

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	3972	18/12/2020	0006001141	17/06/2020	18/12/2020	17/07/2020	65,99	11,90	54,09	154,00	8.329,86
LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	3972	18/12/2020	0006001140	17/06/2020	18/12/2020	17/07/2020	48,93	8,82	40,11	154,00	6.176,94
LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	3972	18/12/2020	0006001139	17/06/2020	18/12/2020	17/07/2020	67,93	12,25	55,68	154,00	8.574,72
LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	3972	18/12/2020	0006001142	17/06/2020	18/12/2020	17/07/2020	66,94	12,07	54,87	154,00	8.449,98
LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	3972	18/12/2020	0006001255	30/06/2020	18/12/2020	31/07/2020	63,93	11,53	52,40	140,00	7.336,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3369	18/11/2020	155/PA	03/06/2020	18/11/2020	03/07/2020	3.372,60	-	3.372,60	138,00	465.418,80
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3370	18/11/2020	155/PA	03/06/2020	18/11/2020	03/07/2020	2.314,82	-	2.314,82	138,00	319.445,16
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3370	18/11/2020	155/PA	03/06/2020	18/11/2020	03/07/2020	14.308,79	-	14.308,79	138,00	1.974.613,02
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3372	18/11/2020	155/PA	03/06/2020	18/11/2020	03/07/2020	138,55	-	138,55	138,00	19.119,90
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3371	18/11/2020	155/PA	03/06/2020	18/11/2020	03/07/2020	1.599,36	-	1.599,36	138,00	220.711,68
LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	3728	14/12/2020	0006001256	30/06/2020	14/12/2020	31/07/2020	61,46	11,08	50,38	136,00	6.851,68
LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	3972	18/12/2020	0006001359	08/07/2020	18/12/2020	08/08/2020	1.868,26	380,32	1.487,94	132,00	196.408,08
HSERVIZI SPA	3805	15/12/2020	29/PA	23/09/2020	16/12/2020	23/10/2020	1.434,72	258,72	1.176,00	54,00	63.504,00
LIBERO CONDOTTO DANIELE	2935	14/10/2020	1/PA/2020	28/07/2020	14/10/2020	27/08/2020	416,00	-	416,00	48,00	19.968,00
LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	3728	14/12/2020	0006002259	30/09/2020	14/12/2020	01/11/2020	56,46	11,08	45,38	43,00	1.951,34
BATTAGLIA OSCAR ALESSANDRO	2917	12/10/2020	02/2020PA	04/08/2020	12/10/2020	03/09/2020	422,00	-	422,00	39,00	16.458,00
COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO`	3599	03/12/2020	000140/PA	30/09/2020	04/12/2020	08/11/2020	1.790,14	322,81	1.467,33	26,00	38.150,58
SINTESI SANITA' S.R.L.	3534	26/11/2020	0020200000808	30/09/2020	26/11/2020	31/10/2020	139,14	-	139,14	26,00	3.617,64
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3707	11/12/2020	602/2020	30/09/2020	11/12/2020	16/11/2020	610,00	110,00	500,00	25,00	12.500,00
BORGO S.R.L.-IL LIBRACCIO	3594	03/12/2020	007/000057	05/10/2020	04/12/2020	10/11/2020	239,47	-	239,47	24,00	5.747,28
CARTOLIBRERIA LA MATITA DI PERSONENI ANTONELLA	3970	18/12/2020	11PA	26/10/2020	18/12/2020	25/11/2020	518,14	-	518,14	23,00	11.917,22
DOMUS DI MARCHESI GABRIELE	4009	22/12/2020	23-FE	30/10/2020	22/12/2020	30/11/2020	549,00	-	549,00	22,00	12.078,00
C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	3595	03/12/2020	15/001	12/10/2020	04/12/2020	13/11/2020	3.656,15	-	3.656,15	21,00	76.779,15
CDR CATTANEO DALL'OLIO RHO & PARTNERS TAX & LEGAL	3967	17/12/2020	1488	26/10/2020	18/12/2020	28/11/2020	10.150,40	-	10.150,40	20,00	203.008,00
ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	3212	09/11/2020	284/2020/BG-PA	21/09/2020	09/11/2020	21/10/2020	4.777,00	861,43	3.915,57	19,00	74.395,83

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
SAN MARCO S.P.A.	3545	26/11/2020	2988/PA	09/10/2020	26/11/2020	09/11/2020	3.006,91	540,97	2.465,94	17,00	41.920,98
UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	2915	09/10/2020	FATTPA 631_20	27/08/2020	12/10/2020	26/09/2020	302,00	-	302,00	16,00	4.832,00
AUSTONI ANGELO avvocato	2879	05/10/2020	FPA 1/20	21/08/2020	05/10/2020	20/09/2020	4.012,58	-	4.012,58	15,00	60.188,70
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	3361	17/11/2020	17019/16/10	06/10/2020	18/11/2020	05/11/2020	170,80	30,80	140,00	13,00	1.820,00
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	4002	22/12/2020	FATTPA 34_20	09/11/2020	22/12/2020	09/12/2020	769,81	226,64	543,17	13,00	7.061,21
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	4003	22/12/2020	FATTPA 34_20	09/11/2020	22/12/2020	09/12/2020	487,00	-	487,00	13,00	6.331,00
R.G.M. PAINTS DI BOTTI EDDI	3166	27/10/2020	15	10/09/2020	28/10/2020	15/10/2020	2.684,00	484,00	2.200,00	13,00	28.600,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	3361	17/11/2020	17020/16/10	06/10/2020	18/11/2020	06/11/2020	256,20	46,20	210,00	12,00	2.520,00
G.ECO SRL	2930	13/10/2020	PA 202750	01/09/2020	14/10/2020	02/10/2020	8.737,48	794,32	7.943,16	12,00	95.317,92
G.ECO SRL	2931	13/10/2020	PA 202749	01/09/2020	14/10/2020	02/10/2020	14.107,79	1.282,53	12.825,26	12,00	153.903,12
G.ECO SRL	2931	13/10/2020	PA 202748	01/09/2020	14/10/2020	02/10/2020	31.964,94	2.905,90	29.059,04	12,00	348.708,48
OPPETE SRL (Il Telefonino di Ponte)	2888	05/10/2020	111	22/08/2020	05/10/2020	24/09/2020	119,00	21,46	97,54	11,00	1.072,94
SALVADORI ELISABETTA	3218	09/11/2020	5	16/09/2020	09/11/2020	30/10/2020	2.156,96	-	2.156,96	10,00	21.569,60
ASSOCIAZIONE LA PULCE	3649	09/12/2020	FPA 56/20	02/11/2020	10/12/2020	02/12/2020	660,00	60,00	600,00	8,00	4.800,00
INTESTO S.R.L.	2936	14/10/2020	0129	07/09/2020	14/10/2020	07/10/2020	1.647,00	297,00	1.350,00	7,00	9.450,00
ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	3207	06/11/2020	45/E	30/09/2020	09/11/2020	02/11/2020	6.386,28	580,57	5.805,71	7,00	40.639,97
CARTOLERIA ALESSANDRO SANTI	3559	26/11/2020	42	22/10/2020	27/11/2020	21/11/2020	31,30	-	31,30	6,00	187,80
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3591	03/12/2020	243/PA	30/10/2020	04/12/2020	29/11/2020	263,83	-	263,83	5,00	1.319,15
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3591	03/12/2020	242/PA	30/10/2020	04/12/2020	29/11/2020	197,87	-	197,87	5,00	989,35
ATB SERVIZI SPA	3971	18/12/2020	VFE/434	31/10/2020	18/12/2020	14/12/2020	1.771,67	161,06	1.610,61	4,00	6.442,44
OLIVETTI SPA	3196	03/11/2020	A20020201000 032749	30/09/2020	04/11/2020	01/11/2020	132,13	23,83	108,30	3,00	324,90
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2847	02/10/2020	7104/E	01/09/2020	05/10/2020	02/10/2020	73,11	13,18	59,93	3,00	179,79
GREEN WORD SOCIETA' COOPERATIVA ARL	3134	26/10/2020	33	22/09/2020	26/10/2020	23/10/2020	1.813,23	326,98	1.486,25	3,00	4.458,75
MAGGIOLI S.P.A.	3197	03/11/2020	0002136661	30/09/2020	04/11/2020	02/11/2020	732,00	132,00	600,00	2,00	1.200,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	3179	28/10/2020	1020269047	28/09/2020	30/10/2020	28/10/2020	2.119,65	-	2.119,65	2,00	4.239,30
S.I.A.E.	2875	05/10/2020	1620015621	03/09/2020	05/10/2020	03/10/2020	484,34	87,34	397,00	2,00	794,00
PLANETEL SRL	3240	09/11/2020	1783/PA	30/09/2020	09/11/2020	07/11/2020	26,54	4,79	21,75	2,00	43,50
XEROX SPA	3239	09/11/2020	2000010024 /G	05/10/2020	09/11/2020	07/11/2020	317,82	57,31	260,51	2,00	521,02
FUGAZZOLA FRANCESCO	2880	05/10/2020	116/001	02/09/2020	05/10/2020	03/10/2020	5.106,92	-	5.106,92	2,00	10.213,84
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2847	02/10/2020	7153/E	02/09/2020	05/10/2020	03/10/2020	25,14	4,53	20,61	2,00	41,22
GAMMAFIBER SRL	3761	14/12/2020	2020/10123	31/10/2020	14/12/2020	12/12/2020	400,00	-	400,00	2,00	800,00
ENEL SOLE SRL	3593	03/12/2020	2030046971	31/10/2020	04/12/2020	03/12/2020	5.585,27	1.007,18	4.578,09	1,00	4.578,09
ERREBIAN SPA	3617	04/12/2020	V2/090981	30/10/2020	04/12/2020	03/12/2020	811,00	146,24	664,76	1,00	664,76
ERREBIAN SPA	3618	04/12/2020	V2/090981	30/10/2020	04/12/2020	03/12/2020	1.078,69	194,52	884,17	1,00	884,17
PLANETEL SRL	3241	09/11/2020	1702/PA	30/09/2020	09/11/2020	08/11/2020	256,20	46,20	210,00	1,00	210,00
PLANETEL SRL	3241	09/11/2020	1779/PA	30/09/2020	09/11/2020	08/11/2020	274,50	49,50	225,00	1,00	225,00
PLANETEL SRL	3241	09/11/2020	1694/PA	30/09/2020	09/11/2020	08/11/2020	237,90	42,90	195,00	1,00	195,00

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	2874	05/10/2020	CR-FT-006395	31/08/2020	05/10/2020	05/10/2020	360,80	-	360,80	-	-
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	3562	26/11/2020	991	28/10/2020	27/11/2020	27/11/2020	4.501,81	811,80	3.690,01	-	-
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2943	14/10/2020	536/2020	31/08/2020	14/10/2020	14/10/2020	68,02	12,27	55,75	-	-
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2941	14/10/2020	536/2020	31/08/2020	14/10/2020	14/10/2020	2.802,17	505,31	2.296,86	-	-
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2942	14/10/2020	536/2020	31/08/2020	14/10/2020	14/10/2020	1.832,92	330,52	1.502,40	-	-
LEGGERE S.R.L.	3561	26/11/2020	12433	28/10/2020	27/11/2020	28/11/2020	559,11	100,82	458,29	- 1,00	- 458,29
SOLIVARI S.R.L.	3537	26/11/2020	123/P	28/10/2020	26/11/2020	27/11/2020	503,13	90,73	412,40	- 1,00	- 412,40
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3373	18/11/2020	1010641661	19/10/2020	18/11/2020	19/11/2020	127,88	23,06	104,82	- 1,00	- 104,82
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3375	18/11/2020	1010641661	19/10/2020	18/11/2020	19/11/2020	127,83	23,05	104,78	- 1,00	- 104,78
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3374	18/11/2020	1010641661	19/10/2020	18/11/2020	19/11/2020	127,88	23,06	104,82	- 1,00	- 104,82
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3377	18/11/2020	1010641661	19/10/2020	18/11/2020	19/11/2020	127,88	23,06	104,82	- 1,00	- 104,82
ABACO SPA	3381	18/11/2020	2020140003806	16/10/2020	18/11/2020	19/11/2020	10,81	1,95	8,86	- 1,00	- 8,86
ABACO SPA	3379	18/11/2020	2020140003806	16/10/2020	18/11/2020	19/11/2020	528,09	95,23	432,86	- 1,00	- 432,86
ABACO SPA	3380	18/11/2020	2020140003807	16/10/2020	18/11/2020	19/11/2020	571,70	103,09	468,61	- 1,00	- 468,61
ABACO SPA	3381	18/11/2020	2020140003807	16/10/2020	18/11/2020	19/11/2020	3,64	0,66	2,98	- 1,00	- 2,98
MAGGIOLI S.P.A.	3198	03/11/2020	0001156392	30/09/2020	04/11/2020	06/11/2020	105,00	-	105,00	- 2,00	- 210,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2918	13/10/2020	1010634653	16/09/2020	14/10/2020	16/10/2020	127,87	23,06	104,81	- 2,00	- 209,62
DAY RISTOSERVICE SPA	3242	09/11/2020	V0-93389	05/10/2020	09/11/2020	11/11/2020	607,36	23,36	584,00	- 2,00	- 1.168,00
CARTOLIBRERIA OGGETTISTICA ALESSIA	3560	26/11/2020	43	30/10/2020	27/11/2020	29/11/2020	30,77	-	30,77	- 2,00	- 61,54
CARTOLIBRERIA OGGETTISTICA ALESSIA	3560	26/11/2020	44	30/10/2020	27/11/2020	29/11/2020	72,14	-	72,14	- 2,00	- 144,28
G.ECO SRL	3178	28/10/2020	PA 203089	02/10/2020	30/10/2020	01/11/2020	31.964,94	2.905,90	29.059,04	- 2,00	- 58.118,08
G.ECO SRL	3178	28/10/2020	PA 203090	02/10/2020	30/10/2020	01/11/2020	14.107,79	1.282,53	12.825,26	- 2,00	- 25.650,52
G.ECO SRL	3177	28/10/2020	PA 203091	02/10/2020	30/10/2020	01/11/2020	8.737,48	794,32	7.943,16	- 2,00	- 15.886,32
PROJECT AUTOMATION S.P.A.	2865	05/10/2020	2V20/--1407	31/08/2020	05/10/2020	07/10/2020	2.287,50	412,50	1.875,00	- 2,00	- 3.750,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3569	27/11/2020	290/PA	30/10/2020	27/11/2020	29/11/2020	50.000,00	-	50.000,00	- 2,00	- 100.000,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3565	27/11/2020	303/PA	30/10/2020	27/11/2020	29/11/2020	10.717,09	-	10.717,09	- 2,00	- 21.434,18
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3564	27/11/2020	258/PA	30/10/2020	27/11/2020	29/11/2020	192.171,67	-	192.171,67	- 2,00	- 384.343,34

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3567	27/11/2020	259/PA	30/10/2020	27/11/2020	29/11/2020	3.651,95	-	3.651,95	- 2,00	- 7.303,90
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3568	27/11/2020	290/PA	30/10/2020	27/11/2020	29/11/2020	40.000,00	-	40.000,00	- 2,00	- 80.000,00
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3570	27/11/2020	290/PA	30/10/2020	27/11/2020	29/11/2020	89.049,41	-	89.049,41	- 2,00	- 178.098,82
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3566	27/11/2020	259/PA	30/10/2020	27/11/2020	29/11/2020	25.687,15	-	25.687,15	- 2,00	- 51.374,30
IRIDEOS SPA	3542	26/11/2020	0012004149	20/10/2020	26/11/2020	28/11/2020	732,00	132,00	600,00	- 2,00	- 1.200,00
MARGHERITTI ALICE	3554	26/11/2020	1981/2020	29/10/2020	26/11/2020	28/11/2020	253,97	45,80	208,17	- 2,00	- 416,34
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2847	02/10/2020	7359/E	03/09/2020	05/10/2020	07/10/2020	465,37	83,92	381,45	- 2,00	- 762,90
HSERVIZI SPA	3973	18/12/2020	94/PA	20/11/2020	18/12/2020	20/12/2020	4.000,00	-	4.000,00	- 2,00	- 8.000,00
ALBERGO STAZIONE SRL	2925	13/10/2020	7	16/09/2020	14/10/2020	16/10/2020	1.170,00	106,36	1.063,64	- 2,00	- 2.127,28
MAGGIOLI S.P.A.	3771	14/12/2020	0002142429	31/10/2020	14/12/2020	17/12/2020	336,72	60,72	276,00	- 3,00	- 828,00
LEGGERE S.R.L.	3561	26/11/2020	13136	30/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	45,87	-	45,87	- 3,00	- 137,61
LEGGERE S.R.L.	3561	26/11/2020	13139	30/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	14,23	-	14,23	- 3,00	- 42,69
LEGGERE S.R.L.	3561	26/11/2020	13138	30/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	580,72	104,72	476,00	- 3,00	- 1.428,00
LEGGERE S.R.L.	3561	26/11/2020	13137	30/10/2020	27/11/2020	30/11/2020	46,11	-	46,11	- 3,00	- 138,33
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL	3538	26/11/2020	270/PA/2020	29/10/2020	26/11/2020	29/11/2020	397,10	66,65	330,45	- 3,00	- 991,35
LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N.C.	3202	06/11/2020	96	13/10/2020	09/11/2020	12/11/2020	235,85	-	235,85	- 3,00	- 707,55
CARTOLIBRERIA FOIADDELLI S.N.C.	3203	06/11/2020	3/00	13/10/2020	09/11/2020	12/11/2020	213,55	-	213,55	- 3,00	- 640,65
G.ECO SRL	3616	04/12/2020	PA 203422	02/11/2020	04/12/2020	07/12/2020	14.107,79	1.282,53	12.825,26	- 3,00	- 38.475,78
G.ECO SRL	3616	04/12/2020	PA 203421	02/11/2020	04/12/2020	07/12/2020	31.964,94	2.905,90	29.059,04	- 3,00	- 87.177,12
SOFTCARE SRL	3543	26/11/2020	FATTPA 63_20	30/10/2020	26/11/2020	29/11/2020	2.022,76	364,76	1.658,00	- 3,00	- 4.974,00
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	3135	26/10/2020	7902/E	23/09/2020	26/10/2020	29/10/2020	0,53	-	0,53	- 3,00	- 1,59
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	3135	26/10/2020	8190/E	23/09/2020	26/10/2020	29/10/2020	38,55	6,95	31,60	- 3,00	- 94,80
HSERVIZI SPA	3628	04/12/2020	74/PA	04/11/2020	04/12/2020	07/12/2020	12.140,53	2.189,28	9.951,25	- 3,00	- 29.853,75
VISUNEXT INTERNATIONAL GmbH & Co.KT	3378	18/11/2020	998026579	17/10/2020	18/11/2020	21/11/2020	489,00	88,18	400,82	- 3,00	- 1.202,46
COOPERATIVA SOCIALE A R.L 'IL SEGNO'	2876	05/10/2020	000111/PA	31/08/2020	05/10/2020	09/10/2020	176,19	31,77	144,42	- 4,00	- 577,68
ERREBIAN SPA	3376	18/11/2020	V2/086602	20/10/2020	18/11/2020	22/11/2020	21,76	3,92	17,84	- 4,00	- 71,36
C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	3206	06/11/2020	14/001	12/10/2020	09/11/2020	13/11/2020	1.149,52	-	1.149,52	- 4,00	- 4.598,08
G.ECO SRL	3615	04/12/2020	PA 203443	03/11/2020	04/12/2020	08/12/2020	8.283,73	753,07	7.530,66	- 4,00	- 30.122,64
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	2929	13/10/2020	6002	18/09/2020	14/10/2020	18/10/2020	170,80	30,80	140,00	- 4,00	- 560,00
MARGHERITTI ALICE	3353	17/11/2020	1941/2020	23/10/2020	18/11/2020	22/11/2020	56,00	10,10	45,90	- 4,00	- 183,60
MAGGIOLI S.P.A.	2866	05/10/2020	0002133035	31/08/2020	05/10/2020	10/10/2020	155,77	28,09	127,68	- 5,00	- 638,40
MAGGIOLI S.P.A.	2866	05/10/2020	0002132641	31/08/2020	05/10/2020	10/10/2020	1.093,61	197,21	896,40	- 5,00	- 4.482,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	2864	05/10/2020	1020248414	09/09/2020	05/10/2020	10/10/2020	3.012,65	-	3.012,65	- 5,00	- 15.063,25
S.I.A.E.	2875	05/10/2020	1620016093	08/09/2020	05/10/2020	10/10/2020	524,14	94,52	429,62	- 5,00	- 2.148,10

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
MARTIS DAVIDE	3571	27/11/2020	FATTPA 58_20	02/11/2020	27/11/2020	02/12/2020	3.857,15	-	3.857,15	- 5,00	- 19.285,75
ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3208	06/11/2020	581/02	15/10/2020	09/11/2020	14/11/2020	15.702,00	747,71	14.954,29	- 5,00	- 74.771,45
AGAZZI ALBERTO	3598	03/12/2020	56	09/11/2020	04/12/2020	09/12/2020	22,32	-	22,32	- 5,00	- 111,60
POSTE ITALIANE S.p.A.	3755	14/12/2020	1020346080	20/11/2020	14/12/2020	20/12/2020	1.748,00	-	1.748,00	- 6,00	- 10.488,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	3224	09/11/2020	1020303373	16/10/2020	09/11/2020	15/11/2020	142,34	-	142,34	- 6,00	- 854,04
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	3540	26/11/2020	19082/16/10	02/11/2020	26/11/2020	02/12/2020	732,00	132,00	600,00	- 6,00	- 3.600,00
DAY RISTOSERVICE SPA	3539	26/11/2020	V0-102547	30/10/2020	26/11/2020	02/12/2020	279,39	10,75	268,64	- 6,00	- 1.611,84
ERREBIAN SPA	3774	14/12/2020	V2/098434	20/11/2020	14/12/2020	20/12/2020	21,76	3,92	17,84	- 6,00	- 107,04
ERREBIAN SPA	2963	15/10/2020	V2/076472	21/09/2020	15/10/2020	21/10/2020	21,76	3,92	17,84	- 6,00	- 107,04
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	2978	22/10/2020	855	28/09/2020	22/10/2020	28/10/2020	4.082,80	736,24	3.346,56	- 6,00	- 20.079,36
WALCO SPA	2916	12/10/2020	89/B	18/09/2020	12/10/2020	18/10/2020	17.954,18	3.237,64	14.716,54	- 6,00	- 88.299,24
BIFFI OSCAR	3209	06/11/2020	8	14/10/2020	09/11/2020	15/11/2020	1.200,00	-	1.200,00	- 6,00	- 7.200,00
ENEL ENERGIA S.P.A	2894	05/10/2020	004058985089	07/09/2020	05/10/2020	12/10/2020	235,59	42,48	193,11	- 7,00	- 1.351,77
LA MATITONA DI ROTA MARUSCA	3597	03/12/2020	2/PA	11/11/2020	04/12/2020	11/12/2020	144,48	-	144,48	- 7,00	- 1.011,36
WEELGO SRL	3541	26/11/2020	162/2020	30/10/2020	26/11/2020	03/12/2020	1.403,00	253,00	1.150,00	- 7,00	- 8.050,00
LOMBARDIA CENTRO SERVIZI SRL	3657	09/12/2020	152/AM	17/11/2020	10/12/2020	17/12/2020	512,40	92,40	420,00	- 7,00	- 2.940,00
X-PLOER ACADEMY DI LUCA MIGLIAVACCA S.A.S.	3182	30/10/2020	84	07/10/2020	30/10/2020	06/11/2020	634,40	114,40	520,00	- 7,00	- 3.640,00
MAGGIOLI S.P.A.	3186	30/10/2020	0002138449	30/09/2020	30/10/2020	07/11/2020	46,99	8,47	38,52	- 8,00	- 308,16
ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3602	03/12/2020	000323/PA	30/10/2020	04/12/2020	12/12/2020	5.118,69	243,75	4.874,94	- 8,00	- 38.999,52
ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3602	03/12/2020	000322/PA	30/10/2020	04/12/2020	12/12/2020	292,07	52,67	239,40	- 8,00	- 1.915,20
ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3602	03/12/2020	000324/PA	30/10/2020	04/12/2020	12/12/2020	3.699,87	189,11	3.510,76	- 8,00	- 28.086,08
ERREBIAN SPA	3553	26/11/2020	V2/090980	30/10/2020	26/11/2020	04/12/2020	749,87	12,72	737,15	- 8,00	- 5.897,20
ERREBIAN SPA	3620	04/12/2020	V2/096447	10/11/2020	04/12/2020	12/12/2020	4.518,27	84,59	4.433,68	- 8,00	- 35.469,44
FILI INTRECCIATI FA	3624	04/12/2020	973/01	31/10/2020	04/12/2020	12/12/2020	1.594,95	75,95	1.519,00	- 8,00	- 12.152,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3550	26/11/2020	PJ03176948	31/10/2020	26/11/2020	04/12/2020	149,23	26,91	122,32	- 8,00	- 978,56
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3552	26/11/2020	PJ03176948	31/10/2020	26/11/2020	04/12/2020	240,79	43,42	197,37	- 8,00	- 1.578,96
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3551	26/11/2020	PJ03176948	31/10/2020	26/11/2020	04/12/2020	164,25	29,62	134,63	- 8,00	- 1.077,04
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3707	11/12/2020	778/2020	31/10/2020	11/12/2020	19/12/2020	1.159,00	209,00	950,00	- 8,00	- 7.600,00
GUADAGNO EMILIO	3572	27/11/2020	FATTPA 48_20	05/11/2020	27/11/2020	05/12/2020	3.883,06	-	3.883,06	- 8,00	- 31.064,48
GUADAGNO EMILIO	3573	27/11/2020	FATTPA 48_20	05/11/2020	27/11/2020	05/12/2020	51.229,98	5.010,28	46.219,70	- 8,00	- 369.757,60
UNIFORMERIA S.R.L.	3354	17/11/2020	356E	20/10/2020	18/11/2020	26/11/2020	6.100,00	1.100,00	5.000,00	- 8,00	- 40.000,00
UNIFORMERIA S.R.L.	3358	17/11/2020	355E	20/10/2020	18/11/2020	26/11/2020	256,20	46,20	210,00	- 8,00	- 1.680,00
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3648	09/12/2020	000412/PA	09/11/2020	10/12/2020	18/12/2020	12.528,00	-	12.528,00	- 8,00	- 100.224,00
LEGGERE S.R.L.	2974	22/10/2020	11303	30/09/2020	22/10/2020	31/10/2020	34,98	-	34,98	- 9,00	- 314,82
POSTE ITALIANE S.p.A.	2919	13/10/2020	1020261283	23/09/2020	14/10/2020	23/10/2020	56,40	-	56,40	- 9,00	- 507,60
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	3625	04/12/2020	000381-OCPAC7	13/11/2020	04/12/2020	13/12/2020	825,20	-	825,20	- 9,00	- 7.426,80

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
LA TORRETTA DI TURANI ANNA GIACOMINA E C. SNC	3204	06/11/2020	14/00	19/10/2020	09/11/2020	18/11/2020	50,45	-	50,45	- 9,00	454,05
PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE	3601	03/12/2020	247-FE	12/11/2020	04/12/2020	13/12/2020	3.660,00	660,00	3.000,00	- 9,00	27.000,00
UNIACQUE SPA	3579	30/11/2020	202020016319	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	21,13	1,92	19,21	- 9,00	172,89
UNIACQUE SPA	3577	30/11/2020	202020016356	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	15,16	1,38	13,78	- 9,00	124,02
UNIACQUE SPA	3584	30/11/2020	202020016353	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	4,83	0,44	4,39	- 9,00	39,51
UNIACQUE SPA	3574	30/11/2020	202020016321	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	33,40	3,04	30,36	- 9,00	273,24
UNIACQUE SPA	3584	30/11/2020	202020016358	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	4,88	0,44	4,44	- 9,00	39,96
UNIACQUE SPA	3575	30/11/2020	202020016326	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	7,06	0,64	6,42	- 9,00	57,78
UNIACQUE SPA	3576	30/11/2020	202020016324	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	13,66	1,24	12,42	- 9,00	111,78
UNIACQUE SPA	3579	30/11/2020	202020016318	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	165,17	15,02	150,15	- 9,00	1.351,35
UNIACQUE SPA	3575	30/11/2020	202020016365	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	16,67	1,52	15,15	- 9,00	136,35
UNIACQUE SPA	3585	30/11/2020	202020016346	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	15,23	2,75	12,48	- 9,00	112,32
UNIACQUE SPA	3574	30/11/2020	202020016322	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	37,42	6,75	30,67	- 9,00	276,03
UNIACQUE SPA	3581	30/11/2020	202020016344	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	13,20	2,38	10,82	- 9,00	97,38
UNIACQUE SPA	3575	30/11/2020	202020016361	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	4,97	0,45	4,52	- 9,00	40,68
UNIACQUE SPA	3584	30/11/2020	202020016342	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	5,27	0,48	4,79	- 9,00	43,11
UNIACQUE SPA	3582	30/11/2020	202020016334	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	425,11	38,65	386,46	- 9,00	3.478,14
UNIACQUE SPA	3584	30/11/2020	202020016327	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	5,27	0,48	4,79	- 9,00	43,11
UNIACQUE SPA	3584	30/11/2020	202020016355	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	4,74	0,43	4,31	- 9,00	38,79
UNIACQUE SPA	3585	30/11/2020	202020016332	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	40,80	3,71	37,09	- 9,00	333,81
UNIACQUE SPA	3582	30/11/2020	202020016357	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	68,98	6,27	62,71	- 9,00	564,39
UNIACQUE SPA	3583	30/11/2020	202020016363	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	53,78	4,89	48,89	- 9,00	440,01
UNIACQUE SPA	3580	30/11/2020	202020016350	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	127,39	11,58	115,81	- 9,00	1.042,29
UNIACQUE SPA	3582	30/11/2020	202020016337	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	173,62	15,78	157,84	- 9,00	1.420,56
UNIACQUE SPA	3584	30/11/2020	202020016366	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	19,51	1,77	17,74	- 9,00	159,66
UNIACQUE SPA	3584	30/11/2020	202020016335	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	39,36	3,58	35,78	- 9,00	322,02
UNIACQUE SPA	3584	30/11/2020	202020016328	06/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	93,21	8,47	84,74	- 9,00	762,66
INCES srl	3185	30/10/2020	000119/20E	30/09/2020	30/10/2020	08/11/2020	580,72	104,72	476,00	- 9,00	4.284,00
CSBNO (CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST)	2979	22/10/2020	54/FET	01/10/2020	22/10/2020	31/10/2020	3.000,00	540,98	2.459,02	- 9,00	22.131,18
PLANETEL SRL	3181	30/10/2020	1722/PA	30/09/2020	30/10/2020	08/11/2020	183,00	33,00	150,00	- 9,00	1.350,00
COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL	3556	26/11/2020	97	02/11/2020	26/11/2020	05/12/2020	708,66	33,75	674,91	- 9,00	6.074,19
DONIZETTI MICHELA	3596	03/12/2020	201	13/11/2020	04/12/2020	13/12/2020	671,43	-	671,43	- 9,00	6.042,87
CONVERGE SPA	2977	22/10/2020	20306765	30/09/2020	22/10/2020	31/10/2020	291,74	52,61	239,13	- 9,00	2.152,17
ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2877	05/10/2020	512/02	14/09/2020	05/10/2020	14/10/2020	745,08	35,48	709,60	- 9,00	6.386,40
E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	2890	05/10/2020	3/PA	14/09/2020	05/10/2020	14/10/2020	198,00	-	198,00	- 9,00	1.782,00
FBA CASE SRL	3558	26/11/2020	10/COM	03/11/2020	26/11/2020	05/12/2020	7.499,95	1.352,45	6.147,50	- 9,00	55.327,50
OLIMPIA SNC	2886	05/10/2020	158	14/09/2020	05/10/2020	14/10/2020	640,00	115,41	524,59	- 9,00	4.721,31
LEGGERE S.R.L.	2976	22/10/2020	11306	30/09/2020	22/10/2020	01/11/2020	15,90	-	15,90	- 10,00	159,00
LEGGERE S.R.L.	2974	22/10/2020	11302	30/09/2020	22/10/2020	01/11/2020	37,82	-	37,82	- 10,00	378,20
S.I.A.E.	2875	05/10/2020	1620016713	15/09/2020	05/10/2020	15/10/2020	465,61	83,96	381,65	- 10,00	3.816,50

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	3622	04/12/2020	000382-0CPAC7	13/11/2020	04/12/2020	14/12/2020	900,00	-	900,00	- 10,00	- 9.000,00
CARTOLERIA ALESSANDRO SANTI	3205	06/11/2020	41	20/10/2020	09/11/2020	19/11/2020	123,93	-	123,93	- 10,00	- 1.239,30
UNIACQUE SPA	3579	30/11/2020	202020016364	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	37,39	6,74	30,65	- 10,00	- 306,50
UNIACQUE SPA	3579	30/11/2020	202020016320	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	7,36	0,67	6,69	- 10,00	- 66,90
UNIACQUE SPA	3578	30/11/2020	202020016354	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	36,27	6,54	29,73	- 10,00	- 297,30
UNIACQUE SPA	3575	30/11/2020	202020016329	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	38,37	3,49	34,88	- 10,00	- 348,80
UNIACQUE SPA	3576	30/11/2020	202020016325	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	146,59	13,33	133,26	- 10,00	- 1.332,60
UNIACQUE SPA	3580	30/11/2020	202020016359	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	37,39	6,74	30,65	- 10,00	- 306,50
UNIACQUE SPA	3585	30/11/2020	202020016345	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	16,73	1,52	15,21	- 10,00	- 152,10
UNIACQUE SPA	3582	30/11/2020	202020016340	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	82,41	7,49	74,92	- 10,00	- 749,20
UNIACQUE SPA	3579	30/11/2020	202020016341	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	37,42	6,75	30,67	- 10,00	- 306,70
UNIACQUE SPA	3584	30/11/2020	202020016338	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	7,24	0,66	6,58	- 10,00	- 65,80
UNIACQUE SPA	3580	30/11/2020	202020016351	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	0,61	0,06	0,55	- 10,00	- 5,50
UNIACQUE SPA	3575	30/11/2020	202020016348	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	4,97	0,45	4,52	- 10,00	- 45,20
UNIACQUE SPA	3582	30/11/2020	202020016362	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	3,12	0,28	2,84	- 10,00	- 28,40
UNIACQUE SPA	3584	30/11/2020	202020016333	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	5,23	0,48	4,75	- 10,00	- 47,50
UNIACQUE SPA	3579	30/11/2020	202020016352	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	35,29	3,21	32,08	- 10,00	- 320,80
UNIACQUE SPA	3582	30/11/2020	202020016360	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	3,03	0,28	2,75	- 10,00	- 27,50
UNIACQUE SPA	3578	30/11/2020	202020016330	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	92,59	8,42	84,17	- 10,00	- 841,70
UNIACQUE SPA	3585	30/11/2020	202020016331	06/11/2020	30/11/2020	10/12/2020	462,48	42,04	420,44	- 10,00	- 4.204,40
ENEL ENERGIA S.P.A	2831	02/10/2020	004057459949	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	43,58	7,86	35,72	- 10,00	- 357,20
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459948	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	46,95	8,47	38,48	- 10,00	- 384,80
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459933	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	293,84	52,99	240,85	- 10,00	- 2.408,50
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459937	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	70,10	12,64	57,46	- 10,00	- 574,60
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459935	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	26,40	4,76	21,64	- 10,00	- 216,40
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459942	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	88,95	16,04	72,91	- 10,00	- 729,10
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459946	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	16,58	2,99	13,59	- 10,00	- 135,90
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459947	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	33,33	6,01	27,32	- 10,00	- 273,20
ENEL ENERGIA S.P.A	2833	02/10/2020	004057459951	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	46,51	8,39	38,12	- 10,00	- 381,20
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459961	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	16,54	2,98	13,56	- 10,00	- 135,60
ENEL ENERGIA S.P.A	2833	02/10/2020	004057459943	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	34,57	6,23	28,34	- 10,00	- 283,40
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459960	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	53,46	9,64	43,82	- 10,00	- 438,20
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459934	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	164,19	29,61	134,58	- 10,00	- 1.345,80
ENEL ENERGIA S.P.A	2832	02/10/2020	004057459939	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	344,78	62,17	282,61	- 10,00	- 2.826,10
ENEL ENERGIA S.P.A	2833	02/10/2020	004057459964	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	32,77	5,91	26,86	- 10,00	- 268,60
ENEL ENERGIA S.P.A	2833	02/10/2020	004057459936	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	61,43	11,08	50,35	- 10,00	- 503,50
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459958	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	179,05	32,29	146,76	- 10,00	- 1.467,60
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459955	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	30,55	5,51	25,04	- 10,00	- 250,40
ENEL ENERGIA S.P.A	2838	02/10/2020	004057459953	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	92,35	16,65	75,70	- 10,00	- 757,00
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459938	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	181,91	32,80	149,11	- 10,00	- 1.491,10
ENEL ENERGIA S.P.A	2834	02/10/2020	004057459963	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	25,49	4,60	20,89	- 10,00	- 208,90
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459931	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	24,53	4,42	20,11	- 10,00	- 201,10
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459940	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	44,35	8,00	36,35	- 10,00	- 363,50
ENEL ENERGIA S.P.A	2837	02/10/2020	004057459956	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	87,05	15,70	71,35	- 10,00	- 713,50
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459944	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	196,79	35,49	161,30	- 10,00	- 1.613,00

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	2833	02/10/2020	004057459950	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	29,23	5,27	23,96	- 10,00	- 239,60
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004057459945	05/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	238,56	43,02	195,54	- 10,00	- 1.955,40
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	3650	09/12/2020	1088	20/11/2020	10/12/2020	20/12/2020	4.341,65	782,92	3.558,73	- 10,00	- 35.587,30
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3388	19/11/2020	305/PA	30/10/2020	19/11/2020	29/11/2020	1.379,14	-	1.379,14	- 10,00	- 13.791,40
I LIBRI DI MAURO DI RIVA GRAZIELLA	3210	06/11/2020	53	17/10/2020	09/11/2020	19/11/2020	1.000,00	-	1.000,00	- 10,00	- 10.000,00
SONZOGNI RICCARDO	3382	19/11/2020	21	31/10/2020	19/11/2020	30/11/2020	31.720,00	-	31.720,00	- 11,00	- 348.920,00
DAY RISTOSERVICE SPA	3776	14/12/2020	V0-111607	19/11/2020	14/12/2020	25/12/2020	1.816,01	69,85	1.746,16	- 11,00	- 19.207,76
ENEL ENERGIA S.P.A	2834	02/10/2020	004059807192	08/09/2020	02/10/2020	13/10/2020	1,05	0,19	0,86	- 11,00	- 9,46
ENEL ENERGIA S.P.A	2836	02/10/2020	004059807193	08/09/2020	02/10/2020	13/10/2020	427,39	77,07	350,32	- 11,00	- 3.853,52
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004059807189	08/09/2020	02/10/2020	13/10/2020	278,01	50,13	227,88	- 11,00	- 2.506,68
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004059807185	08/09/2020	02/10/2020	13/10/2020	57,88	10,44	47,44	- 11,00	- 521,84
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004059807186	08/09/2020	02/10/2020	13/10/2020	111,95	20,19	91,76	- 11,00	- 1.009,36
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004059807183	08/09/2020	02/10/2020	13/10/2020	53,64	9,67	43,97	- 11,00	- 483,67
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004059807188	08/09/2020	02/10/2020	13/10/2020	52,64	9,49	43,15	- 11,00	- 474,65
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004059807191	08/09/2020	02/10/2020	13/10/2020	6,60	1,19	5,41	- 11,00	- 59,51
G.ECO SRL	2930	13/10/2020	PA 202876	25/09/2020	14/10/2020	25/10/2020	9.316,30	868,90	8.447,40	- 11,00	- 92.921,40
G.ECO SRL	2931	13/10/2020	PA 202875	25/09/2020	14/10/2020	25/10/2020	13.927,34	1.266,12	12.661,22	- 11,00	- 139.273,42
ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3230	09/11/2020	590/02	21/10/2020	09/11/2020	20/11/2020	13.231,88	-	13.231,88	- 11,00	- 145.550,68
ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3225	09/11/2020	586/02	21/10/2020	09/11/2020	20/11/2020	1.640,53	-	1.640,53	- 11,00	- 18.045,83
ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3227	09/11/2020	588/02	21/10/2020	09/11/2020	20/11/2020	11.687,00	-	11.687,00	- 11,00	- 128.557,00
ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3229	09/11/2020	589/02	21/10/2020	09/11/2020	20/11/2020	9.482,22	-	9.482,22	- 11,00	- 104.304,42
ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3226	09/11/2020	587/02	21/10/2020	09/11/2020	20/11/2020	4.258,28	-	4.258,28	- 11,00	- 46.841,08
INTERCOMP SPA	2940	14/10/2020	899	24/09/2020	14/10/2020	25/10/2020	126,88	22,88	104,00	- 11,00	- 1.144,00
METHODOS ENGINEERING SRL	3357	17/11/2020	73-20EL	30/10/2020	18/11/2020	29/11/2020	3.779,33	681,52	3.097,81	- 11,00	- 34.075,91
LIBRERIA INCROCIO QUARENghi DI MORZENTI MONICA	3231	09/11/2020	65-20	21/10/2020	09/11/2020	20/11/2020	3.500,00	-	3.500,00	- 11,00	- 38.500,00
NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	3360	17/11/2020	309/R	31/10/2020	18/11/2020	30/11/2020	899,09	160,29	738,80	- 12,00	- 8.865,60
POSTE ITALIANE S.p.A.	3780	14/12/2020	1020352692	26/11/2020	14/12/2020	26/12/2020	56,40	-	56,40	- 12,00	- 676,80
GRAFICHE E GASPARI SRL	3999	21/12/2020	17998/S	30/11/2020	21/12/2020	02/01/2021	200,00	-	200,00	- 12,00	- 2.400,00
NUOVO ALBERGO POPOLARE- OPERA BONOMELLI	2923	13/10/2020	233/01	25/09/2020	14/10/2020	26/10/2020	100,00	-	100,00	- 12,00	- 1.200,00
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3160	27/10/2020	488/02	30/09/2020	28/10/2020	09/11/2020	3.083,90	146,85	2.937,05	- 12,00	- 35.244,60
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004061730151	09/09/2020	02/10/2020	14/10/2020	65,20	11,76	53,44	- 12,00	- 641,28
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	2881	05/10/2020	221/PA	16/09/2020	05/10/2020	17/10/2020	3.558,92	-	3.558,92	- 12,00	- 42.707,04

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ARUBA PEC S.P.A.	3708	11/12/2020	A20PAS0004554	31/05/2020	11/12/2020	23/12/2020	109,80	19,80	90,00	- 12,00	- 1.080,00
LIBRELLULA DI SANVITO LAURA	3232	09/11/2020	33/FE	22/10/2020	09/11/2020	21/11/2020	2.300,00	-	2.300,00	- 12,00	- 27.600,00
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	3704	11/12/2020	9376/E	23/11/2020	11/12/2020	23/12/2020	187,60	33,83	153,77	- 12,00	- 1.845,24
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2847	02/10/2020	7801/E	16/09/2020	05/10/2020	17/10/2020	49,13	8,86	40,27	- 12,00	- 483,24
FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	3773	14/12/2020	27/PA	26/11/2020	14/12/2020	26/12/2020	6.100,00	1.100,00	5.000,00	- 12,00	- 60.000,00
TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3600	03/12/2020	000413/PA	09/11/2020	04/12/2020	16/12/2020	9.025,00	-	9.025,00	- 12,00	- 108.300,00
TORRIANI STEFANO	3228	09/11/2020	46	22/10/2020	09/11/2020	21/11/2020	941,79	-	941,79	- 12,00	- 11.301,48
MAGGIOLI S.P.A.	3760	14/12/2020	0002146742	27/11/2020	14/12/2020	27/12/2020	1.220,00	220,00	1.000,00	- 13,00	- 13.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	3549	26/11/2020	0002142430	31/10/2020	26/11/2020	09/12/2020	208,62	37,62	171,00	- 13,00	- 2.223,00
LEGGERE S.R.L.	2885	05/10/2020	10504	17/09/2020	05/10/2020	18/10/2020	5.214,08	940,24	4.273,84	- 13,00	- 55.559,92
SOMMARIVA GIULIO DI SOMMARIVA EMILIO SRL	3785	14/12/2020	P00005	26/11/2020	14/12/2020	27/12/2020	164,70	29,70	135,00	- 13,00	- 1.755,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	2855	02/10/2020	000269-0CPAC7	18/09/2020	05/10/2020	18/10/2020	3.040,00	-	3.040,00	- 13,00	- 39.520,00
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3555	26/11/2020	552/02	31/10/2020	26/11/2020	09/12/2020	3.083,89	146,85	2.937,04	- 13,00	- 38.181,52
INTESTO S.R.L.	2884	05/10/2020	0157	18/09/2020	05/10/2020	18/10/2020	1.769,00	319,00	1.450,00	- 13,00	- 18.850,00
STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	3352	17/11/2020	1121	31/10/2020	18/11/2020	01/12/2020	66,00	11,90	54,10	- 13,00	- 703,30
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004062574643	10/09/2020	02/10/2020	15/10/2020	235,20	42,41	192,79	- 13,00	- 2.506,27
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004062574660	10/09/2020	02/10/2020	15/10/2020	137,71	24,83	112,88	- 13,00	- 1.467,44
ENEL ENERGIA S.P.A	2833	02/10/2020	004062574653	10/09/2020	02/10/2020	15/10/2020	193,02	34,81	158,21	- 13,00	- 2.056,73
ENEL ENERGIA S.P.A	2834	02/10/2020	004062574658	10/09/2020	02/10/2020	15/10/2020	1,83	0,33	1,50	- 13,00	- 19,50
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004062574644	10/09/2020	02/10/2020	15/10/2020	26,77	4,83	21,94	- 13,00	- 285,22
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004062574656	10/09/2020	02/10/2020	15/10/2020	172,84	31,17	141,67	- 13,00	- 1.841,71
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004062574650	10/09/2020	02/10/2020	15/10/2020	69,87	12,60	57,27	- 13,00	- 744,51
ENEL ENERGIA S.P.A	2836	02/10/2020	004062574648	10/09/2020	02/10/2020	15/10/2020	477,28	86,07	391,21	- 13,00	- 5.085,73
ENEL ENERGIA S.P.A	2836	02/10/2020	004062574647	10/09/2020	02/10/2020	15/10/2020	424,35	76,52	347,83	- 13,00	- 4.521,79
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004062574661	10/09/2020	02/10/2020	15/10/2020	123,76	22,32	101,44	- 13,00	- 1.318,72
ERREBIAN SPA	3619	04/12/2020	V2/098061	17/11/2020	04/12/2020	17/12/2020	264,26	39,31	224,95	- 13,00	- 2.924,35
PSP EQUIPEMENT SRL	3183	30/10/2020	189/PA	12/10/2020	30/10/2020	12/11/2020	597,04	107,66	489,38	- 13,00	- 6.361,94
G.ECO SRL	3643	09/12/2020	PA 203566	23/11/2020	10/12/2020	23/12/2020	20.303,40	3.661,27	16.642,13	- 13,00	- 216.347,69
ARKHAM DI CARAVINA DANIELE E C S.A.S.	3233	09/11/2020	11	23/10/2020	09/11/2020	22/11/2020	1.000,00	-	1.000,00	- 13,00	- 13.000,00
XEROX SPA	3546	26/11/2020	2000011221 /G	03/11/2020	26/11/2020	09/12/2020	303,01	54,64	248,37	- 13,00	- 3.228,81
XEROX SPA	3548	26/11/2020	2000011221 /G	03/11/2020	26/11/2020	09/12/2020	303,01	54,64	248,37	- 13,00	- 3.228,81
XEROX SPA	3547	26/11/2020	2000011221 /G	03/11/2020	26/11/2020	09/12/2020	373,03	67,27	305,76	- 13,00	- 3.974,88
TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC	2962	15/10/2020	00016/E	28/09/2020	15/10/2020	28/10/2020	3.770,00	370,00	3.400,00	- 13,00	- 44.200,00
E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	2892	05/10/2020	4/PA	15/09/2020	05/10/2020	18/10/2020	1.980,00	-	1.980,00	- 13,00	- 25.740,00

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	2891	05/10/2020	5/PA	15/09/2020	05/10/2020	18/10/2020	198,00	-	198,00	- 13,00	- 2.574,00
E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	2975	22/10/2020	6/PA	05/10/2020	22/10/2020	04/11/2020	396,00	-	396,00	- 13,00	- 5.148,00
SICURITALIA IVRI SPA	3180	30/10/2020	9117012395	13/10/2020	30/10/2020	12/11/2020	1.141,92	205,92	936,00	- 13,00	- 12.168,00
HSERVIZI SPA	3128	26/10/2020	30/PA	02/10/2020	26/10/2020	08/11/2020	17.750,00	3.200,82	14.549,18	- 13,00	- 189.139,34
HSERVIZI SPA	3133	26/10/2020	30/PA	02/10/2020	26/10/2020	08/11/2020	26.840,00	4.840,00	22.000,00	- 13,00	- 286.000,00
HSERVIZI SPA	3132	26/10/2020	30/PA	02/10/2020	26/10/2020	08/11/2020	19.215,00	3.465,00	15.750,00	- 13,00	- 204.750,00
HSERVIZI SPA	3129	26/10/2020	30/PA	02/10/2020	26/10/2020	08/11/2020	500,00	90,16	409,84	- 13,00	- 5.327,92
HSERVIZI SPA	3130	26/10/2020	30/PA	02/10/2020	26/10/2020	08/11/2020	7.500,00	1.352,46	6.147,54	- 13,00	- 79.918,02
HSERVIZI SPA	3131	26/10/2020	30/PA	02/10/2020	26/10/2020	08/11/2020	4.500,00	811,48	3.688,52	- 13,00	- 47.950,76
CON-TATTO SERVIZI SOC. COOPERATIVA ONLUS	3544	26/11/2020	000012ME	09/11/2020	26/11/2020	09/12/2020	1.921,50	91,50	1.830,00	- 13,00	- 23.790,00
UNI EVOLUTION SRL	2965	15/10/2020	000034/PA	21/09/2020	15/10/2020	28/10/2020	1.245,79	224,65	1.021,14	- 13,00	- 13.274,82
TIM SPA	3961	17/12/2020	7X03594025	14/10/2020	17/12/2020	31/12/2020	46,79	8,43	38,36	- 14,00	- 537,04
TIM SPA	3960	17/12/2020	7X03594025	14/10/2020	17/12/2020	31/12/2020	11,92	2,15	9,77	- 14,00	- 136,78
TIM SPA	3962	17/12/2020	7X03594025	14/10/2020	17/12/2020	31/12/2020	4,86	0,88	3,98	- 14,00	- 55,72
LEGGERE S.R.L.	3138	26/10/2020	12079	09/10/2020	26/10/2020	09/11/2020	1.880,37	339,08	1.541,29	- 14,00	- 21.578,06
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	3626	04/12/2020	000392-0CPAC7	18/11/2020	04/12/2020	18/12/2020	1.170,00	-	1.170,00	- 14,00	- 16.380,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078835810	23/11/2020	14/12/2020	28/12/2020	2,39	0,43	1,96	- 14,00	- 27,44
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004063584974	11/09/2020	02/10/2020	16/10/2020	396,77	71,55	325,22	- 14,00	- 4.553,08
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078835809	23/11/2020	14/12/2020	28/12/2020	2,12	0,38	1,74	- 14,00	- 24,36
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004063584975	11/09/2020	02/10/2020	16/10/2020	28,19	5,08	23,11	- 14,00	- 323,54
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078835808	23/11/2020	14/12/2020	28/12/2020	18,34	3,31	15,03	- 14,00	- 210,42
ENEL ENERGIA S.P.A	2834	02/10/2020	004063584973	11/09/2020	02/10/2020	16/10/2020	11,42	2,06	9,36	- 14,00	- 131,04
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078835807	23/11/2020	14/12/2020	28/12/2020	40,48	7,30	33,18	- 14,00	- 464,52
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078835811	23/11/2020	14/12/2020	28/12/2020	0,99	0,18	0,81	- 14,00	- 11,34
CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE	3557	26/11/2020	426/01	31/10/2020	26/11/2020	10/12/2020	976,50	46,50	930,00	- 14,00	- 13.020,00
SOFTCARE SRL	2964	15/10/2020	FATTPA 60_20	29/09/2020	15/10/2020	29/10/2020	2.022,76	364,76	1.658,00	- 14,00	- 23.212,00
DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	2878	05/10/2020	112	19/09/2020	05/10/2020	19/10/2020	930,25	167,75	762,50	- 14,00	- 10.675,00
IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	3385	19/11/2020	5	03/11/2020	19/11/2020	03/12/2020	2.425,50	115,50	2.310,00	- 14,00	- 32.340,00
IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	3391	19/11/2020	6	03/11/2020	19/11/2020	03/12/2020	1.050,00	50,00	1.000,00	- 14,00	- 14.000,00
CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3627	04/12/2020	578 /E	18/11/2020	04/12/2020	18/12/2020	2.056,82	97,94	1.958,88	- 14,00	- 27.424,32
MULTITECH SRL	3608	04/12/2020	2020 596/E	18/11/2020	04/12/2020	18/12/2020	8.975,86	1.618,60	7.357,26	- 14,00	- 103.001,64
BORGO S.R.L.-IL LIBRACCIO	3136	26/10/2020	007/000056	05/10/2020	26/10/2020	10/11/2020	1.693,31	-	1.693,31	- 15,00	- 25.399,65
BORGO S.R.L.-IL LIBRACCIO	3136	26/10/2020	007/000055	05/10/2020	26/10/2020	10/11/2020	5.245,50	-	5.245,50	- 15,00	- 78.682,50
POSTE ITALIANE S.p.A.	3592	03/12/2020	1020343850	19/11/2020	04/12/2020	19/12/2020	507,11	-	507,11	- 15,00	- 7.606,65
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995841	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	431,76	77,86	353,90	- 15,00	- 5.308,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3532	26/11/2020	004071995822	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	82,26	14,83	67,43	- 15,00	- 1.011,45

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	3520	26/11/2020	004071995860	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	45,86	8,27	37,59	- 15,00	- 563,85
ENEL ENERGIA S.P.A	3520	26/11/2020	004071995837	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	152,51	27,50	125,01	- 15,00	- 1.875,15
ENEL ENERGIA S.P.A	3520	26/11/2020	004071995835	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	22,47	4,05	18,42	- 15,00	- 276,30
ENEL ENERGIA S.P.A	3522	26/11/2020	004071995839	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	24,86	4,48	20,38	- 15,00	- 305,70
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995861	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	156,44	28,21	128,23	- 15,00	- 1.923,45
ENEL ENERGIA S.P.A	3523	26/11/2020	004071995808	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	258,02	23,46	234,56	- 15,00	- 3.518,40
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995823	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	164,20	29,61	134,59	- 15,00	- 2.018,85
ENEL ENERGIA S.P.A	3524	26/11/2020	004071995814	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	375,23	34,11	341,12	- 15,00	- 5.116,80
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995859	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	181,19	32,67	148,52	- 15,00	- 2.227,80
ENEL ENERGIA S.P.A	3525	26/11/2020	004071995863	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	884,35	80,40	803,95	- 15,00	- 12.059,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995811	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	216,14	38,98	177,16	- 15,00	- 2.657,40
ENEL ENERGIA S.P.A	3527	26/11/2020	004071995850	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	53,30	9,61	43,69	- 15,00	- 655,35
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995858	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	223,10	40,23	182,87	- 15,00	- 2.743,05
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995832	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	5,34	0,96	4,38	- 15,00	- 65,70
ENEL ENERGIA S.P.A	3520	26/11/2020	004071995849	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	46,82	8,44	38,38	- 15,00	- 575,70
ENEL ENERGIA S.P.A	3524	26/11/2020	004071995866	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	354,77	32,25	322,52	- 15,00	- 4.837,80
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995827	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	240,89	43,44	197,45	- 15,00	- 2.961,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3524	26/11/2020	004071995840	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	666,12	60,56	605,56	- 15,00	- 9.083,40
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995852	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	21,66	3,91	17,75	- 15,00	- 266,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3526	26/11/2020	004071995821	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	545,69	98,40	447,29	- 15,00	- 6.709,35
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995873	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	26,18	4,72	21,46	- 15,00	- 321,90
ENEL ENERGIA S.P.A	3528	26/11/2020	004071995842	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	69,39	12,51	56,88	- 15,00	- 853,20
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995813	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	36,19	6,53	29,66	- 15,00	- 444,90
ENEL ENERGIA S.P.A	3520	26/11/2020	004071995875	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	31,12	5,61	25,51	- 15,00	- 382,65
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995820	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	43,42	7,83	35,59	- 15,00	- 533,85
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995838	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	67,32	12,14	55,18	- 15,00	- 827,70
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995807	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	255,75	46,12	209,63	- 15,00	- 3.144,45
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995864	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	70,59	12,73	57,86	- 15,00	- 867,90
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995818	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	267,92	48,31	219,61	- 15,00	- 3.294,15
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995862	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	80,75	14,56	66,19	- 15,00	- 992,85
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995828	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	307,45	55,44	252,01	- 15,00	- 3.780,15
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995833	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	89,68	16,17	73,51	- 15,00	- 1.102,65
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995874	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	310,94	56,07	254,87	- 15,00	- 3.823,05
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995846	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	115,17	20,77	94,40	- 15,00	- 1.416,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995836	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	311,92	56,25	255,67	- 15,00	- 3.835,05
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995851	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	123,00	22,18	100,82	- 15,00	- 1.512,30
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995809	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	391,36	70,57	320,79	- 15,00	- 4.811,85
ENEL ENERGIA S.P.A	3522	26/11/2020	004071995819	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	241,00	43,46	197,54	- 15,00	- 2.963,10
ENEL ENERGIA S.P.A	3520	26/11/2020	004071995825	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	33,86	6,11	27,75	- 15,00	- 416,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995806	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	22,36	4,03	18,33	- 15,00	- 274,95
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995826	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	489,00	88,18	400,82	- 15,00	- 6.012,30
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995812	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	38,63	6,97	31,66	- 15,00	- 474,90
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995829	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	744,58	134,27	610,31	- 15,00	- 9.154,65
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995834	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	69,05	12,45	56,60	- 15,00	- 849,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3530	26/11/2020	004071995853	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	108,21	19,51	88,70	- 15,00	- 1.330,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995817	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	86,80	15,65	71,15	- 15,00	- 1.067,25

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	3530	26/11/2020	004071995810	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	866,55	156,26	710,29	- 15,00	- 10.654,35
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995824	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	116,72	21,05	95,67	- 15,00	- 1.435,05
ENEL ENERGIA S.P.A	3533	26/11/2020	004071995869	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	69,61	12,55	57,06	- 15,00	- 855,90
ENEL ENERGIA S.P.A	3519	26/11/2020	004071995844	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	34,44	6,21	28,23	- 15,00	- 423,45
ENEL ENERGIA S.P.A	3531	26/11/2020	004071995845	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	389,56	70,25	319,31	- 15,00	- 4.789,65
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995870	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	43,96	7,93	36,03	- 15,00	- 540,45
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995831	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	92,10	16,61	75,49	- 15,00	- 1.132,35
ENEL ENERGIA S.P.A	3520	26/11/2020	004071995847	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	30,17	5,44	24,73	- 15,00	- 370,95
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995855	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	30,10	5,43	24,67	- 15,00	- 370,05
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004071995843	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	74,88	13,50	61,38	- 15,00	- 920,70
ENEL ENERGIA S.P.A	3531	26/11/2020	004071995872	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	425,60	76,75	348,85	- 15,00	- 5.232,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3520	26/11/2020	004071995815	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	64,06	11,55	52,51	- 15,00	- 787,65
ENEL ENERGIA S.P.A	3533	26/11/2020	004071995856	06/11/2020	26/11/2020	11/12/2020	63,16	11,39	51,77	- 15,00	- 776,55
AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.	3646	09/12/2020	98/PA	25/11/2020	10/12/2020	25/12/2020	248,00	22,55	225,45	- 15,00	- 3.381,75
MAGGIOLI S.P.A.	3351	17/11/2020	0002141011	31/10/2020	18/11/2020	04/12/2020	1.464,00	264,00	1.200,00	- 16,00	- 19.200,00
MAGGIOLI S.P.A.	3356	17/11/2020	0002141788	31/10/2020	18/11/2020	04/12/2020	361,61	65,21	296,40	- 16,00	- 4.742,40
MAGGIOLI S.P.A.	3355	17/11/2020	0002141325	31/10/2020	18/11/2020	04/12/2020	921,47	166,17	755,30	- 16,00	- 12.084,80
LEGGERE S.R.L.	3651	09/12/2020	14459	25/11/2020	10/12/2020	26/12/2020	7.871,15	1.419,39	6.451,76	- 16,00	- 103.228,16
AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	3757	14/12/2020	21 PA	30/11/2020	14/12/2020	30/12/2020	228,38	41,18	187,20	- 16,00	- 2.995,20
POSTE ITALIANE S.p.A.	3536	26/11/2020	1020326592	10/11/2020	26/11/2020	12/12/2020	359,42	-	359,42	- 16,00	- 5.750,72
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3645	09/12/2020	001333-OCPAE	26/11/2020	10/12/2020	26/12/2020	627,99	24,15	603,84	- 16,00	- 9.661,44
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3645	09/12/2020	001332-OCPAE	26/11/2020	10/12/2020	26/12/2020	2.042,48	78,56	1.963,92	- 16,00	- 31.422,72
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3644	09/12/2020	001331-OCPAE	26/11/2020	10/12/2020	26/12/2020	251,26	9,66	241,60	- 16,00	- 3.865,60
OPPETE SRL (Il Telefonino di Ponte)	2889	05/10/2020	129	21/09/2020	05/10/2020	21/10/2020	119,00	21,46	97,54	- 16,00	- 1.560,64
NUOVO ALBERGO POPOLARE- OPERA BONOMELLI	2852	02/10/2020	223/01	21/09/2020	05/10/2020	21/10/2020	392,00	-	392,00	- 16,00	- 6.272,00
NUOVO ALBERGO POPOLARE- OPERA BONOMELLI	2851	02/10/2020	222/01	21/09/2020	05/10/2020	21/10/2020	992,00	-	992,00	- 16,00	- 15.872,00
COMPUTER HALLEY SRL	3777	14/12/2020	300127	26/11/2020	14/12/2020	30/12/2020	4.129,70	744,70	3.385,00	- 16,00	- 54.160,00
COMPUTER HALLEY SRL	3784	14/12/2020	300124	26/11/2020	14/12/2020	30/12/2020	1.329,80	239,80	1.090,00	- 16,00	- 17.440,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3174	28/10/2020	004071601055	13/10/2020	28/10/2020	13/11/2020	6,55	1,18	5,37	- 16,00	- 85,92
ENEL ENERGIA S.P.A	3174	28/10/2020	004071601056	13/10/2020	28/10/2020	13/11/2020	18,61	3,36	15,25	- 16,00	- 244,00
BRIOSCHI MARCO	3386	19/11/2020	22	04/11/2020	19/11/2020	05/12/2020	1.057,93	-	1.057,93	- 16,00	- 16.926,88
GRAZIA DI BOMBARDA MARIA GRAZIA	3137	26/10/2020	FATTPA 13_20	12/10/2020	26/10/2020	11/11/2020	312,49	-	312,49	- 16,00	- 4.999,84
CROCE DI MALTA SRL	2850	02/10/2020	X-647	02/09/2020	05/10/2020	21/10/2020	491,59	-	491,59	- 16,00	- 7.865,44
ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	3387	19/11/2020	51/E	31/10/2020	19/11/2020	05/12/2020	7.450,66	677,33	6.773,33	- 16,00	- 108.373,28
CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3627	04/12/2020	586 /E	20/11/2020	04/12/2020	20/12/2020	1.921,00	91,48	1.829,52	- 16,00	- 29.272,32
HSERVIZI SPA	3613	04/12/2020	92/PA	20/11/2020	04/12/2020	20/12/2020	3.416,00	616,00	2.800,00	- 16,00	- 44.800,00

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO	3164	27/10/2020	57/E	02/10/2020	28/10/2020	14/11/2020	5.293,30	-	5.293,30	- 17,00	- 89.986,10
OPPETE SRL (Il Telefonino di Ponte)	3778	14/12/2020	2/Pa	01/12/2020	14/12/2020	31/12/2020	228,99	41,29	187,70	- 17,00	- 3.190,90
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	3162	27/10/2020	000326-0CPAC7	15/10/2020	28/10/2020	14/11/2020	798,60	-	798,60	- 17,00	- 13.576,20
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	3163	27/10/2020	000325-0CPAC7	15/10/2020	28/10/2020	14/11/2020	2.010,00	-	2.010,00	- 17,00	- 34.170,00
STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	3756	14/12/2020	1352	30/11/2020	14/12/2020	31/12/2020	96,00	17,31	78,69	- 17,00	- 1.337,73
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078892810	26/11/2020	14/12/2020	31/12/2020	2,61	0,47	2,14	- 17,00	- 36,38
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078892808	26/11/2020	14/12/2020	31/12/2020	19,41	3,50	15,91	- 17,00	- 270,47
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078892809	26/11/2020	14/12/2020	31/12/2020	2,34	0,42	1,92	- 17,00	- 32,64
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078892811	26/11/2020	14/12/2020	31/12/2020	0,67	0,12	0,55	- 17,00	- 9,35
ENEL ENERGIA S.P.A	3174	28/10/2020	004071601054	13/10/2020	28/10/2020	14/11/2020	114,28	20,61	93,67	- 17,00	- 1.592,39
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078892807	26/11/2020	14/12/2020	31/12/2020	47,79	8,62	39,17	- 17,00	- 665,89
OBERTI GUALTIERO	3770	14/12/2020	FATTPA 12_20	27/11/2020	14/12/2020	31/12/2020	9.303,57	-	9.303,57	- 17,00	- 158.160,69
RONZONI MAURIZIO	3769	14/12/2020	1 PA	30/11/2020	14/12/2020	31/12/2020	7.343,44	-	7.343,44	- 17,00	- 124.838,48
SOFTCARE SRL	3779	14/12/2020	FATTPA 66_20	30/11/2020	14/12/2020	31/12/2020	2.022,76	364,76	1.658,00	- 17,00	- 28.186,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2968	15/10/2020	PJ03058220	30/09/2020	15/10/2020	01/11/2020	223,92	40,38	183,54	- 17,00	- 3.120,18
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2967	15/10/2020	PJ03058220	30/09/2020	15/10/2020	01/11/2020	149,64	26,99	122,65	- 17,00	- 2.085,05
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2966	15/10/2020	PJ03058220	30/09/2020	15/10/2020	01/11/2020	102,50	18,48	84,02	- 17,00	- 1.428,34
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3737	14/12/2020	335/PA	30/11/2020	14/12/2020	31/12/2020	263,83	-	263,83	- 17,00	- 4.485,11
Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON	3359	17/11/2020	000000224\E	31/10/2020	18/11/2020	05/12/2020	157,04	-	157,04	- 17,00	- 2.669,68
IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	3723	14/12/2020	8	01/12/2020	14/12/2020	31/12/2020	1.774,50	84,50	1.690,00	- 17,00	- 28.730,00
BG SERVICE SRL	3981	18/12/2020	31/2020/A	30/11/2020	18/12/2020	04/01/2021	10.150,40	1.830,40	8.320,00	- 17,00	- 141.440,00
TEATRO DEL VENTO DI FRANCIANI & MAGRI	3390	19/11/2020	079/2020	06/11/2020	19/11/2020	07/12/2020	2.795,00	254,09	2.540,91	- 18,00	- 45.736,38
SPORTISSIMO SRL	3730	14/12/2020	1/1080	30/11/2020	14/12/2020	01/01/2021	109,80	19,80	90,00	- 18,00	- 1.620,00
SPORTISSIMO SRL	3730	14/12/2020	1/1080	30/11/2020	14/12/2020	01/01/2021	329,40	59,40	270,00	- 18,00	- 4.860,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004073195907	08/11/2020	26/11/2020	14/12/2020	16,07	2,90	13,17	- 18,00	- 237,06
C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	3392	19/11/2020	16/001	02/11/2020	19/11/2020	07/12/2020	1.001,90	-	1.001,90	- 18,00	- 18.034,20
CARLONE MICHELE	2904	07/10/2020	8	25/09/2020	07/10/2020	25/10/2020	4.012,58	-	4.012,58	- 18,00	- 72.226,44
COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL	2920	13/10/2020	80	01/10/2020	14/10/2020	01/11/2020	4.252,00	202,48	4.049,52	- 18,00	- 72.891,36
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3753	14/12/2020	PJ03291672	30/11/2020	14/12/2020	01/01/2021	301,10	54,30	246,80	- 18,00	- 4.442,40
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3754	14/12/2020	PJ03291672	30/11/2020	14/12/2020	01/01/2021	187,53	33,81	153,72	- 18,00	- 2.766,96
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3752	14/12/2020	PJ03291672	30/11/2020	14/12/2020	01/01/2021	51,02	9,20	41,82	- 18,00	- 752,76
E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	3727	14/12/2020	10/PA	26/11/2020	14/12/2020	01/01/2021	396,00	-	396,00	- 18,00	- 7.128,00
COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	3738	14/12/2020	154/PA	30/11/2020	14/12/2020	01/01/2021	1.020,57	48,60	971,97	- 18,00	- 17.495,46

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
IMPRESA EDILE F.LLI FOGLIENI SRL	3368	18/11/2020	24/001	06/11/2020	18/11/2020	06/12/2020	2.754,76	496,76	2.258,00	- 18,00	- 40.644,00
IMPRESA EDILE F.LLI FOGLIENI SRL	3367	18/11/2020	23/001	06/11/2020	18/11/2020	06/12/2020	4.880,00	880,00	4.000,00	- 18,00	- 72.000,00
HSERVIZI SPA	3362	17/11/2020	77/PA	05/11/2020	18/11/2020	06/12/2020	6.011,09	1.083,97	4.927,12	- 18,00	- 88.688,16
NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	2922	13/10/2020	250/R	29/09/2020	14/10/2020	02/11/2020	465,58	80,28	385,30	- 19,00	- 7.320,70
ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	3986	21/12/2020	457/2020/BG-PA	10/12/2020	21/12/2020	09/01/2021	4.790,38	863,84	3.926,54	- 19,00	- 74.604,26
NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI	3623	04/12/2020	270/01	23/11/2020	04/12/2020	23/12/2020	150,00	-	150,00	- 19,00	- 2.850,00
NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI	3223	09/11/2020	248/01	29/10/2020	09/11/2020	28/11/2020	392,00	-	392,00	- 19,00	- 7.448,00
GRUPPO EMMECIAUTO S.P.A.	3248	13/11/2020	2020_50_49	29/10/2020	13/11/2020	02/12/2020	10.850,00	2.198,95	8.651,05	- 19,00	- 164.369,95
GRUPPO EMMECIAUTO S.P.A.	3249	13/11/2020	2020_50_49	29/10/2020	13/11/2020	02/12/2020	1.750,00	-	1.750,00	- 19,00	- 33.250,00
COOPERATIVA LAB 80 FILM	2883	05/10/2020	131/E	24/09/2020	05/10/2020	24/10/2020	4.243,86	765,29	3.478,57	- 19,00	- 66.092,83
COOPERATIVA LAB 80 FILM	2882	05/10/2020	132/E	24/09/2020	05/10/2020	24/10/2020	774,70	139,70	635,00	- 19,00	- 12.065,00
ERREBIAN SPA	3775	14/12/2020	V2/103012	30/11/2020	14/12/2020	02/01/2021	273,30	-	273,30	- 19,00	- 5.192,70
ERREBIAN SPA	3751	14/12/2020	V2/103013	30/11/2020	14/12/2020	02/01/2021	200,00	36,07	163,93	- 19,00	- 3.114,67
ERREBIAN SPA	3745	14/12/2020	V2/103013	30/11/2020	14/12/2020	02/01/2021	198,91	35,87	163,04	- 19,00	- 3.097,76
ERREBIAN SPA	3747	14/12/2020	V2/103013	30/11/2020	14/12/2020	02/01/2021	302,00	54,46	247,54	- 19,00	- 4.703,26
ERREBIAN SPA	3744	14/12/2020	V2/103013	30/11/2020	14/12/2020	02/01/2021	200,00	36,06	163,94	- 19,00	- 3.114,86
ERREBIAN SPA	3748	14/12/2020	V2/103013	30/11/2020	14/12/2020	02/01/2021	302,00	54,46	247,54	- 19,00	- 4.703,26
ERREBIAN SPA	3749	14/12/2020	V2/103013	30/11/2020	14/12/2020	02/01/2021	199,00	35,89	163,11	- 19,00	- 3.099,09
ERREBIAN SPA	3746	14/12/2020	V2/103013	30/11/2020	14/12/2020	02/01/2021	239,00	43,10	195,90	- 19,00	- 3.722,10
ERREBIAN SPA	3750	14/12/2020	V2/103013	30/11/2020	14/12/2020	02/01/2021	199,00	35,88	163,12	- 19,00	- 3.099,28
C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	3725	14/12/2020	18/001	02/12/2020	14/12/2020	02/01/2021	1.198,83	-	1.198,83	- 19,00	- 22.777,77
REMONDINI SRL	3217	09/11/2020	67	28/10/2020	09/11/2020	28/11/2020	871,52	79,23	792,29	- 19,00	- 15.053,51
REMONDINI SRL	3215	09/11/2020	67	28/10/2020	09/11/2020	28/11/2020	2.082,88	189,35	1.893,53	- 19,00	- 35.977,07
REMONDINI SRL	3216	09/11/2020	67	28/10/2020	09/11/2020	28/11/2020	2.087,95	189,82	1.898,13	- 19,00	- 36.064,47
ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	3729	14/12/2020	57/E	30/11/2020	14/12/2020	02/01/2021	7.579,00	689,00	6.890,00	- 19,00	- 130.910,00
ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	3726	14/12/2020	56/E	30/11/2020	14/12/2020	02/01/2021	7.450,66	677,33	6.773,33	- 19,00	- 128.693,27
ARDENGHI FABIO & C. SNC	3629	04/12/2020	16-gen	12/11/2020	04/12/2020	23/12/2020	4.392,00	792,00	3.600,00	- 19,00	- 68.400,00
HSERVIZI SPA	3363	17/11/2020	78/PA	05/11/2020	18/11/2020	07/12/2020	5.109,42	921,37	4.188,05	- 19,00	- 79.572,95
POSTE ITALIANE S.p.A.	2848	02/10/2020	1020266787	25/09/2020	05/10/2020	25/10/2020	194,18	-	194,18	- 20,00	- 3.883,60
L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3125	26/10/2020	000069/PA	12/10/2020	26/10/2020	15/11/2020	19.188,26	3.460,18	15.728,08	- 20,00	- 314.561,60
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	3987	21/12/2020	935/16/11	20/11/2020	21/12/2020	10/01/2021	310,22	55,94	254,28	- 20,00	- 5.085,60
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	2893	05/10/2020	068/2020	25/09/2020	05/10/2020	25/10/2020	766,66	69,70	696,96	- 20,00	- 13.939,20
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	2854	02/10/2020	000276-0CPAC7	18/09/2020	05/10/2020	25/10/2020	824,90	-	824,90	- 20,00	- 16.498,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3531	26/11/2020	004076692586	11/11/2020	26/11/2020	16/12/2020	343,71	61,98	281,73	- 20,00	- 5.634,60
BORONI SPURGHI SNC di Boroni A & C	3614	04/12/2020	12/20/3	20/11/2020	04/12/2020	24/12/2020	244,00	44,00	200,00	- 20,00	- 4.000,00
ERREBIAN SPA	3782	14/12/2020	V2/103014	30/11/2020	14/12/2020	03/01/2021	61,93	11,17	50,76	- 20,00	- 1.015,20

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ERREBIAN SPA	3783	14/12/2020	V1/092955	01/12/2020	14/12/2020	03/01/2021	218,38	39,38	179,00	- 20,00	- 3.580,00
ERREBIAN SPA	3772	14/12/2020	V2/103014	30/11/2020	14/12/2020	03/01/2021	49,68	8,96	40,72	- 20,00	- 814,40
ERREBIAN SPA	3781	14/12/2020	V2/103014	30/11/2020	14/12/2020	03/01/2021	19,64	3,54	16,10	- 20,00	- 322,00
TIF srl	3123	26/10/2020	06-ott	16/10/2020	26/10/2020	15/11/2020	649,65	117,15	532,50	- 20,00	- 10.650,00
G.ECO SRL	3615	04/12/2020	PA 203568	23/11/2020	04/12/2020	24/12/2020	8.892,60	824,95	8.067,65	- 20,00	- 161.353,00
G.ECO SRL	3616	04/12/2020	PA 203567	23/11/2020	04/12/2020	24/12/2020	17.396,87	1.581,53	15.815,34	- 20,00	- 316.306,80
SINTESI SPA	3124	26/10/2020	002020000129 2	16/10/2020	26/10/2020	15/11/2020	384,67	69,37	315,30	- 20,00	- 6.306,00
SINTESI SPA	3124	26/10/2020	002020000129 3	16/10/2020	26/10/2020	15/11/2020	569,68	102,73	466,95	- 20,00	- 9.339,00
E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	3621	04/12/2020	9/PA	24/11/2020	04/12/2020	24/12/2020	610,00	-	610,00	- 20,00	- 12.200,00
ABACO SPA	3184	30/10/2020	202014000380 8	16/10/2020	30/10/2020	19/11/2020	1.202,52	216,85	985,67	- 20,00	- 19.713,40
R.G.M. PAINTS DI BOTTI EDDI	3222	09/11/2020	21	28/10/2020	09/11/2020	29/11/2020	2.135,00	385,00	1.750,00	- 20,00	- 35.000,00
Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON	3740	14/12/2020	000000249\E	30/11/2020	14/12/2020	03/01/2021	157,04	-	157,04	- 20,00	- 3.140,80
SOCIETA' AGRICOLA LOCATELLI FRANCO & FIGLI SS	3384	19/11/2020	FPA 19/20	09/11/2020	19/11/2020	09/12/2020	125,40	-	125,40	- 20,00	- 2.508,00
TIM SPA	3641	09/12/2020	8B00769688	14/10/2020	10/12/2020	31/12/2020	24,40	4,40	20,00	- 21,00	- 420,00
TIM SPA	3638	09/12/2020	8B00772121	14/10/2020	10/12/2020	31/12/2020	23,77	4,29	19,48	- 21,00	- 409,08
TIM SPA	3638	09/12/2020	422032080005 3778	14/10/2020	10/12/2020	31/12/2020	36,72	6,62	30,10	- 21,00	- 632,10
TIM SPA	3638	09/12/2020	8B00770159	14/10/2020	10/12/2020	31/12/2020	36,11	6,51	29,60	- 21,00	- 621,60
TIM SPA	3638	09/12/2020	8B00772263	14/10/2020	10/12/2020	31/12/2020	438,70	79,11	359,59	- 21,00	- 7.551,39
TIM SPA	3640	09/12/2020	8B00771409	14/10/2020	10/12/2020	31/12/2020	103,97	18,75	85,22	- 21,00	- 1.789,62
TIM SPA	3641	09/12/2020	8B00768677	14/10/2020	10/12/2020	31/12/2020	88,61	15,98	72,63	- 21,00	- 1.525,23
TIM SPA	3642	09/12/2020	8B00772262	14/10/2020	10/12/2020	31/12/2020	111,41	20,09	91,32	- 21,00	- 1.917,72
TIM SPA	3641	09/12/2020	8B00772261	14/10/2020	10/12/2020	31/12/2020	101,13	18,24	82,89	- 21,00	- 1.740,69
TIM SPA	3641	09/12/2020	8B00773171	14/10/2020	10/12/2020	31/12/2020	104,08	18,77	85,31	- 21,00	- 1.791,51
TIM SPA	3642	09/12/2020	8B00772523	14/10/2020	10/12/2020	31/12/2020	98,75	17,81	80,94	- 21,00	- 1.699,74
TIM SPA	3639	09/12/2020	8B00771831	14/10/2020	10/12/2020	31/12/2020	42,92	7,74	35,18	- 21,00	- 738,78
LEGGERE S.R.L.	3647	09/12/2020	15410	30/11/2020	10/12/2020	31/12/2020	35,53	6,41	29,12	- 21,00	- 611,52
LEGGERE S.R.L.	3647	09/12/2020	15412	30/11/2020	10/12/2020	31/12/2020	492,03	-	492,03	- 21,00	- 10.332,63
LEGGERE S.R.L.	3647	09/12/2020	15411	30/11/2020	10/12/2020	31/12/2020	1.729,44	-	1.729,44	- 21,00	- 36.318,24
POSTE ITALIANE S.p.A.	3179	28/10/2020	1020307037	20/10/2020	30/10/2020	20/11/2020	52,15	-	52,15	- 21,00	- 1.095,15
ATB SERVIZI SPA	2939	14/10/2020	VFE/367	30/09/2020	14/10/2020	04/11/2020	1.137,08	103,37	1.033,71	- 21,00	- 21.707,91
TECMAN S.R.L.	3713	11/12/2020	8800	30/11/2020	11/12/2020	01/01/2021	134,08	24,18	109,90	- 21,00	- 2.307,90
TECMAN S.R.L.	3213	09/11/2020	7958	31/10/2020	09/11/2020	30/11/2020	612,93	110,53	502,40	- 21,00	- 10.550,40
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004077762224	12/11/2020	26/11/2020	17/12/2020	125,93	22,71	103,22	- 21,00	- 2.167,62
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004077762227	12/11/2020	26/11/2020	17/12/2020	15,87	2,86	13,01	- 21,00	- 273,21
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004077762223	12/11/2020	26/11/2020	17/12/2020	145,78	26,29	119,49	- 21,00	- 2.509,29
ENEL ENERGIA S.P.A	3529	26/11/2020	004077762226	12/11/2020	26/11/2020	17/12/2020	5,95	1,07	4,88	- 21,00	- 102,48
ENEL ENERGIA S.P.A	3521	26/11/2020	004077762225	12/11/2020	26/11/2020	17/12/2020	985,03	177,63	807,40	- 21,00	- 16.955,40
VANETTI DARIO	3165	27/10/2020	FATTPA 14 20	19/10/2020	28/10/2020	18/11/2020	12.688,00	-	12.688,00	- 21,00	- 266.448,00
CROCE DI MALTA SRL	3161	27/10/2020	X-720	02/10/2020	28/10/2020	18/11/2020	491,59	-	491,59	- 21,00	- 10.323,39

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
BERNARDELLI MASSIMO	3722	14/12/2020	23/2020	05/12/2020	14/12/2020	04/01/2021	8.320,00	-	8.320,00	- 21,00	- 174.720,00
COOPERATIVA SOCIALE A R.L 'IL SEGNO'	3389	19/11/2020	000165/PA	31/10/2020	19/11/2020	11/12/2020	590,75	106,53	484,22	- 22,00	- 10.652,84
L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3364	17/11/2020	000071/PA	31/10/2020	18/11/2020	10/12/2020	15.288,39	2.756,92	12.531,47	- 22,00	- 275.692,34
TECMAN S.R.L.	2937	14/10/2020	6783	30/09/2020	14/10/2020	05/11/2020	612,93	110,53	502,40	- 22,00	- 11.052,80
PUBLIKA SERVIZI SRL	3637	09/12/2020	1123/10	01/12/2020	10/12/2020	01/01/2021	3.245,20	585,20	2.660,00	- 22,00	- 58.520,00
DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	3709	11/12/2020	163	02/12/2020	11/12/2020	02/01/2021	968,07	174,57	793,50	- 22,00	- 17.457,00
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3612	04/12/2020	763/2020	31/10/2020	04/12/2020	26/12/2020	17.124,53	3.088,03	14.036,50	- 22,00	- 308.803,00
HSERVIZI SPA	3975	18/12/2020	118/PA	09/12/2020	18/12/2020	09/01/2021	6.877,07	1.240,13	5.636,94	- 22,00	- 124.012,68
ALBERGO STAZIONE SRL	2927	13/10/2020	10	06/10/2020	14/10/2020	05/11/2020	2.520,00	229,09	2.290,91	- 22,00	- 50.400,02
SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	2938	14/10/2020	2773/A/20/1	30/09/2020	14/10/2020	06/11/2020	73,85	13,32	60,53	- 23,00	- 1.392,19
NELLO DI N.TURANI & C. S.N.C.	3980	18/12/2020	59/P	10/12/2020	18/12/2020	10/01/2021	18.500,01	3.336,07	15.163,94	- 23,00	- 348.770,62
PROGEA CONSULTING S.R.L.	3714	11/12/2020	27	03/12/2020	11/12/2020	03/01/2021	3.172,00	572,00	2.600,00	- 23,00	- 59.800,00
CARTOLIBRERIA PARENTESI DI RONCELLI GIOVANNA	3724	14/12/2020	78	26/11/2020	14/12/2020	06/01/2021	171,72	-	171,72	- 23,00	- 3.949,56
G.ECO SRL	3177	28/10/2020	PA 203248	23/10/2020	30/10/2020	22/11/2020	8.580,74	826,57	7.754,17	- 23,00	- 178.345,91
G.ECO SRL	3178	28/10/2020	PA 203247	23/10/2020	30/10/2020	22/11/2020	14.472,05	1.315,64	13.156,41	- 23,00	- 302.597,43
DOLCI S.R.L. UNIPERSONALE	3801	15/12/2020	379	03/12/2020	16/12/2020	08/01/2021	900,01	162,30	737,71	- 23,00	- 16.967,33
PROJECT AUTOMATION S.P.A.	3758	14/12/2020	2V20/--1978	30/11/2020	14/12/2020	06/01/2021	2.287,50	412,50	1.875,00	- 23,00	- 43.125,00
CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3741	14/12/2020	662 /E	30/11/2020	14/12/2020	06/01/2021	1.862,78	88,70	1.774,08	- 23,00	- 40.803,84
GREEN WORD SOCIETA' COOPERATIVA ARL	3220	09/11/2020	41	02/11/2020	09/11/2020	02/12/2020	2.901,16	523,16	2.378,00	- 23,00	- 54.694,00
COOPERATIVA SOCIALE A R.L 'IL SEGNO'	3979	18/12/2020	000208/PA	30/11/2020	18/12/2020	11/01/2021	248,73	44,85	203,88	- 24,00	- 4.893,12
NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	3739	14/12/2020	351/R	30/11/2020	14/12/2020	07/01/2021	97,60	17,60	80,00	- 24,00	- 1.920,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	3983	18/12/2020	000432-0CPAC7	10/12/2020	18/12/2020	11/01/2021	2.010,00	-	2.010,00	- 24,00	- 48.240,00
IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	3982	18/12/2020	000427-0CPAC7	10/12/2020	18/12/2020	11/01/2021	798,60	-	798,60	- 24,00	- 19.166,40
LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3800	15/12/2020	670/02	09/12/2020	16/12/2020	09/01/2021	3.083,89	146,85	2.937,04	- 24,00	- 70.488,96
ATB SERVIZI SPA	3214	09/11/2020	VFE/409	30/10/2020	09/11/2020	03/12/2020	1.137,08	103,37	1.033,71	- 24,00	- 24.809,04
FILI INTRECCIATI FA	2924	13/10/2020	870/01	30/09/2020	14/10/2020	07/11/2020	1.543,50	73,50	1.470,00	- 24,00	- 35.280,00
CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE	3803	15/12/2020	475/01	30/11/2020	16/12/2020	09/01/2021	945,00	45,00	900,00	- 24,00	- 21.600,00
VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' - AZIENDA SPEC CONSORT	2853	02/10/2020	143	23/09/2020	05/10/2020	29/10/2020	571,74	-	571,74	- 24,00	- 13.721,76
COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	2921	13/10/2020	125/PA	30/09/2020	14/10/2020	07/11/2020	2.162,48	102,98	2.059,50	- 24,00	- 49.428,00
FBA CASE SRL	2887	05/10/2020	7/COM	29/09/2020	05/10/2020	29/10/2020	7.499,95	1.352,45	6.147,50	- 24,00	- 147.540,00

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
SALVADORI ELISABETTA	3219	09/11/2020	8	03/11/2020	09/11/2020	03/12/2020	2.156,96	-	2.156,96	- 24,00	- 51.767,04
ALBERGO STAZIONE SRL	3804	15/12/2020	14	10/12/2020	16/12/2020	09/01/2021	2.430,00	220,91	2.209,09	- 24,00	- 53.018,16
MI.AM SRL	3122	26/10/2020	2020 336	15/10/2020	26/10/2020	19/11/2020	561,20	101,20	460,00	- 24,00	- 11.040,00
MAGGIOLI S.P.A.	3759	14/12/2020	0002148373	30/11/2020	14/12/2020	08/01/2021	1.508,77	272,07	1.236,70	- 25,00	- 30.917,50
MAGGIOLI S.P.A.	3759	14/12/2020	0002148834	30/11/2020	14/12/2020	08/01/2021	305,98	55,18	250,80	- 25,00	- 6.270,00
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3809	16/12/2020	001459-OCPAE	30/11/2020	17/12/2020	11/01/2021	409,62	37,24	372,38	- 25,00	- 9.309,50
ATB SERVIZI SPA	3810	16/12/2020	VFE/489	30/11/2020	17/12/2020	11/01/2021	1.137,08	103,37	1.033,71	- 25,00	- 25.842,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135969	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	5,34	0,96	4,38	- 25,00	- 109,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3956	17/12/2020	004079135987	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	259,08	46,72	212,36	- 25,00	- 5.309,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3952	17/12/2020	004079135946	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	248,68	22,61	226,07	- 25,00	- 5.651,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3951	17/12/2020	004079135956	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	255,21	46,02	209,19	- 25,00	- 5.229,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135983	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	99,42	17,93	81,49	- 25,00	- 2.037,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3951	17/12/2020	004079135976	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	24,56	4,43	20,13	- 25,00	- 503,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135970	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	88,56	15,97	72,59	- 25,00	- 1.814,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135945	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	258,09	46,54	211,55	- 25,00	- 5.288,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3953	17/12/2020	004079135977	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	597,83	54,35	543,48	- 25,00	- 13.587,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135980	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	74,48	13,43	61,05	- 25,00	- 1.526,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3953	17/12/2020	004079135951	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	399,20	36,29	362,91	- 25,00	- 9.072,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3959	17/12/2020	004079135966	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	750,26	135,29	614,97	- 25,00	- 15.374,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3953	17/12/2020	004079136005	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	379,65	34,51	345,14	- 25,00	- 8.628,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135975	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	67,17	12,11	55,06	- 25,00	- 1.376,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135997	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	175,91	31,72	144,19	- 25,00	- 3.604,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079136009	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	43,69	7,88	35,81	- 25,00	- 895,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135954	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	90,07	16,24	73,83	- 25,00	- 1.845,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135957	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	43,42	7,83	35,59	- 25,00	- 889,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135968	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	89,89	16,21	73,68	- 25,00	- 1.842,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135950	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	38,20	6,89	31,31	- 25,00	- 782,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079136002	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	74,69	13,47	61,22	- 25,00	- 1.530,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135993	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	31,67	5,71	25,96	- 25,00	- 649,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135944	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	22,52	4,06	18,46	- 25,00	- 461,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3959	17/12/2020	004079135947	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	413,06	74,49	338,57	- 25,00	- 8.464,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079136012	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	21,14	3,81	17,33	- 25,00	- 433,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3949	17/12/2020	004079135974	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	169,41	30,55	138,86	- 25,00	- 3.471,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135988	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	133,44	24,06	109,38	- 25,00	- 2.734,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3949	17/12/2020	004079135998	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	165,71	29,88	135,83	- 25,00	- 3.395,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135961	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	134,40	24,24	110,16	- 25,00	- 2.754,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3949	17/12/2020	004079135952	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	67,34	12,14	55,20	- 25,00	- 1.380,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135960	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	170,56	30,76	139,80	- 25,00	- 3.495,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3949	17/12/2020	004079135986	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	48,85	8,81	40,04	- 25,00	- 1.001,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079136017	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	2,21	0,40	1,81	- 25,00	- 45,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3949	17/12/2020	004079135962	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	33,86	6,11	27,75	- 25,00	- 693,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079136019	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	0,96	0,17	0,79	- 25,00	- 19,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3949	17/12/2020	004079135984	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	32,29	5,82	26,47	- 25,00	- 661,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3959	17/12/2020	004079135978	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	413,47	74,56	338,91	- 25,00	- 8.472,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3949	17/12/2020	004079136014	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	30,82	5,56	25,26	- 25,00	- 631,50

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	3954	17/12/2020	004079136001	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	898,05	81,64	816,41	- 25,00	- 20.410,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3949	17/12/2020	004079135972	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	22,84	4,12	18,72	- 25,00	- 468,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135971	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	69,05	12,45	56,60	- 25,00	- 1.415,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3948	17/12/2020	004079135981	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	33,98	6,13	27,85	- 25,00	- 696,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3959	17/12/2020	004079135963	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	521,45	94,03	427,42	- 25,00	- 10.685,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3947	17/12/2020	004079136008	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	51,87	9,35	42,52	- 25,00	- 1.063,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135949	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	32,79	5,91	26,88	- 25,00	- 672,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3947	17/12/2020	004079135994	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	39,63	7,15	32,48	- 25,00	- 812,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079136016	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	21,76	3,92	17,84	- 25,00	- 446,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3946	17/12/2020	004079135959	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	79,41	14,32	65,09	- 25,00	- 1.627,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079136003	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	15,92	2,87	13,05	- 25,00	- 326,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3945	17/12/2020	004079136011	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	417,44	75,28	342,16	- 25,00	- 8.554,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079136018	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	2,89	0,52	2,37	- 25,00	- 59,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3959	17/12/2020	004079136013	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	360,12	64,94	295,18	- 25,00	- 7.379,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3957	17/12/2020	004079135979	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	131,31	23,68	107,63	- 25,00	- 2.690,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3945	17/12/2020	004079135982	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	31,85	5,74	26,11	- 25,00	- 652,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3959	17/12/2020	004080444572	07/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	750,36	135,31	615,05	- 25,00	- 15.376,25
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135965	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	321,48	57,97	263,51	- 25,00	- 6.587,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3959	17/12/2020	004079135973	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	466,71	84,16	382,55	- 25,00	- 9.563,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135948	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	244,27	44,05	200,22	- 25,00	- 5.005,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135989	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	18,76	3,38	15,38	- 25,00	- 384,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3944	17/12/2020	004079135990	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	113,53	20,47	93,06	- 25,00	- 2.326,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135992	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	2,18	0,39	1,79	- 25,00	- 44,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135996	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	272,87	49,21	223,66	- 25,00	- 5.591,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079136015	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	49,17	8,87	40,30	- 25,00	- 1.007,50
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135999	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	152,16	27,44	124,72	- 25,00	- 3.118,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3955	17/12/2020	004079135958	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	598,96	108,01	490,95	- 25,00	- 12.273,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079136000	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	112,42	20,27	92,15	- 25,00	- 2.303,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135955	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	261,21	47,10	214,11	- 25,00	- 5.352,75
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004079135964	05/12/2020	17/12/2020	11/01/2021	246,20	44,40	201,80	- 25,00	- 5.045,00
FILI INTRECCIATI FA	3802	15/12/2020	1076/01	30/11/2020	16/12/2020	10/01/2021	1.543,50	73,50	1.470,00	- 25,00	- 36.750,00
CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE	2926	13/10/2020	395/01	30/09/2020	14/10/2020	08/11/2020	945,00	45,00	900,00	- 25,00	- 22.500,00
CENTRO 24 ORE	2947	15/10/2020	395-2020- FE PA	30/09/2020	15/10/2020	09/11/2020	246,75	11,75	235,00	- 25,00	- 5.875,00
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	2929	13/10/2020	6171	30/09/2020	14/10/2020	08/11/2020	158,60	28,60	130,00	- 25,00	- 3.250,00
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	2929	13/10/2020	6009	30/09/2020	14/10/2020	08/11/2020	732,00	132,00	600,00	- 25,00	- 15.000,00
COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS	3799	15/12/2020	153/PA	30/11/2020	16/12/2020	10/01/2021	838,38	39,92	798,46	- 25,00	- 19.961,50
GREEN WORD SOCIETA' COOPERATIVA ARL	3127	26/10/2020	40	21/10/2020	26/10/2020	20/11/2020	919,88	165,88	754,00	- 25,00	- 18.850,00
GREEN WORD SOCIETA' COOPERATIVA ARL	3126	26/10/2020	39	21/10/2020	26/10/2020	20/11/2020	619,15	111,65	507,50	- 25,00	- 12.687,50
SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	3221	09/11/2020	3133/A/20/1	31/10/2020	09/11/2020	05/12/2020	60,93	10,99	49,94	- 26,00	- 1.298,44

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
FRATELLI SALVI SRL	3634	04/12/2020	8-PA	27/11/2020	04/12/2020	30/12/2020	2.867,00	517,00	2.350,00	- 26,00	- 61.100,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3944	17/12/2020	004081111028	08/12/2020	17/12/2020	12/01/2021	841,80	151,80	690,00	- 26,00	- 17.940,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3950	17/12/2020	004081111029	08/12/2020	17/12/2020	12/01/2021	1.160,46	209,26	951,20	- 26,00	- 24.731,20
ELLEDUE.PI SNC	3977	18/12/2020	91B	14/12/2020	18/12/2020	13/01/2021	72,72	-	72,72	- 26,00	- 1.890,72
CENTRO 24 ORE	2849	02/10/2020	257-2020- FE PA	30/06/2020	05/10/2020	31/10/2020	220,50	10,50	210,00	- 26,00	- 5.460,00
DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	3630	04/12/2020	153	25/11/2020	04/12/2020	30/12/2020	646,60	116,60	530,00	- 26,00	- 13.780,00
WEELGO SRL	3721	14/12/2020	183/2020	25/11/2020	14/12/2020	09/01/2021	25.977,60	2.361,60	23.616,00	- 26,00	- 614.016,00
Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON	2913	09/10/2020	000000200\	30/09/2020	12/10/2020	07/11/2020	157,04	-	157,04	- 26,00	- 4.083,04
CONZON LUCA	3978	18/12/2020	32/20	14/12/2020	18/12/2020	13/01/2021	22,26	-	22,26	- 26,00	- 578,76
CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2928	13/10/2020	502 /E	30/09/2020	14/10/2020	09/11/2020	1.823,98	86,86	1.737,12	- 26,00	- 45.165,12
CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2928	13/10/2020	500 /E	30/09/2020	14/10/2020	09/11/2020	1.823,98	86,86	1.737,12	- 26,00	- 45.165,12
LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	3972	18/12/2020	0006002887	14/12/2020	18/12/2020	13/01/2021	56,93	11,53	45,40	- 26,00	- 1.180,40
LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	3972	18/12/2020	0006002888	14/12/2020	18/12/2020	13/01/2021	59,94	12,07	47,87	- 26,00	- 1.244,62
LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	3972	18/12/2020	0006002890	14/12/2020	18/12/2020	13/01/2021	43,93	8,82	35,11	- 26,00	- 912,86
LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	3972	18/12/2020	0006002889	14/12/2020	18/12/2020	13/01/2021	58,99	11,90	47,09	- 26,00	- 1.224,34
LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	3972	18/12/2020	0006002891	14/12/2020	18/12/2020	13/01/2021	60,93	12,25	48,68	- 26,00	- 1.265,68
LIBERO CONDOTTO DANIELE	2935	14/10/2020	3/PA/2020	09/10/2020	14/10/2020	09/11/2020	2,00	-	2,00	- 26,00	- 52,00
SOLIVARI S.R.L.	3743	14/12/2020	145/P	11/12/2020	14/12/2020	10/01/2021	340,38	61,38	279,00	- 27,00	- 7.533,00
TECMAN S.R.L.	3633	04/12/2020	8687	12/11/2020	04/12/2020	31/12/2020	109,80	19,80	90,00	- 27,00	- 2.430,00
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966954	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	206,41	37,22	169,19	- 27,00	- 4.568,13
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966953	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	387,41	69,86	317,55	- 27,00	- 8.573,85
ENEL ENERGIA S.P.A	2951	15/10/2020	004064966946	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	240,56	43,38	197,18	- 27,00	- 5.323,86
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966997	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	166,57	30,04	136,53	- 27,00	- 3.686,31
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966937	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	334,22	60,27	273,95	- 27,00	- 7.396,65
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966950	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	132,47	23,89	108,58	- 27,00	- 2.931,66
ENEL ENERGIA S.P.A	2951	15/10/2020	004064966966	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	23,63	4,26	19,37	- 27,00	- 522,99
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966979	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	105,16	18,96	86,20	- 27,00	- 2.327,40
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966968	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	413,20	74,51	338,69	- 27,00	- 9.144,63
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966973	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	82,80	14,93	67,87	- 27,00	- 1.832,49
ENEL ENERGIA S.P.A	2949	15/10/2020	004064966974	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	30,60	5,52	25,08	- 27,00	- 677,16
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966935	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	207,01	37,33	169,68	- 27,00	- 4.581,36
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966938	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	187,01	33,72	153,29	- 27,00	- 4.138,83
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966960	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	72,65	13,10	59,55	- 27,00	- 1.607,85
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966945	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	211,87	38,21	173,66	- 27,00	- 4.688,82
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966961	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	70,52	12,72	57,80	- 27,00	- 1.560,60
ENEL ENERGIA S.P.A	2956	15/10/2020	004064966981	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	94,03	16,96	77,07	- 27,00	- 2.080,89

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966987	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	200,34	36,13	164,21	- 27,00	- 4.433,67
ENEL ENERGIA S.P.A	2955	15/10/2020	004064966948	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	348,32	62,81	285,51	- 27,00	- 7.708,77
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966970	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	60,40	10,89	49,51	- 27,00	- 1.336,77
ENEL ENERGIA S.P.A	2948	15/10/2020	004064966971	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	34,44	6,21	28,23	- 27,00	- 762,21
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966993	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	60,83	10,97	49,86	- 27,00	- 1.346,22
ENEL ENERGIA S.P.A	2954	15/10/2020	004064966992	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	438,10	39,83	398,27	- 27,00	- 10.753,29
ENEL ENERGIA S.P.A	2949	15/10/2020	004064967006	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	32,05	5,78	26,27	- 27,00	- 709,29
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966947	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	44,35	8,00	36,35	- 27,00	- 981,45
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064967001	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	35,67	6,43	29,24	- 27,00	- 789,48
ENEL ENERGIA S.P.A	2953	15/10/2020	004064966967	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	418,84	38,08	380,76	- 27,00	- 10.280,52
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966939	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	32,20	5,81	26,39	- 27,00	- 712,53
ENEL ENERGIA S.P.A	2953	15/10/2020	004064966941	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	214,37	19,49	194,88	- 27,00	- 5.261,76
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966984	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	29,84	5,38	24,46	- 27,00	- 660,42
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966955	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	262,17	47,28	214,89	- 27,00	- 5.802,03
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064967004	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	21,55	3,89	17,66	- 27,00	- 476,82
ENEL ENERGIA S.P.A	2953	15/10/2020	004064966996	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	201,95	18,36	183,59	- 27,00	- 4.956,93
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966994	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	15,99	2,88	13,11	- 27,00	- 353,97
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966963	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	298,20	53,77	244,43	- 27,00	- 6.599,61
ENEL ENERGIA S.P.A	2960	15/10/2020	004064966949	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	78,79	14,21	64,58	- 27,00	- 1.743,66
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966978	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	298,41	53,81	244,60	- 27,00	- 6.604,20
ENEL ENERGIA S.P.A	2959	15/10/2020	004064966972	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	364,79	65,78	299,01	- 27,00	- 8.073,27
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064967005	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	301,45	54,36	247,09	- 27,00	- 6.671,43
ENEL ENERGIA S.P.A	2958	15/10/2020	004064966969	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	70,52	12,72	57,80	- 27,00	- 1.560,60
ENEL ENERGIA S.P.A	2952	15/10/2020	004064966936	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	88,99	8,09	80,90	- 27,00	- 2.184,30
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966958	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	75,52	13,62	61,90	- 27,00	- 1.671,30
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966988	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	145,18	26,18	119,00	- 27,00	- 3.213,00
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966985	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	63,24	11,40	51,84	- 27,00	- 1.399,68
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966990	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	125,03	22,55	102,48	- 27,00	- 2.766,96
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966965	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	44,13	7,96	36,17	- 27,00	- 976,59
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966951	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	99,47	17,94	81,53	- 27,00	- 2.201,31
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966940	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	30,62	5,52	25,10	- 27,00	- 677,70
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966944	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	75,74	13,66	62,08	- 27,00	- 1.676,16
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966980	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	18,90	3,41	15,49	- 27,00	- 418,23
ENEL ENERGIA S.P.A	2949	15/10/2020	004064966952	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	34,57	6,23	28,34	- 27,00	- 765,18
ENEL ENERGIA S.P.A	2959	15/10/2020	004064967003	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	615,62	111,01	504,61	- 27,00	- 13.624,47
ENEL ENERGIA S.P.A	2949	15/10/2020	004064966989	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	307,21	55,40	251,81	- 27,00	- 6.798,87
ENEL ENERGIA S.P.A	2957	15/10/2020	004064966977	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	387,73	69,92	317,81	- 27,00	- 8.580,87
ENEL ENERGIA S.P.A	2949	15/10/2020	004064966964	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	133,44	24,06	109,38	- 27,00	- 2.953,26
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064967000	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	52,56	9,48	43,08	- 27,00	- 1.163,16
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966956	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	607,89	109,62	498,27	- 27,00	- 13.453,29
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966934	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	23,30	4,20	19,10	- 27,00	- 515,70
ENEL ENERGIA S.P.A	3945	17/12/2020	004082603959	09/12/2020	17/12/2020	13/01/2021	320,38	57,77	262,61	- 27,00	- 7.090,47
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966991	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	71,87	12,96	58,91	- 27,00	- 1.590,57
ENEL ENERGIA S.P.A	2949	15/10/2020	004064966962	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	23,17	4,18	18,99	- 27,00	- 512,73
ENEL ENERGIA S.P.A	2961	15/10/2020	004064966959	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	5,06	0,91	4,15	- 27,00	- 112,05
ENEL ENERGIA S.P.A	2949	15/10/2020	004064966942	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	61,23	11,04	50,19	- 27,00	- 1.355,13

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	2949	15/10/2020	004064966976	07/10/2020	15/10/2020	11/11/2020	46,51	8,39	38,12	- 27,00	- 1.029,24
CROCE DI MALTA SRL	3190	30/10/2020	X-756	26/10/2020	30/10/2020	26/11/2020	207,31	-	207,31	- 27,00	- 5.597,37
AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3988	21/12/2020	354/PA	18/12/2020	21/12/2020	17/01/2021	2.627,84	-	2.627,84	- 27,00	- 70.951,68
BENIS COSTRUZIONI SRL	3795	15/12/2020	259	09/12/2020	17/12/2020	13/01/2021	33.177,79	33.177,79	-	- 27,00	-
BENIS COSTRUZIONI SRL	3794	15/12/2020	259	09/12/2020	17/12/2020	13/01/2021	331.777,87	-	331.777,87	- 27,00	- 8.958.002,49
NOGIMPIANTI DI ARMATI NICOLA	3935	17/12/2020	24/PA	14/12/2020	17/12/2020	13/01/2021	2.440,00	440,00	2.000,00	- 27,00	- 54.000,00
SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	3811	16/12/2020	3582/A/20/1	30/11/2020	17/12/2020	14/01/2021	21,80	3,93	17,87	- 28,00	- 500,36
LAB.TEC SRL	3631	04/12/2020	184/PA	30/11/2020	04/12/2020	01/01/2021	2.235,04	403,04	1.832,00	- 28,00	- 51.296,00
LAB.TEC SRL	3632	04/12/2020	184/PA	30/11/2020	04/12/2020	01/01/2021	1.921,50	346,50	1.575,00	- 28,00	- 44.100,00
ENEL ENERGIA S.P.A	2839	02/10/2020	004064648271	25/09/2020	02/10/2020	30/10/2020	101,58	18,32	83,26	- 28,00	- 2.331,28
ENEL ENERGIA S.P.A	2906	09/10/2020	004064818603	05/10/2020	12/10/2020	09/11/2020	133,12	12,10	121,02	- 28,00	- 3.388,56
ENEL ENERGIA S.P.A	2905	09/10/2020	004064818497	05/10/2020	12/10/2020	09/11/2020	37,22	3,38	33,84	- 28,00	- 947,52
ENEL ENERGIA S.P.A	2906	09/10/2020	004064818527	05/10/2020	12/10/2020	09/11/2020	58,14	5,29	52,85	- 28,00	- 1.479,80
ENEL ENERGIA S.P.A	2830	02/10/2020	004064648272	25/09/2020	02/10/2020	30/10/2020	1.489,57	268,61	1.220,96	- 28,00	- 34.186,88
ENEL ENERGIA S.P.A	2907	09/10/2020	004064818669	05/10/2020	12/10/2020	09/11/2020	216,54	19,69	196,85	- 28,00	- 5.511,80
ENEL ENERGIA S.P.A	2906	09/10/2020	004064818635	05/10/2020	12/10/2020	09/11/2020	76,03	6,91	69,12	- 28,00	- 1.935,36
ENEL ENERGIA S.P.A	2838	02/10/2020	004064648270	25/09/2020	02/10/2020	30/10/2020	453,32	81,75	371,57	- 28,00	- 10.403,96
M.A.R.S. di GIANFRANCO GELMINI S.R.L.	3976	18/12/2020	242	15/12/2020	18/12/2020	15/01/2021	2.525,40	455,40	2.070,00	- 28,00	- 57.960,00
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3609	04/12/2020	719/2020	31/10/2020	04/12/2020	01/01/2021	2.802,12	505,30	2.296,82	- 28,00	- 64.310,96
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3610	04/12/2020	719/2020	31/10/2020	04/12/2020	01/01/2021	1.832,92	330,52	1.502,40	- 28,00	- 42.067,20
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3611	04/12/2020	719/2020	31/10/2020	04/12/2020	01/01/2021	68,02	12,27	55,75	- 28,00	- 1.561,00
HSERVIZI SPA	3974	18/12/2020	121/PA	09/12/2020	18/12/2020	15/01/2021	9.150,00	1.650,00	7.500,00	- 28,00	- 210.000,00
ENEL SOLE SRL	2829	02/10/2020	2030040851	30/09/2020	02/10/2020	31/10/2020	5.585,27	1.007,18	4.578,09	- 29,00	- 132.764,61
DOMUS DI MARCHESI GABRIELE	4009	22/12/2020	30-FE	21/12/2020	22/12/2020	20/01/2021	549,00	99,00	450,00	- 29,00	- 13.050,00
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004084971398	11/12/2020	17/12/2020	15/01/2021	5,28	0,95	4,33	- 29,00	- 125,57
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004084971397	11/12/2020	17/12/2020	15/01/2021	179,96	32,45	147,51	- 29,00	- 4.277,79
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004084971399	11/12/2020	17/12/2020	15/01/2021	15,12	2,73	12,39	- 29,00	- 359,31
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3710	11/12/2020	821/2020	30/11/2020	11/12/2020	09/01/2021	2.802,12	505,30	2.296,82	- 29,00	- 66.607,78
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2945	14/10/2020	640/2020	30/09/2020	14/10/2020	12/11/2020	1.832,92	330,52	1.502,40	- 29,00	- 43.569,60
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2944	14/10/2020	640/2020	30/09/2020	14/10/2020	12/11/2020	2.802,17	505,31	2.296,86	- 29,00	- 66.608,94
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3711	11/12/2020	821/2020	30/11/2020	11/12/2020	09/01/2021	1.832,92	330,52	1.502,40	- 29,00	- 43.569,60
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2946	14/10/2020	640/2020	30/09/2020	14/10/2020	12/11/2020	68,02	12,27	55,75	- 29,00	- 1.616,75
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3712	11/12/2020	821/2020	30/11/2020	11/12/2020	09/01/2021	68,02	12,27	55,75	- 29,00	- 1.616,75
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004064782666	28/09/2020	02/10/2020	02/11/2020	26,56	4,79	21,77	- 31,00	- 674,87

Beneficiario	Mandato	Data mandato	Num. fattura	Data fattura	Data pagamento	Data scadenza	Importo	Iva split	Netto	GG diff.	Prodotto
ENEL ENERGIA S.P.A	2835	02/10/2020	004064781728	28/09/2020	02/10/2020	02/11/2020	8,77	1,58	7,19	- 31,00	- 222,89
ENEL ENERGIA S.P.A	2839	02/10/2020	004064732449	26/09/2020	02/10/2020	02/11/2020	246,96	44,53	202,43	- 31,00	- 6.275,33
ENEL ENERGIA S.P.A	2838	02/10/2020	004064732448	26/09/2020	02/10/2020	02/11/2020	686,01	123,71	562,30	- 31,00	- 17.431,30
ENEL ENERGIA S.P.A	2830	02/10/2020	004064732450	26/09/2020	02/10/2020	02/11/2020	1.614,72	291,18	1.323,54	- 31,00	- 41.029,74
ENEL ENERGIA S.P.A	2950	15/10/2020	004070325227	12/10/2020	15/10/2020	16/11/2020	1.335,19	240,77	1.094,42	- 32,00	- 35.021,44
ENEL ENERGIA S.P.A	3958	17/12/2020	004085477661	12/12/2020	17/12/2020	18/01/2021	137,92	24,87	113,05	- 32,00	- 3.617,60
ENEL ENERGIA S.P.A	2956	15/10/2020	004069404376	11/10/2020	15/10/2020	16/11/2020	775,85	139,91	635,94	- 32,00	- 20.350,08
ENEL ENERGIA S.P.A	2959	15/10/2020	004068406431	10/10/2020	15/10/2020	16/11/2020	339,43	61,21	278,22	- 32,00	- 8.903,04
HERA COMM SPA	4000	21/12/2020	412020609622	01/12/2020	21/12/2020	01/02/2021	158,03	28,50	129,53	- 42,00	- 5.440,26
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078853976	24/11/2020	14/12/2020	27/01/2021	18,76	3,38	15,38	- 44,00	- 676,72
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078853979	24/11/2020	14/12/2020	27/01/2021	0,99	0,18	0,81	- 44,00	- 35,64
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078853975	24/11/2020	14/12/2020	27/01/2021	41,47	7,48	33,99	- 44,00	- 1.495,56
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078853977	24/11/2020	14/12/2020	27/01/2021	2,12	0,38	1,74	- 44,00	- 76,56
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078853978	24/11/2020	14/12/2020	27/01/2021	1,99	0,36	1,63	- 44,00	- 71,72
ENEL ENERGIA S.P.A	2905	09/10/2020	004064818498	05/10/2020	12/10/2020	09/12/2020	43,23	3,93	39,30	- 58,00	- 2.279,40
ENEL ENERGIA S.P.A	2906	09/10/2020	004064818528	05/10/2020	12/10/2020	09/12/2020	59,14	5,38	53,76	- 58,00	- 3.118,08
ENEL ENERGIA S.P.A	2907	09/10/2020	004064818670	05/10/2020	12/10/2020	09/12/2020	235,24	21,39	213,85	- 58,00	- 12.403,30
ENEL ENERGIA S.P.A	2906	09/10/2020	004064818638	05/10/2020	12/10/2020	09/12/2020	115,54	10,50	105,04	- 58,00	- 6.092,32
ENEL ENERGIA S.P.A	2906	09/10/2020	004064818604	05/10/2020	12/10/2020	09/12/2020	137,08	12,46	124,62	- 58,00	- 7.227,96
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078863135	25/11/2020	14/12/2020	26/02/2021	2,12	0,38	1,74	- 74,00	- 128,76
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078863136	25/11/2020	14/12/2020	26/02/2021	2,26	0,41	1,85	- 74,00	- 136,90
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078863134	25/11/2020	14/12/2020	26/02/2021	19,04	3,43	15,61	- 74,00	- 1.155,14
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078863137	25/11/2020	14/12/2020	26/02/2021	0,99	0,18	0,81	- 74,00	- 59,94
ENEL ENERGIA S.P.A	3742	14/12/2020	004078863133	25/11/2020	14/12/2020	26/02/2021	46,56	8,40	38,16	- 74,00	- 2.823,84
* RISULTATO 4o TRIMESTRE *	0		***** **				2.038.451,72	168.427,71	1.870.024,01	- 10,29	-19.251.517,15