

Numero Fattura	Descrizione	Data Arrivo	Data Pagamento	Data Scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
AF01 3/19	Fattura nr. 14561 del 28/02/2019 intestata a BORTOLUZZO GABRIELE	01/03/2019	13/03/2019	31/03/2019	2.697,55	2.211,11	2.211,11	12	-18	-39.799,98
AMC100006509752019	Fattura nr. 7349 del 31/01/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	01/02/2019	07/02/2019	03/03/2019	439,20	360,00	360,00	6	-24	-8.640,00
AMC100006509762019	Fattura nr. 7359 del 31/01/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	01/02/2019	07/02/2019	03/03/2019	219,60	180,00	180,00	6	-24	-4.320,00
AMC100006509772019	Fattura nr. 7350 del 31/01/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	01/02/2019	07/02/2019	03/03/2019	353,80	290,00	290,00	6	-24	-6.960,00
AMC100006509782019	Fattura nr. 7358 del 31/01/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	01/02/2019	07/02/2019	03/03/2019	353,80	290,00	290,00	6	-24	-6.960,00
AMC100006521182019	Fattura nr. 14838 del 28/02/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	03/03/2019	07/03/2019	02/04/2019	353,80	290,00	290,00	4	-26	-7.540,00
AMC100006521192019	Fattura nr. 14837 del 28/02/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	03/03/2019	07/03/2019	02/04/2019	353,80	290,00	290,00	4	-26	-7.540,00
AMC100006521202019	Fattura nr. 14836 del 28/02/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	03/03/2019	07/03/2019	02/04/2019	353,80	290,00	290,00	4	-26	-7.540,00
A120	Fattura nr. 16184 del 07/03/2019 intestata a F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL	07/03/2019	20/03/2019	06/04/2019	1.170,59	959,50	959,50	13	-17	-16.311,50
A24	Fattura nr. 7351 del 28/01/2019 intestata a F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL	01/02/2019	18/02/2019	03/03/2019	1.858,67	1.523,50	1.523,50	17	-13	-19.805,50
A41	Fattura nr. 8502 del 06/02/2019 intestata a F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL	06/02/2019	04/03/2019	08/03/2019	1.128,40	924,92	924,92	26	-4	-3.699,68
BEP18-0005943	Fattura nr. 344 del 28/12/2018 intestata a ACQUEVENETE SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	10,01	9,10	9,10	9	-21	-191,10
BEP18-0005944	Fattura nr. 343 del 28/12/2018 intestata a ACQUEVENETE SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	843,49	766,81	766,81	9	-21	-16.103,01
BEP18-0005945	Fattura nr. 345 del 28/12/2018 intestata a ACQUEVENETE SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	26,81	24,37	24,37	9	-21	-511,77
BEP19-0000006	Fattura nr. 12856 del 01/02/2019 intestata a ACQUEVENETE SPA	22/02/2019	04/03/2019	24/03/2019	96,27	87,52	87,52	10	-20	-1.750,40
E196001023	Fattura nr. 15167 del 24/01/2019 intestata a ENI GAS E LUCE SPA	04/03/2019	15/03/2019	03/04/2019	132,74	108,80	108,80	11	-19	-2.067,20
E2019	Fattura nr. 5763 del 26/01/2019 intestata a SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSO	27/01/2019	14/02/2019	26/02/2019	897,59	735,73	735,73	18	-12	-8.828,76
E-332	Fattura nr. 1052 del 21/12/2018 intestata a DEVER SRL	08/01/2019	28/01/2019	07/02/2019	355,31	291,24	291,24	20	-10	-2.912,40
E-333	Fattura nr. 1051 del 21/12/2018 intestata a DEVER SRL	08/01/2019	28/01/2019	07/02/2019	916,82	751,49	751,49	20	-10	-7.514,90
FatPAM 1/2019	Fattura nr. 7738 del 04/02/2019 intestata a COLELLA ANTONIO	04/02/2019	19/02/2019	06/03/2019	2.321,27	891,62	2.321,27	15	-15	-34.819,05
FatPAM 1/2019	Fattura nr. 7738 del 04/02/2019 intestata a COLELLA ANTONIO	04/02/2019	19/02/2019	06/03/2019	2.321,27	300,57	0,00	15	-15	0,00
FatPAM 1/2019	Fattura nr. 7738 del 04/02/2019 intestata a COLELLA ANTONIO	04/02/2019	19/02/2019	06/03/2019	2.321,27	529,09	0,00	15	-15	0,00
FatPAM 1/2019	Fattura nr. 7738 del 04/02/2019 intestata a COLELLA ANTONIO	04/02/2019	19/02/2019	06/03/2019	2.321,27	599,99	0,00	15	-15	0,00
FatPAM 2/2019	Fattura nr. 10825 del 14/02/2019 intestata a COLELLA ANTONIO	14/02/2019	19/02/2019	16/03/2019	400,01	400,01	400,01	5	-25	-10.000,25
FATTPA 10_18	Fattura nr. 85211 del 15/11/2018 intestata a BARBIERO LEONARDO	21/11/2018	15/01/2019	21/12/2018	2.200,00	2.200,00	2.200,00	55	25	55.000,00
FATTPA 10_18	Fattura nr. 94432 del 21/12/2018 intestata a PORTOGRUARO GOMME S.R.L.	21/12/2018	22/01/2019	20/01/2019	1.743,72	1.429,28	1.429,28	32	2	2.858,56
FATTPA 1_19	Fattura nr. 3404 del 16/01/2019 intestata a ITALMEDIA SRL	16/01/2019	24/01/2019	15/02/2019	2.896,28	2.374,00	2.374,00	8	-22	-52.228,00
FATTPA 1_19	Fattura nr. 4014 del 18/01/2019 intestata a VERIFICHE INDUSTRIALI SRL	18/01/2019	24/01/2019	17/02/2019	854,00	700,00	700,00	6	-24	-16.800,00
FATTPA 19_18	Fattura nr. 94772 del 27/12/2018 intestata a ITALMEDIA SRL	27/12/2018	16/01/2019	26/01/2019	756,40	620,00	620,00	20	-10	-6.200,00
FATTPA 3_19	Fattura nr. 9325 del 06/02/2019 intestata a ITALMEDIA SRL	09/02/2019	18/02/2019	11/03/2019	378,20	310,00	310,00	9	-21	-6.510,00
FATTPA 3_19	Fattura nr. 2810 del 15/01/2019 intestata a STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G	15/01/2019	18/02/2019	14/02/2019	3.679,52	3.679,52	3.679,52	34	4	14.718,08
FATTPA 34_18	Fattura nr. 94231 del 21/12/2018 intestata a CGC SRL	21/12/2018	22/01/2019	20/01/2019	2.074,00	1.700,00	1.700,00	32	2	3.400,00
FATTPA 35_18	Fattura nr. 89566 del 31/10/2018 intestata a TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO	06/12/2018	22/01/2019	05/01/2019	124,95	124,95	124,95	47	17	2.124,15
FATTPA 44_18	Fattura nr. 91967 del 30/11/2018 intestata a TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO	17/12/2018	22/01/2019	16/01/2019	956,62	956,62	956,62	36	6	5.739,72
FATT126PA	Fattura nr. 88021 del 30/11/2018 intestata a FAGGION ANTONIO S.R.L.	02/12/2018	31/01/2019	01/01/2019	1.995,40	1.814,00	1.814,00	60	30	54.420,00
FA-2019-12	Fattura nr. 9723 del 11/02/2019 intestata a I.B.A.C.N	12/02/2019	04/03/2019	14/03/2019	4.575,00	2.000,00	3.750,00	20	-10	-37.500,00

FA-2019-12	Fattura nr. 9723 del 11/02/2019 intestata a I.B.A.C.N	12/02/2019	04/03/2019	14/03/2019	4.575,00	1.750,00	0,00	20	-10	0,00
FE-2019-000001	Fattura nr. 5416 del 16/01/2019 intestata a CAPOVILLA ELENA	24/01/2019	04/03/2019	23/02/2019	497,00	497,00	497,00	39	9	4.473,00
FE-2019-000001	Fattura nr. 4408 del 18/01/2019 intestata a DANIEL ELENA	21/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	499,00	499,00	499,00	10	-20	-9.980,00
FPA 11/19	Fattura nr. 17434 del 05/03/2019 intestata a PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO	12/03/2019	15/03/2019	11/04/2019	1.900,76	1.558,00	1.558,00	3	-27	-42.066,00
FPA 1/19	Fattura nr. 10203 del 12/02/2019 intestata a TOSI ALBERTO	13/02/2019	22/02/2019	15/03/2019	20.010,12	20.010,12	20.010,12	9	-21	-420.212,52
FPA 1/19	Fattura nr. 4203 del 14/01/2019 intestata a PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO	21/01/2019	18/02/2019	20/02/2019	1.253,67	1.027,60	1.027,60	28	-2	-2.055,20
FPA 28/19	Fattura nr. 13111 del 22/02/2019 intestata a MAGNOSYS S.R.L.	22/02/2019	04/03/2019	24/03/2019	11.028,80	9.040,00	9.040,00	10	-20	-180.800,00
FPA04-2019	Fattura nr. 6573 del 29/01/2019 intestata a PASQUALON GIANLUCA	30/01/2019	25/02/2019	01/03/2019	12.941,76	12.941,76	12.941,76	26	-4	-51.767,04
FT/PAA/0000013	Fattura nr. 94736 del 24/12/2018 intestata a FABRETTI S.R.L.	24/12/2018	22/01/2019	23/01/2019	2.137,44	1.752,00	1.752,00	29	-1	-1.752,00
FT/PAA/0000014	Fattura nr. 95292 del 28/12/2018 intestata a FABRETTI S.R.L.	28/12/2018	22/01/2019	27/01/2019	1.206,93	989,29	989,29	25	-5	-4.946,45
FTPA-2019-22	Fattura nr. 10201 del 12/02/2019 intestata a AMONN PROFI COLOR SRL	12/02/2019	25/02/2019	14/03/2019	976,06	800,05	800,05	13	-17	-13.600,85
FTTE-SYS-2019_2	Fattura nr. 10521 del 31/01/2019 intestata a MR ENERGY SYSTEMS S.R.L.	13/02/2019	25/02/2019	15/03/2019	3.806,40	3.120,00	3.120,00	12	-18	-56.160,00
N43507	Fattura nr. 16512 del 07/03/2019 intestata a EDENRED ITALIA SRL	08/03/2019	13/03/2019	07/04/2019	1.196,83	1.150,80	1.150,80	5	-25	-28.770,00
N80020	Fattura nr. 17034 del 18/01/2019 intestata a EDENRED ITALIA SRL	12/03/2019	15/03/2019	11/04/2019	54.199,39	52.114,80	52.114,80	3	-27	-1.407.099,60
PAE0006363	Fattura nr. 16525 del 28/02/2019 intestata a FASTWEB SPA	08/03/2019	22/03/2019	07/04/2019	251,17	205,88	205,88	14	-16	-3.294,08
PAE0006364	Fattura nr. 16523 del 28/02/2019 intestata a FASTWEB SPA	08/03/2019	22/03/2019	07/04/2019	16.528,33	13.547,81	13.547,81	14	-16	-216.764,96
PAE0038636	Fattura nr. 92755 del 14/12/2018 intestata a FASTWEB SPA	18/12/2018	07/02/2019	17/01/2019	11.010,50	9.025,00	9.025,00	51	21	189.525,00
PAE0040249	Fattura nr. 1048 del 31/12/2018 intestata a FASTWEB SPA	07/01/2019	28/01/2019	06/02/2019	253,16	207,51	207,51	21	-9	-1.867,59
PAE0040250	Fattura nr. 1047 del 31/12/2018 intestata a FASTWEB SPA	07/01/2019	28/01/2019	06/02/2019	16.451,73	13.485,03	13.485,03	21	-9	-121.365,27
PAE0040251	Fattura nr. 1046 del 31/12/2018 intestata a FASTWEB SPA	07/01/2019	22/01/2019	06/02/2019	61.134,64	50.110,36	50.110,36	15	-15	-751.655,40
PA00041	Fattura nr. 15809 del 28/02/2019 intestata a 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	06/03/2019	13/03/2019	05/04/2019	10.378,78	8.507,20	8.507,20	7	-23	-195.665,60
PA-0005	Fattura nr. 4067 del 18/01/2019 intestata a ELETTRMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN	19/01/2019	31/01/2019	18/02/2019	28.397,15	23.276,35	23.276,35	12	-18	-418.974,30
PA0006/2019	Fattura nr. 7352 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	1.885,99	1.545,89	1.545,89	10	-20	-30.917,80
PA-0007	Fattura nr. 14178 del 27/02/2019 intestata a ELETTRMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN	28/02/2019	11/03/2019	30/03/2019	365,95	299,96	299,96	11	-19	-5.699,24
PA0007/2019	Fattura nr. 7343 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	802,56	657,84	657,84	10	-20	-13.156,80
PA0008/2019	Fattura nr. 7342 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	1.823,88	1.497,14	1.497,14	10	-20	-29.942,80
PA0009/2019	Fattura nr. 7340 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	966,41	792,14	792,14	10	-20	-15.842,80
PA0010/2019	Fattura nr. 7341 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	1.151,53	943,88	943,88	10	-20	-18.877,60
PA0011/2019	Fattura nr. 7353 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	41,49	34,01	34,01	10	-20	-680,20
PA0012/2019	Fattura nr. 7354 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	43,33	35,52	35,52	10	-20	-710,40
PA00132	Fattura nr. 92296 del 17/12/2018 intestata a 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	17/12/2018	11/01/2019	16/01/2019	2.594,70	2.126,80	2.126,80	25	-5	-10.634,00
PA0013/2019	Fattura nr. 7356 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	96,00	78,69	78,69	10	-20	-1.573,80
PA0014/2019	Fattura nr. 7355 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	555,45	455,29	455,29	10	-20	-9.105,80
PA0015/2019	Fattura nr. 7357 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	51,53	42,24	42,24	10	-20	-844,80
PA0016/2019	Fattura nr. 7360 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	13,66	11,20	11,20	10	-20	-224,00
PA0017/2019	Fattura nr. 7346 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	6,83	5,60	5,60	10	-20	-112,00

PA0018/2019	Fattura nr. 7361 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	21,02	17,23	17,23	10	-20	-344,60
PA0019/2019	Fattura nr. 7345 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	288,13	247,85	247,85	10	-20	-4.957,00
PA0020/2019	Fattura nr. 7344 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/02/2019	11/02/2019	03/03/2019	96,55	79,14	79,14	10	-20	-1.582,80
PA0027/2019	Fattura nr. 14826 del 28/02/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/03/2019	13/03/2019	31/03/2019	299,01	245,09	245,09	12	-18	-4.411,62
PA0028/2019	Fattura nr. 14827 del 28/02/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/03/2019	13/03/2019	31/03/2019	441,62	361,98	361,98	12	-18	-6.515,64
PA0029/2019	Fattura nr. 14831 del 28/02/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	02/03/2019	13/03/2019	01/04/2019	271,22	222,31	222,31	11	-19	-4.223,89
PA0030/2019	Fattura nr. 14835 del 28/02/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	03/03/2019	13/03/2019	02/04/2019	250,84	205,61	205,61	10	-20	-4.112,20
PA0031/2019	Fattura nr. 14825 del 28/02/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/03/2019	13/03/2019	31/03/2019	37,49	30,73	30,73	12	-18	-553,14
PA0032/2019	Fattura nr. 14824 del 28/02/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	01/03/2019	13/03/2019	31/03/2019	1.392,40	1.141,31	1.141,31	12	-18	-20.543,58
PA01	Fattura nr. 6415 del 28/01/2019 intestata a GEDA S.R.L. ALESSANDRO SRL	30/01/2019	06/02/2019	01/03/2019	45.539,60	37.327,54	37.327,54	7	-23	-858.533,42
PA01/2019	Fattura nr. 4411 del 16/01/2019 intestata a ALPICOS SRL ALESSANDRO SRL	20/01/2019	07/02/2019	19/02/2019	58.175,73	1.750,00	52.887,03	18	-12	-634.644,36
PA01/2019	Fattura nr. 4411 del 16/01/2019 intestata a ALPICOS SRL ALESSANDRO SRL	20/01/2019	07/02/2019	19/02/2019	58.175,73	6.625,26	0,00	18	-12	0,00
PA01/2019	Fattura nr. 4411 del 16/01/2019 intestata a ALPICOS SRL ALESSANDRO SRL	20/01/2019	07/02/2019	19/02/2019	58.175,73	6.625,26	0,00	18	-12	0,00
PA01/2019	Fattura nr. 4411 del 16/01/2019 intestata a ALPICOS SRL ALESSANDRO SRL	20/01/2019	07/02/2019	19/02/2019	58.175,73	37.886,51	0,00	18	-12	0,00
PA04	Fattura nr. 93963 del 17/12/2018 intestata a PLANUM SRL ALESSANDRO SRL	20/12/2018	13/02/2019	19/01/2019	14.235,94	11.668,80	11.668,80	55	25	291.720,00
PA069380/2018	Fattura nr. 16121 del 30/10/2018 intestata a SPIGAS SRL ALESSANDRO SRL	07/03/2019	15/03/2019	06/04/2019	763,88	626,80	626,80	8	-22	-13.789,60
PA069381/2018	Fattura nr. 16120 del 30/10/2018 intestata a SPIGAS SRL ALESSANDRO SRL	07/03/2019	15/03/2019	06/04/2019	80,58	69,79	69,79	8	-22	-1.535,38
PA069382/2018	Fattura nr. 16119 del 30/10/2018 intestata a SPIGAS SRL ALESSANDRO SRL	07/03/2019	15/03/2019	06/04/2019	115,54	93,98	93,98	8	-22	-2.067,56
PA069384/2018	Fattura nr. 16182 del 30/10/2018 intestata a SPIGAS SRL ALESSANDRO SRL	07/03/2019	15/03/2019	06/04/2019	37,20	30,49	30,49	8	-22	-670,78
PA1	Fattura nr. 8123 del 05/02/2019 intestata a SANTORO MAURO ALESSANDRO SRL	05/02/2019	14/02/2019	07/03/2019	4.180,38	4.180,38	4.180,38	9	-21	-87.787,98
PJ00642662	Fattura nr. 457 del 31/12/2018 intestata a KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/01/2019	11/01/2019	02/02/2019	12.865,56	10.545,54	10.545,54	8	-22	-232.001,88
PJ00748861	Fattura nr. 7366 del 31/01/2019 intestata a KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/02/2019	11/02/2019	04/03/2019	17.546,55	14.382,42	14.382,42	9	-21	-302.030,82
PJ00863648	Fattura nr. 15501 del 28/02/2019 intestata a KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/03/2019	13/03/2019	04/04/2019	7.808,28	6.400,23	6.400,23	8	-22	-140.805,06
P-13	Fattura nr. 18792 del 08/03/2019 intestata a PROTECO ENGINEERING SRL	18/03/2019	22/03/2019	17/04/2019	9.429,78	7.729,33	7.729,33	4	-26	-200.962,58
RLPA-2019-4	Fattura nr. 6076 del 14/01/2019 intestata a ZINGERLE AG ALESSANDRO SRL	29/01/2019	06/02/2019	28/02/2019	4.057,17	3.325,55	3.325,55	8	-22	-73.162,10
SPO00023	Fattura nr. 2769 del 31/12/2018 intestata a CORVALLIS S.P.A. ALESSANDRO SRL	14/01/2019	22/02/2019	13/02/2019	25.374,78	20.799,00	20.799,00	39	9	187.191,00
S/0000132	Fattura nr. 5153 del 23/01/2019 intestata a FOLTRAN SERVICE S.R.L. ALESSANDRO SRL	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.325,27	1.905,96	1.905,96	8	-22	-41.931,12
S/0000139	Fattura nr. 6722 del 31/01/2019 intestata a FOLTRAN SERVICE S.R.L. ALESSANDRO SRL	31/01/2019	06/02/2019	02/03/2019	34,16	28,00	28,00	6	-24	-672,00
S00057	Fattura nr. 95461 del 28/12/2018 intestata a FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO	29/12/2018	24/01/2019	28/01/2019	1.905,64	1.562,00	1.562,00	26	-4	-6.248,00
S00059	Fattura nr. 95460 del 29/12/2018 intestata a FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO	29/12/2018	22/01/2019	28/01/2019	3.363,31	2.756,81	2.756,81	24	-6	-16.540,86
S00060	Fattura nr. 95462 del 29/12/2018 intestata a FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO	29/12/2018	24/01/2019	28/01/2019	3.548,37	2.908,50	2.908,50	26	-4	-11.634,00
S00061	Fattura nr. 95464 del 29/12/2018 intestata a FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO	29/12/2018	22/01/2019	28/01/2019	3.548,37	2.908,50	2.908,50	24	-6	-17.451,00
S-132	Fattura nr. 95149 del 27/12/2018 intestata a DATAPIANO SRL ALESSANDRO SRL	27/12/2018	11/01/2019	26/01/2019	2.745,00	2.250,00	2.250,00	15	-15	-33.750,00
VE0001782019	Fattura nr. 7887 del 31/01/2019 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT	05/02/2019	11/02/2019	07/03/2019	301,34	247,00	247,00	6	-24	-5.928,00
VE0001802019	Fattura nr. 7888 del 31/01/2019 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT	05/02/2019	11/02/2019	07/03/2019	618,54	507,00	507,00	6	-24	-12.168,00

VE0024092018	Fattura nr. 64637 del 31/08/2018 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT	05/09/2018	28/01/2019	05/10/2018	496,54	407,00	407,00	145	115	46.805,00
VE0024892018	Fattura nr. 64645 del 31/08/2018 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT	05/09/2018	28/01/2019	05/10/2018	496,54	407,00	407,00	145	115	46.805,00
VE0025042018	Fattura nr. 64627 del 31/08/2018 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT	05/09/2018	28/01/2019	05/10/2018	374,54	307,00	307,00	145	115	35.305,00
VE0035402018	Fattura nr. 93696 del 19/12/2018 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT	20/12/2018	18/01/2019	19/01/2019	374,54	307,00	307,00	29	-1	-307,00
VE0037802018	Fattura nr. 1681 del 31/12/2018 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT	09/01/2019	18/01/2019	08/02/2019	496,54	407,00	407,00	9	-21	-8.547,00
VFE-34	Fattura nr. 107238 del 18/12/2017 intestata a UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA - DIVISIONE	18/12/2017	27/03/2019	18/01/2018	144,00	118,03	118,03	464	433	51.106,99
VP/6	Fattura nr. 10752 del 25/01/2019 intestata a SUPERBETON SPA	14/02/2019	04/03/2019	16/03/2019	7.387,22	6.055,10	6.055,10	18	-12	-72.661,20
V0-193965	Fattura nr. 92575 del 11/12/2018 intestata a DAY RISTOSERVICE S.P.A	18/12/2018	11/01/2019	17/01/2019	24,13	23,20	23,20	24	-6	-139,20
V0-5729	Fattura nr. 5151 del 16/01/2019 intestata a DAY RISTOSERVICE S.P.A Fattura nr. 14983 del 28/02/2019 intestata a GIUFFRE' FRANCIS	23/01/2019	06/02/2019	22/02/2019	199,06	191,40	191,40	14	-16	-3.062,40
V20031364/2019	LEFEBVRE SPA	04/03/2019	22/03/2019	03/04/2019	1.414,40	1.360,00	1.360,00	18	-12	-16.320,00
V2/200002/2019	Fattura nr. 5152 del 23/01/2019 intestata a CORNIO BASSO S.R.L. Fattura nr. 19027 del 12/03/2019 intestata a AZIENDA ULSS N. 3	23/01/2019	06/02/2019	22/02/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14	-16	-16.000,00
YE 201900000077	SERENISSIMA Fattura nr. 19027 del 12/03/2019 intestata a AZIENDA ULSS N. 3	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	1.327,14	652,06	1.325,14	8	-22	-29.153,08
YE 201900000077	SERENISSIMA Fattura nr. 19027 del 12/03/2019 intestata a AZIENDA ULSS N. 3	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	1.327,14	273,67	0,00	8	-22	0,00
YE 201900000077	SERENISSIMA Fattura nr. 13252 del 19/02/2019 intestata a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGG	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	1.327,14	399,41	0,00	8	-22	0,00
Z.003-2	Fattura nr. 6797 del 22/01/2019 intestata a FURLANETTO S.R.L.	25/02/2019	04/03/2019	27/03/2019	400,00	400,00	400,00	7	-23	-9.200,00
00P00001	Fattura nr. 14173 del 25/02/2019 intestata a LARES SRL	31/01/2019	11/02/2019	02/03/2019	35.209,20	28.860,00	28.860,00	11	-19	-548.340,00
0000000027	Fattura nr. 14173 del 25/02/2019 intestata a LARES SRL	27/02/2019	22/03/2019	29/03/2019	95.870,42	40.559,57	87.154,93	23	-7	-610.084,51
0000000027	Fattura nr. 14173 del 25/02/2019 intestata a LARES SRL	27/02/2019	22/03/2019	29/03/2019	95.870,42	46.595,36	0,00	23	-7	0,00
00000001/2019	Fattura nr. 4241 del 21/01/2019 intestata a ARRIVA VENETO S.R.L.	21/01/2019	28/01/2019	20/02/2019	301.799,08	274.362,80	274.362,80	7	-23	6.310.344,40
0000001PA	Fattura nr. 4055 del 18/01/2019 intestata a V.I.M.E. S.R.L.	18/01/2019	24/01/2019	17/02/2019	472,51	387,30	387,30	6	-24	-9.295,20
0000041	Fattura nr. 126 del 27/12/2018 intestata a OFFICINE GIUSTO S.R.L.	02/01/2019	24/01/2019	01/02/2019	2.238,94	1.835,20	1.835,20	22	-8	-14.681,60
0000047	Fattura nr. 5387 del 31/12/2018 intestata a OFFICINE GIUSTO S.R.L.	24/01/2019	11/02/2019	23/02/2019	10.376,67	8.517,26	8.517,26	18	-12	-102.207,12
000007/PA	Fattura nr. 13118 del 22/02/2019 intestata a PAT SRL Fattura nr. 92297 del 13/12/2018 intestata a CATTELAN AUTOFFICINA DI	22/02/2019	04/03/2019	24/03/2019	5.037,76	4.129,31	4.129,31	10	-20	-82.586,20
000010-2018-FE	CATTELAN ENRICO Fattura nr. 94404 del 20/12/2018 intestata a CATTELAN AUTOFFICINA DI	17/12/2018	24/01/2019	16/01/2019	704,54	577,49	577,49	38	8	4.619,92
000011-2018-FE	CATTELAN ENRICO	21/12/2018	24/01/2019	20/01/2019	308,60	252,95	252,95	34	4	1.011,80
0000172	Fattura nr. 16529 del 08/03/2019 intestata a OFFICINE GIUSTO S.R.L.	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	2.508,45	2.056,11	2.056,11	7	-23	-47.290,53
000034-2018-PA	Fattura nr. 95345 del 30/11/2018 intestata a GEROLIN SECONDIANO Fattura nr. 15480 del 28/02/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA -	28/12/2018	15/01/2019	27/01/2019	237,90	195,00	195,00	18	-12	-2.340,00
0000802069	DIREZIONE PUBBLICIT	05/03/2019	13/03/2019	04/04/2019	381,97	367,36	367,36	8	-22	-8.081,92
00008/2019	Fattura nr. 4392 del 14/01/2019 intestata a MANENTE SPURGHI SRL	21/01/2019	11/02/2019	20/02/2019	1.464,00	1.200,00	1.200,00	21	-9	-10.800,00
000123	Fattura nr. 9710 del 31/01/2019 intestata a ATVO S.P.A.	11/02/2019	18/02/2019	13/03/2019	13.272,49	12.065,90	12.065,90	7	-23	-277.515,70
000183	Fattura nr. 13117 del 22/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	22/02/2019	07/03/2019	24/03/2019	344.515,04	187.642,00	313.195,49	13	-17	-5.324.323,33
000183	Fattura nr. 13117 del 22/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	22/02/2019	07/03/2019	24/03/2019	344.515,04	125.553,49	0,00	13	-17	0,00
000184	Fattura nr. 13116 del 22/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	22/02/2019	07/03/2019	24/03/2019	86.422,90	78.566,27	78.566,27	13	-17	-1.335.626,59
000202	Fattura nr. 14821 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	01/03/2019	11/03/2019	31/03/2019	22.654,51	20.595,01	20.595,01	10	-20	-411.900,20
000203	Fattura nr. 14563 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	01/03/2019	08/03/2019	31/03/2019	1.700.000,61	1.545.455,10	1.545.455,10	7	-23	-35.545.467,30
000204	Fattura nr. 14558 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	28/02/2019	07/03/2019	30/03/2019	17.491,94	15.901,76	15.901,76	7	-23	-365.740,48
000205	Fattura nr. 14472 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	28/02/2019	07/03/2019	30/03/2019	144.931,97	1.389,31	131.756,34	7	-23	-3.030.395,82

000205	Fattura nr. 14472 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	28/02/2019	07/03/2019	30/03/2019	144.931,97	130.367,03	0,00	7	-23	0,00
000206	Fattura nr. 14823 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	01/03/2019	13/03/2019	31/03/2019	14.996,97	13.633,61	13.633,61	12	-18	-245.404,98
000207	Fattura nr. 14488 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	28/02/2019	08/03/2019	30/03/2019	22.495,47	20.450,43	20.450,43	8	-22	-449.909,46
000208	Fattura nr. 14822 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	01/03/2019	13/03/2019	31/03/2019	11.992,66	161,73	10.902,42	12	-18	-196.243,56
000208	Fattura nr. 14822 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	01/03/2019	13/03/2019	31/03/2019	11.992,66	10.740,69	0,00	12	-18	0,00
000215	Fattura nr. 15348 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	05/03/2019	13/03/2019	04/04/2019	2.265,45	2.059,50	2.059,50	8	-22	-45.309,00
000216	Fattura nr. 15295 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	05/03/2019	13/03/2019	04/04/2019	1.749,19	1.590,17	1.590,17	8	-22	-34.983,74
000217	Fattura nr. 15296 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	05/03/2019	13/03/2019	04/04/2019	14.493,19	13.175,63	13.175,63	8	-22	-289.863,86
000218	Fattura nr. 15351 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	05/03/2019	13/03/2019	04/04/2019	1.499,70	1.363,36	1.363,36	8	-22	-29.993,92
000219	Fattura nr. 15346 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	05/03/2019	13/03/2019	04/04/2019	2.249,54	2.045,04	2.045,04	8	-22	-44.990,88
000220	Fattura nr. 15350 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	05/03/2019	13/03/2019	04/04/2019	1.199,26	1.090,24	1.090,24	8	-22	-23.985,28
000221	Fattura nr. 15349 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	05/03/2019	13/03/2019	04/04/2019	34.451,49	31.319,54	31.319,54	8	-22	-689.029,88
000222	Fattura nr. 15297 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A.	05/03/2019	13/03/2019	04/04/2019	8.642,28	7.856,62	7.856,62	8	-22	-172.845,64
000236/19	SNC Fattura nr. 19890 del 01/03/2019 intestata a ROSSI MARIO PIETRO & C.	20/03/2019	01/04/2019	19/04/2019	5.032,50	4.125,00	4.125,00	12	-18	-74.250,00
000513	Fattura nr. 8163 del 31/01/2019 intestata a ITALTECNICA SRL	06/02/2019	14/02/2019	08/03/2019	505,08	414,00	414,00	8	-22	-9.108,00
000711	Fattura nr. 554 del 31/12/2018 intestata a ATVO S.P.A.	03/01/2019	16/01/2019	02/02/2019	372.000,00	338.181,82	338.181,82	13	-17	-5.749.090,94
000712	Fattura nr. 555 del 31/12/2018 intestata a ATVO S.P.A.	03/01/2019	16/01/2019	02/02/2019	33.181,21	30.164,74	30.164,74	13	-17	-512.800,58
000713	Fattura nr. 576 del 31/12/2018 intestata a ATVO S.P.A.	03/01/2019	16/01/2019	02/02/2019	59.668,40	54.244,00	54.244,00	13	-17	-922.148,00
00073	Fattura nr. 15238 del 27/02/2019 intestata a BRUSUTTI SRL	05/03/2019	27/03/2019	04/04/2019	6.568,41	5.971,28	5.971,28	22	-8	-47.770,24
001000072018	Fattura nr. 95653 del 17/12/2018 intestata a LIVIERI & BORDON SRL	31/12/2018	22/01/2019	30/01/2019	1.210,00	991,80	991,80	22	-8	-7.934,40
00128/PA	Fattura nr. 95525 del 31/12/2018 intestata a MANENTE SPURGHESI SRL Fattura nr. 8407 del 21/12/2018 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO	31/12/2018	22/01/2019	30/01/2019	9.132,43	7.485,60	7.485,60	22	-8	-59.884,80
001793/2018/E	ACQUE SPA Fattura nr. 8405 del 21/12/2018 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO	06/02/2019	14/02/2019	08/03/2019	596,79	542,54	542,54	8	-22	-11.935,88
001794/2018/E	ACQUE SPA Fattura nr. 8406 del 21/12/2018 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO	06/02/2019	14/02/2019	08/03/2019	3.516,83	3.197,12	3.197,12	8	-22	-70.336,64
001796/2018/E	ACQUE SPA Fattura nr. 20241 del 31/01/2019 intestata a TESTOLINI S.R.L.	06/02/2019	14/02/2019	08/03/2019	194,76	177,05	177,05	8	-22	-3.895,10
0024013	Fattura nr. 20241 del 31/01/2019 intestata a TESTOLINI S.R.L.	21/03/2019	28/03/2019	20/04/2019	553,11	453,37	453,37	7	-23	-10.427,51
003000717182	Fattura nr. 2390 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	158,32	129,77	129,77	6	-24	-3.114,48
003000717183	Fattura nr. 2367 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	16/01/2019	11/02/2019	302,35	247,83	247,83	4	-26	-6.443,58
003000717184	Fattura nr. 2379 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	116,33	95,35	95,35	6	-24	-2.288,40
003000717185	Fattura nr. 2341 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	37,32	30,59	30,59	7	-23	-703,57
003000717186	Fattura nr. 2360 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	38,32	31,41	31,41	7	-23	-722,43
003000717187	Fattura nr. 2322 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	289,75	237,50	237,50	7	-23	-5.462,50
003000717189	Fattura nr. 2356 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	16/01/2019	10/02/2019	205,07	168,09	168,09	5	-25	-4.202,25
003000717190	Fattura nr. 2370 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	333,33	273,22	273,22	6	-24	-6.557,28
003000717191	Fattura nr. 2364 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	332,54	272,57	272,57	7	-23	-6.269,11
003000717192	Fattura nr. 2331 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	16/01/2019	10/02/2019	31,79	26,06	26,06	5	-25	-651,50
003000717193	Fattura nr. 2359 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	19,13	15,68	15,68	7	-23	-360,64
003000717194	Fattura nr. 2376 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	378,74	310,44	310,44	6	-24	-7.450,56
003000717195	Fattura nr. 2351 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	1.086,89	890,89	890,89	7	-23	-20.490,47
003000717196	Fattura nr. 2377 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	16/01/2019	11/02/2019	59,45	48,73	48,73	4	-26	-1.266,98
003000717197	Fattura nr. 2381 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	125,06	102,51	102,51	6	-24	-2.460,24
003000717198	Fattura nr. 2354 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	82,45	77,71	77,71	7	-23	-1.787,33
003000717199	Fattura nr. 2384 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	255,50	209,43	209,43	6	-24	-5.026,32
003000717200	Fattura nr. 2385 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	16/01/2019	11/02/2019	498,22	408,38	408,38	4	-26	-10.617,88
003000717201	Fattura nr. 2387 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	16/01/2019	11/02/2019	1.187,30	973,20	973,20	4	-26	-25.303,20
003000717202	Fattura nr. 2373 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	797,03	653,30	653,30	6	-24	-15.679,20
003000717203	Fattura nr. 2344 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	82,30	77,59	77,59	7	-23	-1.784,57
003000717204	Fattura nr. 2329 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	266,14	218,15	218,15	7	-23	-5.017,45
003000717205	Fattura nr. 2371 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	16/01/2019	11/02/2019	27,95	22,91	22,91	4	-26	-595,66
003000717206	Fattura nr. 2323 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	81,44	66,75	66,75	7	-23	-1.535,25
003000717207	Fattura nr. 2372 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	16/01/2019	11/02/2019	479,12	392,72	392,72	4	-26	-10.210,72
003000717208	Fattura nr. 2352 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	26,29	21,55	21,55	7	-23	-495,65

003000717209	Fattura nr. 2343 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	16/01/2019	10/02/2019	829,26	679,72	679,72	5	-25	-16.993,00
003000717210	Fattura nr. 2357 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	155,42	127,39	127,39	7	-23	-2.929,97
003000717211	Fattura nr. 2378 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	16/01/2019	11/02/2019	4.112,41	3.370,83	3.370,83	4	-26	-87.641,58
003000717212	Fattura nr. 2348 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	4,12	3,38	3,38	7	-23	-77,74
003000717213	Fattura nr. 2366 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	32,92	26,98	26,98	7	-23	-620,54
003000717215	Fattura nr. 2330 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	16/01/2019	10/02/2019	169,70	139,10	139,10	5	-25	-3.477,50
003000717216	Fattura nr. 2389 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	42,75	35,04	35,04	6	-24	-840,96
003000717217	Fattura nr. 2338 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	160,72	131,74	131,74	7	-23	-3.030,02
003000717219	Fattura nr. 2382 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	26,08	21,38	21,38	6	-24	-513,12
003000717220	Fattura nr. 2350 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	37,32	30,59	30,59	7	-23	-703,57
003000717221	Fattura nr. 2328 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	16/01/2019	10/02/2019	142,70	116,97	116,97	5	-25	-2.924,25
003000717222	Fattura nr. 2369 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	150,01	122,96	122,96	6	-24	-2.951,04
003000717223	Fattura nr. 2334 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	108,12	88,62	88,62	7	-23	-2.038,26
003000717224	Fattura nr. 2347 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	591,29	484,66	484,66	7	-23	-11.147,18
003000717225	Fattura nr. 2332 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	184,65	151,35	151,35	7	-23	-3.481,05
003000717226	Fattura nr. 2363 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	16/01/2019	10/02/2019	18,95	15,53	15,53	5	-25	-388,25
003000717227	Fattura nr. 2374 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	672,15	550,94	550,94	6	-24	-13.222,56
003000717228	Fattura nr. 2361 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	181,88	149,08	149,08	7	-23	-3.428,84
003000717229	Fattura nr. 2365 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	196,93	161,42	161,42	7	-23	-3.712,66
003000717230	Fattura nr. 2355 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	16/01/2019	10/02/2019	141,41	115,91	115,91	5	-25	-2.897,75
003000717231	Fattura nr. 2368 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	60,72	57,27	57,27	6	-24	-1.374,48
003000717232	Fattura nr. 2391 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	344,50	282,38	282,38	6	-24	-6.777,12
003000717233	Fattura nr. 2337 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	61,88	50,72	50,72	7	-23	-1.166,56
003000717234	Fattura nr. 2335 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	499,10	409,10	409,10	7	-23	-9.409,30
003000717235	Fattura nr. 2386 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	869,86	713,00	713,00	6	-24	-17.112,00
003000717236	Fattura nr. 2383 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	60,11	49,27	49,27	6	-24	-1.182,48
003000717237	Fattura nr. 2340 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	22,13	18,14	18,14	7	-23	-417,22
003000717238	Fattura nr. 2388 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	59,45	48,73	48,73	6	-24	-1.169,52
003000717239	Fattura nr. 2346 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	16/01/2019	10/02/2019	9.208,50	7.547,95	7.547,95	5	-25	-188.698,75
003000717240	Fattura nr. 2325 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	59,45	48,73	48,73	7	-23	-1.120,79
003000717241	Fattura nr. 2342 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	16/01/2019	10/02/2019	5.713,98	4.683,59	4.683,59	5	-25	-117.089,75
003000717242	Fattura nr. 2336 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	25,85	21,19	21,19	7	-23	-487,37
003000717243	Fattura nr. 2345 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	12,10	9,92	9,92	7	-23	-228,16
003000717244	Fattura nr. 2349 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	83,89	68,76	68,76	7	-23	-1.581,48
003000717245	Fattura nr. 2333 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	423,54	347,16	347,16	7	-23	-7.984,68
003000717246	Fattura nr. 2327 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	89,69	73,52	73,52	7	-23	-1.690,96
003000717247	Fattura nr. 2358 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	61,21	50,17	50,17	7	-23	-1.153,91
003000717248	Fattura nr. 2326 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	611,43	501,17	501,17	7	-23	-11.526,91
003000717249	Fattura nr. 2375 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/01/2019	18/01/2019	11/02/2019	210,46	172,51	172,51	6	-24	-4.140,24
003000717250	Fattura nr. 2362 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	16/01/2019	10/02/2019	615,31	504,35	504,35	5	-25	-12.608,75
003000717251	Fattura nr. 2324 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/01/2019	18/01/2019	10/02/2019	558,20	457,54	457,54	7	-23	-10.523,42
003005592815	Fattura nr. 5062 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	3.263,13	2.966,48	2.966,48	8	-22	-65.262,56
003005592816	Fattura nr. 5085 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	296,30	242,87	242,87	8	-22	-5.343,14
003005592817	Fattura nr. 5125 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.506,13	2.278,30	2.278,30	8	-22	-50.122,60
003005592818	Fattura nr. 5075 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	3.170,85	2.882,59	2.882,59	8	-22	-63.416,98
003005592819	Fattura nr. 5144 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	306,47	278,61	278,61	8	-22	-6.129,42
003005592820	Fattura nr. 5124 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	916,66	833,33	833,33	8	-22	-18.333,26
003005592821	Fattura nr. 5100 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.396,06	2.178,24	2.178,24	8	-22	-47.921,28
003005592822	Fattura nr. 5139 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.390,27	2.172,97	2.172,97	8	-22	-47.805,34
003005592823	Fattura nr. 5084 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.442,03	2.220,03	2.220,03	8	-22	-48.840,66
003005592824	Fattura nr. 5102 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	615,52	559,56	559,56	8	-22	-12.310,32
003005592825	Fattura nr. 5146 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.631,14	1.482,85	1.482,85	8	-22	-32.622,70
003005592826	Fattura nr. 5074 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	297,96	270,87	270,87	8	-22	-5.959,14
003005592827	Fattura nr. 5138 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.471,57	2.246,88	2.246,88	8	-22	-49.431,36
003005592828	Fattura nr. 5061 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.578,94	1.435,40	1.435,40	8	-22	-31.578,80
003005592829	Fattura nr. 5147 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.009,84	918,04	918,04	8	-22	-20.196,88
003005592830	Fattura nr. 5063 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.263,59	1.148,72	1.148,72	8	-22	-25.271,84

003005592831	Fattura nr. 5065 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	382,36	313,41	313,41	8	-22	-6.895,02
003005592832	Fattura nr. 5113 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	449,65	408,77	408,77	8	-22	-8.992,94
003005592833	Fattura nr. 5056 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	894,29	812,99	812,99	8	-22	-17.885,78
003005592834	Fattura nr. 5104 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	68,53	62,30	62,30	8	-22	-1.370,60
003005592835	Fattura nr. 5114 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.077,31	979,37	979,37	8	-22	-21.546,14
003005592836	Fattura nr. 5094 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.281,45	1.164,95	1.164,95	8	-22	-25.628,90
003005592837	Fattura nr. 5057 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.212,91	2.011,74	2.011,74	8	-22	-44.258,28
003005592838	Fattura nr. 5090 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	4.990,35	4.536,68	4.536,68	8	-22	-99.806,96
003005592839	Fattura nr. 5112 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.091,43	992,21	992,21	8	-22	-21.828,62
003005592840	Fattura nr. 5099 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	805,51	732,28	732,28	8	-22	-16.110,16
003005592841	Fattura nr. 5143 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.236,63	2.033,30	2.033,30	8	-22	-44.732,60
003005592842	Fattura nr. 5079 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.039,25	944,77	944,77	8	-22	-20.784,94
003005592843	Fattura nr. 5140 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	332,06	301,87	301,87	8	-22	-6.641,14
003005592844	Fattura nr. 5078 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.647,62	1.497,84	1.497,84	8	-22	-32.952,48
003005592845	Fattura nr. 5088 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	458,65	416,95	416,95	8	-22	-9.172,90
003005592846	Fattura nr. 5115 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.968,65	1.789,68	1.789,68	8	-22	-39.372,96
003005592847	Fattura nr. 5086 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.281,46	2.074,05	2.074,05	8	-22	-45.629,10
003005592848	Fattura nr. 5126 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.809,78	1.645,25	1.645,25	8	-22	-36.195,50
003005592849	Fattura nr. 5101 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.638,15	2.398,32	2.398,32	8	-22	-52.763,04
003005592850	Fattura nr. 5080 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	11,35	10,32	10,32	8	-22	-227,04
003005592851	Fattura nr. 5091 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.622,28	1.474,80	1.474,80	8	-22	-32.445,60
003005592852	Fattura nr. 5127 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.152,68	1.047,89	1.047,89	8	-22	-23.053,58
003005592853	Fattura nr. 5142 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.146,17	1.951,06	1.951,06	8	-22	-42.923,32
003005592854	Fattura nr. 5145 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	414,69	376,99	376,99	8	-22	-8.293,78
003005592855	Fattura nr. 5071 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	309,71	281,55	281,55	8	-22	-6.194,10
003005592856	Fattura nr. 5066 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.024,24	931,13	931,13	8	-22	-20.484,86
003005592857	Fattura nr. 5137 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	67,06	60,96	60,96	8	-22	-1.341,12
003005592858	Fattura nr. 5077 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	126,65	115,14	115,14	8	-22	-2.533,08
003005592859	Fattura nr. 5141 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.088,76	1.898,87	1.898,87	8	-22	-41.775,14
003005592860	Fattura nr. 5117 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	895,51	814,10	814,10	8	-22	-17.910,20
003005592861	Fattura nr. 5123 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	4.389,74	3.990,67	3.990,67	8	-22	-87.794,74
003005592862	Fattura nr. 5089 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	957,26	870,24	870,24	8	-22	-19.148,28
003005592863	Fattura nr. 5073 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	95,29	86,63	86,63	8	-22	-1.905,86
003005592864	Fattura nr. 5111 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.105,49	1.004,99	1.004,99	8	-22	-22.109,78
003005592865	Fattura nr. 5070 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	943,28	857,53	857,53	8	-22	-18.865,66
003005592866	Fattura nr. 5059 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	849,62	772,38	772,38	8	-22	-16.992,36
003005592867	Fattura nr. 5064 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	681,67	619,70	619,70	8	-22	-13.633,40
003005592868	Fattura nr. 5072 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.909,38	2.644,89	2.644,89	8	-22	-58.187,58
003005592869	Fattura nr. 5095 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	961,24	787,90	787,90	8	-22	-17.333,80
003005592870	Fattura nr. 5069 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.125,89	1.023,54	1.023,54	8	-22	-22.517,88
003005592871	Fattura nr. 5096 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	476,81	433,46	433,46	8	-22	-9.536,12
003005592872	Fattura nr. 5087 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.496,59	1.360,54	1.360,54	8	-22	-29.931,88
003005592873	Fattura nr. 5105 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.771,70	2.519,73	2.519,73	8	-22	-55.434,06
003005592874	Fattura nr. 5103 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	654,50	595,00	595,00	8	-22	-13.090,00
003005592875	Fattura nr. 5092 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.751,93	2.501,81	2.501,81	8	-22	-55.039,82
003005592876	Fattura nr. 5120 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.469,44	1.335,85	1.335,85	8	-22	-29.388,70
003005592877	Fattura nr. 5098 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	940,48	854,98	854,98	8	-22	-18.809,56
003005592878	Fattura nr. 5108 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	550,34	500,31	500,31	8	-22	-11.006,82
003005592879	Fattura nr. 5081 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	641,85	583,50	583,50	8	-22	-12.837,00
003005592880	Fattura nr. 5083 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	3.568,32	3.243,93	3.243,93	8	-22	-71.366,46
003005592881	Fattura nr. 5110 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	643,20	584,73	584,73	8	-22	-12.864,06
003005592882	Fattura nr. 5109 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.833,70	1.667,00	1.667,00	8	-22	-36.674,00
003005592883	Fattura nr. 5067 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	2.337,65	2.125,14	2.125,14	8	-22	-46.753,08
003005592884	Fattura nr. 5118 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.638,64	1.489,67	1.489,67	8	-22	-32.772,74
003005592885	Fattura nr. 5093 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	980,34	891,22	891,22	8	-22	-19.606,84
003005592886	Fattura nr. 5082 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	3.514,86	3.195,33	3.195,33	8	-22	-70.297,26
003005592887	Fattura nr. 5076 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	5.180,11	4.709,19	4.709,19	8	-22	-103.602,18

003005592888	Fattura nr. 5097 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	4.009,90	3.645,36	3.645,36	8	-22	-80.197,92
003005592889	Fattura nr. 5116 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	11.072,74	10.066,13	10.066,13	8	-22	-221.454,86
003005592890	Fattura nr. 5068 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	3.101,57	2.819,61	2.819,61	8	-22	-62.031,42
003005592891	Fattura nr. 5058 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	8.839,55	8.035,95	8.035,95	8	-22	-176.790,90
003006293850	Fattura nr. 5044 del 16/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	874,26	794,78	794,78	8	-22	-17.485,16
003006293851	Fattura nr. 5040 del 16/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	1.137,71	1.034,28	1.034,28	8	-22	-22.754,16
003006293852	Fattura nr. 5043 del 16/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	188,35	171,23	171,23	8	-22	-3.767,06
003006698679	Fattura nr. 13131 del 30/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	23/02/2019	04/03/2019	25/03/2019	11,04	9,10	9,10	9	-21	-191,10
003006755306	Fattura nr. 20741 del 31/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	22/03/2019	28/03/2019	21/04/2019	44,25	17,29	17,29	6	-24	-414,96
003012547148	Fattura nr. 12023 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	162,93	133,55	133,55	12	-18	-2.403,90
003012547149	Fattura nr. 11240 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	16/02/2019	25/02/2019	18/03/2019	4.934,40	4.485,82	4.485,82	9	-21	-94.202,22
003012547150	Fattura nr. 12049 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	369,46	302,84	302,84	12	-18	-5.451,12
003012547151	Fattura nr. 12016 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	117,99	96,71	96,71	12	-18	-1.740,78
003012547152	Fattura nr. 12242 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	47,60	39,02	39,02	12	-18	-702,36
003012547153	Fattura nr. 12285 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	48,45	39,71	39,71	12	-18	-714,78
003012547154	Fattura nr. 12222 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.947,71	2.679,74	2.679,74	12	-18	-48.235,32
003012547155	Fattura nr. 11241 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	16/02/2019	25/02/2019	18/03/2019	3.921,98	352,44	350,44	9	-21	-7.359,24
003012547156	Fattura nr. 12259 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	490,80	446,18	446,18	12	-18	-8.031,24
003012547157	Fattura nr. 12024 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	355,31	323,01	323,01	12	-18	-5.814,18
003012547158	Fattura nr. 12211 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	298,25	244,47	244,47	12	-18	-4.400,46
003012547160	Fattura nr. 12027 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	235,94	193,39	193,39	12	-18	-3.481,02
003012547161	Fattura nr. 12237 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.160,85	1.055,32	1.055,32	12	-18	-18.995,76
003012547162	Fattura nr. 11231 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	16/02/2019	25/02/2019	18/03/2019	2.631,75	2.392,50	2.392,50	9	-21	-50.242,50
003012547163	Fattura nr. 12270 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	341,82	280,18	280,18	12	-18	-5.043,24
003012547164	Fattura nr. 12043 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.758,95	2.508,14	2.508,14	12	-18	-45.146,52
003012547165	Fattura nr. 12243 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.884,40	2.622,18	2.622,18	12	-18	-47.199,24
003012547166	Fattura nr. 12204 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	341,23	279,70	279,70	12	-18	-5.034,60
003012547167	Fattura nr. 12227 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	32,84	26,92	26,92	12	-18	-484,56
003012547168	Fattura nr. 12215 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	24,46	20,05	20,05	12	-18	-360,90
003012547169	Fattura nr. 12190 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	420,13	344,37	344,37	12	-18	-6.198,66
003012547170	Fattura nr. 12235 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.094,07	896,78	896,78	12	-18	-16.142,04
003012547171	Fattura nr. 12273 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	721,05	655,50	655,50	12	-18	-11.799,00
003012547172	Fattura nr. 12275 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.063,75	1.876,14	1.876,14	12	-18	-33.770,52
003012547173	Fattura nr. 12039 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	353,25	321,14	321,14	12	-18	-5.780,52
003012547174	Fattura nr. 12022 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.988,60	2.716,91	2.716,91	12	-18	-48.904,38
003012547175	Fattura nr. 12032 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.068,24	1.880,22	1.880,22	12	-18	-33.843,96
003012547176	Fattura nr. 12029 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	75,74	62,08	62,08	12	-18	-1.117,44
003012547177	Fattura nr. 12012 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.606,10	1.460,09	1.460,09	12	-18	-26.281,62
003012547178	Fattura nr. 11226 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	15/02/2019	25/02/2019	17/03/2019	1.660,04	1.509,13	1.509,13	10	-20	-30.182,60
003012547179	Fattura nr. 12255 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	491,14	402,57	402,57	12	-18	-7.246,26
003012547180	Fattura nr. 12017 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	128,22	105,10	105,10	12	-18	-1.891,80
003012547181	Fattura nr. 12218 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	563,10	511,91	511,91	12	-18	-9.214,38
003012547182	Fattura nr. 12219 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.047,51	952,28	952,28	12	-18	-17.141,04
003012547183	Fattura nr. 12196 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	31,40	25,74	25,74	12	-18	-463,32
003012547184	Fattura nr. 12201 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	76,09	69,17	69,17	12	-18	-1.245,06
003012547185	Fattura nr. 11232 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	16/02/2019	25/02/2019	18/03/2019	261,15	214,06	214,06	9	-21	-4.495,26
003012547186	Fattura nr. 12282 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.251,54	1.137,76	1.137,76	12	-18	-20.479,68
003012547187	Fattura nr. 12020 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	602,80	494,10	494,10	12	-18	-8.893,80
003012547188	Fattura nr. 12036 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.350,31	1.106,81	1.106,81	12	-18	-19.922,58
003012547189	Fattura nr. 12286 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.499,91	1.363,55	1.363,55	12	-18	-24.543,90
003012547190	Fattura nr. 12252 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	814,19	667,37	667,37	12	-18	-12.012,66
003012547191	Fattura nr. 12281 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.580,82	2.346,20	2.346,20	12	-18	-42.231,60
003012547192	Fattura nr. 11223 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	15/02/2019	25/02/2019	17/03/2019	5.566,41	5.060,37	5.060,37	10	-20	-101.207,40
003012547194	Fattura nr. 12059 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.362,90	1.239,00	1.239,00	12	-18	-22.302,00
003012547195	Fattura nr. 12257 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	811,73	737,94	737,94	12	-18	-13.282,92
003012547196	Fattura nr. 12262 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.512,62	2.284,20	2.284,20	12	-18	-41.115,60
003012547197	Fattura nr. 12051 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	273,93	224,53	224,53	12	-18	-4.041,54

003012547198	Fattura nr. 12246 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.268,84	1.153,49	1.153,49	12	-18	-20.762,82
003012547199	Fattura nr. 12065 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	31,65	25,94	25,94	12	-18	-466,92
003012547200	Fattura nr. 12047 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	406,45	369,50	369,50	12	-18	-6.651,00
003012547201	Fattura nr. 12210 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	124,72	102,23	102,23	12	-18	-1.840,14
003012547202	Fattura nr. 12185 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.049,19	1.862,90	1.862,90	12	-18	-33.532,20
003012547203	Fattura nr. 11222 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	15/02/2019	25/02/2019	17/03/2019	1.262,00	997,27	995,27	10	-20	-19.905,40
003012547204	Fattura nr. 12238 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	551,94	452,41	452,41	12	-18	-8.143,38
003012547205	Fattura nr. 12228 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	33,59	27,53	27,53	12	-18	-495,54
003012547206	Fattura nr. 11229 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	16/02/2019	25/02/2019	18/03/2019	889,92	729,44	729,44	9	-21	-15.318,24
003012547207	Fattura nr. 12258 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	189,31	155,17	155,17	12	-18	-2.793,06
003012547208	Fattura nr. 12220 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	4.907,33	4.022,40	4.022,40	12	-18	-72.403,20
003012547209	Fattura nr. 12253 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	584,08	530,98	530,98	12	-18	-9.557,64
003012547210	Fattura nr. 11224 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	15/02/2019	25/02/2019	17/03/2019	5,42	4,44	4,44	10	-20	-88,80
003012547211	Fattura nr. 12041 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	3.290,72	2.991,56	2.991,56	12	-18	-53.848,08
003012547212	Fattura nr. 12277 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.919,68	2.654,25	2.654,25	12	-18	-47.776,50
003012547213	Fattura nr. 12260 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.161,37	1.964,88	1.964,88	12	-18	-35.367,84
003012547214	Fattura nr. 12060 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	3.115,40	2.832,18	2.832,18	12	-18	-50.979,24
003012547215	Fattura nr. 12052 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	14,32	13,02	13,02	12	-18	-234,36
003012547216	Fattura nr. 12221 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.020,83	1.837,12	1.837,12	12	-18	-33.068,16
003012547217	Fattura nr. 12025 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.474,94	1.340,85	1.340,85	12	-18	-24.135,30
003012547218	Fattura nr. 12013 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	38,61	31,65	31,65	12	-18	-569,70
003012547219	Fattura nr. 11227 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	15/02/2019	25/02/2019	17/03/2019	2.273,61	2.066,92	2.066,92	10	-20	-41.338,40
003012547220	Fattura nr. 12014 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	714,63	649,66	649,66	12	-18	-11.693,88
003012547221	Fattura nr. 12142 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	373,88	339,89	339,89	12	-18	-6.118,02
003012547222	Fattura nr. 12048 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.250,51	1.136,83	1.136,83	12	-18	-20.462,94
003012547224	Fattura nr. 12276 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	85,50	77,73	77,73	12	-18	-1.399,14
003012547225	Fattura nr. 12223 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	189,11	155,01	155,01	12	-18	-2.790,18
003012547226	Fattura nr. 12053 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	53,30	43,69	43,69	12	-18	-786,42
003012547227	Fattura nr. 12248 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	166,94	151,76	151,76	12	-18	-2.731,68
003012547228	Fattura nr. 12055 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.509,63	2.281,48	2.281,48	12	-18	-41.066,64
003012547229	Fattura nr. 11238 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	16/02/2019	25/02/2019	18/03/2019	1.113,38	1.012,16	1.012,16	9	-21	-21.255,36
003012547230	Fattura nr. 12231 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	4.993,59	4.539,63	4.539,63	12	-18	-81.713,34
003012547231	Fattura nr. 11225 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	15/02/2019	25/02/2019	17/03/2019	151,74	124,38	124,38	10	-20	-2.487,60
003012547233	Fattura nr. 12037 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.142,38	1.038,53	1.038,53	12	-18	-18.693,54
003012547234	Fattura nr. 12128 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	109,00	99,09	99,09	12	-18	-1.783,62
003012547235	Fattura nr. 12278 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.360,59	1.236,90	1.236,90	12	-18	-22.264,20
003012547236	Fattura nr. 12234 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.082,96	984,51	984,51	12	-18	-17.721,18
003012547237	Fattura nr. 12263 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	195,79	177,08	177,08	12	-18	-3.187,44
003012547238	Fattura nr. 12239 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	31,59	25,89	25,89	12	-18	-466,02
003012547239	Fattura nr. 12251 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	47,60	39,02	39,02	12	-18	-702,36
003012547240	Fattura nr. 12045 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.016,25	923,86	923,86	12	-18	-16.629,48
003012547241	Fattura nr. 12044 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	769,41	699,46	699,46	12	-18	-12.590,28
003012547242	Fattura nr. 12256 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	3.431,84	3.119,85	3.119,85	12	-18	-56.157,30
003012547243	Fattura nr. 12225 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	151,37	124,07	124,07	12	-18	-2.233,26
003012547244	Fattura nr. 12214 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	154,31	126,48	126,48	12	-18	-2.276,64
003012547245	Fattura nr. 12028 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	855,95	701,60	701,60	12	-18	-12.628,80
003012547246	Fattura nr. 12186 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	155,88	127,77	127,77	12	-18	-2.299,86
003012547247	Fattura nr. 12033 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.476,53	1.342,30	1.342,30	12	-18	-24.161,40
003012547248	Fattura nr. 12203 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	537,01	488,19	488,19	12	-18	-8.787,42
003012547249	Fattura nr. 11221 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	15/02/2019	25/02/2019	17/03/2019	598,87	340,88	338,88	10	-20	-6.777,60
003012547250	Fattura nr. 12050 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.878,71	1.707,92	1.707,92	12	-18	-30.742,56
003012547251	Fattura nr. 12021 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	3.334,19	3.031,08	3.031,08	12	-18	-54.559,44
003012547252	Fattura nr. 11237 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	16/02/2019	25/02/2019	18/03/2019	792,86	462,78	460,78	9	-21	-9.676,38
003012547253	Fattura nr. 12224 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	192,19	157,53	157,53	12	-18	-2.835,54
003012547254	Fattura nr. 12208 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	3.666,99	3.333,63	3.333,63	12	-18	-60.005,34
003012547255	Fattura nr. 11230 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	16/02/2019	25/02/2019	18/03/2019	1.747,74	1.588,85	1.588,85	9	-21	-33.365,65
003012547256	Fattura nr. 12265 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	915,19	818,35	816,35	12	-18	-14.694,30

003012547257	Fattura nr. 12202 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	636,44	578,58	578,58	12	-18	-10.414,44
003012547258	Fattura nr. 12232 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	773,70	703,36	703,36	12	-18	-12.660,48
003012547259	Fattura nr. 11233 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	16/02/2019	25/02/2019	18/03/2019	43,24	35,44	35,44	9	-21	-744,24
003012547260	Fattura nr. 12191 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	4.214,01	3.830,92	3.830,92	12	-18	-68.956,56
003012547261	Fattura nr. 12268 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	793,36	721,24	721,24	12	-18	-12.982,32
003012547262	Fattura nr. 12189 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	2.149,24	1.953,85	1.953,85	12	-18	-35.169,30
003012547263	Fattura nr. 12207 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.217,05	1.106,41	1.106,41	12	-18	-19.915,38
003012547264	Fattura nr. 12011 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.985,73	1.805,21	1.805,21	12	-18	-32.493,78
003012547265	Fattura nr. 12046 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	674,83	553,14	553,14	12	-18	-9.956,52
003012547266	Fattura nr. 12008 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	186,68	153,02	153,02	12	-18	-2.754,36
003012547267	Fattura nr. 12271 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	229,21	187,88	187,88	12	-18	-3.381,84
003012547268	Fattura nr. 12034 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	170,41	139,68	139,68	12	-18	-2.514,24
003012547269	Fattura nr. 12269 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	24,46	20,05	20,05	12	-18	-360,90
003012547270	Fattura nr. 12010 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	407,36	333,90	333,90	12	-18	-6.010,20
003012547271	Fattura nr. 12249 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.205,23	1.095,66	1.095,66	12	-18	-19.721,88
003012547272	Fattura nr. 12031 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	78,07	63,99	63,99	12	-18	-1.151,82
003012547273	Fattura nr. 12244 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	493,98	404,90	404,90	12	-18	-7.288,20
003012547274	Fattura nr. 12038 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	4.250,83	3.864,39	3.864,39	12	-18	-69.559,02
003012547275	Fattura nr. 12042 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	905,39	742,12	742,12	12	-18	-13.358,16
003012547276	Fattura nr. 12026 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	76,41	62,63	62,63	12	-18	-1.127,34
003012547277	Fattura nr. 12009 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	27,58	22,61	22,61	12	-18	-406,98
003012547278	Fattura nr. 12236 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	75,74	62,08	62,08	12	-18	-1.117,44
003012547279	Fattura nr. 12245 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	10.234,53	8.388,96	8.388,96	12	-18	-151.001,28
003012547281	Fattura nr. 12250 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	6.607,85	6.007,14	6.007,14	12	-18	-108.128,52
003012547282	Fattura nr. 12280 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	6.085,70	4.988,28	4.988,28	12	-18	-89.789,04
003012547283	Fattura nr. 12057 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	29,68	24,33	24,33	12	-18	-437,94
003012547284	Fattura nr. 12018 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	15,53	12,73	12,73	12	-18	-229,14
003012547285	Fattura nr. 12283 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	97,30	79,75	79,75	12	-18	-1.435,50
003012547286	Fattura nr. 12035 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	4.598,85	4.180,77	4.180,77	12	-18	-75.253,86
003012547287	Fattura nr. 12274 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	424,73	260,22	260,22	12	-18	-4.683,96
003012547288	Fattura nr. 12015 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	92,92	76,16	76,16	12	-18	-1.370,88
003012547289	Fattura nr. 12261 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	77,29	63,35	63,35	12	-18	-1.140,30
003012547290	Fattura nr. 11235 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	16/02/2019	25/02/2019	18/03/2019	612,12	501,74	501,74	9	-21	-10.536,54
003012547291	Fattura nr. 11234 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	16/02/2019	25/02/2019	18/03/2019	217,90	178,61	178,61	9	-21	-3.750,81
003012547292	Fattura nr. 12226 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	13.558,46	12.325,87	12.325,87	12	-18	-221.865,66
003012547293	Fattura nr. 12212 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	3.757,84	3.416,22	3.416,22	12	-18	-61.491,96
003012547294	Fattura nr. 12040 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	10.285,28	9.350,25	9.350,25	12	-18	-168.304,50
003012547295	Fattura nr. 11239 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	16/02/2019	04/03/2019	18/03/2019	718,46	588,90	588,90	16	-14	-8.244,60
003012547296	Fattura nr. 11236 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	16/02/2019	25/02/2019	18/03/2019	558,78	458,02	458,02	9	-21	-9.618,42
003013055587	Fattura nr. 10889 del 13/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	15/02/2019	04/03/2019	17/03/2019	286,32	234,69	234,69	17	-13	-3.050,97
003013443992	Fattura nr. 14830 del 01/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	02/03/2019	15/03/2019	01/04/2019	1.242,09	1.018,11	1.018,11	13	-17	-17.307,87
003013443998	Fattura nr. 14833 del 01/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	02/03/2019	15/03/2019	01/04/2019	1.273,75	1.157,95	1.157,95	13	-17	-19.685,15
003013497635	Fattura nr. 16562 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	132,86	108,90	108,90	4	-26	-2.831,40
003013497636	Fattura nr. 16960 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	3.866,08	3.514,62	3.514,62	4	-26	-91.380,12
003013497637	Fattura nr. 16961 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	305,29	250,24	250,24	4	-26	-6.506,24
003013497638	Fattura nr. 17023 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	97,49	79,91	79,91	4	-26	-2.077,66
003013497639	Fattura nr. 16979 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	47,60	39,02	39,02	4	-26	-1.014,52
003013497640	Fattura nr. 16555 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	321,41	263,45	263,45	4	-26	-6.849,70
003013497641	Fattura nr. 16574 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	48,12	39,44	39,44	4	-26	-1.025,44
003013497642	Fattura nr. 16953 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.695,68	2.450,62	2.450,62	4	-26	-63.716,12
003013497643	Fattura nr. 16570 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	3.352,67	3.047,88	3.047,88	4	-26	-79.244,88
003013497644	Fattura nr. 16954 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	645,76	587,05	587,05	4	-26	-15.263,30
003013497645	Fattura nr. 16985 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	249,95	227,23	227,23	4	-26	-5.907,98
003013497646	Fattura nr. 16963 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	271,96	222,92	222,92	4	-26	-5.795,92
003013497648	Fattura nr. 16553 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	216,23	177,24	177,24	4	-26	-4.608,24
003013497649	Fattura nr. 16975 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	999,88	908,98	908,98	4	-26	-23.633,48
003013497650	Fattura nr. 16573 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.148,95	1.953,59	1.953,59	4	-26	-50.793,34

003013497651	Fattura nr. 16565 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	287,72	235,84	235,84	4	-26	-6.131,84
003013497652	Fattura nr. 16967 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.532,19	2.301,99	2.301,99	4	-26	-59.851,74
003013497653	Fattura nr. 16694 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.524,89	2.295,35	2.295,35	4	-26	-59.679,10
003013497654	Fattura nr. 16563 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	280,01	229,52	229,52	4	-26	-5.967,52
003013497655	Fattura nr. 16547 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	30,66	25,13	25,13	4	-26	-653,38
003013497656	Fattura nr. 17014 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	24,46	20,05	20,05	4	-26	-521,30
003013497657	Fattura nr. 16980 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	959,86	786,77	786,77	4	-26	-20.456,02
003013497658	Fattura nr. 16977 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.504,54	1.367,76	1.367,76	4	-26	-35.561,76
003013497659	Fattura nr. 17009 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.829,23	1.662,94	1.662,94	4	-26	-43.236,44
003013497660	Fattura nr. 17024 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	320,68	291,53	291,53	4	-26	-7.579,78
003013497661	Fattura nr. 16580 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.508,67	2.280,61	2.280,61	4	-26	-59.295,86
003013497662	Fattura nr. 16619 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.880,66	1.709,69	1.709,69	4	-26	-44.451,94
003013497663	Fattura nr. 16745 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	75,74	62,08	62,08	4	-26	-1.614,08
003013497664	Fattura nr. 16986 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.283,18	1.166,53	1.166,53	4	-26	-30.329,78
003013497665	Fattura nr. 16536 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.595,92	1.450,84	1.450,84	4	-26	-37.721,84
003013497666	Fattura nr. 16969 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	391,01	320,50	320,50	4	-26	-8.333,00
003013497667	Fattura nr. 16913 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	104,55	85,70	85,70	4	-26	-2.228,20
003013497668	Fattura nr. 16591 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	537,25	488,41	488,41	4	-26	-12.698,66
003013497669	Fattura nr. 16703 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.012,78	920,71	920,71	4	-26	-23.938,46
003013497670	Fattura nr. 16956 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	212,88	174,49	174,49	4	-26	-4.536,74
003013497671	Fattura nr. 16554 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.077,95	979,95	979,95	4	-26	-25.478,70
003013497672	Fattura nr. 16561 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	458,63	375,93	375,93	4	-26	-9.774,18
003013497673	Fattura nr. 16706 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.098,96	900,79	900,79	4	-26	-23.420,54
003013497674	Fattura nr. 16989 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.345,60	1.223,27	1.223,27	4	-26	-31.805,02
003013497675	Fattura nr. 16707 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	670,77	549,81	549,81	4	-26	-14.295,06
003013497676	Fattura nr. 16577 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.385,90	2.169,00	2.169,00	4	-26	-56.394,00
003013497677	Fattura nr. 16572 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	4.936,43	4.487,66	4.487,66	4	-26	-116.679,16
003013497678	Fattura nr. 16537 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.177,43	1.070,39	1.070,39	4	-26	-27.830,14
003013497679	Fattura nr. 16958 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	611,64	556,04	556,04	4	-26	-14.457,04
003013497680	Fattura nr. 16575 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.344,41	2.131,28	2.131,28	4	-26	-55.413,28
003013497681	Fattura nr. 17002 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	225,72	185,02	185,02	4	-26	-4.810,52
003013497682	Fattura nr. 16593 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.130,06	1.027,33	1.027,33	4	-26	-26.710,58
003013497683	Fattura nr. 16579 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	39,21	32,14	32,14	4	-26	-835,64
003013497684	Fattura nr. 16743 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	370,59	336,90	336,90	4	-26	-8.759,40
003013497685	Fattura nr. 16984 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	89,32	73,21	73,21	4	-26	-1.903,46
003013497686	Fattura nr. 16581 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.932,07	1.756,43	1.756,43	4	-26	-45.667,18
003013497687	Fattura nr. 16566 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	504,71	413,70	413,70	4	-26	-10.756,20
003013497688	Fattura nr. 16589 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	33,59	27,53	27,53	4	-26	-715,78
003013497689	Fattura nr. 17029 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	775,96	636,03	636,03	4	-26	-16.536,78
003013497690	Fattura nr. 16578 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	148,06	121,36	121,36	4	-26	-3.155,36
003013497691	Fattura nr. 16576 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	4.160,26	3.410,05	3.410,05	4	-26	-88.661,30
003013497692	Fattura nr. 16534 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	10/03/2019	15/03/2019	09/04/2019	534,17	485,61	485,61	5	-25	-12.140,25
003013497693	Fattura nr. 16557 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	26,67	21,86	21,86	4	-26	-568,36
003013497694	Fattura nr. 16583 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.347,72	2.134,29	2.134,29	4	-26	-55.491,54
003013497695	Fattura nr. 16586 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.576,17	2.341,97	2.341,97	4	-26	-60.891,22
003013497696	Fattura nr. 16546 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.004,82	1.822,56	1.822,56	4	-26	-47.386,56
003013497697	Fattura nr. 16916 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.775,89	2.523,54	2.523,54	4	-26	-65.612,04
003013497698	Fattura nr. 16617 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	14,15	12,86	12,86	4	-26	-334,36
003013497699	Fattura nr. 16556 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.873,71	1.703,37	1.703,37	4	-26	-44.287,62
003013497700	Fattura nr. 16558 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.389,36	1.263,05	1.263,05	4	-26	-32.839,30
003013497701	Fattura nr. 17015 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	37,44	30,69	30,69	4	-26	-797,94
003013497702	Fattura nr. 16568 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.115,15	1.922,86	1.922,86	4	-26	-49.994,36
003013497703	Fattura nr. 16622 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	646,15	587,41	587,41	4	-26	-15.272,66
003013497704	Fattura nr. 16968 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	302,24	274,76	274,76	4	-26	-7.143,76
003013497705	Fattura nr. 17011 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.163,20	1.057,45	1.057,45	4	-26	-27.493,70
003013497706	Fattura nr. 16567 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	22,06	20,05	20,05	4	-26	-521,30
003013497707	Fattura nr. 16970 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	178,10	145,98	145,98	4	-26	-3.795,48

003013497708	Fattura nr. 16535 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	53,12	43,54	43,54	4	-26	-1.132,04
003013497709	Fattura nr. 16964 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	150,07	136,43	136,43	4	-26	-3.547,18
003013497710	Fattura nr. 16744 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.307,54	2.097,76	2.097,76	4	-26	-54.541,76
003013497711	Fattura nr. 16988 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.050,92	955,38	955,38	4	-26	-24.839,88
003013497712	Fattura nr. 16539 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	4.576,33	4.160,30	4.160,30	4	-26	-108.167,80
003013497713	Fattura nr. 16990 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	125,86	103,16	103,16	4	-26	-2.682,16
003013497715	Fattura nr. 16559 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	111,90	101,73	101,73	4	-26	-2.644,98
003013497716	Fattura nr. 16560 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.269,73	1.154,30	1.154,30	4	-26	-30.011,80
003013497717	Fattura nr. 16952 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.037,40	943,09	943,09	4	-26	-24.520,34
003013497718	Fattura nr. 16571 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	30,74	25,20	25,20	4	-26	-655,20
003013497719	Fattura nr. 16541 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	47,60	39,02	39,02	4	-26	-1.014,52
003013497720	Fattura nr. 16540 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	928,64	844,22	844,22	4	-26	-21.949,72
003013497721	Fattura nr. 16732 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	662,28	602,07	602,07	4	-26	-15.653,82
003013497722	Fattura nr. 16564 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	3.141,68	2.856,07	2.856,07	4	-26	-74.257,82
003013497723	Fattura nr. 16543 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	128,27	105,14	105,14	4	-26	-2.733,64
003013497724	Fattura nr. 17030 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	127,21	104,27	104,27	4	-26	-2.711,02
003013497725	Fattura nr. 17008 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	755,12	618,95	618,95	4	-26	-16.092,70
003013497726	Fattura nr. 16982 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	110,59	90,65	90,65	4	-26	-2.356,90
003013497727	Fattura nr. 17010 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.310,42	1.191,29	1.191,29	4	-26	-30.973,54
003013497728	Fattura nr. 16594 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	477,51	434,10	434,10	4	-26	-11.286,60
003013497729	Fattura nr. 17025 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	498,15	408,32	408,32	4	-26	-10.616,32
003013497730	Fattura nr. 16965 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.629,85	1.481,68	1.481,68	4	-26	-38.523,68
003013497731	Fattura nr. 17003 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.953,48	2.684,98	2.684,98	4	-26	-69.809,48
003013497732	Fattura nr. 17019 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	747,23	679,30	679,30	4	-26	-17.661,80
003013497733	Fattura nr. 16731 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	169,26	138,74	138,74	4	-26	-3.607,24
003013497734	Fattura nr. 16966 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	3.425,43	3.114,03	3.114,03	4	-26	-80.964,78
003013497735	Fattura nr. 16552 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.680,03	1.527,30	1.527,30	4	-26	-39.709,80
003013497736	Fattura nr. 16585 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.002,46	911,33	911,33	4	-26	-23.694,58
003013497737	Fattura nr. 17027 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	571,23	519,30	519,30	4	-26	-13.501,80
003013497738	Fattura nr. 16549 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	722,77	657,06	657,06	4	-26	-17.083,56
003013497739	Fattura nr. 16538 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	19,87	16,29	16,29	4	-26	-423,54
003013497740	Fattura nr. 16544 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	4.030,00	3.663,64	3.663,64	4	-26	-95.254,64
003013497741	Fattura nr. 16550 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	704,11	640,10	640,10	4	-26	-16.642,60
003013497742	Fattura nr. 17004 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	2.015,81	1.832,55	1.832,55	4	-26	-47.646,30
003013497743	Fattura nr. 17028 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.850,94	1.682,67	1.682,67	4	-26	-43.749,42
003013497744	Fattura nr. 16700 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	421,06	345,13	345,13	4	-26	-8.973,38
003013497745	Fattura nr. 17018 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	152,01	124,60	124,60	4	-26	-3.239,60
003013497746	Fattura nr. 17026 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	164,87	135,14	135,14	4	-26	-3.513,64
003013497747	Fattura nr. 16584 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	163,83	134,29	134,29	4	-26	-3.491,54
003013497748	Fattura nr. 17017 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	207,94	170,44	170,44	4	-26	-4.431,44
003013497749	Fattura nr. 16974 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	1.139,70	1.036,09	1.036,09	4	-26	-26.938,34
003013497750	Fattura nr. 16595 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	78,43	64,29	64,29	4	-26	-1.671,54
003013497751	Fattura nr. 16548 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	456,67	374,32	374,32	4	-26	-9.732,32
003013497752	Fattura nr. 16983 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	4.065,63	3.696,03	3.696,03	4	-26	-96.096,78
003013497753	Fattura nr. 16618 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	856,94	702,41	702,41	4	-26	-18.262,66
003013497754	Fattura nr. 16972 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	76,26	62,51	62,51	4	-26	-1.625,26
003013497755	Fattura nr. 17005 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	24,10	19,75	19,75	4	-26	-513,50
003013497756	Fattura nr. 16987 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	75,74	62,08	62,08	4	-26	-1.614,08
003013497757	Fattura nr. 16962 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	9.653,18	7.912,44	7.912,44	4	-26	-205.723,44
003013497758	Fattura nr. 16696 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	75,74	62,08	62,08	4	-26	-1.614,08
003013497759	Fattura nr. 16569 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	5.876,65	5.342,41	5.342,41	4	-26	-138.902,66
003013497760	Fattura nr. 16978 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	6.087,63	4.989,86	4.989,86	4	-26	-129.736,36
003013497761	Fattura nr. 17016 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	28,05	22,99	22,99	4	-26	-597,74
003013497762	Fattura nr. 16590 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	16,03	13,14	13,14	4	-26	-341,64
003013497763	Fattura nr. 16991 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	105,44	86,43	86,43	4	-26	-2.247,18
003013497764	Fattura nr. 17007 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	4.099,69	3.726,99	3.726,99	4	-26	-96.901,74
003013497765	Fattura nr. 16551 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	365,93	299,94	299,94	4	-26	-7.798,44

003013497766	Fattura nr. 16592 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	80,35	65,86	65,86	4	-26	-1.712,36
003013497767	Fattura nr. 17021 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	77,47	63,50	63,50	4	-26	-1.651,00
003013497768	Fattura nr. 16582 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	513,58	420,97	420,97	4	-26	-10.945,22
003013497769	Fattura nr. 16695 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	189,31	155,17	155,17	4	-26	-4.034,42
003013497770	Fattura nr. 16542 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	12.652,61	11.502,37	11.502,37	4	-26	-299.061,62
003013497771	Fattura nr. 16545 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	3.342,93	3.039,03	3.039,03	4	-26	-79.014,78
003013497772	Fattura nr. 16733 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	9.494,77	8.631,61	8.631,61	4	-26	-224.421,86
003013497773	Fattura nr. 17012 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	602,96	494,23	494,23	4	-26	-12.849,98
003013497774	Fattura nr. 17013 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	11/03/2019	15/03/2019	10/04/2019	466,22	382,15	382,15	4	-26	-9.935,90
003019599059	Fattura nr. 18676 del 13/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	15/03/2019	27/03/2019	14/04/2019	1.157,02	1.051,84	1.051,84	12	-18	-18.933,12
004812344515	Fattura nr. 94467 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA	22/12/2018	11/01/2019	21/01/2019	3.755,80	3.414,36	3.414,36	20	-10	-34.143,60
004812344516	Fattura nr. 94469 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA	22/12/2018	11/01/2019	21/01/2019	275,20	225,57	225,57	20	-10	-2.255,70
004812344517	Fattura nr. 94462 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA	22/12/2018	11/01/2019	21/01/2019	1.983,86	1.803,51	1.803,51	20	-10	-18.035,10
004812344518	Fattura nr. 94461 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA	22/12/2018	11/01/2019	21/01/2019	1.148,18	1.043,80	1.043,80	20	-10	-10.438,00
004812344519	Fattura nr. 94463 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA	22/12/2018	11/01/2019	21/01/2019	2.317,19	2.106,54	2.106,54	20	-10	-21.065,40
004812344520	Fattura nr. 94465 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA	22/12/2018	11/01/2019	21/01/2019	1.020,36	927,60	927,60	20	-10	-9.276,00
004812344521	Fattura nr. 94470 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA	22/12/2018	11/01/2019	21/01/2019	812,37	665,88	665,88	20	-10	-6.658,80
004812344522	Fattura nr. 94466 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA	22/12/2018	11/01/2019	21/01/2019	2.580,74	2.346,13	2.346,13	20	-10	-23.461,30
004812344523	Fattura nr. 94468 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA	22/12/2018	11/01/2019	21/01/2019	160,14	144,67	144,67	20	-10	-1.446,70
004812344524	Fattura nr. 94460 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA	22/12/2018	11/01/2019	21/01/2019	1.562,97	1.420,88	1.420,88	20	-10	-14.208,80
004812344525	Fattura nr. 94464 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA	22/12/2018	11/01/2019	21/01/2019	133,37	109,32	109,32	20	-10	-1.093,20
004812373316	Fattura nr. 94454 del 20/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA	21/12/2018	11/01/2019	20/01/2019	53,74	44,05	44,05	21	-9	-396,45
	Fattura nr. 6384 del 23/01/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO									
005518/2019/I	ACQUE SPA	30/01/2019	07/02/2019	01/03/2019	19,48	17,71	17,71	8	-22	-389,62
	Fattura nr. 6383 del 23/01/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO									
005568/2019/I	ACQUE SPA	30/01/2019	07/02/2019	01/03/2019	900,16	818,33	818,33	8	-22	-18.003,26
	Fattura nr. 6382 del 23/01/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO									
005626/2019/I	ACQUE SPA	30/01/2019	07/02/2019	01/03/2019	21,70	19,73	19,73	8	-22	-434,06
	Fattura nr. 6380 del 23/01/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO									
005645/2019/I	ACQUE SPA	29/01/2019	07/02/2019	28/02/2019	61,08	55,53	55,53	9	-21	-1.166,13
01/PA	Fattura nr. 122 del 02/01/2019 intestata a BORTOLUZZO GABRIELE	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	2.697,55	2.211,09	2.211,11	9	-21	-46.433,31
01/2019 PA	Fattura nr. 6851 del 25/01/2019 intestata a PAOLI PIETRO	31/01/2019	04/03/2019	02/03/2019	9.613,62	1.000,00	9.613,62	32	2	19.227,24
01/2019 PA	Fattura nr. 6851 del 25/01/2019 intestata a PAOLI PIETRO	31/01/2019	04/03/2019	02/03/2019	9.613,62	8.187,27	0,00	32	2	0,00
01/2019 PA	Fattura nr. 6851 del 25/01/2019 intestata a PAOLI PIETRO	31/01/2019	04/03/2019	02/03/2019	9.613,62	426,35	0,00	32	2	0,00
016/19	Fattura nr. 8125 del 21/01/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL	05/02/2019	13/03/2019	07/03/2019	97.271,03	79.730,35	79.730,35	36	6	478.382,10
	Fattura nr. 7370 del 01/02/2019 intestata a IMMOBILIARE LAGUNA SAS									
02	DI ZAGALLO LORELL	03/02/2019	11/02/2019	05/03/2019	1.464,00	1.200,00	1.200,00	8	-22	-26.400,00
02/PA	Fattura nr. 7056 del 31/01/2019 intestata a BORTOLUZZO GABRIELE	31/01/2019	11/02/2019	02/03/2019	2.697,55	2.211,11	2.211,11	11	-19	-42.011,09
02/2019 PA	Fattura nr. 12229 del 04/02/2019 intestata a PAOLI PIETRO	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	3.351,53	575,53	3.351,53	12	-18	-60.327,54
02/2019 PA	Fattura nr. 12229 del 04/02/2019 intestata a PAOLI PIETRO	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	3.351,53	376,00	0,00	12	-18	0,00
02/2019 PA	Fattura nr. 12229 del 04/02/2019 intestata a PAOLI PIETRO	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	3.351,53	900,00	0,00	12	-18	0,00
02/2019 PA	Fattura nr. 12229 del 04/02/2019 intestata a PAOLI PIETRO	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	3.351,53	900,00	0,00	12	-18	0,00
02/2019 PA	Fattura nr. 12229 del 04/02/2019 intestata a PAOLI PIETRO	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	3.351,53	600,00	0,00	12	-18	0,00
02/2019/PA	Fattura nr. 6693 del 24/01/2019 intestata a COOPERATIVA MEOLESE									
	SOC.COOP. A R.L.	30/01/2019	20/03/2019	01/03/2019	36.150,85	2.767,04	32.864,41	49	19	624.423,79
02/2019/PA	Fattura nr. 6693 del 24/01/2019 intestata a COOPERATIVA MEOLESE									
	SOC.COOP. A R.L.	30/01/2019	20/03/2019	01/03/2019	36.150,85	30.097,37	0,00	49	19	0,00
024/2019	Fattura nr. 12854 del 21/02/2019 intestata a COSTRUZIONI FERRACIN									
	S.R.L.	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	95.969,09	34.944,75	78.663,19	11	-19	-1.494.600,61
024/2019	Fattura nr. 12854 del 21/02/2019 intestata a COSTRUZIONI FERRACIN									
	S.R.L.	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	95.969,09	43.718,44	0,00	11	-19	0,00
034084/2019/I	ACQUE SPA	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	818,92	744,47	744,47	8	-22	-16.378,34
	Fattura nr. 19483 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO									
034085/2019/I	ACQUE SPA	19/03/2019	28/03/2019	18/04/2019	4.518,47	4.107,70	4.107,70	9	-21	-86.261,70

034092/2019/I	Fattura nr. 19475 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	369,12	335,56	335,56	8	-22	-7.382,32
034093/2019/I	Fattura nr. 19486 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	20/03/2019	27/03/2019	19/04/2019	142,43	129,48	129,48	7	-23	-2.978,04
034180/2019/I	Fattura nr. 19474 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	188,45	171,32	171,32	8	-22	-3.769,04
034181/2019/I	Fattura nr. 19473 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	473,65	430,59	430,59	8	-22	-9.472,98
034182/2019/I	Fattura nr. 19485 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	20/03/2019	27/03/2019	19/04/2019	87,36	79,42	79,42	7	-23	-1.826,66
034/19	Fattura nr. 18672 del 26/02/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL	15/03/2019	01/04/2019	14/04/2019	90.158,00	40.163,93	73.900,00	17	-13	-960.700,00
034/19	Fattura nr. 18672 del 26/02/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL	15/03/2019	01/04/2019	14/04/2019	90.158,00	33.736,07	0,00	17	-13	0,00
034191/2019/I	Fattura nr. 19484 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	20/03/2019	27/03/2019	19/04/2019	242,90	220,82	220,82	7	-23	-5.078,86
034268/2019/I	Fattura nr. 19482 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	364,13	331,03	331,03	8	-22	-7.282,66
034284/2019/I	Fattura nr. 19481 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	358,92	326,29	326,29	8	-22	-7.178,38
034285/2019/I	Fattura nr. 19480 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	608,86	553,51	553,51	8	-22	-12.177,22
034985/2019/I	Fattura nr. 19471 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	152,81	138,92	138,92	8	-22	-3.056,24
034997/2019/I	Fattura nr. 19323 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	137,68	125,16	125,16	8	-22	-2.753,52
035041/2019/I	Fattura nr. 19478 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	5,20	4,73	4,73	8	-22	-104,06
035081/2019/I	Fattura nr. 19476 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	19/03/2019	27/03/2019	18/04/2019	71,45	64,95	64,95	8	-22	-1.428,90
035/19	Fattura nr. 18678 del 26/02/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL	15/03/2019	27/03/2019	14/04/2019	46.116,00	27.868,85	37.800,00	12	-18	-680.400,00
035/19	Fattura nr. 18678 del 26/02/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL	15/03/2019	27/03/2019	14/04/2019	46.116,00	9.931,15	0,00	12	-18	0,00
036/19	Fattura nr. 18674 del 26/02/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL	15/03/2019	01/04/2019	14/04/2019	18.031,60	14.780,00	14.780,00	17	-13	-192.140,00
0420180005384	Fattura nr. 1049 del 31/12/2018 intestata a PIAVE SERVIZI S.R.L.	07/01/2019	18/01/2019	06/02/2019	17,24	15,67	15,67	11	-19	-297,73
0420180005385	Fattura nr. 1050 del 31/12/2018 intestata a PIAVE SERVIZI S.R.L.	07/01/2019	18/01/2019	06/02/2019	26,54	24,13	24,13	11	-19	-458,47
048/2019	Fattura nr. 16350 del 28/02/2019 intestata a IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L.	08/03/2019	20/03/2019	07/04/2019	79.029,06	64.777,92	64.777,92	12	-18	-1.166.002,56
05	Fattura nr. 8251 del 06/02/2019 intestata a ST.ASS.AQUATTRO RIZZI- TRAVERSO	06/02/2019	04/03/2019	08/03/2019	39.776,88	39.776,88	39.776,88	26	-4	-159.107,52
1	Fattura nr. 73 del 02/01/2019 intestata a IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	1.464,00	1.200,00	1.200,00	9	-21	-25.200,00
1	Fattura nr. 1292 del 07/01/2019 intestata a EMILI FRANCESCA	08/01/2019	16/01/2019	07/02/2019	499,00	497,00	497,00	8	-22	-10.934,00
1	Fattura nr. 6381 del 07/01/2019 intestata a COMPAGNO DENIS	29/01/2019	22/02/2019	28/02/2019	4.352,51	4.352,49	4.352,49	24	-6	-26.114,94
1	Fattura nr. 8557 del 07/02/2019 intestata a FERRETTO MARCO	07/02/2019	25/02/2019	09/03/2019	1.451,28	449,28	1.451,28	18	-12	-17.415,36
1	Fattura nr. 8557 del 07/02/2019 intestata a FERRETTO MARCO	07/02/2019	25/02/2019	09/03/2019	1.451,28	1.002,00	0,00	18	-12	0,00
1	Fattura nr. 10890 del 07/02/2019 intestata a COGONI ROBERTO	15/02/2019	25/02/2019	17/03/2019	418,95	418,95	418,95	10	-20	-8.379,00
1	Fattura nr. 13206 del 21/02/2019 intestata a BRUNELLI FLAMINIA	25/02/2019	04/03/2019	27/03/2019	93,60	93,60	93,60	7	-23	-2.152,80
1	Fattura nr. 5351 del 23/01/2019 intestata a CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E. C.	24/01/2019	06/02/2019	23/02/2019	9.752,05	7.993,48	7.993,48	13	-17	-135.889,16
1/E	Fattura nr. 16500 del 04/02/2019 intestata a PERINI ANNA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	3.183,43	600,00	3.183,43	7	-23	-73.218,89
1/E	Fattura nr. 16500 del 04/02/2019 intestata a PERINI ANNA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	3.183,43	900,00	0,00	7	-23	0,00
1/E	Fattura nr. 16500 del 04/02/2019 intestata a PERINI ANNA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	3.183,43	1.083,43	0,00	7	-23	0,00
1/E	Fattura nr. 16500 del 04/02/2019 intestata a PERINI ANNA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	3.183,43	600,00	0,00	7	-23	0,00
1/PA	Fattura nr. 1678 del 09/01/2019 intestata a SIMIONATO LUIGINO	09/01/2019	06/02/2019	08/02/2019	4.636,00	3.666,98	3.800,00	28	-2	-7.600,00

1/PA	Fattura nr. 1678 del 09/01/2019 intestata a SIMIONATO LUIGINO	09/01/2019	06/02/2019	08/02/2019	4.636,00	133,02	0,00	28	-2	0,00
1/PA	Fattura nr. 6622 del 26/01/2019 intestata a GIACON STEFANO	30/01/2019	22/02/2019	01/03/2019	11.321,60	9.280,00	9.280,00	23	-7	-64.960,00
1/PA	Fattura nr. 7365 del 31/01/2019 intestata a TOSINGRAF SRL	01/02/2019	07/02/2019	03/03/2019	83,35	68,32	68,32	6	-24	-1.639,68
1PA	Fattura nr. 12462 del 20/02/2019 intestata a PATT ROBERTA	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	3.186,44	400,00	3.186,44	11	-19	-60.542,36
1PA	Fattura nr. 12462 del 20/02/2019 intestata a PATT ROBERTA	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	3.186,44	148,20	0,00	11	-19	0,00
1PA	Fattura nr. 12462 del 20/02/2019 intestata a PATT ROBERTA	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	3.186,44	1.100,00	0,00	11	-19	0,00
1PA	Fattura nr. 12462 del 20/02/2019 intestata a PATT ROBERTA	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	3.186,44	838,24	0,00	11	-19	0,00
1PA	Fattura nr. 12462 del 20/02/2019 intestata a PATT ROBERTA	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	3.186,44	700,00	0,00	11	-19	0,00
1/PA/2019	Fattura nr. 6639 del 30/01/2019 intestata a BRUGIN NELSON	30/01/2019	06/02/2019	01/03/2019	9.956,18	9.956,18	9.956,18	7	-23	-228.992,14
10	Fattura nr. 8245 del 04/02/2019 intestata a CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO	06/02/2019	14/02/2019	08/03/2019	610,00	500,00	500,00	8	-22	-11.000,00
10/e	Fattura nr. 95451 del 28/12/2018 intestata a OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA	28/12/2018	24/01/2019	27/01/2019	2.162,73	1.772,73	1.772,73	27	-3	-5.318,19
1-00	Fattura nr. 4178 del 21/01/2019 intestata a VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE	21/01/2019	06/02/2019	20/02/2019	12.456,82	10.210,51	10.210,51	16	-14	-142.947,14
100054/C	Fattura nr. 12306 del 13/02/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	25,78	23,44	23,44	12	-18	-421,92
100063/C	Fattura nr. 18836 del 13/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	18/03/2019	27/03/2019	17/04/2019	29,58	26,89	26,89	9	-21	-564,69
1/002	Fattura nr. 18620 del 13/03/2019 intestata a COMINI TIZIANA	15/03/2019	01/04/2019	14/04/2019	3.670,66	3.670,66	3.670,66	17	-13	-47.718,58
1/01	Fattura nr. 15515 del 01/03/2019 intestata a C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E & VENIER A.	05/03/2019	22/03/2019	04/04/2019	936,00	767,21	767,21	17	-13	-9.973,73
1010532610	Fattura nr. 14177 del 27/02/2019 intestata a KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	28/02/2019	13/03/2019	30/03/2019	5.490,67	4.500,55	4.500,55	13	-17	-76.509,35
1037000001	Fattura nr. 3746 del 17/01/2019 intestata a AVM S.P.A.	17/01/2019	28/01/2019	16/02/2019	1.355.197,35	1.231.997,59	1.231.997,59	11	-19	-23.407.954,21
1037000009	Fattura nr. 10892 del 14/02/2019 intestata a AVM S.P.A.	15/02/2019	04/03/2019	17/03/2019	669.869,45	608.972,23	608.972,23	17	-13	-7.916.638,99
1037000010	Fattura nr. 13124 del 19/02/2019 intestata a AVM S.P.A.	23/02/2019	04/03/2019	25/03/2019	787.414,96	715.831,78	715.831,78	9	-21	-15.032.467,38
104-19-107	Fattura nr. 14560 del 27/02/2019 intestata a PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	01/03/2019	08/03/2019	31/03/2019	1.016,06	832,84	832,84	7	-23	-19.155,32
1073.00586	Fattura nr. 92822 del 18/12/2018 intestata a TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.	18/12/2018	11/01/2019	17/01/2019	5.667,33	4.645,35	4.645,35	24	-6	-27.872,10
11	Fattura nr. 10144 del 12/02/2019 intestata a CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO	12/02/2019	18/02/2019	14/03/2019	1.098,00	900,00	900,00	6	-24	-21.600,00
11	Fattura nr. 7046 del 28/01/2019 intestata a SALVAGNINI S.R.L.	31/01/2019	07/02/2019	02/03/2019	414,80	340,00	340,00	7	-23	-7.820,00
11/PA	Fattura nr. 7059 del 31/01/2019 intestata a GIRARDIN S.R.L.	01/02/2019	13/02/2019	03/03/2019	4.499,99	3.688,52	3.688,52	12	-18	-66.393,36
11/2019	Fattura nr. 8015 del 28/01/2019 intestata a IGEAMED SRL	05/02/2019	04/03/2019	07/03/2019	5.387,46	5.317,46	5.387,46	27	-3	-16.162,38
11/2019	Fattura nr. 8015 del 28/01/2019 intestata a IGEAMED SRL	05/02/2019	04/03/2019	07/03/2019	5.387,46	70,00	0,00	27	-3	0,00
1153/E	Fattura nr. 63850 del 31/08/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	31/08/2018	13/03/2019	30/09/2018	705,28	580,98	580,98	194	164	95.280,72
1173/E	Fattura nr. 63902 del 31/08/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	31/08/2018	13/03/2019	30/09/2018	557,28	459,67	459,67	194	164	75.385,88
1178/5/2018	Fattura nr. 92017 del 17/12/2018 intestata a ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	17/12/2018	11/01/2019	16/01/2019	166,53	136,50	136,50	25	-5	-682,50
1/180925	Fattura nr. 95655 del 31/12/2018 intestata a BOXXAPPS SRL	31/12/2018	11/01/2019	30/01/2019	9.089,00	7.450,00	7.450,00	11	-19	-141.550,00
1182/5/2018	Fattura nr. 92170 del 17/12/2018 intestata a ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	17/12/2018	11/01/2019	16/01/2019	2.873,10	2.355,00	2.355,00	25	-5	-11.775,00
1/19	Fattura nr. 3223 del 07/01/2019 intestata a AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO	16/01/2019	24/01/2019	15/02/2019	4.167,07	3.415,63	3.415,63	8	-22	-75.143,86
12/VPA/2019	Fattura nr. 18677 del 13/03/2019 intestata a SALGAIM ECOLOGIC	15/03/2019	28/03/2019	14/04/2019	488,00	400,00	400,00	13	-17	-6.800,00
1219000522	Fattura nr. 6432 del 24/01/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	30/01/2019	07/02/2019	01/03/2019	650,28	535,90	535,90	8	-22	-11.789,80
1219000640	Fattura nr. 6431 del 28/01/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	30/01/2019	07/02/2019	01/03/2019	417,71	345,27	345,27	8	-22	-7.595,94
1219000912	Fattura nr. 8501 del 06/02/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	06/02/2019	11/02/2019	08/03/2019	481,14	397,26	397,26	5	-25	-9.931,50
1219001296	Fattura nr. 12019 del 18/02/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	20/02/2019	25/02/2019	22/03/2019	544,57	449,25	449,25	5	-25	-11.231,25

1219001408	Fattura nr. 12853 del 21/02/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	21/02/2019	25/02/2019	23/03/2019	481,14	397,26	397,26	4	-26	-10.328,76
1219001887	Fattura nr. 15805 del 06/03/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	06/03/2019	13/03/2019	05/04/2019	861,70	709,20	709,20	7	-23	-16.311,60
1219001888	Fattura nr. 15810 del 06/03/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	06/03/2019	13/03/2019	05/04/2019	586,85	483,91	483,91	7	-23	-11.129,93
12/2019	Fattura nr. 15517 del 28/02/2019 intestata a BOLINA INGEGNERIA S.R.L.	06/03/2019	20/03/2019	05/04/2019	12.184,31	9.987,14	9.987,14	14	-16	-159.794,24
13/2019	Fattura nr. 3383 del 16/01/2019 intestata a DALLA RIVA SRL SOC. UNIP. Fattura nr. 77009 del 17/10/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	16/01/2019	13/02/2019	15/02/2019	23.180,00	19.000,00	19.000,00	28	-2	-38.000,00
1362/E		17/10/2018	13/03/2019	16/11/2018	684,13	563,65	563,65	147	117	65.947,05
13647062	Fattura nr. 341 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	2.261,48	2.056,19	2.056,19	9	-21	-43.179,99
13647065	Fattura nr. 340 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	1.402,44	1.275,24	1.275,24	9	-21	-26.780,04
13647485	Fattura nr. 339 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	803,62	730,86	730,86	13	-17	-12.424,62
13647573	Fattura nr. 334 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	1.192,88	1.084,73	1.084,73	9	-21	-22.779,33
13647589	Fattura nr. 333 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	37,26	34,87	34,87	9	-21	-732,27
13647671	Fattura nr. 286 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	895,88	814,73	814,73	9	-21	-17.109,33
13647672	Fattura nr. 285 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	1.193,00	1.084,84	1.084,84	13	-17	-18.442,28
13647819	Fattura nr. 283 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	1.252,36	1.138,80	1.138,80	9	-21	-23.914,80
13647839	Fattura nr. 282 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	360,09	336,42	336,42	9	-21	-7.064,82
13647955	Fattura nr. 279 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	33,04	30,65	30,65	9	-21	-643,65
13647956	Fattura nr. 276 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	745,22	702,73	702,73	9	-21	-14.757,33
13647965	Fattura nr. 278 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	885,75	814,87	814,87	9	-21	-17.112,27
13648018	Fattura nr. 273 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	850,54	773,38	773,38	13	-17	-13.147,46
13648019	Fattura nr. 274 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	279,24	254,02	254,02	13	-17	-4.318,34
13648263	Fattura nr. 266 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	172,71	157,30	157,30	13	-17	-2.674,10
13648350	Fattura nr. 261 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	44,67	41,39	41,39	9	-21	-869,19
13648351	Fattura nr. 260 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	191,10	177,79	177,79	9	-21	-3.733,59
13648380	Fattura nr. 262 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	68,79	63,98	63,98	13	-17	-1.087,66
13648411	Fattura nr. 257 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	296,30	269,66	269,66	9	-21	-5.662,86
13648412	Fattura nr. 259 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	442,95	402,68	402,68	9	-21	-8.456,28
13648413	Fattura nr. 258 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	1.581,57	1.438,09	1.438,09	9	-21	-30.199,89
13648414	Fattura nr. 256 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	313,36	285,17	285,17	9	-21	-5.988,57
13648512	Fattura nr. 253 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	266,37	250,93	250,93	9	-21	-5.269,53
13648514	Fattura nr. 251 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	4.890,82	4.446,50	4.446,50	9	-21	-93.376,50
13648579	Fattura nr. 255 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	517,58	479,78	479,78	9	-21	-10.075,38
13648580	Fattura nr. 252 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	349,34	329,07	329,07	9	-21	-6.910,47
13648689	Fattura nr. 244 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	40,37	37,89	37,89	13	-17	-644,13
13648704	Fattura nr. 248 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	38,27	35,29	35,29	9	-21	-741,09
13648705	Fattura nr. 246 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	38,97	35,99	35,99	9	-21	-755,79
13648706	Fattura nr. 245 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	6.269,27	5.872,25	5.872,25	9	-21	-123.317,25
13648707	Fattura nr. 247 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	159,33	145,14	145,14	9	-21	-3.047,94
13648708	Fattura nr. 238 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	268,45	252,46	252,46	9	-21	-5.301,66
13648709	Fattura nr. 228 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	442,32	422,03	422,03	13	-17	-7.174,51
13648710	Fattura nr. 233 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	1.884,76	1.741,96	1.741,96	9	-21	-36.581,16
13648711	Fattura nr. 229 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	906,78	824,64	824,64	9	-21	-17.317,44
13648712	Fattura nr. 242 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	842,30	766,02	766,02	9	-21	-16.086,42
13648713	Fattura nr. 231 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	283,30	264,37	264,37	9	-21	-5.551,77
13648714	Fattura nr. 221 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	92,42	87,17	87,17	9	-21	-1.830,57
13648715	Fattura nr. 227 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	186,42	169,77	169,77	9	-21	-3.565,17
13648716	Fattura nr. 226 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	645,64	587,24	587,24	9	-21	-12.332,04
13648718	Fattura nr. 222 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	242,54	220,79	220,79	9	-21	-4.636,59
13648720	Fattura nr. 240 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	106,87	97,45	97,45	9	-21	-2.046,45
13648721	Fattura nr. 235 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	2.406,67	2.188,18	2.188,18	9	-21	-45.951,78
13648722	Fattura nr. 224 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	1.642,71	1.493,67	1.493,67	9	-21	-31.367,07
13648723	Fattura nr. 215 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	2.152,63	327,76	327,76	9	-21	-6.882,96

13648724	Fattura nr. 241 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	170,02	159,84	159,84	9	-21	-3.356,64
13648725	Fattura nr. 211 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	361,41	339,09	339,09	9	-21	-7.120,89
13648726	Fattura nr. 243 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	105,60	98,47	98,47	9	-21	-2.067,87
13648727	Fattura nr. 225 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	2.459,00	2.307,82	2.307,82	9	-21	-48.464,22
13648728	Fattura nr. 237 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	224,32	210,70	210,70	9	-21	-4.424,70
13648729	Fattura nr. 232 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	142,96	132,34	132,34	9	-21	-2.779,14
13648730	Fattura nr. 219 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	330,65	306,87	306,87	9	-21	-6.444,27
13648731	Fattura nr. 213 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	80,06	75,25	75,25	9	-21	-1.580,25
13648732	Fattura nr. 214 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	265,51	247,82	247,82	9	-21	-5.204,22
13648733	Fattura nr. 212 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	0,07	0,00	0,00	9	-21	0,00
13648734	Fattura nr. 218 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	317,22	298,29	298,29	9	-21	-6.264,09
13648735	Fattura nr. 217 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	25,55	23,23	23,23	13	-17	-394,91
13648736	Fattura nr. 216 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	2.836,95	2.657,63	2.657,63	9	-21	-55.810,23
1370/E	Fattura nr. 77024 del 17/10/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/10/2018	13/03/2019	16/11/2018	557,28	459,67	459,67	147	117	53.781,39
1378/E	Fattura nr. 77036 del 17/10/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/10/2018	13/03/2019	16/11/2018	705,28	580,98	580,98	147	117	67.974,66
13800363	Fattura nr. 16503 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	65,30	59,36	59,36	7	-23	-1.365,28
13800420	Fattura nr. 16501 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	552,47	546,53	546,53	7	-23	-12.570,19
13801335	Fattura nr. 16502 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	65,30	59,36	59,36	7	-23	-1.365,28
13802375	Fattura nr. 16505 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	65,30	59,36	59,36	7	-23	-1.365,28
13803003	Fattura nr. 16506 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	65,30	59,36	59,36	7	-23	-1.365,28
13803044	Fattura nr. 16524 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	65,30	59,36	59,36	7	-23	-1.365,28
13806165	Fattura nr. 16504 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	65,30	59,36	59,36	7	-23	-1.365,28
13806166	Fattura nr. 16510 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	65,30	59,36	59,36	7	-23	-1.365,28
13806167	Fattura nr. 16528 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	65,30	59,36	59,36	7	-23	-1.365,28
13806168	Fattura nr. 16508 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	65,30	59,36	59,36	7	-23	-1.365,28
13806169	Fattura nr. 16520 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	65,30	59,36	59,36	7	-23	-1.365,28
13808669	Fattura nr. 16511 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	65,30	59,36	59,36	7	-23	-1.365,28
13808671	Fattura nr. 16507 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	65,30	59,36	59,36	7	-23	-1.365,28
13808746	Fattura nr. 16509 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	65,30	59,36	59,36	7	-23	-1.365,28
13810195	Fattura nr. 16527 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	572,33	520,30	520,30	7	-23	-11.966,90
13838229	Fattura nr. 20391 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	716,46	88,17	88,17	11	-19	-1.675,23
13838302	Fattura nr. 20395 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	137,15	22,06	22,06	11	-19	-419,14
13838363	Fattura nr. 20396 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	774,18	672,23	672,23	11	-19	-12.772,37
13839188	Fattura nr. 20399 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	492,73	73,20	73,20	11	-19	-1.390,80
13839193	Fattura nr. 20398 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	22.369,26	1.906,31	1.906,31	11	-19	-36.219,89
13839381	Fattura nr. 20400 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	1.138,76	0,28	0,28	11	-19	-5,32
13839382	Fattura nr. 20328 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	742,83	107,46	107,46	11	-19	-2.041,74
13839443	Fattura nr. 20330 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	225,99	205,64	205,64	11	-19	-3.907,16
13839557	Fattura nr. 20405 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	321,71	14,63	14,63	11	-19	-277,97
13839559	Fattura nr. 20379 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	358,39	26,12	26,12	11	-19	-496,28
13839563	Fattura nr. 20338 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	1.644,18	908,14	908,14	11	-19	-17.254,66
13839569	Fattura nr. 20339 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	63,69	58,10	58,10	11	-19	-1.103,90
13839669	Fattura nr. 20384 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	730,18	238,57	238,57	11	-19	-4.532,83
1390/PA	Fattura nr. 92655 del 18/12/2018 intestata a C & C CONSULTING S.P.A.	18/12/2018	11/01/2019	17/01/2019	3.514,82	2.881,00	2.881,00	24	-6	-17.286,00
14	Fattura nr. 13481 del 25/02/2019 intestata a SYSTEMATICA SRL	25/02/2019	07/03/2019	27/03/2019	1.494,50	1.225,00	1.225,00	10	-20	-24.500,00
14 PA	Fattura nr. 15520 del 31/01/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	06/03/2019	13/03/2019	05/04/2019	146,40	120,00	120,00	7	-23	-2.760,00
14/001	Fattura nr. 11245 del 11/02/2019 intestata a BONETTO ENRICO	17/02/2019	22/03/2019	19/03/2019	3.038,19	3.038,19	3.038,19	33	3	9.114,57
144	Fattura nr. 6700 del 30/01/2019 intestata a CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI SRL	31/01/2019	13/02/2019	02/03/2019	4.283,42	3.511,00	3.511,00	13	-17	-59.687,00
1444/E	Fattura nr. 81695 del 30/10/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	07/11/2018	13/03/2019	07/12/2018	514,99	425,01	425,01	126	96	40.800,96
155/A	Fattura nr. 816 del 19/12/2018 intestata a COMUNE DI PORTOGRUARO	07/01/2019	15/01/2019	06/02/2019	7.110,31	1.282,19	5.828,12	8	-22	-128.218,64

155/A	Fattura nr. 816 del 19/12/2018 intestata a COMUNE DI PORTOGRUARO Fattura nr. 69503 del 20/09/2018 intestata a A-I PROGETTI	07/01/2019	16/01/2019	06/02/2019	7.110,31	5.828,12	0,00	9	-21	0,00
16PA	ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C Fattura nr. 88419 del 30/11/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA	20/09/2018	06/02/2019	20/10/2018	2.791,36	2.288,00	2.288,00	139	109	249.392,00
1626/E	MILANO SRL	03/12/2018	13/03/2019	02/01/2019	641,85	528,99	528,99	100	70	37.029,30
167/PA	Fattura nr. 11092 del 08/02/2019 intestata a MAGRIS S.P.A. Fattura nr. 94295 del 18/12/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA	15/02/2019	25/02/2019	17/03/2019	265,17	217,35	217,35	10	-20	-4.347,00
1673/E	MILANO SRL Fattura nr. 94350 del 18/12/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA	21/12/2018	18/01/2019	20/01/2019	768,70	632,97	632,97	28	-2	-1.265,94
1683/E	MILANO SRL	21/12/2018	18/01/2019	20/01/2019	620,71	511,66	511,66	28	-2	-1.023,32
17	Fattura nr. 14562 del 18/02/2019 intestata a PILATI MAURO	01/03/2019	15/03/2019	31/03/2019	5.908,23	2.129,51	4.842,81	14	-16	-77.484,96
17	Fattura nr. 14562 del 18/02/2019 intestata a PILATI MAURO	01/03/2019	15/03/2019	31/03/2019	5.908,23	2.713,30	0,00	14	-16	0,00
17	Fattura nr. 95448 del 28/12/2018 intestata a RE ALDO SRL Fattura nr. 12314 del 19/02/2019 intestata a COMUNE DI	28/12/2018	31/01/2019	27/01/2019	23.180,00	19.000,00	19.000,00	34	4	76.000,00
17/A	PORTOGRUARO Fattura nr. 12314 del 19/02/2019 intestata a COMUNE DI	20/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	2.579,61	465,18	2.114,43	15	-15	-31.716,45
17/A	PORTOGRUARO	20/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	2.579,61	2.114,43	0,00	15	-15	0,00
17/PA/18	Fattura nr. 91544 del 30/11/2018 intestata a GEOTHEMA S.R.L.	14/12/2018	11/01/2019	13/01/2019	3.744,51	3.069,27	3.069,27	28	-2	-6.138,54
1701	Fattura nr. 1698 del 27/12/2018 intestata a OFFICINE FVG SRL Fattura nr. 94764 del 23/12/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA	09/01/2019	22/01/2019	08/02/2019	1.128,77	925,22	925,22	13	-17	-15.728,74
1718/E	MILANO SRL Fattura nr. 95637 del 31/12/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA	24/12/2018	18/01/2019	23/01/2019	599,56	494,33	494,33	25	-5	-2.471,65
1785/E	MILANO SRL Fattura nr. 17032 del 11/03/2019 intestata a CLINICA VETERINARIA DEL	31/12/2018	18/01/2019	30/01/2019	472,71	390,35	390,35	18	-12	-4.684,20
179	BENVENUTO S.R.L. Fattura nr. 17032 del 11/03/2019 intestata a CLINICA VETERINARIA DEL	11/03/2019	20/03/2019	10/04/2019	8.536,95	2.340,84	6.997,50	9	-21	-146.947,50
179	BENVENUTO S.R.L.	11/03/2019	20/03/2019	10/04/2019	8.536,95	4.656,66	0,00	9	-21	0,00
1/8	Fattura nr. 9774 del 28/01/2019 intestata a BIEFFEZETA S.R.L.	12/02/2019	22/02/2019	14/03/2019	2.318,00	1.900,00	1.900,00	10	-20	-38.000,00
18	Fattura nr. 9719 del 11/02/2019 intestata a SALVAGNINI S.R.L. Fattura nr. 82443 del 09/11/2018 intestata a A-I PROGETTI	11/02/2019	18/02/2019	13/03/2019	707,60	580,00	580,00	7	-23	-13.340,00
18PA	ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C Fattura nr. 91624 del 12/12/2018 intestata a ADS AUTOMATED DATA	09/11/2018	06/02/2019	09/12/2018	2.156,96	1.768,00	1.768,00	89	59	104.312,00
18261150	SYSTEMS S.P.A. Fattura nr. 94424 del 21/12/2018 intestata a ADS AUTOMATED DATA	14/12/2018	11/01/2019	13/01/2019	29.463,00	24.150,00	24.150,00	28	-2	-48.300,00
18261221	SYSTEMS S.P.A. Fattura nr. 1992 del 31/12/2018 intestata a ADS AUTOMATED DATA	21/12/2018	11/01/2019	20/01/2019	29.463,00	24.150,00	24.150,00	21	-9	-217.350,00
18261294	SYSTEMS S.P.A. Fattura nr. 1990 del 31/12/2018 intestata a ADS AUTOMATED DATA	10/01/2019	28/01/2019	09/02/2019	1.561,60	1.280,00	1.280,00	18	-12	-15.360,00
18261295	SYSTEMS S.P.A. Fattura nr. 1989 del 31/12/2018 intestata a ADS AUTOMATED DATA	10/01/2019	28/01/2019	09/02/2019	700,00	700,00	700,00	18	-12	-8.400,00
18261316	SYSTEMS S.P.A.	10/01/2019	28/01/2019	09/02/2019	700,00	700,00	700,00	18	-12	-8.400,00
19	Fattura nr. 9698 del 11/02/2019 intestata a SALVAGNINI S.R.L.	11/02/2019	18/02/2019	13/03/2019	915,00	750,00	750,00	7	-23	-17.250,00
19	Fattura nr. 10666 del 29/01/2019 intestata a R.G. IMPIANTI S.R.L.	14/02/2019	22/02/2019	16/03/2019	671,00	550,00	550,00	8	-23	-12.100,00
19	Fattura nr. 7739 del 31/01/2019 intestata a CARRARO & C. SNC	04/02/2019	18/02/2019	06/03/2019	2.086,20	1.710,00	1.710,00	14	-16	-27.360,00
19E00002	Fattura nr. 2695 del 14/01/2019 intestata a SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	14/01/2019	07/02/2019	13/02/2019	630,08	516,46	516,46	24	-6	-3.098,76
19E00003	Fattura nr. 2708 del 14/01/2019 intestata a SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	14/01/2019	07/02/2019	13/02/2019	25,21	20,66	20,66	24	-6	-123,96
19E00004	Fattura nr. 2670 del 14/01/2019 intestata a SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	14/01/2019	07/02/2019	13/02/2019	132,32	108,46	108,46	24	-6	-650,76
19/FE/001708	Fattura nr. 13133 del 22/02/2019 intestata a TEXA S.P.A.	23/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	1.193,16	978,00	978,00	16	-14	-13.692,00
19/PA	Fattura nr. 12422 del 19/02/2019 intestata a ELECTRO GRAPHICS SRL Fattura nr. 84631 del 19/11/2018 intestata a A-I PROGETTI	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	1.185,84	972,00	972,00	12	-18	-17.496,00
19PA	ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C	20/11/2018	31/01/2019	20/12/2018	2.811,87	2.304,81	2.304,81	72	42	96.802,02

20059/19	Fattura nr. 15403 del 05/03/2019 intestata a CANTIERE LIZZIO SRL	05/03/2019	08/03/2019	04/04/2019	2.870,17	2.352,60	2.352,60	3	-27	-63.520,20
2008000007	Fattura nr. 12456 del 19/02/2019 intestata a ACTV S.P.A.	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	1.982,87	1.625,30	1.625,30	11	-19	-30.880,70
201/E	Fattura nr. 7363 del 31/01/2019 intestata a SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	01/02/2019	01/04/2019	03/03/2019	87,84	72,00	72,00	59	29	2.088,00
2018 202/Z	Fattura nr. 3087 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	2.440,00	2.000,00	2.000,00	9	-21	-42.000,00
2018 203/Z	Fattura nr. 3092 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	9.150,00	7.500,00	7.500,00	9	-21	-157.500,00
2018 204/Z	Fattura nr. 3089 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	3.477,00	2.850,00	2.850,00	9	-21	-59.850,00
2018 205/Z	Fattura nr. 3088 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	3.477,00	2.850,00	2.850,00	9	-21	-59.850,00
2018 206/Z	Fattura nr. 3096 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	3.581,31	2.935,50	2.935,50	9	-21	-61.645,50
2018 207/Z	Fattura nr. 3085 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	2.318,00	1.900,00	1.900,00	9	-21	-39.900,00
2018 208/Z	Fattura nr. 3095 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	1.159,00	950,00	950,00	9	-21	-19.950,00
2018 209/Z	Fattura nr. 3094 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	3.477,00	2.850,00	2.850,00	9	-21	-59.850,00
2018 210/Z	Fattura nr. 3093 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	3.539,59	2.901,30	2.901,30	9	-21	-60.927,30
2018 211/Z	Fattura nr. 3090 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	3.477,00	2.850,00	2.850,00	9	-21	-59.850,00
2018 212/Z	Fattura nr. 3086 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	3.518,72	2.884,20	2.884,20	9	-21	-60.568,20
2018 213/Z	Fattura nr. 3084 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	1.722,27	1.411,70	1.411,70	9	-21	-29.645,70
2018 214/Z	Fattura nr. 3091 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	811,30	665,00	665,00	9	-21	-13.965,00
2018-AFAT4-0000028	Fattura nr. 3745 del 20/12/2018 intestata a F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL	17/01/2019	31/01/2019	16/02/2019	3.294,00	2.700,00	2.700,00	14	-16	-43.200,00
2018029011	Fattura nr. 63327 del 28/08/2018 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	30/08/2018	13/03/2019	29/09/2018	427,00	350,00	350,00	195	165	57.750,00
2018045413	Fattura nr. 92580 del 11/12/2018 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	18/12/2018	18/01/2019	17/01/2019	244,00	200,00	200,00	31	1	200,00
2018045414	Fattura nr. 92578 del 11/12/2018 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	18/12/2018	18/01/2019	17/01/2019	622,20	510,00	510,00	31	1	510,00
2018046037	Fattura nr. 27373 del 11/04/2018 intestata a POSTE ITALIANE S.P.A.	11/04/2018	19/02/2019	11/05/2018	29,28	24,00	24,00	314	284	6.816,00
2018046193	Fattura nr. 13491 del 14/12/2018 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	25/02/2019	04/03/2019	27/03/2019	244,00	200,00	200,00	7	-23	-4.600,00
2018250000063	Fattura nr. 92819 del 30/11/2018 intestata a ROMEA ASFALTI SRL	18/12/2018	15/01/2019	17/01/2019	1.661,03	1.361,50	1.361,50	28	-2	-2.723,00
2018250000064	Fattura nr. 92817 del 30/11/2018 intestata a ROMEA ASFALTI SRL	18/12/2018	22/01/2019	17/01/2019	233,65	191,52	191,52	35	5	957,60
2018250000065	Fattura nr. 92818 del 30/11/2018 intestata a ROMEA ASFALTI SRL	18/12/2018	22/01/2019	17/01/2019	1.384,50	1.134,84	1.134,84	35	5	5.674,20
2018250000070	Fattura nr. 2380 del 31/12/2018 intestata a ROMEA ASFALTI SRL	12/01/2019	22/01/2019	11/02/2019	295,14	241,92	241,92	10	-20	-4.838,40
2018250000071	Fattura nr. 2318 del 31/12/2018 intestata a ROMEA ASFALTI SRL	11/01/2019	22/01/2019	10/02/2019	1.829,71	1.499,76	1.499,76	11	-19	-28.495,44
2018250000074	Fattura nr. 2320 del 31/12/2018 intestata a ROMEA ASFALTI SRL	11/01/2019	31/01/2019	10/02/2019	2.501,00	2.050,00	2.050,00	20	-10	-20.500,00
2018/810527/VE1	Fattura nr. 91603 del 13/12/2018 intestata a ALDEBRA S.P.A.	14/12/2018	11/01/2019	13/01/2019	1.738,50	1.425,00	1.425,00	28	-2	-2.850,00
2018/810613/VE1	Fattura nr. 1693 del 31/12/2018 intestata a ALDEBRA S.P.A.	09/01/2019	28/01/2019	08/02/2019	6.710,00	5.500,00	5.500,00	19	-11	-60.500,00
2019 7/Z	Fattura nr. 9722 del 31/01/2019 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	12/02/2019	19/02/2019	14/03/2019	158,60	130,00	130,00	7	-23	-2.990,00
2019 8/Z	Fattura nr. 9721 del 31/01/2019 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	12/02/2019	19/02/2019	14/03/2019	158,60	130,00	130,00	7	-23	-2.990,00
2019 9/Z	Fattura nr. 9725 del 31/01/2019 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	12/02/2019	19/02/2019	14/03/2019	6.100,00	5.000,00	5.000,00	7	-23	-115.000,00
2019 151	Fattura nr. 10151 del 11/02/2019 intestata a TOFFOLETTO SRL	12/02/2019	25/02/2019	14/03/2019	541,99	444,25	444,25	13	-17	-7.552,25

2019-FATPA-0000001	Fattura nr. 7737 del 31/01/2019 intestata a CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO	04/02/2019	14/02/2019	06/03/2019	841,80	690,00	690,00	10	-20	-13.800,00
2019-V1-0001915	Fattura nr. 8483 del 29/01/2019 intestata a SICON S.R.L. UNIPERSONALE Fattura nr. 5761 del 22/01/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA -	06/02/2019	11/02/2019	08/03/2019	812,14	665,69	665,69	5	-25	-16.642,25
2019000490	DIREZIONE PUBBLICIT	26/01/2019	31/01/2019	25/02/2019	414,80	340,00	340,00	5	-25	-8.500,00
2019001199	Fattura nr. 8503 del 06/02/2019 intestata a POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura nr. 7941 del 31/01/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA -	06/02/2019	19/02/2019	08/03/2019	29,28	24,00	24,00	13	-17	-408,00
2019001295	DIREZIONE PUBBLICIT	05/02/2019	11/02/2019	07/03/2019	244,00	200,00	200,00	6	-24	-4.800,00
2019001296	Fattura nr. 13897 del 31/01/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	27/02/2019	04/03/2019	29/03/2019	244,00	200,00	200,00	5	-25	-5.000,00
2019002116	Fattura nr. 12347 del 13/02/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	20/02/2019	25/02/2019	22/03/2019	414,80	340,00	340,00	5	-25	-8.500,00
2019003953	Fattura nr. 15353 del 28/02/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	05/03/2019	08/03/2019	04/04/2019	414,80	340,00	340,00	3	-27	-9.180,00
2019006075	Fattura nr. 20762 del 20/03/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	22/03/2019	27/03/2019	21/04/2019	244,00	200,00	200,00	5	-25	-5.000,00
2019/911863/VE1	Fattura nr. 18362 del 28/02/2019 intestata a ALDEBRA S.P.A.	15/03/2019	22/03/2019	14/04/2019	6.954,00	5.700,00	5.700,00	7	-23	-131.100,00
2037000009	Fattura nr. 13863 del 25/02/2019 intestata a ACTV S.P.A.	27/02/2019	13/03/2019	29/03/2019	93.137,00	84.670,00	84.670,00	14	-16	-1.354.720,00
2037000010	Fattura nr. 13853 del 25/02/2019 intestata a ACTV S.P.A.	26/02/2019	07/03/2019	28/03/2019	146.085,29	132.804,81	132.804,81	9	-21	-2.788.901,01
20482018P00000663827	Fattura nr. 81702 del 31/10/2018 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	07/11/2018	13/03/2019	07/12/2018	353,80	290,00	290,00	126	96	27.840,00
20482018P00000663828	Fattura nr. 81701 del 31/10/2018 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	07/11/2018	13/03/2019	07/12/2018	353,80	290,00	290,00	126	96	27.840,00
20482018P00000663829	Fattura nr. 81700 del 31/10/2018 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	07/11/2018	13/03/2019	07/12/2018	353,80	290,00	290,00	126	96	27.840,00
20482018P00000679660	Fattura nr. 95456 del 27/12/2018 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	28/12/2018	22/01/2019	27/01/2019	353,80	290,00	290,00	25	-5	-1.450,00
20482018P00000679661	Fattura nr. 95453 del 27/12/2018 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	28/12/2018	18/01/2019	27/01/2019	353,80	290,00	290,00	21	-9	-2.610,00
20482018P00000679662	Fattura nr. 95455 del 27/12/2018 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	28/12/2018	22/01/2019	27/01/2019	353,80	290,00	290,00	25	-5	-1.450,00
20482018P00000679663	Fattura nr. 95454 del 27/12/2018 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	28/12/2018	22/01/2019	27/01/2019	353,80	290,00	290,00	25	-5	-1.450,00
20/7	Fattura nr. 13530 del 23/02/2019 intestata a CHIP COMPUTERS S.R.L.	26/02/2019	07/03/2019	28/03/2019	3.170,78	2.599,00	2.599,00	9	-21	-54.579,00
2103/F	Fattura nr. 7055 del 31/12/2018 intestata a ESPERIA SPA	31/01/2019	07/02/2019	02/03/2019	42.452,75	24.897,55	34.797,34	7	-23	-800.338,82
2103/F	Fattura nr. 7055 del 31/12/2018 intestata a ESPERIA SPA	31/01/2019	07/02/2019	02/03/2019	42.452,75	2.742,37	0,00	7	-23	0,00
2103/F	Fattura nr. 7055 del 31/12/2018 intestata a ESPERIA SPA	31/01/2019	07/02/2019	02/03/2019	42.452,75	1.172,55	0,00	7	-23	0,00
2103/F	Fattura nr. 7055 del 31/12/2018 intestata a ESPERIA SPA	31/01/2019	07/02/2019	02/03/2019	42.452,75	1.904,45	0,00	7	-23	0,00
2103/F	Fattura nr. 7055 del 31/12/2018 intestata a ESPERIA SPA	31/01/2019	07/02/2019	02/03/2019	42.452,75	4.080,42	0,00	7	-23	0,00
2104/F	Fattura nr. 7058 del 31/12/2018 intestata a ESPERIA SPA	01/02/2019	07/02/2019	03/03/2019	5.203,69	1.492,53	4.265,32	6	-24	-102.367,68
2104/F	Fattura nr. 7058 del 31/12/2018 intestata a ESPERIA SPA	01/02/2019	07/02/2019	03/03/2019	5.203,69	2.772,79	0,00	6	-24	0,00
2105/F	Fattura nr. 7054 del 31/12/2018 intestata a ESPERIA SPA	31/01/2019	07/02/2019	02/03/2019	569,37	466,70	466,70	7	-23	-10.734,10
21/7	Fattura nr. 13531 del 23/02/2019 intestata a CHIP COMPUTERS S.R.L. Fattura nr. 3707 del 15/01/2019 intestata a VENEZIA INFORMATICA E	26/02/2019	07/03/2019	28/03/2019	5.753,52	4.716,00	4.716,00	9	-21	-99.036,00
22/VE	SISTEMI-VENIS SPA Fattura nr. 3707 del 15/01/2019 intestata a VENEZIA INFORMATICA E	17/01/2019	24/01/2019	16/02/2019	41.326,77	27.049,18	33.874,40	7	-23	-779.111,20
22/VE	SISTEMI-VENIS SPA Fattura nr. 3707 del 15/01/2019 intestata a VENEZIA INFORMATICA E	17/01/2019	24/01/2019	16/02/2019	41.326,77	4.320,98	0,00	7	-23	0,00
22/VE	SISTEMI-VENIS SPA	17/01/2019	24/01/2019	16/02/2019	41.326,77	2.504,24	0,00	7	-23	0,00
2200001462	Fattura nr. 13112 del 20/02/2019 intestata a ENGIE SERVIZI S.P.A.	22/02/2019	22/03/2019	24/03/2019	1.067.448,00	62.726,14	874.957,38	28	-2	-1.749.914,76
2200001462	Fattura nr. 13112 del 20/02/2019 intestata a ENGIE SERVIZI S.P.A.	22/02/2019	22/03/2019	24/03/2019	1.067.448,00	79.972,62	0,00	28	-2	0,00
2200001462	Fattura nr. 13112 del 20/02/2019 intestata a ENGIE SERVIZI S.P.A.	22/02/2019	22/03/2019	24/03/2019	1.067.448,00	732.258,62	0,00	28	-2	0,00
2200001464	Fattura nr. 13123 del 20/02/2019 intestata a ENGIE SERVIZI S.P.A.	23/02/2019	28/03/2019	25/03/2019	888.514,12	59.679,39	728.290,26	33	3	2.184.870,78
2200001464	Fattura nr. 13123 del 20/02/2019 intestata a ENGIE SERVIZI S.P.A.	23/02/2019	28/03/2019	25/03/2019	888.514,12	35.303,19	0,00	33	3	0,00

2200001464	Fattura nr. 13123 del 20/02/2019 intestata a ENGIE SERVIZI S.P.A.	23/02/2019	22/03/2019	25/03/2019	888.514,12	471.633,66	0,00	27	-3	0,00
2200001464	Fattura nr. 13123 del 20/02/2019 intestata a ENGIE SERVIZI S.P.A.	23/02/2019	22/03/2019	25/03/2019	888.514,12	161.674,02	0,00	27	-3	0,00
23	Fattura nr. 17500 del 04/03/2019 intestata a FAGGION ANTONIO S.R.L.	13/03/2019	27/03/2019	12/04/2019	26.830,67	24.391,52	24.391,52	14	-16	-390.264,32
2/4	Fattura nr. 1220 del 31/10/2018 intestata a FIORESE ECOLOGIA SRL	08/01/2019	24/01/2019	07/02/2019	742,83	608,88	608,88	16	-14	-8.524,32
246/00	Fattura nr. 15783 del 28/02/2019 intestata a MVG SRL	06/03/2019	20/03/2019	05/04/2019	2.107,28	1.727,28	1.727,28	14	-16	-27.636,48
247/00	Fattura nr. 17006 del 28/02/2019 intestata a MVG SRL	11/03/2019	20/03/2019	10/04/2019	3.477,00	2.850,00	2.850,00	9	-21	-59.850,00
25	Fattura nr. 2852 del 11/01/2019 intestata a SAN MARCO MESTRE SRL	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	1.257,09	1.030,40	1.030,40	9	-21	-21.638,40
253/E	Fattura nr. 91520 del 07/12/2018 intestata a NAUTIMARE S.R.L.	13/12/2018	28/01/2019	12/01/2019	3.003,70	2.462,05	2.462,05	46	16	39.392,80
26/PA	Fattura nr. 14895 del 04/03/2019 intestata a SM SRL	04/03/2019	22/03/2019	03/04/2019	95,00	77,87	77,87	18	-12	-934,44
271202227008062	NAZIONALE - SERVIZIO Fattura nr. 13859 del 09/11/2017 intestata a SERVIZIO ELETTRICO	27/02/2019	08/03/2019	29/03/2019	525,58	430,80	430,80	9	-21	-9.046,80
272271051010023	NAZIONALE - SERVIZIO Fattura nr. 13862 del 09/12/2017 intestata a SERVIZIO ELETTRICO	27/02/2019	08/03/2019	29/03/2019	34,95	28,65	28,65	9	-21	-601,65
272271051010024	NAZIONALE - SERVIZIO Fattura nr. 2767 del 11/01/2019 intestata a SERVIZIO ELETTRICO	27/02/2019	08/03/2019	29/03/2019	36,50	29,92	29,92	9	-21	-628,32
275000018708428	NAZIONALE - SERVIZIO Fattura nr. 17033 del 10/03/2019 intestata a SERVIZIO ELETTRICO	14/01/2019	06/02/2019	13/02/2019	158,98	130,31	130,31	23	-7	-912,17
275000018708429	NAZIONALE - SERVIZIO Fattura nr. 17431 del 11/03/2019 intestata a SERVIZIO ELETTRICO	12/03/2019	20/03/2019	11/04/2019	175,39	143,76	143,76	8	-22	-3.162,72
27511003097904A	NAZIONALE - SERVIZIO Fattura nr. 1311 del 31/12/2018 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	12/03/2019	20/03/2019	11/04/2019	41,16	33,74	33,74	8	-22	-742,28
276	Fattura nr. 1311 del 31/12/2018 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	08/01/2019	11/01/2019	07/02/2019	890,60	595,00	730,00	3	-27	-19.710,00
276	Fattura nr. 1311 del 31/12/2018 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	08/01/2019	11/01/2019	07/02/2019	890,60	75,00	0,00	3	-27	0,00
276	Fattura nr. 1311 del 31/12/2018 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	08/01/2019	11/01/2019	07/02/2019	890,60	30,00	0,00	3	-27	0,00
276	Fattura nr. 1311 del 31/12/2018 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	08/01/2019	11/01/2019	07/02/2019	890,60	30,00	0,00	3	-27	0,00
278603355020023	NAZIONALE - SERVIZIO Fattura nr. 13864 del 10/01/2018 intestata a SERVIZIO ELETTRICO	27/02/2019	08/03/2019	29/03/2019	1.063,08	871,38	871,38	9	-21	-18.298,98
279603955006724	NAZIONALE - SERVIZIO Fattura nr. 13854 del 09/12/2017 intestata a SERVIZIO ELETTRICO	26/02/2019	08/03/2019	28/03/2019	83,37	68,34	68,34	10	-20	-1.366,80
279603955006725	NAZIONALE - SERVIZIO Fattura nr. 13858 del 10/01/2018 intestata a SERVIZIO ELETTRICO	27/02/2019	08/03/2019	29/03/2019	129,21	105,91	105,91	9	-21	-2.224,11
28	Fattura nr. 8506 del 05/02/2019 intestata a CARRARO & C. SNC Fattura nr. 94763 del 30/11/2018 intestata a SUCC.A.FAZZINI	07/02/2019	18/02/2019	09/03/2019	610,00	500,00	500,00	11	-19	-9.500,00
28/PA	FER. UTENS DI G. GIANNI&G.S	24/12/2018	11/01/2019	23/01/2019	376,96	308,98	308,98	18	-12	-3.707,76
284	Fattura nr. 1315 del 31/12/2018 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	08/01/2019	11/01/2019	07/02/2019	146,40	30,00	120,00	3	-27	-3.240,00
284	Fattura nr. 1315 del 31/12/2018 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	08/01/2019	11/01/2019	07/02/2019	146,40	90,00	0,00	3	-27	0,00
3	Fattura nr. 7369 del 01/02/2019 intestata a IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	03/02/2019	11/02/2019	05/03/2019	33,50	33,50	33,50	8	-22	-737,00
3	Fattura nr. 4090 del 17/01/2019 intestata a SERENISSIMA SRL	21/01/2019	11/02/2019	20/02/2019	8.845,37	6.568,23	7.250,30	21	-9	-65.252,70
3	Fattura nr. 4090 del 17/01/2019 intestata a SERENISSIMA SRL	21/01/2019	11/02/2019	20/02/2019	8.845,37	682,06	0,00	21	-9	0,00
3	Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO	30/01/2019	18/02/2019	01/03/2019	4.554,60	266,67	4.554,60	19	-11	-50.100,60
3	Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO	30/01/2019	18/02/2019	01/03/2019	4.554,60	400,00	0,00	19	-11	0,00
3	Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO	30/01/2019	18/02/2019	01/03/2019	4.554,60	400,00	0,00	19	-11	0,00
3	Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO	30/01/2019	18/02/2019	01/03/2019	4.554,60	600,00	0,00	19	-11	0,00
3	Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO	30/01/2019	18/02/2019	01/03/2019	4.554,60	400,00	0,00	19	-11	0,00
3	Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO	30/01/2019	18/02/2019	01/03/2019	4.554,60	1.033,34	0,00	19	-11	0,00
3	Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO	30/01/2019	18/02/2019	01/03/2019	4.554,60	400,00	0,00	19	-11	0,00
3	Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO	30/01/2019	18/02/2019	01/03/2019	4.554,60	1.054,59	0,00	19	-11	0,00
3-PA	Fattura nr. 13115 del 06/02/2019 intestata a A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C	22/02/2019	22/03/2019	24/03/2019	2.156,96	1.768,00	1.768,00	28	-2	-3.536,00
30-PA/2018	Fattura nr. 90202 del 10/12/2018 intestata a TFE INGEGNERIA S.R.L.	10/12/2018	31/01/2019	09/01/2019	7.327,32	6.006,00	6.006,00	52	22	132.132,00
3/00	Fattura nr. 5832 del 21/01/2019 intestata a GIAMBRUNO GABRIELE	28/01/2019	31/01/2019	27/02/2019	2.806,40	2.804,40	2.804,40	3	-27	-75.718,80

411900677934	Fattura nr. 5158 del 22/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	24/01/2019	06/02/2019	23/02/2019	157,71	137,15	137,15	13	-17	-2.331,55
411900677935	Fattura nr. 5159 del 22/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	24/01/2019	06/02/2019	23/02/2019	44,25	36,27	36,27	13	-17	-616,59
411900677936	Fattura nr. 5157 del 22/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	24/01/2019	06/02/2019	23/02/2019	330,44	275,36	275,36	13	-17	-4.681,12
411901224512	Fattura nr. 10515 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/02/2019	19/02/2019	15/03/2019	44,91	36,81	36,81	6	-24	-883,44
411901366157	Fattura nr. 10518 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/02/2019	19/02/2019	15/03/2019	33,95	27,83	27,83	6	-24	-667,92
411901366158	Fattura nr. 10520 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/02/2019	19/02/2019	15/03/2019	5,42	4,44	4,44	6	-24	-106,56
411901366159	Fattura nr. 10512 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/02/2019	19/02/2019	15/03/2019	169,73	139,12	139,12	6	-24	-3.338,88
411901366160	Fattura nr. 10505 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/02/2019	19/02/2019	15/03/2019	47,60	39,02	39,02	6	-24	-936,48
411901366161	Fattura nr. 10517 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/02/2019	19/02/2019	15/03/2019	47,60	39,02	39,02	6	-24	-936,48
411901366162	Fattura nr. 10519 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/02/2019	19/02/2019	15/03/2019	2.139,78	1.753,92	1.753,92	6	-24	-42.094,08
411901366163	Fattura nr. 10522 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/02/2019	19/02/2019	15/03/2019	1.177,06	964,80	964,80	6	-24	-23.155,20
411901366164	Fattura nr. 10516 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/02/2019	19/02/2019	15/03/2019	139,18	114,08	114,08	6	-24	-2.737,92
411901667220	Fattura nr. 13128 del 21/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	23/02/2019	04/03/2019	25/03/2019	139,19	125,58	125,58	9	-21	-2.637,18
411901667221	Fattura nr. 13129 del 21/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	23/02/2019	04/03/2019	25/03/2019	46,09	37,78	37,78	9	-21	-793,38
411901667222	Fattura nr. 13119 del 21/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	22/02/2019	04/03/2019	24/03/2019	184,22	164,25	164,25	10	-20	-3.285,00
411902215768	Fattura nr. 18309 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	14/03/2019	27/03/2019	13/04/2019	49,56	40,62	40,62	13	-17	-690,54
411902276836	Fattura nr. 17575 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/03/2019	20/03/2019	12/04/2019	25,46	20,87	20,87	7	-23	-480,01
411902276837	Fattura nr. 17603 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/03/2019	20/03/2019	12/04/2019	5,42	4,44	4,44	7	-23	-102,12
411902276838	Fattura nr. 17952 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	14/03/2019	27/03/2019	13/04/2019	136,51	111,89	111,89	13	-17	-1.902,13
411902276839	Fattura nr. 17563 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/03/2019	20/03/2019	12/04/2019	47,60	39,02	39,02	7	-23	-897,46
411902276840	Fattura nr. 18311 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	14/03/2019	27/03/2019	13/04/2019	47,60	39,02	39,02	13	-17	-663,34
411902276841	Fattura nr. 17573 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/03/2019	20/03/2019	12/04/2019	1.835,53	1.504,53	1.504,53	7	-23	-34.604,19
411902276842	Fattura nr. 17598 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/03/2019	20/03/2019	12/04/2019	917,90	752,38	752,38	7	-23	-17.204,74
411902687620	Fattura nr. 20767 del 21/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	23/03/2019	01/04/2019	22/04/2019	153,57	138,65	138,65	9	-21	-2.911,65
411902687621	Fattura nr. 20768 del 21/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	23/03/2019	01/04/2019	22/04/2019	46,09	37,78	37,78	9	-21	-793,38
411902687622	Fattura nr. 20766 del 21/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	23/03/2019	01/04/2019	22/04/2019	777,35	652,23	652,23	9	-21	-13.696,83
42	Fattura nr. 11674 del 15/02/2019 intestata a DIVISIONE ENERGIA SRL	18/02/2019	04/03/2019	20/03/2019	14.638,13	11.998,47	11.998,47	14	-16	-191.975,52
4220419800006223	Fattura nr. 12428 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	5.919,15	4.851,76	4.851,76	12	-18	-87.331,68
43	Fattura nr. 12004 del 15/02/2019 intestata a DIVISIONE ENERGIA SRL	19/02/2019	04/03/2019	21/03/2019	739,98	606,54	606,54	13	-17	-10.311,18
44	Fattura nr. 5148 del 23/01/2019 intestata a OFFICINE FVG SRL	23/01/2019	28/01/2019	22/02/2019	573,51	315,09	470,09	5	-25	-11.752,25
44	Fattura nr. 5148 del 23/01/2019 intestata a OFFICINE FVG SRL	23/01/2019	28/01/2019	22/02/2019	573,51	155,00	0,00	5	-25	0,00
44	Fattura nr. 2962 del 15/01/2019 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA									
45	MILANO SRL	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	620,71	511,66	511,66	9	-21	-10.744,86
45/01	Fattura nr. 1699 del 31/12/2018 intestata a QUIX SRL	09/01/2019	22/01/2019	08/02/2019	4.135,98	3.390,15	3.390,15	13	-17	-57.632,55
454798486	Fattura nr. 70277 del 20/09/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A.	24/09/2018	27/03/2019	24/10/2018	1.662,51	1.362,71	1.362,71	184	154	209.857,34
454799781	Fattura nr. 72350 del 26/09/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A.	02/10/2018	31/01/2019	01/11/2018	1.455,70	1.193,20	1.193,20	121	91	108.581,20
454799785	Fattura nr. 72369 del 26/09/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A.	02/10/2018	31/01/2019	01/11/2018	4.414,08	3.618,10	3.618,10	121	91	329.247,10
454800089	Fattura nr. 72367 del 27/09/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A.	02/10/2018	31/01/2019	01/11/2018	1.054,75	864,55	864,55	121	91	78.674,05
454800089	Fattura nr. 5428 del 22/01/2019 intestata a OFFICINA BIESSE SNC DI									
5	BIZZO RENATO E SA	25/01/2019	07/02/2019	24/02/2019	918,70	753,03	753,03	13	-17	-12.801,51
5 PA	Fattura nr. 15518 del 31/01/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	06/03/2019	13/03/2019	05/04/2019	855,10	595,90	700,90	7	-23	-16.120,70
5 PA	Fattura nr. 15518 del 31/01/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	06/03/2019	13/03/2019	05/04/2019	855,10	75,00	0,00	7	-23	0,00
5 PA	Fattura nr. 15518 del 31/01/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	06/03/2019	13/03/2019	05/04/2019	855,10	30,00	0,00	7	-23	0,00
5/PA/2019	Fattura nr. 15115 del 04/03/2019 intestata a BRUGIN NELSON	04/03/2019	22/03/2019	03/04/2019	3.288,31	3.288,31	3.288,31	18	-12	-39.459,72
504/E	Fattura nr. 12457 del 20/02/2019 intestata a SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	21/02/2019	01/04/2019	23/03/2019	2.674,24	2.192,00	2.192,00	39	9	19.728,00
5050002047	Fattura nr. 94771 del 20/12/2018 intestata a TIM S.P.A.	24/12/2018	11/01/2019	23/01/2019	140,40	115,08	115,08	18	-12	-1.380,96
5050002134	Fattura nr. 94770 del 20/12/2018 intestata a TIM S.P.A.	24/12/2018	11/01/2019	23/01/2019	571,18	468,18	468,18	18	-12	-5.618,16
5050002307	Fattura nr. 94769 del 20/12/2018 intestata a TIM S.P.A.	24/12/2018	11/01/2019	23/01/2019	140,40	115,08	115,08	18	-12	-1.380,96
55	Fattura nr. 95458 del 28/12/2018 intestata a AGRIGARDEN S.R.L.	29/12/2018	22/01/2019	28/01/2019	481,95	395,04	395,04	24	-6	-2.370,24
55	Fattura nr. 13580 del 26/02/2019 intestata a AGENZIA REGIONALE PER									
56/203	LA PREVENZIONE E P	26/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	897,09	735,32	735,32	15	-15	-11.029,80
5950018303	Fattura nr. 5758 del 18/12/2018 intestata a EDISON ENERGIA S.P.A.	25/01/2019	06/02/2019	24/02/2019	389,75	319,47	319,47	12	-18	-5.750,46

620000984986	Fattura nr. 296 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	431,51	393,06	393,06	9	-21	-8.254,26
620001007731	Fattura nr. 20423 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S SPA	21/03/2019	28/03/2019	20/04/2019	77,11	70,30	70,30	7	-23	-1.616,90
620001007856	Fattura nr. 20425 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S SPA	21/03/2019	28/03/2019	20/04/2019	63,69	58,10	58,10	7	-23	-1.336,30
6 2019	Fattura nr. 8704 del 07/02/2019 intestata a IMPREDIL S.R.L.	07/02/2019	04/03/2019	09/03/2019	21.192,23	19.265,66	19.265,66	25	-5	-96.328,30
637/2018	Fattura nr. 346 del 31/12/2018 intestata a LIVE SRL	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	658,80	540,00	540,00	9	-21	-11.340,00
64PA/2018	Fattura nr. 94471 del 22/12/2018 intestata a L'ANCORA AUTOSERVICE SRL	22/12/2018	24/01/2019	21/01/2019	70,00	59,22	59,22	33	3	177,66
660/SP/SE	Fattura nr. 93477 del 19/12/2018 intestata a BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	20/12/2018	24/01/2019	19/01/2019	463,60	380,00	380,00	35	5	1.900,00
66/203	Fattura nr. 14176 del 27/02/2019 intestata a AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	28/02/2019	13/03/2019	30/03/2019	1.182,01	968,86	968,86	13	-17	-16.470,62
69	Fattura nr. 12424 del 18/02/2019 intestata a OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	412,71	338,29	338,29	12	-18	-6.089,22
69	Fattura nr. 93781 del 20/12/2018 intestata a SERENISSIMA SRL	20/12/2018	22/01/2019	19/01/2019	1.830,00	1.500,00	1.500,00	33	3	4.500,00
7	Fattura nr. 10524 del 13/02/2019 intestata a STUDIO TECNICO MANFRIN	13/02/2019	19/02/2019	15/03/2019	340,75	340,75	340,75	6	-24	-8.178,00
7	Fattura nr. 85606 del 15/11/2018 intestata a FISCHETTI DOMENICO	22/11/2018	15/01/2019	22/12/2018	2.200,00	2.200,00	2.200,00	54	24	52.800,00
7/E	Fattura nr. 89526 del 05/12/2018 intestata a NOORADIN MUSTAFA'	06/12/2018	06/02/2019	05/01/2019	7.516,00	7.514,00	7.514,00	62	32	240.448,00
7X00261021	Fattura nr. 13126 del 14/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	23/02/2019	04/03/2019	25/03/2019	4.718,60	78,68	4.362,50	9	-21	-91.612,50
7X00261021	Fattura nr. 13126 del 14/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	23/02/2019	04/03/2019	25/03/2019	4.718,60	4.283,82	0,00	9	-21	0,00
7X00455571	Fattura nr. 13132 del 14/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	23/02/2019	04/03/2019	25/03/2019	26,00	25,97	25,97	9	-21	-545,37
7X04980791	Fattura nr. 93970 del 14/12/2018 intestata a TIM S.P.A.	20/12/2018	15/01/2019	19/01/2019	4.882,91	78,68	4.483,26	26	-4	-17.933,04
7X04980791	Fattura nr. 93970 del 14/12/2018 intestata a TIM S.P.A.	20/12/2018	16/01/2019	19/01/2019	4.882,91	4.404,58	0,00	27	-3	0,00
7X05244547	Fattura nr. 93969 del 14/12/2018 intestata a TIM S.P.A.	20/12/2018	11/01/2019	19/01/2019	25,97	25,94	25,94	22	-8	-207,52
700	Fattura nr. 92828 del 18/12/2018 intestata a ME.RO. SRL	18/12/2018	22/01/2019	17/01/2019	1.000,40	820,00	820,00	35	5	4.100,00
71	Fattura nr. 17036 del 28/02/2019 intestata a SINPRO SRL	12/03/2019	22/03/2019	11/04/2019	27.998,99	22.949,99	22.949,99	10	-20	-458.999,80
72/203	Fattura nr. 14175 del 27/02/2019 intestata a AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	28/02/2019	13/03/2019	30/03/2019	794,28	651,05	651,05	13	-17	-11.067,85
75	Fattura nr. 3733 del 17/01/2019 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	17/01/2019	24/01/2019	16/02/2019	541,14	446,44	446,44	7	-23	-10.268,12
766/A/2019	Fattura nr. 13121 del 22/02/2019 intestata a SIKURA S.R.L.	22/02/2019	11/03/2019	24/03/2019	1.035,98	849,16	849,16	17	-13	-11.039,08
8	Fattura nr. 7876 del 05/02/2019 intestata a G. MARITAN SRL	05/02/2019	19/02/2019	07/03/2019	1.006,50	825,00	825,00	14	-16	-13.200,00
8	Fattura nr. 8922 del 28/01/2019 intestata a CONSORZIO S.T.E.R.N.	07/02/2019	18/02/2019	09/03/2019	6.344,00	5.200,00	5.200,00	11	-19	-98.800,00
8E00112165	Fattura nr. 12398 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	36,11	29,60	29,60	12	-18	-532,80
8E00112188	Fattura nr. 12461 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	36,11	29,60	29,60	11	-19	-562,40
8E00112232	Fattura nr. 12393 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	42,53	34,86	34,86	12	-18	-627,48
8E00112434	Fattura nr. 12444 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	23,77	19,48	19,48	12	-18	-350,64
8E00112489	Fattura nr. 12396 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	23,77	19,48	19,48	12	-18	-350,64
8E00112822	Fattura nr. 12448 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	56,03	45,93	45,93	12	-18	-826,74
8E00113180	Fattura nr. 12390 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	315,35	258,48	258,48	12	-18	-4.652,64
8E00113184	Fattura nr. 12455 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	36,11	29,60	29,60	11	-19	-562,40
8E00113344	Fattura nr. 12549 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	44,10	36,15	36,15	11	-19	-686,85
8E00113434	Fattura nr. 12397 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	36,11	29,60	29,60	12	-18	-532,80
8E00113482	Fattura nr. 12419 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	70,76	58,00	58,00	12	-18	-1.044,00
8E00113793	Fattura nr. 12407 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	35,71	29,27	29,27	12	-18	-526,86
8E00114123	Fattura nr. 12446 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	40,52	33,21	33,21	12	-18	-597,78
8E00114129	Fattura nr. 12394 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	665,22	545,26	545,26	12	-18	-9.814,68
8E00114974	Fattura nr. 12387 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	131,03	107,40	107,40	12	-18	-1.933,20
8E00115411	Fattura nr. 12453 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	36,11	29,60	29,60	11	-19	-562,40
8E00116685	Fattura nr. 14559 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	01/03/2019	15/03/2019	31/03/2019	23,77	19,48	19,48	14	-16	-311,68
8E00116875	Fattura nr. 12414 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	70,76	58,00	58,00	12	-18	-1.044,00
8E00117057	Fattura nr. 12459 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	131,03	107,40	107,40	11	-19	-2.040,60
8E00117094	Fattura nr. 12389 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	36,11	29,60	29,60	12	-18	-532,80
8E00117195	Fattura nr. 12460 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	70,78	58,02	58,02	11	-19	-1.102,38
8E00117211	Fattura nr. 12447 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	23,77	19,48	19,48	12	-18	-350,64

8E00117294	Fattura nr. 12388 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	35,38	29,00	29,00	12	-18	-522,00
8E00117358	Fattura nr. 12463 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	530,80	435,08	435,08	11	-19	-8.266,52
8E00117366	Fattura nr. 12392 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	70,76	58,00	58,00	12	-18	-1.044,00
8E00117589	Fattura nr. 12415 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	36,11	29,60	29,60	12	-18	-532,80
8E00117619	Fattura nr. 12418 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	70,76	58,00	58,00	12	-18	-1.044,00
8E00117644	Fattura nr. 12449 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	36,11	29,60	29,60	12	-18	-532,80
8E00117892	Fattura nr. 12458 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	21/02/2019	04/03/2019	23/03/2019	42,24	34,62	34,62	11	-19	-657,78
8E00117941	Fattura nr. 12391 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	78,82	64,61	64,61	12	-18	-1.162,98
8/001	Fattura nr. 5760 del 17/01/2019 intestata a BONETTO ENRICO	25/01/2019	18/02/2019	24/02/2019	12.688,00	12.688,00	12.688,00	24	-6	-76.128,00
8019000830	Fattura nr. 5024 del 21/01/2019 intestata a POSTE ITALIANE S.P.A.	23/01/2019	06/02/2019	22/02/2019	69,54	57,00	57,00	14	-16	-912,00
8019014307	Fattura nr. 10205 del 11/02/2019 intestata a POSTE ITALIANE S.P.A.	13/02/2019	19/02/2019	15/03/2019	80,52	66,00	66,00	6	-24	-1.584,00
8019032723	Fattura nr. 17463 del 11/03/2019 intestata a POSTE ITALIANE S.P.A.	13/03/2019	22/03/2019	12/04/2019	73,20	60,00	60,00	9	-21	-1.260,00
810000316642	Fattura nr. 307 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	74,84	68,04	68,04	13	-17	-1.156,68
810000316698	Fattura nr. 293 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	509,78	463,44	463,44	9	-21	-9.732,24
810000316713	Fattura nr. 300 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	14,50	13,48	13,48	13	-17	-229,16
810000316714	Fattura nr. 313 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	298,15	271,45	271,45	13	-17	-4.614,65
810000316833	Fattura nr. 303 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	0,19	0,00	0,00	13	-17	0,00
810000316884	Fattura nr. 308 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	0,19	0,00	0,00	13	-17	0,00
810000316922	Fattura nr. 297 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	0,34	0,00	0,00	13	-17	0,00
810000317039	Fattura nr. 332 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	15/01/2019	01/02/2019	21,22	19,59	19,59	13	-17	-333,03
810000317156	Fattura nr. 190 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	1.224,32	1.113,02	1.113,02	9	-21	-23.373,42
810000317295	Fattura nr. 170 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	0,19	0,00	0,00	9	-21	0,00
810000317391	Fattura nr. 160 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	523,14	475,58	475,58	9	-21	-9.987,18
810000317392	Fattura nr. 159 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	1.685,13	1.531,94	1.531,94	9	-21	-32.170,74
810000317393	Fattura nr. 158 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	452,50	411,36	411,36	9	-21	-8.638,56
810000317394	Fattura nr. 162 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	637,48	579,53	579,53	9	-21	-12.170,13
810000317395	Fattura nr. 157 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	648,02	158,73	158,73	9	-21	-3.333,33
810000317396	Fattura nr. 156 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	2.129,85	1.936,23	1.936,23	9	-21	-40.660,83
810000317397	Fattura nr. 154 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	76,11	69,19	69,19	9	-21	-1.452,99
810000317398	Fattura nr. 155 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	02/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	173,65	157,86	157,86	9	-21	-3.315,06
810000367618	Fattura nr. 20367 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	1.833,17	35,55	35,55	11	-19	-675,45
810000367622	Fattura nr. 20427 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	1.131,05	77,32	77,32	11	-19	-1.469,08
810000367646	Fattura nr. 20368 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	28/03/2019	20/04/2019	82,80	75,47	75,47	7	-23	-1.735,81
810000367697	Fattura nr. 20435 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	28/03/2019	20/04/2019	48,28	44,20	44,20	7	-23	-1.016,60
810000367749	Fattura nr. 20369 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	28/03/2019	20/04/2019	67,53	61,59	61,59	7	-23	-1.416,57
810000367815	Fattura nr. 20371 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	2.435,82	2.214,49	2.214,49	11	-19	-42.075,31
810000367816	Fattura nr. 20428 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	214,07	20,08	20,08	11	-19	-381,52
810000367894	Fattura nr. 20372 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	260,39	236,72	236,72	11	-19	-4.497,68
810000368001	Fattura nr. 20429 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	187,58	28,02	28,02	11	-19	-532,38
810000368008	Fattura nr. 20430 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	28/03/2019	20/04/2019	68,79	62,73	62,73	7	-23	-1.442,79
810000368012	Fattura nr. 20431 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	955,99	69,21	69,21	11	-19	-1.314,99
810000368016	Fattura nr. 20412 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	28/03/2019	20/04/2019	52,39	47,97	47,97	7	-23	-1.103,31
810000368184	Fattura nr. 20377 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	187,48	14,80	14,80	11	-19	-281,20
810000368212	Fattura nr. 20434 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	300,47	20,60	20,60	11	-19	-391,40
810000368255	Fattura nr. 20390 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	01/04/2019	20/04/2019	75,27	68,77	68,77	11	-19	-1.306,63
810000368270	Fattura nr. 20438 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	28/03/2019	20/04/2019	52,39	47,97	47,97	7	-23	-1.103,31
818011063	Fattura nr. 95457 del 27/12/2018 intestata a CANON ITALIA S.P.A.	28/12/2018	11/01/2019	27/01/2019	12.330,36	5.772,97	10.106,85	14	-16	-161.709,60
818011063	Fattura nr. 95457 del 27/12/2018 intestata a CANON ITALIA S.P.A.	28/12/2018	11/01/2019	27/01/2019	12.330,36	4.333,88	0,00	14	-16	0,00
819002491	Fattura nr. 9720 del 07/02/2019 intestata a CANON ITALIA S.P.A.	11/02/2019	18/02/2019	13/03/2019	4.110,12	1.235,76	3.368,95	7	-23	-77.485,85
819002491	Fattura nr. 9720 del 07/02/2019 intestata a CANON ITALIA S.P.A.	11/02/2019	18/02/2019	13/03/2019	4.110,12	2.133,19	0,00	7	-23	0,00
8/60	Fattura nr. 7734 del 21/01/2019 intestata a F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C.	04/02/2019	13/02/2019	06/03/2019	13.644,48	2.495,90	11.184,00	9	-21	-234.864,00
8/60	Fattura nr. 7734 del 21/01/2019 intestata a F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C.	04/02/2019	13/02/2019	06/03/2019	13.644,48	1.692,40	0,00	9	-21	0,00

8/60	Fattura nr. 7734 del 21/01/2019 intestata a F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C.	04/02/2019	13/02/2019	06/03/2019	13.644,48	3.278,69	0,00	9	-21	0,00
8/60	Fattura nr. 7734 del 21/01/2019 intestata a F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C.	04/02/2019	13/02/2019	06/03/2019	13.644,48	3.717,01	0,00	9	-21	0,00
87/E	Fattura nr. 6578 del 29/01/2019 intestata a C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE	30/01/2019	11/02/2019	01/03/2019	9.117,06	7.473,00	7.473,00	12	-18	-134.514,00
9	Fattura nr. 6971 del 25/01/2019 intestata a SALVAGNINI S.R.L.	31/01/2019	07/02/2019	02/03/2019	2.347,65	1.924,30	1.924,30	7	-23	-44.258,90
9/PA	Fattura nr. 94457 del 21/12/2018 intestata a DE MARCHI S.R.L.	21/12/2018	24/01/2019	20/01/2019	97.020,00	88.200,00	88.200,00	34	4	352.800,00
900000063T	Fattura nr. 5155 del 23/01/2019 intestata a TELEPASS SPA	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	13,86	11,36	11,36	8	-22	-249,92
900000064D	Fattura nr. 5156 del 23/01/2019 intestata a AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/01/2019	31/01/2019	22/02/2019	220,30	180,57	180,57	8	-22	-3.972,54
900002175T	Fattura nr. 13855 del 23/02/2019 intestata a TELEPASS SPA	26/02/2019	07/03/2019	28/03/2019	60,35	57,85	57,85	9	-21	-1.214,85
900002271D	Fattura nr. 13856 del 23/02/2019 intestata a AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	26/02/2019	07/03/2019	28/03/2019	445,40	365,08	365,08	9	-21	-7.666,68
900004636D	Fattura nr. 20771 del 23/03/2019 intestata a AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/03/2019	28/03/2019	22/04/2019	337,70	276,80	276,80	5	-25	-6.920,00
900005113T	Fattura nr. 20770 del 23/03/2019 intestata a TELEPASS SPA	23/03/2019	28/03/2019	22/04/2019	13,86	11,36	11,36	5	-25	-284,00
900024841T	Fattura nr. 94477 del 23/12/2018 intestata a TELEPASS SPA	23/12/2018	11/01/2019	22/01/2019	12,60	10,33	10,33	19	-11	-113,63
900024896D	Fattura nr. 94476 del 23/12/2018 intestata a AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/12/2018	11/01/2019	22/01/2019	442,60	362,79	362,79	19	-11	-3.990,69
9000335	Fattura nr. 5399 del 23/01/2019 intestata a CANON ITALIA S.P.A.	24/01/2019	31/01/2019	23/02/2019	9.836,25	1.345,29	8.062,50	7	-23	-185.437,50
9000335	Fattura nr. 5399 del 23/01/2019 intestata a CANON ITALIA S.P.A.	24/01/2019	31/01/2019	23/02/2019	9.836,25	6.717,21	0,00	7	-23	0,00
90206	Fattura nr. 10523 del 13/02/2019 intestata a INFORDATA S.P.A.	13/02/2019	04/03/2019	15/03/2019	3.412,05	200,49	2.796,76	19	-11	-30.764,36
90206	Fattura nr. 10523 del 13/02/2019 intestata a INFORDATA S.P.A.	13/02/2019	04/03/2019	15/03/2019	3.412,05	2.596,27	0,00	19	-11	0,00
92 PA	Fattura nr. 16497 del 27/02/2019 intestata a L'ANTINFORTUNISTICA SRL	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	2.151,90	1.763,85	1.763,85	7	-23	-40.568,55
94	Fattura nr. 18359 del 28/02/2019 intestata a SUCC.A.FAZZINI FER UTENS.DI G.GIANNI&G.S	15/03/2019	22/03/2019	14/04/2019	716,20	587,05	587,05	7	-23	-13.502,15
94/00	Fattura nr. 12292 del 30/01/2019 intestata a MVG SRL	20/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	11.941,26	6.557,92	9.787,92	16	-14	-137.030,88
94/00	Fattura nr. 12292 del 30/01/2019 intestata a MVG SRL	20/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	11.941,26	3.230,00	0,00	16	-14	0,00
95	Fattura nr. 6070 del 28/01/2019 intestata a STUDIO PERISSINOTTO LACEDELLI COMMERCIAL	28/01/2019	06/02/2019	27/02/2019	30.600,60	25.082,46	25.082,46	9	-21	-526.731,66
9500000006	Fattura nr. 4081 del 18/01/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/01/2019	31/01/2019	20/02/2019	739,81	606,40	606,40	10	-20	-12.128,00
9500000048	Fattura nr. 5166 del 23/01/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	24/01/2019	07/02/2019	23/02/2019	61,01	50,01	50,01	14	-16	-800,16
950001025	Fattura nr. 2802 del 31/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	66,00	60,00	60,00	9	-21	-1.260,00
97 PA	Fattura nr. 16496 del 28/02/2019 intestata a L'ANTINFORTUNISTICA SRL	08/03/2019	15/03/2019	07/04/2019	1.163,51	953,70	953,70	7	-23	-21.935,10
999000201901845	Fattura nr. 7777 del 01/02/2019 intestata a CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	05/02/2019	11/02/2019	07/03/2019	1.683,53	1.379,94	1.379,94	6	-24	-33.118,56
						10.254.384,29		18342		-146.940.901,02
									Ritardo medio:	-14,33
									Tempo medio di pagamento:	14,27