

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

23/01/2023 14.16.16

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			