

**AMMONTARE DEL DEBITO
QUARTO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	23261371	16/11/2023	20/11/2023	20/12/2023	7320	7320
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	23261307	31/10/2023	03/11/2023	03/12/2023	805,2	805,2
ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	23261285	31/10/2023	03/11/2023	03/12/2023	610	610
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,58	5,58
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	103,61	103,61
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	69,06	69,06
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	23,43	23,43
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	133,8	121,93
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	142,45	142,45
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	280,59	280,59
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	35,15	35,15
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	221,99	221,99
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	54,88	54,88
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	887,91	887,91
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003500	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	1,86	1,86
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,59	5,59
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	28,37	28,37
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	18,57	18,57
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	1,24	1,24
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	3,73	3,73
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	126,84	126,84
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	79,3	76,79
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	19,72	19,72
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	30,22	30,22
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	144,3	144,3
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	27,76	27,76
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	95,14	95,14
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	24,05	24,05
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	141,21	141,21
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	86,94	86,94
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	72,14	72,14
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	38,37	38,37
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,58	5,58
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	3,69	3,69
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,58	5,58
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	89,43	89,43
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	71,51	71,51
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003500	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	53,65	53,65
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	85,24	85,24
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	89,43	89,43
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	16,04	16,04
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003500	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,58	5,58

**AMMONTARE DEL DEBITO
QUARTO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	34,54	34,54
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	54,88	54,88
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	419,89	391,41
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	77,1	77,1
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	130,12	130,12
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	53,05	53,05
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	36,75	36,75
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	243,77	243,77
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	492,03	492,03
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	1,24	1,24
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003500	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	107,92	107,92
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000002500	08/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	245,18	245,17
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000002500	08/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	368,73	368,73
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003500	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	1,24	1,24
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,58	5,58
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	4,32	4,32
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	37,74	37,74
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003500	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	1,24	1,24
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	76,46	76,46
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	17,92	17,92
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	46,87	46,87
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	416,21	416,21
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003500	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	65,99	65,99
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	59,2	59,2
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	84,48	82,29
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	52,43	52,43
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	17,92	17,92
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	138,97	138,97
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	741,21	741,21
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	198,56	198,56
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	33,3	33,3
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,54	5,54
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	91,27	91,27
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	27,13	27,13
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,58	5,58
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,58	5,58
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	209,04	209,04
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,58	5,58
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	44,4	44,4
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	64,13	64,13
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003500	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	124,56	124,56
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	45,63	45,63
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	67,21	67,21

**AMMONTARE DEL DEBITO
QUARTO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	68,45	68,45
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	707,53	707,53
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	1,24	1,24
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	7,39	7,39
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	27,76	27,76
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	20,33	20,33
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	45,02	45,02
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	194,52	194,52
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	61,67	61,67
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	118,4	118,4
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	1,24	1,24
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	62,29	62,29
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,58	5,58
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,58	5,58
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	21,88	21,88
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	69,06	69,06
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	103,05	103,05
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,58	5,58
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	253,45	253,45
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	1,24	1,24
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	11,1	11,1
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	112,23	112,23
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	5,58	5,58
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003600	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	8,01	8,01
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	36,36	36,36
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	50020230000003200	17/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	40,7	40,7
BCC LEASING S.P.A.	FTG92233G	19/10/2023	22/10/2023	21/11/2023	272,2	272,2
BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	708	31/05/2023	12/06/2023	12/07/2023	21,75	-21,75
CALESTINI ANGELA CARTOLIBRERIA - TABACCH	176	21/11/2023	21/11/2023	21/12/2023	114,55	114,55
CARTOLIBRERIA ANTONINI FABIANA	8/PA	28/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	27206,13	27206,13
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
CENTROSCUOLA S.R.L.	3916	27/11/2023	28/11/2023	28/12/2023	24,49	24,49
CIERRE GRAFICA S.C.A.R.L.	40/PA	24/11/2023	24/11/2023	24/12/2023	2839,2	2839,2

**AMMONTARE DEL DEBITO
QUARTO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
CONSORZIO CEV	1065/Q	26/05/2023	26/05/2023	25/06/2023	2672	2672
C.S.A. COOP.SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	1188/V1	30/09/2023	04/10/2023	03/11/2023	1927,56	1927,56
DELFINO & PARTNERS SPA	2776/PA	02/11/2023	02/11/2023	02/12/2023	3782	3782
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823621	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	39,97	39,97
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301377	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	93	93
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301397	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	2,92	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301381	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	6,94	6,94
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301398	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	24,21	24,21
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301387	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	34,44	34,44
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301378	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	2,92	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301382	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	2,92	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301380	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	2,92	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301383	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	34,37	34,37
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301388	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	2,92	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301386	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	34,44	34,44
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301384	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	425,61	425,61
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301393	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	2,92	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301394	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	3,93	3,93
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301385	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	135,99	135,99
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301379	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	17,88	17,88
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301396	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	2,92	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301392	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	2,92	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301395	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	1017,31	1017,31
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301389	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	108,22	108,22
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301391	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	34,44	34,44
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305301390	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	101,33	101,33
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823592	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	2,92	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823601	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	4,25	4,25
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823628	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	34,51	34,51
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823618	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	7,49	7,49
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823620	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	6,26	6,26
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823598	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	79,62	79,62
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823585	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	0,23	0,23
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823600	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	705,12	705,12
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823611	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	0,95	0,95
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823593	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	0,11	0,11
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823588	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	10,97	10,97
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823604	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	43,46	43,46
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823599	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	13,65	13,65
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823610	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	196,65	196,65

**AMMONTARE DEL DEBITO
QUARTO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823605	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	0,05	0,05
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823627	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	0,93	0,93
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823616	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	2,92	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823606	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	69,86	69,86
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823619	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	0,29	0,29
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823594	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	15,26	15,26
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823622	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	3782,87	3782,87
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823596	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	62,35	62,35
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823590	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	25,15	25,15
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823589	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	0,52	0,52
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823608	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	11,89	11,89
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823612	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	633,41	633,41
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823624	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	2,92	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823607	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	0,02	0,02
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823597	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	0,75	0,75
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823609	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	0,05	0,05
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305825354	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	187,31	187,31
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823626	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	2,92	2,92
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823602	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	202,15	202,15
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823613	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	0,05	0,05
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823617	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	0,02	0,02
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823603	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	0,05	0,05
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823586	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	86,45	86,45
DOLOMITI ENERGIA SPA	42305823614	29/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	130,73	130,73
DOLOMITI ENERGIA SPA	42301544103	13/04/2023	14/04/2023	14/05/2023	20,52	-20,52
DOLOMITI ENERGIA SPA	42303089134	23/06/2023	23/06/2023	23/07/2023	10,93	-10,93
ENEL ENERGIA SPA	4326409737	29/04/2023	30/04/2023	30/05/2023	112,45	-112,45
ENEL ENERGIA SPA	4326409735	29/04/2023	30/04/2023	30/05/2023	25,45	-25,45
ENEL ENERGIA SPA	4345310904	23/06/2023	24/06/2023	24/07/2023	100,33	-100,33
ENEL ENERGIA SPA	4345350670	26/06/2023	27/06/2023	27/07/2023	113	-113
ENEL ENERGIA SPA	8403386796	14/07/2023	15/07/2023	14/08/2023	7410,43	7410,43
ENEL ENERGIA SPA	8403388838	28/07/2023	29/07/2023	28/08/2023	7410,43	-7410,43
ENEL ENERGIA SPA	4373177915	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	316,86	316,86
ENEL ENERGIA SPA	4373177921	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	206,36	206,36
ENEL ENERGIA SPA	4373177801	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	17,74	17,74
ENEL ENERGIA SPA	4373177797	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	1021,7	1021,7
ENEL ENERGIA SPA	4373177889	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	30,29	30,29
ENEL ENERGIA SPA	4373177909	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	417,41	417,41
ENEL ENERGIA SPA	4373177798	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	83,23	83,23
ENEL ENERGIA SPA	4373177799	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	9,87	9,87
ENEL ENERGIA SPA	4373177923	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	465,06	465,06
ENEL ENERGIA SPA	4373177815	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	184,72	184,72

**AMMONTARE DEL DEBITO
QUARTO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
ENEL ENERGIA SPA	4373177829	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	79,68	79,68
ENEL ENERGIA SPA	4373177821	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	588,72	588,72
ENEL ENERGIA SPA	4373177808	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	80,06	80,06
ENEL ENERGIA SPA	4373177847	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	66,66	66,66
ENEL ENERGIA SPA	4373177901	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	36,49	36,49
ENEL ENERGIA SPA	4373177807	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	53,16	53,16
ENEL ENERGIA SPA	4373177865	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	395,65	395,65
ENEL ENERGIA SPA	4373177812	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	98,7	98,7
ENEL ENERGIA SPA	4373177809	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	76,64	76,64
ENEL ENERGIA SPA	4373177810	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	82,01	82,01
ENEL ENERGIA SPA	4373177804	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	1116,37	1116,37
ENEL ENERGIA SPA	4373177925	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	28,34	28,34
ENEL ENERGIA SPA	4373177895	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	753,64	753,64
ENEL ENERGIA SPA	4373177920	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	86,1	86,1
ENEL ENERGIA SPA	4373177863	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	35,76	35,76
ENEL ENERGIA SPA	4373177891	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	479,36	479,36
ENEL ENERGIA SPA	4373177924	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	399,06	399,06
ENEL ENERGIA SPA	4373177805	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	41,8	41,8
ENEL ENERGIA SPA	4373177864	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	98,72	98,72
ENEL ENERGIA SPA	4373177900	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	243,19	243,19
ENEL ENERGIA SPA	4373177802	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	166,96	166,96
ENEL ENERGIA SPA	4373177848	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	17,74	17,74
ENEL ENERGIA SPA	4373177841	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	217,26	217,26
ENEL ENERGIA SPA	4373177903	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	23,44	23,44
ENEL ENERGIA SPA	4373177855	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	71,57	71,57
ENEL ENERGIA SPA	4373177894	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	88,45	88,45
ENEL ENERGIA SPA	4373177914	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	52,36	52,36
ENEL ENERGIA SPA	4373177896	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	73,33	73,33
ENEL ENERGIA SPA	4373177831	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	207,75	207,75
ENEL ENERGIA SPA	4373177819	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	36	36
ENEL ENERGIA SPA	4373177913	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	946,62	946,62
ENEL ENERGIA SPA	4373177820	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	493,34	493,34
ENEL ENERGIA SPA	4373177869	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	540,97	540,97
ENEL ENERGIA SPA	4373177902	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	511,02	511,02
ENEL ENERGIA SPA	4373177890	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	293,98	293,98
ENEL ENERGIA SPA	4373177823	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	1508,26	1508,26
ENEL ENERGIA SPA	4373177849	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	153,81	153,81
ENEL ENERGIA SPA	4373177887	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	788,9	788,9
ENEL ENERGIA SPA	4373177852	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	806,36	806,36
ENEL ENERGIA SPA	4373177872	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	176,62	176,62
ENEL ENERGIA SPA	4373177838	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	119,22	119,22
ENEL ENERGIA SPA	4373177916	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	4,84	4,84
ENEL ENERGIA SPA	4373177868	06/10/2023	07/10/2023	06/11/2023	83,23	83,23

**AMMONTARE DEL DEBITO
QUARTO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
ENEL ENERGIA SPA	4373177816	06/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	126,95	126,95
ENEL ENERGIA SPA	4373177839	06/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	13,05	13,05
ENEL ENERGIA SPA	4373177806	06/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	17,74	17,74
ENEL ENERGIA SPA	4373177882	06/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	418,97	418,97
ENEL ENERGIA SPA	4373177858	06/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	88,94	88,94
ENEL ENERGIA SPA	4373177860	06/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	1294,35	1294,35
ENEL ENERGIA SPA	4373177833	06/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	1221,74	1221,74
ENEL ENERGIA SPA	4373177840	06/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	287,83	287,83
ENEL ENERGIA SPA	4373177836	06/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	574,33	574,33
ENEL ENERGIA SPA	4373177859	06/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	1267,46	1267,46
ENEL ENERGIA SPA	4373177843	06/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	64,34	64,34
ENEL ENERGIA SPA	4373177904	06/10/2023	08/10/2023	07/11/2023	225,65	225,65
ENEL ENERGIA SPA	4373177853	06/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	22,29	22,29
ENEL ENERGIA SPA	4373177796	06/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	35,76	35,76
ENEL ENERGIA SPA	4373177832	06/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	100,94	100,94
ENEL ENERGIA SPA	4373177814	06/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	632,68	632,68
ENEL ENERGIA SPA	4373177919	06/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	52,52	52,52
ENEL ENERGIA SPA	4373177827	06/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	2285,13	2285,13
ENEL ENERGIA SPA	4373177922	06/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	41,77	41,77
ENEL ENERGIA SPA	4373177825	06/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	80,3	80,3
ENEL ENERGIA SPA	4373177857	06/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	67,65	67,65
ENEL ENERGIA SPA	4373177813	06/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	290,51	290,51
ENEL ENERGIA SPA	4373177795	06/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	690,96	690,96
ENEL ENERGIA SPA	4373177854	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	434,8	434,8
ENEL ENERGIA SPA	4373177898	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	707,48	707,48
ENEL ENERGIA SPA	4373177907	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	5,99	5,99
ENEL ENERGIA SPA	4373177818	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	20,46	20,46
ENEL ENERGIA SPA	4373177811	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	480,39	480,39
ENEL ENERGIA SPA	4373177908	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	427,54	427,54
ENEL ENERGIA SPA	4373177871	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	17,74	17,74
ENEL ENERGIA SPA	4373177794	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	127,73	127,73
ENEL ENERGIA SPA	4373177888	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	381,6	381,6
ENEL ENERGIA SPA	4373177881	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	52,7	52,7
ENEL ENERGIA SPA	4373177826	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	1277,02	1277,02
ENEL ENERGIA SPA	4373177803	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	89,21	89,21
ENEL ENERGIA SPA	4373177893	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	98,09	98,09
ENEL ENERGIA SPA	4373177845	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	69,94	69,94
ENEL ENERGIA SPA	4373177828	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	187,47	187,47
ENEL ENERGIA SPA	4373177906	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	54,84	54,84
ENEL ENERGIA SPA	4373177912	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	155,55	155,55
ENEL ENERGIA SPA	4373177846	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	140,01	140,01
ENEL ENERGIA SPA	4373177911	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	960,13	960,13
ENEL ENERGIA SPA	4373177874	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	129,6	129,6

**AMMONTARE DEL DEBITO
QUARTO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
ENEL ENERGIA SPA	4373177878	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	66,25	66,25
ENEL ENERGIA SPA	4373177880	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	39,15	39,15
ENEL ENERGIA SPA	4373177926	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	112,41	112,41
ENEL ENERGIA SPA	4373177817	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	93,16	93,16
ENEL ENERGIA SPA	4373177897	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	75,25	75,25
ENEL ENERGIA SPA	4373177873	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	143,18	143,18
ENEL ENERGIA SPA	4373177800	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	57,04	57,04
ENEL ENERGIA SPA	4373177886	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	701,85	701,85
ENEL ENERGIA SPA	4373177861	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	1370,12	1370,12
ENEL ENERGIA SPA	4373177877	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	83,69	83,69
ENEL ENERGIA SPA	4373177824	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	363,22	363,22
ENEL ENERGIA SPA	4373177834	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	1358,82	1358,82
ENEL ENERGIA SPA	4373177866	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	71,78	71,78
ENEL ENERGIA SPA	4373177883	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	42,82	42,82
ENEL ENERGIA SPA	4373177910	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	157,39	157,39
ENEL ENERGIA SPA	4373177844	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	52,45	52,45
ENEL ENERGIA SPA	4373177856	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	89,22	89,22
ENEL ENERGIA SPA	4373177879	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	89,8	89,8
ENEL ENERGIA SPA	4373177917	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	958,8	958,8
ENEL ENERGIA SPA	4373177876	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	606,58	606,58
ENEL ENERGIA SPA	4373177918	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	115,44	115,44
ENEL ENERGIA SPA	4373177885	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	74,99	74,99
ENEL ENERGIA SPA	4373177793	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	82,73	82,73
ENEL ENERGIA SPA	4373177884	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	12,72	12,72
ENEL ENERGIA SPA	4373177842	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	364,57	364,57
ENEL ENERGIA SPA	4373177851	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	78,8	78,8
ENEL ENERGIA SPA	4373177862	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	72,59	72,59
ENEL ENERGIA SPA	4373177835	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	74,32	74,32
ENEL ENERGIA SPA	4373177892	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	105,12	105,12
ENEL ENERGIA SPA	4373177830	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	85,19	85,19
ENEL ENERGIA SPA	4373177870	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	208,63	208,63
ENEL ENERGIA SPA	4373177867	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	594,95	594,95
ENEL ENERGIA SPA	4373177905	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	126,29	126,29
ENEL ENERGIA SPA	4373177837	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	91	91
ENEL ENERGIA SPA	4373177899	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	65,34	65,34
ENEL ENERGIA SPA	4373177875	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	378	378
ENEL ENERGIA SPA	4373177850	06/10/2023	10/10/2023	09/11/2023	36,49	36,49
ENEL ENERGIA SPA	4381158626	20/10/2023	22/10/2023	21/11/2023	558,42	558,42
ENEL ENERGIA SPA	4381602361	27/10/2023	28/10/2023	27/11/2023	0,57	-0,57
ENEL ENERGIA SPA	4381629074	28/10/2023	29/10/2023	28/11/2023	4,64	4,64
ENEL ENERGIA SPA	4381661805	31/10/2023	02/11/2023	02/12/2023	4,14	4,14
ENEL ENERGIA SPA	4381661804	31/10/2023	02/11/2023	02/12/2023	96,82	96,82
ENEL ENERGIA SPA	4381942314	07/11/2023	08/11/2023	08/12/2023	1,33	1,33

**AMMONTARE DEL DEBITO
QUARTO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
ENEL ENERGIA SPA	4381942315	07/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	261,63	261,63
ENEL ENERGIA SPA	4381942317	07/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	2252,02	2252,02
ENEL ENERGIA SPA	4381942316	07/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	1649	1649
ENEL ENERGIA SPA	4381942318	07/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	40,15	40,15
ENEL ENERGIA SPA	4381942313	07/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	1462,21	1462,21
ENEL ENERGIA SPA	4382375608	08/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	84,45	84,45
ENEL ENERGIA SPA	4382375619	08/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	98,76	98,76
ENEL ENERGIA SPA	4382375611	08/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	114,73	114,73
ENEL ENERGIA SPA	4382375606	08/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	747,45	747,45
ENEL ENERGIA SPA	4382375612	08/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	104,48	104,48
ENEL ENERGIA SPA	4382375607	08/11/2023	09/11/2023	09/12/2023	103,04	103,04
ENEL ENERGIA SPA	4382375617	08/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	189,5	189,5
ENEL ENERGIA SPA	4382375618	08/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	4,81	4,81
ENEL ENERGIA SPA	4382375616	08/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	132,77	132,77
ENEL ENERGIA SPA	4382375609	08/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	68,67	68,67
ENEL ENERGIA SPA	4382375613	08/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	13,25	13,25
ENEL ENERGIA SPA	4382375614	08/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	11,53	11,53
ENEL ENERGIA SPA	4382375610	08/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	87,49	87,49
ENEL ENERGIA SPA	4382375615	08/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	21,42	21,42
ENEL ENERGIA SPA	4382375620	08/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	208,38	208,38
ENEL ENERGIA SPA	4383832071	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	75,53	75,53
ENEL ENERGIA SPA	4383832100	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	93,11	93,11
ENEL ENERGIA SPA	4383832093	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	1483,63	1483,63
ENEL ENERGIA SPA	4383832111	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	607,96	607,96
ENEL ENERGIA SPA	4383832123	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	112,47	112,47
ENEL ENERGIA SPA	4383832081	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	25,66	25,66
ENEL ENERGIA SPA	4383832092	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	680,77	680,77
ENEL ENERGIA SPA	4383832106	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	1186,47	1186,47
ENEL ENERGIA SPA	4383832075	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	108,76	108,76
ENEL ENERGIA SPA	4383832112	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	105,27	105,27
ENEL ENERGIA SPA	4383832118	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	798,15	798,15
ENEL ENERGIA SPA	4383832130	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	1092,47	1092,47
ENEL ENERGIA SPA	4383832121	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	227,79	227,79
ENEL ENERGIA SPA	4383832128	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	235,83	235,83
ENEL ENERGIA SPA	4383832077	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	250,56	250,56
ENEL ENERGIA SPA	4383832110	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	108,76	108,76
ENEL ENERGIA SPA	4383832090	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	58,91	58,91
ENEL ENERGIA SPA	4383832122	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	16,57	16,57
ENEL ENERGIA SPA	4383832133	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	931,98	931,98
ENEL ENERGIA SPA	4383832096	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	1308,35	1308,35
ENEL ENERGIA SPA	4383832086	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	781,57	781,57
ENEL ENERGIA SPA	4383832076	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	166,9	166,9
ENEL ENERGIA SPA	4383832091	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	650,55	650,55

**AMMONTARE DEL DEBITO
QUARTO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
ENEL ENERGIA SPA	4383832087	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	632,06	632,06
ENEL ENERGIA SPA	4383832126	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	52,59	52,59
ENEL ENERGIA SPA	4383832132	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	1294,94	1294,94
ENEL ENERGIA SPA	4383832070	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	48,56	48,56
ENEL ENERGIA SPA	4383832079	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	70,31	70,31
ENEL ENERGIA SPA	4383832073	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	101,78	101,78
ENEL ENERGIA SPA	4383832094	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	46,08	46,08
ENEL ENERGIA SPA	4383832117	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	500,26	500,26
ENEL ENERGIA SPA	4383832095	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	119,73	119,73
ENEL ENERGIA SPA	4383832089	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	91,38	91,38
ENEL ENERGIA SPA	4383832120	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	56,82	56,82
ENEL ENERGIA SPA	4383832101	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	1820,03	1820,03
ENEL ENERGIA SPA	4383832119	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	35,64	35,64
ENEL ENERGIA SPA	4383832098	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	170,67	170,67
ENEL ENERGIA SPA	4383832107	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	587,66	587,66
ENEL ENERGIA SPA	4383832116	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	96,75	96,75
ENEL ENERGIA SPA	4383832104	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	486,79	486,79
ENEL ENERGIA SPA	4383832088	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	571,66	571,66
ENEL ENERGIA SPA	4383832103	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	112,74	112,74
ENEL ENERGIA SPA	4383832129	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	889,64	889,64
ENEL ENERGIA SPA	4383832084	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	669,38	669,38
ENEL ENERGIA SPA	4383832114	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	120,83	120,83
ENEL ENERGIA SPA	4383832109	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	553,31	553,31
ENEL ENERGIA SPA	4383832082	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	1255,64	1255,64
ENEL ENERGIA SPA	4383832083	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	91,94	91,94
ENEL ENERGIA SPA	4383832085	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	47,99	47,99
ENEL ENERGIA SPA	4383832113	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	1139,32	1139,32
ENEL ENERGIA SPA	4383832097	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	274,88	274,88
ENEL ENERGIA SPA	4383832099	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	429,53	429,53
ENEL ENERGIA SPA	4383832131	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	1044,73	1044,73
ENEL ENERGIA SPA	4383832102	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	29,74	29,74
ENEL ENERGIA SPA	4383832072	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	801,5	801,5
ENEL ENERGIA SPA	4383832127	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	86,78	86,78
ENEL ENERGIA SPA	4383832080	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	1700,51	1700,51
ENEL ENERGIA SPA	4383832078	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	133,38	133,38
ENEL ENERGIA SPA	4383832124	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	97,44	97,44
ENEL ENERGIA SPA	4383832134	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	271,36	271,36
ENEL ENERGIA SPA	4383832125	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	1676,6	1676,6
ENEL ENERGIA SPA	4383832069	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	535,07	535,07
ENEL ENERGIA SPA	4383832074	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	467,02	467,02
ENEL ENERGIA SPA	4383832105	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	100,22	100,22
ENEL ENERGIA SPA	4383832108	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	377,03	377,03
ENEL ENERGIA SPA	4383832135	09/11/2023	12/11/2023	12/12/2023	143,86	143,86

**AMMONTARE DEL DEBITO
QUARTO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
ENEL ENERGIA SPA	4385924681	10/11/2023	13/11/2023	13/12/2023	18,35	18,35
ENEL ENERGIA SPA	4385924684	10/11/2023	13/11/2023	13/12/2023	103,38	103,38
ENEL ENERGIA SPA	4385924680	10/11/2023	13/11/2023	13/12/2023	1203,23	1203,23
ENEL ENERGIA SPA	4385924683	10/11/2023	13/11/2023	13/12/2023	107,49	107,49
ENEL ENERGIA SPA	4385924679	10/11/2023	13/11/2023	13/12/2023	44,15	44,15
ENEL ENERGIA SPA	4385924685	10/11/2023	13/11/2023	13/12/2023	158,61	158,61
ENEL ENERGIA SPA	4385924682	10/11/2023	13/11/2023	13/12/2023	82,45	82,45
ENEL ENERGIA SPA	4387563667	11/11/2023	16/11/2023	14/12/2023	84,73	84,73
ENEL ENERGIA SPA	4387563670	11/11/2023	16/11/2023	14/12/2023	104,53	104,53
ENEL ENERGIA SPA	4387563668	11/11/2023	16/11/2023	14/12/2023	496,7	496,7
ENEL ENERGIA SPA	4387563663	11/11/2023	16/11/2023	14/12/2023	1,34	-1,34
ENEL ENERGIA SPA	4387563664	11/11/2023	16/11/2023	14/12/2023	82,45	82,45
ENEL ENERGIA SPA	4387563669	11/11/2023	16/11/2023	14/12/2023	18,35	18,35
ENEL ENERGIA SPA	4387563666	11/11/2023	16/11/2023	14/12/2023	18,35	18,35
ENEL ENERGIA SPA	4387563665	11/11/2023	16/11/2023	14/12/2023	1594,14	1594,14
ENEL ENERGIA SPA	4388547502	12/11/2023	15/11/2023	15/12/2023	61,04	61,04
ENEL ENERGIA SPA	4388547503	12/11/2023	15/11/2023	15/12/2023	18,35	18,35
ENEL ENERGIA SPA	4388547500	12/11/2023	15/11/2023	15/12/2023	207,35	207,35
ENEL ENERGIA SPA	4388547501	12/11/2023	15/11/2023	15/12/2023	97,82	97,82
ENEL ENERGIA SPA	4388547505	12/11/2023	15/11/2023	15/12/2023	96,56	96,56
ENEL ENERGIA SPA	4388547504	12/11/2023	15/11/2023	15/12/2023	486,08	486,08
ENEL ENERGIA SPA	4388547497	12/11/2023	15/11/2023	15/12/2023	4,28	4,28
ENEL ENERGIA SPA	4388547498	12/11/2023	15/11/2023	15/12/2023	175,53	175,53
ENEL ENERGIA SPA	4388547499	12/11/2023	16/11/2023	16/12/2023	79,54	79,54
ENEL ENERGIA SPA	4389842602	13/11/2023	16/11/2023	16/12/2023	125,4	125,4
ENEL ENERGIA SPA	4389842606	13/11/2023	16/11/2023	16/12/2023	2025,25	2025,25
ENEL ENERGIA SPA	4389842603	13/11/2023	16/11/2023	16/12/2023	133,96	133,96
ENEL ENERGIA SPA	4389842605	13/11/2023	16/11/2023	16/12/2023	147,58	147,58
ENEL ENERGIA SPA	4390007634	15/11/2023	16/11/2023	16/12/2023	60,9	60,9
ENEL ENERGIA SPA	4390112531	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	290,47	290,47
ENEL ENERGIA SPA	4390112529	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	78,01	78,01
ENEL ENERGIA SPA	4390112530	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	217,78	217,78
ENEL ENERGIA SPA	4390112538	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	499	499
ENEL ENERGIA SPA	4390112525	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	70,31	70,31
ENEL ENERGIA SPA	4390112533	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	109,34	109,34
ENEL ENERGIA SPA	4390112528	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	632,64	632,64
ENEL ENERGIA SPA	4390112527	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	1064,38	1064,38
ENEL ENERGIA SPA	4390112520	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	745,76	745,76
ENEL ENERGIA SPA	4390112522	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	538,58	538,58
ENEL ENERGIA SPA	4390112532	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	135,04	135,04
ENEL ENERGIA SPA	4390112534	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	657,89	657,89
ENEL ENERGIA SPA	4390112537	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	49,42	49,42
ENEL ENERGIA SPA	4390112535	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	6,61	6,61

**AMMONTARE DEL DEBITO
QUARTO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA PAGARE LORDO IVA
ENEL ENERGIA SPA	4390112524	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	188,93	188,93
ENEL ENERGIA SPA	4390112526	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	106,85	106,85
ENEL ENERGIA SPA	4390112523	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	70,86	70,86
ENEL ENERGIA SPA	4390112536	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	197,75	197,75
ENEL ENERGIA SPA	4390112521	18/11/2023	19/11/2023	19/12/2023	298,47	298,47
ENEL ENERGIA SPA	4390149308	20/11/2023	21/11/2023	21/12/2023	48,56	48,56
ENEL ENERGIA SPA	4390149309	20/11/2023	21/11/2023	21/12/2023	215,42	215,42
ENEL ENERGIA SPA	4390149310	20/11/2023	21/11/2023	21/12/2023	166,21	166,21
ENEL ENERGIA SPA	4390149307	20/11/2023	21/11/2023	21/12/2023	855,89	855,89
F.M. RISTRUTTURAZIONI DI EVELIN MAZZI	44/001	25/11/2023	27/11/2023	27/12/2023	46666,22	46666,22
L'ARCHIBUGIO	18	07/11/2023	07/11/2023	07/12/2023	880	880
LEONI LUCA	32/001	27/11/2023	27/11/2023	27/12/2023	23,69	23,69
MAGGIOLI SPA	2146208	30/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	951,6	951,6
MAGGIOLI SPA	2143958	11/10/2023	15/10/2023	14/11/2023	463,6	463,6
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	175/E	19/09/2023	19/09/2023	19/10/2023	261,04	261,04
OSPEDALE P. PEDERZOLI CASA DI CURA PRIVA	161/E	31/08/2023	21/09/2023	21/10/2023	272	272
OSPEDALE P. PEDERZOLI CASA DI CURA PRIVA	217/E	20/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	272	272
OSPEDALE P. PEDERZOLI CASA DI CURA PRIVA	188/E	09/10/2023	25/10/2023	24/11/2023	252,69	252,69
OSPEDALE P. PEDERZOLI CASA DI CURA PRIVA	218/E	20/11/2023	23/11/2023	23/12/2023	261,04	261,04
OSPEDALE P. PEDERZOLI CASA DI CURA PRIVA	182/E	29/09/2023	25/10/2023	24/11/2023	272	272
PIZZAMIGLIO ELETTRODOMESTICI DI NICOLA &	33/I-D	20/10/2023	22/10/2023	21/11/2023	140,18	20,72
POSTE ITALIANE SPA	1023212188	25/08/2023	25/08/2023	24/09/2023	284,94	284,94
POSTE ITALIANE SPA	1023234625	15/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	66,4	66,4
ROSSATO MICHELE	2023/14/PA	09/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	4576	4576
SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL	2023V4000051	30/04/2023	14/05/2023	13/06/2023	160,74	160,74
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2023-1943	30/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	860,04	860,04
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2023-1939	30/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	82,76	82,76
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2023-1940	30/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	203,31	203,31

**AMMONTARE DEL DEBITO
QUARTO TRIMESTRE 2023**

RAGIONE_SOCIALE	NUMERO_DOC	DATA_DOC	DATA_ARRIVO	SCADENZA_DOC	IMPORTO	DA_PAGARE_LORDO_IVA
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2023-1941	30/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	94,46	94,46
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2023-1938	30/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	1244,18	1244,18
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2023-1937	30/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	2385,8	2385,8
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2023-1612	20/10/2023	22/10/2023	21/11/2023	545,24	545,24
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2023-1591	30/09/2023	09/10/2023	08/11/2023	2397,79	26,32
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2023-1518	31/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	2397,79	26,32
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2023-1222	31/07/2023	09/08/2023	08/09/2023	2397,79	29,49
SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE	VPA-2023-1942	30/11/2023	01/12/2023	31/12/2023	631,53	631,53
SO.LO.RI. S.P.A.	217	17/11/2023	17/11/2023	17/12/2023	182,88	182,88
SO.LO.RI. S.P.A.	502 SP	09/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	1	1
SO.LO.RI. S.P.A.	500 SP	09/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	1,4	1,4
SO.LO.RI. S.P.A.	499 SP	09/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	94,15	94,15
SO.LO.RI. S.P.A.	504 SP	09/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	0,04	0,04
SO.LO.RI. S.P.A.	503 SP	09/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	1450,06	1450,06
SO.LO.RI. S.P.A.	194	02/11/2023	07/11/2023	07/12/2023	9,78	9,78
SO.LO.RI. S.P.A.	230	23/11/2023	27/11/2023	27/12/2023	110,5	110,5
SO.LO.RI. S.P.A.	218	17/11/2023	17/11/2023	17/12/2023	15,68	15,68
SO.LO.RI. S.P.A.	229	23/11/2023	27/11/2023	27/12/2023	33,15	33,15
SO.LO.RI. S.P.A.	498 SP	09/11/2023	10/11/2023	10/12/2023	13,09	13,09
TECNOEDIL SRL	1669	16/10/2023	21/10/2023	19/11/2023	466,23	-466,23
TELECOM ITALIA SPA	8E00815132	11/10/2023	14/10/2023	13/11/2023	32,3	32,3
TELECOM ITALIA SPA	4220423800058690	11/10/2023	15/10/2023	14/11/2023	196,01	196,01
TELECOM ITALIA SPA	8E00816554	11/10/2023	20/10/2023	19/11/2023	91,5	91,5
TELECOM ITALIA SPA	8E00814301	11/10/2023	20/10/2023	19/11/2023	125,62	125,62
TELECOM ITALIA SPA	8E00814899	11/10/2023	20/10/2023	19/11/2023	68,1	68,1
TELECOM ITALIA SPA	8E00813767	11/10/2023	14/10/2023	13/11/2023	16,32	16,32

TOTALE COMPLESSIVO

223.989,21