



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
NEXI PAYMENTS SPA	961	12/03/2024	NQ00002300	03/01/2024	12/03/2024	02/02/2024	26,40	26,40	-	15	-
NEXI PAYMENTS SPA	959	12/03/2024	NQ00001814	03/01/2024	12/03/2024	02/02/2024	0,44	0,44	-	15	-
NEXI PAYMENTS SPA	957	12/03/2024	NQ00001814	03/01/2024	12/03/2024	02/02/2024	26,40	26,40	-	15	-
NEXI PAYMENTS SPA	955	12/03/2024	NQ00001813	03/01/2024	12/03/2024	02/02/2024	0,44	0,44	-	15	-
NEXI PAYMENTS SPA	953	12/03/2024	NQ00001813	03/01/2024	12/03/2024	02/02/2024	26,40	26,40	-	15	-
NEXI PAYMENTS SPA	963	12/03/2024	NQ00002300	03/01/2024	12/03/2024	02/02/2024	0,44	0,44	-	15	-
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	793	22/02/2024	001027/PA	31/12/2023	22/02/2024	08/02/2024	8.225,00	391,67	7.833,33	14	109.666,62
G.T.I. GENERAL TECNOIMPIANTI SRL	371	23/01/2024	68/PA	15/12/2023	23/01/2024	14/01/2024	34.045,00	3.095,00	30.950,00	9	278.550,00
G.ECO SRL	354	23/01/2024	PA 234674	15/12/2023	23/01/2024	17/01/2024	20.652,29	1.877,48	18.774,81	6	112.648,86
G.ECO SRL	353	23/01/2024	PA 234675	15/12/2023	23/01/2024	17/01/2024	11.881,29	1.113,06	10.768,23	6	64.609,38
BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	789	22/02/2024	6	08/01/2024	22/02/2024	17/02/2024	1.500,00	-	1.500,00	5	7.500,00
E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	56	17/01/2024	13/PA	11/12/2023	17/01/2024	12/01/2024	1.280,00	-	1.280,00	5	6.400,00
PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	356	23/01/2024	552-FE	21/12/2023	23/01/2024	20/01/2024	4.983,88	453,08	4.530,80	3	13.592,40
PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	357	23/01/2024	553-FE	21/12/2023	23/01/2024	20/01/2024	5.478,00	498,00	4.980,00	3	14.940,00
CONSONNI PAOLO	55	17/01/2024	FPA 5/23	15/12/2023	17/01/2024	14/01/2024	350,00	-	350,00	3	1.050,00
GRAFICA & ARTE SRL	61	17/01/2024	12/PA	15/12/2023	17/01/2024	14/01/2024	4.000,00	153,85	3.846,15	3	11.538,45
AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	355	23/01/2024	333/PA	22/12/2023	23/01/2024	21/01/2024	8.760,51	796,41	7.964,10	2	15.928,20
FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	351	23/01/2024	35pa	22/12/2023	23/01/2024	21/01/2024	2.381,93	429,53	1.952,40	2	3.904,80
FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	352	23/01/2024	35pa	22/12/2023	23/01/2024	21/01/2024	4.763,00	858,90	3.904,10	2	7.808,20



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
NOGIMPIANTI DI ARMATI NICOLA	370	23/01/2024	32	22/12/2023	23/01/2024	21/01/2024	9.735,00	885,00	8.850,00	2	17.700,00
PRICE SERVICE SRL SEGNALETICA STRADALE	334	22/01/2024	715	18/12/2023	22/01/2024	20/01/2024	634,95	114,50	520,45	2	1.040,90
ENEL ENERGIA S.P.A	383	24/01/2024	4398473583	19/12/2023	24/01/2024	23/01/2024	10,59	0,96	9,63	1	9,63
ENEL ENERGIA S.P.A	376	24/01/2024	4398473591	19/12/2023	24/01/2024	23/01/2024	1.406,93	127,90	1.279,03	1	1.279,03
ENEL ENERGIA S.P.A	379	24/01/2024	4398473587	19/12/2023	24/01/2024	23/01/2024	1.075,83	194,00	881,83	1	881,83
ENEL ENERGIA S.P.A	379	24/01/2024	4398473585	19/12/2023	24/01/2024	23/01/2024	441,10	79,54	361,56	1	361,56
ENEL ENERGIA S.P.A	384	24/01/2024	4398473581	19/12/2023	24/01/2024	23/01/2024	1,15	0,21	0,94	1	0,94
ENEL ENERGIA S.P.A	377	24/01/2024	4398473589	19/12/2023	24/01/2024	23/01/2024	635,89	57,81	578,08	1	578,08
ENEL ENERGIA S.P.A	382	24/01/2024	4398473580	19/12/2023	24/01/2024	23/01/2024	3,30	0,30	3,00	1	3,00
ENEL ENERGIA S.P.A	380	24/01/2024	4398473592	19/12/2023	24/01/2024	23/01/2024	102,58	18,50	84,08	1	84,08
ENEL ENERGIA S.P.A	379	24/01/2024	4398473590	19/12/2023	24/01/2024	23/01/2024	540,24	97,42	442,82	1	442,82
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	332	22/01/2024	1516.23	21/12/2023	22/01/2024	21/01/2024	632,00	-	632,00	1	632,00
MAGGIOLI S.P.A.	561	09/02/2024	2157458	31/12/2023	09/02/2024	09/02/2024	569,11	102,63	466,48	0	-
IL RIFUGIO DEL CANE	804	26/02/2024	48/FE	27/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	635,38	114,58	520,80	0	-
ATB SERVIZI SPA	446	29/01/2024	VFE/902	26/12/2023	29/01/2024	29/01/2024	1.170,73	106,43	1.064,30	0	-
ENEL ENERGIA S.P.A	381	24/01/2024	4398506194	20/12/2023	24/01/2024	24/01/2024	20,78	3,75	17,03	0	-
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	58	17/01/2024	107/2023	19/12/2023	17/01/2024	18/01/2024	2.000,00	181,82	1.818,18	-1	1.818,18
CSA TEAM S.R.L.	1184	27/03/2024	169/01	27/02/2024	27/03/2024	28/03/2024	172,40	25,00	147,40	-1	147,40
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	54	17/01/2024	002433-0CPAE	20/12/2023	17/01/2024	19/01/2024	2.620,83	100,80	2.520,03	-2	5.040,06
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	53	17/01/2024	002436-0CPAE	20/12/2023	17/01/2024	19/01/2024	549,22	21,12	528,10	-2	1.056,20
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	54	17/01/2024	002434-0CPAE	20/12/2023	17/01/2024	19/01/2024	1.347,53	51,83	1.295,70	-2	2.591,40
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	52	17/01/2024	002435-0CPAE	20/12/2023	17/01/2024	19/01/2024	138,50	5,33	133,17	-2	266,34
S.I.A.E.	60	17/01/2024	1623041190	18/12/2023	17/01/2024	19/01/2024	181,91	32,80	149,11	-2	298,22
UNIACQUE SPA	847	27/02/2024	202420001116	25/01/2024	27/02/2024	29/02/2024	4,66	0,43	4,23	-2	8,46



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
UNIACQUE SPA	845	27/02/2024	202420001118	25/01/2024	27/02/2024	29/02/2024	52,04	3,46	48,58	-2	97,16
UNIACQUE SPA	846	27/02/2024	202420001116	25/01/2024	27/02/2024	29/02/2024	1,36	0,12	1,24	-2	2,48
UNIACQUE SPA	844	27/02/2024	202420001118	25/01/2024	27/02/2024	29/02/2024	7,76	0,52	7,24	-2	14,48
DAY RISTOSERVICE SPA	537	09/02/2024	V0-8375	11/01/2024	09/02/2024	11/02/2024	1.129,69	43,45	1.086,24	-2	2.172,48
ENEL ENERGIA S.P.A	378	24/01/2024	4398653212	21/12/2023	24/01/2024	26/01/2024	987,03	177,99	809,04	-2	1.618,08
ENEL ENERGIA S.P.A	375	24/01/2024	4398653211	21/12/2023	24/01/2024	26/01/2024	1.142,13	205,96	936,17	-2	1.872,34
S.I.A.E.	59	17/01/2024	1623041841	20/12/2023	17/01/2024	20/01/2024	440,68	79,47	361,21	-3	1.083,63
ERREBIAN SPA	372	23/01/2024	V2/595840	27/12/2023	23/01/2024	26/01/2024	398,95	62,63	336,32	-3	1.008,96
GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	1178	25/03/2024	2024001653	13/02/2024	25/03/2024	28/03/2024	32,53	-	32,53	-3	97,59
GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	1179	25/03/2024	2024001653	13/02/2024	25/03/2024	28/03/2024	7,16	7,16	-	-3	-
SESAAB SERVIZI SRL	66	17/01/2024	1122300376	18/12/2023	17/01/2024	20/01/2024	2.440,00	440,00	2.000,00	-3	6.000,00
SUARDI SRL	813	26/02/2024	V3 43/24	24/01/2024	26/02/2024	29/02/2024	427,00	77,00	350,00	-3	1.050,00
BSA Studio di Architettura-A. BELLINI M. SITA E ASSOC.	738	15/02/2024	FPA 1/24	18/01/2024	15/02/2024	18/02/2024	36.062,36	-	36.062,36	-3	108.187,08
Y & S DISINFESTAZIONI SRL	486	05/02/2024	V20000126	29/12/2023	05/02/2024	08/02/2024	179,96	32,45	147,51	-3	442,53
CENPI-CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI SCRL	37	16/01/2024	2023210018956	20/12/2023	16/01/2024	19/01/2024	134,20	24,20	110,00	-3	330,00
TIM SPA	3	09/01/2024	7X05692303	12/12/2023	09/01/2024	13/01/2024	30,48	5,50	24,98	-4	99,92
TIM SPA	6	09/01/2024	7X05692303	12/12/2023	09/01/2024	13/01/2024	53,07	9,57	43,50	-4	174,00
TIM SPA	4	09/01/2024	7X05692303	12/12/2023	09/01/2024	13/01/2024	52,71	9,50	43,21	-4	172,84
TIM SPA	5	09/01/2024	7X05692303	12/12/2023	09/01/2024	13/01/2024	4,88	0,88	4,00	-4	16,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	1121	19/03/2024	1024048464	22/02/2024	19/03/2024	23/03/2024	2,00	-	2,00	-4	8,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	1121	19/03/2024	1024048464	22/02/2024	19/03/2024	23/03/2024	938,28	-	938,28	-4	3.753,12
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	445	29/01/2024	8201002264	02/01/2024	29/01/2024	02/02/2024	603,90	108,90	495,00	-4	1.980,00



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	445	29/01/2024	8201002269	02/01/2024	29/01/2024	02/02/2024	689,30	124,30	565,00	-4 -	2.260,00
FIDELITAS SPA	815	26/02/2024	V1-14821	31/01/2024	26/02/2024	01/03/2024	219,60	39,60	180,00	-4 -	720,00
FIDELITAS SPA	814	26/02/2024	V1-14818	31/01/2024	26/02/2024	01/03/2024	439,20	79,20	360,00	-4 -	1.440,00
FIDELITAS SPA	815	26/02/2024	V1-14820	31/01/2024	26/02/2024	01/03/2024	652,70	117,70	535,00	-4 -	2.140,00
FIDELITAS SPA	815	26/02/2024	V1-14819	31/01/2024	26/02/2024	01/03/2024	91,50	16,50	75,00	-4 -	300,00
ELECTRO SRL	45	16/01/2024	65	21/12/2023	16/01/2024	20/01/2024	2.948,00	268,00	2.680,00	-4 -	10.720,00
IL RIFUGIO DEL CANE	805	26/02/2024	47/FE	27/01/2024	26/02/2024	02/03/2024	525,21	94,71	430,50	-5 -	2.152,50
INTESA SAN PAOLO SPA	913	08/03/2024	01S620242181003372	09/02/2024	05/03/2024	10/03/2024	11.000,00	-	11.000,00	-5 -	55.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	808	26/02/2024	2104213	31/01/2024	26/02/2024	03/03/2024	1.586,00	286,00	1.300,00	-6 -	7.800,00
ARUBA S.P.A.-SERVIZIO ARUBA.IT	786	22/02/2024	1000243500000570	24/01/2024	22/02/2024	29/02/2024	878,40	158,40	720,00	-7 -	5.040,00
SAN MARCO S.P.A.	8	10/01/2024	6583/PA	18/12/2023	10/01/2024	17/01/2024	1.522,96	253,42	1.269,54	-7 -	8.886,78
FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL	895	06/03/2024	2024 20	12/02/2024	06/03/2024	13/03/2024	64.005,88	11.542,04	52.463,84	-7 -	367.246,88
PUBLIKA STP SRL UNIPERSONALE	22	12/01/2024	1723/10	19/12/2023	12/01/2024	19/01/2024	570,96	102,96	468,00	-7 -	3.276,00
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	13	11/01/2024	366/01	19/12/2023	11/01/2024	18/01/2024	90,00	4,29	85,71	-7 -	599,97
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	11	11/01/2024	366/01	19/12/2023	11/01/2024	18/01/2024	165,00	7,86	157,14	-7 -	1.099,98
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	14	11/01/2024	366/01	19/12/2023	11/01/2024	18/01/2024	90,00	4,28	85,72	-7 -	600,04
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	12	11/01/2024	366/01	19/12/2023	11/01/2024	18/01/2024	67,50	3,21	64,29	-7 -	450,03
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	15	11/01/2024	366/01	19/12/2023	11/01/2024	18/01/2024	285,00	13,57	271,43	-7 -	1.900,01
ANCITEL SPA in liquidazione	453	30/01/2024	367	30/12/2023	30/01/2024	07/02/2024	252,03	45,45	206,58	-8 -	1.652,64

ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
CENTRO LAVASTIRO BERGAMASCO DI RUBIS & C. SNC	454	30/01/2024	1/002	31/12/2023	30/01/2024	07/02/2024	1.575,00	284,02	1.290,98	-8	10.327,84
AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	783	22/02/2024	20/PA	31/01/2024	22/02/2024	01/03/2024	8.760,51	796,41	7.964,10	-8	63.712,80
SABBADINI CAMPANE SRL	19	12/01/2024	FSP-7	21/12/2023	12/01/2024	20/01/2024	122,00	22,00	100,00	-8	800,00
COLMAN LUCA SRL	597	13/02/2024	360/PA	29/12/2023	13/02/2024	30/01/2024	6.851,52	1.235,52	5.616,00	-8	44.928,00
COLMAN LUCA SRL	596	13/02/2024	359/PA	29/12/2023	13/02/2024	30/01/2024	1.110,63	200,28	910,35	-8	7.282,80
PROJECT AUTOMATION S.P.A.	1137	20/03/2024	2V24/---267	26/02/2024	20/03/2024	28/03/2024	913,26	164,69	748,57	-8	5.988,56
PROJECT AUTOMATION S.P.A.	1138	20/03/2024	2V24/---267	26/02/2024	20/03/2024	28/03/2024	611,74	110,31	501,43	-8	4.011,44
NEXI PAYMENTS SPA	769	20/02/2024	NQ00001815	03/01/2024	20/02/2024	28/02/2024	26,40	26,40	-	-8	-
HSERVIZI SPA	478	02/02/2024	447/PA	31/12/2023	02/02/2024	10/02/2024	26.840,00	4.840,00	22.000,00	-8	176.000,00
HSERVIZI SPA	476	02/02/2024	447/PA	31/12/2023	02/02/2024	10/02/2024	4.500,00	811,48	3.688,52	-8	29.508,16
HSERVIZI SPA	474	02/02/2024	447/PA	31/12/2023	02/02/2024	10/02/2024	500,00	90,16	409,84	-8	3.278,72
HSERVIZI SPA	472	02/02/2024	448/PA	31/12/2023	02/02/2024	10/02/2024	7.020,33	1.265,96	5.754,37	-8	46.034,96
HSERVIZI SPA	470	02/02/2024	468/PA	31/12/2023	02/02/2024	10/02/2024	1.342,00	242,00	1.100,00	-8	8.800,00
HSERVIZI SPA	477	02/02/2024	447/PA	31/12/2023	02/02/2024	10/02/2024	19.215,00	3.465,00	15.750,00	-8	126.000,00
HSERVIZI SPA	475	02/02/2024	447/PA	31/12/2023	02/02/2024	10/02/2024	7.500,00	1.352,46	6.147,54	-8	49.180,32
HSERVIZI SPA	473	02/02/2024	447/PA	31/12/2023	02/02/2024	10/02/2024	17.750,00	3.200,82	14.549,18	-8	116.393,44
HSERVIZI SPA	471	02/02/2024	479/PA	31/12/2023	02/02/2024	10/02/2024	7.000,03	1.262,30	5.737,73	-8	45.901,84
FIDELITAS SPA	967	13/03/2024	V1-20471	20/02/2024	13/03/2024	21/03/2024	81,31	14,66	66,65	-8	533,20
DIGITALPA	533	07/02/2024	E/78	15/01/2024	07/02/2024	15/02/2024	6.636,80	1.196,80	5.440,00	-8	43.520,00
SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	411	25/01/2024	FT/DIF/VEN/0005124	30/12/2023	25/01/2024	03/02/2024	42,41	7,65	34,76	-9	312,84
MAGGIOLI S.P.A.	86	17/01/2024	2155374	27/12/2023	17/01/2024	26/01/2024	1.586,00	286,00	1.300,00	-9	11.700,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	89	17/01/2024	1023321438	22/12/2023	17/01/2024	26/01/2024	2,00	-	2,00	-9	18,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	89	17/01/2024	1023321438	22/12/2023	17/01/2024	26/01/2024	653,17	-	653,17	-9	5.878,53
S.I.A.E.	59	17/01/2024	1623042410	27/12/2023	17/01/2024	26/01/2024	445,45	80,33	365,12	-9	3.286,08
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	790	22/02/2024	45352	01/02/2024	22/02/2024	02/03/2024	1.000,00	90,91	909,09	-9	8.181,81



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	790	22/02/2024	45474	01/02/2024	22/02/2024	02/03/2024	499,99	45,45	454,54	-9 -	4.090,86
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	790	22/02/2024	45383	01/02/2024	22/02/2024	02/03/2024	575,00	52,27	522,73	-9 -	4.704,57
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	790	22/02/2024	45323	01/02/2024	22/02/2024	02/03/2024	250,00	22,73	227,27	-9 -	2.045,43
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	792	22/02/2024	45413	01/02/2024	22/02/2024	02/03/2024	732,00	132,00	600,00	-9 -	5.400,00
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	361	23/01/2024	1261/02	31/12/2023	23/01/2024	01/02/2024	3.815,56	181,69	3.633,87	-9 -	32.704,83
ABACO SPA	483	05/02/2024	2024140000450	15/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	1.144,34	206,36	937,98	-9 -	8.441,82
ABACO SPA	483	05/02/2024	2024140000445	15/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	263,58	47,53	216,05	-9 -	1.944,45
ABACO SPA	484	05/02/2024	2024140000450	15/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	50,24	9,06	41,18	-9 -	370,62
ABACO SPA	484	05/02/2024	2024140000449	15/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	19,50	3,52	15,98	-9 -	143,82
ABACO SPA	484	05/02/2024	2024140000445	15/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	9,60	1,73	7,87	-9 -	70,83
ABACO SPA	485	05/02/2024	2024140000449	15/01/2024	05/02/2024	14/02/2024	1.031,92	186,08	845,84	-9 -	7.612,56
FESTE BIMBI DI BERETTA ISABELLA	788	22/02/2024	45292	25/01/2024	22/02/2024	02/03/2024	2.000,00	-	2.000,00	-9 -	18.000,00
TSN SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO ASD	88	17/01/2024	177	27/12/2023	17/01/2024	26/01/2024	1.192,87	-	1.192,87	-9 -	10.735,83
STUDIO GRISMONDI SRLS	350	23/01/2024	FATTPA 54_23	30/12/2023	23/01/2024	01/02/2024	7.808,00	1.408,00	6.400,00	-9 -	57.600,00
SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	36	16/01/2024	FT/DIF/VEN/0004855	22/12/2023	16/01/2024	26/01/2024	14,09	2,54	11,55	-10 -	115,50
LEGGERE S.R.L.	784	22/02/2024	1734	31/01/2024	22/02/2024	03/03/2024	1.525,94	275,17	1.250,77	-10 -	12.507,70
LEGGERE S.R.L.	784	22/02/2024	1735	31/01/2024	22/02/2024	03/03/2024	821,66	31,60	790,06	-10 -	7.900,60
G.ECO SRL	594	13/02/2024	PA 240357	19/01/2024	13/02/2024	23/02/2024	11.536,84	1.048,81	10.488,03	-10 -	104.880,30
G.ECO SRL	595	13/02/2024	PA 240357	19/01/2024	13/02/2024	23/02/2024	2.319,17	210,83	2.108,34	-10 -	21.083,40
G.ECO SRL	594	13/02/2024	PA 240358	19/01/2024	13/02/2024	23/02/2024	9.696,31	915,22	8.781,09	-10 -	87.810,90
DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	335	22/01/2024	683	29/12/2023	22/01/2024	01/02/2024	23,18	4,18	19,00	-10 -	190,00



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
TREES GIARDINI DI PESENTI RICCARDO ARONNE	528	07/02/2024	3-FE	16/01/2024	07/02/2024	17/02/2024	32.700,26	5.896,77	26.803,49	-10	268.034,90
ASSOCIAZIONE SOCIO- EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD	90	17/01/2024	4	18/12/2023	17/01/2024	27/01/2024	1.000,00	-	1.000,00	-10	10.000,00
MAX MOTO DI SAVOLDI MASSIMO	87	17/01/2024	486/2023	22/12/2023	17/01/2024	27/01/2024	300,00	54,10	245,90	-10	2.459,00
MAGGIOLI S.P.A.	811	26/02/2024	2103494	31/01/2024	26/02/2024	08/03/2024	9.445,24	1.703,24	7.742,00	-11	85.162,00
MAGGIOLI S.P.A.	1124	20/03/2024	2109088	29/02/2024	20/03/2024	31/03/2024	1.586,00	286,00	1.300,00	-11	14.300,00
LEGGERE S.R.L.	63	17/01/2024	21493	28/12/2023	17/01/2024	28/01/2024	414,90	74,82	340,08	-11	3.740,88
LEGGERE S.R.L.	62	17/01/2024	21487	28/12/2023	17/01/2024	28/01/2024	3.451,60	-	3.451,60	-11	37.967,60
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	58	17/01/2024	120/2023	29/12/2023	17/01/2024	28/01/2024	1.100,00	100,00	1.000,00	-11	11.000,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	341	22/01/2024	000034-0CPAC7	02/01/2024	22/01/2024	02/02/2024	3.720,00	-	3.720,00	-11	40.920,00
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	362	23/01/2024	1303/02	31/12/2023	23/01/2024	03/02/2024	2.021,61	96,27	1.925,34	-11	21.178,74
ABACO SPA	484	05/02/2024	2024140000448	15/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	28,87	5,21	23,66	-11	260,26
ABACO SPA	484	05/02/2024	2024140000446	15/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	16,25	2,93	13,32	-11	146,52
ABACO SPA	485	05/02/2024	2024140000451	15/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	2.534,67	457,07	2.077,60	-11	22.853,60
ABACO SPA	485	05/02/2024	2024140000446	15/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	1.029,12	185,58	843,54	-11	9.278,94
ABACO SPA	483	05/02/2024	2024140000448	15/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	481,15	86,76	394,39	-11	4.338,29
ABACO SPA	484	05/02/2024	2024140000451	15/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	452,26	81,56	370,70	-11	4.077,70
INFOCAMERE SOC.CONSDI INFORMATICA PER LE CAMEREDI COMMERCIO ITALIANE PA	455	31/01/2024	1000 VVA 23018865	31/12/2023	31/01/2024	11/02/2024	319,82	57,67	262,15	-11	2.883,65
NOGIMPIANTI DI ARMATI NICOLA	1187	27/03/2024	4	08/03/2024	27/03/2024	07/04/2024	3.135,00	285,00	2.850,00	-11	31.350,00



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
NOGIMPIANTI DI ARMATI NICOLA	1186	27/03/2024	4	08/03/2024	27/03/2024	07/04/2024	4.730,00	430,00	4.300,00	-11	47.300,00
FIDELITAS SPA	92	17/01/2024	V1-103690	29/12/2023	17/01/2024	28/01/2024	219,60	39,60	180,00	-11	1.980,00
FIDELITAS SPA	93	17/01/2024	V1-103689	29/12/2023	17/01/2024	28/01/2024	652,70	117,70	535,00	-11	5.885,00
FIDELITAS SPA	91	17/01/2024	V1-103688	29/12/2023	17/01/2024	28/01/2024	439,20	79,20	360,00	-11	3.960,00
HI FI MORONI SRL	857	28/02/2024	0140-000009	09/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	7.499,95	1.352,45	6.147,50	-11	67.622,50
MAGGIOLI S.P.A.	809	26/02/2024	2105548	31/01/2024	26/02/2024	09/03/2024	1.387,16	250,14	1.137,02	-12	13.644,24
STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	1122	19/03/2024	215	29/02/2024	19/03/2024	31/03/2024	42,00	7,57	34,43	-12	413,16
VISA CAR SRL.	909	08/03/2024	126RTI	19/02/2024	08/03/2024	20/03/2024	485,60	87,57	398,03	-12	4.776,36
VISA CAR SRL.	909	08/03/2024	127RTI	19/02/2024	08/03/2024	20/03/2024	123,21	22,22	100,99	-12	1.211,88
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	762	19/02/2024	PJ07882644	31/01/2024	19/02/2024	02/03/2024	250,78	45,22	205,56	-12	2.466,72
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	760	19/02/2024	PJ07882644	31/01/2024	19/02/2024	02/03/2024	54,88	9,90	44,98	-12	539,76
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	761	19/02/2024	PJ07882644	31/01/2024	19/02/2024	02/03/2024	423,18	76,31	346,87	-12	4.162,44
ABACO SPA	461	02/02/2024	2024140000453	15/01/2024	02/02/2024	14/02/2024	474,34	85,54	388,80	-12	4.665,60
ABACO SPA	464	02/02/2024	2024140000455	15/01/2024	02/02/2024	14/02/2024	4.903,86	884,31	4.019,55	-12	48.234,60
ABACO SPA	465	02/02/2024	2024140000455	15/01/2024	02/02/2024	14/02/2024	789,75	142,41	647,34	-12	7.768,08
CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	562	12/02/2024	000010FEBG	25/01/2024	12/02/2024	24/02/2024	17,08	3,08	14,00	-12	168,00
HSERVIZI SPA	38	16/01/2024	441/PA	29/12/2023	16/01/2024	28/01/2024	1.523,89	274,80	1.249,09	-12	14.989,08
UNIFORMERIA S.R.L.	95	17/01/2024	493E	29/12/2023	17/01/2024	29/01/2024	545,94	98,45	447,49	-12	5.369,88
AUTOCASTELLI DI CASTELLI MICHELE	841	26/02/2024	30	31/01/2024	26/02/2024	09/03/2024	110,01	19,84	90,17	-12	1.082,04
AUTOCASTELLI DI CASTELLI MICHELE	841	26/02/2024	29	31/01/2024	26/02/2024	09/03/2024	130,00	23,44	106,56	-12	1.278,72
AUTOCASTELLI DI CASTELLI MICHELE	841	26/02/2024	31	31/01/2024	26/02/2024	09/03/2024	258,51	46,62	211,89	-12	2.542,68
FELINI PIERGIOGIO	94	17/01/2024	70/E23	21/12/2023	17/01/2024	29/01/2024	244,00	44,00	200,00	-12	2.400,00



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	409	25/01/2024	000124/PA	29/12/2023	25/01/2024	07/02/2024	14.847,30	2.677,38	12.169,92	-13	158.208,96
L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	410	25/01/2024	000125/PA	29/12/2023	25/01/2024	07/02/2024	18.277,56	3.295,95	14.981,61	-13	194.760,93
UNIACQUE SPA	795	22/02/2024	202420001547	31/01/2024	22/02/2024	06/03/2024	45,48	2,70	42,78	-13	556,14
UNIACQUE SPA	794	22/02/2024	202420001547	31/01/2024	22/02/2024	06/03/2024	0,81	0,05	0,76	-13	9,88
EUROGRAPH BERNARDONI S.N.C.	924	08/03/2024	F-1	14/02/2024	08/03/2024	21/03/2024	286,70	51,70	235,00	-13	3.055,00
G.ECO SRL	408	25/01/2024	PA 240180	05/01/2024	25/01/2024	07/02/2024	3.270,03	297,28	2.972,75	-13	38.645,75
G.ECO SRL	408	25/01/2024	PA 240182	05/01/2024	25/01/2024	07/02/2024	15.540,28	1.412,75	14.127,53	-13	183.657,89
G.ECO SRL	407	25/01/2024	PA 240183	05/01/2024	25/01/2024	07/02/2024	9.150,52	831,87	8.318,65	-13	108.142,45
G.ECO SRL	408	25/01/2024	PA 240181	05/01/2024	25/01/2024	07/02/2024	35.210,62	3.200,97	32.009,65	-13	416.125,45
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	823	26/02/2024	14/E	09/02/2024	26/02/2024	10/03/2024	1.200,00	-	1.200,00	-13	15.600,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	824	26/02/2024	14/E	09/02/2024	26/02/2024	10/03/2024	10.800,00	-	10.800,00	-13	140.400,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	822	26/02/2024	14/E	09/02/2024	26/02/2024	10/03/2024	14.600,00	-	14.600,00	-13	189.800,00
E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	785	22/02/2024	2/PA	05/02/2024	22/02/2024	06/03/2024	350,00	-	350,00	-13	4.550,00
ABACO SPA	460	02/02/2024	2024140000447	15/01/2024	02/02/2024	15/02/2024	356,11	64,22	291,89	-13	3.794,57
MESTIERI LOMBARDIA- CONSORZIO DI COOP.SOC	340	22/01/2024	79/14	31/12/2023	22/01/2024	04/02/2024	450,00	-	450,00	-13	5.850,00
IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	782	22/02/2024	9	05/02/2024	22/02/2024	06/03/2024	2.252,24	107,25	2.144,99	-13	27.884,87
REGISTER SPA	826	26/02/2024	5024000302	08/02/2024	26/02/2024	10/03/2024	1.560,38	281,38	1.279,00	-13	16.627,00
RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	413	25/01/2024	1870	31/12/2023	25/01/2024	07/02/2024	1.436,76	259,09	1.177,67	-13	15.309,71

ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	414	25/01/2024	1870	31/12/2023	25/01/2024	07/02/2024	43,61	7,86	35,75	-13	464,75
RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	412	25/01/2024	1870	31/12/2023	25/01/2024	07/02/2024	2.172,75	391,81	1.780,94	-13	23.152,22
DI FILIPPO CARMINE	1108	18/03/2024	31	21/02/2024	18/03/2024	31/03/2024	146,16	-	146,16	-13	1.900,08
DI FILIPPO CARMINE	1107	18/03/2024	31	21/02/2024	18/03/2024	31/03/2024	8.000,00	-	8.000,00	-13	104.000,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	791	22/02/2024	INR153707	01/02/2024	22/02/2024	06/03/2024	567,30	102,30	465,00	-13	6.045,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20	12/01/2024	1010875187	27/12/2023	12/01/2024	26/01/2024	161,38	29,10	132,28	-14	1.851,92
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21	12/01/2024	1010875188	27/12/2023	12/01/2024	26/01/2024	179,29	32,33	146,96	-14	2.057,44
ADDICALCO LOGISTICA SRL	32	12/01/2024	1934/A	20/12/2023	12/01/2024	26/01/2024	988,87	178,32	810,55	-14	11.347,70
ENEL ENERGIA S.P.A	416	29/01/2024	5000164460	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	53,57	9,66	43,91	-14	614,74
ENEL ENERGIA S.P.A	422	29/01/2024	5000164449	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	1.086,99	98,82	988,17	-14	13.834,38
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164454	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	3,51	0,63	2,88	-14	40,32
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164488	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	47,71	8,60	39,11	-14	547,54
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164438	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	328,77	59,29	269,48	-14	3.772,72
ENEL ENERGIA S.P.A	417	29/01/2024	5000164445	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	102,00	18,39	83,61	-14	1.170,54
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164464	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	20,15	3,63	16,52	-14	231,28
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164463	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	204,51	36,88	167,63	-14	2.346,82
ENEL ENERGIA S.P.A	421	29/01/2024	5000164472	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	585,15	53,20	531,95	-14	7.447,30
ENEL ENERGIA S.P.A	429	29/01/2024	5000164457	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	111,22	20,06	91,16	-14	1.276,24
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164490	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	36,62	6,60	30,02	-14	420,28
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164477	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	289,16	52,14	237,02	-14	3.318,28
ENEL ENERGIA S.P.A	417	29/01/2024	5000164432	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	39,52	7,13	32,39	-14	453,46
ENEL ENERGIA S.P.A	424	29/01/2024	5000164466	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	50,56	9,12	41,44	-14	580,16
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164458	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	13,64	2,46	11,18	-14	156,52
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164484	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	108,49	19,56	88,93	-14	1.245,02
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164479	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	410,42	74,01	336,41	-14	4.709,74
ENEL ENERGIA S.P.A	420	29/01/2024	5000164476	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	1.347,96	122,54	1.225,42	-14	17.155,88



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	428	29/01/2024	5000164475	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	561,88	101,32	460,56	-14	6.447,84
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164499	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	34,77	6,27	28,50	-14	399,00
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164496	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	267,74	48,28	219,46	-14	3.072,44
ENEL ENERGIA S.P.A	424	29/01/2024	5000164452	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	11,21	2,02	9,19	-14	128,66
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164498	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	4,98	0,90	4,08	-14	57,12
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164442	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	95,78	17,27	78,51	-14	1.099,14
ENEL ENERGIA S.P.A	419	29/01/2024	5000164473	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	21,59	3,89	17,70	-14	247,80
ENEL ENERGIA S.P.A	427	29/01/2024	5000164470	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	57,54	10,38	47,16	-14	660,24
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164471	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	29,43	5,31	24,12	-14	337,68
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164481	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	264,22	47,65	216,57	-14	3.031,98
ENEL ENERGIA S.P.A	417	29/01/2024	5000164443	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	18,35	3,31	15,04	-14	210,56
ENEL ENERGIA S.P.A	423	29/01/2024	5000164482	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	983,30	177,32	805,98	-14	11.283,72
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164459	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	3,77	0,68	3,09	-14	43,26
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164478	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	56,43	10,18	46,25	-14	647,50
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164485	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	343,71	61,98	281,73	-14	3.944,22
ENEL ENERGIA S.P.A	417	29/01/2024	5000164501	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	304,09	54,84	249,25	-14	3.489,50
ENEL ENERGIA S.P.A	425	29/01/2024	5000164437	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	824,72	148,72	676,00	-14	9.464,00
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164433	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	20,90	3,77	17,13	-14	239,82
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164462	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	232,18	41,87	190,31	-14	2.664,34
ENEL ENERGIA S.P.A	421	29/01/2024	5000164469	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	786,31	71,48	714,83	-14	10.007,62
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164456	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	1,84	0,33	1,51	-14	21,14
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164500	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	36,62	6,60	30,02	-14	420,28
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164431	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	309,32	55,78	253,54	-14	3.549,56
ENEL ENERGIA S.P.A	417	29/01/2024	5000164480	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	73,92	13,33	60,59	-14	848,26
ENEL ENERGIA S.P.A	424	29/01/2024	5000164450	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	86,57	15,61	70,96	-14	993,44
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164439	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	18,35	3,31	15,04	-14	210,56
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164444	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	198,13	35,73	162,40	-14	2.273,60
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164489	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	722,63	130,31	592,32	-14	8.292,48
ENEL ENERGIA S.P.A	421	29/01/2024	5000164497	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	428,68	38,97	389,71	-14	5.455,94
ENEL ENERGIA S.P.A	428	29/01/2024	5000164461	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	1.266,82	228,44	1.038,38	-14	14.537,32
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164491	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	35,53	6,41	29,12	-14	407,68
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164446	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	269,78	48,65	221,13	-14	3.095,82



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	417	29/01/2024	5000164486	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	35,53	6,41	29,12	-14	407,68
ENEL ENERGIA S.P.A	424	29/01/2024	5000164468	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	19,24	3,47	15,77	-14	220,78
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164494	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	102,58	18,50	84,08	-14	1.177,12
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164440	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	383,84	69,22	314,62	-14	4.404,68
ENEL ENERGIA S.P.A	419	29/01/2024	5000164447	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	302,15	54,49	247,66	-14	3.467,24
ENEL ENERGIA S.P.A	428	29/01/2024	5000164441	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	358,00	64,56	293,44	-14	4.108,16
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164492	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	34,77	6,27	28,50	-14	399,00
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164474	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	264,65	47,72	216,93	-14	3.037,02
ENEL ENERGIA S.P.A	417	29/01/2024	5000164483	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	27,72	5,00	22,72	-14	318,08
ENEL ENERGIA S.P.A	424	29/01/2024	5000164487	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	9,25	1,67	7,58	-14	106,12
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164465	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	4,28	0,77	3,51	-14	49,14
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164495	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	58,04	10,47	47,57	-14	665,98
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164493	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	345,41	62,29	283,12	-14	3.963,68
ENEL ENERGIA S.P.A	418	29/01/2024	5000164434	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	1.282,02	231,18	1.050,84	-14	14.711,76
ENEL ENERGIA S.P.A	426	29/01/2024	5000164451	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	154,06	27,78	126,28	-14	1.767,92
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164467	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	24,71	4,46	20,25	-14	283,50
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5000164436	08/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	263,43	47,50	215,93	-14	3.023,02
ABACO SPA	462	02/02/2024	2024140000452	15/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	3.678,62	663,36	3.015,26	-14	42.213,64
ABACO SPA	461	02/02/2024	2024140000454	15/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	27,28	4,92	22,36	-14	313,04
ABACO SPA	463	02/02/2024	2024140000452	15/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	2.940,05	530,17	2.409,88	-14	33.738,32
AUTOCASTELLI DI CASTELLI MICHELE	1125	20/03/2024	69	29/02/2024	20/03/2024	03/04/2024	73,20	13,20	60,00	-14	840,00
AUTOCASTELLI DI CASTELLI MICHELE	1125	20/03/2024	70	29/02/2024	20/03/2024	03/04/2024	347,70	62,70	285,00	-14	3.990,00
CARMINATI PNEUMATICI SRL	543	09/02/2024	000002/PA	24/01/2024	09/02/2024	24/02/2024	140,30	25,30	115,00	-15	1.725,00
CARMINATI PNEUMATICI SRL	542	09/02/2024	000001/PA	24/01/2024	09/02/2024	24/02/2024	325,98	58,78	267,20	-15	4.008,00
ISTITUTO S.GIUSEPPE DELLE SUORE ORSOLINE DI GANDINO	70	17/01/2024	87/03	31/12/2023	17/01/2024	01/02/2024	118,40	-	118,40	-15	1.776,00
DAY RISTOSERVICE SPA	849	27/02/2024	V0-24341	09/02/2024	27/02/2024	13/03/2024	2.071,10	79,66	1.991,44	-15	29.871,60



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5001294483	09/01/2024	29/01/2024	13/02/2024	356,97	64,37	292,60	-15	4.389,00
INCES srl	1126	20/03/2024	000018/24E	28/02/2024	20/03/2024	04/04/2024	1.183,40	213,40	970,00	-15	14.550,00
PLANETEL SPA	24	12/01/2024	2445/PA	28/12/2023	12/01/2024	27/01/2024	197,64	35,64	162,00	-15	2.430,00
PLANETEL SPA	25	12/01/2024	2453/PA	28/12/2023	12/01/2024	27/01/2024	1.226,10	221,10	1.005,00	-15	15.075,00
PLANETEL SPA	24	12/01/2024	2450/PA	28/12/2023	12/01/2024	27/01/2024	212,28	38,28	174,00	-15	2.610,00
PLANETEL SPA	26	12/01/2024	2476/PA	28/12/2023	12/01/2024	27/01/2024	2.023,16	364,83	1.658,33	-15	24.874,95
TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC	31	12/01/2024	00035/E	27/12/2023	12/01/2024	27/01/2024	4.817,20	417,20	4.400,00	-15	66.000,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	892	06/03/2024	74/E	20/02/2024	06/03/2024	21/03/2024	2.245,46	-	2.245,46	-15	33.681,90
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	893	06/03/2024	61/E	19/02/2024	06/03/2024	21/03/2024	244.639,66	-	244.639,66	-15	3.669.594,90
IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	64	17/01/2024	1	02/01/2024	17/01/2024	01/02/2024	2.252,24	107,25	2.144,99	-15	32.174,85
CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1133	20/03/2024	48 /E	29/02/2024	20/03/2024	04/04/2024	2.928,83	139,47	2.789,36	-15	41.840,40
LEGGERE S.R.L.	393	24/01/2024	129	09/01/2024	24/01/2024	09/02/2024	1.983,72	357,72	1.626,00	-16	26.016,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	40	16/01/2024	26413/16/10	30/12/2023	16/01/2024	01/02/2024	85,40	15,40	70,00	-16	1.120,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	71	17/01/2024	000029-0CPAC7	02/01/2024	17/01/2024	02/02/2024	3.911,00	-	3.911,00	-16	62.576,00
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	365	23/01/2024	1362/02	31/12/2023	23/01/2024	08/02/2024	325,05	15,48	309,57	-16	4.953,12
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	363	23/01/2024	1362/02	31/12/2023	23/01/2024	08/02/2024	1.245,42	59,31	1.186,11	-16	18.977,76
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	16	11/01/2024	1230/02	27/12/2023	11/01/2024	27/01/2024	2.648,27	126,11	2.522,16	-16	40.354,56



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	364	23/01/2024	1362/02	31/12/2023	23/01/2024	08/02/2024	694,96	33,09	661,87	-16	10.589,92
ERREBIAN SPA	884	05/03/2024	V2/511269	20/02/2024	05/03/2024	21/03/2024	365,98	66,00	299,98	-16	4.799,68
PLANETEL SPA	23	12/01/2024	2642/PA	29/12/2023	12/01/2024	28/01/2024	1.171,20	211,20	960,00	-16	15.360,00
PLANETEL SPA	24	12/01/2024	2552/PA	29/12/2023	12/01/2024	28/01/2024	230,58	41,58	189,00	-16	3.024,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	43	16/01/2024	PJ07756956	31/12/2023	16/01/2024	01/02/2024	263,16	47,45	215,71	-16	3.451,36
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	44	16/01/2024	PJ07756956	31/12/2023	16/01/2024	01/02/2024	387,66	69,91	317,75	-16	5.084,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	42	16/01/2024	PJ07756956	31/12/2023	16/01/2024	01/02/2024	117,60	21,21	96,39	-16	1.542,24
COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	73	17/01/2024	165	31/12/2023	17/01/2024	02/02/2024	100,00	-	100,00	-16	1.600,00
CARISOFT DI CARISSONI STEFANO	825	26/02/2024	7	31/01/2024	26/02/2024	13/03/2024	1.220,00	220,00	1.000,00	-16	16.000,00
UNIFORMERIA S.R.L.	96	17/01/2024	514E	29/12/2023	17/01/2024	02/02/2024	2.806,12	506,02	2.300,10	-16	36.801,60
FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	787	22/02/2024	2PA	08/02/2024	22/02/2024	09/03/2024	305,00	55,00	250,00	-16	4.000,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	65	17/01/2024	INR072341	01/01/2024	17/01/2024	02/02/2024	567,30	102,30	465,00	-16	7.440,00
CRES LT SRL	1128	20/03/2024	117/P	29/02/2024	20/03/2024	05/04/2024	549,00	99,00	450,00	-16	7.200,00
MAGGIOLI S.P.A.	1123	20/03/2024	2110821	29/02/2024	20/03/2024	06/04/2024	1.731,97	312,32	1.419,65	-17	24.134,05
COMPUTER HALLEY SRL	39	16/01/2024	300405	03/01/2024	16/01/2024	02/02/2024	349,69	63,06	286,63	-17	4.872,71
ENEL ENERGIA S.P.A	430	29/01/2024	5004649965	11/01/2024	29/01/2024	15/02/2024	13,59	2,45	11,14	-17	189,38
TIF srl	1182	26/03/2024	45388	13/03/2024	26/03/2024	12/04/2024	676,09	121,92	554,17	-17	9.420,89
TIF srl	1183	26/03/2024	45357	13/03/2024	26/03/2024	12/04/2024	229,36	41,36	188,00	-17	3.196,00
FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS	74	17/01/2024	00454/21	31/12/2023	17/01/2024	03/02/2024	651,89	-	651,89	-17	11.082,13



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	832	26/02/2024	000085/PA	13/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	90,83	-	90,83	-17	1.544,11
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	839	26/02/2024	000087/PA	13/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	3.319,08	158,05	3.161,03	-17	53.737,51
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	837	26/02/2024	000092/PA	13/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	280,00	13,33	266,67	-17	4.533,39
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	835	26/02/2024	000090/PA	13/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	4.072,14	193,91	3.878,23	-17	65.929,91
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	833	26/02/2024	000084/PA	13/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	652,00	31,05	620,95	-17	10.556,15
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	840	26/02/2024	000085/PA	13/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	752,47	-	752,47	-17	12.791,99
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	831	26/02/2024	000089/PA	13/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	1.245,00	59,29	1.185,71	-17	20.157,07
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	836	26/02/2024	000088/PA	13/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	1.001,89	47,71	954,18	-17	16.221,06
FIDELITAS SPA	968	13/03/2024	V1-21184	29/02/2024	13/03/2024	30/03/2024	439,20	79,20	360,00	-17	6.120,00
KOS CARE SRL	75	17/01/2024	1658/TN	31/12/2023	17/01/2024	03/02/2024	690,06	-	690,06	-17	11.731,02
BONATI & BONATI DI BONATI MANUEL	531	07/02/2024	45597	25/01/2024	07/02/2024	24/02/2024	6.039,00	1.089,00	4.950,00	-17	84.150,00
MAGGIOLI S.P.A.	373	23/01/2024	2157786	31/12/2023	23/01/2024	10/02/2024	1.098,00	198,00	900,00	-18	16.200,00
ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	338	22/01/2024	000540/PA	31/12/2023	22/01/2024	09/02/2024	150,00	7,14	142,86	-18	2.571,48

ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	339	22/01/2024	000548/PA	31/12/2023	22/01/2024	09/02/2024	500,00	23,81	476,19	-18	8.571,42
PUNTO & LINEA SNC DI CAVAGNA S. & C.	917	08/03/2024	2	19/01/2024	08/03/2024	18/02/2024	24,49	-	24,49	-18	440,82
SAN MARCO S.P.A.	1189	27/03/2024	1731/PA	15/03/2024	27/03/2024	14/04/2024	1.387,49	249,84	1.137,65	-18	20.477,70
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1106	14/03/2024	PJ08050199	29/02/2024	14/03/2024	01/04/2024	435,64	78,56	357,08	-18	6.427,44
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1105	14/03/2024	PJ08050199	29/02/2024	14/03/2024	01/04/2024	44,00	7,93	36,07	-18	649,26
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1105	14/03/2024	PJ08050199	29/02/2024	14/03/2024	01/04/2024	353,88	63,82	290,06	-18	5.221,08
CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	72	17/01/2024	461 /E	31/12/2023	17/01/2024	04/02/2024	2.950,36	140,49	2.809,87	-18	50.577,66
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	834	26/02/2024	000099/PA	14/02/2024	26/02/2024	15/03/2024	1.800,00	85,71	1.714,29	-18	30.857,22
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	838	26/02/2024	000100/PA	14/02/2024	26/02/2024	15/03/2024	17.000,00	809,52	16.190,48	-18	291.428,64
GENCOM SRL	520	06/02/2024	24000103	25/01/2024	06/02/2024	24/02/2024	2.196,00	396,00	1.800,00	-18	32.400,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	385	24/01/2024	5000164502	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	200,45	36,15	164,30	-19	3.121,70
ENEL ENERGIA S.P.A.	386	24/01/2024	5000164416	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	275,59	49,70	225,89	-19	4.291,91
ENEL ENERGIA S.P.A.	386	24/01/2024	5000164408	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	171,63	30,95	140,68	-19	2.672,92
ENEL ENERGIA S.P.A.	386	24/01/2024	5000164409	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	472,23	85,16	387,07	-19	7.354,33
ENEL ENERGIA S.P.A.	386	24/01/2024	5000164426	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	248,98	44,90	204,08	-19	3.877,52
ENEL ENERGIA S.P.A.	386	24/01/2024	5000164428	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	136,15	24,55	111,60	-19	2.120,40
ENEL ENERGIA S.P.A.	386	24/01/2024	5000164420	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	367,74	66,31	301,43	-19	5.727,17
ENEL ENERGIA S.P.A.	386	24/01/2024	5000164421	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	199,45	35,97	163,48	-19	3.106,12
ENEL ENERGIA S.P.A.	386	24/01/2024	5000164423	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	78,67	14,19	64,48	-19	1.225,12
ENEL ENERGIA S.P.A.	386	24/01/2024	5000164413	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	307,89	55,52	252,37	-19	4.795,03
ENEL ENERGIA S.P.A.	417	29/01/2024	5007903230	15/01/2024	29/01/2024	17/02/2024	30,26	5,46	24,80	-19	471,20



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164427	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	188,38	33,97	154,41	-19	2.933,79
ENEL ENERGIA S.P.A	431	29/01/2024	5007903232	15/01/2024	29/01/2024	17/02/2024	252,97	45,62	207,35	-19	3.939,65
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164425	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	19,07	3,44	15,63	-19	296,97
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164430	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	295,28	53,25	242,03	-19	4.598,57
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164412	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	184,46	33,26	151,20	-19	2.872,80
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164414	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	476,82	85,98	390,84	-19	7.425,96
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164411	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	252,17	45,47	206,70	-19	3.927,30
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164419	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	150,73	27,18	123,55	-19	2.347,45
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164422	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	401,15	72,34	328,81	-19	6.247,39
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164424	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	227,87	41,09	186,78	-19	3.548,82
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164407	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	98,76	17,81	80,95	-19	1.538,05
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164415	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	317,91	57,33	260,58	-19	4.951,02
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164418	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	198,69	35,83	162,86	-19	3.094,34
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164417	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	49,56	8,94	40,62	-19	771,78
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164429	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	296,79	53,52	243,27	-19	4.622,13
ENEL ENERGIA S.P.A	386	24/01/2024	5000164410	08/01/2024	24/01/2024	12/02/2024	185,32	33,42	151,90	-19	2.886,10
ANCI DIGITALE SPA	451	30/01/2024	243	17/01/2024	30/01/2024	18/02/2024	1.415,36	255,23	1.160,13	-19	22.042,47
FIDELITAS SPA	930	11/03/2024	V1-21186	29/02/2024	11/03/2024	30/03/2024	652,70	117,70	535,00	-19	10.165,00
FIDELITAS SPA	930	11/03/2024	V1-21185	29/02/2024	11/03/2024	30/03/2024	91,50	16,50	75,00	-19	1.425,00
FIDELITAS SPA	930	11/03/2024	V1-21187	29/02/2024	11/03/2024	30/03/2024	219,60	39,60	180,00	-19	3.420,00
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	829	26/02/2024	000361-0CPAE	16/02/2024	26/02/2024	17/03/2024	14,70	0,57	14,13	-20	282,60
TAPPEZZERIA T.B. DI BATTAGLIA ALBERTO & C. SAS	802	26/02/2024	4	16/02/2024	26/02/2024	17/03/2024	13.692,06	2.469,06	11.223,00	-20	224.460,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	842	26/02/2024	000062-0CPAA4	16/02/2024	26/02/2024	17/03/2024	2.200,00	-	2.200,00	-20	44.000,00
EGAF EDIZIONI SRL	34	12/01/2024	2024-V-VS2-162	02/01/2024	12/01/2024	01/02/2024	463,00	4,38	458,62	-20	9.172,40
ATB SERVIZI SPA	541	09/02/2024	VFE/43	22/01/2024	09/02/2024	29/02/2024	7.101,40	645,58	6.455,82	-20	129.116,40
CONSONNI PAOLO	1115	18/03/2024	FPA 1/24	08/03/2024	18/03/2024	07/04/2024	700,00	-	700,00	-20	14.000,00
PRENATAL SPA	1155	22/03/2024	2624000009	12/03/2024	22/03/2024	11/04/2024	169,98	30,65	139,33	-20	2.786,60



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	1143	21/03/2024	000019/PA	29/02/2024	21/03/2024	11/04/2024	1.561,75	281,63	1.280,12	-21	26.882,52
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	1144	21/03/2024	000019/PA	29/02/2024	21/03/2024	11/04/2024	83,33	15,03	68,30	-21	1.434,30
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	1142	21/03/2024	000019/PA	29/02/2024	21/03/2024	11/04/2024	2.325,00	419,26	1.905,74	-21	40.020,54
IMPRESA POMPE CERESOLI SNC di Bonizzato Donatella	564	12/02/2024	16-FE	03/02/2024	12/02/2024	04/03/2024	1.632,00	-	1.632,00	-21	34.272,00
ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	1141	21/03/2024	94/2024/BG-PA	11/03/2024	21/03/2024	11/04/2024	5.112,56	921,94	4.190,62	-21	88.003,02
OLIVETTI SPA	29	12/01/2024	A20020231000036577	31/12/2023	12/01/2024	02/02/2024	151,02	27,23	123,79	-21	2.599,59
OLIVETTI SPA	27	12/01/2024	A20020231000036577	31/12/2023	12/01/2024	02/02/2024	151,04	27,24	123,80	-21	2.599,80
OLIVETTI SPA	30	12/01/2024	A20020231000036577	31/12/2023	12/01/2024	02/02/2024	151,04	27,24	123,80	-21	2.599,80
OLIVETTI SPA	28	12/01/2024	A20020231000036577	31/12/2023	12/01/2024	02/02/2024	151,04	27,23	123,81	-21	2.600,01
COMPUTER HALLEY SRL	33	12/01/2024	300404	03/01/2024	12/01/2024	02/02/2024	2.188,68	394,68	1.794,00	-21	37.674,00
ENEL ENERGIA S.P.A	425	29/01/2024	5007903231	15/01/2024	29/01/2024	19/02/2024	343,88	62,01	281,87	-21	5.919,27
ENEL ENERGIA S.P.A	431	29/01/2024	5007903228	15/01/2024	29/01/2024	19/02/2024	8,53	1,54	6,99	-21	146,79
ENEL ENERGIA S.P.A	431	29/01/2024	5007903229	15/01/2024	29/01/2024	19/02/2024	23,33	4,21	19,12	-21	401,52
ENEL ENERGIA S.P.A	431	29/01/2024	5007903227	15/01/2024	29/01/2024	19/02/2024	42,77	7,71	35,06	-21	736,26
POZZI FRANCO SRL	530	07/02/2024	5/FT/PA/2024	29/01/2024	07/02/2024	28/02/2024	7.930,00	1.430,00	6.500,00	-21	136.500,00
POZZI FRANCO SRL	801	23/02/2024	8/FT/PA/2024	14/02/2024	23/02/2024	15/03/2024	30.000,00	5.409,84	24.590,16	-21	516.393,36
COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL	81	17/01/2024	296	31/12/2023	17/01/2024	07/02/2024	2.652,25	126,30	2.525,95	-21	53.044,95
SAN MARCO S.P.A.	349	23/01/2024	344/PA	12/01/2024	23/01/2024	13/02/2024	4.001,59	679,86	3.321,73	-21	69.756,33
SAN MARCO S.P.A.	1189	27/03/2024	1732/PA	15/03/2024	27/03/2024	17/04/2024	20,08	0,37	19,71	-21	413,91
SUARDI SRL	1127	20/03/2024	V3 91/24	04/03/2024	20/03/2024	10/04/2024	5.246,00	946,00	4.300,00	-21	90.300,00
YAMME SRL	887	06/03/2024	221/PA	26/02/2024	06/03/2024	27/03/2024	976,00	176,00	800,00	-21	16.800,00



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
IMPRESA EDILE F.LLI FOGLIENI SRL	529	07/02/2024	6/001	29/01/2024	07/02/2024	28/02/2024	13.269,76	2.392,91	10.876,85	-21	228.413,85
COOPERATIVA SOCIALE NOEMA	337	22/01/2024	9	13/01/2024	22/01/2024	12/02/2024	202,13	9,63	192,50	-21	4.042,50
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	68	17/01/2024	000132/PA	31/12/2023	17/01/2024	08/02/2024	2.636,94	475,51	2.161,43	-22	47.551,46
ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1150	22/03/2024	000069/PA	14/03/2024	22/03/2024	13/04/2024	265,00	12,62	252,38	-22	5.552,36
OPPETE SRL (Il Telefonino di Ponte)	899	08/03/2024	20	29/02/2024	08/03/2024	30/03/2024	89,00	-	89,00	-22	1.958,00
S.I.A.E.	889	06/03/2024	1624007839	26/02/2024	06/03/2024	28/03/2024	241,82	43,61	198,21	-22	4.360,62
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	40	16/01/2024	26821/16/10	30/12/2023	16/01/2024	07/02/2024	170,80	30,80	140,00	-22	3.080,00
FILI INTRECCIATI FA	1135	20/03/2024	151/01	29/02/2024	20/03/2024	11/04/2024	3.654,00	174,00	3.480,00	-22	76.560,00
E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	57	17/01/2024	1/PA	09/01/2024	17/01/2024	08/02/2024	1.700,00	-	1.700,00	-22	37.400,00
COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	82	17/01/2024	164PA	31/12/2023	17/01/2024	08/02/2024	1.000,00	47,63	952,37	-22	20.952,14
SANDRINI MARCO	49	16/01/2024	1/FE	08/01/2024	16/01/2024	07/02/2024	999,81	-	999,81	-22	21.995,82
CANON ITALIA SPA	394	24/01/2024	2407900003764	09/01/2024	24/01/2024	15/02/2024	403,82	72,82	331,00	-22	7.282,00
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	1153	22/03/2024	46/01	14/03/2024	22/03/2024	13/04/2024	382,50	18,21	364,29	-22	8.014,38
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	1151	22/03/2024	45/01	14/03/2024	22/03/2024	13/04/2024	1.035,00	49,29	985,71	-22	21.685,62
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	1154	22/03/2024	46/01	14/03/2024	22/03/2024	13/04/2024	630,00	30,00	600,00	-22	13.200,00
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	1152	22/03/2024	46/01	14/03/2024	22/03/2024	13/04/2024	502,50	23,93	478,57	-22	10.528,54
MAGGIOLI S.P.A.	863	04/03/2024	2108001	26/02/2024	04/03/2024	27/03/2024	644,16	116,16	528,00	-23	12.144,00
LEGGERE S.R.L.	918	08/03/2024	2821	29/02/2024	08/03/2024	31/03/2024	97,36	-	97,36	-23	2.239,28
POSTE ITALIANE S.p.A.	450	30/01/2024	1024021285	23/01/2024	30/01/2024	22/02/2024	2,00	-	2,00	-23	46,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	450	30/01/2024	1024021285	23/01/2024	30/01/2024	22/02/2024	770,73	-	770,73	-23	17.726,79



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	1176	25/03/2024	000633-0CPAE	18/03/2024	25/03/2024	17/04/2024	486,55	18,71	467,84	-23	10.760,32
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	830	26/02/2024	000384-0CPAE	19/02/2024	26/02/2024	20/03/2024	1.564,13	60,16	1.503,97	-23	34.591,31
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	829	26/02/2024	000383-0CPAE	19/02/2024	26/02/2024	20/03/2024	472,42	18,17	454,25	-23	10.447,75
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	1177	25/03/2024	000630-0CPAE	18/03/2024	25/03/2024	17/04/2024	1.270,53	48,87	1.221,66	-23	28.098,18
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	828	26/02/2024	000382-0CPAE	19/02/2024	26/02/2024	20/03/2024	115,88	4,46	111,42	-23	2.562,66
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	1175	25/03/2024	000632-0CPAE	18/03/2024	25/03/2024	17/04/2024	118,41	4,55	113,86	-23	2.618,78
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	830	26/02/2024	000385-0CPAE	19/02/2024	26/02/2024	20/03/2024	1.251,28	48,13	1.203,15	-23	27.672,45
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	1177	25/03/2024	000631-0CPAE	18/03/2024	25/03/2024	17/04/2024	1.585,05	60,96	1.524,09	-23	35.054,07
CRI COMITATO DI BERGAMO OVEST E VALLE IMAGNA ODV	67	17/01/2024	1044	18/12/2023	17/01/2024	09/02/2024	225,00	-	225,00	-23	5.175,00
LAB.TEC SRL	570	13/02/2024	9/PA	31/01/2024	13/02/2024	07/03/2024	1.263,92	227,92	1.036,00	-23	23.828,00
SEPEL SRL	516	06/02/2024	178	30/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	360,00	-	360,00	-23	8.280,00
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	920	08/03/2024	16/2024	01/03/2024	08/03/2024	31/03/2024	500,01	45,46	454,55	-23	10.454,65
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	920	08/03/2024	15/2024	01/03/2024	08/03/2024	31/03/2024	1.000,00	90,91	909,09	-23	20.909,07
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	920	08/03/2024	14/2024	01/03/2024	08/03/2024	31/03/2024	650,00	59,09	590,91	-23	13.590,93
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	920	08/03/2024	13/2024	01/03/2024	08/03/2024	31/03/2024	725,00	65,91	659,09	-23	15.159,07
UNIACQUE SPA	488	06/02/2024	202420001067	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	13,02	1,18	11,84	-23	272,32
UNIACQUE SPA	493	06/02/2024	202420001070	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	12,41	1,13	11,28	-23	259,44
UNIACQUE SPA	499	06/02/2024	202420001087	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	31,69	2,88	28,81	-23	662,63



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
UNIACQUE SPA	503	06/02/2024	202420001089	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	55,02	5,00	50,02	-23	1.150,46
UNIACQUE SPA	510	06/02/2024	202420001099	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	1,35	0,12	1,23	-23	28,29
UNIACQUE SPA	511	06/02/2024	202420001069	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	5,17	0,47	4,70	-23	108,10
UNIACQUE SPA	514	06/02/2024	202420001077	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	119,49	10,86	108,63	-23	2.498,49
UNIACQUE SPA	490	06/02/2024	202420001075	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	12,34	1,12	11,22	-23	258,06
UNIACQUE SPA	497	06/02/2024	202420001076	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	74,66	6,79	67,87	-23	1.561,01
UNIACQUE SPA	500	06/02/2024	202420001097	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	14,85	1,35	13,50	-23	310,50
UNIACQUE SPA	505	06/02/2024	202420001086	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	105,80	9,62	96,18	-23	2.212,14
UNIACQUE SPA	510	06/02/2024	202420001110	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	3,82	0,35	3,47	-23	79,81
UNIACQUE SPA	511	06/02/2024	202420001074	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	68,90	6,26	62,64	-23	1.440,72
UNIACQUE SPA	515	06/02/2024	202420001077	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	430,27	39,12	391,15	-23	8.996,45
UNIACQUE SPA	492	06/02/2024	202420001071	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	20,36	1,85	18,51	-23	425,73
UNIACQUE SPA	498	06/02/2024	202420001064	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	51,54	4,69	46,85	-23	1.077,55
UNIACQUE SPA	502	06/02/2024	202420001095	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	64,98	5,91	59,07	-23	1.358,61
UNIACQUE SPA	510	06/02/2024	202420001073	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	1,35	0,12	1,23	-23	28,29
UNIACQUE SPA	511	06/02/2024	202420001084	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	4,66	0,42	4,24	-23	97,52
UNIACQUE SPA	514	06/02/2024	202420001093	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	53,97	4,91	49,06	-23	1.128,38
UNIACQUE SPA	490	06/02/2024	202420001109	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	6,23	0,57	5,66	-23	130,18
UNIACQUE SPA	496	06/02/2024	202420001076	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	20,95	1,90	19,05	-23	438,15
UNIACQUE SPA	499	06/02/2024	202420001064	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	170,97	15,54	155,43	-23	3.574,89
UNIACQUE SPA	504	06/02/2024	202420001080	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	153,74	13,98	139,76	-23	3.214,48
UNIACQUE SPA	510	06/02/2024	202420001084	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	2,61	0,24	2,37	-23	54,51
UNIACQUE SPA	511	06/02/2024	202420001079	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	18,67	1,70	16,97	-23	390,31
UNIACQUE SPA	515	06/02/2024	202420001093	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	178,24	16,20	162,04	-23	3.726,92
UNIACQUE SPA	491	06/02/2024	202420001075	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	43,11	3,92	39,19	-23	901,37
UNIACQUE SPA	498	06/02/2024	202420001098	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	12,34	1,12	11,22	-23	258,06
UNIACQUE SPA	502	06/02/2024	202420001090	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	4,50	0,41	4,09	-23	94,07
UNIACQUE SPA	508	06/02/2024	202420001107	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	21,62	1,97	19,65	-23	451,95
UNIACQUE SPA	511	06/02/2024	202420001099	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	4,58	0,42	4,16	-23	95,68
UNIACQUE SPA	514	06/02/2024	202420001115	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	4,34	0,40	3,94	-23	90,62
UNIACQUE SPA	490	06/02/2024	202420001094	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	1,35	0,12	1,23	-23	28,29
UNIACQUE SPA	495	06/02/2024	202420001102	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	15,65	1,42	14,23	-23	327,29



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
UNIACQUE SPA	499	06/02/2024	202420001066	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	41,89	3,81	38,08	-23	875,84
UNIACQUE SPA	504	06/02/2024	202420001086	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	30,16	2,74	27,42	-23	630,66
UNIACQUE SPA	510	06/02/2024	202420001069	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	2,61	0,24	2,37	-23	54,51
UNIACQUE SPA	511	06/02/2024	202420001081	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	8,15	0,74	7,41	-23	170,43
UNIACQUE SPA	515	06/02/2024	202420001115	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	14,65	1,33	13,32	-23	306,36
UNIACQUE SPA	491	06/02/2024	202420001109	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	20,74	1,88	18,86	-23	433,78
UNIACQUE SPA	498	06/02/2024	202420001108	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	9,20	0,84	8,36	-23	192,28
UNIACQUE SPA	501	06/02/2024	202420001097	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	49,93	4,54	45,39	-23	1.043,97
UNIACQUE SPA	506	06/02/2024	202420001085	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	14,23	1,29	12,94	-23	297,62
UNIACQUE SPA	510	06/02/2024	202420001074	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	17,93	1,63	16,30	-23	374,90
UNIACQUE SPA	514	06/02/2024	202420001092	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	3,25	0,30	2,95	-23	67,85
UNIACQUE SPA	489	06/02/2024	202420001068	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	32,86	2,99	29,87	-23	687,01
UNIACQUE SPA	493	06/02/2024	202420001071	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	73,61	6,69	66,92	-23	1.539,16
UNIACQUE SPA	499	06/02/2024	202420001065	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	32,09	2,92	29,17	-23	670,91
UNIACQUE SPA	503	06/02/2024	202420001095	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	218,79	19,89	198,90	-23	4.574,70
UNIACQUE SPA	510	06/02/2024	202420001104	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	1,35	0,12	1,23	-23	28,29
UNIACQUE SPA	511	06/02/2024	202420001088	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	5,17	0,47	4,70	-23	108,10
UNIACQUE SPA	515	06/02/2024	202420001091	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	10,63	0,96	9,67	-23	222,41
UNIACQUE SPA	491	06/02/2024	202420001094	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	4,49	0,41	4,08	-23	93,84
UNIACQUE SPA	498	06/02/2024	202420001065	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	8,70	0,79	7,91	-23	181,93
UNIACQUE SPA	500	06/02/2024	202420001096	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	30,16	2,74	27,42	-23	630,66
UNIACQUE SPA	505	06/02/2024	202420001083	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	479,48	43,59	435,89	-23	10.025,47
UNIACQUE SPA	510	06/02/2024	202420001079	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	5,01	0,45	4,56	-23	104,88
UNIACQUE SPA	512	06/02/2024	202420001112	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	5,02	0,46	4,56	-23	104,88
UNIACQUE SPA	488	06/02/2024	202420001068	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	9,19	0,83	8,36	-23	192,28
UNIACQUE SPA	499	06/02/2024	202420001108	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	31,12	2,83	28,29	-23	650,67
UNIACQUE SPA	503	06/02/2024	202420001090	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	14,06	1,28	12,78	-23	293,94
UNIACQUE SPA	510	06/02/2024	202420001088	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	1,35	0,12	1,23	-23	28,29
UNIACQUE SPA	511	06/02/2024	202420001101	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	4,87	0,44	4,43	-23	101,89
UNIACQUE SPA	514	06/02/2024	202420001113	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	55,86	5,08	50,78	-23	1.167,94
UNIACQUE SPA	490	06/02/2024	202420001072	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	8,13	0,74	7,39	-23	169,97
UNIACQUE SPA	497	06/02/2024	202420001100	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	31,69	2,88	28,81	-23	662,63



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
UNIACQUE SPA	500	06/02/2024	202420001105	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	9,20	0,84	8,36	-23	192,28
UNIACQUE SPA	505	06/02/2024	202420001103	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	82,75	7,52	75,23	-23	1.730,29
UNIACQUE SPA	510	06/02/2024	202420001114	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	2,61	0,24	2,37	-23	54,51
UNIACQUE SPA	511	06/02/2024	202420001111	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	20,74	1,88	18,86	-23	433,78
UNIACQUE SPA	515	06/02/2024	202420001113	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	188,44	17,13	171,31	-23	3.940,13
UNIACQUE SPA	492	06/02/2024	202420001070	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	3,24	0,29	2,95	-23	67,85
UNIACQUE SPA	498	06/02/2024	202420001082	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	20,96	1,91	19,05	-23	438,15
UNIACQUE SPA	502	06/02/2024	202420001089	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	16,04	1,46	14,58	-23	335,34
UNIACQUE SPA	509	06/02/2024	202420001107	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	74,21	6,74	67,47	-23	1.551,81
UNIACQUE SPA	511	06/02/2024	202420001104	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	4,58	0,42	4,16	-23	95,68
UNIACQUE SPA	514	06/02/2024	202420001078	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	34,37	3,12	31,25	-23	718,75
UNIACQUE SPA	490	06/02/2024	202420001106	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	1,35	0,12	1,23	-23	28,29
UNIACQUE SPA	496	06/02/2024	202420001100	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	9,20	0,84	8,36	-23	192,28
UNIACQUE SPA	499	06/02/2024	202420001082	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	69,52	6,32	63,20	-23	1.453,60
UNIACQUE SPA	504	06/02/2024	202420001083	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	139,52	12,68	126,84	-23	2.917,32
UNIACQUE SPA	510	06/02/2024	202420001081	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	2,61	0,24	2,37	-23	54,51
UNIACQUE SPA	511	06/02/2024	202420001110	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	11,92	1,08	10,84	-23	249,32
UNIACQUE SPA	515	06/02/2024	202420001078	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	128,87	11,72	117,15	-23	2.694,45
UNIACQUE SPA	491	06/02/2024	202420001072	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	23,42	2,13	21,29	-23	489,67
UNIACQUE SPA	498	06/02/2024	202420001066	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	11,12	1,01	10,11	-23	232,53
UNIACQUE SPA	501	06/02/2024	202420001096	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	101,71	9,25	92,46	-23	2.126,58
UNIACQUE SPA	507	06/02/2024	202420001085	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	50,35	4,58	45,77	-23	1.052,71
UNIACQUE SPA	511	06/02/2024	202420001073	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	4,58	0,42	4,16	-23	95,68
UNIACQUE SPA	514	06/02/2024	202420001091	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	3,81	0,35	3,46	-23	79,58
UNIACQUE SPA	489	06/02/2024	202420001067	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	40,96	3,73	37,23	-23	856,29
UNIACQUE SPA	494	06/02/2024	202420001102	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	5,02	0,46	4,56	-23	104,88
UNIACQUE SPA	499	06/02/2024	202420001098	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	40,13	3,65	36,48	-23	839,04
UNIACQUE SPA	504	06/02/2024	202420001103	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	22,85	2,08	20,77	-23	477,71
UNIACQUE SPA	510	06/02/2024	202420001101	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	1,40	0,13	1,27	-23	29,21
UNIACQUE SPA	511	06/02/2024	202420001114	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	7,13	0,65	6,48	-23	149,04
UNIACQUE SPA	515	06/02/2024	202420001092	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	10,78	0,98	9,80	-23	225,40
UNIACQUE SPA	491	06/02/2024	202420001106	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	4,49	0,41	4,08	-23	93,84



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
UNIACQUE SPA	498	06/02/2024	202420001087	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	9,20	0,84	8,36	-23	192,28
UNIACQUE SPA	501	06/02/2024	202420001105	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	31,69	2,88	28,81	-23	662,63
UNIACQUE SPA	505	06/02/2024	202420001080	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	527,52	47,95	479,57	-23	11.030,11
UNIACQUE SPA	510	06/02/2024	202420001111	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	6,23	0,57	5,66	-23	130,18
UNIACQUE SPA	513	06/02/2024	202420001112	25/01/2024	06/02/2024	29/02/2024	11,92	1,08	10,84	-23	249,32
EUROGRAPH BERNARDONI S.N.C.	925	08/03/2024	F-2	28/02/2024	08/03/2024	31/03/2024	384,30	69,30	315,00	-23	7.245,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	1134	20/03/2024	135/E	13/03/2024	20/03/2024	12/04/2024	2.484,00	-	2.484,00	-23	57.132,00
ECO STORE SRL	778	22/02/2024	109/P	14/02/2024	22/02/2024	16/03/2024	170,80	30,80	140,00	-23	3.220,00
E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	1118	18/03/2024	3/PA	11/03/2024	18/03/2024	10/04/2024	1.400,00	-	1.400,00	-23	32.200,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	827	26/02/2024	V3-2926	13/02/2024	26/02/2024	20/03/2024	518,40	93,48	424,92	-23	9.773,16
METHODOS ENGINEERING SRL	452	30/01/2024	04-24EL	22/01/2024	30/01/2024	22/02/2024	1.952,00	352,00	1.600,00	-23	36.800,00
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	922	08/03/2024	000086/PA	13/02/2024	08/03/2024	31/03/2024	4.493,58	213,98	4.279,60	-23	98.430,80
GENCOM SRL	468	02/02/2024	24000104	25/01/2024	02/02/2024	25/02/2024	1.964,20	354,20	1.610,00	-23	37.030,00
LASER GRAFICA DIGITAL SRL	919	08/03/2024	1/PA	28/02/2024	08/03/2024	31/03/2024	97,60	17,60	80,00	-23	1.840,00
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	79	17/01/2024	391/01	31/12/2023	17/01/2024	09/02/2024	67,50	3,21	64,29	-23	1.478,67
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	77	17/01/2024	391/01	31/12/2023	17/01/2024	09/02/2024	37,50	1,79	35,71	-23	821,33
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	80	17/01/2024	391/01	31/12/2023	17/01/2024	09/02/2024	225,00	10,71	214,29	-23	4.928,67
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	78	17/01/2024	391/01	31/12/2023	17/01/2024	09/02/2024	105,00	5,00	100,00	-23	2.300,00
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	76	17/01/2024	391/01	31/12/2023	17/01/2024	09/02/2024	142,50	6,79	135,71	-23	3.121,33



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA	894	06/03/2024	39/2/1	15/02/2024	06/03/2024	29/03/2024	573,12	-	573,12	-23	13.181,76
MAGGIOLI S.P.A.	883	05/03/2024	2108743	28/02/2024	05/03/2024	29/03/2024	485,56	87,56	398,00	-24	9.552,00
MAGGIOLI S.P.A.	593	13/02/2024	2104104	31/01/2024	13/02/2024	08/03/2024	14.181,28	2.557,28	11.624,00	-24	278.976,00
LEGGERE S.R.L.	392	24/01/2024	190	15/01/2024	24/01/2024	17/02/2024	4.260,34	-	4.260,34	-24	102.248,16
AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	1145	21/03/2024	3 PA	15/03/2024	21/03/2024	14/04/2024	428,43	77,26	351,17	-24	8.428,08
NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	85	17/01/2024	530/R	29/12/2023	17/01/2024	10/02/2024	309,00	55,72	253,28	-24	6.078,72
POSTE ITALIANE S.p.A.	871	04/03/2024	1024050777	27/02/2024	04/03/2024	28/03/2024	2,00	-	2,00	-24	48,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	871	04/03/2024	1024050777	27/02/2024	04/03/2024	28/03/2024	951,81	-	951,81	-24	22.843,44
ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	853	28/02/2024	000038/PA	21/02/2024	28/02/2024	23/03/2024	530,00	25,24	504,76	-24	12.114,24
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	397	24/01/2024	000130-0CPAE	18/01/2024	24/01/2024	17/02/2024	87,72	3,37	84,35	-24	2.024,40
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	399	24/01/2024	000132-0CPAE	18/01/2024	24/01/2024	17/02/2024	1.349,65	51,91	1.297,74	-24	31.145,76
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	398	24/01/2024	000131-0CPAE	18/01/2024	24/01/2024	17/02/2024	380,03	14,62	365,41	-24	8.769,84
S.I.A.E.	1172	25/03/2024	1624009257	06/03/2024	25/03/2024	18/04/2024	225,22	0,22	225,00	-24	5.400,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	971	13/03/2024	000106-0CPAC7	06/03/2024	13/03/2024	06/04/2024	3.855,00	-	3.855,00	-24	92.520,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	779	22/02/2024	000079-0CPAC7	14/02/2024	22/02/2024	17/03/2024	4.097,00	-	4.097,00	-24	98.328,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	970	13/03/2024	000111-0CPAC7	06/03/2024	13/03/2024	06/04/2024	3.654,00	-	3.654,00	-24	87.696,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	387	24/01/2024	000010-0CPAA4	12/01/2024	24/01/2024	17/02/2024	2.200,00	-	2.200,00	-24	52.800,00
AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	888	06/03/2024	45/PA	29/02/2024	06/03/2024	30/03/2024	8.760,51	796,41	7.964,10	-24	191.138,40
ASSOCIAZIONE LA PULCE	395	24/01/2024	FPA 3/24	18/01/2024	24/01/2024	17/02/2024	1.100,00	100,00	1.000,00	-24	24.000,00
ASSOCIAZIONE LA PULCE	396	24/01/2024	FPA 3/24	18/01/2024	24/01/2024	17/02/2024	1.100,00	100,00	1.000,00	-24	24.000,00



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
G.ECO SRL	868	04/03/2024	PA 240569	26/02/2024	04/03/2024	28/03/2024	37.588,14	3.417,10	34.171,04	-24	820.104,96
G.ECO SRL	868	04/03/2024	PA 240571	26/02/2024	04/03/2024	28/03/2024	16.589,60	1.508,15	15.081,45	-24	361.954,80
G.ECO SRL	867	04/03/2024	PA 240572	26/02/2024	04/03/2024	28/03/2024	25.906,39	2.387,05	23.519,34	-24	564.464,16
G.ECO SRL	868	04/03/2024	PA 240570	26/02/2024	04/03/2024	28/03/2024	26.355,71	2.395,97	23.959,74	-24	575.033,76
G.ECO SRL	868	04/03/2024	PA 240568	26/02/2024	04/03/2024	28/03/2024	3.490,83	317,35	3.173,48	-24	76.163,52
FILI INTRECCIATI FA	781	22/02/2024	45315	31/01/2024	22/02/2024	17/03/2024	3.906,00	186,00	3.720,00	-24	89.280,00
FILI INTRECCIATI FA	83	17/01/2024	1520/01	31/12/2023	17/01/2024	10/02/2024	3.580,50	170,50	3.410,00	-24	81.840,00
PLANETEL SPA	566	13/02/2024	126/PA	31/01/2024	13/02/2024	08/03/2024	2.023,16	364,83	1.658,33	-24	39.799,92
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	891	06/03/2024	000081/PA	29/02/2024	06/03/2024	30/03/2024	1.656,76	298,76	1.358,00	-24	32.592,00
IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	342	22/01/2024	5	15/01/2024	22/01/2024	15/02/2024	840,00	40,00	800,00	-24	19.200,00
AESYS SPA	534	07/02/2024	2324000215	31/01/2024	07/02/2024	02/03/2024	849,12	153,12	696,00	-24	16.704,00
YAMME SRL	348	23/01/2024	15/PA	17/01/2024	23/01/2024	16/02/2024	4.678,70	843,70	3.835,00	-24	92.040,00
HSERVIZI SPA	598	13/02/2024	9/PA	02/02/2024	13/02/2024	08/03/2024	11.014,16	1.986,16	9.028,00	-24	216.672,00
HSERVIZI SPA	866	04/03/2024	33/PA	22/02/2024	04/03/2024	28/03/2024	4.636,00	836,00	3.800,00	-24	91.200,00
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	401	24/01/2024	000025/PA	18/01/2024	24/01/2024	17/02/2024	3.750,00	178,57	3.571,43	-24	85.714,32
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	890	06/03/2024	000091/PA	13/02/2024	06/03/2024	30/03/2024	449,93	21,43	428,50	-24	10.284,00
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	400	24/01/2024	000025/PA	18/01/2024	24/01/2024	17/02/2024	9.516,60	453,17	9.063,43	-24	217.522,32
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1117	18/03/2024	000214/PA	12/03/2024	18/03/2024	11/04/2024	5.250,00	250,00	5.000,00	-24	120.000,00
INTRED SPA	433	29/01/2024	22165/2024	17/01/2024	29/01/2024	22/02/2024	21,96	3,96	18,00	-24	432,00
INTRED SPA	433	29/01/2024	22163/2024	17/01/2024	29/01/2024	22/02/2024	21,96	3,96	18,00	-24	432,00
INTRED SPA	519	06/02/2024	23228/2024	29/01/2024	06/02/2024	01/03/2024	483,12	87,12	396,00	-24	9.504,00



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
INTRED SPA	518	06/02/2024	23228/2024	29/01/2024	06/02/2024	01/03/2024	94,38	17,02	77,36	-24	1.856,64
INTRED SPA	776	22/02/2024	44202/2024	13/02/2024	22/02/2024	17/03/2024	122,00	22,00	100,00	-24	2.400,00
INTRED SPA	434	29/01/2024	22162/2024	17/01/2024	29/01/2024	22/02/2024	301,68	54,40	247,28	-24	5.934,72
INTRED SPA	433	29/01/2024	22164/2024	17/01/2024	29/01/2024	22/02/2024	21,96	3,96	18,00	-24	432,00
INTRED SPA	432	29/01/2024	22168/2024	17/01/2024	29/01/2024	22/02/2024	21,96	3,96	18,00	-24	432,00
INTRED SPA	519	06/02/2024	23230/2024	29/01/2024	06/02/2024	01/03/2024	35,38	6,38	29,00	-24	696,00
INTRED SPA	517	06/02/2024	23228/2024	29/01/2024	06/02/2024	01/03/2024	138,69	25,01	113,68	-24	2.728,32
CSA TEAM S.R.L.	865	04/03/2024	167/01	27/02/2024	04/03/2024	28/03/2024	497,14	89,65	407,49	-24	9.779,76
CSA TEAM S.R.L.	864	04/03/2024	168/01	27/02/2024	04/03/2024	28/03/2024	121,02	-	121,02	-24	2.904,48
COMINETTI MARCO	84	17/01/2024	FPA 1/24	11/01/2024	17/01/2024	10/02/2024	1.244,02	-	1.244,02	-24	29.856,48
RAMAYA PRODUCTION SRL	1114	18/03/2024	17	12/03/2024	18/03/2024	11/04/2024	880,00	80,00	800,00	-24	19.200,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	329	22/01/2024	1024011255	15/01/2024	22/01/2024	16/02/2024	2,00	-	2,00	-25	50,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	329	22/01/2024	1024011255	15/01/2024	22/01/2024	16/02/2024	1.249,53	-	1.249,53	-25	31.238,25
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	358	23/01/2024	4/E	16/01/2024	23/01/2024	17/02/2024	1.248,72	-	1.248,72	-25	31.218,00
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	359	23/01/2024	4/E	16/01/2024	23/01/2024	17/02/2024	774,56	-	774,56	-25	19.364,00
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	360	23/01/2024	4/E	16/01/2024	23/01/2024	17/02/2024	3.144,72	-	3.144,72	-25	78.618,00
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	399	24/01/2024	000133-0CPAE	18/01/2024	24/01/2024	18/02/2024	968,94	37,27	931,67	-25	23.291,75
F.LLI VANOTTI SNC	870	04/03/2024	54/24/1	28/02/2024	04/03/2024	29/03/2024	3.196,40	576,40	2.620,00	-25	65.500,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	592	13/02/2024	877/16/10	22/01/2024	13/02/2024	09/03/2024	2.909,70	524,70	2.385,00	-25	59.625,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	592	13/02/2024	875/16/10	22/01/2024	13/02/2024	09/03/2024	1.339,56	241,56	1.098,00	-25	27.450,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	592	13/02/2024	874/16/10	22/01/2024	13/02/2024	09/03/2024	16.357,76	2.949,76	13.408,00	-25	335.200,00



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	592	13/02/2024	876/16/10	22/01/2024	13/02/2024	09/03/2024	1.805,60	325,60	1.480,00	-25	37.000,00
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	1116	18/03/2024	27/2024	13/03/2024	18/03/2024	12/04/2024	725,00	65,91	659,09	-25	16.477,25
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	969	13/03/2024	000090-0CPAA4	06/03/2024	13/03/2024	07/04/2024	2.200,00	-	2.200,00	-25	55.000,00
SESAAB S.P.A.	759	19/02/2024	9022400012	31/01/2024	19/02/2024	15/03/2024	262,00	-	262,00	-25	6.550,00
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	932	12/03/2024	118/02	29/02/2024	12/03/2024	06/04/2024	8.140,40	387,64	7.752,76	-25	193.819,00
PUBLIKA SRL	447	30/01/2024	167/PA	25/01/2024	30/01/2024	24/02/2024	240,00	9,23	230,77	-25	5.769,25
G.ECO SRL	869	04/03/2024	PA 240573	26/02/2024	04/03/2024	29/03/2024	64.028,92	11.546,20	52.482,72	-25	1.312.068,00
SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA S.R.L.	766	19/02/2024	45/PA	14/02/2024	19/02/2024	15/03/2024	76,86	13,86	63,00	-25	1.575,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	767	20/02/2024	13/E	08/02/2024	20/02/2024	16/03/2024	65.732,80	-	65.732,80	-25	1.643.320,00
VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' - AZIENDA SPEC CONSORT	568	13/02/2024	29	07/02/2024	13/02/2024	09/03/2024	178,40	-	178,40	-25	4.460,00
CERUTI & ALBORGHETTI SNC	898	06/03/2024	P00001	26/02/2024	06/03/2024	31/03/2024	20.130,00	1.830,00	18.300,00	-25	457.500,00
LAND SRL	565	13/02/2024	A102	31/01/2024	13/02/2024	09/03/2024	94,21	16,99	77,22	-25	1.930,50
ITD SOLUTIONS SPA	41	16/01/2024	23112507	31/12/2023	16/01/2024	10/02/2024	101,88	18,37	83,51	-25	2.087,75
RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	572	13/02/2024	142	31/01/2024	13/02/2024	09/03/2024	1.436,76	259,09	1.177,67	-25	29.441,75
RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	571	13/02/2024	142	31/01/2024	13/02/2024	09/03/2024	2.172,75	391,81	1.780,94	-25	44.523,50
RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	573	13/02/2024	143	31/01/2024	13/02/2024	09/03/2024	10,17	1,83	8,34	-25	208,50
RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	572	13/02/2024	143	31/01/2024	13/02/2024	09/03/2024	10,16	1,84	8,32	-25	208,00

ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	571	13/02/2024	143	31/01/2024	13/02/2024	09/03/2024	10,16	1,83	8,33	-25	208,25
RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	573	13/02/2024	142	31/01/2024	13/02/2024	09/03/2024	43,61	7,86	35,75	-25	893,75
IDEAPA SRL	737	14/02/2024	8/SP	09/02/2024	14/02/2024	10/03/2024	610,00	110,00	500,00	-25	12.500,00
FIORONA MAURO	1136	20/03/2024	52_2024	06/03/2024	20/03/2024	14/04/2024	7.295,60	-	7.295,60	-25	182.390,00
BEAUTY CAR SNC	563	12/02/2024	13	07/02/2024	12/02/2024	08/03/2024	60,00	10,82	49,18	-25	1.229,50
LEGGERE S.R.L.	1171	25/03/2024	3757	20/03/2024	25/03/2024	20/04/2024	832,35	-	832,35	-26	21.641,10
GRAFICHE E GASPARI SRL	900	08/03/2024	02989/S	29/02/2024	08/03/2024	03/04/2024	208,00	8,00	200,00	-26	5.200,00
ANUSCA SRL	435	29/01/2024	49000	25/01/2024	29/01/2024	24/02/2024	244,00	44,00	200,00	-26	5.200,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	538	09/02/2024	1844/16/10	31/01/2024	09/02/2024	06/03/2024	2.430,24	438,24	1.992,00	-26	51.792,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	466	02/02/2024	1010878420	29/01/2024	02/02/2024	28/02/2024	303,78	54,78	249,00	-26	6.474,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	467	02/02/2024	1010878420	29/01/2024	02/02/2024	28/02/2024	405,02	73,04	331,98	-26	8.631,48
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216916	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	144,46	26,05	118,41	-26	3.078,66
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216925	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	133,31	24,04	109,27	-26	2.841,02
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216922	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	192,14	34,65	157,49	-26	4.094,74
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216915	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	285,68	51,52	234,16	-26	6.088,16
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216918	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	157,47	28,40	129,07	-26	3.355,82
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216914	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	64,39	11,61	52,78	-26	1.372,28
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216919	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	14,68	2,65	12,03	-26	312,78
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216924	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	230,57	41,58	188,99	-26	4.913,74
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216920	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	376,74	67,94	308,80	-26	8.028,80
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216912	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	117,23	21,14	96,09	-26	2.498,34
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216921	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	308,27	55,59	252,68	-26	6.569,68
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216911	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	177,02	31,92	145,10	-26	3.772,60
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216923	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	245,61	44,29	201,32	-26	5.234,32
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216913	11/03/2024	20/03/2024	15/04/2024	155,17	27,98	127,19	-26	3.306,94
C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	69	17/01/2024	1	12/01/2024	17/01/2024	12/02/2024	47,38	-	47,38	-26	1.231,88



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ASSOCIAZIONE LA PULCE	1173	25/03/2024	FPA 20/24	21/03/2024	25/03/2024	20/04/2024	5.397,63	490,69	4.906,94	-26	127.580,44
G.ECO SRL	540	09/02/2024	PA 240356	19/01/2024	09/02/2024	06/03/2024	23.149,89	4.174,57	18.975,32	-26	493.358,32
PLANETEL SPA	935	12/03/2024	161/PA	29/02/2024	12/03/2024	07/04/2024	2.023,16	364,83	1.658,33	-26	43.116,58
PLANETEL SPA	933	12/03/2024	169/PA	29/02/2024	12/03/2024	07/04/2024	426,00	76,82	349,18	-26	9.078,68
PLANETEL SPA	934	12/03/2024	169/PA	29/02/2024	12/03/2024	07/04/2024	1.704,12	307,30	1.396,82	-26	36.317,32
CENTRO 24 ORE	343	22/01/2024	1-2024-FE_PA	15/01/2024	22/01/2024	17/02/2024	1.000,00	47,62	952,38	-26	24.761,88
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	569	13/02/2024	1277	31/01/2024	13/02/2024	10/03/2024	915,00	165,00	750,00	-26	19.500,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	1170	25/03/2024	158/E	14/03/2024	25/03/2024	20/04/2024	358,75	-	358,75	-26	9.327,50
COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	903	08/03/2024	23	29/02/2024	08/03/2024	03/04/2024	100,00	-	100,00	-26	2.600,00
OPERA PIA OLMO ONLUS	345	22/01/2024	4/E	16/01/2024	22/01/2024	17/02/2024	2.675,42	-	2.675,42	-26	69.560,92
ANCI DIGITALE SPA	347	23/01/2024	1841	17/01/2024	23/01/2024	18/02/2024	1.316,50	237,40	1.079,10	-26	28.056,60
DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	336	22/01/2024	5	18/01/2024	22/01/2024	17/02/2024	76,25	13,75	62,50	-26	1.625,00
COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA	391	24/01/2024	2024-FPA-0000006	19/01/2024	24/01/2024	19/02/2024	1.094,00	52,10	1.041,90	-26	27.089,40
MARMI E GRANITI VEZZOLI CARLO SRL	1174	25/03/2024	FATTPA 8_24	21/03/2024	25/03/2024	20/04/2024	1.000,00	180,33	819,67	-26	21.311,42
KOS CARE SRL	852	28/02/2024	251/TN	14/02/2024	28/02/2024	25/03/2024	112,84	-	112,84	-26	2.933,84
METROPOLIS CONS.DI COOP.SOC. SOCIET	344	22/01/2024	276/SP14	31/12/2023	22/01/2024	17/02/2024	2.856,00	136,00	2.720,00	-26	70.720,00
SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	860	29/02/2024	FT/DIF/VEN/0000106	31/01/2024	29/02/2024	27/03/2024	32,28	5,82	26,46	-27	714,42
SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	860	29/02/2024	FT/DIF/VEN/0000105	31/01/2024	29/02/2024	27/03/2024	14,82	2,67	12,15	-27	328,05
SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	860	29/02/2024	FT/DIF/VEN/0000104	31/01/2024	29/02/2024	27/03/2024	31,34	5,65	25,69	-27	693,63
COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO	910	08/03/2024	36	29/02/2024	08/03/2024	04/04/2024	1.199,00	109,00	1.090,00	-27	29.430,00

ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
SOLIVARI S.R.L.	901	08/03/2024	10/P	05/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	435,42	78,52	356,90	-27	9.636,30
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	780	22/02/2024	000080-0CPAC7	14/02/2024	22/02/2024	20/03/2024	3.906,00	-	3.906,00	-27	105.462,00
FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	346	22/01/2024	45307	18/01/2024	22/01/2024	18/02/2024	822,00	-	822,00	-27	22.194,00
ENEL ENERGIA S.P.A	1130	20/03/2024	5024779206	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	30,45	5,49	24,96	-27	673,92
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024779210	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	213,41	38,48	174,93	-27	4.723,11
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024779213	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	367,24	66,22	301,02	-27	8.127,54
ENEL ENERGIA S.P.A	1132	20/03/2024	5024779208	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	231,12	41,68	189,44	-27	5.114,88
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024779212	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	105,23	18,98	86,25	-27	2.328,75
ENEL ENERGIA S.P.A	1132	20/03/2024	5024779205	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	20,35	3,67	16,68	-27	450,36
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024779209	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	238,89	43,08	195,81	-27	5.286,87
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024779211	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	145,92	26,31	119,61	-27	3.229,47
ENEL ENERGIA S.P.A	1131	20/03/2024	5024779207	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	243,15	43,85	199,30	-27	5.381,10
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024779216	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	144,01	25,97	118,04	-27	3.187,08
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024779217	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	194,20	35,02	159,18	-27	4.297,86
ENEL ENERGIA S.P.A	1132	20/03/2024	5024779203	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	185,93	33,53	152,40	-27	4.114,80
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024779215	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	77,81	14,03	63,78	-27	1.722,06
ENEL ENERGIA S.P.A	1132	20/03/2024	5024779204	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	7,05	1,27	5,78	-27	156,06
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024779214	12/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	38,91	7,02	31,89	-27	861,03
ENEL ENERGIA S.P.A	1129	20/03/2024	5024216917	11/03/2024	20/03/2024	16/04/2024	232,23	41,88	190,35	-27	5.139,45
G.ECO SRL	912	08/03/2024	PA 240784	04/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	16.589,60	1.508,15	15.081,45	-27	407.199,15
G.ECO SRL	911	08/03/2024	PA 240785	04/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	11.725,51	1.065,96	10.659,55	-27	287.807,85
G.ECO SRL	912	08/03/2024	PA 240783	04/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	37.588,14	3.417,10	34.171,04	-27	922.618,08
G.ECO SRL	912	08/03/2024	PA 240782	04/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	3.490,83	317,35	3.173,48	-27	85.683,96
FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS	914	08/03/2024	00046/21	05/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	1.370,92	-	1.370,92	-27	37.014,84
ITALSCAVI GROUP srl	1149	22/03/2024	8	19/03/2024	22/03/2024	18/04/2024	5.435,10	980,10	4.455,00	-27	120.285,00
IDM s.r.l.	1104	14/03/2024	28/PA	11/03/2024	14/03/2024	10/04/2024	300,00	-	300,00	-27	8.100,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	1120	18/03/2024	159/E	14/03/2024	18/03/2024	14/04/2024	2.104,55	-	2.104,55	-27	56.822,85



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	1120	18/03/2024	157/E	14/03/2024	18/03/2024	14/04/2024	35.369,31	-	35.369,31	-27	954.971,37
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	1119	18/03/2024	157/E	14/03/2024	18/03/2024	14/04/2024	15.497,88	-	15.497,88	-27	418.442,76
CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	539	09/02/2024	32 /E	31/01/2024	09/02/2024	07/03/2024	3.521,05	167,67	3.353,38	-27	90.541,26
GRAFICHE G7 SAS	921	08/03/2024	FTP/2024PA9	28/02/2024	08/03/2024	04/04/2024	6.009,96	1.083,76	4.926,20	-27	133.007,40
KOS CARE SRL	904	08/03/2024	279/TN	29/02/2024	08/03/2024	04/04/2024	105,56	-	105,56	-27	2.850,12
SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	902	08/03/2024	FT/DIF/VEN/0000431	29/02/2024	08/03/2024	05/04/2024	11,07	2,00	9,07	-28	253,96
SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	902	08/03/2024	FT/DIF/VEN/0000432	29/02/2024	08/03/2024	05/04/2024	30,98	5,59	25,39	-28	710,92
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	739	15/02/2024	56/02	05/02/2024	15/02/2024	14/03/2024	2.342,25	111,54	2.230,71	-28	62.459,88
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	915	08/03/2024	104/02	29/02/2024	08/03/2024	05/04/2024	2.288,77	108,99	2.179,78	-28	61.033,84
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398524	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	163,68	29,52	134,16	-28	3.756,48
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398525	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	451,69	81,45	370,24	-28	10.366,72
ENEL ENERGIA S.P.A	583	13/02/2024	5009398598	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	1.005,69	181,35	824,34	-28	23.081,52
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398570	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	4,37	0,79	3,58	-28	100,24
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398594	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	64,44	11,62	52,82	-28	1.478,96
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398556	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	366,07	66,01	300,06	-28	8.401,68
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398542	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	238,71	43,05	195,66	-28	5.478,48
ENEL ENERGIA S.P.A	577	13/02/2024	5009398561	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	123,18	22,21	100,97	-28	2.827,16
ENEL ENERGIA S.P.A	586	13/02/2024	5009398567	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	83,35	15,03	68,32	-28	1.912,96
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398606	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	23,99	4,33	19,66	-28	550,48
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398597	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	252,08	45,46	206,62	-28	5.785,36
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398523	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	94,71	17,08	77,63	-28	2.173,64
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398538	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	376,00	67,80	308,20	-28	8.629,60



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	581	13/02/2024	5009398588	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	608,14	55,29	552,85	-28	15.479,80
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398575	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	3,72	0,67	3,05	-28	85,40
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398604	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	46,69	8,42	38,27	-28	1.071,56
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398601	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	326,97	58,96	268,01	-28	7.504,28
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398534	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	191,87	34,60	157,27	-28	4.403,56
ENEL ENERGIA S.P.A	577	13/02/2024	5009398548	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	45,01	8,12	36,89	-28	1.032,92
ENEL ENERGIA S.P.A	584	13/02/2024	5009398566	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	93,92	16,94	76,98	-28	2.155,44
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398549	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	19,96	3,60	16,36	-28	458,08
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398578	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	221,76	39,99	181,77	-28	5.089,56
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398533	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	47,20	8,51	38,69	-28	1.083,32
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398531	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	302,96	54,63	248,33	-28	6.953,24
ENEL ENERGIA S.P.A	580	13/02/2024	5009398592	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	1.438,00	130,73	1.307,27	-28	36.603,56
ENEL ENERGIA S.P.A	589	13/02/2024	5009398573	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	116,18	20,95	95,23	-28	2.666,44
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398614	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	35,17	6,34	28,83	-28	807,24
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398554	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	312,91	56,43	256,48	-28	7.181,44
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398543	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	179,80	32,42	147,38	-28	4.126,64
ENEL ENERGIA S.P.A	577	13/02/2024	5009398599	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	31,62	5,70	25,92	-28	725,76
ENEL ENERGIA S.P.A	584	13/02/2024	5009398584	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	19,43	3,50	15,93	-28	446,04
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398574	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	15,38	2,77	12,61	-28	353,08
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398560	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	188,15	33,93	154,22	-28	4.318,16
ENEL ENERGIA S.P.A	591	13/02/2024	5009398535	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	143,02	25,79	117,23	-28	3.282,44
ENEL ENERGIA S.P.A	574	13/02/2024	5009398617	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	190,94	34,43	156,51	-28	4.382,28
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398546	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	284,58	51,32	233,26	-28	6.531,28
ENEL ENERGIA S.P.A	579	13/02/2024	5009398589	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	24,62	4,44	20,18	-28	565,04
ENEL ENERGIA S.P.A	588	13/02/2024	5009398591	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	626,40	112,96	513,44	-28	14.376,32
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398615	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	33,92	6,12	27,80	-28	778,40
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398593	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	274,81	49,56	225,25	-28	6.307,00
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398528	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	176,34	31,80	144,54	-28	4.047,12
ENEL ENERGIA S.P.A	576	13/02/2024	5009398576	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	55,71	10,05	45,66	-28	1.278,48
ENEL ENERGIA S.P.A	584	13/02/2024	5009398603	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	10,48	1,89	8,59	-28	240,52
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398613	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	4,87	0,88	3,99	-28	111,72
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398558	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	91,37	16,48	74,89	-28	2.096,92



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398595	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	391,40	70,58	320,82	-28	8.982,96
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398532	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	262,32	47,30	215,02	-28	6.020,56
ENEL ENERGIA S.P.A	577	13/02/2024	5009398616	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	264,08	47,62	216,46	-28	6.060,88
ENEL ENERGIA S.P.A	587	13/02/2024	5009398585	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	56,49	10,19	46,30	-28	1.296,40
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398583	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	24,80	4,47	20,33	-28	569,24
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398590	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	254,64	45,92	208,72	-28	5.844,16
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398544	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	129,22	23,30	105,92	-28	2.965,76
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398530	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	447,96	80,78	367,18	-28	10.281,04
ENEL ENERGIA S.P.A	582	13/02/2024	5009398565	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	1.111,02	101,00	1.010,02	-28	28.280,56
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398581	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	3,97	0,72	3,25	-28	91,00
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398610	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	54,34	9,80	44,54	-28	1.247,12
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398562	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	341,81	61,64	280,17	-28	7.844,76
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398527	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	236,23	42,60	193,63	-28	5.421,64
ENEL ENERGIA S.P.A	577	13/02/2024	5009398596	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	81,47	14,69	66,78	-28	1.869,84
ENEL ENERGIA S.P.A	585	13/02/2024	5009398553	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	692,23	124,83	567,40	-28	15.887,20
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398555	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	21,13	3,81	17,32	-28	484,96
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398552	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	250,78	45,22	205,56	-28	5.755,68
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398539	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	79,28	14,30	64,98	-28	1.819,44
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398536	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	349,80	63,08	286,72	-28	8.028,16
ENEL ENERGIA S.P.A	581	13/02/2024	5009398612	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	470,33	42,76	427,57	-28	11.971,96
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398572	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	1,24	0,22	1,02	-28	28,56
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398607	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	40,55	7,31	33,24	-28	930,72
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398609	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	323,50	58,34	265,16	-28	7.424,48
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398537	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	190,00	34,26	155,74	-28	4.360,72
ENEL ENERGIA S.P.A	577	13/02/2024	5009398602	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	38,91	7,02	31,89	-28	892,92
ENEL ENERGIA S.P.A	584	13/02/2024	5009398582	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	48,24	8,70	39,54	-28	1.107,12
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398580	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	18,54	3,34	15,20	-28	425,60
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398579	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	194,94	35,15	159,79	-28	4.474,12
ENEL ENERGIA S.P.A	591	13/02/2024	5009398540	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	217,36	39,20	178,16	-28	4.988,48
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398541	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	17,75	3,20	14,55	-28	407,40
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398529	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	292,80	52,80	240,00	-28	6.720,00
ENEL ENERGIA S.P.A	579	13/02/2024	5009398563	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	320,69	57,83	262,86	-28	7.360,08



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	588	13/02/2024	5009398577	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	1.263,64	227,87	1.035,77	-28	29.001,56
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398608	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	34,40	6,20	28,20	-28	789,60
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398547	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	295,02	53,20	241,82	-28	6.770,96
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398526	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	176,58	31,84	144,74	-28	4.052,72
ENEL ENERGIA S.P.A	577	13/02/2024	5009398559	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	20,89	3,77	17,12	-28	479,36
ENEL ENERGIA S.P.A	584	13/02/2024	5009398568	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	12,09	2,18	9,91	-28	277,48
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398587	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	12,30	2,22	10,08	-28	282,24
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398600	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	103,13	18,60	84,53	-28	2.366,84
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398605	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	432,16	77,93	354,23	-28	9.918,44
ENEL ENERGIA S.P.A	575	13/02/2024	5009398545	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	282,56	50,95	231,61	-28	6.485,08
ENEL ENERGIA S.P.A	578	13/02/2024	5009398550	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	1.184,50	213,60	970,90	-28	27.185,20
ENEL ENERGIA S.P.A	588	13/02/2024	5009398557	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	384,87	69,40	315,47	-28	8.833,16
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398586	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	29,78	5,37	24,41	-28	683,48
ENEL ENERGIA S.P.A	590	13/02/2024	5009398611	06/02/2024	13/02/2024	12/03/2024	255,79	46,13	209,66	-28	5.870,48
ASSOCIAZIONE LA PULCE	923	08/03/2024	FPA 16/24	06/03/2024	08/03/2024	05/04/2024	220,00	20,00	200,00	-28	5.600,00
G.ECO SRL	1156	22/03/2024	PA 240992	19/03/2024	22/03/2024	19/04/2024	9.869,61	932,36	8.937,25	-28	250.243,00
G.ECO SRL	1157	22/03/2024	PA 240991	19/03/2024	22/03/2024	19/04/2024	27.266,13	2.478,74	24.787,39	-28	694.046,92
COLMAN LUCA SRL	1185	27/03/2024	70/PA	16/03/2024	27/03/2024	24/04/2024	6.851,52	1.235,52	5.616,00	-28	157.248,00
SAN MARCO S.P.A.	736	14/02/2024	827/PA	12/02/2024	14/02/2024	13/03/2024	35,66	2,85	32,81	-28	918,68
SAN MARCO S.P.A.	735	14/02/2024	828/PA	12/02/2024	14/02/2024	13/03/2024	1.483,16	260,53	1.222,63	-28	34.233,64
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST	101	18/01/2024	42036	09/01/2024	18/01/2024	15/02/2024	202,00	-	202,00	-28	5.656,00
COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	734	14/02/2024	9	31/01/2024	14/02/2024	13/03/2024	100,00	-	100,00	-28	2.800,00
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	758	15/02/2024	130.24	09/02/2024	15/02/2024	14/03/2024	282,00	-	282,00	-28	7.896,00
NEXI PAYMENTS SPA	952	12/03/2024	NQ00001813	03/01/2024	29/01/2024	02/02/2024	120,00	-	120,00	-28	3.360,00
NEXI PAYMENTS SPA	954	12/03/2024	NQ00001813	03/01/2024	29/01/2024	02/02/2024	2,00	-	2,00	-28	56,00
NEXI PAYMENTS SPA	956	12/03/2024	NQ00001814	03/01/2024	29/01/2024	02/02/2024	120,00	-	120,00	-28	3.360,00
NEXI PAYMENTS SPA	958	12/03/2024	NQ00001814	03/01/2024	29/01/2024	02/02/2024	2,00	-	2,00	-28	56,00



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
NEXI PAYMENTS SPA	960	12/03/2024	NQ00002300	03/01/2024	29/01/2024	02/02/2024	120,00	-	120,00	-28	3.360,00
NEXI PAYMENTS SPA	962	12/03/2024	NQ00002300	03/01/2024	29/01/2024	02/02/2024	2,00	-	2,00	-28	56,00
COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	733	14/02/2024	3PA	31/01/2024	14/02/2024	13/03/2024	1.000,00	47,63	952,37	-28	26.666,36
CANON ITALIA SPA	100	18/01/2024	2407900003701	09/01/2024	18/01/2024	15/02/2024	264,25	47,65	216,60	-28	6.064,80
PACCHIARINI SNC DI ARRIGO PACCHIARINI	1192	28/03/2024	66	19/03/2024	28/03/2024	25/04/2024	41.628,84	7.506,84	34.122,00	-28	955.416,00
PACCHIARINI SNC DI ARRIGO PACCHIARINI	1193	28/03/2024	73	26/03/2024	28/03/2024	25/04/2024	5.951,16	1.073,16	4.878,00	-28	136.584,00
TIM SPA	752	15/02/2024	7X00501084	10/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	53,07	9,57	43,50	-29	1.261,50
TIM SPA	750	15/02/2024	7X00501084	10/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	52,71	9,50	43,21	-29	1.253,09
TIM SPA	751	15/02/2024	7X00501084	10/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	4,88	0,88	4,00	-29	116,00
TIM SPA	749	15/02/2024	7X00501084	10/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	30,48	5,50	24,98	-29	724,42
POSTE ITALIANE S.p.A.	1188	27/03/2024	1024082960	26/03/2024	27/03/2024	25/04/2024	680,15	-	680,15	-29	19.724,35
POSTE ITALIANE S.p.A.	456	31/01/2024	1024023524	29/01/2024	31/01/2024	29/02/2024	2,00	-	2,00	-29	58,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	456	31/01/2024	1024023524	29/01/2024	31/01/2024	29/02/2024	1.124,66	-	1.124,66	-29	32.615,14
POSTE ITALIANE S.p.A.	1188	27/03/2024	1024082960	26/03/2024	27/03/2024	25/04/2024	2,00	-	2,00	-29	58,00
G.ECO SRL	929	08/03/2024	PA 240822	06/03/2024	08/03/2024	06/04/2024	1.464,00	264,00	1.200,00	-29	34.800,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	855	28/02/2024	85/E	22/02/2024	28/02/2024	28/03/2024	5.677,14	-	5.677,14	-29	164.637,06
IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	916	08/03/2024	12	07/03/2024	08/03/2024	06/04/2024	2.252,24	107,25	2.144,99	-29	62.204,71
PERCUDANI MASSIMO	848	27/02/2024	FATTPA 9_24	19/02/2024	27/02/2024	27/03/2024	49.320,84	-	49.320,84	-29	1.430.304,36
BERTULETTI 3.0 SAS DI DAVID BERTULETTI	897	06/03/2024	7PA/2024	29/02/2024	06/03/2024	04/04/2024	2.111,59	191,96	1.919,63	-29	55.669,27
SOCIETA' VAR GROUP SPA	374	23/01/2024	24/FX/000021	22/01/2024	23/01/2024	21/02/2024	1.720,20	310,20	1.410,00	-29	40.890,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	938	12/03/2024	5018469814	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	246,68	44,48	202,20	-30	6.066,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	947	12/03/2024	5018469764	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	64,89	11,70	53,19	-30	1.595,70
ENEL ENERGIA S.P.A.	951	12/03/2024	5018469752	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	20,89	3,77	17,12	-30	513,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	951	12/03/2024	5018469749	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	198,52	35,80	162,72	-30	4.881,60
ENEL ENERGIA S.P.A.	942	12/03/2024	5018469781	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	726,25	66,02	660,23	-30	19.806,90



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469767	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	3,25	0,59	2,66	-30	79,80
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469801	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	41,19	7,43	33,76	-30	1.012,80
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469806	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	251,72	45,39	206,33	-30	6.189,90
ENEL ENERGIA S.P.A	938	12/03/2024	5018469793	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	77,26	13,93	63,33	-30	1.899,90
ENEL ENERGIA S.P.A	945	12/03/2024	5018469763	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	89,95	16,22	73,73	-30	2.211,90
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469746	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	16,10	2,90	13,20	-30	396,00
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469775	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	153,95	27,76	126,19	-30	3.785,70
ENEL ENERGIA S.P.A	942	12/03/2024	5018469810	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	430,51	39,14	391,37	-30	11.741,10
ENEL ENERGIA S.P.A	950	12/03/2024	5018469769	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	118,94	21,45	97,49	-30	2.924,70
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469812	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	30,37	5,48	24,89	-30	746,70
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469744	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	234,75	42,33	192,42	-30	5.772,60
ENEL ENERGIA S.P.A	938	12/03/2024	5018469799	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	38,55	6,95	31,60	-30	948,00
ENEL ENERGIA S.P.A	945	12/03/2024	5018469780	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	18,46	3,33	15,13	-30	453,90
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469770	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	15,05	2,71	12,34	-30	370,20
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469807	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	117,45	21,18	96,27	-30	2.888,10
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469792	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	310,42	55,98	254,44	-30	7.633,20
ENEL ENERGIA S.P.A	940	12/03/2024	5018469760	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	289,42	52,19	237,23	-30	7.116,90
ENEL ENERGIA S.P.A	949	12/03/2024	5018469788	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	427,44	77,08	350,36	-30	10.510,80
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469813	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	28,23	5,09	23,14	-30	694,20
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469787	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	209,49	37,78	171,71	-30	5.151,30
ENEL ENERGIA S.P.A	938	12/03/2024	5018469756	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	20,89	3,77	17,12	-30	513,60
ENEL ENERGIA S.P.A	945	12/03/2024	5018469800	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	10,48	1,89	8,59	-30	257,70
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469811	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	4,58	0,83	3,75	-30	112,50
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469755	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	74,81	13,49	61,32	-30	1.839,60
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469759	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	274,16	49,44	224,72	-30	6.741,60
ENEL ENERGIA S.P.A	939	12/03/2024	5018469747	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	1.095,82	197,61	898,21	-30	26.946,30
ENEL ENERGIA S.P.A	948	12/03/2024	5018469782	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	59,45	10,72	48,73	-30	1.461,90
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469779	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	21,74	3,92	17,82	-30	534,60
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469809	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	200,31	36,12	164,19	-30	4.925,70
ENEL ENERGIA S.P.A	936	12/03/2024	5018469815	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	152,30	27,46	124,84	-30	3.745,20
ENEL ENERGIA S.P.A	943	12/03/2024	5018469762	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	1.029,57	93,60	935,97	-30	28.079,10
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469771	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	3,86	0,70	3,16	-30	94,80



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469808	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	45,52	8,21	37,31	-30	1.119,30
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469798	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	259,27	46,75	212,52	-30	6.375,60
ENEL ENERGIA S.P.A	938	12/03/2024	5018469758	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	91,34	16,47	74,87	-30	2.246,10
ENEL ENERGIA S.P.A	946	12/03/2024	5018469750	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	670,49	120,91	549,58	-30	16.487,40
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469803	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	19,30	3,48	15,82	-30	474,60
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469774	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	174,98	31,55	143,43	-30	4.302,90
ENEL ENERGIA S.P.A	942	12/03/2024	5018469785	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	593,15	53,92	539,23	-30	16.176,90
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469804	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	40,55	7,31	33,24	-30	997,20
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469751	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	247,61	44,65	202,96	-30	6.088,80
ENEL ENERGIA S.P.A	938	12/03/2024	5018469745	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	44,27	7,98	36,29	-30	1.088,70
ENEL ENERGIA S.P.A	945	12/03/2024	5018469778	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	39,69	7,16	32,53	-30	975,90
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469776	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	15,38	2,77	12,61	-30	378,30
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469757	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	149,08	26,88	122,20	-30	3.666,00
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469743	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	400,12	72,15	327,97	-30	9.839,10
ENEL ENERGIA S.P.A	941	12/03/2024	5018469789	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	1.215,69	110,52	1.105,17	-30	33.155,10
ENEL ENERGIA S.P.A	949	12/03/2024	5018469773	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	1.077,98	194,39	883,59	-30	26.507,70
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469805	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	28,46	5,13	23,33	-30	699,90
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469790	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	222,76	40,17	182,59	-30	5.477,70
ENEL ENERGIA S.P.A	938	12/03/2024	5018469796	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	31,62	5,70	25,92	-30	777,60
ENEL ENERGIA S.P.A	945	12/03/2024	5018469765	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	12,22	2,20	10,02	-30	300,60
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469784	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	10,57	1,91	8,66	-30	259,80
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469797	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	81,79	14,75	67,04	-30	2.011,20
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469753	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	289,07	52,13	236,94	-30	7.108,20
ENEL ENERGIA S.P.A	940	12/03/2024	5018469786	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	23,59	4,25	19,34	-30	580,20
ENEL ENERGIA S.P.A	949	12/03/2024	5018469754	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	332,91	60,03	272,88	-30	8.186,40
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469783	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	25,60	4,62	20,98	-30	629,40
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469794	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	201,97	36,42	165,55	-30	4.966,50
ENEL ENERGIA S.P.A	937	12/03/2024	5018469772	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	50,76	9,15	41,61	-30	1.248,30
ENEL ENERGIA S.P.A	944	12/03/2024	5018469795	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	965,74	174,15	791,59	-30	23.747,70
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469777	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	3,86	0,70	3,16	-30	94,80
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469791	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	64,44	11,62	52,82	-30	1.584,60
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018469802	07/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	271,89	49,03	222,86	-30	6.685,80



ragione sociale	N. Mand	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
NEXI PAYMENTS SPA	768	20/02/2024	NQ00001815	03/01/2024	29/01/2024	28/02/2024	120,00	-	120,00	-30	3.600,00
ENEL ENERGIA S.P.A	951	12/03/2024	5018990634	08/03/2024	12/03/2024	12/04/2024	1,45	0,26	1,19	-31	36,89
ENEL ENERGIA S.P.A	753	15/02/2024	5015022667	10/02/2024	15/02/2024	18/03/2024	117,45	21,18	96,27	-32	3.080,64
ENEL ENERGIA S.P.A	756	15/02/2024	5016934349	13/02/2024	15/02/2024	19/03/2024	309,97	55,90	254,07	-33	8.384,31
ENEL ENERGIA S.P.A	754	15/02/2024	5016934347	13/02/2024	15/02/2024	19/03/2024	32,17	5,80	26,37	-33	870,21
ENEL ENERGIA S.P.A	757	15/02/2024	5016934343	13/02/2024	15/02/2024	19/03/2024	274,85	49,56	225,29	-33	7.434,57
ENEL ENERGIA S.P.A	757	15/02/2024	5016934344	13/02/2024	15/02/2024	19/03/2024	234,34	42,26	192,08	-33	6.338,64
ENEL ENERGIA S.P.A	757	15/02/2024	5016934345	13/02/2024	15/02/2024	19/03/2024	8,16	1,47	6,69	-33	220,77
ENEL ENERGIA S.P.A	755	15/02/2024	5016934348	13/02/2024	15/02/2024	19/03/2024	854,06	77,64	776,42	-33	25.621,86
ENEL ENERGIA S.P.A	757	15/02/2024	5016934350	13/02/2024	15/02/2024	19/03/2024	240,04	43,29	196,75	-33	6.492,75
ENEL ENERGIA S.P.A	757	15/02/2024	5016934346	13/02/2024	15/02/2024	19/03/2024	22,75	4,10	18,65	-33	615,45
GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	1180	25/03/2024	2024005090	14/03/2024	25/03/2024	30/04/2024	24,69	-	24,69	-36	888,84
GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	1181	25/03/2024	2024005090	14/03/2024	25/03/2024	30/04/2024	5,43	5,43	-	-36	-
* RISULTATO 1' TRIMESTRE 2024 *							2.000.458,00	189.386,33	1.811.071,67	-17,25	31.242.280,57