	299	ING. ALESSANDRO BOSISIO - CO	Saldo fatt. n. 4_24 del 27/06/2024	31R/U	€	12.434,24		€	1.018.229,66		
LUG	04-lug	300	STA Medicina del Lavoro s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 662 del 30/05/2024	10-1/U		€	120,00	€	1.018.349,66		
LUG	04-lug	301	STA Medicina del Lavoro s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 725 del 18/06/2024	10-1/U		€	285,00	€	1.018.634,66		
LUG	04-lug	302	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 5ª rata 23/24 (GARIBALDI 72)	14/U		€	143,30	€	1.018.777,96		
LUG	04-lug	303	SIG.RA VIOLINA MORARU - MI	Saldo fatt. n. FPA 7/24 del 30/06/2024	21-2/U		€	739,50	€	1.019.517,46		
LUG	04-lug	304	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/1554 del 18/06/2024	22/U		€	41,57	€	1.019.559,03		
LUG	04-lug	305	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/1484 del 18/06/2024	22/U		€	35,11	€	1.019.594,14		
LUG	04-lug	306	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00056 del 04/06/2024	22/U		€	5.215,50	€	1.024.809,64		
LUG	04-lug	307	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00067 del 21/06/2024	23-1/U		€	961,25	€	1.025.770,89		

LUG	04-lug	308	ING. DONATA BALZAROLO - SO	Saldo fatt. n. 2024_7_PA del 19/06/2024	23-4R/U	€	2.600,00	€	1.028.370,89		
LUG	04-lug	309	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - LC	Saldo fatt. n. 6 del 26/06/2024	23-4R/U	€	1.134,00	€	1.029.504,89		
LUG	04-lug	310	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00055 del 04/06/2024	23-5/U			€	6.636,80	€	1.036.141,69
LUG	04-lug	311	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di LUG 2024	48-1/U			€	880,00	€	1.037.021,69
LUG	04-lug	312	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di LUG 2024	48-1/U			€	1.960,00	€	1.038.981,69
LUG	09-lug	313	GI.L.C. IMPIANTI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 1/981 del 28/06/2024	31R/U	€	75.346,29			€	1.114.327,98
LUG	09-lug	314	FLORESIN s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 52/A del 31/05/2024	31R/U	€	6.775,00			€	1.121.102,98
LUG	09-lug	315	PIAMAR CARPENTERIA s.r.l. - BG	Saldo fatt. n.103 del 26/06/2024	31R/U	€	5.500,00			€	1.126.602,98
LUG	10-lug	316	ALLIANZ S.p.A. - MI	Saldo polizza n. 534331329 Kasko dipendenti 2024-2025	21/U			€	348,45	€	1.126.951,43
LUG	10-lug	317	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di LUG 2024	51/U			€	15.800,56	€	1.142.751,99
LUG	15-lug	318	HELPDESK di Lamera Davide - MB	Saldo fatt. n. FPA 12/24 del 15/07/2024	13-3/U			€	646,60	€	1.143.398,59
LUG	17-lug	319	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di LUG 2024	4/U			€	12.416,72	€	1.155.815,31
LUG	17-lug	320	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di LUG 2024	4-2/U			€	3.654,57	€	1.159.469,88
LUG	17-lug	321	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di GIU 2024	5-1/U			€	280,74	€	1.159.750,62
LUG	17-lug	322	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di LUG 2024	5-2/U			€	3.318,97	€	1.163.069,59
LUG	22-lug	323	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 53004 del 30/06/2024	4-3/U			€	507,76	€	1.163.577,35
LUG	22-lug	324	COMUNE DI VERCURAGO - LC	Saldo TARI 2024 Casa di guardia di Olginate	8-1/U			€	398,00	€	1.163.975,35
LUG	22-lug	325	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N51027 del 01/07/2024	9/U			€	244,61	€	1.164.219,96
LUG	22-lug	326	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 429 del 30/06/2024	15-1/U			€	1.024,80	€	1.165.244,76
LUG	22-lug	327	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 824500160702 del 04/07/2024	17/U			€	217,50	€	1.165.462,26
LUG	22-lug	328	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 824500202988 del 09/07/2024	17/U			€	217,47	€	1.165.679,73
LUG	22-lug	329	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0020912 del 30/06/2024	18-1/U			€	146,40	€	1.165.826,13
LUG	22-lug	330	ERRECI s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 2 PA del 28/06/2024	36R/U	€	2.074,00			€	1.167.900,13
LUG	22-lug	331	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 9_24 del 03/07/2024	22/U			€	3.782,00	€	1.171.682,13
LUG	22-lug	332	ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 1287 del 29/06/2024	22/U			€	847,90	€	1.172.530,03
LUG	22-lug	333	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo GIU 2024	23/U			€	561,28	€	1.173.091,31
LUG	22-lug	334	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. n. AQ06633907 del 14/07/2024	23-1/U			€	457,01	€	1.173.548,32
LUG	22-lug	335	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M021094828 del 01/07/2024	23-1/U			€	47,29	€	1.173.595,61
LUG	22-lug	336	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 2° trimestre 2024 su fidejussione	28/U			€	154,00	€	1.173.749,61
LUG	25-lug	337	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di LUG 2024	8/U			€	1.673,00	€	1.175.422,61
LUG	25-lug	338	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di LUG 2024	7/U			€	24,00	€	1.175.446,61
LUG	25-lug	339	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2024	7/U			€	2.246,00	€	1.177.692,61
LUG	25-lug	340	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2024	7/U			€	2.436,00	€	1.180.128,61
LUG	25-lug	341	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2024	49/U			€	750,00	€	1.180.878,61
LUG	25-lug	342	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2024	49/U			€	36,00	€	1.180.914,61
LUG	25-lug	343	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2024	49/U			€	642,00	€	1.181.556,61
LUG	25-lug	344	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stipendi di LUG 2024	48/U			€	1.714,00	€	1.183.270,61
LUG	25-lug	345	REGIONE LOMBARDIA - MI	7ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2023 su stip. di LUG 2024	48/U			€	401,00	€	1.183.671,61
LUG	25-lug	346	COMUNI VARI - LORO SEDI	7ª rata Add.le IRPEF Com.le 2023 su stip. di LUG 2024	48/U			€	191,00	€	1.183.862,61
LUG	25-lug	347	CGIL FP - MI	Versamento trattenute sindacali su stipendi di LUG 2024	50/U			€	66,00	€	1.183.928,61
LUG	25-lug	348	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di LUG 2024	51/U			€	5.913,07	€	1.189.841,68
LUG	29-lug	349	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	2ª rata 2024 premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21/U			€	4.125,33	€	1.193.967,01
LUG				TOTALE MENSILE		€	296.302,09	€	897.664,92	€	1.193.967,01

AGOSTO 2024											
AGO	02-ago	350	GE.CA.SERR. di Cavagnis A. & C. s.n.c. - BG	Saldo fatt. n. M949 del 29/07/2024	36/U			€	3.376,00	€	1.197.343,01
AGO	02-ago	351	GE.CA.SERR. di Cavagnis A. & C. s.n.c. - BG	Saldo fatt. n. M949 del 29/07/2024	36/U			€	742,72	€	1.198.085,73
AGO	02-ago	352	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie su bonifico dedicato	28/U			€	1,64	€	1.198.087,37
AGO	02-ago	353	SIG.RA VIOLINA MORARU - MI	Saldo fatt. n. FPA 8/24 del 31/07/2024	21-2/U			€	799,00	€	1.198.886,37
AGO	12-ago	354	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Rimborso spese trasferte mese di LUG 2024	2/U			€	41,69	€	1.198.928,06
AGO	12-ago	355	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese trasferte mese di LUG 2024	6/U			€	220,98	€	1.199.149,04
AGO	12-ago	356	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N52982 del 01/08/2024	9/U			€	326,14	€	1.199.475,18
AGO	12-ago	357	ETS s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 3_24 del 30/07/2024	13-3/U			€	1.427,40	€	1.200.902,58
AGO	12-ago	358	CAMPIONI IMPIANTI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 138-2024 del 05/07/2024	15/U			€	366,00	€	1.201.268,58
AGO	12-ago	359	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 23/24P del 18/06/2024	15/U			€	222,13	€	1.201.490,71

AGO	12-ago	360	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/1776 del 16/07/2024	22/U		€	30,69	€	1.201.521,40	
AGO	12-ago	361	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/1718 del 16/07/2024	22/U		€	34,96	€	1.201.556,36	
AGO	12-ago	362	COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SALVI s.r.l. - BG	Saldo fatt. n. 131/24 del 31/07/2024	22/U		€	6.832,00	€	1.208.388,36	
AGO	12-ago	363	ING. DONATA BALZAROLO - SO	Saldo fatt. n. 2024_8_PA del 19/06/2024	23-4R/U	€	2.184,00			€ 1.210.572,36	
AGO	12-ago	364	ERRECI s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 3 PA del 25/07/2024	36R/U	€	3.965,00			€ 1.214.537,36	
AGO	12-ago	365	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 11_24 del 02/08/2024	38/U			€	2.122,80	€ 1.216.660,16	
AGO	12-ago	366	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni su Fidejussione bancaria periodo LUG 2024	28/U			€	558,89	€ 1.217.219,05	
AGO	12-ago	367	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni su Fidejussione bancaria 3° trim. 2024	53/U			€	1.743,81	€ 1.218.962,86	
AGO	12-ago	368	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M022785933 del 01/08/2024	23-1/U			€	47,29	€ 1.219.010,15	
AGO	12-ago	369	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di AGO 2024	4/U			€	12.417,29	€ 1.231.427,44	
AGO	12-ago	370	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di AGO 2024	4-2/U			€	3.398,98	€ 1.234.826,42	
AGO	12-ago	371	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di LUG 2024	5-1/U			€	357,76	€ 1.235.184,18	
AGO	12-ago	372	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di AGO 2024	5-2/U			€	3.318,97	€ 1.238.503,15	
AGO				TOTALE MENSILE			€	302.451,09	€	936.052,06	€ 1.238.503,15
SETTEMBRE 2024											
SET	02-set	373	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di AGO 2024	8/U			€	1.658,00	€	1.240.161,15
SET	02-set	374	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di AGO 2024	7/U			€	23,00	€	1.240.184,15
SET	02-set	375	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2024	7/U			€	2.161,00	€	1.242.345,15
SET	02-set	376	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2024	7/U			€	2.478,00	€	1.244.823,15
SET	02-set	377	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2024	49/U			€	740,00	€	1.245.563,15
SET	02-set	378	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2024	49/U			€	36,00	€	1.245.599,15
SET	02-set	379	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2024	49/U			€	658,00	€	1.246.257,15
SET	02-set	380	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stipendi di AGO 2024	48/U			€	4.180,00	€	1.250.437,15
SET	02-set	381	REGIONE LOMBARDIA - MI	8ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2023 su stip. di AGO 2024	48/U			€	353,00	€	1.250.790,15
SET	02-set	382	COMUNI VARI - LORO SEDI	8ª rata Add.le IRPEF Com.le 2023 su stip. di AGO 2024	48/U			€	174,00	€	1.250.964,15
SET	02-set	383	CGIL FP - MI	Versamento trattenute sindacali su stipendi di AGO 2024	50/U			€	66,00	€	1.251.030,15
SET	02-set	384	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di AGO 2024	51/U			€	3.468,90	€	1.254.499,05
SET	03-set	385	RAG. DIEGO CONFALONIERI - MB	Saldo fatt. n. 11/E del 09/08/2024	3/U			€	1.002,18	€	1.255.501,23
SET	03-set	386	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 63708 del 31/07/2024	4-3/U			€	4.296,92	€	1.259.798,15
SET	03-set	387	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 824500245511 del 27/08/2024	17/U			€	304,18	€	1.260.102,33
SET	03-set	388	SIG.RA VIOLINA MORARU - MI	Saldo fatt. n. FPA 9/24 del 31/08/2024	21-2/U			€	552,50	€	1.260.654,83
SET	03-set	389	LAKE WORK DI BOLIS ERMES - LC	Saldo fatt. n. 20/E del 07/08/2024	22/U			€	1.130,00	€	1.261.784,83
SET	03-set	390	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/1889 del 22/08/2024	22/U			€	35,01	€	1.261.819,84
SET	03-set	391	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo LUG 2024	23/U			€	604,99	€	1.262.424,83
SET	05-set	392	PIANETA SOFTWARE s.r.l. - LE	Saldo fatt. n. 16/E/2024 del 02/09/2024	13-3/U			€	719,80	€	1.263.144,63
SET	16-set	393	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di SET 2024	4/U			€	12.417,65	€	1.275.562,28
SET	16-set	394	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di SET 2024	4-2/U			€	3.512,56	€	1.279.074,84
SET	16-set	395	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di AGO 2024	5-1/U			€	407,82	€	1.279.482,66
SET	16-set	396	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di SET 2024	5-2/U			€	3.318,97	€	1.282.801,63
SET	16-set	397	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese trasferte mese di AGO 2024	6/U			€	256,68	€	1.283.058,31
SET	16-set	398	SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE	Rimborso spese missioni c/o Diga periodo FEB-AGO 2024	23-6/U			€	332,76	€	1.283.391,07
SET	16-set	399	SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE	Rimborso spese carburante periodo FEB-AGO 2024	19/U			€	200,00	€	1.283.591,07
SET	16-set	400	SIG. STEFANO MANUELLI - SEDE	Rimborso spese per manutenzioni periodo FEB-AGO 2024	22/U			€	75,30	€	1.283.666,37
SET	23-set	401	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 77112 del 31/08/2024	4-3/U			€	3.963,59	€	1.287.629,96
SET	23-set	402	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N54440 del 02/09/2024	9/U			€	407,68	€	1.288.037,64
SET	23-set	403	CISA PACK s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 1/PA del 18/09/2024	12/U			€	899,99	€	1.288.937,63
SET	23-set	404	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 13E del 16/09/2024	13-1/U			€	97,60	€	1.289.035,23
SET	23-set	405	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 597 del 31/08/2024	15-1/U			€	768,60	€	1.289.803,83
SET	23-set	406	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0030948 del 31/08/2024	18-1/U			€	146,40	€	1.289.950,23
SET	23-set	407	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 12_24 del 03/09/2024	22/U			€	3.814,94	€	1.293.765,17
SET	23-set	408	FM2 di Magni Emanuele & Sebastiano s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. 215 del 01/08/2024	22/U			€	400,00	€	1.294.165,17
SET	23-set	409	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M026740946 del 01/09/2024	23-1/U			€	47,29	€	1.294.212,46
SET	23-set	410	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. n. AQ08174904 del 13/09/2024	23-1/U			€	454,82	€	1.294.667,28
SET	23-set	411	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - LC	Saldo fatt. n. 9 del 09/09/2024	23-4/U			€	777,60	€	1.295.444,88

SET	23-set	412	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00100 del 13/09/2024	38/U	€	2.210,64	€	1.297.655,52
SET	25-set	413	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di SET 2024	8/U	€	1.672,00	€	1.299.327,52
SET	25-set	414	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di SET 2024	7/U	€	24,00	€	1.299.351,52
SET	25-set	415	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2024	7/U	€	2.162,00	€	1.301.513,52
SET	25-set	416	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2024	7/U	€	2.516,00	€	1.304.029,52
SET	25-set	417	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2024	49/U	€	739,00	€	1.304.768,52
SET	25-set	418	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2024	49/U	€	37,00	€	1.304.805,52
SET	25-set	419	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2024	49/U	€	820,00	€	1.305.625,52
SET	25-set	420	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stipendi di SET 2024	48/U	€	4.147,00	€	1.309.772,52
SET	25-set	421	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di SET 2024	48-1/U	€	157,97	€	1.309.930,49
SET	25-set	422	REGIONE LOMBARDIA - MI	9ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2023 su stip. di SET 2024	48/U	€	353,00	€	1.310.283,49
SET	25-set	423	COMUNI VARI - LORO SEDI	9ª rata Add.le IRPEF Com.le 2023 su stip. di SET 2024	48/U	€	174,00	€	1.310.457,49
SET	25-set	424	CGIL FP - MI	Versamento trattenute sindacali su stipendi di SET 2024	50/U	€	66,00	€	1.310.523,49
SET	25-set	425	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di SET 2024	51/U	€	2.006,87	€	1.312.530,36
SET	27-set	426	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di LUG-SET 2024	6/U	€	104,68	€	1.312.635,04
SET	25-set	427	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di LUG-SET 2024	12/U	€	78,60	€	1.312.713,64
SET	25-set	428	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di LUG-SET 2024	19/U	€	220,00	€	1.312.933,64
SET	25-set	429	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di LUG-SET 2024	22/U	€	346,43	€	1.313.280,07
SET				TOTALE MENSILE		€	302.451,09	€	1.010.828,98
								€	1.313.280,07
	OTTOBRE 2024								
OTT	03-ott	430	GEOM. MARCO COLOMBO - SEDE	Rimborso spese per missioni di AGO-SET 2024	6/U	€	284,37	€	1.313.564,44
OTT	03-ott	431	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 14E del 24/09/2024	13-1/U	€	97,60	€	1.313.662,04
OTT	03-ott	432	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 33/24P del 19/09/2024	15/U	€	183,38	€	1.313.845,42
OTT	03-ott	433	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 824500300853 del 27/09/2024	17/U	€	305,76	€	1.314.151,18
OTT	03-ott	434	SIG.RA VIOLINA MORARU - MI	Saldo fatt. n. FPA 10/24 del 30/09/2024	21-2/U	€	807,50	€	1.314.958,68
OTT	03-ott	435	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/2099 del 20/09/2024	22/U	€	50,45	€	1.315.009,13
OTT	03-ott	436	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/2041 del 20/09/2024	22/U	€	34,96	€	1.315.044,09
OTT	03-ott	437	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo AGO 2024	23/U	€	625,66	€	1.315.669,75
OTT	03-ott	438	STUDIO LEGALE VILLATA - MI	Saldo fatt. n. 317/2024 del 01/10/2024	32/U	€	1.459,12	€	1.317.128,87
OTT	07-ott	439	RAG. BRUNO BARESÌ - MI	Saldo 1ª rata straordinaria del 30/09/2024 (GARIBALDI 70)	14/U	€	1.179,11	€	1.318.307,98
OTT	15-ott	440	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di SET-OTT 2024	1/U	€	1.446,00	€	1.319.753,98
OTT	15-ott	441	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di OTT 2024	4/U	€	12.416,82	€	1.332.170,80
OTT	15-ott	442	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di OTT 2024	4-2/U	€	3.467,13	€	1.335.637,93
OTT	15-ott	443	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di SET 2024	5-1/U	€	106,08	€	1.335.744,01
OTT	15-ott	444	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di OTT 2024	5-2/U	€	3.318,97	€	1.339.062,98
OTT	23-ott	445	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 83468 del 30/09/2024	4-3/U	€	2.811,29	€	1.341.874,27
OTT	23-ott	446	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N56241 del 01/10/2024	9/U	€	203,84	€	1.342.078,11
OTT	23-ott	447	RAG. BRUNO BARESÌ - MI	Saldo 2ª rata straordinaria del 30/10/2024 (GARIBALDI 70)	14/U	€	1.144,43	€	1.343.222,54
OTT	23-ott	448	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	3ª rata 2024 premia polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21/U	€	4.125,33	€	1.347.347,87
OTT	23-ott	449	ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 1853 del 30/09/2024	22/U	€	34,65	€	1.347.382,52
OTT	23-ott	450	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M032217311 del 01/10/2024	23-1/U	€	47,29	€	1.347.429,81
OTT	28-ott	451	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di OTT 2024	8/U	€	1.766,00	€	1.349.195,81
OTT	28-ott	452	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di OTT 2024	7/U	€	23,00	€	1.349.218,81
OTT	28-ott	453	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2024	7/U	€	2.162,00	€	1.351.380,81
OTT	28-ott	454	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2024	7/U	€	2.433,00	€	1.353.813,81
OTT	28-ott	455	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2024	49/U	€	739,00	€	1.354.552,81
OTT	28-ott	456	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2024	49/U	€	36,00	€	1.354.588,81
OTT	28-ott	457	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2024	49/U	€	641,00	€	1.355.229,81
OTT	28-ott	458	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stipendi di OTT 2024	48/U	€	4.732,00	€	1.359.961,81
OTT	28-ott	459	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di OTT 2024	48-1/U	€	230,00	€	1.360.191,81
OTT	28-ott	460	REGIONE LOMBARDIA - MI	10ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2023 su stip. di OTT 2024	48/U	€	353,00	€	1.360.544,81
OTT	28-ott	461	COMUNI VARI - LORO SEDI	10ª rata Add.le IRPEF Com.le 2023 su stip. di OTT 2024	48/U	€	174,00	€	1.360.718,81
OTT	28-ott	462	CGIL FP - MI	Versamento trattenute sindacali su stipendi di OTT 2024	50/U	€	66,00	€	1.360.784,81
OTT	28-ott	463	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di OTT 2024	51/U	€	262,63	€	1.361.047,44

OTT		NOVEMBRE 2024		TOTALE MENSILE		€ 302.451,09	€ 1.058.596,35	€ 1.361.047,44	
NOV	07-nov	464	AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunioni varie OTT 2024	2/U		€ 155,40	€ 1.361.202,84	
NOV	07-nov	465	COMUNE DI MILANO	Saldo TARI anno 2024	8-1/U		€ 252,00	€ 1.361.454,84	
NOV	07-nov	466	FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI MILANO	Saldo fatt. n. 209 del 04/11/2024	10-1/U		€ 20,00	€ 1.361.474,84	
NOV	07-nov	467	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 18/E del 30/10/2024	13-1/U		€ 75,64	€ 1.361.550,48	
NOV	07-nov	468	RAG. BRUNO BARESI - MI	Saldo 3ª rata straordinaria del 30/11/2024 (GARIBALDI 70)	14/U		€ 1.144,43	€ 1.362.694,91	
NOV	07-nov	469	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo rata 2024 straordinaria (GARIBALDI 72)	14/U		€ 63,47	€ 1.362.758,38	
NOV	07-nov	470	CAMPIONI IMPIANTI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 190-2024 del 16/10/2024	15/U		€ 366,00	€ 1.363.124,38	
NOV	07-nov	471	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 764 del 31/10/2024	15-1/U		€ 1.024,80	€ 1.364.149,18	
NOV	07-nov	472	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 824500371064 del 28/10/2024	17/U		€ 295,22	€ 1.364.444,40	
NOV	07-nov	473	SIG.RA VIOLINA MORARU - MI	Saldo fatt. n. FPA 11/24 del 31/10/2024	21-2/U		€ 926,50	€ 1.365.370,90	
NOV	07-nov	474	COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SALVI s.r.l. - BG	Saldo fatt. n. 182/24 del 31/10/2024	22/U		€ 3.069,62	€ 1.368.440,52	
NOV	07-nov	475	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/2192 del 16/10/2024	22/U		€ 34,96	€ 1.368.475,48	
NOV	07-nov	476	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo SET 2024	23/U		€ 622,95	€ 1.369.098,43	
NOV	07-nov	477	ING. RAFFAELLA BEGNIS - SO	Saldo fatt. n. 14_2024 del 26/10/2024	23-4/U		€ 2.537,60	€ 1.371.636,03	
NOV	07-nov	478	NAVA GIUSEPPE - LC	Saldo fatt. n. 1/PA del 12/10/2024	36R/U	€ 21.374,40		€ 1.393.010,43	
NOV	07-nov	479	ELETTRIMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 14_24 del 26/09/2024	38/U		€ 10.418,80	€ 1.403.429,23	
NOV	15-nov	480	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di NOV 2024	1/U		€ 723,00	€ 1.404.152,23	
NOV	15-nov	481	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di NOV 2024	4/U		€ 12.737,17	€ 1.416.889,40	
NOV	15-nov	482	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di NOV 2024	4-2/U		€ 3.729,78	€ 1.420.619,18	
NOV	15-nov	483	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di OTT 2024	5-1/U		€ 187,08	€ 1.420.806,26	
NOV	15-nov	484	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di NOV 2024	5-2/U		€ 3.318,97	€ 1.424.125,23	
NOV	15-nov	485	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese trasferte mese di SET-OTT 2024	6/U		€ 184,67	€ 1.424.309,90	
NOV	15-nov	486	NAVA GIUSEPPE - LC	Saldo fatt. n. 1/PA del 12/10/2024	53/U		€ 17.520,00	€ 1.441.829,90	
NOV	20-nov	487	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 92839 del 31/10/2024	4-3/U		€ 4.621,75	€ 1.446.451,65	
NOV	20-nov	488	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N58191 del 05/11/2024	9/U		€ 489,22	€ 1.446.940,87	
NOV	20-nov	489	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 832 dell'11/11/2024	15/U		€ 3.611,20	€ 1.450.552,07	
NOV	20-nov	490	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0035840 del 31/10/2024	18-1/U		€ 146,40	€ 1.450.698,47	
NOV	20-nov	491	ELETTRIMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 16_24 del 04/11/2024	22/U		€ 3.815,55	€ 1.454.514,02	
NOV	20-nov	492	GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA - CO	Convenzione per la sicurezza sul lago di Garlate anno 2024	22/U		€ 3.000,00	€ 1.457.514,02	
NOV	20-nov	493	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M034177938 del 01/11/2024	23-1/U		€ 47,29	€ 1.457.561,31	
NOV	20-nov	494	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. n. AQ09450365 del 14/11/2024	23-1/U		€ 454,81	€ 1.458.016,12	
NOV	20-nov	495	COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SALVI s.r.l. - BG	Saldo fatt. n. 190/24 del 18/11/2024	36R/U	€ 3.416,00		€ 1.461.432,12	
NOV	26-nov	496	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di NOV 2024	8/U		€ 1.769,00	€ 1.463.201,12	
NOV	26-nov	497	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di NOV 2024	7/U		€ 24,00	€ 1.463.225,12	
NOV	26-nov	498	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2024	7/U		€ 2.298,00	€ 1.465.523,12	
NOV	26-nov	499	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2024	7/U		€ 2.455,00	€ 1.467.978,12	
NOV	26-nov	500	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2024	49/U		€ 921,00	€ 1.468.899,12	
NOV	26-nov	501	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2024	49/U		€ 36,00	€ 1.468.935,12	
NOV	26-nov	502	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2024	49/U		€ 644,00	€ 1.469.579,12	
NOV	26-nov	503	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stipendi di NOV 2024	48/U		€ 4.593,80	€ 1.474.172,92	
NOV	26-nov	504	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di NOV 2024	48-1/U		€ 400,00	€ 1.474.572,92	
NOV	26-nov	505	REGIONE LOMBARDIA - MI	11ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2023 su stip. di NOV 2024	48/U		€ 346,00	€ 1.474.918,92	
NOV	26-nov	506	COMUNI VARI - LORO SEDI	11ª rata Add.le IRPEF Com.le 2023 su stip. di NOV 2024	48/U		€ 189,00	€ 1.475.107,92	
NOV	26-nov	507	CGIL FP - MI	Versamento trattenute sindacali su stipendi di NOV 2024	50/U		€ 58,00	€ 1.475.165,92	
NOV	26-nov	508	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di NOV 2024	51/U		€ 8.873,24	€ 1.484.039,16	
NOV					TOTALE MENSILE		€ 327.241,49	€ 1.156.797,67	€ 1.484.039,16
DICEMBRE 2024									
DIC	06-dic	509	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Rimborso spese trasferte mese di NOV 2024	2/U		€ 17,90	€ 1.484.057,06	
DIC	06-dic	510	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Emolumento Sindacale 2º sem. 2024	3/U		€ 1.797,27	€ 1.485.854,33	
DIC	06-dic	511	COMUNI DI: MILANO/CASSANO D'ADDA/VERCURA	Saldo IMU anno 2024	8-4/U		€ 6.644,00	€ 1.492.498,33	
DIC	06-dic	512	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N60050 del 02/12/2024	9/U		€ 163,07	€ 1.492.661,40	

DIC	06-dic	513	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 824500411318 del 27/11/2024	17/U	€	152,83	€ 1.492.814,23
DIC	06-dic	514	SIG.RA VIOLINA MORARU - MI	Saldo fatt. n. FPA 14/24 del 02/12/2024	21-2/U	€	841,50	€ 1.493.655,73
DIC	06-dic	515	LARIO RETI HOLDING S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. BOPA2024/3972 del 25/11/2024	22/U	€	533,49	€ 1.494.189,22
DIC	06-dic	516	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/2435 del 21/11/2024	22/U	€	58,98	€ 1.494.248,20
DIC	06-dic	517	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/2366 del 21/11/2024	22/U	€	35,01	€ 1.494.283,21
DIC	06-dic	518	A2A Energia S.p.A. - MI	Saldo fatt. stazioni teleidrometriche periodo OTT 2024	23/U	€	740,42	€ 1.495.023,63
DIC	06-dic	519	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M036960216 del 01/12/2024	23-1/U	€	47,29	€ 1.495.070,92
DIC	06-dic	520	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00127 del 30/11/2024	23-1/U	€	1.031,62	€ 1.496.102,54
DIC	06-dic	521	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni su pagamenti C-BILL	28/U	€	1,30	€ 1.496.103,84
DIC	06-dic	522	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Acconto imposta sost. 17% su T.F.R. 2024	30/U	€	11,54	€ 1.496.115,38
DIC	06-dic	523	ING. ALESSANDRO BOSISIO - CO	Saldo fatt. n. 21_24 del 03/12/2024	23-4/U	€	4.694,56	€ 1.500.809,94
DIC	12-dic	524	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di DIC 2024	1/U	€	723,00	€ 1.501.532,94
DIC	12-dic	525	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di DIC+XIII ^a 2024	4/U	€	30.186,64	€ 1.531.719,58
DIC	12-dic	526	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di DIC+XIII ^a 2024	4-2/U	€	5.945,98	€ 1.537.665,56
DIC	12-dic	527	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento lavoro straordinario di NOV 2024	5-1/U	€	711,05	€ 1.538.376,61
DIC	12-dic	528	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di DIC+XIII ^a 2024	5-2/U	€	19.686,33	€ 1.558.062,94
DIC	12-dic	529	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese trasferte mese di NOV 2024	6/U	€	175,76	€ 1.558.238,70
DIC	19-dic	530	AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunione di DIC 2024	2/U	€	90,00	€ 1.558.328,70
DIC	19-dic	531	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunione di DIC 2024	3/U	€	30,00	€ 1.558.358,70
DIC	19-dic	532	RAG. DIEGO CONFALONIERI - MB	Saldo fatt. n. 15/E del 13/12/2024	3/U	€	1.035,23	€ 1.559.393,93
DIC	19-dic	533	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	Regolazione 2024 premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21/U	€	2.350,00	€ 1.561.743,93
DIC	19-dic	534	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/2637 del 16/12/2024	22/U	€	132,19	€ 1.561.876,12
DIC	19-dic	535	ACINQUE ENERGIA s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12024/2563 del 16/12/2024	22/U	€	34,96	€ 1.561.911,08
DIC	19-dic	536	ING. DONATA BALZAROLO - SO	Saldo fatt. n. 2024_10_PA del 06/12/2024	23-4/U	€	3.640,00	€ 1.565.551,08
DIC	19-dic	537	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di OTT-DIC 2024	2/U	€	41,00	€ 1.565.592,08
DIC	19-dic	538	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di OTT-DIC 2024	6/U	€	49,30	€ 1.565.641,38
DIC	19-dic	539	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di OTT-DIC 2024	12/U	€	167,94	€ 1.565.809,32
DIC	19-dic	540	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di OTT-DIC 2024	18/U	€	18,25	€ 1.565.827,57
DIC	19-dic	541	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di OTT-DIC 2024	19/U	€	227,00	€ 1.566.054,57
DIC	19-dic	542	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di OTT-DIC 2024	22/U	€	156,51	€ 1.566.211,08
DIC	19-dic	543	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di OTT-DIC 2024	30/U	€	50,00	€ 1.566.261,08
DIC	20-dic	544	SIG.RA VIOLINA MORARU - MI	Saldo fatt. n. FPA 15/24 del 19/12/2024	21-2/U	€	300,00	€ 1.566.561,08
DIC	23-dic	545	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di DIC+XIII ^a 2024	8/U	€	5.037,00	€ 1.571.598,08
DIC	23-dic	546	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIII ^a 2024	7/U	€	72,00	€ 1.571.670,08
DIC	23-dic	547	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIII ^a 2024	7/U	€	8.833,00	€ 1.580.503,08
DIC	23-dic	548	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIII ^a 2024	7/U	€	4.615,00	€ 1.585.118,08
DIC	23-dic	549	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIII ^a 2024	49/U	€	3.656,00	€ 1.588.774,08
DIC	23-dic	550	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIII ^a 2024	49/U	€	73,00	€ 1.588.847,08
DIC	23-dic	551	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIII ^a 2024	49/U	€	1.578,00	€ 1.590.425,08
DIC	23-dic	552	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stipendi di DIC+XIII ^a 2024	48/U	€	17.448,23	€ 1.607.873,31
DIC	23-dic	553	ERARIO STATO - ROMA	Vers. Ritenute d'acconto su comp. a terzi di DIC 2024	48-1/U	€	903,18	€ 1.608.776,49
DIC	23-dic	554	REGIONE LOMBARDIA - MI	Saldo Add.le IRPEF Reg.le 2024 su stip. di DIC 2024	48/U	€	1.852,00	€ 1.610.628,49
DIC	23-dic	555	COMUNI VARI - LORO SEDI	Saldo Add.le IRPEF Com.le 2024 su stip. di DIC 2024	48/U	€	666,00	€ 1.611.294,49
DIC	23-dic	556	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di DIC 2024	50/U	€	116,00	€ 1.611.410,49
DIC	23-dic	557	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fatture fornitori di DIC 2024	51/U	€	457,50	€ 1.611.867,99
DIC				TOTALE ANNO 2024		€	327.241,49	€ 1.284.626,50
								€ 1.611.867,99