



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI	4076	12/12/2024	44PA	02/12/2024	12/12/2024	02/12/2024	8.730,93	1.574,43	7.156,50	10	71.565,00
GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	3231	02/10/2024	2024035669	02/09/2024	02/10/2024	02/10/2024	10,89	10,89			
GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	3230	02/10/2024	2024035669	02/09/2024	02/10/2024	02/10/2024	49,5		49,5		
LIBRERIA TERZO MONDO SNC	3498	16/10/2024	284B	12/09/2024	16/10/2024	18/10/2024	59,11		59,11	-2	-118,22
UNIACQUE SPA	3849	18/11/2024	202420017571	18/10/2024	18/11/2024	20/11/2024	689,71	62,7	627,01	-2	-1.254,02
UNIACQUE SPA	3850	18/11/2024	202420017573	18/10/2024	18/11/2024	20/11/2024	46,51	4,23	42,28	-2	-84,56
CARTOLIBRERIA FOIADELLI S.N.C.	3598	04/11/2024	8/00	08/10/2024	04/11/2024	07/11/2024	414,95		414,95	-3	-1.244,85
PUBLIKA SERVIZI SRL	3229	02/10/2024	974/10	05/09/2024	02/10/2024	05/10/2024	509,96	91,96	418	-3	-1.254,00
AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	3600	04/11/2024	231/PA	08/10/2024	04/11/2024	08/11/2024	7.194,18	654,02	6.540,16	-4	-26.160,64
POSTE ITALIANE S.p.A.	3468	15/10/2024	1024235993	20/09/2024	15/10/2024	20/10/2024	1.397,49		1.397,49	-5	-6.987,45
POSTE ITALIANE S.p.A.	3468	15/10/2024	1024235993	20/09/2024	15/10/2024	20/10/2024	2		2	-5	-10
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4097	12/12/2024	FT0010997231	11/11/2024	12/12/2024	19/12/2024	29,43		29,43	-7	-206,01
DAY RISTOSERVICE SPA	3890	27/11/2024	V0-175220	05/11/2024	27/11/2024	06/12/2024	2.544,84	97,88	2.446,96	-9	-22.022,64
DAY RISTOSERVICE SPA	3228	02/10/2024	V0-145871	10/09/2024	02/10/2024	11/10/2024	1.803,86	69,38	1.734,48	-9	-15.610,32
AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	4098	12/12/2024	264/PA	21/11/2024	12/12/2024	21/12/2024	594,7	54,06	540,64	-9	-4.865,76
MAGGIOLI S.P.A.	3573	29/10/2024	2149132	30/09/2024	29/10/2024	08/11/2024	81,25	14,65	66,6	-10	-666
DAY RISTOSERVICE SPA	3575	29/10/2024	V0-161727	08/10/2024	29/10/2024	08/11/2024	2.089,32	80,36	2.008,96	-10	-20.089,60
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	3568	28/10/2024	000103/PA	30/09/2024	28/10/2024	08/11/2024	2.325,00	419,26	1.905,74	-11	-20.963,14
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	3570	28/10/2024	000103/PA	30/09/2024	28/10/2024	08/11/2024	83,33	15,03	68,3	-11	-751,3
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	3569	28/10/2024	000103/PA	30/09/2024	28/10/2024	08/11/2024	1.561,75	281,63	1.280,12	-11	-14.081,32
CARTOLERIA LA MATITA DI MILESI ALEXANDRA E AURORA SNC	3601	04/11/2024	44	16/10/2024	04/11/2024	15/11/2024	95		95	-11	-1.045,00
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3274	07/10/2024	FC0010636819	11/09/2024	07/10/2024	18/10/2024	481,9	86,9	395	-11	-4.345,00
C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	3599	04/11/2024	13	17/10/2024	04/11/2024	16/11/2024	1.487,98		1.487,98	-12	-17.855,76
CORSI PAOLA	3796	12/11/2024	2	25/10/2024	12/11/2024	24/11/2024	15.465,15		15.465,15	-12	-185.581,80
FIDELITAS SPA	4281	18/12/2024	V1-100325	30/11/2024	18/12/2024	30/12/2024	91,5	16,5	75	-12	-900
FIDELITAS SPA	4281	18/12/2024	V1-100326	30/11/2024	18/12/2024	30/12/2024	652,7	117,7	535	-12	-6.420,00
FIDELITAS SPA	4281	18/12/2024	V1-100327	30/11/2024	18/12/2024	30/12/2024	219,6	39,6	180	-12	-2.160,00
FIDELITAS SPA	4282	18/12/2024	V1-100328	30/11/2024	18/12/2024	30/12/2024	439,2	79,2	360	-12	-4.320,00
UNIACQUE SPA	3639	07/11/2024	202420017562	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	350,72	31,88	318,84	-13	-4.144,92
UNIACQUE SPA	3629	07/11/2024	202420017523	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	74,53	6,78	67,75	-13	-880,75
UNIACQUE SPA	3641	07/11/2024	202420017568	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	53,7	4,88	48,82	-13	-634,66
UNIACQUE SPA	3634	07/11/2024	202420017520	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	61,08	5,55	55,53	-13	-721,89
UNIACQUE SPA	3640	07/11/2024	202420017543	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	10,58	0,96	9,62	-13	-125,06
UNIACQUE SPA	3641	07/11/2024	202420017548	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	412,41	37,49	374,92	-13	-4.873,96
UNIACQUE SPA	3634	07/11/2024	202420017563	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	74,49	6,77	67,72	-13	-880,36
UNIACQUE SPA	3640	07/11/2024	202420017554	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	10,93	0,99	9,94	-13	-129,22
UNIACQUE SPA	3630	07/11/2024	202420017549	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	10,58	0,96	9,62	-13	-125,06
UNIACQUE SPA	3635	07/11/2024	202420017552	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	14	1,27	12,73	-13	-165,49
UNIACQUE SPA	3640	07/11/2024	202420017524	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	12,07	1,1	10,97	-13	-142,61
UNIACQUE SPA	3630	07/11/2024	202420017567	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	29,87	2,72	27,15	-13	-352,95
UNIACQUE SPA	3635	07/11/2024	202420017551	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	150,14	13,65	136,49	-13	-1.774,37
UNIACQUE SPA	3640	07/11/2024	202420017565	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	14,52	1,32	13,2	-13	-171,6



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
UNIACQUE SPA	3630	07/11/2024	202420017527	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	55,99	5,09	50,9	-13	-661,7
UNIACQUE SPA	3636	07/11/2024	202420017545	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	22,63	2,06	20,57	-13	-267,41
UNIACQUE SPA	3640	07/11/2024	202420017536	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	21,7	1,97	19,73	-13	-256,49
UNIACQUE SPA	3631	07/11/2024	202420017526	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	196,01	17,82	178,19	-13	-2.316,47
UNIACQUE SPA	3640	07/11/2024	202420017566	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	46,17	4,2	41,97	-13	-545,61
UNIACQUE SPA	3633	07/11/2024	202420017555	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	74,53	6,78	67,75	-13	-880,75
UNIACQUE SPA	3637	07/11/2024	202420017535	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	1.149,92	104,54	1.045,38	-13	-13.589,94
UNIACQUE SPA	3641	07/11/2024	202420017547	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	25,43	2,31	23,12	-13	-300,56
UNIACQUE SPA	3634	07/11/2024	202420017519	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	47,36	4,31	43,05	-13	-559,65
UNIACQUE SPA	3638	07/11/2024	202420017518	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	117,92	10,72	107,2	-13	-1.393,60
UNIACQUE SPA	3641	07/11/2024	202420017570	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	33,63	3,06	30,57	-13	-397,41
UNIACQUE SPA	3634	07/11/2024	202420017521	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	51,85	4,71	47,14	-13	-612,82
UNIACQUE SPA	3640	07/11/2024	202420017559	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	10,49	0,95	9,54	-13	-124,02
UNIACQUE SPA	3629	07/11/2024	202420017522	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	312,72	28,43	284,29	-13	-3.695,77
UNIACQUE SPA	3641	07/11/2024	202420017533	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	301,88	27,44	274,44	-13	-3.567,72
UNIACQUE SPA	3634	07/11/2024	202420017542	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	72,64	6,6	66,04	-13	-858,52
UNIACQUE SPA	3640	07/11/2024	202420017528	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	10,68	0,97	9,71	-13	-126,23
UNIACQUE SPA	3630	07/11/2024	202420017572	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	5,96	0,54	5,42	-13	-70,46
UNIACQUE SPA	3641	07/11/2024	202420017532	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	903,53	82,14	821,39	-13	-10.678,07
UNIACQUE SPA	3634	07/11/2024	202420017537	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	211	19,18	191,82	-13	-2.493,66
UNIACQUE SPA	3640	07/11/2024	202420017556	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	10,95	1	9,95	-13	-129,35
UNIACQUE SPA	3630	07/11/2024	202420017561	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	10,58	0,96	9,62	-13	-125,06
UNIACQUE SPA	3635	07/11/2024	202420017560	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	72,64	6,6	66,04	-13	-858,52
UNIACQUE SPA	3640	07/11/2024	202420017539	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	12,1	1,1	11	-13	-143
UNIACQUE SPA	3630	07/11/2024	202420017564	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	45,82	4,17	41,65	-13	-541,45
UNIACQUE SPA	3636	07/11/2024	202420017544	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	18,9	1,72	17,18	-13	-223,34
UNIACQUE SPA	3640	07/11/2024	202420017569	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	18,33	1,67	16,66	-13	-216,58
UNIACQUE SPA	3631	07/11/2024	202420017525	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	25,42	2,31	23,11	-13	-300,43
UNIACQUE SPA	3636	07/11/2024	202420017550	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	466,65	42,42	424,23	-13	-5.514,99
UNIACQUE SPA	3640	07/11/2024	202420017534	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	35,79	3,25	32,54	-13	-423,02
UNIACQUE SPA	3632	07/11/2024	202420017557	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	34,18	3,11	31,07	-13	-403,91
UNIACQUE SPA	3637	07/11/2024	202420017541	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	136,25	12,39	123,86	-13	-1.610,18
UNIACQUE SPA	3640	07/11/2024	202420017529	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	123,71	11,25	112,46	-13	-1.461,98
UNIACQUE SPA	3633	07/11/2024	202420017531	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	159,34	14,49	144,85	-13	-1.883,05
UNIACQUE SPA	3638	07/11/2024	202420017540	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	93,5	8,5	85	-13	-1.105,00
UNIACQUE SPA	3641	07/11/2024	202420017546	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	26,75	2,43	24,32	-13	-316,16
UNIACQUE SPA	3634	07/11/2024	202420017553	18/10/2024	07/11/2024	20/11/2024	48,77	4,43	44,34	-13	-576,42
A2A ENERGIA SPA	3832	15/11/2024	824500368874	28/10/2024	15/11/2024	28/11/2024	80,65	14,54	66,11	-13	-859,43
UBEZIO MAURIZIO	3938	29/11/2024	26	06/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	1.793,40		1.793,40	-14	-25.107,60
A2A ENERGIA SPA	3832	15/11/2024	824500354471	28/10/2024	15/11/2024	29/11/2024	50,98	9,19	41,79	-14	-585,06
A2A ENERGIA SPA	3832	15/11/2024	824500346806	28/10/2024	15/11/2024	29/11/2024	101,49	18,3	83,19	-14	-1.164,66
TEATRO DEL VENTO SAS	3843	15/11/2024	75/2024	30/10/2024	15/11/2024	29/11/2024	1.000,00	90,91	909,09	-14	-12.727,26



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
TEATRO DEL VENTO SAS	3843	15/11/2024	76/2024	30/10/2024	15/11/2024	29/11/2024	366	66	300	-14	-4.200,00
MAGGIOLI S.P.A.	3210	01/10/2024	2145736	16/09/2024	01/10/2024	16/10/2024	1.756,80	316,8	1.440,00	-15	-21.600,00
MAGGIOLI S.P.A.	3210	01/10/2024	2145735	16/09/2024	01/10/2024	16/10/2024	1.756,80	316,8	1.440,00	-15	-21.600,00
S.I.A.E.	4269	17/12/2024	1624042262	02/12/2024	17/12/2024	01/01/2025	153,68	27,71	125,97	-15	-1.889,55
IMPRESA RIVA SRL	3313	10/10/2024	000041-0CPAPA	25/09/2024	10/10/2024	25/10/2024	81.585,40	14.712,12	66.873,28	-15	-1.003.099,20
MANGILI GIUSEPPE (notaio)	3312	10/10/2024	1442	11/09/2024	10/10/2024	11/10/2024	5.155,72		5.155,72	-15	-77.335,80
MANGILI GIUSEPPE (notaio)	3311	10/10/2024	1441	11/09/2024	10/10/2024	11/10/2024	1.340,00		1.340,00	-15	-20.100,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	3229	02/10/2024	1052/10	17/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	2.753,54	496,54	2.257,00	-15	-33.855,00
HSERVIZI SPA	3222	01/10/2024	289/PA	13/09/2024	01/10/2024	16/10/2024	4.818,80	868,96	3.949,84	-15	-59.247,60
IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	3841	15/11/2024	12/2024/PA	31/10/2024	15/11/2024	30/11/2024	390,4	70,4	320	-15	-4.800,00
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3602	04/11/2024	FC0010787331	11/10/2024	04/11/2024	19/11/2024	481,9	86,9	395	-15	-5.925,00
SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	3525	22/10/2024	FT/DIF/VEN/0002593	30/09/2024	22/10/2024	07/11/2024	39,6	7,14	32,46	-16	-519,36
L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3900	28/11/2024	000100/PA	04/11/2024	28/11/2024	14/12/2024	12.923,84	2.330,53	10.593,31	-16	-169.492,96
L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3901	28/11/2024	000101/PA	04/11/2024	28/11/2024	14/12/2024	7.738,29	1.395,43	6.342,86	-16	-101.485,76
RONCALLI ALFREDO	3565	24/10/2024	FATTPA 27_24	10/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	8.881,60		8.881,60	-16	-142.105,60
AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	3879	20/11/2024	258/PA	06/11/2024	20/11/2024	06/12/2024	7.014,15	637,65	6.376,50	-16	-102.024,00
HSERVIZI SPA	3940	29/11/2024	395/PA	11/11/2024	29/11/2024	15/12/2024	19.900,64	3.588,64	16.312,00	-16	-260.992,00
CANON ITALIA SPA	3546	22/10/2024	2407900102509	06/10/2024	22/10/2024	07/11/2024	403,82	72,82	331	-16	-5.296,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	3842	15/11/2024	INR845277	30/10/2024	15/11/2024	01/12/2024	190,09	34,28	155,81	-16	-2.492,96
VETRARIA GELFI DI ALBERTO GELFI & C SAS	3939	29/11/2024	249	08/11/2024	29/11/2024	15/12/2024	1.067,50	192,5	875	-16	-14.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	3913	28/11/2024	2154619	31/10/2024	28/11/2024	15/12/2024	1.293,72	233,29	1.060,43	-17	-18.027,31
LEGGERE S.R.L.	3839	15/11/2024	16077	31/10/2024	15/11/2024	02/12/2024	12,22	2,2	10,02	-17	-170,34
LEGGERE S.R.L.	3839	15/11/2024	16078	31/10/2024	15/11/2024	02/12/2024	2.576,57		2.576,57	-17	-43.801,69
L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3529	22/10/2024	000088/PA	30/09/2024	22/10/2024	08/11/2024	18.434,27	3.324,21	15.110,06	-17	-256.871,02
L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3530	22/10/2024	000089/PA	30/09/2024	22/10/2024	08/11/2024	9.427,61	1.700,06	7.727,55	-17	-131.368,35
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	3209	01/10/2024	21164/16/10	18/09/2024	01/10/2024	18/10/2024	128,1	23,1	105	-17	-1.785,00
CARTOLIBRERIA OGGETTISTICA ALESSIA DI BASILE LOREDANA	3272	07/10/2024	42	24/09/2024	07/10/2024	24/10/2024	163,28		163,28	-17	-2.775,76
EMMEDUE DI DONIZETTI MICHELA	3501	16/10/2024	345	27/09/2024	16/10/2024	02/11/2024	884,14		884,14	-17	-15.030,38
SAN MARCO S.P.A.	3898	28/11/2024	6245/PA	15/11/2024	28/11/2024	15/12/2024	5.415,34	976,54	4.438,80	-17	-75.459,60
SAN MARCO S.P.A.	3338	14/10/2024	5030/PA	01/10/2024	14/10/2024	31/10/2024	1.425,72	254,68	1.171,04	-17	-19.907,68
SAN MARCO S.P.A.	3898	28/11/2024	6244/PA	15/11/2024	28/11/2024	15/12/2024	64,71	0,92	63,79	-17	-1.084,43
SUARDI SRL	3914	28/11/2024	V3 341/24	13/11/2024	28/11/2024	15/12/2024	439,2	79,2	360	-17	-6.120,00
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3547	22/10/2024	000816/PA	30/09/2024	22/10/2024	08/11/2024	2.380,00	113,33	2.266,67	-17	-38.533,39
SOC. COOP. PROGRAMMA EUROPA	3585	30/10/2024	106/85	16/10/2024	30/10/2024	16/11/2024	446,9	80,59	366,31	-17	-6.227,27
CONDOTTE NORD SRL	3277	08/10/2024	00224VP00000011	23/09/2024	08/10/2024	25/10/2024	36.234,24	6.534,04	29.700,20	-17	-504.903,40
ITALSERRAMENTI DI VALSECCHI FULVIO E CARLO SRL	3789	11/11/2024	200	25/10/2024	11/11/2024	28/11/2024	2.379,00	429	1.950,00	-17	-33.150,00
MAGGIOLI S.P.A.	3784	11/11/2024	2152667	30/10/2024	11/11/2024	29/11/2024	1.756,80	316,8	1.440,00	-18	-25.920,00
BORGO S.R.L.-IL LIBRACCIO	3271	07/10/2024	000/000074	19/09/2024	07/10/2024	25/10/2024	2.716,32		2.716,32	-18	-48.893,76
POSTE ITALIANE S.p.A.	4066	09/12/2024	1024285944	26/11/2024	09/12/2024	27/12/2024	1.988,26		1.988,26	-18	-35.788,68
POSTE ITALIANE S.p.A.	4066	09/12/2024	1024285944	26/11/2024	09/12/2024	27/12/2024	2		2	-18	-36
COOPERATIVA LIBRARIA IL QUARTIERE	3603	04/11/2024	41/001	23/10/2024	04/11/2024	22/11/2024	88,98		88,98	-18	-1.601,64
SAN MARCO S.P.A.	3897	28/11/2024	6243/PA	15/11/2024	28/11/2024	16/12/2024	597,93	99,7	498,23	-18	-8.968,14



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
SUARDI SRL	3785	11/11/2024	V3 313/24	29/10/2024	11/11/2024	29/11/2024	427	77	350	-18	-6.300,00
FIDELITAS SPA	3306	09/10/2024	V1-79187	27/09/2024	09/10/2024	27/10/2024	1.927,60	347,6	1.580,00	-18	-28.440,00
SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	3212	01/10/2024	FT/DIF/VEN/0002571	10/09/2024	01/10/2024	20/10/2024	15,71	2,83	12,88	-19	-244,72
SAN MARCO S.P.A.	3524	22/10/2024	5423/PA	11/10/2024	22/10/2024	10/11/2024	5.806,94	1.045,76	4.761,18	-19	-90.462,42
E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	3840	15/11/2024	12/PA	04/11/2024	15/11/2024	04/12/2024	700		700	-19	-13.300,00
FIDELITAS SPA	3786	11/11/2024	V1-94040	31/10/2024	11/11/2024	30/11/2024	219,6	39,6	180	-19	-3.420,00
FIDELITAS SPA	3787	11/11/2024	V1-94041	31/10/2024	11/11/2024	30/11/2024	439,2	79,2	360	-19	-6.840,00
FIDELITAS SPA	3786	11/11/2024	V1-94038	31/10/2024	11/11/2024	30/11/2024	91,5	16,5	75	-19	-1.425,00
FIDELITAS SPA	3786	11/11/2024	V1-94039	31/10/2024	11/11/2024	30/11/2024	652,7	117,7	535	-19	-10.165,00
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	3527	22/10/2024	275/01	30/09/2024	22/10/2024	10/11/2024	180	8,57	171,43	-19	-3.257,17
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	3526	22/10/2024	275/01	30/09/2024	22/10/2024	10/11/2024	240	11,43	228,57	-19	-4.342,83
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	3528	22/10/2024	275/01	30/09/2024	22/10/2024	10/11/2024	315	15	300	-19	-5.700,00
IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	3545	22/10/2024	8/PA/2024	30/09/2024	22/10/2024	10/11/2024	610	110	500	-19	-9.500,00
Volley & Sport Snc di Mandelli Matteo C.	3606	04/11/2024	189	24/10/2024	04/11/2024	24/11/2024	561,2	101,2	460	-20	-9.200,00
TECMAN S.R.L.	3780	11/11/2024	13482	31/10/2024	11/11/2024	01/12/2024	179,97	32,45	147,52	-20	-2.950,40
GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	3552	24/10/2024	2024038121	09/10/2024	24/10/2024	13/11/2024	12,72	12,72		-20	
GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	3551	24/10/2024	2024038121	09/10/2024	24/10/2024	13/11/2024	57,84		57,84	-20	-1.156,80
ECOGEO SRL	3566	24/10/2024	7/PA	11/10/2024	24/10/2024	13/11/2024	8.418,00	1.518,00	6.900,00	-20	-138.000,00
IMPRESA EDILE BRIGNOLI MICHEL SRL UNIPERSONALE	3869	19/11/2024	50	25/10/2024	19/11/2024	09/12/2024	79.245,10	7.204,10	72.041,00	-20	-1.440.820,00
PAGO PA S.P.A.	4011	05/12/2024	5224007010	20/11/2024	05/12/2024	25/12/2024	1,83	0,33	1,5	-20	-30
LEGGERE S.R.L.	4270	17/12/2024	19546	02/12/2024	17/12/2024	07/01/2025	700		700	-21	-14.700,00
LEGGERE S.R.L.	4271	17/12/2024	19545	02/12/2024	17/12/2024	07/01/2025	1.300,00		1.300,00	-21	-27.300,00
BORGO S.R.L.-IL LIBRACCIO	3837	15/11/2024	000/000123	31/10/2024	15/11/2024	06/12/2024	66,98		66,98	-21	-1.406,58
DELFINO & PARTNERS SPA	3235	03/10/2024	1730/PA	24/09/2024	03/10/2024	24/10/2024	439,2	79,2	360	-21	-7.560,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4079	12/12/2024	PJ09180739	30/11/2024	12/12/2024	02/01/2025	113,56	20,48	93,08	-21	-1.954,68
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4081	12/12/2024	PJ09180739	30/11/2024	12/12/2024	02/01/2025	391,63	70,62	321,01	-21	-6.741,21
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3332	11/10/2024	PJ08917954	30/09/2024	11/10/2024	01/11/2024	352,4	63,55	288,85	-21	-6.065,85
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3833	15/11/2024	PJ09049261	31/10/2024	15/11/2024	06/12/2024	109,6	19,76	89,84	-21	-1.886,64
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3835	15/11/2024	PJ09049261	31/10/2024	15/11/2024	06/12/2024	389,61	70,26	319,35	-21	-6.706,35
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4080	12/12/2024	PJ09180739	30/11/2024	12/12/2024	02/01/2025	371,51	66,99	304,52	-21	-6.394,92
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3331	11/10/2024	PJ08917954	30/09/2024	11/10/2024	01/11/2024	60,45	10,9	49,55	-21	-1.040,55
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3333	11/10/2024	PJ08917954	30/09/2024	11/10/2024	01/11/2024	378,31	68,22	310,09	-21	-6.511,89
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3834	15/11/2024	PJ09049261	31/10/2024	15/11/2024	06/12/2024	370,55	66,82	303,73	-21	-6.378,33
AUTOCATELLI DI CASTELLI MICHELE	4065	09/12/2024	387	29/11/2024	09/12/2024	30/12/2024	50,01	9,02	40,99	-21	-860,79
AUTOCATELLI DI CASTELLI MICHELE	4064	09/12/2024	386	29/11/2024	09/12/2024	30/12/2024	664,29	119,79	544,5	-21	-11.434,50
FIDELITAS SPA	3301	09/10/2024	V1-79207	30/09/2024	09/10/2024	30/10/2024	439,2	79,2	360	-21	-7.560,00
FIDELITAS SPA	3303	09/10/2024	V1-79208	30/09/2024	09/10/2024	30/10/2024	915	165	750	-21	-15.750,00
FIDELITAS SPA	3305	09/10/2024	V1-79204	30/09/2024	09/10/2024	30/10/2024	91,5	16,5	75	-21	-1.575,00
FIDELITAS SPA	3302	09/10/2024	V1-79206	30/09/2024	09/10/2024	30/10/2024	219,6	39,6	180	-21	-3.780,00
FIDELITAS SPA	3304	09/10/2024	V1-79205	30/09/2024	09/10/2024	30/10/2024	652,7	117,7	535	-21	-11.235,00
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3908	28/11/2024	FC0010964441	11/11/2024	28/11/2024	19/12/2024	481,9	86,9	395	-21	-8.295,00
OROBICA GREEN DI BIANCHETTI WALTER & C. SNC	3495	16/10/2024	154/E	30/09/2024	16/10/2024	06/11/2024	5.490,00	990	4.500,00	-21	-94.500,00



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
TEATRO DEL VENTO SAS	4100	12/12/2024	81/2024	03/12/2024	12/12/2024	02/01/2025	750	68,18	681,82	-21	-14.318,22
MAGGIOLI S.P.A.	3587	30/10/2024	2149131	30/09/2024	30/10/2024	21/11/2024	1.332,29	240,25	1.092,04	-22	-24.024,88
BORGO S.R.L.-IL LIBRACCIO	3497	16/10/2024	000/000082	02/10/2024	16/10/2024	07/11/2024	1.901,13		1.901,13	-22	-41.824,86
CARTOLIBRERIA OGGETTISTICA ALESSIA DI BASILE LOREDANA	3838	15/11/2024	60	06/11/2024	15/11/2024	07/12/2024	78,92		78,92	-22	-1.736,24
COLMAN LUCA SRL	3227	02/10/2024	280/PA	20/09/2024	02/10/2024	24/10/2024	6.851,52	1.235,52	5.616,00	-22	-123.552,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3911	28/11/2024	505/E	20/11/2024	28/11/2024	20/12/2024	85.711,26		85.711,26	-22	-1.885.647,72
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3910	28/11/2024	506/E	20/11/2024	28/11/2024	20/12/2024	945,1		945,1	-22	-20.792,20
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3903	28/11/2024	492/E	20/11/2024	28/11/2024	20/12/2024	1.314,00		1.314,00	-22	-28.908,00
AESYS SPA	3590	30/10/2024	2324002084	21/10/2024	30/10/2024	21/11/2024	680,76	122,76	558	-22	-12.276,00
INTRED SPA	3886	27/11/2024	252841/2024	13/11/2024	27/11/2024	19/12/2024	21,96	3,96	18	-22	-396
INTRED SPA	3887	27/11/2024	252839/2024	13/11/2024	27/11/2024	19/12/2024	122	22	100	-22	-2.200,00
INTRED SPA	3886	27/11/2024	252840/2024	13/11/2024	27/11/2024	19/12/2024	21,96	3,96	18	-22	-396
INTRED SPA	3886	27/11/2024	252843/2024	13/11/2024	27/11/2024	19/12/2024	21,96	3,96	18	-22	-396
INTRED SPA	3885	27/11/2024	252845/2024	13/11/2024	27/11/2024	19/12/2024	21,96	3,96	18	-22	-396
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500340877	28/10/2024	06/11/2024	28/11/2024	229,21	41,33	187,88	-22	-4.133,36
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500368873	28/10/2024	06/11/2024	28/11/2024	188,66	34,02	154,64	-22	-3.402,08
A2A ENERGIA SPA	3622	06/11/2024	824500368877	28/10/2024	06/11/2024	28/11/2024	39,88	7,19	32,69	-22	-719,18
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500368876	28/10/2024	06/11/2024	28/11/2024	31,52	5,68	25,84	-22	-568,48
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500368875	28/10/2024	06/11/2024	28/11/2024	234,91	42,36	192,55	-22	-4.236,10
IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	4099	12/12/2024	13/2024/PA	30/11/2024	12/12/2024	03/01/2025	439,2	79,2	360	-22	-7.920,00
R.C.D. CLIMA SNC DI DALDOSSI E ROTA CONTI E C.	3223	01/10/2024	2407	23/09/2024	01/10/2024	23/10/2024	300	54,1	245,9	-22	-5.409,80
MAGGIOLI S.P.A.	3816	14/11/2024	2154620	31/10/2024	14/11/2024	07/12/2024	31,6	5,7	25,9	-23	-595,7
MAGGIOLI S.P.A.	3300	09/10/2024	2147838	30/09/2024	09/10/2024	01/11/2024	1.756,80	316,8	1.440,00	-23	-33.120,00
LEGGERE S.R.L.	3985	04/12/2024	17510	26/11/2024	04/12/2024	27/12/2024	2.004,90		2.004,90	-23	-46.112,70
POSTE ITALIANE S.p.A.	3588	30/10/2024	1024261899	22/10/2024	30/10/2024	22/11/2024	1.814,31		1.814,31	-23	-41.729,13
POSTE ITALIANE S.p.A.	3588	30/10/2024	1024261899	22/10/2024	30/10/2024	22/11/2024	2		2	-23	-46
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3582	30/10/2024	001955-0CPAE	21/10/2024	30/10/2024	22/11/2024	130,88	5,03	125,85	-23	-2.894,55
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3583	30/10/2024	001953-0CPAE	21/10/2024	30/10/2024	22/11/2024	1.106,16	42,54	1.063,62	-23	-24.463,26
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3581	30/10/2024	001954-0CPAE	21/10/2024	30/10/2024	22/11/2024	69,8	2,68	67,12	-23	-1.543,76
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3583	30/10/2024	001952-0CPAE	21/10/2024	30/10/2024	22/11/2024	416,55	16,02	400,53	-23	-9.212,19
AUTOINDUSTRIALE BERGAMASCA SPA	3962	02/12/2024	31 / 1010	23/11/2024	02/12/2024	25/12/2024	43.500,00	7.844,26	35.655,74	-23	-820.082,02
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	3236	03/10/2024	21741/16/10	26/09/2024	03/10/2024	26/10/2024	85,4	15,4	70	-23	-1.610,00
ADDICALCO LOGISTICA SRL	3888	27/11/2024	949/A	19/11/2024	27/11/2024	20/12/2024	1.064,94	192,04	872,9	-23	-20.076,70
ATB SERVIZI SPA	3906	28/11/2024	VFE/750	18/11/2024	28/11/2024	21/12/2024	3.513,66	319,42	3.194,24	-23	-73.467,52
ATB SERVIZI SPA	3821	14/11/2024	VFE/705	31/10/2024	14/11/2024	07/12/2024	1.569,50	142,68	1.426,82	-23	-32.816,86
TECMAN S.R.L.	3309	10/10/2024	12163	30/09/2024	10/10/2024	02/11/2024	179,97	32,45	147,52	-23	-3.392,96
TECMAN S.R.L.	3899	28/11/2024	14428	20/11/2024	28/11/2024	21/12/2024	179,97	32,45	147,52	-23	-3.392,96
CARTOLERIA EDICOLA ZEUS SNC DI PELICIOLI	3499	16/10/2024	279	07/10/2024	16/10/2024	08/11/2024	374,62		374,62	-23	-8.616,26
PUBLIKA SRL	4096	12/12/2024	2285/PA	05/12/2024	12/12/2024	04/01/2025	500		500	-23	-11.500,00
G.ECO SRL	3550	24/10/2024	PA 243946	17/10/2024	24/10/2024	16/11/2024	18.115,77	1.646,89	16.468,88	-23	-378.784,24
G.ECO SRL	3295	09/10/2024	PA 243756	01/10/2024	09/10/2024	01/11/2024	3.490,83	317,35	3.173,48	-23	-72.990,04
G.ECO SRL	3295	09/10/2024	PA 243757	01/10/2024	09/10/2024	01/11/2024	37.588,14	3.417,10	34.171,04	-23	-785.933,92



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
G.ECO SRL	3549	24/10/2024	PA 243947	17/10/2024	24/10/2024	16/11/2024	14.161,45	1.317,92	12.843,53	-23	-295.401,19
G.ECO SRL	3294	09/10/2024	PA 243759	01/10/2024	09/10/2024	01/11/2024	9.892,17	899,29	8.992,88	-23	-206.836,24
G.ECO SRL	3295	09/10/2024	PA 243758	01/10/2024	09/10/2024	01/11/2024	16.589,60	1.508,15	15.081,45	-23	-346.873,35
PLANETEL SPA	3467	15/10/2024	1928/PA	30/09/2024	15/10/2024	07/11/2024	183	33	150	-23	-3.450,00
PLANETEL SPA	3889	27/11/2024	2094/PA	20/11/2024	27/11/2024	20/12/2024	14.986,48	2.702,48	12.284,00	-23	-282.532,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3543	22/10/2024	415/E	15/10/2024	22/10/2024	14/11/2024	1.655,86		1.655,86	-23	-38.084,78
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3544	22/10/2024	414/E	15/10/2024	22/10/2024	14/11/2024	197.223,14		197.223,14	-23	-4.536.132,22
HSERVIZI SPA	3999	05/12/2024	407/PA	21/11/2024	05/12/2024	28/12/2024	10.400,00	1.875,41	8.524,59	-23	-196.065,57
HSERVIZI SPA	4001	05/12/2024	407/PA	21/11/2024	05/12/2024	28/12/2024	6.000,00	1.081,97	4.918,03	-23	-113.114,69
HSERVIZI SPA	4003	05/12/2024	407/PA	21/11/2024	05/12/2024	28/12/2024	22.000,00	3.967,21	18.032,79	-23	-414.754,17
HSERVIZI SPA	4005	05/12/2024	407/PA	21/11/2024	05/12/2024	28/12/2024	7.200,00	1.298,36	5.901,64	-23	-135.737,72
HSERVIZI SPA	4007	05/12/2024	407/PA	21/11/2024	05/12/2024	28/12/2024	12.800,00	2.308,19	10.491,81	-23	-241.311,63
HSERVIZI SPA	4009	05/12/2024	407/PA	21/11/2024	05/12/2024	28/12/2024	5.400,00	973,77	4.426,23	-23	-101.803,29
HSERVIZI SPA	4000	05/12/2024	407/PA	21/11/2024	05/12/2024	28/12/2024	1.400,00	252,46	1.147,54	-23	-26.393,42
HSERVIZI SPA	4002	05/12/2024	407/PA	21/11/2024	05/12/2024	28/12/2024	42.000,00	7.573,77	34.426,23	-23	-791.803,29
HSERVIZI SPA	4004	05/12/2024	407/PA	21/11/2024	05/12/2024	28/12/2024	9.200,00	1.659,02	7.540,98	-23	-173.442,54
HSERVIZI SPA	4006	05/12/2024	407/PA	21/11/2024	05/12/2024	28/12/2024	400	72,13	327,87	-23	-7.541,01
HSERVIZI SPA	4008	05/12/2024	407/PA	21/11/2024	05/12/2024	28/12/2024	2.800,00	504,92	2.295,08	-23	-52.786,84
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3270	07/10/2024	000815/PA	30/09/2024	07/10/2024	30/10/2024	5.698,00		5.698,00	-23	-131.054,00
GALLI TARGHE SRL	3987	04/12/2024	3/PA	27/11/2024	04/12/2024	27/12/2024	1.080,10	194,77	885,33	-23	-20.362,59
GALLI TARGHE SRL	3986	04/12/2024	3/PA	27/11/2024	04/12/2024	27/12/2024	615,7	111,03	504,67	-23	-11.607,41
INTRED SPA	3207	01/10/2024	205941/2024	18/09/2024	01/10/2024	24/10/2024	21,96	3,96	18	-23	-414
INTRED SPA	3207	01/10/2024	205943/2024	18/09/2024	01/10/2024	24/10/2024	21,96	3,96	18	-23	-414
INTRED SPA	3206	01/10/2024	205945/2024	18/09/2024	01/10/2024	24/10/2024	21,96	3,96	18	-23	-414
INTRED SPA	3207	01/10/2024	205942/2024	18/09/2024	01/10/2024	24/10/2024	21,96	3,96	18	-23	-414
INTRED SPA	3208	01/10/2024	205940/2024	18/09/2024	01/10/2024	24/10/2024	122	22	100	-23	-2.300,00
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500335507	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	31,63	5,7	25,93	-23	-596,39
A2A ENERGIA SPA	3612	06/11/2024	824500340645	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	78,06	14,08	63,98	-23	-1.471,54
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500357065	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	0,01		0,01	-23	-0,23
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500340618	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	48,35	8,72	39,63	-23	-911,49
A2A ENERGIA SPA	3613	06/11/2024	824500358351	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	25,83	4,66	21,17	-23	-486,91
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500358349	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	239,24	43,14	196,1	-23	-4.510,30
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500364825	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	0,01		0,01	-23	-0,23
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500346807	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	75,1	13,54	61,56	-23	-1.415,88
A2A ENERGIA SPA	3614	06/11/2024	824500354911	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	289,85	26,35	263,5	-23	-6.060,50
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500348609	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	258,84	46,68	212,16	-23	-4.879,68
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500350263	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	3,87	0,7	3,17	-23	-72,91
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500336159	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	135,94	24,51	111,43	-23	-2.562,89
A2A ENERGIA SPA	3615	06/11/2024	824500340622	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	1.188,29	214,28	974,01	-23	-22.402,23
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500335508	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	286,83	51,72	235,11	-23	-5.407,53
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500336156	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	4,16	0,75	3,41	-23	-78,43
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500336157	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	159,8	28,82	130,98	-23	-3.012,54



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
A2A ENERGIA SPA	3616	06/11/2024	824500343175	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	13,09	2,36	10,73	-23	-246,79
A2A ENERGIA SPA	3622	06/11/2024	824500373857	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	16,4	2,96	13,44	-23	-309,12
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500358353	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	11,53	2,08	9,45	-23	-217,35
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500336195	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	184,05	33,19	150,86	-23	-3.469,78
A2A ENERGIA SPA	3616	06/11/2024	824500341849	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	21,08	3,8	17,28	-23	-397,44
A2A ENERGIA SPA	3622	06/11/2024	824500372565	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	26,1	4,71	21,39	-23	-491,97
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500350833	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	15,52	2,8	12,72	-23	-292,56
A2A ENERGIA SPA	3611	06/11/2024	824500345705	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	42,94	7,74	35,2	-23	-809,6
A2A ENERGIA SPA	3617	06/11/2024	824500354913	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	204,42	36,86	167,56	-23	-3.853,88
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500336196	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	27,33	4,93	22,4	-23	-515,2
A2A ENERGIA SPA	3612	06/11/2024	824500357063	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	33,88	6,11	27,77	-23	-638,71
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500358350	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	199,82	36,03	163,79	-23	-3.767,17
A2A ENERGIA SPA	3612	06/11/2024	824500346808	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	56,61	10,21	46,4	-23	-1.067,20
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500338974	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	218,48	39,4	179,08	-23	-4.118,84
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500336194	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	0,01		0,01	-23	-0,23
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500364824	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	43,97	7,93	36,04	-23	-828,92
A2A ENERGIA SPA	3612	06/11/2024	824500357062	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	584,16	105,34	478,82	-23	-11.012,86
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500358352	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	0,01		0,01	-23	-0,23
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500354472	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	69,06	12,45	56,61	-23	-1.302,03
A2A ENERGIA SPA	3613	06/11/2024	824500352756	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	314,36	56,69	257,67	-23	-5.926,41
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500340621	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	239,78	43,24	196,54	-23	-4.520,42
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500351782	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	1,84	0,33	1,51	-23	-34,73
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500341874	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	79,52	14,34	65,18	-23	-1.499,14
A2A ENERGIA SPA	3614	06/11/2024	824500338938	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	563,78	51,25	512,53	-23	-11.788,19
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500340620	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	265,9	47,95	217,95	-23	-5.012,85
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500361040	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	3,87	0,7	3,17	-23	-72,91
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500345704	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	155,96	28,12	127,84	-23	-2.940,32
A2A ENERGIA SPA	3616	06/11/2024	824500336158	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	11,22	2,02	9,2	-23	-211,6
A2A ENERGIA SPA	3622	06/11/2024	824500373501	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	8,44	1,52	6,92	-23	-159,16
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500341847	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	4,18	0,75	3,43	-23	-78,89
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500341848	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	181,5	32,73	148,77	-23	-3.421,71
A2A ENERGIA SPA	3616	06/11/2024	824500354914	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	14,71	2,65	12,06	-23	-277,38
A2A ENERGIA SPA	3622	06/11/2024	824500373134	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	23,25	4,19	19,06	-23	-438,38
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500340619	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	14,7	2,65	12,05	-23	-277,15
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500345703	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	184,61	33,29	151,32	-23	-3.480,36
A2A ENERGIA SPA	3616	06/11/2024	824500337233	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	99,38	17,92	81,46	-23	-1.873,58
A2A ENERGIA SPA	3622	06/11/2024	824500369747	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	34,1	6,15	27,95	-23	-642,85
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500361039	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	24,74	4,46	20,28	-23	-466,44
A2A ENERGIA SPA	3612	06/11/2024	824500357064	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	22,39	4,04	18,35	-23	-422,05
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500336197	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	190,25	34,31	155,94	-23	-3.586,62
A2A ENERGIA SPA	3618	06/11/2024	824500341846	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	69,06	12,45	56,61	-23	-1.302,03
A2A ENERGIA SPA	3622	06/11/2024	824500373500	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	142,85	25,76	117,09	-23	-2.693,07



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500357085	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	28,67	5,17	23,5	-23	-540,5
A2A ENERGIA SPA	3612	06/11/2024	824500336198	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	45,07	8,13	36,94	-23	-849,62
A2A ENERGIA SPA	3621	06/11/2024	824500354912	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	214,67	38,71	175,96	-23	-4.047,08
A2A ENERGIA SPA	3620	06/11/2024	824500373858	28/10/2024	06/11/2024	29/11/2024	84,01	15,15	68,86	-23	-1.583,78
LA-MYA CARTOLERIA DI LAMYAE AMRI	3542	22/10/2024	12	15/10/2024	22/10/2024	14/11/2024	34,07		34,07	-23	-783,61
TEATRO DEL VENTO SAS	4100	12/12/2024	98/2024	05/12/2024	12/12/2024	04/01/2025	1.550,00	140,91	1.409,09	-23	-32.409,07
TEATRO DEL VENTO SAS	4100	12/12/2024	99/2024	05/12/2024	12/12/2024	04/01/2025	244	44	200	-23	-4.600,00
TEATRO DEL VENTO SAS	4100	12/12/2024	97/2024	05/12/2024	12/12/2024	04/01/2025	1.000,00	90,91	909,09	-23	-20.909,07
MAGGIOLI S.P.A.	3239	03/10/2024	2146886	27/09/2024	03/10/2024	27/10/2024	597,79	107,8	489,99	-24	-11.759,76
LEGGERE S.R.L.	3269	07/10/2024	14098	30/09/2024	07/10/2024	31/10/2024	816,83		816,83	-24	-19.603,92
LEGGERE S.R.L.	3584	30/10/2024	15157	23/10/2024	30/10/2024	23/11/2024	1.075,28		1.075,28	-24	-25.806,72
SESAAB S.P.A.	3278	08/10/2024	9022400070	30/09/2024	08/10/2024	01/11/2024	179,99	6,92	173,07	-24	-4.153,68
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3237	03/10/2024	1010919882	27/09/2024	03/10/2024	27/10/2024	161,38	29,1	132,28	-24	-3.174,72
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3238	03/10/2024	1010919883	27/09/2024	03/10/2024	27/10/2024	179,29	32,33	146,96	-24	-3.527,04
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3298	09/10/2024	876/02	30/09/2024	09/10/2024	02/11/2024	3.670,20	174,77	3.495,43	-24	-83.890,32
DAY RISTOSERVICE SPA	4238	16/12/2024	V0-199982	09/12/2024	16/12/2024	09/01/2025	2.210,79	85,03	2.125,76	-24	-51.018,24
ERREBIAN SPA	3282	08/10/2024	V2/567369	30/09/2024	08/10/2024	01/11/2024	80	14,43	65,57	-24	-1.573,68
ERREBIAN SPA	3284	08/10/2024	V2/567369	30/09/2024	08/10/2024	01/11/2024	130	23,44	106,56	-24	-2.557,44
ERREBIAN SPA	3286	08/10/2024	V2/567369	30/09/2024	08/10/2024	01/11/2024	65,98	11,9	54,08	-24	-1.297,92
ERREBIAN SPA	3288	08/10/2024	V2/567369	30/09/2024	08/10/2024	01/11/2024	115	20,74	94,26	-24	-2.262,24
ERREBIAN SPA	3283	08/10/2024	V2/567369	30/09/2024	08/10/2024	01/11/2024	130	23,44	106,56	-24	-2.557,44
ERREBIAN SPA	3285	08/10/2024	V2/567369	30/09/2024	08/10/2024	01/11/2024	100	18,03	81,97	-24	-1.967,28
ERREBIAN SPA	3287	08/10/2024	V2/567369	30/09/2024	08/10/2024	01/11/2024	110	19,84	90,16	-24	-2.163,84
ERREBIAN SPA	3289	08/10/2024	V2/567369	30/09/2024	08/10/2024	01/11/2024	80	14,42	65,58	-24	-1.573,92
ASSOCIAZIONE LA PULCE	3605	04/11/2024	FPA 56/24	29/10/2024	04/11/2024	28/11/2024	770	70	700	-24	-16.800,00
G.ECO SRL	3779	11/11/2024	PA 244148	04/11/2024	11/11/2024	05/12/2024	37.588,14	3.417,10	34.171,04	-24	-820.104,96
G.ECO SRL	3778	11/11/2024	PA 244150	04/11/2024	11/11/2024	05/12/2024	9.892,17	899,29	8.992,88	-24	-215.829,12
G.ECO SRL	3779	11/11/2024	PA 244149	04/11/2024	11/11/2024	05/12/2024	16.589,60	1.508,15	15.081,45	-24	-361.954,80
G.ECO SRL	3779	11/11/2024	PA 244147	04/11/2024	11/11/2024	05/12/2024	3.490,83	317,35	3.173,48	-24	-76.163,52
FILI INTRECCIATI FA	3514	17/10/2024	1153/01	30/09/2024	17/10/2024	10/11/2024	3.780,00	180	3.600,00	-24	-86.400,00
GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3515	17/10/2024	518/01	30/09/2024	17/10/2024	10/11/2024	2.245,95	106,95	2.139,00	-24	-51.336,00
GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3516	17/10/2024	527/01	30/09/2024	17/10/2024	10/11/2024	4.032,00	192	3.840,00	-24	-92.160,00
ART COPY SNC	3541	22/10/2024	548	16/10/2024	22/10/2024	15/11/2024	88,98		88,98	-24	-2.135,52
PROJECT AUTOMATION S.P.A.	3919	28/11/2024	2V24/--2192	21/11/2024	28/11/2024	22/12/2024	1.525,00	275	1.250,00	-24	-30.000,00
MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC	3607	04/11/2024	50/14	29/10/2024	04/11/2024	28/11/2024	150		150	-24	-3.600,00
IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	3904	28/11/2024	47	22/11/2024	28/11/2024	22/12/2024	1.886,85	89,85	1.797,00	-24	-43.128,00
IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	3904	28/11/2024	48	22/11/2024	28/11/2024	22/12/2024	941,85	44,85	897	-24	-21.528,00
AESYS SPA	3981	04/12/2024	2324002365	27/11/2024	04/12/2024	28/12/2024	714,31	128,81	585,5	-24	-14.052,00
CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3299	09/10/2024	999 /E	30/09/2024	09/10/2024	02/11/2024	2.700,18	128,58	2.571,60	-24	-61.718,40
HSERVIZI SPA	4092	12/12/2024	426/PA	03/12/2024	12/12/2024	05/01/2025	3.279,24	591,34	2.687,90	-24	-64.509,60
HSERVIZI SPA	3472	15/10/2024	328/PA	07/10/2024	15/10/2024	08/11/2024	17.750,00	3.200,82	14.549,18	-24	-349.180,32
HSERVIZI SPA	3474	15/10/2024	328/PA	07/10/2024	15/10/2024	08/11/2024	7.500,00	1.352,46	6.147,54	-24	-147.540,96



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
HSERVIZI SPA	3476	15/10/2024	328/PA	07/10/2024	15/10/2024	08/11/2024	19.215,00	3.465,00	15.750,00	-24	-378.000,00
HSERVIZI SPA	3993	04/12/2024	422/PA	28/11/2024	04/12/2024	28/12/2024	1.486,80	268,11	1.218,69	-24	-29.248,56
HSERVIZI SPA	3471	15/10/2024	327/PA	07/10/2024	15/10/2024	08/11/2024	7.020,34	1.265,96	5.754,38	-24	-138.105,12
HSERVIZI SPA	4093	12/12/2024	432/PA	05/12/2024	12/12/2024	05/01/2025	12.787,22	2.305,89	10.481,33	-24	-251.551,92
HSERVIZI SPA	3473	15/10/2024	328/PA	07/10/2024	15/10/2024	08/11/2024	500	90,16	409,84	-24	-9.836,16
HSERVIZI SPA	3475	15/10/2024	328/PA	07/10/2024	15/10/2024	08/11/2024	4.500,00	811,48	3.688,52	-24	-88.524,48
HSERVIZI SPA	3477	15/10/2024	328/PA	07/10/2024	15/10/2024	08/11/2024	26.840,00	4.840,00	22.000,00	-24	-528.000,00
HSERVIZI SPA	3992	04/12/2024	422/PA	28/11/2024	04/12/2024	28/12/2024	1.080,00		1.080,00	-24	-25.920,00
MAZZOLENI PIETRO	3502	16/10/2024	246	05/10/2024	16/10/2024	09/11/2024	34,07		34,07	-24	-817,68
ARRIVA ITALIA SRL	3984	04/12/2024	C000128/2024	20/11/2024	04/12/2024	28/12/2024	448,05	40,73	407,32	-24	-9.775,68
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	3517	17/10/2024	274/01	30/09/2024	17/10/2024	10/11/2024	495	23,57	471,43	-24	-11.314,32
MAGGIONI FABIO	3604	04/11/2024	7/PA	28/10/2024	04/11/2024	28/11/2024	190,18		190,18	-24	-4.564,32
SOCIETA' VAR GROUP SPA	3852	18/11/2024	24/FX/001222	31/10/2024	18/11/2024	12/12/2024	939,4	169,4	770	-24	-18.480,00
PIAMAR CARPENTERIA SRL	4094	12/12/2024	222	29/11/2024	12/12/2024	05/01/2025	2.879,20	519,2	2.360,00	-24	-56.640,00
VETRARIA GELFI DI ALBERTO GELFI & C SAS	4091	12/12/2024	284	05/12/2024	12/12/2024	05/01/2025	1.140,70	205,7	935	-24	-22.440,00
CHIESA FERRAMENTA CASALINGHI DI BERETTA MATTEO	4070	12/12/2024	66/001	06/12/2024	12/12/2024	05/01/2025	61,17	11,03	50,14	-24	-1.203,36
ANDREOLETTI PIERANGELO	3982	04/12/2024	45697	28/11/2024	04/12/2024	28/12/2024	82,51		82,51	-24	-1.980,24
LEGGERE S.R.L.	3909	28/11/2024	17484	22/11/2024	28/11/2024	23/12/2024	1.295,64	233,68	1.061,96	-25	-26.549,00
LEGGERE S.R.L.	3909	28/11/2024	17485	22/11/2024	28/11/2024	23/12/2024	697,76	26,84	670,92	-25	-16.773,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	3571	28/10/2024	1024264871	23/10/2024	28/10/2024	22/11/2024	864,31		864,31	-25	-21.607,75
POSTE ITALIANE S.p.A.	3571	28/10/2024	1024264871	23/10/2024	28/10/2024	22/11/2024	2		2	-25	-50
ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	3980	04/12/2024	330/2024/BG-PA	28/11/2024	04/12/2024	29/12/2024	2.971,41	535,83	2.435,58	-25	-60.889,50
ANCITEL SPA in liquidazione	3211	01/10/2024	414	26/09/2024	01/10/2024	26/10/2024	252,03	45,45	206,58	-25	-5.164,50
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	3336	14/10/2024	000436-0CPAC7	08/10/2024	14/10/2024	08/11/2024	4.056,67		4.056,67	-25	-101.416,75
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	3337	14/10/2024	000439-0CPAC7	08/10/2024	14/10/2024	08/11/2024	3.780,00		3.780,00	-25	-94.500,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3523	22/10/2024	1010922229	17/10/2024	22/10/2024	16/11/2024	405,02	73,04	331,98	-25	-8.299,50
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3522	22/10/2024	1010922229	17/10/2024	22/10/2024	16/11/2024	303,78	54,78	249	-25	-6.225,00
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3792	12/11/2024	1071/02	31/10/2024	12/11/2024	07/12/2024	2.481,28	118,16	2.363,12	-25	-59.078,00
CARTORLANDINI SRL	3788	11/11/2024	000274-0CPAPA	31/10/2024	11/11/2024	06/12/2024	4.967,23	895,73	4.071,50	-25	-101.787,50
ATB SERVIZI SPA	3470	15/10/2024	VFE/630	30/09/2024	15/10/2024	09/11/2024	1.569,50	142,68	1.426,82	-25	-35.670,50
FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS	3296	09/10/2024	00320/21	04/10/2024	09/10/2024	03/11/2024	98		98	-25	-2.450,00
FANTASIE E COLORI di Adriana Falgari	3273	07/10/2024	3/E	26/09/2024	07/10/2024	01/11/2024	25,04		25,04	-25	-626
COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	3783	11/11/2024	158	31/10/2024	11/11/2024	06/12/2024	350		350	-25	-8.750,00
CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3790	11/11/2024	1132 /E	31/10/2024	11/11/2024	06/12/2024	3.195,21	152,15	3.043,06	-25	-76.076,50
SANDRINI MARCO	3267	07/10/2024	24/FE	02/10/2024	07/10/2024	01/11/2024	999,81		999,81	-25	-24.995,25
A2A ENERGIA SPA	3259	03/10/2024	824500316036	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	9,38	1,69	7,69	-25	-192,25
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500308108	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	5,03	0,91	4,12	-25	-103
A2A ENERGIA SPA	3248	03/10/2024	824500294286	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	33,88	6,11	27,77	-25	-694,25
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500289062	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	149,43	26,95	122,48	-25	-3.062,00
A2A ENERGIA SPA	3254	03/10/2024	824500302543	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	14,34	2,59	11,75	-25	-293,75
A2A ENERGIA SPA	3259	03/10/2024	824500319184	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	25,86	4,66	21,2	-25	-530
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500291259	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	14,46	2,61	11,85	-25	-296,25



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
A2A ENERGIA SPA	3248	03/10/2024	824500321127	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	47,98	8,65	39,33	-25	-983,25
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500305669	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	173,59	31,3	142,29	-25	-3.557,25
A2A ENERGIA SPA	3254	03/10/2024	824500291315	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	101,92	18,38	83,54	-25	-2.088,50
A2A ENERGIA SPA	3259	03/10/2024	824500321128	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	69,06	12,45	56,61	-25	-1.415,25
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500299328	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	24,07	4,34	19,73	-25	-493,25
A2A ENERGIA SPA	3248	03/10/2024	824500289609	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	85,6	15,44	70,16	-25	-1.754,00
A2A ENERGIA SPA	3808	14/11/2024	824500378671	07/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	1.238,20	112,56	1.125,64	-25	-28.141,00
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500305671	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	179,71	32,41	147,3	-25	-3.682,50
A2A ENERGIA SPA	3256	03/10/2024	824500289607	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	191,09	34,46	156,63	-25	-3.915,75
A2A ENERGIA SPA	3259	03/10/2024	824500321480	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	174,33	31,44	142,89	-25	-3.572,25
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500292060	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	25,16	4,54	20,62	-25	-515,5
A2A ENERGIA SPA	3248	03/10/2024	824500298091	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	97,48	17,58	79,9	-25	-1.997,50
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500302541	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	203,34	36,67	166,67	-25	-4.166,75
A2A ENERGIA SPA	3257	03/10/2024	824500300398	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	82,35	14,85	67,5	-25	-1.687,50
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500305670	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	29,29	5,28	24,01	-25	-600,25
A2A ENERGIA SPA	3249	03/10/2024	824500288521	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	552,92	99,71	453,21	-25	-11.330,25
A2A ENERGIA SPA	3810	14/11/2024	824500378961	07/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	362,28	65,33	296,95	-25	-7.423,75
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500298112	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	215,26	38,82	176,44	-25	-4.411,00
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500294288	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	0,01		0,01	-25	-0,25
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500286002	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	42,02	7,58	34,44	-25	-861
A2A ENERGIA SPA	3251	03/10/2024	824500286003	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	178,07	16,19	161,88	-25	-4.047,00
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500313583	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	224,68	40,52	184,16	-25	-4.604,00
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500313586	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	0,01		0,01	-25	-0,25
A2A ENERGIA SPA	3805	14/11/2024	824500378681	07/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	1.271,07	115,55	1.155,52	-25	-28.888,00
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500300380	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	44,32	7,99	36,33	-25	-908,25
A2A ENERGIA SPA	3251	03/10/2024	824500317033	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	291,9	26,54	265,36	-25	-6.634,00
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500293131	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	242,72	43,77	198,95	-25	-4.973,75
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500287526	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	4,75	0,86	3,89	-25	-97,25
A2A ENERGIA SPA	3619	06/11/2024	824500377740	31/10/2024	06/11/2024	01/12/2024	318,48	57,43	261,05	-25	-6.526,25
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500293171	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	77,49	13,97	63,52	-25	-1.588,00
A2A ENERGIA SPA	3253	03/10/2024	824500308107	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	1.942,69	350,32	1.592,37	-25	-39.809,25
A2A ENERGIA SPA	3848	18/11/2024	824500382625	11/11/2024	18/11/2024	13/12/2024	1.151,19	207,59	943,6	-25	-23.590,00
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500299329	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	268,97	48,5	220,47	-25	-5.511,75
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500296505	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	5,03	0,91	4,12	-25	-103
A2A ENERGIA SPA	3248	03/10/2024	824500294287	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	22,39	4,04	18,35	-25	-458,75
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500316035	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	134,44	24,24	110,2	-25	-2.755,00
A2A ENERGIA SPA	3254	03/10/2024	824500288553	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	13,81	2,49	11,32	-25	-283
A2A ENERGIA SPA	3259	03/10/2024	824500317035	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	12,25	2,21	10,04	-25	-251
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500313587	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	11,33	2,04	9,29	-25	-232,25
A2A ENERGIA SPA	3248	03/10/2024	824500305672	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	45,48	8,2	37,28	-25	-932
A2A ENERGIA SPA	3807	14/11/2024	824500378667	07/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	2.003,31	182,12	1.821,19	-25	-45.529,75
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500296507	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	168,2	30,33	137,87	-25	-3.446,75



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
A2A ENERGIA SPA	3254	03/10/2024	824500296508	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	21,06	3,8	17,26	-25	-431,5
A2A ENERGIA SPA	3259	03/10/2024	824500317034	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	53,19	9,59	43,6	-25	-1.090,00
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500300397	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	16,8	3,03	13,77	-25	-344,25
A2A ENERGIA SPA	3248	03/10/2024	824500298093	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	59,46	10,72	48,74	-25	-1.218,50
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500289608	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	178,78	32,24	146,54	-25	-3.663,50
A2A ENERGIA SPA	3255	03/10/2024	824500302542	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	91,95	16,58	75,37	-25	-1.884,25
A2A ENERGIA SPA	3259	03/10/2024	824500321479	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	174,07	31,39	142,68	-25	-3.567,00
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500309848	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	24,5	4,42	20,08	-25	-502
A2A ENERGIA SPA	3248	03/10/2024	824500304694	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	97,09	17,51	79,58	-25	-1.989,50
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500313584	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	191,69	34,57	157,12	-25	-3.928,00
A2A ENERGIA SPA	3256	03/10/2024	824500292062	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	631,73	113,92	517,81	-25	-12.945,25
A2A ENERGIA SPA	3260	03/10/2024	824500321482	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	69,06	12,45	56,61	-25	-1.415,25
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500290364	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	25,72	4,64	21,08	-25	-527
A2A ENERGIA SPA	3249	03/10/2024	824500313585	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	26,39	4,76	21,63	-25	-540,75
A2A ENERGIA SPA	3809	14/11/2024	824500378685	07/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	2.509,83	228,17	2.281,66	-25	-57.041,50
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500289606	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	205,97	37,14	168,83	-25	-4.220,75
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500286004	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	0,01		0,01	-25	-0,25
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500286001	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	34,39	6,2	28,19	-25	-704,75
A2A ENERGIA SPA	3250	03/10/2024	824500296506	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	446,59	40,6	405,99	-25	-10.149,75
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500289610	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	222,2	40,07	182,13	-25	-4.553,25
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500297248	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	0,01		0,01	-25	-0,25
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500297247	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	43,46	7,84	35,62	-25	-890,5
A2A ENERGIA SPA	3251	03/10/2024	824500292063	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	209,42	19,04	190,38	-25	-4.759,50
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500308106	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	227,21	40,97	186,24	-25	-4.656,00
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500289065	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	1,9	0,34	1,56	-25	-39
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500298092	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	71	12,8	58,2	-25	-1.455,00
A2A ENERGIA SPA	3252	03/10/2024	824500295537	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	342,02	31,09	310,93	-25	-7.773,25
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500308105	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	249,82	45,05	204,77	-25	-5.119,25
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500292061	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	5,03	0,91	4,12	-25	-103
A2A ENERGIA SPA	3247	03/10/2024	824500321481	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	45,3	8,17	37,13	-25	-928,25
A2A ENERGIA SPA	3806	14/11/2024	824500378677	07/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	3.075,27	279,57	2.795,70	-25	-69.892,50
A2A ENERGIA SPA	3258	03/10/2024	824500289064	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	126,92	22,89	104,03	-25	-2.600,75
A2A ENERGIA SPA	3254	03/10/2024	824500289063	27/09/2024	03/10/2024	28/10/2024	11,22	2,02	9,2	-25	-230
KOS CARE SRL	3793	12/11/2024	1525/TN	31/10/2024	12/11/2024	07/12/2024	103,85		103,85	-25	-2.596,25
SANA IMPIANTI SRL	4237	16/12/2024	00002/E	30/11/2024	16/12/2024	10/01/2025	7.512,66	1.354,74	6.157,92	-25	-153.948,00
SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	3866	19/11/2024	FT/DIF/VEN/0002638	31/10/2024	19/11/2024	15/12/2024	46,07	8,31	37,76	-26	-981,76
MAGGIOLI S.P.A.	4246	16/12/2024	2158846	30/11/2024	16/12/2024	11/01/2025	840,41	151,55	688,86	-26	-17.910,36
MAGGIOLI S.P.A.	3947	02/12/2024	2157370	28/11/2024	02/12/2024	28/12/2024	1.756,80	316,8	1.440,00	-26	-37.440,00
SOMMARIVA GIULIO DI SOMMARIVA EMILIO SRL	4256	16/12/2024	P00003	12/12/2024	16/12/2024	11/01/2025	244	44	200	-26	-5.200,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	3791	11/11/2024	000479-0CPAC7	06/11/2024	11/11/2024	07/12/2024	346		346	-26	-8.996,00
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3205	01/10/2024	839/02	25/09/2024	01/10/2024	27/10/2024	3.137,74	149,42	2.988,32	-26	-77.696,32
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L.	3844	15/11/2024	V1 619/24	31/10/2024	15/11/2024	11/12/2024	82,5	7,5	75	-26	-1.950,00



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
G.ECO SRL	3868	19/11/2024	PA 244331	15/11/2024	19/11/2024	15/12/2024	21.775,73	1.979,61	19.796,12	-26	-514.699,12
COLMAN LUCA SRL	3942	29/11/2024	350/PA	18/11/2024	29/11/2024	25/12/2024	1.677,28	302,46	1.374,82	-26	-35.745,32
COLMAN LUCA SRL	3941	29/11/2024	349/PA	18/11/2024	29/11/2024	25/12/2024	3.211,45	579,11	2.632,34	-26	-68.440,84
GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4249	16/12/2024	628/01	30/11/2024	16/12/2024	11/01/2025	4.032,00	192	3.840,00	-26	-99.840,00
GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4248	16/12/2024	661/01	30/11/2024	16/12/2024	11/01/2025	134,93	6,43	128,5	-26	-3.341,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST	3948	02/12/2024	16/15	28/11/2024	02/12/2024	28/12/2024	200		200	-26	-5.200,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST	3948	02/12/2024	16/15	28/11/2024	02/12/2024	28/12/2024	2		2	-26	-52
PROMO EST SRL	3268	07/10/2024	107/-3	30/09/2024	07/10/2024	02/11/2024	34,84	6,28	28,56	-26	-742,56
FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	3795	12/11/2024	216/02	07/11/2024	12/11/2024	08/12/2024	172,53		172,53	-26	-4.485,78
FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	3794	12/11/2024	215/02	07/11/2024	12/11/2024	08/12/2024	440,99		440,99	-26	-11.465,74
LAND SRL	3777	11/11/2024	A1114	31/10/2024	11/11/2024	07/12/2024	94,21	16,99	77,22	-26	-2.007,72
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	4241	16/12/2024	346/01	30/11/2024	16/12/2024	11/01/2025	480	22,86	457,14	-26	-11.885,64
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	4243	16/12/2024	347/01	30/11/2024	16/12/2024	11/01/2025	180	8,57	171,43	-26	-4.457,18
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	4242	16/12/2024	347/01	30/11/2024	16/12/2024	11/01/2025	240	11,43	228,57	-26	-5.942,82
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	4244	16/12/2024	347/01	30/11/2024	16/12/2024	11/01/2025	270	12,86	257,14	-26	-6.685,64
RANGELONI ANDREA	4262	17/12/2024	14/2024	11/12/2024	17/12/2024	12/01/2025	50,2		50,2	-26	-1.305,20
TIM SPA	3479	16/10/2024	7X04577775	10/10/2024	16/10/2024	12/11/2024	30,48	5,5	24,98	-27	-674,46
TIM SPA	3481	16/10/2024	7X04577775	10/10/2024	16/10/2024	12/11/2024	4,88	0,88	4	-27	-108
TIM SPA	3480	16/10/2024	7X04577775	10/10/2024	16/10/2024	12/11/2024	52,71	9,5	43,21	-27	-1.166,67
TIM SPA	3482	16/10/2024	7X04577775	10/10/2024	16/10/2024	12/11/2024	53,07	9,57	43,5	-27	-1.174,50
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	3817	14/11/2024	000111/PA	31/10/2024	14/11/2024	11/12/2024	2.325,00	419,26	1.905,74	-27	-51.454,98
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	3819	14/11/2024	000111/PA	31/10/2024	14/11/2024	11/12/2024	83,33	15,03	68,3	-27	-1.844,10
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	4072	12/12/2024	000126/PA	30/11/2024	12/12/2024	08/01/2025	2.325,00	419,26	1.905,74	-27	-51.454,98
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	4074	12/12/2024	000126/PA	30/11/2024	12/12/2024	08/01/2025	83,33	15,03	68,3	-27	-1.844,10
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	3818	14/11/2024	000111/PA	31/10/2024	14/11/2024	11/12/2024	1.561,75	281,63	1.280,12	-27	-34.563,24
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	4073	12/12/2024	000126/PA	30/11/2024	12/12/2024	08/01/2025	1.561,75	281,63	1.280,12	-27	-34.563,24
COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	4075	12/12/2024	000127/PA	30/11/2024	12/12/2024	08/01/2025	244	44	200	-27	-5.400,00
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3871	19/11/2024	002152-0CPAE	14/11/2024	19/11/2024	16/12/2024	1.450,02	55,77	1.394,25	-27	-37.644,75
CENTRO LAVASTIRO BERGAMASCO DI RUBIS & C. SNC	4245	16/12/2024	1/002	12/12/2024	16/12/2024	12/01/2025	1.837,50	331,35	1.506,15	-27	-40.666,05
FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	3334	14/10/2024	208/01	10/10/2024	14/10/2024	10/11/2024	416,66		416,66	-27	-11.249,82
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3319	10/10/2024	901/02	30/09/2024	10/10/2024	06/11/2024	2.220,05	105,72	2.114,33	-27	-57.086,91
CARTORLANDINI SRL	4063	09/12/2024	000330-0CPAPA	30/11/2024	09/12/2024	05/01/2025	915	165	750	-27	-20.250,00
ATB SERVIZI SPA	4071	12/12/2024	VFE/790	30/11/2024	12/12/2024	08/01/2025	1.569,50	142,68	1.426,82	-27	-38.524,14
ENEL ENERGIA S.P.A	4078	12/12/2024	5093280733	06/12/2024	12/12/2024	08/01/2025	20,18	3,64	16,54	-27	-446,58
ENEL ENERGIA S.P.A	4078	12/12/2024	5093280731	06/12/2024	12/12/2024	08/01/2025	145,85	26,3	119,55	-27	-3.227,85
ENEL ENERGIA S.P.A	4078	12/12/2024	5093280743	06/12/2024	12/12/2024	08/01/2025	272,16	49,08	223,08	-27	-6.023,16
ENEL ENERGIA S.P.A	4078	12/12/2024	5093280735	06/12/2024	12/12/2024	08/01/2025	427,02	77	350,02	-27	-9.450,54
ENEL ENERGIA S.P.A	4078	12/12/2024	5093280739	06/12/2024	12/12/2024	08/01/2025	53,33	9,62	43,71	-27	-1.180,17
ENEL ENERGIA S.P.A	4078	12/12/2024	5093280722	06/12/2024	12/12/2024	08/01/2025	161,97	29,21	132,76	-27	-3.584,52
ENEL ENERGIA S.P.A	4078	12/12/2024	5093280728	06/12/2024	12/12/2024	08/01/2025	401,14	72,34	328,8	-27	-8.877,60
AZIENDA AGRICOLA CATTANEO S.R.L.	3844	15/11/2024	V1 618/24	31/10/2024	15/11/2024	12/12/2024	82,5	7,5	75	-27	-2.025,00
G.ECO SRL	3994	05/12/2024	PA 244537	02/12/2024	05/12/2024	01/01/2025	9.892,17	899,29	8.992,88	-27	-242.807,76



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
G.ECO SRL	3995	05/12/2024	PA 244536	02/12/2024	05/12/2024	01/01/2025	16.589,60	1.508,15	15.081,45	-27	-407.199,15
G.ECO SRL	3867	19/11/2024	PA 244332	15/11/2024	19/11/2024	16/12/2024	16.240,95	1.532,03	14.708,92	-27	-397.140,84
G.ECO SRL	3995	05/12/2024	PA 244534	02/12/2024	05/12/2024	01/01/2025	3.490,83	317,35	3.173,48	-27	-85.683,96
G.ECO SRL	3995	05/12/2024	PA 244535	02/12/2024	05/12/2024	01/01/2025	37.588,14	3.417,10	34.171,04	-27	-922.618,08
COLMAN LUCA SRL	3567	24/10/2024	308/PA	14/10/2024	24/10/2024	20/11/2024	1.705,46	155,04	1.550,42	-27	-41.861,34
COLMAN LUCA SRL	3567	24/10/2024	311/PA	14/10/2024	24/10/2024	20/11/2024	4.017,90	724,54	3.293,36	-27	-88.920,72
GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3553	24/10/2024	549/01	21/10/2024	24/10/2024	20/11/2024	134,93	6,43	128,5	-27	-3.469,50
IDM s.r.l.	3934	29/11/2024	78/PA	25/11/2024	29/11/2024	26/12/2024	1.310,00		1.310,00	-27	-35.370,00
FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	3314	10/10/2024	199/02	07/10/2024	10/10/2024	06/11/2024	172,53		172,53	-27	-4.658,31
FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS	3315	10/10/2024	200/02	07/10/2024	10/10/2024	06/11/2024	440,99		440,99	-27	-11.906,73
COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	3233	03/10/2024	148	30/09/2024	03/10/2024	30/10/2024	350		350	-27	-9.450,00
COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	3232	03/10/2024	147	30/09/2024	03/10/2024	30/10/2024	400		400	-27	-10.800,00
COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	3811	14/11/2024	155PA	31/10/2024	14/11/2024	11/12/2024	1.000,00	47,63	952,37	-27	-25.713,99
COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	3335	14/10/2024	131PA	30/09/2024	14/10/2024	10/11/2024	1.000,00	47,63	952,37	-27	-25.713,99
INTRED SPA	3548	24/10/2024	228584/2024	16/10/2024	24/10/2024	20/11/2024	122	22	100	-27	-2.700,00
GRAFICA & ARTE SRL	3907	28/11/2024	12/PA	25/11/2024	28/11/2024	25/12/2024	4.600,00	176,92	4.423,08	-27	-119.423,16
A2A ENERGIA SPA	3959	02/12/2024	824500430475	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	13,7	2,47	11,23	-27	-303,21
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500413051	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	16,42	2,96	13,46	-27	-363,42
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500406217	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	224,75	40,53	184,22	-27	-4.973,94
A2A ENERGIA SPA	3953	02/12/2024	824500416848	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	22,66	4,09	18,57	-27	-501,39
A2A ENERGIA SPA	3959	02/12/2024	824500423906	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	33,65	6,07	27,58	-27	-744,66
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500395368	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	24,39	4,4	19,99	-27	-539,73
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500418978	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	229,26	41,34	187,92	-27	-5.073,84
A2A ENERGIA SPA	3954	02/12/2024	824500403810	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	308,87	55,7	253,17	-27	-6.835,59
A2A ENERGIA SPA	3959	02/12/2024	824500425375	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	179,04	32,29	146,75	-27	-3.962,25
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500419866	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	31,07	5,6	25,47	-27	-687,69
A2A ENERGIA SPA	3950	02/12/2024	824500390566	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	33,88	6,11	27,77	-27	-749,79
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500389827	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	234,86	42,35	192,51	-27	-5.197,77
A2A ENERGIA SPA	3956	02/12/2024	824500390213	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	435,16	78,47	356,69	-27	-9.630,63
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500413013	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	34	6,13	27,87	-27	-752,49
A2A ENERGIA SPA	3950	02/12/2024	824500389828	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	50,74	9,15	41,59	-27	-1.122,93
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500396078	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	247,53	44,64	202,89	-27	-5.478,03
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500401553	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	0,01		0,01	-27	-0,27
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500407847	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	43,46	7,84	35,62	-27	-961,74
A2A ENERGIA SPA	3950	02/12/2024	824500421435	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	85,38	15,4	69,98	-27	-1.889,46
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500390212	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	271,76	49,01	222,75	-27	-6.014,25
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500407315	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	0,01		0,01	-27	-0,27
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500391853	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	66,97	12,08	54,89	-27	-1.482,03
A2A ENERGIA SPA	3950	02/12/2024	824500390565	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	289,99	52,29	237,7	-27	-6.417,90
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500407312	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	300,79	54,24	246,55	-27	-6.656,85
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500402262	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	1,79	0,32	1,47	-27	-39,69
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500401554	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	70,53	12,72	57,81	-27	-1.560,87



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
A2A ENERGIA SPA	3951	02/12/2024	824500416849	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	359,94	64,91	295,03	-27	-7.965,81
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500396077	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	334,37	60,3	274,07	-27	-7.399,89
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500421972	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	4,54	0,82	3,72	-27	-100,44
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500406218	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	161,82	29,18	132,64	-27	-3.581,28
A2A ENERGIA SPA	3953	02/12/2024	824500402260	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	11,22	2,02	9,2	-27	-248,4
A2A ENERGIA SPA	3959	02/12/2024	824500425376	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	8,82	1,59	7,23	-27	-195,21
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500413014	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	4,81	0,87	3,94	-27	-106,38
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500402259	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	202,37	36,49	165,88	-27	-4.478,76
A2A ENERGIA SPA	3953	02/12/2024	824500411974	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	22,48	4,05	18,43	-27	-497,61
A2A ENERGIA SPA	3959	02/12/2024	824500428095	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	18	3,25	14,75	-27	-398,25
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500396076	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	18,39	3,32	15,07	-27	-406,89
A2A ENERGIA SPA	3949	02/12/2024	824500421970	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	45,23	8,16	37,07	-27	-1.000,89
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500421973	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	228,08	41,13	186,95	-27	-5.047,65
A2A ENERGIA SPA	3953	02/12/2024	824500416128	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	101,5	18,3	83,2	-27	-2.246,40
A2A ENERGIA SPA	3959	02/12/2024	824500426217	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	90,8	16,37	74,43	-27	-2.009,61
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500389826	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	27,82	5,02	22,8	-27	-615,6
A2A ENERGIA SPA	3950	02/12/2024	824500390567	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	22,39	4,04	18,35	-27	-495,45
A2A ENERGIA SPA	3279	08/10/2024	824500325447	03/10/2024	08/10/2024	04/11/2024	985,15	177,65	807,5	-27	-21.802,50
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500390214	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	234,58	42,3	192,28	-27	-5.191,56
A2A ENERGIA SPA	3955	02/12/2024	824500421971	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	69,06	12,45	56,61	-27	-1.528,47
A2A ENERGIA SPA	3960	02/12/2024	824500398477	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	177,16	31,95	145,21	-27	-3.920,67
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500390217	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	32,27	5,82	26,45	-27	-714,15
A2A ENERGIA SPA	3950	02/12/2024	824500413012	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	46,32	8,35	37,97	-27	-1.025,19
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500407313	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	241,3	43,51	197,79	-27	-5.340,33
A2A ENERGIA SPA	3957	02/12/2024	824500413052	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	133,13	24,01	109,12	-27	-2.946,24
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500390218	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	37,67	6,79	30,88	-27	-833,76
A2A ENERGIA SPA	3950	02/12/2024	824500400863	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	52,11	9,4	42,71	-27	-1.153,17
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500403809	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	258,35	46,59	211,76	-27	-5.717,52
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500407311	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	0,01		0,01	-27	-0,27
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500412998	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	51,37	9,26	42,11	-27	-1.136,97
A2A ENERGIA SPA	3950	02/12/2024	824500413010	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	107,24	19,34	87,9	-27	-2.373,30
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500390216	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	293,5	52,93	240,57	-27	-6.495,39
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500418977	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	0,01		0,01	-27	-0,27
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500390564	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	69,06	12,45	56,61	-27	-1.528,47
A2A ENERGIA SPA	3951	02/12/2024	824500407314	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	26,18	4,72	21,46	-27	-579,42
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500408800	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	319,09	57,54	261,55	-27	-7.061,85
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500421997	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	4,51	0,81	3,7	-27	-99,9
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500413011	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	94,57	17,05	77,52	-27	-2.093,04
A2A ENERGIA SPA	3952	02/12/2024	824500396079	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	917,77	165,5	752,27	-27	-20.311,29
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500401555	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	359	64,74	294,26	-27	-7.945,02
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500402258	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	4,81	0,87	3,94	-27	-106,38
A2A ENERGIA SPA	3958	02/12/2024	824500402261	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	171,96	31,01	140,95	-27	-3.805,65



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
A2A ENERGIA SPA	3953	02/12/2024	824500402307	27/11/2024	02/12/2024	29/12/2024	13,93	2,51	11,42	-27	-308,34
HI FI MORONI SRL	3836	15/11/2024	0140-000079	11/11/2024	15/11/2024	12/12/2024	7.499,95	1.352,45	6.147,50	-27	-165.982,50
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	3812	14/11/2024	309/01	31/10/2024	14/11/2024	11/12/2024	555	26,43	528,57	-27	-14.271,39
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	3814	14/11/2024	310/01	31/10/2024	14/11/2024	11/12/2024	210	10	200	-27	-5.400,00
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	3813	14/11/2024	310/01	31/10/2024	14/11/2024	11/12/2024	270	12,86	257,14	-27	-6.942,78
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	3815	14/11/2024	310/01	31/10/2024	14/11/2024	11/12/2024	345	16,43	328,57	-27	-8.871,39
KOS CARE SRL	3316	10/10/2024	1366/TN	30/09/2024	10/10/2024	06/11/2024	100,5		100,5	-27	-2.713,50
KOS CARE SRL	4095	12/12/2024	1666/TN	30/11/2024	12/12/2024	08/01/2025	100,5		100,5	-27	-2.713,50
STUDIO GRISMONDI SRLS	3281	08/10/2024	FATTPA 47_24	05/10/2024	08/10/2024	04/11/2024	5.227,70	942,7	4.285,00	-27	-115.695,00
CRES LT SRL	4068	09/12/2024	550/P	30/11/2024	09/12/2024	05/01/2025	341,6	61,6	280	-27	-7.560,00
NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	3234	03/10/2024	370/R	30/09/2024	03/10/2024	31/10/2024	78,3	12,09	66,21	-28	-1.853,88
NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	3647	07/11/2024	415/R	31/10/2024	07/11/2024	05/12/2024	78,3	12,09	66,21	-28	-1.853,88
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	4247	16/12/2024	000539-0CPAC7	12/12/2024	16/12/2024	13/01/2025	346		346	-28	-9.688,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	3649	07/11/2024	000580-0CPAA9	04/11/2024	07/11/2024	05/12/2024	3.975,00		3.975,00	-28	-111.300,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	4014	05/12/2024	000639-0CPAA9	03/12/2024	05/12/2024	02/01/2025	3.850,00		3.850,00	-28	-107.800,00
FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	4240	16/12/2024	255/01	12/12/2024	16/12/2024	13/01/2025	416,66		416,66	-28	-11.666,48
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3648	07/11/2024	1016/02	31/10/2024	07/11/2024	05/12/2024	611,7	29,13	582,57	-28	-16.311,96
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3912	28/11/2024	1140/02	20/11/2024	28/11/2024	26/12/2024	3.329,03	158,53	3.170,50	-28	-88.774,00
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3648	07/11/2024	1015/02	31/10/2024	07/11/2024	05/12/2024	1.835,10	87,39	1.747,71	-28	-48.935,88
ARUBA S.P.A.-SERVIZIO ARUBA.IT	3902	28/11/2024	1000243500005820	25/11/2024	28/11/2024	26/12/2024	1.305,40	235,4	1.070,00	-28	-29.960,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3323	11/10/2024	5076365096	06/10/2024	11/10/2024	08/11/2024	270,67	48,81	221,86	-28	-6.212,08
ENEL ENERGIA S.P.A	3322	11/10/2024	5055118013	09/07/2024	11/10/2024	08/11/2024	117,05	21,11	95,94	-28	-2.686,32
ENEL ENERGIA S.P.A	4078	12/12/2024	5093280721	06/12/2024	12/12/2024	09/01/2025	245,56	44,28	201,28	-28	-5.635,84
ENEL ENERGIA S.P.A	4078	12/12/2024	5093280736	06/12/2024	12/12/2024	09/01/2025	268,24	48,37	219,87	-28	-6.156,36
AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	3983	04/12/2024	286/PA	02/12/2024	04/12/2024	01/01/2025	7.014,15	637,65	6.376,50	-28	-178.542,00
BRIOSCHI MARCO	3500	16/10/2024	36	14/10/2024	16/10/2024	13/11/2024	701,77		701,77	-28	-19.649,56
FONDAZIONE ANGELO CUSTODE - ONLUS	3297	09/10/2024	00321/21	04/10/2024	09/10/2024	06/11/2024	2.056,38		2.056,38	-28	-57.578,64
GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3824	14/11/2024	597/01	31/10/2024	14/11/2024	12/12/2024	134,93	6,43	128,5	-28	-3.598,00
DOLCI S.R.L. UNIPERSONALE	3586	30/10/2024	560	25/10/2024	30/10/2024	27/11/2024	218,78	39,45	179,33	-28	-5.021,24
ANCILAB SRL	3324	11/10/2024	1185/12	08/10/2024	11/10/2024	08/11/2024	2.550,00		2.550,00	-28	-71.400,00
ANCILAB SRL	4077	12/12/2024	1752/12	10/12/2024	12/12/2024	09/01/2025	1.500,00		1.500,00	-28	-42.000,00
E-DISTRIBUZIONE SPA	3310	10/10/2024	924900011186	20/08/2024	10/10/2024	07/11/2024	24,96	4,5	20,46	-28	-572,88
PROMO EST SRL	3880	21/11/2024	121/-3	19/11/2024	21/11/2024	19/12/2024	22,89	4,13	18,76	-28	-525,28
PUBLIKA STP SRL UNIPERSONALE	3623	06/11/2024	1707/10	04/11/2024	06/11/2024	04/12/2024	152,26	27,46	124,8	-28	-3.494,40
A2A ENERGIA SPA	3325	11/10/2024	824500325961	08/10/2024	11/10/2024	08/11/2024	1.391,07	250,85	1.140,22	-28	-31.926,16
A2A ENERGIA SPA	3327	11/10/2024	824500326171	08/10/2024	11/10/2024	08/11/2024	459,87	82,93	376,94	-28	-10.554,32
A2A ENERGIA SPA	3511	17/10/2024	824500330235	14/10/2024	17/10/2024	14/11/2024	38,69	3,52	35,17	-28	-984,76
A2A ENERGIA SPA	3513	17/10/2024	824500330168	14/10/2024	17/10/2024	14/11/2024	110,15	19,86	90,29	-28	-2.528,12
A2A ENERGIA SPA	3326	11/10/2024	824500325962	08/10/2024	11/10/2024	08/11/2024	700,95	126,4	574,55	-28	-16.087,40
A2A ENERGIA SPA	3510	17/10/2024	824500330234	14/10/2024	17/10/2024	14/11/2024	139,22	12,66	126,56	-28	-3.543,68
A2A ENERGIA SPA	3512	17/10/2024	824500330236	14/10/2024	17/10/2024	14/11/2024	72,99	6,64	66,35	-28	-1.857,80
CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA	3518	17/10/2024	319/2/1	15/10/2024	17/10/2024	14/11/2024	72,12		72,12	-28	-2.019,36



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
MAGGIOLI S.P.A.	3610	06/11/2024	2153357	31/10/2024	06/11/2024	05/12/2024	420,9	75,9	345	-29	-10.005,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	4108	13/12/2024	1024310644	11/12/2024	13/12/2024	11/01/2025	2		2	-29	-58
POSTE ITALIANE S.p.A.	4108	13/12/2024	1024310644	11/12/2024	13/12/2024	11/01/2025	384		384	-29	-11.136,00
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3847	15/11/2024	002153-0CPAE	14/11/2024	15/11/2024	14/12/2024	1.520,17	58,47	1.461,70	-29	-42.389,30
S.I.A.E.	4263	17/12/2024	1624044473	16/12/2024	17/12/2024	15/01/2025	157,38	28,38	129	-29	-3.741,00
S.I.A.E.	4263	17/12/2024	1624044475	16/12/2024	17/12/2024	15/01/2025	118,41	21,35	97,06	-29	-2.814,74
S.I.A.E.	4263	17/12/2024	1624044474	16/12/2024	17/12/2024	15/01/2025	315,52	56,9	258,62	-29	-7.499,98
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	3576	29/10/2024	24719/16/10	28/10/2024	29/10/2024	27/11/2024	2.430,24	438,24	1.992,00	-29	-57.768,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	3469	15/10/2024	19695/16/10	02/09/2024	15/10/2024	13/11/2024	2.440,00	440	2.000,00	-29	-58.000,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	3318	10/10/2024	000531-0CPAA9	07/10/2024	10/10/2024	08/11/2024	3.940,00		3.940,00	-29	-114.260,00
OLIVETTI SPA	3241	03/10/2024	A20020241000021356	30/09/2024	03/10/2024	01/11/2024	151,04	27,24	123,8	-29	-3.590,20
OLIVETTI SPA	3243	03/10/2024	A20020241000021356	30/09/2024	03/10/2024	01/11/2024	151,04	27,23	123,81	-29	-3.590,49
OLIVETTI SPA	3240	03/10/2024	A20020241000021356	30/09/2024	03/10/2024	01/11/2024	151,04	27,24	123,8	-29	-3.590,20
OLIVETTI SPA	3242	03/10/2024	A20020241000021356	30/09/2024	03/10/2024	01/11/2024	151,02	27,23	123,79	-29	-3.589,91
FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	3870	19/11/2024	231/01	18/11/2024	19/11/2024	18/12/2024	416,66		416,66	-29	-12.083,14
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4054	06/12/2024	1171/02	30/11/2024	06/12/2024	04/01/2025	1.835,10	87,39	1.747,71	-29	-50.683,59
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3320	10/10/2024	926/02	30/09/2024	10/10/2024	08/11/2024	3.040,16	144,77	2.895,39	-29	-83.966,31
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635210	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	227,15	40,96	186,19	-29	-5.399,51
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635197	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	263,42	47,5	215,92	-29	-6.261,68
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635206	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	45,3	8,17	37,13	-29	-1.076,77
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635207	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	266,8	48,11	218,69	-29	-6.342,01
ENEL ENERGIA S.P.A	3577	29/10/2024	5076365085	06/10/2024	29/10/2024	27/11/2024	219,43	39,57	179,86	-29	-5.215,94
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635208	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	90,77	16,37	74,4	-29	-2.157,60
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635195	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	336,81	60,74	276,07	-29	-8.006,03
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635189	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	135,2	24,38	110,82	-29	-3.213,78
ENEL ENERGIA S.P.A	3509	17/10/2024	5083049971	11/10/2024	17/10/2024	15/11/2024	12,87	2,32	10,55	-29	-305,95
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635201	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	438,71	79,11	359,6	-29	-10.428,40
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635209	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	167,01	30,12	136,89	-29	-3.969,81
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635192	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	169,24	30,52	138,72	-29	-4.022,88
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635199	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	180,68	32,58	148,1	-29	-4.294,90
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635203	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	223,19	40,25	182,94	-29	-5.305,26
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635191	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	247,34	44,6	202,74	-29	-5.879,46
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635205	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	266,52	48,06	218,46	-29	-6.335,34
ENEL ENERGIA S.P.A	3577	29/10/2024	5076365103	06/10/2024	29/10/2024	27/11/2024	133,5	24,07	109,43	-29	-3.173,47
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635194	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	74,4	13,42	60,98	-29	-1.768,42
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635190	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	276,66	49,89	226,77	-29	-6.576,33
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635198	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	121,8	21,96	99,84	-29	-2.895,36
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635202	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	348,64	62,87	285,77	-29	-8.287,33
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635211	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	154,56	27,87	126,69	-29	-3.674,01
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635204	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	536,81	96,8	440,01	-29	-12.760,29
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635196	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	167,85	30,27	137,58	-29	-3.989,82
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635193	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	180,12	32,48	147,64	-29	-4.281,56



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	3804	14/11/2024	5085635188	08/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	206,92	37,31	169,61	-29	-4.918,69
ERREBIAN SPA	3929	28/11/2024	V2/582435	27/11/2024	28/11/2024	27/12/2024	20	3,61	16,39	-29	-475,31
ERREBIAN SPA	3931	28/11/2024	V2/582435	27/11/2024	28/11/2024	27/12/2024	20	3,61	16,39	-29	-475,31
ERREBIAN SPA	3933	28/11/2024	V2/582435	27/11/2024	28/11/2024	27/12/2024	20	3,6	16,4	-29	-475,6
ERREBIAN SPA	3926	28/11/2024	V2/582435	27/11/2024	28/11/2024	27/12/2024	20	3,61	16,39	-29	-475,31
ERREBIAN SPA	3928	28/11/2024	V2/582435	27/11/2024	28/11/2024	27/12/2024	20	3,61	16,39	-29	-475,31
ERREBIAN SPA	3930	28/11/2024	V2/582435	27/11/2024	28/11/2024	27/12/2024	19,05	3,43	15,62	-29	-452,98
ERREBIAN SPA	3932	28/11/2024	V2/582435	27/11/2024	28/11/2024	27/12/2024	10,91	1,97	8,94	-29	-259,26
ERREBIAN SPA	3927	28/11/2024	V2/582435	27/11/2024	28/11/2024	27/12/2024	20	3,6	16,4	-29	-475,6
CARTOLIBRERIA OGGETTISTICA ALESSIA DI BASILE LOREDANA	3905	28/11/2024	65	26/11/2024	28/11/2024	27/12/2024	55,05		55,05	-29	-1.596,45
FILI INTRECCIATI FA	3823	14/11/2024	1339/01	31/10/2024	14/11/2024	13/12/2024	3.906,00	186	3.720,00	-29	-107.880,00
FILI INTRECCIATI FA	4109	13/12/2024	1525/01	30/11/2024	13/12/2024	11/01/2025	3.780,00	180	3.600,00	-29	-104.400,00
PLANETEL SPA	3291	08/10/2024	1605/PA	30/09/2024	08/10/2024	06/11/2024	230,58	41,58	189	-29	-5.481,00
PLANETEL SPA	3293	09/10/2024	1870/PA	30/09/2024	09/10/2024	07/11/2024	2.023,16	364,83	1.658,33	-29	-48.091,57
PLANETEL SPA	3642	07/11/2024	2032/PA	31/10/2024	07/11/2024	06/12/2024	1.046,43	188,7	857,73	-29	-24.874,17
PLANETEL SPA	4052	06/12/2024	2116/PA	30/11/2024	06/12/2024	04/01/2025	2.023,16	364,83	1.658,33	-29	-48.091,57
PLANETEL SPA	3643	07/11/2024	2075/PA	31/10/2024	07/11/2024	06/12/2024	2.023,16	364,83	1.658,33	-29	-48.091,57
COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL	3317	10/10/2024	216	01/10/2024	10/10/2024	08/11/2024	2.689,74	128,08	2.561,66	-29	-74.288,14
GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3825	14/11/2024	585/01	31/10/2024	14/11/2024	13/12/2024	4.166,40	198,4	3.968,00	-29	-115.072,00
BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO	4266	17/12/2024	7	16/12/2024	17/12/2024	15/01/2025	1.500,00		1.500,00	-29	-43.500,00
COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	4015	05/12/2024	175	30/11/2024	05/12/2024	03/01/2025	350		350	-29	-10.150,00
IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	3266	04/10/2024	39	03/10/2024	04/10/2024	02/11/2024	1.348,20	64,2	1.284,00	-29	-37.236,00
COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	4110	13/12/2024	159PA	30/11/2024	13/12/2024	11/01/2025	1.000,00	47,63	952,37	-29	-27.618,73
CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4053	06/12/2024	1174 /E	30/11/2024	06/12/2024	04/01/2025	2.835,19	135,01	2.700,18	-29	-78.305,22
HSERVIZI SPA	3820	14/11/2024	394/PA	06/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	4.792,29	864,18	3.928,11	-29	-113.915,19
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3873	19/11/2024	001014/PA	18/11/2024	19/11/2024	18/12/2024	2.890,80	137,66	2.753,14	-29	-79.841,06
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3872	19/11/2024	001013/PA	18/11/2024	19/11/2024	18/12/2024	3.800,00	180,95	3.619,05	-29	-104.952,45
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3874	19/11/2024	001015/PA	18/11/2024	19/11/2024	18/12/2024	2.999,01	142,81	2.856,20	-29	-82.829,80
STUDIO COSTA SRL	4013	05/12/2024	1503/A	04/12/2024	05/12/2024	03/01/2025	805		805	-29	-23.345,00
STUDIO DI FILIPPO DI DI FILIPPO CARMINE	4017	06/12/2024	389	27/11/2024	06/12/2024	04/01/2025	6.770,00		6.770,00	-29	-196.330,00
PUBLIKA STP SRL UNIPERSONALE	4258	17/12/2024	2067/10	16/12/2024	17/12/2024	15/01/2025	570,96	102,96	468	-29	-13.572,00
PUBLIKA STP SRL UNIPERSONALE	3226	02/10/2024	1409/10	01/10/2024	02/10/2024	31/10/2024	570,96	102,96	468	-29	-13.572,00
FIDELITAS SPA	3918	28/11/2024	V1-98110	27/11/2024	28/11/2024	27/12/2024	152,5	27,5	125	-29	-3.625,00
A2A ENERGIA SPA	4106	12/12/2024	824500437114	09/12/2024	12/12/2024	10/01/2025	597,51	107,75	489,76	-29	-14.203,04
A2A ENERGIA SPA	4105	12/12/2024	824500437992	09/12/2024	12/12/2024	10/01/2025	1.163,60	209,83	953,77	-29	-27.659,33
A2A ENERGIA SPA	4067	09/12/2024	824500436106	05/12/2024	09/12/2024	07/01/2025	0,82	0,15	0,67	-29	-19,43
BEAUTY CAR SNC DI SPIRITI PAOLO	3822	14/11/2024	113	12/11/2024	14/11/2024	13/12/2024	289,99	52,29	237,7	-29	-6.893,30
STUDIO GRISMONDI SRLS	4257	17/12/2024	FATTPA 59_24	16/12/2024	17/12/2024	15/01/2025	5.276,50	951,5	4.325,00	-29	-125.425,00
FEM SPETTACOLI SRL	4265	17/12/2024	252	15/12/2024	17/12/2024	15/01/2025	10.670,00	970	9.700,00	-29	-281.300,00
CRES LT SRL	3644	07/11/2024	474/P	31/10/2024	07/11/2024	06/12/2024	549	99	450	-29	-13.050,00
OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	3875	19/11/2024	054/000010269	18/11/2024	19/11/2024	18/12/2024	6.727,50	1.213,16	5.514,34	-29	-159.915,86
SALTAMARTINO DI PUCCI MANUEL	4264	17/12/2024	FATTPA 24_24	16/12/2024	17/12/2024	15/01/2025	1.500,00		1.500,00	-29	-43.500,00



ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
CARMINATI PNEUMATICI SRL	4239	16/12/2024	000011/PA	14/12/2024	16/12/2024	15/01/2025	97,6	17,6	80	-30	-2.400,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	3945	29/11/2024	1024289977	28/11/2024	29/11/2024	29/12/2024	380,62		380,62	-30	-11.418,60
POSTE ITALIANE S.p.A.	3945	29/11/2024	1024289977	28/11/2024	29/11/2024	29/12/2024	2		2	-30	-60
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3846	15/11/2024	002151-0CPAE	14/11/2024	15/11/2024	15/12/2024	487,58	18,75	468,83	-30	-14.064,90
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3845	15/11/2024	002150-0CPAE	14/11/2024	15/11/2024	15/12/2024	113,84	4,38	109,46	-30	-3.283,80
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4055	06/12/2024	1198/02	30/11/2024	06/12/2024	05/01/2025	2.271,94	108,19	2.163,75	-30	-64.912,50
ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS	3265	04/10/2024	000110I	30/09/2024	04/10/2024	03/11/2024	3.900,00		3.900,00	-30	-117.000,00
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280727	06/12/2024	09/12/2024	08/01/2025	89,37	16,12	73,25	-30	-2.197,50
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280744	06/12/2024	09/12/2024	08/01/2025	184,88	33,34	151,54	-30	-4.546,20
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280729	06/12/2024	09/12/2024	08/01/2025	199,49	35,97	163,52	-30	-4.905,60
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280732	06/12/2024	09/12/2024	08/01/2025	209,66	37,81	171,85	-30	-5.155,50
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280724	06/12/2024	09/12/2024	08/01/2025	296,97	53,55	243,42	-30	-7.302,60
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280740	06/12/2024	09/12/2024	08/01/2025	319,53	57,62	261,91	-30	-7.857,30
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280738	06/12/2024	09/12/2024	08/01/2025	342,09	61,69	280,4	-30	-8.412,00
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280737	06/12/2024	09/12/2024	08/01/2025	635,1	114,53	520,57	-30	-15.617,10
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280742	06/12/2024	09/12/2024	08/01/2025	198,58	35,81	162,77	-30	-4.883,10
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280725	06/12/2024	09/12/2024	08/01/2025	202,91	36,59	166,32	-30	-4.989,60
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280726	06/12/2024	09/12/2024	08/01/2025	214,61	38,7	175,91	-30	-5.277,30
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280734	06/12/2024	09/12/2024	08/01/2025	523,47	94,4	429,07	-30	-12.872,10
SABBADINI CAMPANE SRL	4012	05/12/2024	FSP-23	04/12/2024	05/12/2024	04/01/2025	122	22	100	-30	-3.000,00
INFOCERT SPA	4107	13/12/2024	1241005666	11/12/2024	13/12/2024	12/01/2025	42,7	7,7	35	-30	-1.050,00
PLANETEL SPA	3292	08/10/2024	1896/PA	30/09/2024	08/10/2024	07/11/2024	1.226,10	221,1	1.005,00	-30	-30.150,00
CANON ITALIA SPA	3290	08/10/2024	2407900102329	06/10/2024	08/10/2024	07/11/2024	264,25	47,65	216,6	-30	-6.498,00
PUNTO & LINEA di Brugali Domiziana	4268	17/12/2024	258/L	17/12/2024	17/12/2024	16/01/2025	53,88		53,88	-30	-1.616,40
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365102	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	73,04	13,17	59,87	-31	-1.855,97
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365105	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	123,46	22,26	101,2	-31	-3.137,20
ENEL ENERGIA S.P.A	3323	11/10/2024	5076365098	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	434,41	78,34	356,07	-31	-11.038,17
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365091	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	133,8	24,13	109,67	-31	-3.399,77
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365104	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	181	32,64	148,36	-31	-4.599,16
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365101	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	213,01	38,41	174,6	-31	-5.412,60
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365099	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	224,75	40,53	184,22	-31	-5.710,82
ENEL ENERGIA S.P.A	3323	11/10/2024	5076365088	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	143,15	25,81	117,34	-31	-3.637,54
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365089	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	58,95	10,63	48,32	-31	-1.497,92
ENEL ENERGIA S.P.A	3323	11/10/2024	5076365097	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	178,62	32,21	146,41	-31	-4.538,71
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365084	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	107,73	19,43	88,3	-31	-2.737,30
ENEL ENERGIA S.P.A	3323	11/10/2024	5076365095	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	347,94	62,74	285,2	-31	-8.841,20
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365087	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	132,83	23,95	108,88	-31	-3.375,28
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365083	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	164,96	29,75	135,21	-31	-4.191,51
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365086	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	195,66	35,28	160,38	-31	-4.971,78
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365092	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	215,67	38,89	176,78	-31	-5.480,18
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365090	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	266,91	48,13	218,78	-31	-6.782,18
ENEL ENERGIA S.P.A	3323	11/10/2024	5076365093	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	95,95	17,3	78,65	-31	-2.438,15



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

ragione sociale	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	3321	11/10/2024	5076365100	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	35,78	6,45	29,33	-31	-909,23
ENEL ENERGIA S.P.A	3323	11/10/2024	5076365094	06/10/2024	11/10/2024	11/11/2024	147,23	26,55	120,68	-31	-3.741,08
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280741	06/12/2024	09/12/2024	10/01/2025	107,18	19,33	87,85	-32	-2.811,20
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280730	06/12/2024	09/12/2024	10/01/2025	302,45	54,54	247,91	-32	-7.933,12
ENEL ENERGIA S.P.A	4069	09/12/2024	5093280723	06/12/2024	09/12/2024	10/01/2025	331,17	59,72	271,45	-32	-8.686,40
ENEL ENERGIA S.P.A	3280	08/10/2024	5076365082	06/10/2024	08/10/2024	11/11/2024	142,34	25,67	116,67	-34	-3.966,78
* RISULTATO 4' TRIMESTRE 2024 *							1.627.858,20	169.782,61	1.458.075,59	-22,32	-32.548.303,11