

**AMMONTARE DEL DEBITO
TERZO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	IMPORTO	SCADENZA_DOC	DA_PAGARE_LORDO_IVA
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000002000	11/07/2023	16/07/2023	1,86	15/08/2023	0,01
AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA	254/64	08/08/2023	09/08/2023	2554,81	08/09/2023	2158,56
BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	708	31/05/2023	12/06/2023	21,75	12/07/2023	-21,75
CARTOLIBRERIA CICERONE SAS DI MAIO ANA R	FPA 1/19	20/02/2019	21/02/2019	64,56	23/03/2019	64,56
CASA DI RIPOSO CESARE BERTOLI	7/B	16/01/2023	16/01/2023	28,28	15/02/2023	-28,28
CASA DI RIPOSO G.ANTONIO CAMPOSTRINI	30/E	06/07/2023	11/07/2023	334,49	10/08/2023	334,49
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE	LHD64228	08/08/2023	30/08/2023	2328,51	29/09/2023	2328,51
CONSORZIO CEV	1065/Q	26/05/2023	26/05/2023	2672	25/06/2023	2672
DOLOMITI ENERGIA SPA	42301544103	13/04/2023	14/04/2023	20,52	14/05/2023	-20,52
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241181	31/08/2023	31/08/2023	37,95	30/09/2023	37,95
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241176	31/08/2023	31/08/2023	2,92	30/09/2023	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241180	31/08/2023	31/08/2023	35,16	30/09/2023	35,16
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241192	31/08/2023	31/08/2023	21,33	30/09/2023	21,33
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241189	31/08/2023	31/08/2023	815,3	30/09/2023	815,3
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241175	31/08/2023	31/08/2023	4,53	30/09/2023	4,53
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241183	31/08/2023	31/08/2023	34,77	30/09/2023	34,77
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241174	31/08/2023	31/08/2023	2,92	30/09/2023	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241185	31/08/2023	31/08/2023	34,44	30/09/2023	34,44
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241171	31/08/2023	31/08/2023	42,6	30/09/2023	42,6
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241177	31/08/2023	31/08/2023	18,92	30/09/2023	18,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241172	31/08/2023	31/08/2023	3,05	30/09/2023	3,05
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241188	31/08/2023	31/08/2023	12,42	30/09/2023	12,42
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241179	31/08/2023	31/08/2023	83,75	30/09/2023	83,75
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241187	31/08/2023	31/08/2023	3,03	30/09/2023	3,03
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241182	31/08/2023	31/08/2023	3,56	30/09/2023	3,56
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241184	31/08/2023	31/08/2023	105,69	30/09/2023	105,69
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241178	31/08/2023	31/08/2023	407,8	30/09/2023	407,8
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241190	31/08/2023	31/08/2023	2,92	30/09/2023	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241173	31/08/2023	31/08/2023	12,45	30/09/2023	12,45
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241186	31/08/2023	31/08/2023	2,92	30/09/2023	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42304241191	31/08/2023	31/08/2023	2,9	30/09/2023	2,9
DOLOMITI ENERGIA SPA	42303089134	23/06/2023	23/06/2023	10,93	23/07/2023	-10,93

**AMMONTARE DEL DEBITO
TERZO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	IMPORTO	SCADENZA_DOC	DA_PAGARE_LORDO_IVA
ENEL ENERGIA SPA	4345310904	23/06/2023	24/06/2023	100,33	24/07/2023	-100,33
ENEL ENERGIA SPA	4345350670	26/06/2023	27/06/2023	113	27/07/2023	-113
ENEL ENERGIA SPA	8403386796	14/07/2023	15/07/2023	7410,43	14/08/2023	7410,43
ENEL ENERGIA SPA	8403388838	28/07/2023	29/07/2023	7410,43	28/08/2023	-7410,43
ENEL ENERGIA SPA	4326409737	29/04/2023	30/04/2023	112,45	30/05/2023	-112,45
ENEL ENERGIA SPA	4326409735	29/04/2023	30/04/2023	25,45	30/05/2023	-25,45
GEOM. MASSIMO PETTENATI	18	18/07/2023	18/07/2023	2305,8	17/08/2023	2305,8
INFRATEC CONSULTING ENGINEERING S.R.L.	FATTPA 5_23	07/08/2023	07/08/2023	7912,24	06/09/2023	7912,24
NIVI S.P.A.	3680/E	31/05/2022	15/06/2022	68,71	15/07/2022	68,71
NIVI S.P.A.	3679/E	31/05/2022	15/06/2022	87,34	15/07/2022	87,34
POSTE ITALIANE SPA	3230222835	07/06/2023	09/06/2023	281,71	09/07/2023	50,8
POSTE ITALIANE SPA	3230191910	15/05/2023	16/05/2023	298,01	15/06/2023	53,74
POSTE ITALIANE SPA	1023212188	25/08/2023	25/08/2023	284,94	24/09/2023	284,94
POSTE ITALIANE SPA	3230263578	06/07/2023	08/07/2023	660,19	07/08/2023	119,05
POSTE ITALIANE SPA	3230322235	25/08/2023	25/08/2023	461,88	24/09/2023	83,29
SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL	2023V4000051	30/04/2023	14/05/2023	160,74	13/06/2023	160,74
STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONALE PROGEST	FATTPA 28_23	29/08/2023	29/08/2023	143120,64	28/09/2023	143120,64
TECNOEDIL SRL	5/FPA	29/04/2023	03/05/2023	207,8	02/06/2023	207,8
ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR S.A.	236	29/08/2023	31/08/2023	12078	30/09/2023	12078

TOTALE COMPLESSIVO	175.349,84
---------------------------	-------------------