

Ragione sociale	Numero Fattura	Importo in €.	Data fattura	Data ricevimento	Scadenza	DATA PAGAMENTO	PAGAMENTO GG IN + O IN - RISPETTO SCADENZA	IMPORTO X N. GG
DERBY LEGNO CERAMICA SOC. COOP.	42/002	2654,85	29/05/2023	30/05/2023	29/06/2023	03/07/2023	4,00	10619,40
LES AMIS DU BOIS SNC	31	995,47	05/06/2023	09/06/2023	09/07/2023	25/07/2023	16,00	15927,52
LES AMIS DU BOIS SNC	32	700,28	05/06/2023	09/06/2023	09/07/2023	25/07/2023	16,00	11204,48
RODOZ MARCO	3	1027,83	06/06/2023	06/06/2023	06/07/2023	03/07/2023	-3,00	-3083,49
NELLA SOC. COOP.	29/PA	759,38	06/06/2023	06/06/2023	06/07/2023	03/07/2023	-3,00	-2278,14
DENARIER GIORGIO	20	1651,54	06/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	25/07/2023	6,00	9909,24
LA SORGENTE SOC. COOP.	61/PA	452,57	08/06/2023	12/06/2023	12/07/2023	03/07/2023	-9,00	-4073,13
OSCAR ALICE	14	143,00	11/06/2023	12/06/2023	12/07/2023	03/07/2023	-9,00	-1287,00
COCCALOTTO VALTER	PA/1	405,00	12/06/2023	13/06/2023	13/07/2023	03/07/2023	-10,00	-4050,00
MAX'S STECCA DI BALDASSARRI MASSIMO	fa 23	990,00	13/06/2023	14/06/2023	14/07/2023	03/07/2023	-11,00	-10890,00
BRAGARDO MAURO	7/23/PA	427,00	13/06/2023	14/06/2023	14/07/2023	03/07/2023	-11,00	-4697,00
BRAGARDO MAURO	8/23/PA	30,50	13/06/2023	14/06/2023	14/07/2023	03/07/2023	-11,00	-335,50
MOSCA LAURA	7	1560,00	13/06/2023	29/06/2023	29/07/2023	03/07/2023	-26,00	-40560,00
WIN X PAL SRL	FE2023-1203	610,00	13/06/2023	13/06/2023	13/07/2023	03/07/2023	-10,00	-6100,00
WIN X PAL SRL	FE2023-1227	1525,00	14/06/2023	14/06/2023	14/07/2023	03/07/2023	-11,00	-16775,00
CVA ENERGIE SRL	2230000210378	36,45	14/06/2023	19/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	2230000210380	1443,92	14/06/2023	16/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	2230000210381	75,19	14/06/2023	16/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	2230000210382	205,44	14/06/2023	19/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	2230000210383	22,44	14/06/2023	16/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	2230000210384	76,49	14/06/2023	16/06/2023	14/07/2023	14/07/2023	0,00	0,00
TIPOGRAFIA TESTOLIN & C SNC	218	2171,60	15/06/2023	16/06/2023	16/07/2023	03/07/2023	-13,00	-28230,80
ISAMED SRL	1660/F	976,00	15/06/2023	16/06/2023	16/07/2023	03/07/2023	-13,00	-12688,00
FERRARI CLAUDIO	18	2024,53	16/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	25/07/2023	6,00	12147,18
GODIO CHANTAL	7	667,00	19/06/2023	20/06/2023	20/07/2023	25/07/2023	5,00	3335,00
MOCHET DAMIANA	267	1359,52	19/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	-16,00	-21752,32
DERBY LEGNO CERAMICA SOC. COOP.	26	3764,36	19/06/2023	21/06/2023	21/07/2023	25/07/2023	4,00	15057,44
PANOZZO PAOLO	20230005	1385,31	20/06/2023	10/07/2023	09/08/2023	23/08/2023	14,00	19394,34
CHAMONIN GIUSEPPINO	20230002	549,14	21/06/2023	22/06/2023	22/07/2023	25/07/2023	3,00	1647,42
LES AMIS DU BOIS SNC	42	1221,61	21/06/2023	07/07/2023	06/08/2023	23/08/2023	17,00	20767,37
FERROL SERGIO	20230009	629,25	22/06/2023	26/06/2023	26/07/2023	25/07/2023	-1,00	-629,25
E2OPROGETTI SRL	85/EL	6710,00	22/06/2023	26/06/2023	26/07/2023	03/07/2023	-23,00	-154330,00
COQUILLARD DARIO	20230007	1455,28	22/06/2023	26/06/2023	26/07/2023	25/07/2023	-1,00	-1455,28
SCANDELLA THIERRY	1	661,50	23/06/2023	27/06/2023	27/07/2023	25/07/2023	-2,00	-1323,00
SCANDELLA THIERRY	2	1047,95	23/06/2023	27/06/2023	27/07/2023	25/07/2023	-2,00	-2095,90
LE TOURNAGE	0	2730,85	23/06/2023	26/06/2023	26/07/2023	25/07/2023	-1,00	-2730,85
STATTI MAURIZIO	21	1053,00	23/06/2023	26/06/2023	26/07/2023	03/07/2023	-23,00	-24219,00
ISAMED SRL	1765/F	77,00	23/06/2023	26/06/2023	26/07/2023	03/07/2023	-23,00	-1771,00
ENI PLENITUDE SPA	V236236222	929,20	27/06/2023	28/06/2023	28/07/2023	03/07/2023	-25,00	-23230,00
SER.VAL	23E0114	96,38	27/06/2023	29/06/2023	29/07/2023	03/07/2023	-26,00	-2505,88
DAYNE FABIO	1	299,50	28/06/2023	29/06/2023	29/07/2023	25/07/2023	-4,00	-1198,00
WIN X PAL SRL	FE2023-1548	854,00	28/06/2023	29/06/2023	29/07/2023	03/07/2023	-26,00	-22204,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	RLR108653	879,98	28/06/2023	03/07/2023	02/08/2023	23/08/2023	21,00	18479,58
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	INR467166	389,22	29/06/2023	03/07/2023	02/08/2023	23/08/2023	21,00	8173,62
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	RLR112290	242,47	29/06/2023	03/07/2023	02/08/2023	23/08/2023	21,00	5091,87
TIPOGRAFIA DUC SRL	326/001	3025,60	29/06/2023	30/06/2023	30/07/2023	04/08/2023	5,00	15128,00

TIPOGRAFIA DUC SRL	327/001	7320,00	29/06/2023	30/06/2023	30/07/2023	04/08/2023	5,00	36600,00
VIANOVA SPA	105479	1093,34	30/06/2023	30/06/2023	30/07/2023	31/07/2023	1,00	1093,34
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	900017060D	15,60	30/06/2023	30/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	0,00	0,00
TELEPASS SPA	900022165T	3,66	30/06/2023	30/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	0,00	0,00
VIERIN CESARINA SRL	E1/2023/111/FA	390,00	30/06/2023	03/07/2023	02/08/2023	04/08/2023	2,00	780,00
VIERIN CESARINA SRL	E1/2023/112/FA	165,00	30/06/2023	06/07/2023	05/08/2023	04/08/2023	-1,00	-165,00
VIERIN CESARINA SRL	E1/2023/125/FA	500,00	30/06/2023	12/07/2023	11/08/2023	04/08/2023	-7,00	-3500,00
ITALIANA PETROLI SPA	9501529219	99,50	30/06/2023	05/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	0,00	0,00
NETPHONE SRL	190	347,70	30/06/2023	30/06/2023	30/07/2023	04/08/2023	5,00	1738,50
LE VIEUX POMMIER SNC	9/FRPA	58,50	30/06/2023	06/07/2023	05/08/2023	04/08/2023	-1,00	-58,50
CITTADINI DELL'ORDINE SPA	412/31	256,20	01/07/2023	03/07/2023	02/08/2023	04/08/2023	2,00	512,40
M.M.S. DI DONATO & C SNC	159	130,00	01/07/2023	03/07/2023	02/08/2023	04/08/2023	2,00	260,00
ALLSYSTEM SPA	116171	201,30	03/07/2023	07/07/2023	06/08/2023	04/08/2023	-2,00	-402,60
LES AMIS DU BOIS SNC	44	538,63	03/07/2023	05/07/2023	04/08/2023	23/08/2023	19,00	10233,97
DENARIER GIORGIO	21	417,65	04/07/2023	17/07/2023	16/08/2023	23/08/2023	7,00	2923,55
DENARIER GIORGIO	22	164,63	04/07/2023	17/07/2023	16/08/2023	25/07/2023	-22,00	-3621,86
CHAMONIN GIUSEPPINO	20230003	731,20	04/07/2023	05/07/2023	04/08/2023	23/08/2023	19,00	13892,80
PANOZZO PAOLO	20230006	1238,42	04/07/2023	10/07/2023	09/08/2023	23/08/2023	14,00	17337,88
TSENEVALLA DI BOTTAN STEFANO	15	2449,25	05/07/2023	06/07/2023	05/08/2023	23/08/2023	18,00	44086,50
MAX'S STECCA DI BALDASSARRI MASSIMO	fa 24	2000,00	05/07/2023	06/07/2023	05/08/2023	04/08/2023	-1,00	-2000,00
LE TOURNAGE	90/2023	2305,73	06/07/2023	10/07/2023	09/08/2023	23/08/2023	14,00	32280,22
SINTEL SRL	469/001	5932,25	06/07/2023	07/07/2023	06/08/2023	04/08/2023	-2,00	-11864,50
LA SORGENTE SOC. COOP.	75/PA	403,06	06/07/2023	10/07/2023	09/08/2023	04/08/2023	-5,00	-2015,30
LICONI DI COMIOTTO & C SNC	115/001	91,00	08/07/2023	14/07/2023	13/08/2023	04/08/2023	-9,00	-819,00
OSCAR ALICE	17	312,00	09/07/2023	10/07/2023	09/08/2023	04/08/2023	-5,00	-1560,00
DERBY LEGNO CERAMICA SOC. COOP.	58/002	1797,04	10/07/2023	13/07/2023	12/08/2023	23/08/2023	11,00	19767,44
GUGLIELMETTI ANDREA	FATTPA 1_23	2962,39	10/07/2023	14/07/2023	13/08/2023	23/08/2023	10,00	29623,90
PRIMO SPA	5454	769,27	10/07/2023	12/07/2023	11/08/2023	04/08/2023	-7,00	-5384,89
TIPOGRAFIA TESTOLIN & C SNC	266	1293,20	10/07/2023	12/07/2023	11/08/2023	04/08/2023	-7,00	-9052,40
FRANCO BRUNO	FE/2	2291,37	11/07/2023	13/07/2023	12/08/2023	23/08/2023	11,00	25205,07
LES AMIS DU BOIS SNC	51	1138,60	12/07/2023	18/07/2023	17/08/2023	23/08/2023	6,00	6831,60
SEGHESIO - GRIVON SAS	21	5490,00	12/07/2023	13/07/2023	12/08/2023	04/08/2023	-8,00	-43920,00
NEXI PAYMENTS SPA	3149753	36,60	12/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00
NEXI PAYMENTS SPA	3149754	36,60	12/07/2023	19/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00
NEXI PAYMENTS SPA	3149755	36,60	12/07/2023	19/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00
NEXI PAYMENTS SPA	3149756	36,60	12/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00
NEXI PAYMENTS SPA	3149757	36,60	12/07/2023	19/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00
LUDDENI DOMENICO	FPA 15/23	2810,08	13/07/2023	17/07/2023	16/08/2023	04/08/2023	-12,00	-33720,96
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	RLR153394	34,67	13/07/2023	14/07/2023	13/08/2023	23/08/2023	10,00	346,70
BONA MIRCO LAURENCE	44	1479,25	14/07/2023	17/07/2023	16/08/2023	04/08/2023	-12,00	-17751,00
CVA ENERGIE SRL	223000250339	71,61	14/07/2023	17/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	223000250340	86,27	14/07/2023	18/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	223000250341	197,44	14/07/2023	17/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	223000250342	111,47	14/07/2023	17/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	223000250343	18,24	14/07/2023	17/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	223000250344	109,02	14/07/2023	18/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	223000250345	1966,42	14/07/2023	17/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	0,00	0,00
LUDDENI DOMENICO	FPA 16/23	4276,40	17/07/2023	18/07/2023	17/08/2023	04/08/2023	-13,00	-55593,20
CORNAZ FABIO	9	1904,28	17/07/2023	20/07/2023	19/08/2023	23/08/2023	4,00	7617,12
COQUILLARD DARIO	20230009	2673,09	18/07/2023	26/07/2023	25/08/2023	23/08/2023	-2,00	-5346,18
TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL	25/PA	732,00	18/07/2023	21/07/2023	20/08/2023	23/08/2023	3,00	2196,00
MARUELLI SAS	P5/00222	1546,62	18/07/2023	19/07/2023	18/08/2023	23/08/2023	5,00	7733,10
CO MANUFATTO DI CORINNE PELLISSIER	FPR 13/23	47,29	19/07/2023	24/07/2023	23/08/2023	25/07/2023	-29,00	-1371,41

LE TOURNAGE SOC. COOP.	103/2023	1793,86	19/07/2023	19/07/2023	18/08/2023	23/08/2023	5,00	8969,30
LES AMIS DU BOIS SNC	52	952,31	20/07/2023	24/07/2023	23/08/2023	25/07/2023	-29,00	-27616,99
DERBY LEGNO CERAMICA SOC. COOP.	68/002	1140,75	20/07/2023	20/07/2023	19/08/2023	25/07/2023	-25,00	-28518,75
FERRARI CLAUDIO	23	357,70	20/07/2023	21/07/2023	20/08/2023	25/07/2023	-26,00	-9300,20
ROMEO & ZULIAN SNC	110	29,50	20/07/2023	20/07/2023	19/08/2023	25/07/2023	-25,00	-737,50
MOCHET DAMIANA	314/001	365,41	20/07/2023	21/07/2023	20/08/2023	23/08/2023	3,00	1096,23
SER.VAL	23E0123	96,38	21/07/2023	31/07/2023	30/08/2023	23/08/2023	-7,00	-674,66
SCANDELLA THIERRY	11	76,29	21/07/2023	24/07/2023	23/08/2023	25/07/2023	-29,00	-2212,41
PANOZZO PAOLO	20230007	80,76	21/07/2023	24/07/2023	23/08/2023	25/07/2023	-29,00	-2342,04
COSTA LOANA	7	159,53	23/07/2023	25/07/2023	24/08/2023	04/08/2023	-20,00	-3190,60
LE TOURNAGE SOC. COOP.	105/2023	200,01	24/07/2023	25/07/2023	24/08/2023	04/08/2023	-20,00	-4000,20
CORNAZ FABIO	10	56,75	24/07/2023	25/07/2023	24/08/2023	04/08/2023	-20,00	-1135,00
TIPOGRAFIA TESTOLIN & C SNC	280	2086,20	24/07/2023	31/07/2023	30/08/2023	23/08/2023	-7,00	-14603,40
TSENEVALLA DI BOTTAN STEFANO	17	2576,96	24/07/2023	25/07/2023	24/08/2023	23/08/2023	-1,00	-2576,96
ENI PLENITUDE SPA	V236291950	826,52	27/07/2023	31/07/2023	30/08/2023	04/08/2023	-26,00	-21489,52
TSENEVALLA DI BOTTAN STEFANO	18	479,83	27/07/2023	27/07/2023	26/08/2023	04/08/2023	-22,00	-10556,26
INTRALP ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	FPA 7/23	219,60	27/07/2023	31/07/2023	30/08/2023	23/08/2023	-7,00	-1537,20
LES AMIS DU BOIS SNC	54	1669,39	27/07/2023	31/07/2023	30/08/2023	23/08/2023	-7,00	-11685,73
LES DENTELLES	FPA 2/23	581,54	27/07/2023	31/07/2023	30/08/2023	23/08/2023	-7,00	-4070,78
HB AOSTA SAS	872/2023	503,20	28/07/2023	31/07/2023	30/08/2023	23/08/2023	-7,00	-3522,40
ENOTECA L'ARMADILLO	6	550,00	28/07/2023	03/08/2023	02/09/2023	19/09/2023	17,00	9350,00
LES TISSERANDS	19	141,54	29/07/2023	31/07/2023	30/08/2023	04/08/2023	-26,00	-3680,04
TELEPASS SPA	900025394T	3,66	30/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	0,00	0,00
AUTOSTRAD PER L'ITALIA	900021126D	23,70	30/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	0,00	0,00
LE VIEUX POMMIER SNC	11/FRPA	143,00	30/07/2023	31/07/2023	30/08/2023	23/08/2023	-7,00	-1001,00
GODIO CHANTAL	13	320,82	31/07/2023	01/08/2023	31/08/2023	04/08/2023	-27,00	-8662,14
VIANOVA SPA	124654	1092,51	31/07/2023	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	0,00	0,00
VIERIN CESARINA SRL	E1/2023/130/FA	390,00	31/07/2023	02/08/2023	01/09/2023	31/08/2023	-1,00	-390,00
S.A.V. SRL	6/002	3660,00	31/07/2023	07/08/2023	06/09/2023	31/08/2023	-6,00	-21960,00
KYOCERA SPA	1010850182	157,59	31/07/2023	01/08/2023	31/08/2023	23/08/2023	-8,00	-1260,72
CARTOSTILE SAS	255/A	56,00	31/07/2023	01/08/2023	31/08/2023	23/08/2023	-8,00	-448,00
TIPOGRAFIA PESANDO SNC	29/PA	3664,88	31/07/2023	31/07/2023	30/08/2023	23/08/2023	-7,00	-25654,16
ITALIANA PETROLI SPA	9501604398	248,27	31/07/2023	04/08/2023	03/09/2023	23/08/2023	-11,00	-2730,97
RODOZ MARCO	4	1500,00	31/07/2023	04/08/2023	03/09/2023	23/08/2023	-11,00	-16500,00
NETPHONE SRL	223	347,70	31/07/2023	31/07/2023	30/08/2023	23/08/2023	-7,00	-2433,90
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	INR546938	389,22	31/07/2023	04/08/2023	03/09/2023	23/08/2023	-11,00	-4281,42
LOU DZEUT SOC. COOP.	9	1145,51	31/07/2023	01/08/2023	31/08/2023	23/08/2023	-8,00	-9164,08
GODIO CHANTAL	14	664,66	31/07/2023	31/07/2023	30/08/2023	23/08/2023	-7,00	-4652,62
VIERIN CESARINA SRL	E1/2023/131/FA	345,00	31/07/2023	09/08/2023	08/09/2023	23/08/2023	-16,00	-5520,00
CINA PAOLA	05	10,09	01/08/2023	02/08/2023	01/09/2023	23/08/2023	-9,00	-90,81
CINA PAOLA	06	71,89	01/08/2023	03/08/2023	02/09/2023	23/08/2023	-10,00	-718,90
MAX'S STECCA DI BALDASSARRI MASSIMO	fa 27	180,00	01/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	0,00	0,00
M.M.S. DI DONATO & C SNC	190	136,50	01/08/2023	07/08/2023	06/09/2023	31/08/2023	-6,00	-819,00
CITTADINI DELL'ORDINE SPA	499/31	256,20	01/08/2023	04/08/2023	03/09/2023	23/08/2023	-11,00	-2818,20
LICONI DI COMIOTTO & C SNC	129/001	169,00	02/08/2023	09/08/2023	08/09/2023	31/08/2023	-8,00	-1352,00
LE TOURNAGE SOC. COOP.	110/2023	2602,02	04/08/2023	07/08/2023	06/09/2023	23/08/2023	-14,00	-36428,28
FERRAMENTA PERETTO	349	180,00	08/08/2023	08/08/2023	07/09/2023	31/08/2023	-7,00	-1260,00
DERBY LEGNO CERAMICA SOC. COOP.	80/002	1726,71	08/08/2023	11/08/2023	10/09/2023	19/09/2023	9,00	15540,39
FRASCHETTO FULVIO	8	492,73	09/08/2023	11/08/2023	10/09/2023	23/08/2023	-18,00	-8869,14
DERBY LEGNO CERAMICA SOC. COOP.	81/002	3276,15	09/08/2023	11/08/2023	10/09/2023	23/08/2023	-18,00	-58970,70
LES AMIS DU BOIS SNC	56	1399,22	10/08/2023	14/08/2023	13/09/2023	23/08/2023	-21,00	-29383,62
THIERRY SCANDELLA	16	362,56	10/08/2023	11/08/2023	10/09/2023	23/08/2023	-18,00	-6526,08
FERRARI CLAUDIO	27	580,77	10/08/2023	10/08/2023	09/09/2023	23/08/2023	-17,00	-9873,09

FERROL SERGIO	20230010	1324,50	10/08/2023	16/08/2023	15/09/2023	19/09/2023	4,00	5298,00
BARAVEX MANUEL	FPA 10/23	186,00	11/08/2023	11/08/2023	10/09/2023	23/08/2023	-18,00	-3348,00
SARVADON ROMANO	PA/11	332,92	11/08/2023	14/08/2023	13/09/2023	23/08/2023	-21,00	-6991,32
PANOZZO PAOLO	20230008	57,68	11/08/2023	16/08/2023	15/09/2023	23/08/2023	-23,00	-1326,64
LE TOURNAGE SOC. COOP.	116/2023	723,08	11/08/2023	14/08/2023	13/09/2023	23/08/2023	-21,00	-15184,68
COSTA LOANA	8	249,08	11/08/2023	14/08/2023	13/09/2023	23/08/2023	-21,00	-5230,68
CINA PAOLA	07	91,42	12/08/2023	16/08/2023	15/09/2023	23/08/2023	-23,00	-2102,66
OSCAR ALICE	19	188,50	13/08/2023	14/08/2023	13/09/2023	31/08/2023	-13,00	-2450,50
COQUILLARD DARIO	20230010	119,17	13/08/2023	16/08/2023	15/09/2023	23/08/2023	-23,00	-2740,91
FRASCHETTO FULVIO	9	843,36	14/08/2023	21/08/2023	20/09/2023	19/09/2023	-1,00	-843,36
TSENEVALLA DI BOTTAN STEFANO	19	1193,57	16/08/2023	16/08/2023	15/09/2023	23/08/2023	-23,00	-27452,11
DENARIER GIORGIO	27	680,78	16/08/2023	18/08/2023	17/09/2023	23/08/2023	-25,00	-17019,50
CVA ENERGIE SRL	223000294452	84,39	16/08/2023	17/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	223000294453	90,44	16/08/2023	17/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	223000294454	207,97	16/08/2023	17/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	223000294455	35,33	16/08/2023	17/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	223000294456	103,16	16/08/2023	17/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	223000294457	1890,02	16/08/2023	17/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	0,00	0,00
CVA ENERGIE SRL	223000294458	62,53	16/08/2023	17/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	0,00	0,00
CO MANUFATTO DI CORINNE PELLISSIER	FPR 14/23	206,81	17/08/2023	18/08/2023	17/09/2023	23/08/2023	-25,00	-5170,25
MOCHET DAMIANA	356/001	342,58	18/08/2023	21/08/2023	20/09/2023	19/09/2023	-1,00	-342,58
LE TOURNAGE SOC. COOP.	118/2023	2220,96	18/08/2023	18/08/2023	17/09/2023	19/09/2023	2,00	4441,92
LA SORGENTE SOC. COOP.	101/PA	227,54	18/08/2023	04/09/2023	04/10/2023	19/09/2023	-15,00	-3413,10
MOGNOL LIVIO	6/PA	844,89	19/08/2023	21/08/2023	20/09/2023	23/08/2023	-28,00	-23656,92
FRASCHETTO FULVIO	10	806,80	21/08/2023	21/08/2023	20/09/2023	19/09/2023	-1,00	-806,80
SELLERIA LE CUIR SNC	61	157,70	23/08/2023	24/08/2023	23/09/2023	31/08/2023	-23,00	-3627,10
ISAMED SRL	2408/F	82,35	23/08/2023	23/08/2023	22/09/2023	19/09/2023	-3,00	-247,05
LES TISSERANDS	20	347,70	24/08/2023	25/08/2023	24/09/2023	31/08/2023	-24,00	-8344,80
SER.VAL	23E0131	144,57	25/08/2023	28/08/2023	27/09/2023	19/09/2023	-8,00	-1156,56
ENI PLENITUDE SPA	V236332135	810,65	28/08/2023	29/08/2023	28/09/2023	19/09/2023	-9,00	-7295,85
KYOCERA SPA	1010853641	219,60	28/08/2023	29/08/2023	28/09/2023	29/09/2023	1,00	219,60
FRANCO BRUNO	FE/4	226,92	30/08/2023	30/08/2023	29/09/2023	19/09/2023	-10,00	-2269,20
AUTOSTRAD PER L'ITALIA	900024046D	66,50	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	0,00	0,00
TELEPASS SPA	900028636T	3,66	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	0,00	0,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	INR625493	389,22	30/08/2023	04/09/2023	04/10/2023	29/09/2023	-5,00	-1946,10
NETPHONE SRL	254	347,70	31/08/2023	31/08/2023	30/09/2023	29/09/2023	-1,00	-347,70
ITALIANA PETROLI SPA	9501675963	117,91	31/08/2023	04/09/2023	04/10/2023	29/09/2023	-5,00	-589,55
LE TOURNAGE SOC. COOP.	125/2023	2132,93	31/08/2023	31/08/2023	30/09/2023	19/09/2023	-11,00	-23462,23
TIPOGRAFIA PESANDO SNC	33/PA	402,60	31/08/2023	04/09/2023	04/10/2023	29/09/2023	-5,00	-2013,00
VIERIN CESARINA SRL	E1/2023/147/FA	390,00	31/08/2023	04/09/2023	04/10/2023	29/09/2023	-5,00	-1950,00
VIERIN CESARINA SRL	E1/2023/148/FA	165,00	31/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	29/09/2023	-2,00	-330,00
VIANOVA SPA	143964	1096,27	31/08/2023	11/09/2023	30/09/2023	30/09/2023	0,00	0,00
MB OFFICE SRLS	276	90,00	31/08/2023	31/08/2023	30/09/2023	29/09/2023	-1,00	-90,00
MAX'S STECCA DI BALDASSARRI MASSIMO	fa 30	1485,00	01/09/2023	01/09/2023	01/10/2023	29/09/2023	-2,00	-2970,00
CITTADINI DELL'ORDINE SPA	528/31	256,20	01/09/2023	04/09/2023	04/10/2023	29/09/2023	-5,00	-1281,00
LE VIEUX POMMIER SNC	15/FRPA	149,50	02/09/2023	06/09/2023	06/10/2023	29/09/2023	-7,00	-1046,50
LICONI DI COMIOTTO & C SNC	162/001	188,50	04/09/2023	08/09/2023	08/10/2023	29/09/2023	-9,00	-1696,50
MARCOZ DENISE	25/003	650,08	06/09/2023	20/09/2023	20/10/2023	29/09/2023	-21,00	-13651,68
LA CASTELLANA SAS	118	1385,64	06/09/2023	08/09/2023	08/10/2023	29/09/2023	-9,00	-12470,76
M.M.S. DI DONATO & C SNC	209/001	182,00	08/09/2023	08/09/2023	08/10/2023	29/09/2023	-9,00	-1638,00
OSCAR ALICE	21	130,00	12/09/2023	13/09/2023	13/10/2023	29/09/2023	-14,00	-1820,00
LE BOIS QUI TOURNE DI PODDA ALESSANDRO	FPA 3/23	228,08	12/09/2023	14/09/2023	14/10/2023	19/09/2023	-25	-5702
COQUILLARD DARIO	20230011	295,71	13/09/2023	20/09/2023	20/10/2023	29/09/2023	-21	-6209,91

FRASCHETTO FULVIO	11	266,07	13/09/2023	14/09/2023	14/10/2023	19/09/2023	-25	-6651,75
DERBY LEGNO CERAMICA SOC. COOP.	92/002	2429,22	13/09/2023	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	-29	-70447,38
DENARIER GIORGIO	28	584,61	13/09/2023	27/09/2023	27/10/2023	29/09/2023	-28	-16369,08
FERRARI CLAUDIO	29	819,24	14/09/2023	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	-29	-23757,96
LE BOIS QUI TOURNE DI PODDA ALESSANDRO	FPA 4/23	151,32	14/09/2023	15/09/2023	15/10/2023	19/09/2023	-26	-3934,32
LES TISSERANDS SOC. COOP.	22	705,39	14/09/2023	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	-29	-20456,31
LES AMIS DU BOIS SNC	69	1240,74	14/09/2023	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	-29	-35981,46
LE TOURNAGE SOC. COOP.	131/2023	1130,78	14/09/2023	15/09/2023	15/10/2023	19/09/2023	-26	-29400,28
SCANDELLA THIERRY	22	1062,44	14/09/2023	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	-29	-30810,76
BARAVEX MANUEL	FPA 11/23	791,30	14/09/2023	15/09/2023	15/10/2023	19/09/2023	-26	-20573,80
PRESTI GINO FABRIZIO	FPA 3/23	145,02	15/09/2023	15/09/2023	15/10/2023	19/09/2023	-26	-3770,52
TSENEVALLA DI BOTTAN STEFANO	20	1255,37	15/09/2023	18/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	-29	-36405,73
SARVADON ROMANO	PA/15	614,75	17/09/2023	19/09/2023	19/10/2023	29/09/2023	-20	-12295,00
MOGNOL LIVIO	7/PA	879,57	18/09/2023	18/09/2023	18/10/2023	29/09/2023	-19	-16711,83
LE CUIR D'ANDRES	24/2023/IMM	302,62	19/09/2023	21/09/2023	21/10/2023	29/09/2023	-22	-6657,64
COSTA LOANA	10	261,06	19/09/2023	22/09/2023	22/10/2023	29/09/2023	-23	-6004,38
SELLERIA LE CUIR SNC	71	107,70	21/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	29/09/2023	-26	-2800,20
PIAGGIO VALENTINA	15	1.053,00	22/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	29/09/2023	-26	-27378,00
DAMARCO ALESSANDRO	4/01	689,97	23/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	29/09/2023	-26	-17939,22
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA	900027447D	40,10	30/09/2023	02/10/2023	30/09/2023	30/09/2023	0	0,00
TELEPASS SPA	900032635T	3,66	30/09/2023	02/10/2023	30/09/2023	30/09/2023	0	0,00
		192.476,03					-1731,00	-1143581,94