

RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOC	DATA DOC	DATA ARRIVO	SCADENZA DOC	IMPORTO	DA PAGARE LORDO IVA
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	22260955	30/06/2022	05/07/2022	04/08/2022	2684	2.684,00
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	22260028	18/01/2022	18/01/2022	17/02/2022	46116	8.116,00
AGSM ENERGIA SPA	2014/1422375	04/09/2014	03/06/2015	03/07/2015	83,96	-41,41
AGSM ENERGIA SPA	FE000120180007006152	11/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	295,41	-295,41
ALBERTINI GIOVANNI SRL	26	06/05/2021	06/05/2021	05/06/2021	120536,57	0,01
ARUBA PEC S.P.A.	A18PAS0010090	31/12/2018	29/01/2019	27/02/2019	73,2	73,20
ARUBA S.P.A.	21PAS0010916	31/07/2021	07/08/2021	06/09/2021	15,74	15,74
AZ.AG.MIGLIORANZO DI MIGLIORANZO GIORGIO	51-FE	18/06/2019	18/06/2019	18/07/2019	4136	3.380,96
CAMST SOC. COOP. A R.L.	2000655190	19/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	2204,82	2.204,82
CAMST SOC. COOP. A R.L.	2000657594	31/07/2022	04/08/2022	03/09/2022	15315,89	15.315,89
CARTOLIBRERIA CICERONE SAS DI MAIO ANA R	FATTPA 10_17	11/12/2017	11/12/2017	10/01/2018	140,38	140,38
CARTOLIBRERIA CICERONE SAS DI MAIO ANA R	FPA 1/19	20/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	64,56	64,56
CASA DI RIPOSO CESARE BERTOLI	89/B	03/08/2022	10/08/2022	09/09/2022	1095,23	1.095,23
CASA DI RIPOSO CESARE BERTOLI	82/B	07/07/2022	08/07/2022	07/08/2022	1095,23	1.095,23
CASA DI RIPOSO G.ANTONIO CAMPOSTRINI	39/E	04/07/2022	07/02/2023	04/08/2022	334,49	334,49
CASA DI RIPOSO G.ANTONIO CAMPOSTRINI	38/E	04/07/2022	07/02/2023	05/08/2022	334,49	334,49
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	LDF58050	31/12/2021	07/04/2022	07/05/2022	359,9	359,90
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	LDF58051	31/12/2021	07/04/2022	07/05/2022	14640	14.640,00
COOP. E PROGRESS	99	05/03/2015	25/02/2016	26/03/2016	244	244,00
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE	387/PA	04/08/2022	13/08/2022	12/09/2022	2270,1	2.270,10
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ACCOGLIENZA	58 APA	12/07/2022	14/07/2022	13/08/2022	1701	1.701,00
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	2022FC005218	03/08/2022	25/08/2022	24/09/2022	134,2	134,20
CUSINATI S.R.L.	2018/V3/8000230	19/10/2018	19/10/2018	18/11/2018	40,19	-40,19
DOLOMITI ENERGIA SPA	42202940848	29/06/2022	29/06/2022	29/07/2022	2,94	-2,94
DOLOMITI ENERGIA SPA	42000479843	13/02/2020	13/02/2020	14/03/2020	9,9	-9,90
ECO CORSE S.R.L.	3/PA2019	27/12/2019	27/12/2019	26/01/2020	3698,74	0,01

RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOC	DATA DOC	DATA ARRIVO	SCADENZA DOC	IMPORTO	DA PAGARE LORDO IVA
E-DISTRIBUZIONE SPA	9,169E+11	01/07/2016	02/07/2016	21/07/2016	122	-122,00
ENEL ENERGIA SPA	8403289139	25/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	38,45	-38,45
ENEL ENERGIA SPA	4185327860	11/12/2021	13/12/2021	12/01/2022	0,37	-0,37
ENEL ENERGIA SPA	4185327869	11/12/2021	13/12/2021	12/01/2022	1,44	-1,44
ENEL ENERGIA SPA	4185327863	11/12/2021	13/12/2021	12/01/2022	0,09	-0,09
ENEL ENERGIA SPA	4185327859	11/12/2021	12/12/2021	11/01/2022	0,07	-0,07
ENEL ENERGIA SPA	4185327867	11/12/2021	12/12/2021	11/01/2022	0,45	-0,45
ENEL ENERGIA SPA	4185327864	11/12/2021	12/12/2021	11/01/2022	0,27	-0,27
ENEL ENERGIA SPA	4226731782	11/05/2022	15/05/2022	14/06/2022	1,77	-1,77
ENEL ENERGIA SPA	4185327865	11/12/2021	12/12/2021	11/01/2022	2	-2,00
ENEL ENERGIA SPA	4185327866	11/12/2021	12/12/2021	11/01/2022	0,38	-0,38
ENEL ENERGIA SPA	4185327861	11/12/2021	12/12/2021	11/01/2022	0,17	-0,17
ENEL ENERGIA SPA	4185327868	11/12/2021	12/12/2021	11/01/2022	0,06	-0,06
ENEL ENERGIA SPA	4185327858	11/12/2021	12/12/2021	11/01/2022	0,06	-0,06
ENEL ENERGIA SPA	4181484468	07/12/2021	09/12/2021	08/01/2022	12,88	-12,88
ENEL ENERGIA SPA	4191161216	11/01/2022	12/01/2022	11/02/2022	1,44	-1,44
ENEL ENERGIA SPA	4191161215	11/01/2022	12/01/2022	11/02/2022	1,17	-1,17
ENEL ENERGIA SPA	4214133634	08/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	4,38	-4,38
ENEL ENERGIA SPA	4217323569	11/04/2022	15/04/2022	15/05/2022	0,24	-0,24
ENEL ENERGIA SPA	4166570394	06/10/2021	08/10/2021	07/11/2021	2,61	-2,61
ENEL ENERGIA SPA	4158945754	07/09/2021	08/09/2021	08/10/2021	2957,45	-2.957,45
ENEL ENERGIA SPA	4185327862	11/12/2021	12/12/2021	11/01/2022	0,07	-0,07
FINARDI S.A.S.	53	25/07/2022	25/07/2022	24/08/2022	12078	12.078,00
F.M. RISTRUTTURAZIONI DI EVELIN MAZZI	9/001	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	4021,43	0,01
G.E.M. FORNITURE GENERALI S.R.L.	002551/V1	29/07/2022	01/08/2022	31/08/2022	42,02	42,02
G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	2020019378	14/05/2020	14/05/2020	13/06/2020	36,6	36,60
G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	2021004085	21/01/2021	22/01/2021	21/02/2021	41,94	41,94
G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	2021016445	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	36,6	36,60
G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	2021036512	06/10/2021	06/10/2021	05/11/2021	183	183,00
G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	2022005565	01/03/2022	02/03/2022	01/04/2022	41,94	41,94
G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	2022022763	19/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	36,6	36,60
G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	2022022762	19/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	36,6	36,60
G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	2020024461	15/05/2020	15/05/2020	14/06/2020	36,6	36,60
G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	2021022136	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	36,6	36,60

RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOC	DATA DOC	DATA ARRIVO	SCADENZA DOC	IMPORTO	DA PAGARE LORDO IVA
IL MONDO DI CARTA DI MENEGOTTI C E K SNC	8/PA	02/11/2017	02/11/2017	02/12/2017	121,15	121,15
IL MONDO DI CARTA DI MENEGOTTI C E K SNC	7/PA	12/11/2018	13/11/2018	12/12/2018	202,26	36,47
IL MONDO DI CARTA DI MENEGOTTI C E K SNC	2/PA	21/10/2016	24/10/2016	23/11/2016	128,72	128,72
INTERAZIONE S.R.L.	3/03	25/05/2015	27/05/2015	25/05/2015	160	-160,00
IOZZIA CARMELO	1	26/11/2018	27/11/2018	26/12/2018	3362,32	3.362,32
LIBRERIA ... VOGLIA DI LEGGERE ... DI FE	11	09/07/2014	06/05/2015	05/06/2015	97,1	97,10
MAGGIOLI SPA	2136599	31/07/2022	04/08/2022	03/09/2022	256,2	256,20
MAGGIOLI SPA	5955206	19/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	65	65,00
MAGGIOLI SPA	2111374	28/02/2022	10/03/2022	09/04/2022	1982,5	1.982,50
MARCON GIANCARLO	36/00	07/06/2022	07/02/2023	08/07/2022	1960,81	1.960,81
MASTELLA CRISTIANO	55/001	25/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	12450	12.450,00
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL	2017-0001233/VE	15/06/2017	27/06/2017	27/07/2017	9,59	9,59
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL	2017-0001232/VE	15/06/2017	27/06/2017	27/07/2017	7,03	7,03
MYO SPA	2040/220021823	05/08/2022	10/08/2022	09/09/2022	54,9	54,90
MYO SPA	2040/220019997	15/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	268,4	268,40
NIVI S.P.A.	2875/E	30/04/2022	17/05/2022	16/06/2022	83,22	83,22
NIVI S.P.A.	3680/E	31/05/2022	15/06/2022	15/07/2022	68,71	68,71
NIVI S.P.A.	3679/E	31/05/2022	15/06/2022	15/07/2022	87,34	87,34
NIVI S.P.A.	2876/E	30/04/2022	17/05/2022	16/06/2022	71,17	71,17
PERARO PIERSANDRO	10/PA	11/05/2022	13/05/2022	12/06/2022	1845,4	1.845,40
POSTE ITALIANE SPA	3220172852	26/04/2022	26/04/2022	26/05/2022	1224,6	220,83
POSTE ITALIANE SPA	3220296932	21/07/2022	22/07/2022	21/08/2022	220,23	39,71
POSTE ITALIANE SPA	3220105464	16/03/2022	17/03/2022	16/04/2022	384,3	69,30
POSTE ITALIANE SPA	3220219164	20/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	928,46	167,43
POSTE ITALIANE SPA	3220246820	09/06/2022	09/06/2022	09/07/2022	216,05	38,96
PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	756/2021/PA	17/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	1238,37	0,01

RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOC	DATA DOC	DATA ARRIVO	SCADENZA DOC	IMPORTO	DA PAGARE LORDO_IVA
REMELLI COSTRUZIONI DI REMELLI DIEGO	42	25/11/2020	25/11/2020	25/12/2020	5978	5.978,00
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	856/PA	30/04/2022	11/05/2022	10/06/2022	2812,99	36,42
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	1812/PA	31/12/2020	31/12/2020	30/01/2021	2812,99	32,86
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	636/PA	31/03/2022	08/04/2022	08/05/2022	2812,99	34,69
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	506/PA	28/02/2022	09/03/2022	08/04/2022	2812,99	34,69
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	233/PA	31/01/2022	10/02/2022	12/03/2022	2812,99	34,69
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	2584/PA	31/12/2021	11/01/2022	10/02/2022	1467,05	34,69
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	2248/PA	30/11/2021	02/12/2021	01/01/2022	2812,99	34,69
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	1010/PA	31/05/2021	07/06/2021	07/07/2021	2812,99	38,28
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	1085/PA	31/05/2022	07/06/2022	07/07/2022	2812,99	34,60
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	741/PA	30/04/2021	10/05/2021	09/06/2021	2812,99	37,07
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	573/PA	31/03/2021	09/04/2021	09/05/2021	2812,99	39,41
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	397/PA	28/02/2021	08/03/2021	07/04/2021	2812,99	29,15
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	186/PA	31/01/2021	11/02/2021	13/03/2021	2812,99	38,85
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	1179/PA	30/09/2020	02/10/2020	01/11/2020	1398,67	15,33
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	1202/PA	30/06/2021	08/07/2021	07/08/2021	2812,99	34,60
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	1422/PA	31/07/2021	10/08/2021	09/09/2021	2812,99	34,60
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	1558/PA	31/08/2021	10/09/2021	10/10/2021	2812,99	34,60
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	1800/PA	30/09/2021	07/10/2021	06/11/2021	2812,99	34,60
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	1629/PA	31/07/2022	07/08/2022	06/09/2022	2812,99	34,60
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	1368/PA	30/06/2022	06/07/2022	05/08/2022	2812,99	34,60
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	1437/PA	31/10/2020	10/11/2020	10/12/2020	2812,99	34,69
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	1991/PA	31/10/2021	08/11/2021	08/12/2021	2812,99	33,29
SANTA LUCIA COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA	1656/PA	30/11/2020	10/12/2020	09/01/2021	2812,99	32,87
S.A.T. DI COZZARINI LUCA	16	01/04/2019	02/04/2019	01/05/2019	305	-55,00
SINERGAS SPA	221008179	19/04/2022	20/04/2022	20/05/2022	2,42	-2,42
SINERGAS SPA	211303788	22/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	4,97	-4,97
SINERGAS SPA	211303790	22/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	6,08	-6,08
SINERGAS SPA	211303792	22/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	14,76	-14,76
SINERGAS SPA	211303787	22/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	16,53	-16,53
SINERGAS SPA	211304522	22/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	0,37	-0,37
SINERGAS SPA	211303785	22/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	3,57	-3,57
SINERGAS SPA	211303786	22/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	0,16	-0,16
SINERGAS SPA	211303789	22/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	26,64	-26,64
SINERGAS SPA	211303793	22/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	1,37	-1,37
SINERGAS SPA	211290240	14/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	4,92	-4,92

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
SINERGAS SPA	211290242	14/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	0,74	-0,74
SINERGAS SPA	211290241	14/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	0,82	-0,82
SINERGAS SPA	211020798	12/02/2021	15/02/2021	17/03/2021	12	-12,00
SINERGAS SPA	211011769	22/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	132,82	-132,82
SINERGAS SPA	211303791	22/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	2,15	-2,15
SOC.COOP.SOC.FAMIGLIA FELICE ONLUS	80/002	31/08/2022	31/08/2022	30/09/2022	440,08	440,08
SOENERGY S.R.L.	201299867	12/10/2020	15/10/2020	14/11/2020	627,97	-514,85
SOENERGY S.R.L.	201299868	12/10/2020	15/10/2020	14/11/2020	20,5	-16,80
SO.LO.RI. S.P.A.	255 SP	10/06/2022	11/06/2022	11/07/2022	901,06	901,06
SO.LO.RI. S.P.A.	256 SP	10/06/2022	11/06/2022	11/07/2022	0,04	0,04
SO.LO.RI. S.P.A.	78	01/07/2022	04/07/2022	03/08/2022	124,02	124,02
SO.LO.RI. S.P.A.	298 SP	11/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	1,67	1,67
SO.LO.RI. S.P.A.	299 SP	11/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	491,75	491,75
SO.LO.RI. S.P.A.	295 SP	11/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	74,83	74,83
SO.LO.RI. S.P.A.	296 SP	11/07/2022	18/07/2022	17/08/2022	9,14	9,14
SO.LO.RI. S.P.A.	337 SP	24/08/2022	25/08/2022	24/09/2022	9,71	9,71
SO.LO.RI. S.P.A.	336 SP	24/08/2022	25/08/2022	24/09/2022	77,75	77,75
SO.LO.RI. S.P.A.	340 SP	24/08/2022	25/08/2022	24/09/2022	2,83	2,83
SO.LO.RI. S.P.A.	342 SP	24/08/2022	25/08/2022	24/09/2022	0,07	0,07
SO.LO.RI. S.P.A.	338 SP	24/08/2022	25/08/2022	24/09/2022	15,38	15,38
SO.LO.RI. S.P.A.	106	24/08/2022	25/08/2022	24/09/2022	893,2	893,20
SO.LO.RI. S.P.A.	341 SP	24/08/2022	25/08/2022	24/09/2022	341,26	341,26
SO.LO.RI. S.P.A.	251 SP	10/06/2022	15/06/2022	15/07/2022	66,58	66,58
SO.LO.RI. S.P.A.	252 SP	10/06/2022	15/06/2022	15/07/2022	15,1	15,10
SO.LO.RI. S.P.A.	254 SP	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	30,73	30,73
SO.LO.RI. S.P.A.	250 SP	10/06/2022	15/06/2022	15/07/2022	347,41	347,41
TELECOM ITALIA SPA	6,82018E+15	04/05/2018	08/05/2018	07/06/2018	292,8	292,80
TELECOM ITALIA SPA	8E00593658	11/10/2021	15/10/2021	14/11/2021	91,03	-91,03
TELECOM ITALIA SPA	8E00549056	13/08/2020	17/08/2020	16/09/2020	73,2	-73,20
TELECOM ITALIA SPA	8E00307618	05/04/2019	18/04/2019	17/05/2019	5,21	-1,35
XANTO S.R.L.	FVPA917	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	5538,8	5.538,80
TOTALE COMPLESSIVO						102.058,85