

## Pagamenti ASP 1° trimestre 2024

| N° prot. | Ragione Sociale                      | Codice Cig | Data Pagamento | data scadenza | Importo Pagato | Numeratore Riga |
|----------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 831      | BPER BANCA S.P.A.                    | 00020      | 03/01/2024     | 18/02/2024    | € 3,00         | -138,00         |
| 805      | EDENRED ITALIA S.R.L.                | Z983A0A02A | 05/01/2024     | 04/02/2024    | € 1.629,15     | -48.874,50      |
| 778      | EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI S.R.L.     |            | 09/01/2024     | 21/01/2024    | € 130.000,00   | -1.560.000,00   |
| 719      | PELLEGRINI SPA                       | Z8838EC1E3 | 10/01/2024     | 14/01/2024    | € 156,40       | -625,60         |
| 720      | PELLEGRINI SPA                       | 9501859E16 | 10/01/2024     | 14/01/2024    | € 27.266,73    | -109.066,92     |
| 632      | SERVIZI ITALIA S.P.A                 | Z7239ADC1F | 10/01/2024     | 09/12/2023    | € 147,92       | 4.733,44        |
| 659      | SERVIZI ITALIA S.P.A                 | 9187499405 | 10/01/2024     | 14/12/2023    | € 13.780,02    | 372.060,54      |
| 89       | MAX DECO' DI MASSIMO CONTIERO        | Z873A8AD6E | 10/01/2024     | 07/01/2024    | € 2.875,00     | 8.625,00        |
| 645      | LINET ITALIA S.R.L.                  | Z7A3C82F2F | 10/01/2024     | 20/12/2023    | € 1.800,44     | 37.809,24       |
| 744      | LAVALDIVARA SRL                      | ZBF3370B4F | 10/01/2024     | 14/01/2024    | € 1.287,00     | -5.148,00       |
| 688      | LINET ITALIA S.R.L.                  | ZB83C4E30B | 10/01/2024     | 23/12/2023    | € 322,50       | 5.805,00        |
| 778      | EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI S.R.L.     |            | 12/01/2024     | 21/01/2024    | € 130.000,00   | -1.170.000,00   |
| 97       | ELITE HOUSE SRLS                     | ZA33D46B11 | 16/01/2024     | 14/12/2023    | € 600,00       | 19.800,00       |
| 722      | S.E.I. SISTEMI E INTEGRAZIONI S.R.L. | Z103BDEE55 | 17/01/2024     | 14/01/2024    | € 4.318,50     | 12.955,50       |
| 723      | S.E.I. SISTEMI E INTEGRAZIONI S.R.L. | ZEB2FD1FC6 | 17/01/2024     | 14/01/2024    | € 1.092,92     | 3.278,76        |
| 90       | S.E.I. SISTEMI E INTEGRAZIONI S.R.L. | ZEB2FD1FC6 | 17/01/2024     | 14/01/2024    | € 23,80        | 71,40           |
| 712      | BRICOMAN ITALIA S.R.L.               | Z7D3C89BD8 | 17/01/2024     | 17/01/2024    | € 64,30        | 0,00            |
| 713      | BRICOMAN ITALIA S.R.L.               | Z7D3C89BD8 | 17/01/2024     | 22/01/2024    | € 110,00       | -550,00         |
| 721      | BRICOMAN ITALIA S.R.L.               | z7d3c89bd8 | 17/01/2024     | 23/01/2024    | € 110,00       | -660,00         |
| 747      | BRICOMAN ITALIA S.R.L.               | Z7D3C89BD8 | 17/01/2024     | 24/01/2024    | € 55,00        | -385,00         |
| 755      | BRICOMAN ITALIA S.R.L.               | Z7D3C89BD8 | 17/01/2024     | 16/01/2024    | € 160,55       | 160,55          |
| 766      | BRICOMAN ITALIA S.R.L.               | Z7D3C89BD8 | 17/01/2024     | 26/01/2024    | € 236,04       | -2.124,36       |
| 776      | BRICOMAN ITALIA S.R.L.               | Z7D3C89BD8 | 17/01/2024     | 20/01/2024    | € 339,52       | -1.018,56       |
| 98       | BRICOMAN ITALIA S.R.L.               | ZEC3D61E76 | 17/01/2024     | 21/01/2024    | € 183,35       | -733,40         |
| 692      | COMARK ITALIA SRL                    | ZED3C94C1F | 17/01/2024     | 13/01/2024    | € 617,79       | 2.471,16        |
| 693      | COMARK ITALIA SRL                    | ZED3C94C1F | 17/01/2024     | 13/01/2024    | € 85,00        | 340,00          |

## Pagamenti ASP 1° trimestre 2024

|     |                                     |            |            |            |            |            |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 745 | COMARK ITALIA SRL                   | ZED3C94C1F | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 17,40    | 52,20      |
| 746 | COMARK ITALIA SRL                   | Z0F3CF9CE3 | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 52,20    | 156,60     |
| 819 | DE MARINI ANNAMARIA ***             | Z3B39600C5 | 17/01/2024 | 09/02/2024 | € 1.800,00 | -41.400,00 |
| 694 | DERMA HEALTH S.R.L                  | Z1C3B1C69E | 17/01/2024 | 13/01/2024 | € 90,00    | 360,00     |
| 695 | DERMA HEALTH S.R.L                  | Z1C3B1C69E | 17/01/2024 | 13/01/2024 | € 264,00   | 1.056,00   |
| 641 | ECO ERIDANIA S.P.A SERVIZI PER L'AM | Z263091A87 | 17/01/2024 | 24/11/2023 | € 210,00   | 11.340,00  |
| 671 | ECO ERIDANIA S.P.A SERVIZI PER L'AM | Z263091A87 | 17/01/2024 | 24/12/2023 | € 184,80   | 4.435,20   |
| 80  | EDIL DUE S.R.L.                     | ZDF3CB1EF9 | 17/01/2024 | 18/12/2023 | € 2.000,00 | 60.000,00  |
| 702 | ELLEDUE SNC DI MASSIMO E ROSSELLI   | Z083C95112 | 17/01/2024 | 03/01/2024 | € 641,20   | 8.976,80   |
| 88  | EVER CLEAN SRL                      | ZEC3CB1B9D | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 150,00   | 450,00     |
| 716 | LA CASALINDA S.R.L.                 | Z073A6DD7C | 17/01/2024 | 09/01/2024 | € 208,50   | 1.668,00   |
| 673 | LA.MA.SAS DI LANDUCCI ROMINA & C    | ZEC39977C2 | 17/01/2024 | 18/12/2023 | € 329,88   | 9.896,40   |
| 11  | LANATA AVV. ALESSANDRO              | ZAF3AFB97D | 17/01/2024 | 01/02/2024 | € 953,68   | -14.305,20 |
| 686 | LEONCINI S.R.L.                     | ZE835661C5 | 17/01/2024 | 03/01/2024 | € 1.181,25 | 16.537,50  |
| 706 | LINEA GRAFICA STAMPA & DESIGN S.N   | Z1C3C98A6D | 17/01/2024 | 24/12/2023 | € 100,00   | 2.400,00   |
| 699 | MAHO HEALTHCARE S.R.L. (ordini)     | Z963CE6208 | 17/01/2024 | 07/01/2024 | € 410,30   | 4.103,00   |
| 700 | MAHO HEALTHCARE S.R.L. (ordini)     | ZCB3CF8024 | 17/01/2024 | 07/01/2024 | € 47,00    | 470,00     |
| 674 | MYO SPA                             | Z323CC70B0 | 17/01/2024 | 27/12/2023 | € 65,50    | 1.375,50   |
| 701 | MYO SPA                             | Z323CC70B0 | 17/01/2024 | 03/01/2024 | € 56,34    | 788,76     |
| 726 | NAL VON MINDEN S.R.L.               | Z9F3CFDA40 | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 150,00   | 450,00     |
| 661 | NETPOLARIS S.R.L.                   | ZEE316F4DD | 17/01/2024 | 15/12/2023 | € 150,00   | 4.950,00   |
| 662 | NETPOLARIS S.R.L.                   | ZEE316F4DD | 17/01/2024 | 15/12/2023 | € 300,00   | 9.900,00   |
| 663 | NETPOLARIS S.R.L.                   | ZEE316F4DD | 17/01/2024 | 15/12/2023 | € 150,00   | 4.950,00   |
| 703 | NUOVA MOGGIA S.R.L.                 | Z4D3CD653D | 17/01/2024 | 02/01/2024 | € 71,40    | 1.071,00   |
| 646 | RAM APPARECCHI MEDICALI S.R.L.      | Z433CB6D86 | 17/01/2024 | 18/12/2023 | € 359,00   | 10.770,00  |
| 718 | SERENITY SPA                        | ZEE3A9C140 | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 672,15   | 2.016,45   |
| 732 | SERVICE MED SRL                     | Z323B35C94 | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 170,50   | 511,50     |
| 734 | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS   | Z1B3C30B48 | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 156,00   | 468,00     |
| 737 | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS   | Z1B3C30B48 | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 162,30   | 486,90     |
| 738 | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS   | Z1B3C30B48 | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 81,15    | 243,45     |
| 739 | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS   | Z1B3C30B48 | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 284,03   | 852,09     |

## Pagamenti ASP 1° trimestre 2024

|     |                                     |            |            |            |             |             |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 740 | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS   | Z1B3C30B48 | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 81,15     | 243,45      |
| 741 | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS   | Z1B3C30B48 | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 81,15     | 243,45      |
| 833 | TIM S.P.A.                          | Z2D346C014 | 17/01/2024 | 10/02/2024 | € 786,28    | -18.870,72  |
| 682 | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE     | ZD83A0E94D | 17/01/2024 | 15/12/2023 | € 1.140,00  | 37.620,00   |
| 742 | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE     | ZE33C2B8E7 | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 20,00     | 60,00       |
| 743 | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE     | Z0F2EC8208 | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 604,00    | 1.812,00    |
| 731 | VIGILANZA VALBISAGNO SRL            | ZC038CA413 | 17/01/2024 | 14/01/2024 | € 380,00    | 1.140,00    |
| 862 | VODAFONE ITALIA S.P.A.              | Z8A3B0D6A3 | 17/01/2024 | 27/02/2024 | € 1.076,48  | -44.135,68  |
| 751 | NOVA AEG S.P.A.                     | 9850139FD5 | 18/01/2024 | 15/01/2024 | € 8.412,27  | 25.236,81   |
| 752 | NOVA AEG S.P.A.                     | 9850139FD5 | 18/01/2024 | 15/01/2024 | € 232,52    | 697,56      |
| 753 | NOVA AEG S.P.A.                     | 9850139FD5 | 18/01/2024 | 15/01/2024 | € 232,61    | 697,83      |
| 92  | NOVA AEG S.P.A.                     | 9850139FD5 | 19/01/2024 | 15/01/2024 | € 21,48     | 85,92       |
| 93  | NOVA AEG S.P.A.                     | 9850139FD5 | 19/01/2024 | 15/01/2024 | € 53,62     | 214,48      |
| 94  | NOVA AEG S.P.A.                     | 9850139FD5 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | € 27,82     | 0,00        |
| 95  | NOVA AEG S.P.A.                     | 9850139FD5 | 19/01/2024 | 15/01/2024 | € 23,91     | 95,64       |
| 96  | NOVA AEG S.P.A.                     | 9850139FD5 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | € 9,16      | 0,00        |
| 783 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | A002F62ACE | 19/01/2024 | 29/01/2024 | € 1.714,78  | -17.147,80  |
| 99  | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | A002F62ACE | 19/01/2024 | 23/01/2024 | € 5,45      | -21,80      |
| 840 | EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI S.R.L.    |            | 26/01/2024 | 19/02/2024 | € 10.000,00 | -240.000,00 |
| 4   | ELITE HOUSE SRLS                    | Z9E3DB556D | 26/01/2024 | 08/02/2024 | € 2.245,00  | -29.185,00  |
| 12  | ELITE HOUSE SRLS                    | Z623CA7ECD | 26/01/2024 | 11/02/2024 | € 660,00    | -10.560,00  |
| 767 | BIAGI AVV. ALESSIO                  | ZF73D7EF3A | 26/01/2024 | 29/01/2024 | € 1.302,00  | -3.906,00   |
| 5   | LANATA AVV. ALESSANDRO              | ZAE3CA3FF2 | 26/01/2024 | 09/02/2024 | € 788,35    | -11.036,90  |
| 29  | GIO' TARGHE E TIMBRI                |            | 31/01/2024 | 08/03/2024 | € 20,00     | -740,00     |
| 35  | GIO' TARGHE E TIMBRI                |            | 31/01/2024 | 16/03/2024 | € 20,00     | -900,00     |
| 46  | BPER BANCA S.P.A.                   |            | 02/02/2024 | 03/03/2024 | € 3,00      | -90,00      |
| 736 | SERVIZI ITALIA S.P.A                | 9187499405 | 02/02/2024 | 14/01/2024 | € 14.206,03 | 269.914,57  |
| 798 | LAVALDIVARA SRL                     | ZBF3370B4F | 02/02/2024 | 29/01/2024 | € 1.287,00  | 5.148,00    |
| 97  | STUDIO OMNIA S.R.L. - SOCIETA' UNIP | ZBD3E04BA5 | 02/02/2024 | 06/04/2024 | € 750,00    | -48.000,00  |
| 676 | SERVIZI ITALIA S.P.A                | Z7239ADC1F | 02/02/2024 | 27/12/2023 | -€ 36,66    | -1.356,42   |
| 733 | SERVIZI ITALIA S.P.A                | Z7239ADC1F | 02/02/2024 | 14/01/2024 | € 148,34    | 2.818,46    |

## Pagamenti ASP 1° trimestre 2024

|     |                                  |            |            |            |              |               |
|-----|----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 735 | SERVIZI ITALIA S.P.A             | Z7239ADC1F | 02/02/2024 | 14/01/2024 | € 111,26     | 2.113,94      |
| 45  | BAGHINO E DI PERSIO S.R.L. .     | Z1B34DA6EF | 02/02/2024 | 18/03/2024 | € 112,50     | -5.062,50     |
| 840 | EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI S.R.L. |            | 07/02/2024 | 19/02/2024 | € 130.000,00 | -1.560.000,00 |
| 807 | PELLEGRINI SPA                   | 9501859E16 | 08/02/2024 | 13/02/2024 | € 28.134,27  | -140.671,35   |
| 808 | PELLEGRINI SPA                   | Z933D7102E | 08/02/2024 | 13/02/2024 | € 143,60     | -718,00       |
| 55  | NEXI PAYMENTS SPA                |            | 07/02/2024 | 10/03/2024 | € 50,00      | -1.600,00     |
| 15  | EDENRED ITALIA S.R.L.            | Z983A0A02A | 07/02/2024 | 04/03/2024 | € 1.188,04   | -30.889,04    |
| 786 | ARIONI INFORMATICA S.R.L.        | Z463D2F108 | 12/02/2024 | 07/02/2024 | € 79,00      | 395,00        |
| 787 | BRICOMAN ITALIA S.R.L.           | Z7D3C89BD8 | 12/02/2024 | 14/02/2024 | € 135,88     | -271,76       |
| 818 | BRICOMAN ITALIA S.R.L.           | Z7D3C89BD8 | 12/02/2024 | 11/02/2024 | € 96,56      | 96,56         |
| 848 | BRICOMAN ITALIA S.R.L.           | Z7D3C89BD8 | 12/02/2024 | 18/02/2024 | € 181,31     | -1.087,86     |
| 788 | COMARK ITALIA SRL                | ZB93D1FF75 | 12/02/2024 | 11/02/2024 | € 34,80      | 34,80         |
| 789 | COMARK ITALIA SRL                | ZA93CFD229 | 12/02/2024 | 11/02/2024 | € 604,32     | 604,32        |
| 790 | COMARK ITALIA SRL                | ZA93CFD229 | 12/02/2024 | 11/02/2024 | € 85,00      | 85,00         |
| 820 | DE MARINI ANNAMARIA ***          | Z3B39600C5 | 12/02/2024 | 09/02/2024 | € 1.800,00   | 5.400,00      |
| 715 | ELEVATORI NORMAC S.R.L.          | ZED3ACE7E8 | 12/02/2024 | 14/01/2024 | € 1.909,00   | 55.361,00     |
| 773 | ELEVATORI NORMAC S.R.L.          | Z0D3054534 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 225,00     | -225,00       |
| 774 | ELEVATORI NORMAC S.R.L.          | ZED3ACE7E8 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 1.909,00   | -1.909,00     |
| 758 | FERRANTE MASSIMO                 | Z593D4C1FE | 12/02/2024 | 03/02/2024 | € 425,41     | 3.828,69      |
| 91  | GENOVA GAS                       | ZA73D37511 | 12/02/2024 | 30/01/2024 | € 162,21     | 2.108,73      |
| 843 | IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.        | Z24340425D | 12/02/2024 | 22/01/2024 | € 85,66      | 1.798,86      |
| 765 | KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L.   | ZF23CB4C4B | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 540,28     | -540,28       |
| 797 | LA CASALINDA S.R.L.              | Z073A6DD7C | 12/02/2024 | 11/02/2024 | € 375,30     | 375,30        |
| 717 | LA.MA.SAS DI LANDUCCI ROMINA & C | ZEC39977C2 | 12/02/2024 | 21/01/2024 | € 169,34     | 3.725,48      |
| 757 | LINET ITALIA S.R.L.              | Z7A3C82F2F | 12/02/2024 | 03/02/2024 | € 685,81     | 6.172,29      |
| 759 | MANGIAPELO MAURO                 | ZE33D5CBA3 | 12/02/2024 | 03/02/2024 | € 850,00     | 7.650,00      |
| 768 | MONTANARO CARLO                  | ZC73BDEEA2 | 12/02/2024 | 11/02/2024 | € 1.427,00   | 1.427,00      |
| 750 | MYO SPA                          | Z813D334E6 | 12/02/2024 | 24/01/2024 | € 332,16     | 6.311,04      |
| 780 | MYO SPA                          | Z013D2BE14 | 12/02/2024 | 31/01/2024 | € 18,78      | 225,36        |
| 791 | MYO SPA                          | ZD33D73219 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | € 252,34     | 0,00          |
| 806 | MYO SPA                          | Z013D2BE14 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 100,00     | -100,00       |

## Pagamenti ASP 1° trimestre 2024

|     |                                     |            |            |            |             |             |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 728 | NETPOLARIS S.R.L.                   | ZEE316F4DD | 12/02/2024 | 15/01/2024 | € 300,00    | 8.400,00    |
| 729 | NETPOLARIS S.R.L.                   | ZEE316F4DD | 12/02/2024 | 15/01/2024 | € 150,00    | 4.200,00    |
| 730 | NETPOLARIS S.R.L.                   | ZEE316F4DD | 12/02/2024 | 15/01/2024 | € 150,00    | 4.200,00    |
| 769 | NUOVA MOGGIA S.R.L.                 | Z9F3D6B740 | 12/02/2024 | 11/02/2024 | € 33,76     | 33,76       |
| 779 | NUOVA MOGGIA S.R.L.                 | Z7B3D4DBD3 | 12/02/2024 | 04/02/2024 | € 53,00     | 424,00      |
| 792 | SERENITY SPA                        | ZEE3A9C140 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 1.206,15  | -1.206,15   |
| 800 | SERVICE MED SRL                     | Z323B35C94 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 165,00    | -165,00     |
| 823 | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS   | Z1B3C30B48 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 162,30    | -162,30     |
| 824 | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS   | Z1B3C30B48 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 156,00    | -156,00     |
| 825 | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS   | Z1B3C30B48 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 202,88    | -202,88     |
| 835 | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS   | Z1B3C30B48 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 202,88    | -202,88     |
| 849 | SOGEGROSS S.P.A.                    | Z5B3DAEE11 | 12/02/2024 | 29/02/2024 | € 243,37    | -4.137,29   |
| 809 | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE     | Z103D753D2 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 391,89    | -391,89     |
| 810 | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE     | Z6A3D75682 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 432,00    | -432,00     |
| 811 | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE     | Z883D758B6 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 55,00     | -55,00      |
| 812 | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE     | Z0F2EC8208 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 604,00    | -604,00     |
| 813 | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE     | Z953D7516E | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 46,20     | -46,20      |
| 814 | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE     | ZE33C2B8E7 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 20,00     | -20,00      |
| 815 | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE     | Z163D7527F | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 60,00     | -60,00      |
| 816 | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE     | Z7F3D7593A | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 146,32    | -146,32     |
| 817 | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE     | Z9B3CA06DC | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 23,10     | -23,10      |
| 801 | VIGILANZA VALBISAGNO SRL            | Z943D3227D | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 150,00    | -150,00     |
| 802 | VIGILANZA VALBISAGNO SRL            | ZC038CA413 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 380,00    | -380,00     |
| 803 | VIGILANZA VALBISAGNO SRL            | ZC83CBC06F | 12/02/2024 | 13/02/2024 | € 462,00    | -462,00     |
| 52  | FARMALVARION S.R.L.                 | Z613DB0832 | 13/02/2024 | 17/03/2024 | € 683,28    | -22.548,24  |
| 53  | FARMALVARION S.R.L.                 | ZD935530B9 | 13/02/2024 | 17/03/2024 | € 27,63     | -911,79     |
| 3   | ELITE HOUSE SRLS                    | ZA33D46B11 | 13/02/2024 | 08/02/2024 | € 600,00    | 3.000,00    |
| 840 | EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI S.R.L.    |            | 14/02/2024 | 19/02/2024 | € 80.000,00 | -400.000,00 |
| 775 | ECO ERIDANIA S.P.A SERVIZI PER L'AM | Z453D647BB | 14/02/2024 | 03/02/2024 | € 25,00     | 275,00      |
| 781 | ECO ERIDANIA S.P.A SERVIZI PER L'AM | Z263091A87 | 14/02/2024 | 03/02/2024 | € 756,00    | 8.316,00    |
| 754 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                | 8842295CA8 | 19/02/2024 | 28/01/2024 | -€ 99,18    | -2.181,96   |

## Pagamenti ASP 1° trimestre 2024

|     |                                      |            |            |            |              |               |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 842 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                 | A002F62ACE | 19/02/2024 | 19/02/2024 | € 9.556,90   | 0,00          |
| 106 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                 | A002F62ACE | 19/02/2024 | 19/02/2024 | € 4,65       | 0,00          |
| 845 | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 19/02/2024 | 16/02/2024 | € 205,87     | 617,61        |
| 847 | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 19/02/2024 | 16/02/2024 | € 223,27     | 669,81        |
| 850 | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 19/02/2024 | 16/02/2024 | € 5.590,97   | 16.772,91     |
| 861 | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 19/02/2024 | 27/02/2024 | € 25,88      | -207,04       |
| 100 | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 19/02/2024 | 16/02/2024 | € 14,70      | 44,10         |
| 101 | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 19/02/2024 | 16/02/2024 | € 7,17       | 21,51         |
| 102 | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 19/02/2024 | 16/02/2024 | € 47,75      | 143,25        |
| 103 | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 19/02/2024 | 16/02/2024 | € 26,55      | 79,65         |
| 104 | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 19/02/2024 | 16/02/2024 | € 19,51      | 58,53         |
| 36  | IREN ACQUA SPA                       | 7314237B4E | 19/02/2024 | 10/03/2024 | € 1.851,29   | -37.025,80    |
| 75  | LANATA AVV. ALESSANDRO               | ZAE3CA3FF2 | 19/02/2024 | 08/03/2024 | € 838,63     | -15.095,34    |
| 85  | LANATA AVV. ALESSANDRO               | ZAF3AFB97D | 19/02/2024 | 02/03/2024 | € 953,68     | -11.444,16    |
| 840 | EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI S.R.L.     |            | 20/02/2024 | 19/02/2024 | € 12.000,00  | 12.000,00     |
| 469 | IMPIANTI ELTER S.N.C. DI ABRASSI A & | Z293BA9838 | 27/02/2024 | 18/09/2023 | € 4.098,37   | 663.935,94    |
| 74  | INFOCAMERE                           |            | 10/02/2024 | 30/03/2024 | € 65,00      | -3.185,00     |
| 95  | BPER BANCA S.P.A.                    |            | 04/03/2024 | 02/04/2024 | € 3,00       | -87,00        |
| 4   | PELLEGRINI SPA                       | 9501859E16 | 06/03/2024 | 15/03/2024 | € 27.977,97  | -251.801,73   |
| 804 | SERVIZI ITALIA S.P.A                 | 9187499405 | 06/03/2024 | 13/02/2024 | € 13.797,71  | 303.549,62    |
| 770 | SERVIZI ITALIA S.P.A                 | Z7239ADC1F | 06/03/2024 | 06/02/2024 | € 37,09      | 1.075,61      |
| 771 | SERVIZI ITALIA S.P.A                 | Z7239ADC1F | 06/03/2024 | 06/02/2024 | € 37,09      | 1.075,61      |
| 772 | SERVIZI ITALIA S.P.A                 | Z7239ADC1F | 06/03/2024 | 13/02/2024 | € 54,38      | 1.196,36      |
| 23  | PELLEGRINI SPA                       | Z933D7102E | 06/03/2024 | 15/03/2024 | € 118,70     | -1.068,30     |
| 129 | EDENRED ITALIA S.R.L.                |            | 06/03/2024 | 05/04/2024 | € 1.629,15   | -48.874,50    |
| 5   | LAVALDIVARA SRL                      | ZBF3370B4F | 06/03/2024 | 15/03/2024 | € 1.287,00   | -11.583,00    |
| 174 | EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI S.R.L.     | ES12       | 08/03/2024 | 29/04/2024 | € 131.000,00 | -6.812.000,00 |
| 19  | ELITE HOUSE SRLS                     | ZD83DF679C | 11/03/2024 | 24/03/2024 | € 2.247,50   | -29.217,50    |
| 851 | A.I.S. srl                           | Z703960059 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | € 625,00     | -625,00       |
| 852 | A.I.S. srl                           | Z4B396002E | 12/03/2024 | 13/03/2024 | € 625,00     | -625,00       |
| 834 | ARIONI INFORMATICA S.R.L.            | Z3F3D6657D | 12/03/2024 | 02/03/2024 | € 563,00     | 5.630,00      |

## Pagamenti ASP 1° trimestre 2024

|     |                                     |            |            |            |            |           |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 836 | BAGHINO E DI PERSIO S.R.L. .        | Z893DD2E3C | 12/03/2024 | 02/03/2024 | € 153,50   | 1.535,00  |
| 837 | BAGHINO E DI PERSIO S.R.L. .        | Z083DD2DC8 | 12/03/2024 | 04/03/2024 | € 122,50   | 980,00    |
| 827 | BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA         | ZF73960075 | 12/03/2024 | 18/02/2024 | € 1.560,00 | 35.880,00 |
| 832 | BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA         | ZD5382E87B | 12/03/2024 | 18/02/2024 | € 1.040,00 | 23.920,00 |
| 24  | BRICOMAN ITALIA S.R.L.              | Z7D3C89BD8 | 12/03/2024 | 09/03/2024 | € 76,39    | 229,17    |
| 48  | BRICOMAN ITALIA S.R.L.              | Z7D3C89BD8 | 12/03/2024 | 25/03/2024 | € 158,43   | -2.059,59 |
| 58  | BRICOMAN ITALIA S.R.L.              | Z7D3C89BD8 | 12/03/2024 | 31/03/2024 | € 254,57   | -4.836,83 |
| 13  | BRICOMAN ITALIA S.R.L.              | Z083BF8021 | 12/03/2024 | 25/03/2024 | € 680,30   | -8.843,90 |
| 853 | COMARK ITALIA SRL                   | Z1D3D707E8 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | € 85,00    | 0,00      |
| 854 | COMARK ITALIA SRL                   | Z1D3D707E8 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | € 771,62   | 0,00      |
| 855 | COMARK ITALIA SRL                   | Z1D3D707E8 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | € 38,16    | -38,16    |
| 856 | COMARK ITALIA SRL                   | Z1D3D707E8 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | € 20,76    | -20,76    |
| 846 | CSL MEDICAL                         | Z9E3DAA200 | 12/03/2024 | 03/03/2024 | € 69,00    | 621,00    |
| 19  | DE MARINI ANNAMARIA ***             | Z3B39600C5 | 12/03/2024 | 08/03/2024 | € 1.800,00 | 7.200,00  |
| 838 | DMF PHARMA FOODAR SRL               | Z8A3D97096 | 12/03/2024 | 02/03/2024 | € 228,00   | 2.280,00  |
| 839 | ECO ERIDANIA S.P.A SERVIZI PER L'AM | Z263091A87 | 12/03/2024 | 23/02/2024 | € 109,20   | 1.965,60  |
| 841 | ELEVATORI NORMAC S.R.L.             | ZED3ACE7E8 | 12/03/2024 | 04/03/2024 | € 1.909,00 | 15.272,00 |
| 3   | EDIL KAPO DI KAPO ASTRIT S.A.S      | Z493E0042  | 12/03/2024 | 13/03/2024 | € 4.000,00 | -4.000,00 |
| 22  | IREN ACQUA SPA                      | 7314237B4E | 12/03/2024 | 17/02/2024 | € 34,31    | 823,44    |
| 860 | LA CASALINDA S.R.L.                 | Z073A6DD7C | 12/03/2024 | 11/03/2024 | € 347,50   | 347,50    |
| 799 | LA.MA.SAS DI LANDUCCI ROMINA & C    | ZEC39977C2 | 12/03/2024 | 19/02/2024 | € 34,84    | 766,48    |
| 1   | LA.MA.SAS DI LANDUCCI ROMINA & C    | ZEC39977C2 | 12/03/2024 | 14/03/2024 | € 241,72   | -483,44   |
| 826 | LEONCINI S.R.L.                     | Z823DA0667 | 12/03/2024 | 27/02/2024 | € 202,20   | 2.830,80  |
| 43  | LEONCINI S.R.L.                     | ZE835661C5 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 1.181,25 | -3.543,75 |
| 844 | LUCA P. ELETTRONICA SRL             | Z4B3DAE2E4 | 12/03/2024 | 07/03/2024 | € 539,98   | 2.699,90  |
| 821 | MAHO HEALTHCARE S.R.L. (ordini)     | Z833D97590 | 12/03/2024 | 24/02/2024 | € 73,57    | 1.250,69  |
| 794 | NETPOLARIS S.R.L.                   | ZEE316F4DD | 12/03/2024 | 14/02/2024 | € 300,00   | 8.100,00  |
| 795 | NETPOLARIS S.R.L.                   | ZEE316F4DD | 12/03/2024 | 14/02/2024 | € 150,00   | 4.050,00  |
| 796 | NETPOLARIS S.R.L.                   | ZEE316F4DD | 12/03/2024 | 14/02/2024 | € 150,00   | 4.050,00  |
| 829 | NUOVA MOGGIA S.R.L.                 | ZBA3D97A95 | 12/03/2024 | 02/03/2024 | € 117,00   | 1.170,00  |
| 10  | OLIVETTI S.P.A.                     | Z703182625 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 247,60   | -742,80   |

## Pagamenti ASP 1° trimestre 2024

|     |                                      |            |            |            |             |               |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 857 | PANIFICIO DIEGO DI GIOVAGNOLI D. B   | ZA33DB1610 | 12/03/2024 | 14/03/2024 | € 283,09    | -566,18       |
| 6   | PAVONE ANGELO A.P. SERVICE           | Z803DEA54A | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 110,00    | -330,00       |
| 830 | RAM APPARECCHI MEDICALI S.R.L.       | ZBB3DA8D62 | 12/03/2024 | 20/02/2024 | € 117,50    | 2.467,50      |
| 822 | S.E.I. SISTEMI E INTEGRAZIONI S.R.L. | Z103DA0612 | 12/03/2024 | 24/02/2024 | € 682,41    | 11.600,97     |
| 12  | SERENITY SPA                         | ZEE3A9C140 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 1.206,15  | -3.618,45     |
| 13  | SERENITY SPA                         | ZEE3A9C140 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 1.206,15  | -3.618,45     |
| 9   | SERVICE MED SRL                      | Z323B35C94 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 170,50    | -511,50       |
| 2   | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS    | Z1B3C30B48 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 156,00    | -468,00       |
| 25  | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS    | Z1B3C30B48 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 202,88    | -608,64       |
| 26  | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS    | Z1B3C30B48 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 202,88    | -608,64       |
| 27  | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS    | Z1B3C30B48 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 162,30    | -486,90       |
| 28  | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OS    | Z1B3C30B48 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 202,88    | -608,64       |
| 2   | STUDIO TCA DOTTORI COMMERCIALIS      | ZAB3B2417B | 12/03/2024 | 13/03/2024 | € 4.950,00  | -4.950,00     |
| 7   | TISCALI ITALIA S.P.A.                | Z383A7DAE8 | 12/03/2024 | 17/03/2024 | € 49,75     | -248,75       |
| 858 | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE      | Z623DC3091 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 480,00    | -1.440,00     |
| 21  | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE      | ZE33C2B8E7 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 20,00     | -60,00        |
| 22  | TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE      | Z0F2EC8208 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 604,00    | -1.812,00     |
| 14  | VIGILANZA VALBISAGNO SRL             | ZC038CA413 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | € 380,00    | -1.140,00     |
| 139 | VODAFONE ITALIA S.P.A.               | Z8A3B0D6A3 | 12/03/2024 | 28/04/2024 | € 1.076,48  | -50.594,56    |
| 135 | DAMONTE AVV. ROBERTO                 | Z983D62B1E | 12/03/2024 | 24/03/2024 | € 4.610,32  | -55.323,84    |
| 1   | AMIU GENOVA S.P.A.                   |            | 13/03/2024 | 15/03/2024 | € 120,00    | -240,00       |
| 174 | EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI S.R.L.     | ES12       | 15/03/2024 | 29/04/2024 | € 60.000,00 | -2.700.000,00 |
| 33  | ESTRA ENERGIE S.R.L.                 | A002F62ACE | 15/03/2024 | 18/03/2024 | € 14.213,64 | -42.640,92    |
| 6   | ESTRA ENERGIE S.R.L.                 | A002F62ACE | 15/03/2024 | 18/03/2024 | € 5,82      | -17,46        |
| 39  | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 15/03/2024 | 19/03/2024 | € 5.962,35  | -23.849,40    |
| 40  | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 15/03/2024 | 19/03/2024 | € 238,70    | -954,80       |
| 41  | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 15/03/2024 | 19/03/2024 | € 163,39    | -653,56       |
| 7   | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 15/03/2024 | 19/03/2024 | € 49,70     | -198,80       |
| 8   | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 15/03/2024 | 19/03/2024 | € 16,69     | -66,76        |
| 9   | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 15/03/2024 | 19/03/2024 | € 13,39     | -53,56        |
| 10  | NOVA AEG S.P.A.                      | 9850139FD5 | 15/03/2024 | 19/03/2024 | € 27,23     | -108,92       |



## Pagamenti ASP 1° trimestre 2024

|     |                             |            |            |            |             |             |
|-----|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 11  | NOVA AEG S.P.A.             | 9850139FD5 | 15/03/2024 | 19/03/2024 | € 5,57      | -22,28      |
| 142 | LANATA AVV. ALESSANDRO      | ZAF3AFB97D | 15/03/2024 | 31/03/2024 | € 953,68    | -15.258,88  |
| 140 | IREN ACQUA SPA              | 7314237B4E | 15/03/2024 | 17/02/2024 | € 149,42    | 4.034,34    |
| 141 | IREN ACQUA SPA              | 7314237B4E | 15/03/2024 | 17/02/2024 | € 3,05      | 82,35       |
| 76  | SERVADIO & PARTNERS S.R.L.- | Z53382E8BD | 21/03/2024 | 31/03/2024 | € 2.000,00  | -20.000,00  |
| 147 | I.R.E. SPA                  |            | 26/03/2024 | 03/05/2024 | € 25.000,00 | -950.000,00 |
| 194 | DAMONTE AVV. ROBERTO        | Z983D62B1E | 28/03/2024 | 18/04/2024 | € 2.427,36  | -50.974,56  |
| 160 | NEW FLASH DRY CLEAN         |            | 29/03/2024 | 29/04/2024 | € 82,62     | -2.561,22   |

€ 995.576,74 -€ 14.498.240,43

**Indicatore tempestività pagamenti**

-14,56 €