

**AMMONTARE DEL DEBITO
PRIMO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020220000004400	14/11/2022	22/11/2022	22/12/2022	33814,28	33814,28
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000000100	12/01/2023	20/01/2023	19/02/2023	101,45	94,43
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000000100	12/01/2023	20/01/2023	19/02/2023	696,34	622,73
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000000100	12/01/2023	19/01/2023	18/02/2023	84,06	30,98
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000000100	12/01/2023	19/01/2023	18/02/2023	135,65	131,7
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000000100	12/01/2023	19/01/2023	18/02/2023	263,75	216,17
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000000100	12/01/2023	19/01/2023	18/02/2023	664,69	645,18
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000000100	12/01/2023	19/01/2023	18/02/2023	834,08	688,37
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000000100	12/01/2023	19/01/2023	18/02/2023	170,42	169,86
BCC LEASING S.P.A.	FTG40391G	10/02/2023	16/02/2023	18/03/2023	11	11
BCC LEASING S.P.A.	FTG268309G	31/12/2022	03/01/2023	02/02/2023	12641,82	12641,82
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	7/B	16/01/2023	16/01/2023	15/02/2023	28,28	-28,28
CASA DI RIPOSO G.ANTONIO CAMPOSTRINI	1/E	04/01/2023	06/02/2023	03/02/2023	334,49	334,49
CENTRO SERV.PERS.CASA RIP.MORELLI BUGNA	4/N	09/02/2023	09/02/2023	11/03/2023	1390,38	1390,38
C.F. DI CIRO FIOCCHETTI & C. SNC	12/PA	10/02/2023	20/02/2023	22/03/2023	23180	23180
CONSORZIO CEV	1082/Q	12/09/2022	13/09/2022	13/10/2022	8002	8002
CONSORZIO EUROBUS VERONA	126/FE/2	27/02/2023	28/02/2023	30/03/2023	41780,71	41780,71
CONSORZIO EUROBUS VERONA	127/FE/2	27/02/2023	01/03/2023	31/03/2023	2774,43	2774,43
COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO 11	2023 2/b	31/01/2023	07/02/2023	09/03/2023	14396	14396
C.S.A. COOP.SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	9/13/2023	31/01/2023	04/02/2023	06/03/2023	955	955
C.S.A. COOP.SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	11/13/2023	31/01/2023	02/02/2023	04/03/2023	437,72	437,72
C.S.A. COOP.SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	10/13/2023	31/01/2023	02/02/2023	04/03/2023	536,89	536,89
DELFINO & PARTNERS SPA	2574/PA	22/12/2022	07/02/2023	24/01/2023	350	350
DETER SOL S.R.L.	V40000051	16/12/2022	26/12/2022	25/01/2023	149,45	149,45
DONATI STEFANO	1	18/01/2023	19/01/2023	18/02/2023	134,2	134,2

**AMMONTARE DEL DEBITO
PRIMO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
GRAFICHE E.GASPARI SRL	02588/S	22/02/2023	23/02/2023	25/03/2023	1464	1464
HELIOS S.R.L. / HELIOS G.M.B.H.	2023/003	30/01/2023	30/01/2023	01/03/2023	3019,5	3019,5
INTERAZIONE S.R.L.	27/00	16/02/2023	01/03/2023	31/03/2023	4148	4148
IOZZIA CARMELO	1	26/11/2018	27/11/2018	26/12/2018	3362,32	3362,32
MAGGIOLI SPA	5951098	20/02/2023	20/02/2023	22/03/2023	88	88
MAGGIOLI SPA	2108512	13/02/2023	15/02/2023	17/03/2023	353,8	353,8
MAGGIOLI SPA	2162378	30/12/2022	31/12/2022	30/01/2023	402,6	402,6
MAGGIOLI SPA	5951281	27/02/2023	27/02/2023	29/03/2023	98	98
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
OSPEDALE P. PEDERZOLI CASA DI CURA PRIVA	23/E	09/02/2023	27/02/2023	29/03/2023	244,33	244,33
OSPEDALE P. PEDERZOLI CASA DI CURA PRIVA	22/E	09/02/2023	27/02/2023	29/03/2023	272	272
POSTE ITALIANE SPA	3230066990	14/02/2023	14/02/2023	16/03/2023	250,39	45,15
POSTE ITALIANE SPA	3230060250	08/02/2023	08/02/2023	10/03/2023	293,32	52,89
QUADIENT RENTAL ITALY SRL	2023,603	27/02/2023	01/03/2023	31/03/2023	907,68	907,68
SCHIAVO & C. SPA	P9	27/02/2023	27/02/2023	29/03/2023	63942,45	63942,45
SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	63	31/01/2023	06/02/2023	08/03/2023	285,6	285,6
S.E.P.E.L. SAS	229	08/02/2023	08/02/2023	10/03/2023	350	350
SOC.COOP.SOC.FAMIGLIA FELICE ONLUS	22/002	28/02/2023	28/02/2023	30/03/2023	397,49	397,49
SOC.COOP.SOC.FAMIGLIA FELICE ONLUS	6/002	31/01/2023	31/01/2023	02/03/2023	440,08	440,08
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2023-171	31/01/2023	04/02/2023	06/03/2023	2397,79	29,71
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2022-2469	13/12/2022	15/12/2022	14/01/2023	1246,85	14,88
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2022-2683	31/12/2022	10/01/2023	09/02/2023	2397,79	28,61
SO.LO.RI. S.P.A.	56 SP	10/02/2023	14/02/2023	16/03/2023	28,44	28,44
SO.LO.RI. S.P.A.	59 SP	10/02/2023	14/02/2023	16/03/2023	25,4	25,4

**AMMONTARE DEL DEBITO
PRIMO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
SO.LO.RI. S.P.A.	60 SP	10/02/2023	14/02/2023	16/03/2023	339,7	339,7
SO.LO.RI. S.P.A.	55 SP	10/02/2023	13/02/2023	15/03/2023	74,35	74,35
SO.LO.RI. S.P.A.	57 SP	10/02/2023	13/02/2023	15/03/2023	1,9	1,9
STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE SRL	6/PA	28/02/2023	01/03/2023	31/03/2023	85,4	85,4
STUDIO GIALLO S.R.L.	19/10	13/01/2023	13/01/2023	12/02/2023	400	400
SVAI S.R.L.	300002	31/01/2023	11/02/2023	13/03/2023	633,05	633,05

TOTALE COMPLESSIVO	225.215,45
---------------------------	-------------------