

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA
ELENCO DOCUMENTI DI SPESA NON PAGATI

23/01/2023 14.06.49

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------|--|--------|----------------------------------|------------|
| 2018/ 196 | 1 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | 603,20 | 603,20 | PREDISPOSIZIONE ATTO ACQUISTO QUOTE SOCIETÀ IF | 100110 | FRATTINI,GIAN LUCA | 127763116 |
| 2022/ 304 | 1/3 | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 04/08/2022 | 2.131,27 | 2.131,27 | . | 100241 | CALDERONI,PAOLO | 7580225009 |
| 2022/ 392 | 112204856232 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 14/09/2022 | 37,22 | -49,78 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 118 | HERA SPA | 7859543279 |
| 2022/ 441 | FATTPA 18_22 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 29/10/2022 | 10.980,00 | 9.000,00 | . | 100235 | IF IMOLA FAENZA TOURISM | 8115409396 |
| 2022/ 537 | 412211474188 | 10/11/2022 | 16/11/2022 | 31/12/2022 | -31,06 | -29,58 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 100179 | HERA COMM SPA | 8449484727 |
| 2022/ 584 | 38-FE | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 946,70 | 946,70 | . | 100251 | LAPORTA,DOMENICO | 8543583602 |
| 2022/ 591 | 822000327692 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 15/01/2023 | 18,11 | 14,85 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2022-17.11.2022 POD IT001E53851319 CONTATORE 000000000006622728 KWH 35 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0.5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20 | 100353 | A2A ENERGIA SPA | 8655738922 |
| 2022/ 601 | 2/001 | 19/12/2022 | 21/12/2022 | 20/01/2023 | 6.822,00 | 6.822,00 | . | 100152 | POLETTI,KATIA | 8666362947 |
| 2022/ 615 | 201/PA | 16/12/2022 | 21/12/2022 | 31/01/2023 | 4.437,53 | 3.637,32 | FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT | 100339 | D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP. AGR. | 8666616583 |
| 2022/ 617 | 03/PA | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 21/01/2023 | 5.395,71 | 4.424,66 | . | 100129 | B.S. IMMOBILIARE S.R.L. | 8685212835 |
| 2022/ 618 | 8H01029083 | 12/12/2022 | 20/12/2022 | 27/02/2023 | 16,53 | 13,55 | FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV | 89 | TIM S.P.A. | 8656128177 |
| 2022/ 619 | 8H01028685 | 12/12/2022 | 20/12/2022 | 27/02/2023 | 17,08 | 14,00 | FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV | 89 | TIM S.P.A. | 8656130278 |
| 2022/ 620 | 8H01030250 | 12/12/2022 | 18/12/2022 | 27/02/2023 | 21,35 | 17,50 | FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV | 89 | TIM S.P.A. | 8655814247 |
| 2022/ 621 | 8H01034207 | 12/12/2022 | 18/12/2022 | 17/01/2023 | 16,03 | 13,14 | FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV | 89 | TIM S.P.A. | 8656127245 |
| 2022/ 622 | 412212666002 | 10/12/2022 | 14/12/2022 | 13/01/2023 | 11,84 | 11,32 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 100179 | HERA COMM SPA | 8634632105 |
| 2022/ 623 | 151/2022 | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 27/01/2023 | 93.159,20 | 76.360,00 | . | 100397 | IN.CO.S. SRL | 8720476989 |
| 2022/ 644 | 1/PA | 22/12/2022 | 29/12/2022 | 28/01/2023 | 3.500,00 | 3.500,00 | . | 100386 | VENTRE,GEMMA | 8732986549 |
| 2022/ 645 | 10020/25 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 30/01/2023 | 57,20 | 46,56 | CIG: ZA01DC9693 | 73 | SAC PETROLI SRL | 8750902563 |
| 2022/ 668 | 392156260409079 | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 12/12/2022 | 42,77 | 35,06 | . | 60 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 8414991541 |
| 2022/ 669 | 392156260100215 | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 12/12/2022 | 95,73 | 78,47 | . | 60 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 8414985451 |
| 2022/ 670 | 8H00897036 | 10/11/2022 | 14/11/2022 | 14/12/2022 | 17,62 | 14,54 | FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT | 89 | TIM S.P.A. | 8434035404 |
| 2022/ 671 | 8H00897623 | 10/11/2022 | 15/11/2022 | 15/12/2022 | 67,37 | 55,22 | FATTURA NOVEMBRE 22: PERIODO 6/22 SET - OTT | 89 | TIM S.P.A. | 8434027558 |
| | | | | | | Debito Complessivo | 107.660,00 | | | |
| | | | | | | Numero Imprese Creditrici | 15 | | | |