



CONSORZIO DEI NAVIGLI SPA

SEDE: Via C. Battisti, 2 - 20080 Albairate (MI)

P.IVA / C.F.: 13157010151

RIEPILOGO MANDATI DI PAGAMENTO

Riepilogo Nr. 000000012 del 25/03/2024 - Competenza 2024

Totale Precedenti € **3.817.371,93**

Numero	Data	Descrizione	Importo in euro
0000000074	3/2024 12:3	MPS	€ 37.027,28
0000000075	3/2024 12:3	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 28.524,11
0000000076	3/2024 12:3	TIM SPA	€ 4.024,18
0000000077	3/2024 12:3	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	€ 343,20
0000000078	3/2024 12:3	MILANORENT SRL	€ 545,00
0000000079	3/2024 12:4	BUSTE PAGA MARZO	€ 31.058,00
0000000080	3/2024 12:4	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.340,00
0000000081	3/2024 12:4	BONSAGLIO SRL	€ 15.908,50
0000000082	3/2024 12:5	COMUNE DI BERNATE TICINO	€ 76.200,00
0000000083	3/2024 12:5	EDENRED ITALIA SRL	€ 1.446,39
0000000084	3/2024 12:5	ECOFIN SRL	€ 1.550,00
0000000085	3/2024 12:5	F.A.I.P. SRL	€ 2.950,00
0000000086	3/2024 12:5	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 4.575,25
0000000087	3/2024 12:5	GALLA GIOVANNI	€ 6.528,00
0000000088	3/2024 12:5	IMSA SRL	€ 13.630,83
0000000089	3/2024 12:5	TORO SERVICE SRL A SOCIO UNICO	€ 5.230,00
0000000090	3/2024 12:5	SWASCAN SRL	€ 1.892,50
0000000091	3/2024 12:5	LABORATORIO UTILITIES E ENTI LOCALI SRL	€ 7.650,00
0000000092	3/2024 13:1	IDEALSERVICE SOC. COOP.	€ 239.937,04

Totale presentati in data odierna € **481.360,28**

Totale dall'inizio dell'anno € **4.298.732,21**

Addì, 16/04/2024

Il Direttore
Christian Migliorati