

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--|---------|--------------|------------------|--------------|----------------|---------------|------------|-----------|------------|----------|--------------|
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI | 4318 | 14/12/2021 | 2021029373 | 14/06/2021 | 14/12/2021 | 15/07/2021 | 58,00 | - | 58,00 | 152 | 8.816,00 |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI | 4320 | 14/12/2021 | 2021034792 | 16/09/2021 | 14/12/2021 | 16/10/2021 | 700,00 | - | 700,00 | 59 | 41.300,00 |
| UNIPOLGLASS S.R.L. | 3820 | 15/11/2021 | U639/095675/21 | 30/09/2021 | 15/11/2021 | 01/11/2021 | 303,48 | - | 303,48 | 14 | 4.248,72 |
| UNIPOLGLASS S.R.L. | 3821 | 15/11/2021 | U639/095675/21 | 30/09/2021 | 15/11/2021 | 01/11/2021 | 66,77 | 66,77 | - | 14 | 0 |
| WEELGO SRL | 3629 | 21/10/2021 | 133/2021 | 31/08/2021 | 21/10/2021 | 10/10/2021 | 18.994,67 | 3.425,27 | 15.569,40 | 11 | 171.263,40 |
| CARTOLIBRERIA LA MATITA DI PERSONENI ANTONELLA | 4020 | 25/11/2021 | 2PA | 18/10/2021 | 25/11/2021 | 17/11/2021 | 509,23 | - | 509,23 | 8 | 4.073,84 |
| PLANETEL SPA | 3726 | 08/11/2021 | 2405/PA | 30/09/2021 | 08/11/2021 | 31/10/2021 | 183,00 | 33,00 | 150,00 | 8 | 1.200,00 |
| POSTE ITALIANE S.p.A. | 3723 | 08/11/2021 | 1021252158 | 30/09/2021 | 08/11/2021 | 01/11/2021 | 1.603,00 | - | 1.603,00 | 7 | 11.221,00 |
| COLMAN LUCA SRL | 3768 | 11/11/2021 | 329/PA | 06/10/2021 | 11/11/2021 | 07/11/2021 | 404.552,00 | 72.952,00 | 331.600,00 | 4 | 1.326.400,00 |
| E-DISTRIBUZIONE SPA | 3340 | 01/10/2021 | 0000921900009791 | 28/08/2021 | 01/10/2021 | 28/09/2021 | 24,53 | 4,42 | 20,11 | 3 | 60,33 |
| E-DISTRIBUZIONE SPA | 3340 | 01/10/2021 | 0000921900009794 | 28/08/2021 | 01/10/2021 | 28/09/2021 | 24,53 | 4,42 | 20,11 | 3 | 60,33 |
| SUARDI SRL | 3428 | 11/10/2021 | V3 223/21 | 07/09/2021 | 11/10/2021 | 09/10/2021 | 425,78 | 76,78 | 349,00 | 2 | 698 |
| TIM SPA | 3777 | 11/11/2021 | 7X03267064 | 11/10/2021 | 11/11/2021 | 10/11/2021 | 53,83 | 9,71 | 44,12 | 1 | 44,12 |
| TIM SPA | 3776 | 11/11/2021 | 7X03267064 | 11/10/2021 | 11/11/2021 | 10/11/2021 | 8,28 | 1,49 | 6,79 | 1 | 6,79 |
| TIM SPA | 3778 | 11/11/2021 | 7X03267064 | 11/10/2021 | 11/11/2021 | 10/11/2021 | 4,27 | 0,77 | 3,50 | 1 | 3,5 |
| TIM SPA | 3779 | 11/11/2021 | 7X03267064 | 11/10/2021 | 11/11/2021 | 10/11/2021 | 31,63 | 5,71 | 25,92 | 1 | 25,92 |
| TIM SPA | 3776 | 11/11/2021 | 7X03267064 | 11/10/2021 | 11/11/2021 | 10/11/2021 | 6,95 | 1,25 | 5,70 | 1 | 5,7 |
| ING SRL | 3695 | 03/11/2021 | FE202100174 | 30/04/2021 | 03/11/2021 | 03/06/2021 | 1.512,80 | 272,80 | 1.240,00 | 0 | 0 |
| E-DISTRIBUZIONE SPA | 3340 | 01/10/2021 | 0000921900009876 | 30/08/2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 24,53 | 4,42 | 20,11 | 0 | 0 |
| E-DISTRIBUZIONE SPA | 3340 | 01/10/2021 | 0000921900009975 | 31/08/2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 24,53 | 4,42 | 20,11 | 0 | 0 |
| HSEVICI SPA | 3769 | 11/11/2021 | 73/PA | 04/03/2021 | 11/11/2021 | 03/04/2021 | 9.900,00 | 900,00 | 9.000,00 | 0 | 0 |
| E-FASE SRL | 3363 | 01/10/2021 | 176 | 31/08/2021 | 01/10/2021 | 02/10/2021 | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | -1 | -1.400,00 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 3730 | 08/11/2021 | 0002140651 | 30/09/2021 | 08/11/2021 | 10/11/2021 | 55,63 | 10,03 | 45,60 | -2 | -91,2 |
| E-DISTRIBUZIONE SPA | 3340 | 01/10/2021 | 0000921900010320 | 02/09/2021 | 01/10/2021 | 03/10/2021 | 24,53 | 4,42 | 20,11 | -2 | -40,22 |
| METHODOS ENGINEERING SRL | 3732 | 08/11/2021 | 97-21EL | 30/09/2021 | 08/11/2021 | 10/11/2021 | 683,20 | 123,20 | 560,00 | -2 | -1.120,00 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 3730 | 08/11/2021 | 0002140136 | 30/09/2021 | 08/11/2021 | 11/11/2021 | 632,88 | 114,13 | 518,75 | -3 | -1.556,25 |
| IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE | 3774 | 11/11/2021 | 000386-0CPAC7 | 14/10/2021 | 11/11/2021 | 14/11/2021 | 880,00 | - | 880,00 | -3 | -2.640,00 |
| SAN MARCO S.P.A. | 3383 | 05/10/2021 | 4535/PA | 08/09/2021 | 05/10/2021 | 08/10/2021 | 457,54 | 82,51 | 375,03 | -3 | -1.125,09 |
| RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3818 | 15/11/2021 | 1602 | 18/10/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | 72,85 | 13,13 | 59,72 | -3 | -179,16 |
| RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3816 | 15/11/2021 | 1602 | 18/10/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | 2.155,35 | 388,67 | 1.766,68 | -3 | -5.300,04 |
| RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3817 | 15/11/2021 | 1602 | 18/10/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | 0,21 | 0,04 | 0,17 | -3 | -0,51 |
| RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3817 | 15/11/2021 | 1602 | 18/10/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | 1.424,72 | 256,92 | 1.167,80 | -3 | -3.503,40 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|---|---------|--------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| TEATRO DEL VENTO DI FRANCI & MAGRI | 3450 | 14/10/2021 | 075/2021 | 18/09/2021 | 14/10/2021 | 18/10/2021 | 800,00 | 72,73 | 727,27 | -4 | -2.909,08 |
| TEATRO DEL VENTO DI FRANCI & MAGRI | 3450 | 14/10/2021 | 074/2021 | 18/09/2021 | 14/10/2021 | 18/10/2021 | 499,99 | 45,45 | 454,54 | -4 | -1.818,16 |
| SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A. | 4044 | 29/11/2021 | FT/ACC/VEI/0000987 | 03/11/2021 | 29/11/2021 | 04/12/2021 | 206,78 | 37,29 | 169,49 | -5 | -847,45 |
| SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A. | 4044 | 29/11/2021 | FT/ACC/VEI/0000984 | 02/11/2021 | 29/11/2021 | 04/12/2021 | 214,11 | 38,61 | 175,50 | -5 | -877,5 |
| ATB SERVIZI SPA | 4065 | 29/11/2021 | VFE/395 | 29/10/2021 | 29/11/2021 | 04/12/2021 | 1.885,00 | 171,36 | 1.713,64 | -5 | -8.568,20 |
| SUARDI SRL | 3729 | 08/11/2021 | V3 253/21 | 12/10/2021 | 08/11/2021 | 13/11/2021 | 427,00 | 77,00 | 350,00 | -5 | -1.750,00 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 4043 | 29/11/2021 | 0002144848 | 31/10/2021 | 29/11/2021 | 05/12/2021 | 643,00 | 115,95 | 527,05 | -6 | -3.162,30 |
| CI.TI.ESSE SRL | 3733 | 08/11/2021 | 884/PA | 12/10/2021 | 08/11/2021 | 14/11/2021 | 744,20 | 134,20 | 610,00 | -6 | -3.660,00 |
| SAN MARCO S.P.A. | 4094 | 03/12/2021 | 6090/PA | 11/11/2021 | 03/12/2021 | 11/12/2021 | 56,41 | 4,76 | 51,65 | -8 | -413,2 |
| SAN MARCO S.P.A. | 4094 | 03/12/2021 | 6091/PA | 11/11/2021 | 03/12/2021 | 11/12/2021 | 565,47 | 101,97 | 463,50 | -8 | -3.708,00 |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 4093 | 03/12/2021 | V0-258396 | 11/11/2021 | 03/12/2021 | 12/12/2021 | 1.937,48 | 74,52 | 1.862,96 | -9 | -16.766,64 |
| E-DISTRIBUZIONE SPA | 3340 | 01/10/2021 | 0000921900011433 | 09/09/2021 | 01/10/2021 | 10/10/2021 | 24,53 | 4,42 | 20,11 | -9 | -180,99 |
| E-DISTRIBUZIONE SPA | 3340 | 01/10/2021 | 0000921900011399 | 09/09/2021 | 01/10/2021 | 10/10/2021 | 24,53 | 4,42 | 20,11 | -9 | -180,99 |
| E-DISTRIBUZIONE SPA | 3340 | 01/10/2021 | 0000921900011431 | 09/09/2021 | 01/10/2021 | 10/10/2021 | 24,53 | 4,42 | 20,11 | -9 | -180,99 |
| E-DISTRIBUZIONE SPA | 3340 | 01/10/2021 | 0000921900011435 | 09/09/2021 | 01/10/2021 | 10/10/2021 | 24,53 | 4,42 | 20,11 | -9 | -180,99 |
| ABACO SPA | 3836 | 15/11/2021 | 2021140003653 | 15/10/2021 | 15/11/2021 | 24/11/2021 | 6,61 | 1,19 | 5,42 | -9 | -48,78 |
| ABACO SPA | 3836 | 15/11/2021 | 2021140003656 | 15/10/2021 | 15/11/2021 | 24/11/2021 | 36,92 | 6,66 | 30,26 | -9 | -272,34 |
| ABACO SPA | 3837 | 15/11/2021 | 2021140003656 | 15/10/2021 | 15/11/2021 | 24/11/2021 | 772,20 | 139,25 | 632,95 | -9 | -5.696,55 |
| ABACO SPA | 3836 | 15/11/2021 | 2021140003652 | 15/10/2021 | 15/11/2021 | 24/11/2021 | 7,03 | 1,27 | 5,76 | -9 | -51,84 |
| ABACO SPA | 3837 | 15/11/2021 | 2021140003653 | 15/10/2021 | 15/11/2021 | 24/11/2021 | 318,86 | 57,50 | 261,36 | -9 | -2.352,24 |
| ABACO SPA | 3835 | 15/11/2021 | 2021140003652 | 15/10/2021 | 15/11/2021 | 24/11/2021 | 139,59 | 25,17 | 114,42 | -9 | -1.029,78 |
| ABACO SPA | 3836 | 15/11/2021 | 2021140003655 | 15/10/2021 | 15/11/2021 | 24/11/2021 | 30,18 | 5,44 | 24,74 | -9 | -222,66 |
| ABACO SPA | 3835 | 15/11/2021 | 2021140003655 | 15/10/2021 | 15/11/2021 | 24/11/2021 | 563,41 | 101,60 | 461,81 | -9 | -4.156,29 |
| MARGHERITTI ALICE | 3725 | 08/11/2021 | 1899/2021 | 18/10/2021 | 08/11/2021 | 17/11/2021 | 7,00 | 1,26 | 5,74 | -9 | -51,66 |
| AURORA FLEURS DI COLLEONI EMANUEL | 3654 | 26/10/2021 | 71 0000 | 30/09/2021 | 26/10/2021 | 04/11/2021 | 3.960,00 | - | 3.960,00 | -9 | -35.640,00 |
| A & B TETTI SNC DI AMBROSIONI MARIO E BONALUMI AMICALCARE | 4098 | 03/12/2021 | FPA 1/21 | 09/11/2021 | 03/12/2021 | 12/12/2021 | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | -9 | -14.850,00 |
| CARTOLERIA ALESSANDRO SANTI | 3702 | 04/11/2021 | 33 | 12/10/2021 | 04/11/2021 | 14/11/2021 | 92,58 | - | 92,58 | -10 | -925,8 |
| ERREBIAN SPA | 4134 | 07/12/2021 | V2/585356 | 26/10/2021 | 07/12/2021 | 17/12/2021 | 50,00 | 9,02 | 40,98 | -10 | -409,8 |
| ERREBIAN SPA | 4131 | 07/12/2021 | V2/585356 | 26/10/2021 | 07/12/2021 | 17/12/2021 | 50,00 | 9,02 | 40,98 | -10 | -409,8 |
| ERREBIAN SPA | 4128 | 07/12/2021 | V2/591089 | 08/11/2021 | 07/12/2021 | 17/12/2021 | 112,21 | 20,24 | 91,97 | -10 | -919,7 |
| ERREBIAN SPA | 4129 | 07/12/2021 | V2/585356 | 26/10/2021 | 07/12/2021 | 17/12/2021 | 50,00 | 9,02 | 40,98 | -10 | -409,8 |
| ERREBIAN SPA | 4133 | 07/12/2021 | V2/585356 | 26/10/2021 | 07/12/2021 | 17/12/2021 | 50,00 | 9,02 | 40,98 | -10 | -409,8 |
| ERREBIAN SPA | 4130 | 07/12/2021 | V2/585356 | 26/10/2021 | 07/12/2021 | 17/12/2021 | 318,29 | 57,39 | 260,90 | -10 | -2.609,00 |
| ERREBIAN SPA | 4132 | 07/12/2021 | V2/585356 | 26/10/2021 | 07/12/2021 | 17/12/2021 | 54,88 | 9,89 | 44,99 | -10 | -449,9 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| CARTOLIBRERIA OGGETTISTICA ALESSIA | 4013 | 25/11/2021 | 42 | 04/11/2021 | 25/11/2021 | 05/12/2021 | 104,18 | - | 104,18 | -10 | -1.041,80 |
| PUBLIKA SERVIZI SRL | 3633 | 22/10/2021 | 1011/10 | 01/10/2021 | 22/10/2021 | 01/11/2021 | 610,00 | 110,00 | 500,00 | -10 | -5.000,00 |
| MARGHERITTI ALICE | 3767 | 10/11/2021 | 1924/2021 | 21/10/2021 | 10/11/2021 | 20/11/2021 | 94,38 | 17,02 | 77,36 | -10 | -773,6 |
| SICURITALIA IVRI SPA | 3724 | 08/11/2021 | 9117013770 | 19/10/2021 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | 1.141,92 | 205,92 | 936,00 | -10 | -9.360,00 |
| COMPUTER HALLEY SRL | 3392 | 06/10/2021 | 300202 | 17/09/2021 | 06/10/2021 | 17/10/2021 | 1.376,16 | 248,16 | 1.128,00 | -11 | -12.408,00 |
| C.M. SERVICE SNC | 3371 | 04/10/2021 | 70/2021 | 10/09/2021 | 04/10/2021 | 15/10/2021 | 4.761,40 | 432,85 | 4.328,55 | -11 | -47.614,05 |
| C.M. SERVICE SNC | 3370 | 04/10/2021 | 70/2021 | 10/09/2021 | 04/10/2021 | 15/10/2021 | 36.405,00 | 3.309,55 | 33.095,45 | -11 | -364.049,95 |
| C2 SRL | 3367 | 04/10/2021 | 8269 | 09/09/2021 | 04/10/2021 | 17/10/2021 | 6.487,03 | 1.169,79 | 5.317,24 | -13 | -69.124,12 |
| TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3705 | 04/11/2021 | 000633/PA | 15/10/2021 | 04/11/2021 | 17/11/2021 | 4.512,50 | - | 4.512,50 | -13 | -58.662,50 |
| TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3704 | 04/11/2021 | 000632/PA | 15/10/2021 | 04/11/2021 | 17/11/2021 | 6.100,00 | - | 6.100,00 | -13 | -79.300,00 |
| CARTOLERIA PRIMAVERA DI MARCHESI GIUSEPPE | 3703 | 04/11/2021 | FATTPA 8_21 | 18/10/2021 | 04/11/2021 | 17/11/2021 | 50,70 | - | 50,70 | -13 | -659,1 |
| AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA | 3427 | 11/10/2021 | 13 PA | 25/09/2021 | 11/10/2021 | 25/10/2021 | 109,31 | 19,71 | 89,60 | -14 | -1.254,40 |
| AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA | 4124 | 06/12/2021 | 16 PA | 20/11/2021 | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 90,77 | 16,37 | 74,40 | -14 | -1.041,60 |
| FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO | 3615 | 21/10/2021 | 59/E | 05/10/2021 | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 397,85 | - | 397,85 | -14 | -5.569,90 |
| FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO | 3614 | 21/10/2021 | 59/E | 05/10/2021 | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 798,80 | - | 798,80 | -14 | -11.183,20 |
| FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO | 3613 | 21/10/2021 | 59/E | 05/10/2021 | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 3.185,40 | - | 3.185,40 | -14 | -44.595,60 |
| FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO | 3612 | 21/10/2021 | 59/E | 05/10/2021 | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 1.613,80 | - | 1.613,80 | -14 | -22.593,20 |
| MARTIS DAVIDE | 3362 | 01/10/2021 | FATTPA 21_21 | 15/09/2021 | 01/10/2021 | 15/10/2021 | 8.809,91 | - | 8.809,91 | -14 | -123.338,74 |
| MARTIS DAVIDE | 3361 | 01/10/2021 | FATTPA 22_21 | 15/09/2021 | 01/10/2021 | 15/10/2021 | 2.847,22 | - | 2.847,22 | -14 | -39.861,08 |
| COMPUTER HALLEY SRL | 3625 | 21/10/2021 | 300205 | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 73,20 | 13,20 | 60,00 | -14 | -840 |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI | 4317 | 14/12/2021 | 2021029373 | 14/06/2021 | 14/12/2021 | 15/07/2021 | 12,76 | 12,76 | - | -14 | 0 |
| GRAZIA DI BOMBARDA MARIA GRAZIA | 4021 | 25/11/2021 | FATTPA 19_21 | 09/11/2021 | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 445,33 | - | 445,33 | -14 | -6.234,62 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--|---------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| PLANETEL SPA | 3628 | 21/10/2021 | 2455/PA | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 256,20 | 46,20 | 210,00 | -14 | -2.940,00 |
| SOCIETA' AGRICOLA LOCATELLI FRANCO & FIGLI SS | 4017 | 25/11/2021 | FPA 6/21 | 09/11/2021 | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 125,40 | - | 125,40 | -14 | -1.755,60 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 3347 | 01/10/2021 | 0002136445 | 31/08/2021 | 01/10/2021 | 16/10/2021 | 213,50 | 38,50 | 175,00 | -15 | -2.625,00 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 3425 | 08/10/2021 | 0002138053 | 22/09/2021 | 08/10/2021 | 23/10/2021 | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | -15 | -19.500,00 |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 3781 | 12/11/2021 | 23622/16/10 | 27/10/2021 | 12/11/2021 | 27/11/2021 | 2.439,98 | 440,00 | 1.999,98 | -15 | -29.999,70 |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 3346 | 01/10/2021 | V0-231980 | 15/09/2021 | 01/10/2021 | 16/10/2021 | 1.415,15 | 54,43 | 1.360,72 | -15 | -20.410,80 |
| G.ECO SRL | 4141 | 09/12/2021 | PA 213776 | 24/11/2021 | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 13.612,47 | 1.237,50 | 12.374,97 | -15 | -185.624,55 |
| G.ECO SRL | 4140 | 09/12/2021 | PA 213777 | 24/11/2021 | 09/12/2021 | 24/12/2021 | 12.000,68 | 1.135,98 | 10.864,70 | -15 | -162.970,50 |
| PLANETEL SPA | 3627 | 21/10/2021 | 2456/PA | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 39,92 | 7,20 | 32,72 | -15 | -490,8 |
| EMMEDUE DI DONIZETTI MICHELA | 4018 | 25/11/2021 | 224 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 10/12/2021 | 557,31 | - | 557,31 | -15 | -8.359,65 |
| SAN MARCO S.P.A. | 3669 | 29/10/2021 | 5126/PA | 13/10/2021 | 29/10/2021 | 13/11/2021 | 2.010,80 | 362,60 | 1.648,20 | -15 | -24.723,00 |
| BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO | 4015 | 25/11/2021 | 1 | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 10/12/2021 | 854,00 | - | 854,00 | -15 | -12.810,00 |
| MARGHERITTI ALICE | 3711 | 05/11/2021 | 1925/2021 | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 20/11/2021 | 174,71 | 31,51 | 143,20 | -15 | -2.148,00 |
| MARGHERITTI ALICE | 3712 | 05/11/2021 | 1925/2021 | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 20/11/2021 | 174,70 | 31,50 | 143,20 | -15 | -2.148,00 |
| LIBRERIA INCROCIO QUARENGHI DI MORZENTI MONICA | 4023 | 25/11/2021 | 84-21 | 09/11/2021 | 25/11/2021 | 10/12/2021 | 3.000,00 | - | 3.000,00 | -15 | -45.000,00 |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "IL SEGNO" ONLUS | 4016 | 25/11/2021 | 000223/PA | 31/10/2021 | 25/11/2021 | 11/12/2021 | 353,03 | 63,66 | 289,37 | -16 | -4.629,92 |
| POSTE ITALIANE S.p.A. | 3773 | 11/11/2021 | 1021271998 | 27/10/2021 | 11/11/2021 | 27/11/2021 | 1.420,82 | - | 1.420,82 | -16 | -22.733,12 |
| IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE | 3775 | 11/11/2021 | 000385-0CPAC7 | 14/10/2021 | 11/11/2021 | 27/11/2021 | 2.240,00 | - | 2.240,00 | -16 | -35.840,00 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 3714 | 05/11/2021 | 1010719938 | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 21/11/2021 | 303,78 | 54,78 | 249,00 | -16 | -3.984,00 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 3715 | 05/11/2021 | 1010719938 | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 21/11/2021 | 405,02 | 73,04 | 331,98 | -16 | -5.311,68 |
| ATB SERVIZI SPA | 4027 | 26/11/2021 | VFE/421 | 31/10/2021 | 26/11/2021 | 12/12/2021 | 1.137,08 | 103,37 | 1.033,71 | -16 | -16.539,36 |
| AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. | 3454 | 15/10/2021 | 73/PA | 01/10/2021 | 15/10/2021 | 31/10/2021 | 6.138,33 | 558,03 | 5.580,30 | -16 | -89.284,80 |
| G.ECO SRL | 3356 | 01/10/2021 | PA 213065 | 17/09/2021 | 01/10/2021 | 17/10/2021 | 11.548,15 | 1.094,19 | 10.453,96 | -16 | -167.263,36 |
| G.ECO SRL | 3357 | 01/10/2021 | PA 213064 | 17/09/2021 | 01/10/2021 | 17/10/2021 | 16.287,74 | 1.480,70 | 14.807,04 | -16 | -236.912,64 |
| SOFTCARE SRL | 3783 | 12/11/2021 | FATTPA 63_21 | 29/10/2021 | 12/11/2021 | 28/11/2021 | 2.022,76 | 364,76 | 1.658,00 | -16 | -26.528,00 |
| ABACO SPA | 3728 | 08/11/2021 | 2021140003654 | 15/10/2021 | 08/11/2021 | 24/11/2021 | 176,41 | 31,81 | 144,60 | -16 | -2.313,60 |
| FBA CASE SRL | 4012 | 25/11/2021 | 7/COM | 10/11/2021 | 25/11/2021 | 11/12/2021 | 7.567,45 | 1.364,62 | 6.202,83 | -16 | -99.245,28 |
| HSERVIZI SPA | 3849 | 16/11/2021 | 274/PA | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 02/12/2021 | 17.750,00 | 3.200,82 | 14.549,18 | -16 | -232.786,88 |
| HSERVIZI SPA | 3852 | 16/11/2021 | 274/PA | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 02/12/2021 | 4.500,00 | 811,48 | 3.688,52 | -16 | -59.016,32 |
| HSERVIZI SPA | 3851 | 16/11/2021 | 274/PA | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 02/12/2021 | 7.500,00 | 1.352,46 | 6.147,54 | -16 | -98.360,64 |
| HSERVIZI SPA | 3854 | 16/11/2021 | 274/PA | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 02/12/2021 | 26.785,00 | 4.830,08 | 21.954,92 | -16 | -351.278,72 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--|---------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| HSERVIZI SPA | 3849 | 16/11/2021 | 274/PA | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 02/12/2021 | 17.750,00 | 3.200,82 | 14.549,18 | -16 | -232.786,88 |
| HSERVIZI SPA | 3853 | 16/11/2021 | 274/PA | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 02/12/2021 | 19.215,00 | 3.465,00 | 15.750,00 | -16 | -252.000,00 |
| HSERVIZI SPA | 3850 | 16/11/2021 | 274/PA | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 02/12/2021 | 500,00 | 90,16 | 409,84 | -16 | -6.557,44 |
| HSERVIZI SPA | 3853 | 16/11/2021 | 274/PA | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 02/12/2021 | 19.215,00 | 3.465,00 | 15.750,00 | -16 | -252.000,00 |
| HSERVIZI SPA | 3850 | 16/11/2021 | 274/PA | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 02/12/2021 | 500,00 | 90,16 | 409,84 | -16 | -6.557,44 |
| HSERVIZI SPA | 3851 | 16/11/2021 | 274/PA | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 02/12/2021 | 7.500,00 | 1.352,46 | 6.147,54 | -16 | -98.360,64 |
| HSERVIZI SPA | 3852 | 16/11/2021 | 274/PA | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 02/12/2021 | 4.500,00 | 811,48 | 3.688,52 | -16 | -59.016,32 |
| HSERVIZI SPA | 3854 | 16/11/2021 | 274/PA | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 02/12/2021 | 26.785,00 | 4.830,08 | 21.954,92 | -16 | -351.278,72 |
| TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3420 | 07/10/2021 | 000576/PA | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 23/10/2021 | 4.512,50 | - | 4.512,50 | -16 | -72.200,00 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 3731 | 08/11/2021 | 0002142275 | 26/10/2021 | 08/11/2021 | 25/11/2021 | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | -17 | -22.100,00 |
| LEGGERE S.R.L. | 4335 | 15/12/2021 | 19021 | 30/11/2021 | 15/12/2021 | 01/01/2022 | 2.286,16 | - | 2.286,16 | -17 | -38.864,72 |
| POSTE ITALIANE S.p.A. | 4123 | 06/12/2021 | 1021296665 | 23/11/2021 | 06/12/2021 | 23/12/2021 | 1.225,50 | - | 1.225,50 | -17 | -20.833,50 |
| MARTIS DAVIDE | 3694 | 03/11/2021 | FATTPA 26_21 | 21/10/2021 | 03/11/2021 | 20/11/2021 | 3.871,11 | - | 3.871,11 | -17 | -65.808,87 |
| C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS | 3453 | 15/10/2021 | 19 | 01/10/2021 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 5.347,67 | - | 5.347,67 | -17 | -90.910,39 |
| IMPRESA RIVA SRL | 4042 | 29/11/2021 | 000087-OCPAPA | 16/11/2021 | 29/11/2021 | 16/12/2021 | 2.768,54 | 106,48 | 2.662,06 | -17 | -45.255,02 |
| ART COPY SNC | 3754 | 10/11/2021 | 633 | 28/10/2021 | 10/11/2021 | 27/11/2021 | 44,75 | - | 44,75 | -17 | -760,75 |
| XEROX SPA | 3626 | 21/10/2021 | 2100008912 /G | 06/10/2021 | 21/10/2021 | 07/11/2021 | 215,94 | 38,94 | 177,00 | -17 | -3.009,00 |
| CONVERGE SPA | 3455 | 15/10/2021 | 21305784 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 274,50 | 49,50 | 225,00 | -17 | -3.825,00 |
| UNIFORMERIA S.R.L. | 3727 | 08/11/2021 | 375E | 21/10/2021 | 08/11/2021 | 25/11/2021 | 988,81 | 178,31 | 810,50 | -17 | -13.778,50 |
| LEGGERE S.R.L. | 3448 | 14/10/2021 | 14743 | 30/09/2021 | 14/10/2021 | 01/11/2021 | 494,06 | - | 494,06 | -18 | -8.893,08 |
| POSTE ITALIANE S.p.A. | 3437 | 14/10/2021 | 1021247571 | 30/09/2021 | 14/10/2021 | 01/11/2021 | 920,85 | - | 920,85 | -18 | -16.575,30 |
| ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO | 3857 | 16/11/2021 | 345/2021/BG-PA | 04/11/2021 | 16/11/2021 | 04/12/2021 | 4.780,90 | 862,13 | 3.918,77 | -18 | -70.537,86 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 3663 | 27/10/2021 | 860/02 | 11/10/2021 | 27/10/2021 | 14/11/2021 | 5.294,94 | 252,14 | 5.042,80 | -18 | -90.770,40 |
| AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. | 3756 | 10/11/2021 | 85/PA | 29/10/2021 | 10/11/2021 | 28/11/2021 | 6.138,33 | 558,03 | 5.580,30 | -18 | -100.445,40 |
| AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. | 3757 | 10/11/2021 | 89/PA | 29/10/2021 | 10/11/2021 | 28/11/2021 | 288,00 | 26,18 | 261,82 | -18 | -4.712,76 |
| G.ECO SRL | 3696 | 03/11/2021 | PA 213433 | 21/10/2021 | 03/11/2021 | 21/11/2021 | 10.311,15 | 967,92 | 9.343,23 | -18 | -168.178,14 |
| G.ECO SRL | 3839 | 15/11/2021 | PA 213609 | 03/11/2021 | 15/11/2021 | 03/12/2021 | 31.964,94 | 2.905,90 | 29.059,04 | -18 | -523.062,72 |
| G.ECO SRL | 3697 | 03/11/2021 | PA 213432 | 21/10/2021 | 03/11/2021 | 21/11/2021 | 16.597,50 | 1.508,86 | 15.088,64 | -18 | -271.595,52 |
| G.ECO SRL | 3839 | 15/11/2021 | PA 213610 | 03/11/2021 | 15/11/2021 | 03/12/2021 | 14.107,79 | 1.282,53 | 12.825,26 | -18 | -230.854,68 |
| G.ECO SRL | 3838 | 15/11/2021 | PA 213611 | 03/11/2021 | 15/11/2021 | 03/12/2021 | 8.283,73 | 753,07 | 7.530,66 | -18 | -135.551,88 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 3440 | 14/10/2021 | PJ04463420 | 30/09/2021 | 14/10/2021 | 01/11/2021 | 222,03 | 40,04 | 181,99 | -18 | -3.275,82 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 3439 | 14/10/2021 | PJ04463420 | 30/09/2021 | 14/10/2021 | 01/11/2021 | 128,32 | 23,14 | 105,18 | -18 | -1.893,24 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--|---------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 3441 | 14/10/2021 | PJ04463420 | 30/09/2021 | 14/10/2021 | 01/11/2021 | 185,04 | 33,37 | 151,67 | -18 | -2.730,06 |
| UFFICIO MODERNO SRL | 3394 | 06/10/2021 | B0FE002910 | 23/09/2021 | 06/10/2021 | 24/10/2021 | 110,00 | 19,84 | 90,16 | -18 | -1.622,88 |
| COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS | 3823 | 15/11/2021 | 156/PA | 31/10/2021 | 15/11/2021 | 03/12/2021 | 959,93 | 45,71 | 914,22 | -18 | -16.455,96 |
| IDEALVERDE SAS DI NEGRI F. & E. | 3384 | 05/10/2021 | 05/2021PA | 17/09/2021 | 05/10/2021 | 23/10/2021 | 4.280,33 | 771,86 | 3.508,47 | -18 | -63.152,46 |
| C.M. SERVICE SNC | 4041 | 29/11/2021 | 96/2021 | 15/11/2021 | 29/11/2021 | 17/12/2021 | 4.015,46 | 365,04 | 3.650,42 | -18 | -65.707,56 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 4126 | 06/12/2021 | 0002147372 | 25/11/2021 | 06/12/2021 | 25/12/2021 | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | -19 | -24.700,00 |
| LEGGERE S.R.L. | 3765 | 10/11/2021 | 16834 | 29/10/2021 | 10/11/2021 | 29/11/2021 | 11,13 | - | 11,13 | -19 | -211,47 |
| LEGGERE S.R.L. | 3766 | 10/11/2021 | 16835 | 29/10/2021 | 10/11/2021 | 29/11/2021 | 859,01 | - | 859,01 | -19 | -16.321,19 |
| POSTE ITALIANE S.p.A. | 3723 | 08/11/2021 | 1021273593 | 27/10/2021 | 08/11/2021 | 27/11/2021 | 1.187,50 | - | 1.187,50 | -19 | -22.562,50 |
| L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3840 | 15/11/2021 | 000079/PA | 31/10/2021 | 15/11/2021 | 04/12/2021 | 12.660,92 | 2.283,12 | 10.377,80 | -19 | -197.178,20 |
| IARABEK CRISTINA | 4099 | 06/12/2021 | FPA 3/21 | 23/11/2021 | 06/12/2021 | 25/12/2021 | 5.599,80 | - | 5.599,80 | -19 | -106.396,20 |
| IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE | 3349 | 01/10/2021 | 000341-0CPAC7 | 20/09/2021 | 01/10/2021 | 20/10/2021 | 2.046,00 | - | 2.046,00 | -19 | -38.874,00 |
| PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE | 3366 | 04/10/2021 | 155-FE | 23/09/2021 | 04/10/2021 | 23/10/2021 | 890,00 | 80,91 | 809,09 | -19 | -15.372,71 |
| PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE | 3366 | 04/10/2021 | 154-FE | 23/09/2021 | 04/10/2021 | 23/10/2021 | 2.035,00 | 185,00 | 1.850,00 | -19 | -35.150,00 |
| PANDEMONIUM TEATRO SOC.COOP.SOCIALE | 3366 | 04/10/2021 | 156-FE | 23/09/2021 | 04/10/2021 | 23/10/2021 | 1.600,00 | 145,46 | 1.454,54 | -19 | -27.636,26 |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 3670 | 29/10/2021 | V0-245987 | 15/10/2021 | 29/10/2021 | 17/11/2021 | 1.973,92 | 75,92 | 1.898,00 | -19 | -36.062,00 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499025 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 188,93 | 34,07 | 154,86 | -19 | -2.942,34 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3641 | 22/10/2021 | 004166499032 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 701,37 | 63,76 | 637,61 | -19 | -12.114,59 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499030 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 38,17 | 6,88 | 31,29 | -19 | -594,51 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3639 | 22/10/2021 | 004166498997 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 20,68 | 3,73 | 16,95 | -19 | -322,05 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3642 | 22/10/2021 | 004166499040 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 923,03 | 83,91 | 839,12 | -19 | -15.943,28 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3639 | 22/10/2021 | 004166499038 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 358,70 | 64,68 | 294,02 | -19 | -5.586,38 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3640 | 22/10/2021 | 004166499029 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 518,82 | 47,17 | 471,65 | -19 | -8.961,35 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499028 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 183,28 | 33,05 | 150,23 | -19 | -2.854,37 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3641 | 22/10/2021 | 004166499052 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 302,20 | 27,47 | 274,73 | -19 | -5.219,87 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499033 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 167,51 | 30,21 | 137,30 | -19 | -2.608,70 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3641 | 22/10/2021 | 004166499008 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 368,49 | 33,50 | 334,99 | -19 | -6.364,81 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499050 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 125,56 | 22,64 | 102,92 | -19 | -1.955,48 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499016 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 45,05 | 8,12 | 36,93 | -19 | -701,67 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499001 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 83,08 | 14,98 | 68,10 | -19 | -1.293,90 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166498989 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 33,50 | 6,04 | 27,46 | -19 | -521,74 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499006 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 54,00 | 9,74 | 44,26 | -19 | -840,94 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3652 | 22/10/2021 | 004166498982 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 80,43 | 14,50 | 65,93 | -19 | -1.252,67 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--------------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499039 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 52,07 | 9,39 | 42,68 | -19 | -810,92 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499035 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 200,59 | 36,17 | 164,42 | -19 | -3.123,98 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3651 | 22/10/2021 | 004166498983 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 952,61 | 171,78 | 780,83 | -19 | -14.835,77 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3643 | 22/10/2021 | 004166499003 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 1.325,15 | 238,96 | 1.086,19 | -19 | -20.637,61 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499027 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 190,56 | 34,36 | 156,20 | -19 | -2.967,80 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499011 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 319,73 | 57,66 | 262,07 | -19 | -4.979,33 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499005 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 268,00 | 48,33 | 219,67 | -19 | -4.173,73 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3644 | 22/10/2021 | 004166499043 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 8,74 | 1,58 | 7,16 | -19 | -136,04 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166498985 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 251,94 | 45,43 | 206,51 | -19 | -3.923,69 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3644 | 22/10/2021 | 004166499055 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 10,42 | 1,88 | 8,54 | -19 | -162,26 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499015 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 235,63 | 42,49 | 193,14 | -19 | -3.669,66 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3644 | 22/10/2021 | 004166498987 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 12,20 | 2,20 | 10,00 | -19 | -190 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3636 | 22/10/2021 | 004166499012 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 39,97 | 7,21 | 32,76 | -19 | -622,44 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3644 | 22/10/2021 | 004166499037 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 30,57 | 5,51 | 25,06 | -19 | -476,14 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3637 | 22/10/2021 | 004166498994 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 26,46 | 4,77 | 21,69 | -19 | -412,11 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3644 | 22/10/2021 | 004166499018 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 82,20 | 14,82 | 67,38 | -19 | -1.280,22 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3637 | 22/10/2021 | 004166499034 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 33,59 | 6,06 | 27,53 | -19 | -523,07 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3645 | 22/10/2021 | 004166498988 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 298,55 | 53,84 | 244,71 | -19 | -4.649,49 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3637 | 22/10/2021 | 004166499013 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 71,07 | 12,82 | 58,25 | -19 | -1.106,75 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3645 | 22/10/2021 | 004166499004 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 1.257,80 | 226,82 | 1.030,98 | -19 | -19.588,62 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3637 | 22/10/2021 | 004166499054 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 167,25 | 30,16 | 137,09 | -19 | -2.604,71 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3646 | 22/10/2021 | 004166499036 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 666,64 | 120,21 | 546,43 | -19 | -10.382,17 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499049 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 33,95 | 6,12 | 27,83 | -19 | -528,77 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3647 | 22/10/2021 | 004166498990 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 54,00 | 9,74 | 44,26 | -19 | -840,94 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499009 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 28,74 | 5,18 | 23,56 | -19 | -447,64 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3648 | 22/10/2021 | 004166499046 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 708,93 | 127,84 | 581,09 | -19 | -11.040,71 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499020 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 88,11 | 15,89 | 72,22 | -19 | -1.372,18 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3648 | 22/10/2021 | 004166499024 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 750,86 | 135,40 | 615,46 | -19 | -11.693,74 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499014 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 304,59 | 54,93 | 249,66 | -19 | -4.743,54 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3648 | 22/10/2021 | 004166498991 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 917,99 | 165,54 | 752,45 | -19 | -14.296,55 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166498986 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 250,77 | 45,22 | 205,55 | -19 | -3.905,45 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3649 | 22/10/2021 | 004166499000 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 80,46 | 14,51 | 65,95 | -19 | -1.253,05 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3637 | 22/10/2021 | 004166499051 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 18,56 | 3,35 | 15,21 | -19 | -288,99 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499021 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 2,23 | 0,40 | 1,83 | -19 | -34,77 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3637 | 22/10/2021 | 004166498992 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 40,17 | 7,24 | 32,93 | -19 | -625,67 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499010 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 3,67 | 0,66 | 3,01 | -19 | -57,19 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3638 | 22/10/2021 | 004166499047 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 2.071,17 | 373,49 | 1.697,68 | -19 | -32.255,92 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499019 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 4,28 | 0,77 | 3,51 | -19 | -66,69 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166498993 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 166,07 | 29,95 | 136,12 | -19 | -2.586,28 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499031 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 211,56 | 38,15 | 173,41 | -19 | -3.294,79 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166498984 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 259,49 | 46,79 | 212,70 | -19 | -4.041,30 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499023 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 7,53 | 1,36 | 6,17 | -19 | -117,23 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3637 | 22/10/2021 | 004166499002 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 29,79 | 5,37 | 24,42 | -19 | -463,98 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166498995 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 207,18 | 37,36 | 169,82 | -19 | -3.226,58 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499017 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 29,65 | 5,35 | 24,30 | -19 | -461,7 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499022 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 234,47 | 42,28 | 192,19 | -19 | -3.651,61 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3637 | 22/10/2021 | 004166499053 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 98,27 | 17,72 | 80,55 | -19 | -1.530,45 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499041 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 51,79 | 9,34 | 42,45 | -19 | -806,55 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499026 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 13,32 | 2,40 | 10,92 | -19 | -207,48 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166499044 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 16,34 | 2,95 | 13,39 | -19 | -254,41 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004166498998 | 06/10/2021 | 22/10/2021 | 10/11/2021 | 16,68 | 3,01 | 13,67 | -19 | -259,73 |
| CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE | 3344 | 01/10/2021 | 330/01 | 31/08/2021 | 01/10/2021 | 20/10/2021 | 976,50 | 46,50 | 930,00 | -19 | -17.670,00 |
| COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL | 3607 | 20/10/2021 | 140 | 30/09/2021 | 20/10/2021 | 08/11/2021 | 2.126,00 | 101,24 | 2.024,76 | -19 | -38.470,44 |
| SAN MARCO S.P.A. | 4295 | 13/12/2021 | 6668/PA | 01/12/2021 | 13/12/2021 | 01/01/2022 | 1.933,13 | 348,60 | 1.584,53 | -19 | -30.106,07 |
| LIBRELLULA DI SANVITO LAURA | 4014 | 25/11/2021 | 46/FE | 14/11/2021 | 25/11/2021 | 14/12/2021 | 1.568,33 | - | 1.568,33 | -19 | -29.798,27 |
| OPERA PIA OLMO ONLUS | 3822 | 15/11/2021 | 18/E | 04/11/2021 | 15/11/2021 | 04/12/2021 | 1.805,94 | - | 1.805,94 | -19 | -34.312,86 |
| TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3365 | 04/10/2021 | 000575/PA | 22/09/2021 | 04/10/2021 | 23/10/2021 | 6.100,00 | - | 6.100,00 | -19 | -115.900,00 |
| RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3358 | 01/10/2021 | 1400 | 17/09/2021 | 01/10/2021 | 20/10/2021 | 2.155,35 | 388,67 | 1.766,68 | -19 | -33.566,92 |
| RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3360 | 01/10/2021 | 1400 | 17/09/2021 | 01/10/2021 | 20/10/2021 | 73,06 | 13,17 | 59,89 | -19 | -1.137,91 |
| RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3359 | 01/10/2021 | 1400 | 17/09/2021 | 01/10/2021 | 20/10/2021 | 1.424,72 | 256,92 | 1.167,80 | -19 | -22.188,20 |
| INTRED SPA | 3716 | 05/11/2021 | 212369/2021 | 20/10/2021 | 05/11/2021 | 24/11/2021 | 87,84 | 15,84 | 72,00 | -19 | -1.368,00 |
| INTRED SPA | 3353 | 01/10/2021 | 191930/2021 | 15/09/2021 | 01/10/2021 | 20/10/2021 | 573,40 | 103,40 | 470,00 | -19 | -8.930,00 |
| INTRED SPA | 3717 | 05/11/2021 | 212369/2021 | 20/10/2021 | 05/11/2021 | 24/11/2021 | 175,68 | 31,68 | 144,00 | -19 | -2.736,00 |
| INTRED SPA | 3351 | 01/10/2021 | 191930/2021 | 15/09/2021 | 01/10/2021 | 20/10/2021 | 87,84 | 15,84 | 72,00 | -19 | -1.368,00 |
| INTRED SPA | 3718 | 05/11/2021 | 212369/2021 | 20/10/2021 | 05/11/2021 | 24/11/2021 | 573,40 | 103,40 | 470,00 | -19 | -8.930,00 |
| INTRED SPA | 3352 | 01/10/2021 | 191930/2021 | 15/09/2021 | 01/10/2021 | 20/10/2021 | 175,68 | 31,68 | 144,00 | -19 | -2.736,00 |
| AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO SANTA MARIA | 4377 | 20/12/2021 | FPA 1/21 | 09/12/2021 | 20/12/2021 | 08/01/2022 | 1.119,96 | - | 1.119,96 | -19 | -21.279,24 |
| LORENZI MARCO | 4378 | 20/12/2021 | 6/E | 07/12/2021 | 20/12/2021 | 08/01/2022 | 668,43 | - | 668,43 | -19 | -12.700,17 |
| NICOLETTI FRATELLI S.R.L. | 3435 | 11/10/2021 | 332/R | 30/09/2021 | 11/10/2021 | 31/10/2021 | 79,20 | 14,28 | 64,92 | -20 | -1.298,40 |
| NICOLETTI FRATELLI S.R.L. | 3786 | 12/11/2021 | 371/R | 30/10/2021 | 12/11/2021 | 02/12/2021 | 420,02 | 75,74 | 344,28 | -20 | -6.885,60 |
| SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 4103 | 06/12/2021 | 002284-OCPAE | 24/11/2021 | 06/12/2021 | 26/12/2021 | 4.018,40 | 154,55 | 3.863,85 | -20 | -77.277,00 |
| SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 4101 | 06/12/2021 | 002284-OCPAE | 24/11/2021 | 06/12/2021 | 26/12/2021 | 5.540,25 | 213,09 | 5.327,16 | -20 | -106.543,20 |
| LIBRERIA TERZO MONDO SNC | 4019 | 25/11/2021 | 345B | 15/11/2021 | 25/11/2021 | 15/12/2021 | 49,77 | - | 49,77 | -20 | -995,4 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--|---------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|
| CI.TI.ESSE SRL | 4045 | 29/11/2021 | 1025/PA | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 19/12/2021 | 68,32 | 12,32 | 56,00 | -20 | -1.120,00 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 3620 | 21/10/2021 | 837/02 | 08/10/2021 | 21/10/2021 | 10/11/2021 | 1.223,44 | 58,26 | 1.165,18 | -20 | -23.303,60 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 3827 | 15/11/2021 | 929/02 | 31/10/2021 | 15/11/2021 | 05/12/2021 | 3.454,22 | 164,49 | 3.289,73 | -20 | -65.794,60 |
| STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C. | 3426 | 11/10/2021 | 1113 | 30/09/2021 | 11/10/2021 | 31/10/2021 | 33,00 | 5,95 | 27,05 | -20 | -541 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4070 | 30/11/2021 | 004177981475 | 13/11/2021 | 30/11/2021 | 20/12/2021 | 1,10 | 0,20 | 0,90 | -20 | -18 |
| FILI INTRECCIATI FA | 3622 | 21/10/2021 | 874/01 | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 10/11/2021 | 1.543,50 | 73,50 | 1.470,00 | -20 | -29.400,00 |
| FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS | 3713 | 05/11/2021 | 00289/21 | 25/10/2021 | 05/11/2021 | 25/11/2021 | 1.005,84 | - | 1.005,84 | -20 | -20.116,80 |
| SINTESI SPA | 3999 | 19/11/2021 | 0220210000742 | 09/11/2021 | 19/11/2021 | 09/12/2021 | 210,00 | - | 210,00 | -20 | -4.200,00 |
| E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO | 4025 | 25/11/2021 | 9/PA | 08/11/2021 | 25/11/2021 | 15/12/2021 | 594,00 | - | 594,00 | -20 | -11.880,00 |
| SUARDI SRL | 3736 | 08/11/2021 | V3 261/21 | 22/10/2021 | 08/11/2021 | 28/11/2021 | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | -20 | -36.000,00 |
| CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3785 | 12/11/2021 | 638 /E | 31/10/2021 | 12/11/2021 | 02/12/2021 | 483,00 | 23,00 | 460,00 | -20 | -9.200,00 |
| CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4302 | 13/12/2021 | 693 /E | 02/12/2021 | 13/12/2021 | 02/01/2022 | 2.794,18 | 133,06 | 2.661,12 | -20 | -53.222,40 |
| CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3785 | 12/11/2021 | 637 /E | 31/10/2021 | 12/11/2021 | 02/12/2021 | 2.762,76 | 131,56 | 2.631,20 | -20 | -52.624,00 |
| FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO | 3445 | 14/10/2021 | 24PA | 04/10/2021 | 14/10/2021 | 03/11/2021 | 6.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | -20 | -100.000,00 |
| TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4110 | 06/12/2021 | 000741/PA | 26/11/2021 | 06/12/2021 | 26/12/2021 | 6.164,55 | 293,55 | 5.871,00 | -20 | -117.420,00 |
| TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4109 | 06/12/2021 | 000742/PA | 26/11/2021 | 06/12/2021 | 26/12/2021 | 1.680,00 | 80,00 | 1.600,00 | -20 | -32.000,00 |
| TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4108 | 06/12/2021 | 000744/PA | 26/11/2021 | 06/12/2021 | 26/12/2021 | 4.588,50 | 218,50 | 4.370,00 | -20 | -87.400,00 |
| TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4026 | 25/11/2021 | 000698/PA | 12/11/2021 | 25/11/2021 | 15/12/2021 | 4.512,50 | - | 4.512,50 | -20 | -90.250,00 |
| BORGIO S.R.L.-IL LIBRACCIO | 3452 | 15/10/2021 | 007/000092 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 05/11/2021 | 9.380,26 | - | 9.380,26 | -21 | -196.985,46 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|---|---------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|
| AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA | 3735 | 08/11/2021 | 14 PA | 30/10/2021 | 08/11/2021 | 29/11/2021 | 163,97 | 29,57 | 134,40 | -21 | -2.822,40 |
| IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE | 4007 | 22/11/2021 | 000402-0CPAC7 | 11/11/2021 | 22/11/2021 | 13/12/2021 | 908,50 | - | 908,50 | -21 | -19.078,50 |
| IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE | 3348 | 01/10/2021 | 000342-0CPAC7 | 20/09/2021 | 01/10/2021 | 22/10/2021 | 883,50 | - | 883,50 | -21 | -18.553,50 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 3443 | 14/10/2021 | 791/02 | 30/09/2021 | 14/10/2021 | 04/11/2021 | 3.454,22 | 164,49 | 3.289,73 | -21 | -69.084,33 |
| ARKHAM DI CARAVINA DANIELE E C S.A.S. | 4022 | 25/11/2021 | a2 | 15/11/2021 | 25/11/2021 | 16/12/2021 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | -21 | -21.000,00 |
| PUBLIKA SERVIZI SRL | 3632 | 22/10/2021 | 1101/10 | 13/10/2021 | 22/10/2021 | 12/11/2021 | 549,00 | 33,36 | 515,64 | -21 | -10.828,44 |
| PUBLIKA SERVIZI SRL | 3631 | 22/10/2021 | 1101/10 | 13/10/2021 | 22/10/2021 | 12/11/2021 | 1.080,00 | 65,64 | 1.014,36 | -21 | -21.301,56 |
| Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON | 3438 | 14/10/2021 | 000000228\ E | 30/09/2021 | 14/10/2021 | 04/11/2021 | 34,50 | - | 34,50 | -21 | -724,5 |
| IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS | 3451 | 15/10/2021 | 19 | 06/10/2021 | 15/10/2021 | 05/11/2021 | 866,25 | 41,25 | 825,00 | -21 | -17.325,00 |
| STEMA SRL | 3708 | 04/11/2021 | 1308/E | 12/12/2018 | 04/11/2021 | 25/11/2021 | 3.489,20 | 629,20 | 2.860,00 | -21 | -60.060,00 |
| MEDIACONSULT SRL | 4144 | 10/12/2021 | 1110 | 01/12/2021 | 10/12/2021 | 31/12/2021 | 400,00 | - | 400,00 | -21 | -8.400,00 |
| YAMME SRL | 3784 | 12/11/2021 | 199/PA | 30/10/2021 | 12/11/2021 | 03/12/2021 | 488,00 | 88,00 | 400,00 | -21 | -8.400,00 |
| CAPITAL SECURITY SRLS | 3782 | 12/11/2021 | 135/FE | 02/11/2021 | 12/11/2021 | 03/12/2021 | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | -21 | -37.800,00 |
| BIFFI OSCAR | 3707 | 04/11/2021 | 11 | 22/10/2021 | 04/11/2021 | 25/11/2021 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | -21 | -21.000,00 |
| TEATRO DEGLI INCAMMINATI SOCIETA' COOPERATIVA | 3423 | 07/10/2021 | FVL81 | 28/09/2021 | 07/10/2021 | 28/10/2021 | 26.460,00 | 3.660,00 | 22.800,00 | -21 | -478.800,00 |
| IMR SRL | 3397 | 06/10/2021 | 16SP | 27/09/2021 | 06/10/2021 | 27/10/2021 | 83.916,80 | 7.628,80 | 76.288,00 | -21 | -1.602.048,00 |
| IMR SRL | 3396 | 06/10/2021 | 15SP | 27/09/2021 | 06/10/2021 | 27/10/2021 | 6.546,10 | 595,10 | 5.951,00 | -21 | -124.971,00 |
| POSTE ITALIANE S.p.A. | 4069 | 30/11/2021 | 1021295658 | 22/11/2021 | 30/11/2021 | 22/12/2021 | 771,09 | - | 771,09 | -22 | -16.963,98 |
| S.I.A.E. | 3424 | 07/10/2021 | 1621014320 | 29/09/2021 | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 69,78 | 12,58 | 57,20 | -22 | -1.258,40 |
| OLDRATI & C. S.R.L. | 3456 | 15/10/2021 | E-25 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 06/11/2021 | 173,26 | 31,24 | 142,02 | -22 | -3.124,44 |
| MARTIS DAVIDE | 3398 | 06/10/2021 | FATTPA 24_21 | 28/09/2021 | 06/10/2021 | 28/10/2021 | 380,64 | - | 380,64 | -22 | -8.374,08 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 3442 | 14/10/2021 | 821/02 | 30/09/2021 | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 1.663,48 | 79,21 | 1.584,27 | -22 | -34.853,94 |
| PLANETEL SPA | 3780 | 12/11/2021 | 2831/PA | 31/10/2021 | 12/11/2021 | 04/12/2021 | 237,90 | 42,90 | 195,00 | -22 | -4.290,00 |
| CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE | 3623 | 21/10/2021 | 371/01 | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 12/11/2021 | 945,00 | 45,00 | 900,00 | -22 | -19.800,00 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 3772 | 11/11/2021 | PJ04584540 | 31/10/2021 | 11/11/2021 | 03/12/2021 | 231,02 | 41,66 | 189,36 | -22 | -4.165,92 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 3771 | 11/11/2021 | PJ04584540 | 31/10/2021 | 11/11/2021 | 03/12/2021 | 274,01 | 49,41 | 224,60 | -22 | -4.941,20 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 3770 | 11/11/2021 | PJ04584540 | 31/10/2021 | 11/11/2021 | 03/12/2021 | 131,33 | 23,68 | 107,65 | -22 | -2.368,30 |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST | 4145 | 10/12/2021 | lug-15 | 01/12/2021 | 10/12/2021 | 01/01/2022 | 322,00 | - | 322,00 | -22 | -7.084,00 |
| IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS | 3753 | 10/11/2021 | 20 | 02/11/2021 | 10/11/2021 | 02/12/2021 | 1.949,06 | 92,81 | 1.856,25 | -22 | -40.837,50 |
| TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3421 | 07/10/2021 | 000602/PA | 28/09/2021 | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 7.586,40 | - | 7.586,40 | -22 | -166.900,80 |
| TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3422 | 07/10/2021 | 000604/PA | 28/09/2021 | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 21.031,72 | 1.001,51 | 20.030,21 | -22 | -440.664,62 |
| IDEAPUBBLICA SRL | 4000 | 19/11/2021 | 1342/SP | 10/11/2021 | 19/11/2021 | 11/12/2021 | 645,00 | - | 645,00 | -22 | -14.190,00 |
| Y & S DISINFESTAZIONI SRL | 3447 | 14/10/2021 | V20000062 | 30/09/2021 | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 629,92 | 113,59 | 516,33 | -22 | -11.359,26 |
| PALOMAR DI VALENTINA PORTA | 3706 | 04/11/2021 | 88 | 25/10/2021 | 04/11/2021 | 26/11/2021 | 1.600,00 | - | 1.600,00 | -22 | -35.200,00 |
| G.P.E. SRL | 4097 | 03/12/2021 | 10/PA | 25/11/2021 | 03/12/2021 | 25/12/2021 | 394,00 | 71,05 | 322,95 | -22 | -7.104,90 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 4092 | 03/12/2021 | 0005958975 | 26/11/2021 | 03/12/2021 | 26/12/2021 | 265,60 | - | 265,60 | -23 | -6.108,80 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 4341 | 15/12/2021 | 0002150204 | 30/11/2021 | 15/12/2021 | 07/01/2022 | 693,63 | 125,08 | 568,55 | -23 | -13.076,65 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 4341 | 15/12/2021 | 0002150730 | 30/11/2021 | 15/12/2021 | 07/01/2022 | 354,84 | 63,99 | 290,85 | -23 | -6.689,55 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 4092 | 03/12/2021 | 0005958976 | 26/11/2021 | 03/12/2021 | 26/12/2021 | 40,00 | - | 40,00 | -23 | -920 |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L. `IL SEGNO` ONLUS | 4336 | 15/12/2021 | 000245/PA | 30/11/2021 | 15/12/2021 | 07/01/2022 | 103,64 | 18,69 | 84,95 | -23 | -1.953,85 |
| SONZOGNI RICCARDO | 3856 | 16/11/2021 | 26 | 09/11/2021 | 16/11/2021 | 09/12/2021 | 26.075,93 | - | 26.075,93 | -23 | -599.746,39 |
| TEATRO DEL VENTO DI FRANCIANI & MAGRI | 4067 | 29/11/2021 | 083/2021 | 22/11/2021 | 29/11/2021 | 22/12/2021 | 800,00 | 72,73 | 727,27 | -23 | -16.727,21 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 3826 | 15/11/2021 | 961/02 | 31/10/2021 | 15/11/2021 | 08/12/2021 | 1.718,93 | 81,85 | 1.637,08 | -23 | -37.652,84 |
| CARTOLIBRERIA 5 VIE DI CORNALI CLARA | 4102 | 06/12/2021 | FATTPA 22_21 | 17/10/2021 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | 49,89 | - | 49,89 | -23 | -1.147,47 |
| STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C. | 3734 | 08/11/2021 | 1223 | 31/10/2021 | 08/11/2021 | 01/12/2021 | 33,00 | 5,95 | 27,05 | -23 | -622,15 |
| AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. | 4104 | 06/12/2021 | 103/PA | 29/11/2021 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | 6.138,33 | 558,03 | 5.580,30 | -23 | -128.346,90 |
| ELLEDUE.PI SNC | 4332 | 15/12/2021 | 107B | 08/12/2021 | 15/12/2021 | 07/01/2022 | 31,46 | - | 31,46 | -23 | -723,58 |
| ERREBIAN SPA | 3345 | 01/10/2021 | V2/574342 | 22/09/2021 | 01/10/2021 | 24/10/2021 | 330,50 | 59,60 | 270,90 | -23 | -6.230,70 |
| FILI INTRECCIATI FA | 3343 | 01/10/2021 | 798/01 | 31/08/2021 | 01/10/2021 | 24/10/2021 | 1.594,95 | 75,95 | 1.519,00 | -23 | -34.937,00 |
| SOFTCARE SRL | 3393 | 06/10/2021 | FATTPA 62_21 | 29/09/2021 | 06/10/2021 | 29/10/2021 | 2.022,76 | 364,76 | 1.658,00 | -23 | -38.134,00 |
| CONSORZIO `SOLCO CITTA' APERTA` | 3624 | 21/10/2021 | 000434/PA | 13/10/2021 | 21/10/2021 | 13/11/2021 | 1.160,70 | 48,90 | 1.111,80 | -23 | -25.571,40 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|---|---------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|-----------|------------|----------|---------------|
| AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 3763 | 10/11/2021 | 415/PA | 02/11/2021 | 10/11/2021 | 03/12/2021 | 1.958,12 | - | 1.958,12 | -23 | -45.036,76 |
| AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 3763 | 10/11/2021 | 414/PA | 02/11/2021 | 10/11/2021 | 03/12/2021 | 7.832,49 | - | 7.832,49 | -23 | -180.147,27 |
| AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 3760 | 10/11/2021 | 368/PA | 02/11/2021 | 10/11/2021 | 03/12/2021 | 111.664,19 | - | 111.664,19 | -23 | -2.568.276,37 |
| AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 3759 | 10/11/2021 | 352/PA | 02/11/2021 | 10/11/2021 | 03/12/2021 | 110,20 | - | 110,20 | -23 | -2.534,60 |
| AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 3763 | 10/11/2021 | 416/PA | 02/11/2021 | 10/11/2021 | 03/12/2021 | 7.832,49 | - | 7.832,49 | -23 | -180.147,27 |
| AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 3758 | 10/11/2021 | 379/PA | 02/11/2021 | 10/11/2021 | 03/12/2021 | 4.772,39 | - | 4.772,39 | -23 | -109.764,97 |
| AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 3761 | 10/11/2021 | 351/PA | 02/11/2021 | 10/11/2021 | 03/12/2021 | 9.226,38 | - | 9.226,38 | -23 | -212.206,74 |
| E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO | 4106 | 06/12/2021 | 10/PA | 29/11/2021 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | 594,00 | - | 594,00 | -23 | -13.662,00 |
| COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS | 3436 | 11/10/2021 | 138/PA | 30/09/2021 | 11/10/2021 | 03/11/2021 | 928,97 | 44,24 | 884,73 | -23 | -20.348,79 |
| NOGIMPIANTI DI ARMATI NICOLA | 3698 | 03/11/2021 | 32 | 26/10/2021 | 03/11/2021 | 26/11/2021 | 305,00 | 55,00 | 250,00 | -23 | -5.750,00 |
| IMPRESE PESENTI SRL | 3656 | 26/10/2021 | 474 / L | 19/10/2021 | 26/10/2021 | 18/11/2021 | 20.806,92 | 3.752,07 | 17.054,85 | -23 | -392.261,55 |
| IMPRESE PESENTI SRL | 3655 | 26/10/2021 | 473 / L | 19/10/2021 | 26/10/2021 | 18/11/2021 | 14.000,00 | 2.524,59 | 11.475,41 | -23 | -263.934,43 |
| MECCA ENGINEERING SRL | 3385 | 05/10/2021 | 12PA | 27/09/2021 | 05/10/2021 | 28/10/2021 | 11.956,00 | 2.156,00 | 9.800,00 | -23 | -225.400,00 |
| NIHON KOHDEN ITALIA SRL | 4112 | 06/12/2021 | 89604557 | 22/11/2021 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | 2.883,47 | 519,97 | 2.363,50 | -23 | -54.360,50 |
| MAZZOLENI PIETRO | 3755 | 10/11/2021 | 266 | 03/11/2021 | 10/11/2021 | 03/12/2021 | 50,83 | - | 50,83 | -23 | -1.169,09 |
| COOPERATIVA SOCIALE A R.L 'IL SEGNO' ONLUS | 3449 | 14/10/2021 | 000185/PA | 30/09/2021 | 14/10/2021 | 07/11/2021 | 414,57 | 74,76 | 339,81 | -24 | -8.155,44 |
| TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI | 4111 | 06/12/2021 | 093/2021 | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 30/12/2021 | 800,00 | 72,73 | 727,27 | -24 | -17.454,48 |
| IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE | 3444 | 14/10/2021 | 000391-OCPPAA9 | 07/10/2021 | 14/10/2021 | 07/11/2021 | 1.250,00 | - | 1.250,00 | -24 | -30.000,00 |
| SPORTISSIMO SRL | 3721 | 08/11/2021 | 1/1244 | 29/10/2021 | 08/11/2021 | 02/12/2021 | 95.860,18 | 17.286,26 | 78.573,92 | -24 | -1.885.774,08 |
| ATB SERVIZI SPA | 3446 | 14/10/2021 | VFE/353 | 30/09/2021 | 14/10/2021 | 07/11/2021 | 1.137,08 | 103,37 | 1.033,71 | -24 | -24.809,04 |
| UNIACQUE SPA | 4059 | 29/11/2021 | 202120018822 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 105,86 | 9,62 | 96,24 | -24 | -2.309,76 |
| UNIACQUE SPA | 4057 | 29/11/2021 | 202120018816 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 18,55 | 1,69 | 16,86 | -24 | -404,64 |
| UNIACQUE SPA | 4056 | 29/11/2021 | 202120018806 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 69,71 | 12,57 | 57,14 | -24 | -1.371,36 |
| UNIACQUE SPA | 4061 | 29/11/2021 | 202120018826 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 206,27 | 18,75 | 187,52 | -24 | -4.500,48 |
| UNIACQUE SPA | 4056 | 29/11/2021 | 202120018785 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 72,24 | 6,57 | 65,67 | -24 | -1.576,08 |
| UNIACQUE SPA | 4063 | 29/11/2021 | 202120018796 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 787,01 | 71,55 | 715,46 | -24 | -17.171,04 |
| UNIACQUE SPA | 4056 | 29/11/2021 | 202120018801 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 197,95 | 18,00 | 179,95 | -24 | -4.318,80 |
| UNIACQUE SPA | 4052 | 29/11/2021 | 202120018791 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 45,94 | 4,18 | 41,76 | -24 | -1.002,24 |
| UNIACQUE SPA | 4056 | 29/11/2021 | 202120018827 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 69,04 | 12,45 | 56,59 | -24 | -1.358,16 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|----------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| UNIACQUE SPA | 4062 | 29/11/2021 | 202120018823 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 9,15 | 0,83 | 8,32 | -24 | -199,68 |
| UNIACQUE SPA | 4056 | 29/11/2021 | 202120018784 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 60,29 | 5,48 | 54,81 | -24 | -1.315,44 |
| UNIACQUE SPA | 4052 | 29/11/2021 | 202120018825 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 9,75 | 0,89 | 8,86 | -24 | -212,64 |
| UNIACQUE SPA | 4057 | 29/11/2021 | 202120018815 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 100,12 | 9,10 | 91,02 | -24 | -2.184,48 |
| UNIACQUE SPA | 4052 | 29/11/2021 | 202120018813 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 9,15 | 0,83 | 8,32 | -24 | -199,68 |
| UNIACQUE SPA | 4058 | 29/11/2021 | 202120018808 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 17,29 | 1,57 | 15,72 | -24 | -377,28 |
| UNIACQUE SPA | 4051 | 29/11/2021 | 202120018786 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 118,47 | 10,77 | 107,70 | -24 | -2.584,80 |
| UNIACQUE SPA | 4054 | 29/11/2021 | 202120018821 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 29,30 | 2,66 | 26,64 | -24 | -639,36 |
| UNIACQUE SPA | 4051 | 29/11/2021 | 202120018787 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 69,69 | 12,57 | 57,12 | -24 | -1.370,88 |
| UNIACQUE SPA | 4053 | 29/11/2021 | 202120018789 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 23,40 | 2,13 | 21,27 | -24 | -510,48 |
| UNIACQUE SPA | 4063 | 29/11/2021 | 202120018797 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 250,20 | 22,75 | 227,45 | -24 | -5.458,80 |
| UNIACQUE SPA | 4052 | 29/11/2021 | 202120018828 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 72,47 | 6,59 | 65,88 | -24 | -1.581,12 |
| UNIACQUE SPA | 4058 | 29/11/2021 | 202120018809 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 23,92 | 4,31 | 19,61 | -24 | -470,64 |
| UNIACQUE SPA | 4058 | 29/11/2021 | 202120018814 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 505,48 | 45,95 | 459,53 | -24 | -11.028,72 |
| UNIACQUE SPA | 4063 | 29/11/2021 | 202120018832 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 1.343,93 | 122,18 | 1.221,75 | -24 | -29.322,00 |
| UNIACQUE SPA | 4059 | 29/11/2021 | 202120018805 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 268,86 | 24,44 | 244,42 | -24 | -5.866,08 |
| UNIACQUE SPA | 4062 | 29/11/2021 | 202120018818 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 9,57 | 0,87 | 8,70 | -24 | -208,8 |
| UNIACQUE SPA | 4063 | 29/11/2021 | 202120018810 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 37,62 | 3,42 | 34,20 | -24 | -820,8 |
| UNIACQUE SPA | 4062 | 29/11/2021 | 202120018820 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 9,59 | 0,87 | 8,72 | -24 | -209,28 |
| UNIACQUE SPA | 4060 | 29/11/2021 | 202120018804 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 59,88 | 5,44 | 54,44 | -24 | -1.306,56 |
| UNIACQUE SPA | 4062 | 29/11/2021 | 202120018803 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 9,59 | 0,87 | 8,72 | -24 | -209,28 |
| UNIACQUE SPA | 4056 | 29/11/2021 | 202120018783 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 629,17 | 57,20 | 571,97 | -24 | -13.727,28 |
| UNIACQUE SPA | 4062 | 29/11/2021 | 202120018792 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 9,75 | 0,89 | 8,86 | -24 | -212,64 |
| UNIACQUE SPA | 4057 | 29/11/2021 | 202120018824 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 68,39 | 12,33 | 56,06 | -24 | -1.345,44 |
| UNIACQUE SPA | 4062 | 29/11/2021 | 202120018807 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 9,75 | 0,89 | 8,86 | -24 | -212,64 |
| UNIACQUE SPA | 4055 | 29/11/2021 | 202120018819 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 69,69 | 12,57 | 57,12 | -24 | -1.370,88 |
| UNIACQUE SPA | 4062 | 29/11/2021 | 202120018800 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 21,03 | 1,91 | 19,12 | -24 | -458,88 |
| UNIACQUE SPA | 4052 | 29/11/2021 | 202120018794 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 66,22 | 6,02 | 60,20 | -24 | -1.444,80 |
| UNIACQUE SPA | 4062 | 29/11/2021 | 202120018788 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 24,04 | 2,19 | 21,85 | -24 | -524,4 |
| UNIACQUE SPA | 4059 | 29/11/2021 | 202120018802 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 1.189,10 | 108,10 | 1.081,00 | -24 | -25.944,00 |
| UNIACQUE SPA | 4062 | 29/11/2021 | 202120018798 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 29,37 | 2,67 | 26,70 | -24 | -640,8 |
| UNIACQUE SPA | 4064 | 29/11/2021 | 202120018831 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 9,75 | 0,89 | 8,86 | -24 | -212,64 |
| UNIACQUE SPA | 4062 | 29/11/2021 | 202120018829 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 49,57 | 4,51 | 45,06 | -24 | -1.081,44 |
| UNIACQUE SPA | 4053 | 29/11/2021 | 202120018790 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 314,39 | 28,58 | 285,81 | -24 | -6.859,44 |
| UNIACQUE SPA | 4056 | 29/11/2021 | 202120018817 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 69,70 | 6,34 | 63,36 | -24 | -1.520,64 |
| UNIACQUE SPA | 4055 | 29/11/2021 | 202120018795 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 180,29 | 16,39 | 163,90 | -24 | -3.933,60 |
| UNIACQUE SPA | 4059 | 29/11/2021 | 202120018799 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 964,94 | 87,72 | 877,22 | -24 | -21.053,28 |
| UNIACQUE SPA | 4062 | 29/11/2021 | 202120018833 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 53,36 | 3,40 | 49,96 | -24 | -1.199,04 |
| UNIACQUE SPA | 4062 | 29/11/2021 | 202120018793 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 166,84 | 15,17 | 151,67 | -24 | -3.640,08 |
| UNIACQUE SPA | 4063 | 29/11/2021 | 202120018811 | 18/11/2021 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | 24,38 | 4,40 | 19,98 | -24 | -479,52 |
| BRIOSCHI MARCO | 3474 | 19/10/2021 | 21 | 13/10/2021 | 19/10/2021 | 12/11/2021 | 892,65 | - | 892,65 | -24 | -21.423,60 |
| GIULIO EINAUDI EDITORE SPA | 4334 | 15/12/2021 | CR-FT-010512 | 30/11/2021 | 15/12/2021 | 08/01/2022 | 551,50 | - | 551,50 | -24 | -13.236,00 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--|---------|--------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|------------|-----------|------------|----------|---------------|
| C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS | 4024 | 25/11/2021 | 20 | 17/11/2021 | 25/11/2021 | 19/12/2021 | 1.036,54 | - | 1.036,54 | -24 | -24.876,96 |
| OBERTI GUALTIERO | 4360 | 16/12/2021 | FATTPA 7_21 | 10/12/2021 | 16/12/2021 | 09/01/2022 | 5.482,67 | - | 5.482,67 | -24 | -131.584,08 |
| OBERTI GUALTIERO | 4361 | 16/12/2021 | FATTPA 8_21 | 10/12/2021 | 16/12/2021 | 09/01/2022 | 1.725,57 | - | 1.725,57 | -24 | -41.413,68 |
| OBERTI GUALTIERO | 4359 | 16/12/2021 | FATTPA 6_21 | 09/12/2021 | 16/12/2021 | 09/01/2022 | 22.951,04 | - | 22.951,04 | -24 | -550.824,96 |
| ASSOCIAZIONE LA PULCE | 4107 | 06/12/2021 | FPA 37/21 | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 30/12/2021 | 605,00 | 55,00 | 550,00 | -24 | -13.200,00 |
| G.ECO SRL | 4140 | 09/12/2021 | PA 213954 | 03/12/2021 | 09/12/2021 | 02/01/2022 | 8.283,73 | 753,07 | 7.530,66 | -24 | -180.735,84 |
| RONZONI MAURIZIO | 4357 | 16/12/2021 | 2 PA | 10/12/2021 | 16/12/2021 | 09/01/2022 | 18.812,33 | - | 18.812,33 | -24 | -451.495,92 |
| RONZONI MAURIZIO | 4358 | 16/12/2021 | 3 PA | 10/12/2021 | 16/12/2021 | 09/01/2022 | 4.493,99 | - | 4.493,99 | -24 | -107.855,76 |
| CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE | 4306 | 13/12/2021 | 450/01 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 06/01/2022 | 945,00 | 45,00 | 900,00 | -24 | -21.600,00 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 4138 | 09/12/2021 | PJ04705224 | 30/11/2021 | 09/12/2021 | 02/01/2022 | 241,00 | 43,46 | 197,54 | -24 | -4.740,96 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 4136 | 09/12/2021 | PJ04705224 | 30/11/2021 | 09/12/2021 | 02/01/2022 | 127,54 | 23,00 | 104,54 | -24 | -2.508,96 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 4137 | 09/12/2021 | PJ04705224 | 30/11/2021 | 09/12/2021 | 02/01/2022 | 164,01 | 29,57 | 134,44 | -24 | -3.226,56 |
| PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 4125 | 06/12/2021 | 2V21/--2060 | 24/11/2021 | 06/12/2021 | 30/12/2021 | 2.287,50 | 412,50 | 1.875,00 | -24 | -45.000,00 |
| AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 3762 | 10/11/2021 | 401/PA | 02/11/2021 | 10/11/2021 | 04/12/2021 | 182.735,20 | - | 182.735,20 | -24 | -4.385.644,80 |
| AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | 3764 | 10/11/2021 | 369/PA | 02/11/2021 | 10/11/2021 | 04/12/2021 | 8.029,95 | - | 8.029,95 | -24 | -192.718,80 |
| IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS | 4100 | 06/12/2021 | 24 | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 30/12/2021 | 1.949,06 | 92,81 | 1.856,25 | -24 | -44.550,00 |
| IMPRESA EDILE F.LLI FOGLIENI SRL | 3720 | 08/11/2021 | 22/001 | 29/10/2021 | 08/11/2021 | 02/12/2021 | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | -24 | -31.200,00 |
| FBA CASE SRL | 3368 | 04/10/2021 | 5/COM | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 28/10/2021 | 125,86 | - | 125,86 | -24 | -3.020,64 |
| FBA CASE SRL | 3369 | 04/10/2021 | 6/COM | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 28/10/2021 | 7.567,45 | 1.364,62 | 6.202,83 | -24 | -148.867,92 |
| INTESA SAN PAOLO SPA | 4143 | 09/12/2021 | 016X20211V6003788 | 15/10/2021 | 09/12/2021 | 02/01/2022 | 1.100,00 | 1.100,00 | - | -24 | 0 |
| TIM SPA | 3832 | 15/11/2021 | 7X03146437 | 11/10/2021 | 15/11/2021 | 10/12/2021 | 6,31 | 1,14 | 5,17 | -25 | -129,25 |
| TIM SPA | 3832 | 15/11/2021 | 7X03146437 | 11/10/2021 | 15/11/2021 | 10/12/2021 | 3,10 | 0,56 | 2,54 | -25 | -63,5 |
| TIM SPA | 3832 | 15/11/2021 | 7X03146437 | 11/10/2021 | 15/11/2021 | 10/12/2021 | 8,86 | 1,59 | 7,27 | -25 | -181,75 |
| TIM SPA | 3834 | 15/11/2021 | 7X03146437 | 11/10/2021 | 15/11/2021 | 10/12/2021 | 1,92 | 0,35 | 1,57 | -25 | -39,25 |
| TIM SPA | 3833 | 15/11/2021 | 7X03146437 | 11/10/2021 | 15/11/2021 | 10/12/2021 | 36,10 | 6,51 | 29,59 | -25 | -739,75 |
| S.I.A.E. | 4105 | 06/12/2021 | 1621019830 | 29/11/2021 | 06/12/2021 | 31/12/2021 | 112,73 | 20,33 | 92,40 | -25 | -2.310,00 |
| S.I.A.E. | 4105 | 06/12/2021 | 1621019832 | 29/11/2021 | 06/12/2021 | 31/12/2021 | 24,39 | 4,40 | 19,99 | -25 | -499,75 |
| IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE | 4008 | 22/11/2021 | 000403-OCPAC7 | 11/11/2021 | 22/11/2021 | 17/12/2021 | 2.306,00 | - | 2.306,00 | -25 | -57.650,00 |
| SESAAB S.P.A. | 4366 | 16/12/2021 | 9020000017 | 30/11/2021 | 16/12/2021 | 10/01/2022 | 163,00 | 6,27 | 156,73 | -25 | -3.918,25 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--|---------|--------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 4304 | 13/12/2021 | 1053/02 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 07/01/2022 | 1.663,48 | 79,21 | 1.584,27 | -25 | -39.606,75 |
| GRUPPO EMMECIAUTO S.P.A. | 4303 | 13/12/2021 | 2021_50_48 | 25/11/2021 | 13/12/2021 | 07/01/2022 | 207,40 | 37,40 | 170,00 | -25 | -4.250,00 |
| CARTOLERIA EDICOLA ZEUS SNC DI PELICIOLI | 3473 | 19/10/2021 | 190/001 | 13/10/2021 | 19/10/2021 | 13/11/2021 | 204,56 | - | 204,56 | -25 | -5.114,00 |
| ERREBIAN SPA | 4326 | 15/12/2021 | V2/601165 | 30/11/2021 | 15/12/2021 | 09/01/2022 | 75,87 | 13,68 | 62,19 | -25 | -1.554,75 |
| C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS | 4333 | 15/12/2021 | 23 | 09/12/2021 | 15/12/2021 | 09/01/2022 | 118,42 | - | 118,42 | -25 | -2.960,50 |
| G.ECO SRL | 4141 | 09/12/2021 | PA 213952 | 03/12/2021 | 09/12/2021 | 03/01/2022 | 31.964,94 | 2.905,90 | 29.059,04 | -25 | -726.476,00 |
| G.ECO SRL | 4141 | 09/12/2021 | PA 213953 | 03/12/2021 | 09/12/2021 | 03/01/2022 | 14.107,79 | 1.282,53 | 12.825,26 | -25 | -320.631,50 |
| CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE | 3825 | 15/11/2021 | 384/01 | 31/10/2021 | 15/11/2021 | 10/12/2021 | 976,50 | 46,50 | 930,00 | -25 | -23.250,00 |
| COLMAN LUCA SRL | 3399 | 06/10/2021 | 323/PA | 24/09/2021 | 06/10/2021 | 31/10/2021 | 6.851,52 | 1.235,52 | 5.616,00 | -25 | -140.400,00 |
| LA MATITONA DI ROTA MARUSCA | 3475 | 19/10/2021 | 11/PA | 07/10/2021 | 19/10/2021 | 13/11/2021 | 136,77 | - | 136,77 | -25 | -3.419,25 |
| SOFTCARE SRL | 4119 | 06/12/2021 | FATTPA 71_21 | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 31/12/2021 | 2.022,76 | 364,76 | 1.658,00 | -25 | -41.450,00 |
| DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO | 4114 | 06/12/2021 | 221 | 01/12/2021 | 06/12/2021 | 31/12/2021 | 154,58 | 27,88 | 126,70 | -25 | -3.167,50 |
| DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO | 4356 | 16/12/2021 | 227 | 10/12/2021 | 16/12/2021 | 10/01/2022 | 718,58 | 129,58 | 589,00 | -25 | -14.725,00 |
| DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO | 3434 | 11/10/2021 | 179 | 05/10/2021 | 11/10/2021 | 05/11/2021 | 869,25 | 156,75 | 712,50 | -25 | -17.812,50 |
| DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO | 4115 | 06/12/2021 | 221 | 01/12/2021 | 06/12/2021 | 31/12/2021 | 541,43 | 97,63 | 443,80 | -25 | -11.095,00 |
| Y & S DISINFESTAZIONI SRL | 4316 | 14/12/2021 | V20000083 | 30/11/2021 | 14/12/2021 | 08/01/2022 | 359,95 | 64,91 | 295,04 | -25 | -7.376,00 |
| EMMECIEFFE SRL | 3657 | 26/10/2021 | 531 | 19/10/2021 | 26/10/2021 | 20/11/2021 | 5.000,00 | 454,55 | 4.545,45 | -25 | -113.636,25 |
| EMMECIEFFE SRL | 3722 | 08/11/2021 | 528 | 19/10/2021 | 08/11/2021 | 03/12/2021 | 40.286,40 | 3.662,40 | 36.624,00 | -25 | -915.600,00 |
| iBOT Comunicazione fotografica di Bottani Marco | 3401 | 06/10/2021 | 36 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 31/10/2021 | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | -25 | -37.500,00 |
| ARTIGIANMARM E GRANITI DI GELPI FRANCO & C. SNC | 3433 | 11/10/2021 | 84/001 | 30/09/2021 | 11/10/2021 | 05/11/2021 | 610,00 | 110,00 | 500,00 | -25 | -12.500,00 |
| BOSATRA PAOLO | 4379 | 20/12/2021 | 1-PA | 10/12/2021 | 20/12/2021 | 14/01/2022 | 550,00 | - | 550,00 | -25 | -13.750,00 |
| SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A. | 4315 | 14/12/2021 | FT/DIF/VEN/0004178 | 30/11/2021 | 14/12/2021 | 09/01/2022 | 23,51 | 4,24 | 19,27 | -26 | -501,02 |
| L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3400 | 06/10/2021 | 000064/PA | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 01/11/2021 | 18.798,15 | 3.389,83 | 15.408,32 | -26 | -400.616,32 |
| IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE | 4325 | 15/12/2021 | 000479-0CPAA9 | 10/12/2021 | 15/12/2021 | 10/01/2022 | 1.250,00 | - | 1.250,00 | -26 | -32.500,00 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--|---------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3651 | 22/10/2021 | 004173365666 | 13/10/2021 | 22/10/2021 | 17/11/2021 | 642,81 | 115,92 | 526,89 | -26 | -13.699,14 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4351 | 16/12/2021 | 004181681033 | 07/12/2021 | 16/12/2021 | 11/01/2022 | 2.492,53 | 226,59 | 2.265,94 | -26 | -58.914,44 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004173365668 | 13/10/2021 | 22/10/2021 | 17/11/2021 | 26,14 | 4,71 | 21,43 | -26 | -557,18 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004173365664 | 13/10/2021 | 22/10/2021 | 17/11/2021 | 9,50 | 1,71 | 7,79 | -26 | -202,54 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004173365667 | 13/10/2021 | 22/10/2021 | 17/11/2021 | 4,86 | 0,88 | 3,98 | -26 | -103,48 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004173365665 | 13/10/2021 | 22/10/2021 | 17/11/2021 | 238,92 | 43,08 | 195,84 | -26 | -5.091,84 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3650 | 22/10/2021 | 004173365669 | 13/10/2021 | 22/10/2021 | 17/11/2021 | 17,47 | 3,15 | 14,32 | -26 | -372,32 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4349 | 16/12/2021 | 004181681024 | 07/12/2021 | 16/12/2021 | 11/01/2022 | 1.801,34 | 163,76 | 1.637,58 | -26 | -42.577,08 |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI | 4091 | 03/12/2021 | 2021037377 | 08/11/2021 | 03/12/2021 | 29/12/2021 | 0,97 | 0,97 | - | -26 | 0 |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI | 4076 | 03/12/2021 | 2021037377 | 08/11/2021 | 03/12/2021 | 29/12/2021 | 4,42 | - | 4,42 | -26 | -114,92 |
| FILI INTRECCIATI FA | 3824 | 15/11/2021 | 995/01 | 31/10/2021 | 15/11/2021 | 11/12/2021 | 1.594,95 | 75,95 | 1.519,00 | -26 | -39.494,00 |
| FILI INTRECCIATI FA | 4305 | 13/12/2021 | 1113/01 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 08/01/2022 | 1.543,50 | 73,50 | 1.470,00 | -26 | -38.220,00 |
| PLANETEL SPA | 3387 | 06/10/2021 | 2281/PA | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 01/11/2021 | 219,60 | 39,60 | 180,00 | -26 | -4.680,00 |
| PLANETEL SPA | 3387 | 06/10/2021 | 2263/PA | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 01/11/2021 | 237,90 | 42,90 | 195,00 | -26 | -5.070,00 |
| MYO SPA | 4281 | 13/12/2021 | 2040/210032851 | 03/12/2021 | 13/12/2021 | 08/01/2022 | 69,56 | 12,54 | 57,02 | -26 | -1.482,52 |
| MYO SPA | 4279 | 13/12/2021 | 2040/210032851 | 03/12/2021 | 13/12/2021 | 08/01/2022 | 50,00 | 9,02 | 40,98 | -26 | -1.065,48 |
| MYO SPA | 4376 | 20/12/2021 | 2040/210033461 | 10/12/2021 | 20/12/2021 | 15/01/2022 | 940,62 | 169,62 | 771,00 | -26 | -20.046,00 |
| MYO SPA | 4280 | 13/12/2021 | 2040/210032851 | 03/12/2021 | 13/12/2021 | 08/01/2022 | 150,00 | 27,05 | 122,95 | -26 | -3.196,70 |
| PUBLIKA SERVIZI SRL | 3630 | 22/10/2021 | 1092/10 | 12/10/2021 | 22/10/2021 | 17/11/2021 | 3.263,50 | 588,50 | 2.675,00 | -26 | -69.550,00 |
| ARUBA PEC S.P.A. | 4307 | 13/12/2021 | A21PAS0008118 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 08/01/2022 | 122,00 | 22,00 | 100,00 | -26 | -2.600,00 |
| TIEFFE SAS | 4139 | 09/12/2021 | 1850 | 30/11/2021 | 09/12/2021 | 04/01/2022 | 242,00 | 43,64 | 198,36 | -26 | -5.157,36 |
| MESTIERI LOMBARDIA- CONSORZIO DI COOP.SOC | 3828 | 15/11/2021 | 63/14 | 02/11/2021 | 15/11/2021 | 11/12/2021 | 161,00 | 11,00 | 150,00 | -26 | -3.900,00 |
| IRIDEOS SPA | 3671 | 29/10/2021 | 0012006448 | 20/10/2021 | 29/10/2021 | 24/11/2021 | 732,00 | 132,00 | 600,00 | -26 | -15.600,00 |
| COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS | 4120 | 06/12/2021 | 172/PA | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 01/01/2022 | 928,97 | 44,24 | 884,73 | -26 | -23.002,98 |
| CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4121 | 06/12/2021 | 696 /E | 02/12/2021 | 06/12/2021 | 01/01/2022 | 52,50 | 2,50 | 50,00 | -26 | -1.300,00 |
| HSERVIZI SPA | 4009 | 22/11/2021 | 285/PA | 18/11/2021 | 22/11/2021 | 18/12/2021 | 4.218,76 | 760,76 | 3.458,00 | -26 | -89.908,00 |
| UNIFORMERIA S.R.L. | 4342 | 15/12/2021 | 497E | 09/12/2021 | 15/12/2021 | 10/01/2022 | 2.807,22 | 506,22 | 2.301,00 | -26 | -59.826,00 |
| UNIFORMERIA S.R.L. | 4339 | 15/12/2021 | 498E | 09/12/2021 | 15/12/2021 | 10/01/2022 | 132,00 | 23,80 | 108,20 | -26 | -2.813,20 |
| INTRED SPA | 4030 | 26/11/2021 | 234571/2021 | 17/11/2021 | 26/11/2021 | 22/12/2021 | 87,77 | 15,83 | 71,94 | -26 | -1.870,44 |
| INTRED SPA | 4032 | 26/11/2021 | 234571/2021 | 17/11/2021 | 26/11/2021 | 22/12/2021 | 573,40 | 103,40 | 470,00 | -26 | -12.220,00 |
| INTRED SPA | 4031 | 26/11/2021 | 234571/2021 | 17/11/2021 | 26/11/2021 | 22/12/2021 | 175,75 | 31,69 | 144,06 | -26 | -3.745,56 |
| BERGAMO LIFT SERVICE S.R.L. | 4075 | 03/12/2021 | 000020/21/PA | 23/11/2021 | 03/12/2021 | 29/12/2021 | 4.166,30 | 751,30 | 3.415,00 | -26 | -88.790,00 |
| NICOLETTI FRATELLI S.R.L. | 4095 | 03/12/2021 | 407/R | 27/11/2021 | 03/12/2021 | 30/12/2021 | 205,18 | 37,00 | 168,18 | -27 | -4.540,86 |
| IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE | 4002 | 19/11/2021 | 000439-0CPAA9 | 16/11/2021 | 19/11/2021 | 16/12/2021 | 1.250,00 | - | 1.250,00 | -27 | -33.750,00 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--|---------|--------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|
| OLIVETTI SPA | 3389 | 06/10/2021 | A20020211000035580 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 02/11/2021 | 151,04 | 27,23 | 123,81 | -27 | -3.342,87 |
| OLIVETTI SPA | 3390 | 06/10/2021 | A20020211000035580 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 02/11/2021 | 151,02 | 27,23 | 123,79 | -27 | -3.342,33 |
| OLIVETTI SPA | 3388 | 06/10/2021 | A20020211000035580 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 02/11/2021 | 151,04 | 27,24 | 123,80 | -27 | -3.342,60 |
| OLIVETTI SPA | 3391 | 06/10/2021 | A20020211000035580 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 02/11/2021 | 151,04 | 27,24 | 123,80 | -27 | -3.342,60 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 4029 | 26/11/2021 | 984/02 | 19/11/2021 | 26/11/2021 | 23/12/2021 | 1.166,42 | 55,54 | 1.110,88 | -27 | -29.993,76 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 4122 | 06/12/2021 | 1018/02 | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 02/01/2022 | 3.454,22 | 164,49 | 3.289,73 | -27 | -88.822,71 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 4028 | 26/11/2021 | 985/02 | 19/11/2021 | 26/11/2021 | 23/12/2021 | 1.445,24 | 68,82 | 1.376,42 | -27 | -37.163,34 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 4006 | 22/11/2021 | 836/02 | 08/10/2021 | 22/11/2021 | 10/11/2021 | 2.231,91 | 106,28 | 2.125,63 | -27 | -57.392,01 |
| CARTOLIBRERIA PARENTESI DI RONCELLI GIOVANNA | 4331 | 15/12/2021 | 73 | 05/12/2021 | 15/12/2021 | 11/01/2022 | 96,98 | - | 96,98 | -27 | -2.618,46 |
| DAY RISTOSERVICE SPA | 4374 | 20/12/2021 | V0-276047 | 15/12/2021 | 20/12/2021 | 16/01/2022 | 1.840,30 | 70,78 | 1.769,52 | -27 | -47.777,04 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4353 | 16/12/2021 | 004182021194 | 08/12/2021 | 16/12/2021 | 12/01/2022 | 10,16 | 1,83 | 8,33 | -27 | -224,91 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4353 | 16/12/2021 | 004182021195 | 08/12/2021 | 16/12/2021 | 12/01/2022 | 379,85 | 68,50 | 311,35 | -27 | -8.406,45 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4353 | 16/12/2021 | 004182021197 | 08/12/2021 | 16/12/2021 | 12/01/2022 | 294,63 | 53,13 | 241,50 | -27 | -6.520,50 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3846 | 16/11/2021 | 004174067725 | 08/11/2021 | 16/11/2021 | 13/12/2021 | 1.271,79 | 115,62 | 1.156,17 | -27 | -31.216,59 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4353 | 16/12/2021 | 004182021193 | 08/12/2021 | 16/12/2021 | 12/01/2022 | 34,34 | 6,19 | 28,15 | -27 | -760,05 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4350 | 16/12/2021 | 004182021196 | 08/12/2021 | 16/12/2021 | 12/01/2022 | 1.660,97 | 151,00 | 1.509,97 | -27 | -40.769,19 |
| SAN MARCO S.P.A. | 4296 | 13/12/2021 | 6883/PA | 10/12/2021 | 13/12/2021 | 09/01/2022 | 147,50 | 26,60 | 120,90 | -27 | -3.264,30 |
| WEELGO SRL | 4375 | 20/12/2021 | 200 | 30/11/2021 | 20/12/2021 | 16/01/2022 | 4.038,81 | 728,31 | 3.310,50 | -27 | -89.383,50 |
| CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4001 | 19/11/2021 | 677 /E | 16/11/2021 | 19/11/2021 | 16/12/2021 | 2.878,68 | 137,08 | 2.741,60 | -27 | -74.023,20 |
| HSERVIZI SPA | 4074 | 02/12/2021 | 288/PA | 19/11/2021 | 02/12/2021 | 29/12/2021 | 4.683,78 | 844,62 | 3.839,16 | -27 | -103.657,32 |
| TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4066 | 29/11/2021 | 000697/PA | 12/11/2021 | 29/11/2021 | 26/12/2021 | 6.100,00 | - | 6.100,00 | -27 | -164.700,00 |
| LAND SRL | 3787 | 12/11/2021 | 000606ELVE | 29/10/2021 | 12/11/2021 | 09/12/2021 | 94,21 | 16,99 | 77,22 | -27 | -2.084,94 |
| ITD SOLUTIONS SPA | 4033 | 26/11/2021 | 21302796 | 23/11/2021 | 26/11/2021 | 23/12/2021 | 101,88 | 18,37 | 83,51 | -27 | -2.254,77 |
| AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA | 4340 | 15/12/2021 | 17 PA | 11/12/2021 | 15/12/2021 | 12/01/2022 | 95,65 | 17,25 | 78,40 | -28 | -2.195,20 |
| OPPETE SRL (Il Telefonino di Ponte) | 4368 | 16/12/2021 | 170 | 14/12/2021 | 16/12/2021 | 13/01/2022 | 349,00 | 62,94 | 286,06 | -28 | -8.009,68 |
| SOLIVARI S.R.L. | 4073 | 02/12/2021 | 207/P | 30/11/2021 | 02/12/2021 | 30/12/2021 | 692,96 | 124,96 | 568,00 | -28 | -15.904,00 |
| HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 4367 | 16/12/2021 | 2553/16/11 | 13/12/2021 | 16/12/2021 | 13/01/2022 | 368,93 | 66,53 | 302,40 | -28 | -8.467,20 |
| ADDICALCO LOGISTICA SRL | 4365 | 16/12/2021 | 1075/00002 | 13/12/2021 | 16/12/2021 | 13/01/2022 | 988,87 | 178,32 | 810,55 | -28 | -22.695,40 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 4355 | 16/12/2021 | 1078/02 | 09/12/2021 | 16/12/2021 | 13/01/2022 | 591,52 | 28,17 | 563,35 | -28 | -15.773,80 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|---|---------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| ALESSIO VIRGINIA | 3419 | 07/10/2021 | 20-2021 | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 04/11/2021 | 2.030,08 | - | 2.030,08 | -28 | -56.842,24 |
| ALESSIO VIRGINIA | 3418 | 07/10/2021 | 20-2021 | 04/10/2021 | 07/10/2021 | 04/11/2021 | 1.903,20 | - | 1.903,20 | -28 | -53.289,60 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4035 | 26/11/2021 | 004181197620 | 23/11/2021 | 26/11/2021 | 24/12/2021 | 17.879,53 | 3.224,18 | 14.655,35 | -28 | -410.349,80 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4353 | 16/12/2021 | 004183426458 | 09/12/2021 | 16/12/2021 | 13/01/2022 | 32,23 | 5,81 | 26,42 | -28 | -739,76 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3350 | 01/10/2021 | 004166185343 | 24/09/2021 | 01/10/2021 | 29/10/2021 | 76,46 | 13,79 | 62,67 | -28 | -1.754,76 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4353 | 16/12/2021 | 004183426459 | 09/12/2021 | 16/12/2021 | 13/01/2022 | 2,26 | 0,41 | 1,85 | -28 | -51,8 |
| ASSOCIAZIONE LA PULCE | 3665 | 27/10/2021 | FPA 29/21 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 24/11/2021 | 660,00 | 60,00 | 600,00 | -28 | -16.800,00 |
| G.ECO SRL | 3417 | 07/10/2021 | PA 213260 | 05/10/2021 | 07/10/2021 | 04/11/2021 | 31.964,94 | 2.905,90 | 29.059,04 | -28 | -813.653,12 |
| G.ECO SRL | 3417 | 07/10/2021 | PA 213261 | 05/10/2021 | 07/10/2021 | 04/11/2021 | 14.107,79 | 1.282,53 | 12.825,26 | -28 | -359.107,28 |
| CENTRO 24 ORE | 3634 | 22/10/2021 | 362-2021-FE_PA | 30/09/2021 | 22/10/2021 | 19/11/2021 | 280,75 | 13,37 | 267,38 | -28 | -7.486,64 |
| E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO | 3664 | 27/10/2021 | 8/PA | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 24/11/2021 | 500,00 | - | 500,00 | -28 | -14.000,00 |
| CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3635 | 22/10/2021 | 621 /E | 20/10/2021 | 22/10/2021 | 19/11/2021 | 2.878,68 | 137,08 | 2.741,60 | -28 | -76.764,80 |
| TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4337 | 15/12/2021 | 000743/PA | 26/11/2021 | 15/12/2021 | 12/01/2022 | 4.344,56 | 206,88 | 4.137,68 | -28 | -115.855,04 |
| AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO SANTA MARIA | 4377 | 20/12/2021 | FPA 3/21 | 18/12/2021 | 20/12/2021 | 17/01/2022 | 1.119,96 | - | 1.119,96 | -28 | -31.358,88 |
| TEATRO DEL VENTO DI FRANCIINI & MAGRI | 4372 | 17/12/2021 | 100/2021 | 14/12/2021 | 17/12/2021 | 15/01/2022 | 495,00 | 45,00 | 450,00 | -29 | -13.050,00 |
| TEATRO DEL VENTO DI FRANCIINI & MAGRI | 4372 | 17/12/2021 | 101/2021 | 14/12/2021 | 17/12/2021 | 15/01/2022 | 700,00 | 63,64 | 636,36 | -29 | -18.454,44 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 3842 | 16/11/2021 | 838/02 | 08/10/2021 | 16/11/2021 | 10/11/2021 | 4.503,12 | 214,43 | 4.288,69 | -29 | -124.372,01 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4284 | 13/12/2021 | 004181681045 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 12,36 | 2,23 | 10,13 | -29 | -293,77 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4284 | 13/12/2021 | 004181681027 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 31,78 | 5,73 | 26,05 | -29 | -755,45 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681015 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 73,19 | 13,20 | 59,99 | -29 | -1.739,71 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681038 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 26,90 | 4,85 | 22,05 | -29 | -639,45 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681034 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 66,87 | 12,06 | 54,81 | -29 | -1.589,49 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4373 | 20/12/2021 | 004188374321 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 18/01/2022 | 736,88 | 132,88 | 604,00 | -29 | -17.516,00 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181680993 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 40,61 | 7,32 | 33,29 | -29 | -965,41 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4373 | 20/12/2021 | 004188374324 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 18/01/2022 | 32,71 | 5,90 | 26,81 | -29 | -777,49 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681025 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 39,43 | 7,11 | 32,32 | -29 | -937,28 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4373 | 20/12/2021 | 004188374325 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 18/01/2022 | 11,47 | 2,07 | 9,40 | -29 | -272,6 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681009 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 36,05 | 6,50 | 29,55 | -29 | -856,95 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4373 | 20/12/2021 | 004188374322 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 18/01/2022 | 4,98 | 0,90 | 4,08 | -29 | -118,32 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4282 | 13/12/2021 | 004181680985 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 28,06 | 5,06 | 23,00 | -29 | -667 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681043 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 21,59 | 3,89 | 17,70 | -29 | -513,3 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4284 | 13/12/2021 | 004181680998 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 16,82 | 3,03 | 13,79 | -29 | -399,91 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681016 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 18,08 | 3,26 | 14,82 | -29 | -429,78 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--------------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681010 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 626,73 | 113,02 | 513,71 | -29 | -14.897,59 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681022 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 9,97 | 1,80 | 8,17 | -29 | -236,93 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681014 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 468,99 | 84,57 | 384,42 | -29 | -11.148,18 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681036 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 8,53 | 1,54 | 6,99 | -29 | -202,71 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4284 | 13/12/2021 | 004181681004 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 24,42 | 4,40 | 20,02 | -29 | -580,58 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4293 | 13/12/2021 | 004181680995 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 1.946,38 | 350,99 | 1.595,39 | -29 | -46.266,31 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181680990 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 422,72 | 76,23 | 346,49 | -29 | -10.048,21 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4293 | 13/12/2021 | 004181681040 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 1.537,54 | 277,26 | 1.260,28 | -29 | -36.548,12 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181680999 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 342,76 | 61,81 | 280,95 | -29 | -8.147,55 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4293 | 13/12/2021 | 004181681020 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 937,57 | 169,07 | 768,50 | -29 | -22.286,50 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681026 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 326,69 | 58,91 | 267,78 | -29 | -7.765,62 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4292 | 13/12/2021 | 004181680994 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 46,57 | 8,40 | 38,17 | -29 | -1.106,93 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681021 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 304,72 | 54,95 | 249,77 | -29 | -7.243,33 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4291 | 13/12/2021 | 004181681029 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 844,91 | 152,36 | 692,55 | -29 | -20.083,95 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181680997 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 269,82 | 48,66 | 221,16 | -29 | -6.413,64 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4290 | 13/12/2021 | 004181681006 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 1.873,41 | 337,83 | 1.535,58 | -29 | -44.531,82 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681018 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 136,07 | 24,54 | 111,53 | -29 | -3.234,37 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4290 | 13/12/2021 | 004181680992 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 428,60 | 77,29 | 351,31 | -29 | -10.187,99 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4282 | 13/12/2021 | 004181680984 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 28,06 | 5,06 | 23,00 | -29 | -667 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4284 | 13/12/2021 | 004181680996 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 29,46 | 5,31 | 24,15 | -29 | -700,35 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4373 | 20/12/2021 | 004188374319 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 18/01/2022 | 11,75 | 2,12 | 9,63 | -29 | -279,27 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4289 | 13/12/2021 | 004181680991 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 80,46 | 14,51 | 65,95 | -29 | -1.912,55 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4282 | 13/12/2021 | 004181680986 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 28,06 | 5,06 | 23,00 | -29 | -667 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4289 | 13/12/2021 | 004181681017 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 69,53 | 12,54 | 56,99 | -29 | -1.652,71 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181680987 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 1.667,02 | 300,61 | 1.366,41 | -29 | -39.625,89 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4289 | 13/12/2021 | 004181681030 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 31,26 | 5,64 | 25,62 | -29 | -742,98 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181680988 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 432,54 | 78,00 | 354,54 | -29 | -10.281,66 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4289 | 13/12/2021 | 004181681048 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 7,53 | 1,36 | 6,17 | -29 | -178,93 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681019 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 402,86 | 72,65 | 330,21 | -29 | -9.576,09 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4289 | 13/12/2021 | 004181681037 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 5,55 | 1,00 | 4,55 | -29 | -131,95 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681023 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 314,44 | 56,70 | 257,74 | -29 | -7.474,46 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4288 | 13/12/2021 | 004181681005 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 1.718,68 | 309,93 | 1.408,75 | -29 | -40.853,75 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681003 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 139,74 | 25,20 | 114,54 | -29 | -3.321,66 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4287 | 13/12/2021 | 004181681008 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 1.260,89 | 114,63 | 1.146,26 | -29 | -33.241,54 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4373 | 20/12/2021 | 004188374320 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 18/01/2022 | 406,69 | 73,34 | 333,35 | -29 | -9.667,15 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4287 | 13/12/2021 | 004181681046 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 757,23 | 68,84 | 688,39 | -29 | -19.963,31 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4283 | 13/12/2021 | 004181681011 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 38,88 | 7,01 | 31,87 | -29 | -924,23 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4286 | 13/12/2021 | 004181681031 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 410,96 | 74,11 | 336,85 | -29 | -9.768,65 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181680989 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 423,78 | 76,42 | 347,36 | -29 | -10.073,44 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4286 | 13/12/2021 | 004181681001 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 15,23 | 2,75 | 12,48 | -29 | -361,92 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681028 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 295,86 | 53,35 | 242,51 | -29 | -7.032,79 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4373 | 20/12/2021 | 004188374323 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 18/01/2022 | 6,00 | 1,08 | 4,92 | -29 | -142,68 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681013 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 504,99 | 91,06 | 413,93 | -29 | -12.003,97 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681044 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 337,81 | 60,92 | 276,89 | -29 | -8.029,81 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4294 | 13/12/2021 | 004181681032 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 87,11 | 15,71 | 71,40 | -29 | -2.070,60 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4285 | 13/12/2021 | 004181681041 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 2.309,51 | 416,47 | 1.893,04 | -29 | -54.898,16 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4284 | 13/12/2021 | 004181681047 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 122,60 | 22,11 | 100,49 | -29 | -2.914,21 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4284 | 13/12/2021 | 004181681012 | 07/12/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | 72,31 | 13,04 | 59,27 | -29 | -1.718,83 |
| G.ECO SRL | 3416 | 07/10/2021 | PA 213262 | 05/10/2021 | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 8.283,73 | 753,07 | 7.530,66 | -29 | -218.389,14 |
| DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO | 3658 | 26/10/2021 | 186 | 25/10/2021 | 26/10/2021 | 24/11/2021 | 872,91 | 157,41 | 715,50 | -29 | -20.749,50 |
| CATTANEO GIOVANNI | 4113 | 06/12/2021 | 30/00 | 21/09/2021 | 06/12/2021 | 21/10/2021 | 3.679,52 | - | 3.679,52 | -29 | -106.706,08 |
| RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4037 | 26/11/2021 | 1793 | 23/11/2021 | 26/11/2021 | 25/12/2021 | 1.458,50 | 263,01 | 1.195,49 | -29 | -34.669,21 |
| RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4034 | 26/11/2021 | 1794 | 23/11/2021 | 26/11/2021 | 25/12/2021 | 2.254,56 | 406,56 | 1.848,00 | -29 | -53.592,00 |
| RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4036 | 26/11/2021 | 1793 | 23/11/2021 | 26/11/2021 | 25/12/2021 | 2.194,63 | 395,75 | 1.798,88 | -29 | -52.167,52 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3843 | 16/11/2021 | 004176478021 | 11/11/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | 1.961,60 | 353,73 | 1.607,87 | -30 | -48.236,10 |
| GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI | 4319 | 14/12/2021 | 2021034792 | 16/09/2021 | 14/12/2021 | 16/10/2021 | 154,00 | 154,00 | - | -30 | 0 |
| D'ANIELLO ANTONELLA | 4364 | 16/12/2021 | 174E | 08/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 3.846,57 | - | 3.846,57 | -30 | -115.397,10 |
| HSERVIZI SPA | 3855 | 16/11/2021 | 234/PA | 06/10/2021 | 16/11/2021 | 05/11/2021 | 9.082,90 | 1.637,90 | 7.445,00 | -30 | -223.350,00 |
| GRAFICA & ARTE SRL | 4371 | 17/12/2021 | 15/PA | 16/12/2021 | 17/12/2021 | 16/01/2022 | 4.400,00 | 169,23 | 4.230,77 | -30 | -126.923,10 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067712 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 451,55 | 81,43 | 370,12 | -31 | -11.473,72 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3790 | 12/11/2021 | 004174067701 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 24,94 | 4,50 | 20,44 | -31 | -633,64 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067715 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 32,81 | 5,92 | 26,89 | -31 | -833,59 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3790 | 12/11/2021 | 004174067730 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 34,90 | 6,29 | 28,61 | -31 | -886,91 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067697 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 29,07 | 5,24 | 23,83 | -31 | -738,73 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3791 | 12/11/2021 | 004174067734 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 405,81 | 73,18 | 332,63 | -31 | -10.311,53 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067704 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 34,34 | 6,19 | 28,15 | -31 | -872,65 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3788 | 12/11/2021 | 004174067681 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 60,73 | 10,95 | 49,78 | -31 | -1.543,18 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3790 | 12/11/2021 | 004174067711 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 69,88 | 12,60 | 57,28 | -31 | -1.775,68 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3789 | 12/11/2021 | 004174067710 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 38,05 | 6,86 | 31,19 | -31 | -966,89 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067709 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 503,32 | 90,76 | 412,56 | -31 | -12.789,36 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067740 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 24,16 | 4,36 | 19,80 | -31 | -613,8 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067713 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 427,87 | 77,16 | 350,71 | -31 | -10.872,01 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067744 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 21,59 | 3,89 | 17,70 | -31 | -548,7 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067683 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 389,83 | 70,30 | 319,53 | -31 | -9.905,43 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067720 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 10,44 | 1,88 | 8,56 | -31 | -265,36 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067684 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 382,76 | 69,02 | 313,74 | -31 | -9.725,94 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067722 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 9,87 | 1,78 | 8,09 | -31 | -250,79 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067719 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 369,82 | 66,69 | 303,13 | -31 | -9.397,03 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067708 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 4,90 | 0,88 | 4,02 | -31 | -124,62 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067694 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 309,06 | 55,73 | 253,33 | -31 | -7.853,23 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067718 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 2,73 | 0,49 | 2,24 | -31 | -69,44 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--------------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067727 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 289,07 | 52,13 | 236,94 | -31 | -7.345,14 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3800 | 12/11/2021 | 004174067699 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 65,75 | 11,86 | 53,89 | -31 | -1.670,59 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067729 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 267,17 | 48,18 | 218,99 | -31 | -6.788,69 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3799 | 12/11/2021 | 004174067690 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 1.240,94 | 223,78 | 1.017,16 | -31 | -31.531,96 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067692 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 246,88 | 44,52 | 202,36 | -31 | -6.273,16 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3799 | 12/11/2021 | 004174067742 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 1.206,08 | 217,49 | 988,59 | -31 | -30.646,29 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067700 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 126,09 | 22,74 | 103,35 | -31 | -3.203,85 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3790 | 12/11/2021 | 004174067691 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 31,84 | 5,74 | 26,10 | -31 | -809,1 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067735 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 78,98 | 14,24 | 64,74 | -31 | -2.006,94 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3798 | 12/11/2021 | 004174067689 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 34,34 | 6,19 | 28,15 | -31 | -872,65 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067714 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 67,04 | 12,09 | 54,95 | -31 | -1.703,45 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3797 | 12/11/2021 | 004174067732 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 787,31 | 141,97 | 645,34 | -31 | -20.005,54 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067707 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 37,72 | 6,80 | 30,92 | -31 | -958,52 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3790 | 12/11/2021 | 004174067748 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 114,25 | 20,60 | 93,65 | -31 | -2.903,15 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3844 | 16/11/2021 | 004177191919 | 12/11/2021 | 16/11/2021 | 17/12/2021 | 1.755,31 | 316,53 | 1.438,78 | -31 | -44.602,18 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3790 | 12/11/2021 | 004174067749 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 409,93 | 73,92 | 336,01 | -31 | -10.416,31 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3790 | 12/11/2021 | 004174067746 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 12,05 | 2,17 | 9,88 | -31 | -306,28 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3791 | 12/11/2021 | 004174067696 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 15,09 | 2,72 | 12,37 | -31 | -383,47 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3790 | 12/11/2021 | 004174067693 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 16,82 | 3,03 | 13,79 | -31 | -427,49 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3796 | 12/11/2021 | 004174067687 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 386,09 | 69,62 | 316,47 | -31 | -9.810,57 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067724 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 343,69 | 61,98 | 281,71 | -31 | -8.733,01 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3795 | 12/11/2021 | 004174067716 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 69,98 | 12,62 | 57,36 | -31 | -1.778,16 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067723 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 284,75 | 51,35 | 233,40 | -31 | -7.235,40 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3795 | 12/11/2021 | 004174067686 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 48,53 | 8,75 | 39,78 | -31 | -1.233,18 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067721 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 241,33 | 43,52 | 197,81 | -31 | -6.132,11 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3795 | 12/11/2021 | 004174067733 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 30,12 | 5,43 | 24,69 | -31 | -765,39 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067737 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 67,38 | 12,15 | 55,23 | -31 | -1.712,13 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3795 | 12/11/2021 | 004174067750 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 8,71 | 1,57 | 7,14 | -31 | -221,34 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067726 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 35,94 | 6,48 | 29,46 | -31 | -913,26 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3795 | 12/11/2021 | 004174067739 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 5,55 | 1,00 | 4,55 | -31 | -141,05 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067703 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 421,21 | 75,96 | 345,25 | -31 | -10.702,75 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3794 | 12/11/2021 | 004174067702 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 1.453,47 | 262,10 | 1.191,37 | -31 | -36.932,47 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067745 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 303,08 | 54,65 | 248,43 | -31 | -7.701,33 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3793 | 12/11/2021 | 004174067736 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 2.181,61 | 198,33 | 1.983,28 | -31 | -61.481,68 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067717 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 125,03 | 22,55 | 102,48 | -31 | -3.176,88 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067682 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 1.606,78 | 289,75 | 1.317,03 | -31 | -40.827,93 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067685 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 377,18 | 68,02 | 309,16 | -31 | -9.583,96 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067731 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 267,00 | 48,15 | 218,85 | -31 | -6.784,35 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3801 | 12/11/2021 | 004174067688 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 43,29 | 7,81 | 35,48 | -31 | -1.099,88 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3792 | 12/11/2021 | 004174067728 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 1.435,96 | 130,54 | 1.305,42 | -31 | -40.468,02 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3792 | 12/11/2021 | 004174067706 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 909,06 | 82,64 | 826,42 | -31 | -25.619,02 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3792 | 12/11/2021 | 004174067747 | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 13/12/2021 | 554,83 | 50,44 | 504,39 | -31 | -15.636,09 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 4043 | 29/11/2021 | 0002145403 | 31/10/2021 | 29/11/2021 | 31/12/2021 | 300,41 | 54,17 | 246,24 | -32 | -7.879,68 |

| ragione sociale | Mandato | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto | GG diff. | Prodotto |
|--|---------|--------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------|----------------|
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4353 | 16/12/2021 | 004185871306 | 11/12/2021 | 16/12/2021 | 17/01/2022 | 487,41 | 87,89 | 399,52 | -32 | -12.784,64 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4352 | 16/12/2021 | 004185871305 | 11/12/2021 | 16/12/2021 | 17/01/2022 | 148,63 | 26,80 | 121,83 | -32 | -3.898,56 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4348 | 16/12/2021 | 004185871307 | 11/12/2021 | 16/12/2021 | 17/01/2022 | 719,59 | 129,76 | 589,83 | -32 | -18.874,56 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 4354 | 16/12/2021 | 004185871304 | 11/12/2021 | 16/12/2021 | 17/01/2022 | 91,10 | 16,43 | 74,67 | -32 | -2.389,44 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3799 | 12/11/2021 | 004175665137 | 10/11/2021 | 12/11/2021 | 15/12/2021 | 661,17 | 119,23 | 541,94 | -33 | -17.884,02 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3354 | 01/10/2021 | 004166295261 | 29/09/2021 | 01/10/2021 | 03/11/2021 | 16.142,98 | 2.911,03 | 13.231,95 | -33 | -436.654,35 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3861 | 16/11/2021 | 004179147331 | 14/11/2021 | 16/11/2021 | 20/12/2021 | 24,28 | 4,38 | 19,90 | -34 | -676,6 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3861 | 16/11/2021 | 004179147326 | 14/11/2021 | 16/11/2021 | 20/12/2021 | 13.167,28 | 2.374,43 | 10.792,85 | -34 | -366.956,90 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3861 | 16/11/2021 | 004179147329 | 14/11/2021 | 16/11/2021 | 20/12/2021 | 565,21 | 101,92 | 463,29 | -34 | -15.751,86 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3861 | 16/11/2021 | 004179147328 | 14/11/2021 | 16/11/2021 | 20/12/2021 | 342,55 | 61,77 | 280,78 | -34 | -9.546,52 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3845 | 16/11/2021 | 004177981476 | 13/11/2021 | 16/11/2021 | 20/12/2021 | 6,82 | 1,23 | 5,59 | -34 | -190,06 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3861 | 16/11/2021 | 004179147330 | 14/11/2021 | 16/11/2021 | 20/12/2021 | 5,65 | 1,02 | 4,63 | -34 | -157,42 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3861 | 16/11/2021 | 004179147332 | 14/11/2021 | 16/11/2021 | 20/12/2021 | 11,10 | 2,00 | 9,10 | -34 | -309,4 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3861 | 16/11/2021 | 004179147327 | 14/11/2021 | 16/11/2021 | 20/12/2021 | 12,94 | 2,33 | 10,61 | -34 | -360,74 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 3616 | 21/10/2021 | 853/02 | 11/10/2021 | 21/10/2021 | 26/11/2021 | 1.274,14 | 60,68 | 1.213,46 | -36 | -43.684,56 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 3619 | 21/10/2021 | 853/02 | 11/10/2021 | 21/10/2021 | 26/11/2021 | 1.075,76 | 51,23 | 1.024,53 | -36 | -36.883,08 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 3618 | 21/10/2021 | 853/02 | 11/10/2021 | 21/10/2021 | 26/11/2021 | 547,56 | 26,07 | 521,49 | -36 | -18.773,64 |
| LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 3617 | 21/10/2021 | 853/02 | 11/10/2021 | 21/10/2021 | 26/11/2021 | 1.175,04 | 55,95 | 1.119,09 | -36 | -40.287,24 |
| TIM SPA | 3847 | 16/11/2021 | 8B00676691 | 11/10/2021 | 16/11/2021 | 31/12/2021 | 98,08 | 17,60 | 80,48 | -45 | -3.621,60 |
| TIM SPA | 3847 | 16/11/2021 | 4220321800046740 | 11/10/2021 | 16/11/2021 | 31/12/2021 | 76,93 | 13,87 | 63,06 | -45 | -2.837,70 |
| TIM SPA | 3848 | 16/11/2021 | 8B00677209 | 11/10/2021 | 16/11/2021 | 31/12/2021 | 102,24 | 18,44 | 83,80 | -45 | -3.771,00 |
| TIM SPA | 3847 | 16/11/2021 | 8B00680276 | 11/10/2021 | 16/11/2021 | 31/12/2021 | 839,18 | 151,33 | 687,85 | -45 | -30.953,25 |
| TIM SPA | 3831 | 15/11/2021 | 8B00676873 | 11/10/2021 | 15/11/2021 | 31/12/2021 | 158,84 | 28,60 | 130,24 | -46 | -5.991,04 |
| TIM SPA | 3830 | 15/11/2021 | 8B00677132 | 11/10/2021 | 15/11/2021 | 31/12/2021 | 61,89 | 11,11 | 50,78 | -46 | -2.335,88 |
| TIM SPA | 3829 | 15/11/2021 | 8B00677380 | 11/10/2021 | 15/11/2021 | 31/12/2021 | 61,00 | 11,00 | 50,00 | -46 | -2.300,00 |
| INTESA SAN PAOLO SPA | 4142 | 09/12/2021 | 016X20211V6003788 | 15/10/2021 | 15/11/2021 | 02/01/2022 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | -48 | -240.000,00 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3350 | 01/10/2021 | 004166158887 | 22/09/2021 | 01/10/2021 | 24/12/2021 | 42,97 | 7,75 | 35,22 | -84 | -2.958,48 |
| ENEL ENERGIA S.P.A | 3350 | 01/10/2021 | 004166173980 | 23/09/2021 | 01/10/2021 | 24/01/2022 | 36,49 | 6,58 | 29,91 | -115 | -3.439,65 |
| * RISULTATO 4° TRIMESTRE 2021* | 0 | | ***** | | | | 2.240.593,84 | 240.449,87 | 2.000.143,97 | -17,17 | -34.335.443,66 |