

Numero Fattura	Descrizione	Data Arrivo	Data Pagamento	Data Scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
AF01 4/19	Fattura nr. AF01 4/19 del 31/03/2019 intestata a BORTOLUZZO GABRIELE	31/03/2019	11/04/2019	30/04/2019	2.697,55	2.211,11	2.211,11	11	-19	-42.011,09
AF01 5/19	Fattura nr. AF01 5/19 del 30/04/2019 intestata a BORTOLUZZO GABRIELE	01/05/2019	15/05/2019	31/05/2019	2.697,56	2.211,12	2.211,11	14	-16	-35.377,76
AF01 6/19	Fattura nr. AF01 6/19 del 31/05/2019 intestata a BORTOLUZZO GABRIELE	31/05/2019	10/06/2019	30/06/2019	2.697,55	2.211,10	2.211,11	10	-20	-44.222,20
AMC100006533252019	Fattura nr. AMC100006533252019 del 31/03/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	03/04/2019	09/04/2019	03/05/2019	353,80	290,00	290,00	6	-24	-6.960,00
AMC100006533262019	Fattura nr. AMC100006533262019 del 31/03/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	03/04/2019	09/04/2019	03/05/2019	353,80	290,00	290,00	6	-24	-6.960,00
AMC100006533272019	Fattura nr. AMC100006533272019 del 31/03/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	02/04/2019	09/04/2019	02/05/2019	353,80	290,00	290,00	7	-23	-6.670,00
AMC100006533282019	Fattura nr. AMC100006533282019 del 31/03/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	02/04/2019	09/04/2019	02/05/2019	353,80	290,00	290,00	7	-23	-6.670,00
AMC100006544172019	Fattura nr. AMC100006544172019 del 30/04/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	06/05/2019	10/05/2019	05/06/2019	353,80	290,00	290,00	4	-26	-7.540,00
AMC100006544182019	Fattura nr. AMC100006544182019 del 30/04/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	06/05/2019	10/05/2019	05/06/2019	353,80	290,00	290,00	4	-26	-7.540,00
AMC100006544192019	Fattura nr. AMC100006544192019 del 30/04/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	06/05/2019	10/05/2019	05/06/2019	353,80	290,00	290,00	4	-26	-7.540,00
AMC100006544202019	Fattura nr. AMC100006544202019 del 30/04/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	06/05/2019	10/05/2019	05/06/2019	353,80	290,00	290,00	4	-26	-7.540,00
AMC100006549752019	Fattura nr. AMC100006549752019 del 16/05/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	17/05/2019	23/05/2019	16/06/2019	353,80	290,00	290,00	6	-24	-6.960,00
AMC100006556922019	Fattura nr. AMC100006556922019 del 31/05/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	353,80	290,00	290,00	6	-24	-6.960,00
AMC100006556932019	Fattura nr. AMC100006556932019 del 31/05/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	353,80	290,00	290,00	6	-24	-6.960,00
AMC100006556942019	Fattura nr. AMC100006556942019 del 31/05/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	353,80	290,00	290,00	6	-24	-6.960,00
AMC100006556952019	Fattura nr. AMC100006556952019 del 31/05/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	353,80	290,00	290,00	6	-24	-6.960,00
AMC100006556962019	Fattura nr. AMC100006556962019 del 31/05/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	427,00	350,00	350,00	6	-24	-8.400,00
AMC100006556972019	Fattura nr. AMC100006556972019 del 31/05/2019 intestata a A. MANZONI & C. S.P.A.	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	353,80	290,00	290,00	6	-24	-6.960,00
A-10	Fattura nr. A-10 del 20/03/2019 intestata a FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI	22/03/2019	02/04/2019	21/04/2019	75,00	75,00	75,00	11	-19	-1.425,00
A20020191000017530	Fattura nr. A20020191000017530 del 30/05/2019 intestata a OLIVETTI S.P.A.	31/05/2019	12/06/2019	30/06/2019	1.067,50	875,00	875,00	12	-18	-15.750,00
BEP19-0001279	Fattura nr. BEP19-0001279 del 22/03/2019 intestata a ACQUEVENETE SPA	27/03/2019	02/04/2019	26/04/2019	10,05	9,14	9,14	6	-24	-219,36
BEP19-0001280	Fattura nr. BEP19-0001280 del 22/03/2019 intestata a ACQUEVENETE SPA	27/03/2019	02/04/2019	26/04/2019	382,58	347,80	347,80	6	-24	-8.347,20
BEP19-0001281	Fattura nr. BEP19-0001281 del 22/03/2019 intestata a ACQUEVENETE SPA	27/03/2019	02/04/2019	26/04/2019	21,48	19,53	19,53	6	-24	-468,72
E000018311	Fattura nr. E000018311 del 12/04/2019 intestata a GALA S.P.A.	16/04/2019	24/04/2019	16/05/2019	268,82	244,38	244,38	8	-22	-5.376,36
E02/2019	Fattura nr. E02/2019 del 11/04/2019 intestata a OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON	16/04/2019	15/05/2019	16/05/2019	2.684,00	2.200,00	2.200,00	29	-1	-2.200,00
E/1	Fattura nr. E/1 del 29/03/2019 intestata a FLUIDPRESS2 S.R.L.	29/03/2019	11/04/2019	28/04/2019	121,52	99,61	99,61	13	-17	-1.693,37
E-2191	Fattura nr. E-2191 del 30/04/2019 intestata a NALON S.R.L.	13/05/2019	21/05/2019	12/06/2019	647,84	531,02	531,02	8	-22	-11.682,44
E-28	Fattura nr. E-28 del 29/04/2019 intestata a LASTIMMA SRL	01/05/2019	15/05/2019	31/05/2019	201,30	165,00	165,00	14	-16	-2.640,00
E-8	Fattura nr. E-8 del 02/05/2019 intestata a CAST GROUP S.R.L.	03/05/2019	10/05/2019	02/06/2019	610,00	500,00	500,00	7	-23	-11.500,00
FATTPA 10_19	Fattura nr. FATTPA 10_19 del 20/05/2019 intestata a GEOCONSULT S.R.L.	05/06/2019	12/06/2019	05/07/2019	463,60	108,00	380,00	7	-23	-8.740,00
FATTPA 10_19	Fattura nr. FATTPA 10_19 del 20/05/2019 intestata a GEOCONSULT S.R.L.	05/06/2019	12/06/2019	05/07/2019	463,60	272,00	0,00	7	-23	0,00
FATTPA 1_19	Fattura nr. FATTPA 1_19 del 10/06/2019 intestata a UNIONE SPORTIVA ALVISIANA	10/06/2019	17/06/2019	10/07/2019	12.312,09	12.312,09	12.312,09	7	-23	-283.178,07
FATTPA 1_19	Fattura nr. FATTPA 1_19 del 11/03/2019 intestata a CORRAS VALENTINA	12/03/2019	30/04/2019	11/04/2019	15.808,00	11.065,60	11.065,60	49	19	210.246,40

FATTPA 1 19	Fattura nr. FATTPA 1_19 del 18/04/2019 intestata a ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA	18/04/2019	21/05/2019	18/05/2019	7.105,28	7.105,28	7.105,28	33	3	21.315,84
FATTPA 17 19	Fattura nr. FATTPA 17_19 del 11/06/2019 intestata a VALERIO PIERANGELO	13/06/2019	20/06/2019	13/07/2019	3.235,44	3.235,44	3.235,44	7	-23	-74.415,12
FATTPA 18 19	Fattura nr. FATTPA 18_19 del 06/05/2019 intestata a CRISTOFORO PACELLA	09/05/2019	26/06/2019	08/06/2019	1.999,99	1.199,99	1.999,99	48	18	35.999,82
FATTPA 18 19	Fattura nr. FATTPA 18_19 del 06/05/2019 intestata a CRISTOFORO PACELLA	09/05/2019	26/06/2019	08/06/2019	1.999,99	800,00	1.999,99	48	18	0,00
FATTPA 19 19	Fattura nr. FATTPA 19_19 del 06/05/2019 intestata a CRISTOFORO PACELLA	06/05/2019	26/06/2019	05/06/2019	2.400,00	2.400,00	2.400,00	51	21	50.400,00
FATTPA 2 19	Fattura nr. FATTPA 2_19 del 29/01/2019 intestata a BARBIERO LEONARDO	30/01/2019	05/04/2019	01/03/2019	7.600,00	7.600,00	7.600,00	65	35	266.000,00
FATTPA 3 19	Fattura nr. FATTPA 3_19 del 20/03/2019 intestata a BARBIERO LEONARDO	20/03/2019	16/05/2019	19/04/2019	14.000,00	14.000,00	14.000,00	57	27	378.000,00
FATTPA 3 19	Fattura nr. FATTPA 3_19 del 27/03/2019 intestata a MASSIMO VENDRAMIN	27/03/2019	19/04/2019	26/04/2019	5.552,76	5.552,76	5.552,76	23	-7	-38.869,32
FATTPA 4 19	Fattura nr. FATTPA 4_19 del 22/05/2019 intestata a ING. LEONARDO BARBIERO	22/05/2019	26/06/2019	21/06/2019	11.800,00	11.800,00	11.800,00	35	5	59.000,00
FATTPA 5 19	Fattura nr. FATTPA 5_19 del 28/03/2019 intestata a PIAZZA ADOLFO	28/03/2019	26/04/2019	27/04/2019	17.221,42	17.221,42	17.221,42	29	-1	-17.221,42
FATTPA 5 19	Fattura nr. FATTPA 5_19 del 29/03/2019 intestata a ITALMEDIA SRL	29/03/2019	09/04/2019	28/04/2019	1.701,90	1.395,00	1.395,00	11	-19	-26.505,00
FATTPA 6 19	Fattura nr. FATTPA 6_19 del 29/03/2019 intestata a ITALMEDIA SRL	29/03/2019	09/04/2019	28/04/2019	11.614,40	9.520,00	9.520,00	11	-19	-180.880,00
FATTPA 7 19	Fattura nr. FATTPA 7_19 del 13/05/2019 intestata a PIAZZA ADOLFO	13/05/2019	21/06/2019	12/06/2019	2.410,72	2.410,72	2.410,72	39	9	21.696,48
FATTPA 8 19	Fattura nr. FATTPA 8_19 del 29/04/2019 intestata a EDILIT COSTRUZIONI SRL	29/04/2019	15/05/2019	29/05/2019	255.903,25	26.761,64	232.639,32	16	-14	-3.256.950,48
FATTPA 8 19	Fattura nr. FATTPA 8_19 del 29/04/2019 intestata a EDILIT COSTRUZIONI SRL	29/04/2019	15/05/2019	29/05/2019	255.903,25	64.039,32	0,00	16	-14	0,00
FATTPA 8 19	Fattura nr. FATTPA 8_19 del 29/04/2019 intestata a EDILIT COSTRUZIONI SRL	29/04/2019	15/05/2019	29/05/2019	255.903,25	141.838,36	0,00	16	-14	0,00
FATTPA 8 19	Fattura nr. FATTPA 8_19 del 29/05/2019 intestata a ITALMEDIA SRL	29/05/2019	05/06/2019	28/06/2019	756,40	620,00	620,00	7	-23	-14.260,00
FDS/717	Fattura nr. FDS/717 del 29/05/2019 intestata a ORA TRE S.N.C. DI MENECHIN G. & VECCHIAT	29/05/2019	10/06/2019	28/06/2019	4.270,00	3.500,00	3.500,00	12	-18	-63.000,00
FPA 11/19	Fattura nr. FPA 11/19 del 24/05/2019 intestata a ITALIANA MEDIAZIONE SRL	24/05/2019	12/06/2019	23/06/2019	129,63	106,25	106,25	19	-11	-1.168,75
FPA 1/19	Fattura nr. FPA 1/19 del 08/05/2019 intestata a SONIA TREVISIOL	14/05/2019	24/05/2019	13/06/2019	2.243,52	2.243,52	2.243,52	10	-20	-44.870,40
FPA 1/19	Fattura nr. FPA 1/19 del 25/03/2019 intestata a ANDREA TRAMONTE	25/03/2019	02/04/2019	24/04/2019	2.643,22	500,00	2.643,22	8	-22	-58.150,84
FPA 1/19	Fattura nr. FPA 1/19 del 25/03/2019 intestata a ANDREA TRAMONTE	25/03/2019	02/04/2019	24/04/2019	2.643,22	400,00	0,00	8	-22	0,00
FPA 1/19	Fattura nr. FPA 1/19 del 25/03/2019 intestata a ANDREA TRAMONTE	25/03/2019	02/04/2019	24/04/2019	2.643,22	800,00	0,00	8	-22	0,00
FPA 1/19	Fattura nr. FPA 1/19 del 25/03/2019 intestata a ANDREA TRAMONTE	25/03/2019	02/04/2019	24/04/2019	2.643,22	943,22	0,00	8	-22	0,00
FPA 2/19	Fattura nr. FPA 2/19 del 18/04/2019 intestata a GAVELLI ANTONIO	19/04/2019	10/05/2019	19/05/2019	3.900,00	3.900,00	3.900,00	21	-9	-35.100,00
FPA 238/19	Fattura nr. FPA 238/19 del 25/06/2019 intestata a GIURICONSULT SRL	25/06/2019	01/07/2019	25/07/2019	468,00	450,00	450,00	6	-24	-10.800,00
FPA 4/19	Fattura nr. FPA 4/19 del 08/04/2019 intestata a ITALIANA MEDIAZIONE SRL	10/04/2019	16/04/2019	10/05/2019	48,80	40,00	40,00	6	-24	960,00
FT/PAA/VP/0000002	Fattura nr. FT/PAA/VP/0000002 del 19/04/2019 intestata a FABRETTI SRL	19/04/2019	10/05/2019	19/05/2019	2.500,34	2.049,46	2.049,46	21	-9	-18.445,14
FT/PAA/VP/0000003	Fattura nr. FT/PAA/VP/0000003 del 06/06/2019 intestata a FABRETTI SRL	07/06/2019	14/06/2019	07/07/2019	383,08	314,00	314,00	7	-23	-7.222,00
FTTE-SYS-2019_12	Fattura nr. FTTE-SYS-2019_12 del 17/04/2019 intestata a MR ENERGY SYSTEMS S.R.L.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	3.806,40	3.120,00	3.120,00	13	-17	-53.040,00
FTTE-SYS-2019_48	Fattura nr. FTTE-SYS-2019_48 del 07/06/2019 intestata a MR ENERGY SYSTEMS S.R.L.	07/06/2019	14/06/2019	07/07/2019	3.806,40	3.120,00	3.120,00	7	-23	-71.760,00
FTTE-SYS-2019_5	Fattura nr. FTTE-SYS-2019_5 del 24/02/2019 intestata a MR ENERGY SYSTEMS S.R.L.	14/03/2019	05/04/2019	13/04/2019	12.760,42	10.459,36	10.459,36	22	-8	-83.674,88
FVI/2019/0834	Fattura nr. FVI/2019/0834 del 30/04/2019 intestata a AF MAC & SERVICE SRL	07/05/2019	23/05/2019	06/06/2019	414,80	340,00	340,00	16	-14	-4.760,00
FV19/0201	Fattura nr. FV19/0201 del 30/03/2019 intestata a LIVE SRL	08/04/2019	11/04/2019	08/05/2019	219,60	180,00	180,00	3	-27	-4.860,00
FV19/0270	Fattura nr. FV19/0270 del 30/04/2019 intestata a LIVE SRL	03/05/2019	10/05/2019	02/06/2019	658,80	540,00	540,00	7	-23	-12.420,00
FV19/0311	Fattura nr. FV19/0311 del 31/05/2019 intestata a LIVE SRL	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	219,60	180,00	180,00	6	-24	-4.320,00
I9178398	Fattura nr. I9178398 del 31/03/2019 intestata a ITALIANA PETROLI S.P.A.	06/04/2019	19/04/2019	06/05/2019	8.755,72	7.176,82	7.176,82	13	-17	-122.005,94
I9229590	Fattura nr. I9229590 del 30/04/2019 intestata a ITALIANA PETROLI S.P.A.	11/05/2019	16/05/2019	10/06/2019	12.498,49	10.244,66	10.244,66	5	-25	-256.116,50
N44076	Fattura nr. N44076 del 01/04/2019 intestata a EDENRED ITALIA SRL	09/04/2019	12/04/2019	09/05/2019	484,43	465,80	465,80	3	-27	-12.576,60
N44250	Fattura nr. N44250 del 05/04/2019 intestata a EDENRED ITALIA SRL	18/04/2019	24/04/2019	18/05/2019	29.641,54	28.501,48	28.501,48	6	-24	-684.035,52
N44825	Fattura nr. N44825 del 06/05/2019 intestata a EDENRED ITALIA SRL	07/05/2019	10/05/2019	06/06/2019	341,95	328,80	328,80	3	-27	-8.877,60
N45006	Fattura nr. N45006 del 10/05/2019 intestata a EDENRED ITALIA SRL	21/05/2019	24/05/2019	20/06/2019	170,98	164,40	164,40	3	-27	-4.438,80
N45486	Fattura nr. N45486 del 04/06/2019 intestata a EDENRED ITALIA SRL	05/06/2019	17/06/2019	05/07/2019	854,88	358,20	358,20	12	-18	-6.447,60
N45897	Fattura nr. N45897 del 21/06/2019 intestata a EDENRED ITALIA SRL	25/06/2019	28/06/2019	25/07/2019	170,98	164,40	164,40	3	-27	-4.438,80
PAE0013456	Fattura nr. PAE0013456 del 30/04/2019 intestata a FASTWEB SPA	13/05/2019	21/05/2019	12/06/2019	252,99	207,37	207,37	8	-22	-4.562,14

PAE0013457	Fattura nr. PAE0013457 del 30/04/2019 intestata a FASTWEB SPA	13/05/2019	21/05/2019	12/06/2019	16.353,12	13.404,20	13.404,20	8	-22	-294.892,40
PA-0014	Fattura nr. PA-0014 del 18/06/2019 intestata a ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN	18/06/2019	24/06/2019	18/07/2019	30.344,47	24.872,52	24.872,52	6	-24	-596.940,48
PA0052/2019	Fattura nr. PA0052/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	291,64	239,05	239,05	10	-20	-4.781,00
PA0053/2019	Fattura nr. PA0053/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	28/06/2019	20/05/2019	775,68	635,80	635,80	69	39	24.796,20
PA0054/2019	Fattura nr. PA0054/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	157,33	128,96	128,96	10	-20	-2.579,20
PA0055/2019	Fattura nr. PA0055/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	73,20	60,00	60,00	10	-20	-1.200,00
PA0056/2019	Fattura nr. PA0056/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	19/04/2019	30/04/2019	19/05/2019	315,30	258,44	258,44	11	-19	-4.910,36
PA0057/2019	Fattura nr. PA0057/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	336,37	275,71	275,71	10	-20	-5.514,20
PA0058/2019	Fattura nr. PA0058/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	255,90	209,75	209,75	10	-20	-4.195,00
PA0059/2019	Fattura nr. PA0059/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	19/04/2019	30/04/2019	19/05/2019	217,31	178,12	178,12	11	-19	-3.384,28
PA0060/2019	Fattura nr. PA0060/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	29/04/2019	06/05/2019	29/05/2019	366,00	300,00	300,00	7	-23	-6.900,00
PA0061/2019	Fattura nr. PA0061/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	1.213,91	995,01	995,01	10	-20	-19.900,20
PA0062/2019	Fattura nr. PA0062/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	66,88	56,98	56,98	10	-20	-1.139,60
PA0063/2019	Fattura nr. PA0063/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	19/04/2019	30/04/2019	19/05/2019	66,88	56,98	56,98	11	-19	-1.082,62
PA0064/2019	Fattura nr. PA0064/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	242,78	199,00	199,00	10	-20	-3.980,00
PA0065/2019	Fattura nr. PA0065/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	276,38	228,70	228,70	10	-20	-4.574,00
PA0066/2019	Fattura nr. PA0066/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	66,88	56,98	56,98	10	-20	-1.139,60
PA0067/2019	Fattura nr. PA0067/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	657,18	538,67	538,67	10	-20	-10.773,40
PA0068/2019	Fattura nr. PA0068/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	73,98	60,64	60,64	10	-20	-1.212,80
PA0069/2019	Fattura nr. PA0069/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	19/04/2019	30/04/2019	19/05/2019	391,88	321,21	321,21	11	-19	-6.102,99
PA0070/2019	Fattura nr. PA0070/2019 del 29/03/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	20/04/2019	30/04/2019	20/05/2019	104,92	86,00	86,00	10	-20	-1.720,00
PA0082/2019	Fattura nr. PA0082/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	852,28	698,59	698,59	7	-23	-16.067,57
PA0083/2019	Fattura nr. PA0083/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	830,32	680,59	680,59	7	-23	-15.653,57
PA0084/2019	Fattura nr. PA0084/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	830,32	680,59	680,59	7	-23	-15.653,57
PA0085/2019	Fattura nr. PA0085/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	852,28	698,59	698,59	7	-23	-16.067,57
PA0086/2019	Fattura nr. PA0086/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	66,88	56,98	56,98	7	-23	-1.310,54
PA0087/2019	Fattura nr. PA0087/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	294,80	241,64	241,64	7	-23	-5.557,72
PA0088/2019	Fattura nr. PA0088/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	1.378,92	1.130,26	1.130,26	7	-23	-25.995,98

PA0089/2019	Fattura nr. PA0089/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	66,88	56,98	56,98	7	-23	-1.310,54
PA0090/2019	Fattura nr. PA0090/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	842,92	690,92	690,92	7	-23	-15.891,16
PA0091/2019	Fattura nr. PA0091/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	66,88	56,98	56,98	7	-23	-1.310,54
PA0092/2019	Fattura nr. PA0092/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	211,87	173,66	173,66	7	-23	-3.994,18
PA0093/2019	Fattura nr. PA0093/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	70,70	57,95	57,95	7	-23	-1.332,85
PA0094/2019	Fattura nr. PA0094/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	28/06/2019	08/06/2019	674,96	555,41	555,41	50	20	11.108,20
PA0095/2019	Fattura nr. PA0095/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	66,88	56,98	56,98	7	-23	-1.310,54
PA0096/2019	Fattura nr. PA0096/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	483,50	396,31	396,31	7	-23	-9.115,13
PA0097/2019	Fattura nr. PA0097/2019 del 30/04/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	16/05/2019	23/05/2019	15/06/2019	102,48	84,00	84,00	7	-23	-1.932,00
PA0108/2019	Fattura nr. PA0108/2019 del 31/05/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	66,88	56,98	56,98	6	-24	-1.367,52
PA0109/2019	Fattura nr. PA0109/2019 del 31/05/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	830,32	680,59	680,59	6	-24	-16.334,16
PA0110/2019	Fattura nr. PA0110/2019 del 31/05/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	830,32	680,59	680,59	6	-24	-16.334,16
PA0111/2019	Fattura nr. PA0111/2019 del 31/05/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	830,32	680,59	680,59	6	-24	-16.334,16
PA0112/2019	Fattura nr. PA0112/2019 del 31/05/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	830,32	680,59	680,59	6	-24	-16.334,16
PA0113/2019	Fattura nr. PA0113/2019 del 31/05/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	462,12	378,79	378,79	6	-24	-9.090,96
PA0114/2019	Fattura nr. PA0114/2019 del 31/05/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	32,06	26,28	26,28	6	-24	-630,72
PA0115/2019	Fattura nr. PA0115/2019 del 31/05/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	307,87	252,35	252,35	6	-24	-6.056,40
PA0116/2019	Fattura nr. PA0116/2019 del 31/05/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	135,74	111,26	111,26	6	-24	-2.670,24
PA0117/2019	Fattura nr. PA0117/2019 del 31/05/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	239,05	195,94	195,94	6	-24	-4.702,56
PA0118/2019	Fattura nr. PA0118/2019 del 31/05/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	224,07	183,66	183,66	6	-24	-4.407,84
PA0119/2019	Fattura nr. PA0119/2019 del 31/05/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	114,19	93,60	93,60	6	-24	-2.246,40
P190000060	Fattura nr. P190000060 del 28/03/2019 intestata a CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	02/04/2019	09/04/2019	02/05/2019	179,99	173,07	173,07	7	-23	-3.980,61
P190000061	Fattura nr. P190000061 del 28/03/2019 intestata a CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	02/04/2019	09/04/2019	02/05/2019	179,99	173,07	173,07	7	-23	-3.980,61
SP 000014	Fattura nr. SP 000014 del 20/03/2019 intestata a CORVALLIS S.P.A.	11/04/2019	16/05/2019	11/05/2019	101.100,03	82.868,88	82.868,88	35	5	414.344,40
SP 000015	Fattura nr. SP 000015 del 20/03/2019 intestata a CORVALLIS S.P.A.	11/04/2019	30/04/2019	11/05/2019	4.880,00	4.000,00	4.000,00	19	-11	-44.000,00
S/0000156	Fattura nr. S/0000156 del 01/04/2019 intestata a FOLTRAN SERVICE S.R.L.	16/04/2019	30/04/2019	16/05/2019	737,64	604,62	604,62	14	-16	-9.673,92
S/0000170	Fattura nr. S/0000170 del 30/04/2019 intestata a FOLTRAN SERVICE S.R.L.	03/05/2019	10/05/2019	02/06/2019	330,62	271,00	271,00	7	-23	-6.233,00
S/0000178	Fattura nr. S/0000178 del 31/05/2019 intestata a FOLTRAN SERVICE S.R.L.	01/06/2019	10/06/2019	01/07/2019	700,28	574,00	574,00	9	-21	-12.054,00
S00024	Fattura nr. S00024 del 30/03/2019 intestata a FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO	10/04/2019	08/05/2019	10/05/2019	893,04	732,00	732,00	28	-2	-1.464,00
S-44	Fattura nr. S-44 del 09/04/2019 intestata a DATAPIANO SRL	13/04/2019	30/04/2019	13/05/2019	2.745,00	2.250,00	2.250,00	17	-13	-29.250,00
TU007738	Fattura nr. TU007738 del 31/03/2019 intestata a AVM S.P.A.	11/04/2019	02/05/2019	11/05/2019	75,00	68,18	68,18	21	-9	-613,62

VE0014952019	Fattura nr. VE0014952019 del 31/05/2019 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT	05/06/2019	12/06/2019	05/07/2019	496,54	407,00	407,00	7	-23	-9.361,00
V20000005	Fattura nr. V20000005 del 30/03/2019 intestata a GEROLIN SECONDIANC	24/05/2019	05/06/2019	23/06/2019	62,07	50,88	50,88	12	-18	-915,84
V20000009	Fattura nr. V20000009 del 30/04/2019 intestata a GEROLIN SECONDIANC	24/05/2019	05/06/2019	23/06/2019	8,13	6,66	6,66	12	-18	-119,88
V20000013	Fattura nr. V20000013 del 30/04/2019 intestata a GEROLIN SECONDIANC	27/05/2019	05/06/2019	26/06/2019	46,85	38,40	38,40	9	-21	-806,40
00000007/2019	Fattura nr. 00000007/2019 del 08/04/2019 intestata a ARRIVA VENETO S.R.L.	29/04/2019	06/05/2019	29/05/2019	381.106,00	346.460,00	346.460,00	7	-23	-7.968.580,00
00000009/2019	Fattura nr. 00000009/2019 del 23/04/2019 intestata a ARRIVA VENETO S.R.L.	23/04/2019	26/04/2019	23/05/2019	1.141.855,00	1.038.050,00	1.038.050,00	3	-27	-28.027.350,00
00000033/2019	Fattura nr. 00000033/2019 del 31/05/2019 intestata a ARRIVA VENETO S.R.L.	06/06/2019	12/06/2019	06/07/2019	314.622,94	286.020,85	286.020,85	6	-24	-6.864.500,40
000001-2019-PA	Fattura nr. 000001-2019-PA del 27/05/2019 intestata a ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC DI PADOVESE DI	11/06/2019	20/06/2019	11/07/2019	787,75	645,70	645,70	9	-21	-13.559,70
000008_19	Fattura nr. 000008_19 del 30/04/2019 intestata a CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT	02/05/2019	20/05/2019	01/06/2019	2.982,05	2.444,30	2.444,30	18	-12	-29.331,60
00010133026	Fattura nr. 00010133026 del 15/04/2019 intestata a VERITAS S.P.A.	16/04/2019	24/04/2019	16/05/2019	33,00	30,00	30,00	8	-22	-660,00
000011-0CP P	Fattura nr. 000011-0CP P del 05/04/2019 intestata a SOGESCA S.R.L.	05/04/2019	16/04/2019	05/05/2019	14.326,56	11.743,08	11.743,08	11	-19	-223.118,52
000030-2019	Fattura nr. 000030-2019 del 23/04/2019 intestata a SITEIMPROVE ITALIA S.R.L.	23/04/2019	28/05/2019	23/05/2019	6.100,00	5.000,00	5.000,00	35	5	25.000,00
0000919900001494	Fattura nr. 0000919900001494 del 02/04/2019 intestata a E-DISTRIBUZIONE SPA	04/04/2019	11/04/2019	04/05/2019	122,00	100,00	100,00	7	-23	-2.300,00
0000919900002571	Fattura nr. 0000919900002571 del 31/05/2019 intestata a E-DISTRIBUZIONE SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	54.039,44	7.562,66	44.294,62	16	-14	-620.124,68
0000919900002571	Fattura nr. 0000919900002571 del 31/05/2019 intestata a E-DISTRIBUZIONE SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	54.039,44	36.731,96	0,00	16	-14	0,00
0001007/PA	Fattura nr. 0001007/PA del 23/04/2019 intestata a PROCOMAS S.R.L.	30/05/2019	04/06/2019	29/06/2019	1.675,08	1.373,02	1.373,02	5	-25	-34.325,50
0001008/PA	Fattura nr. 0001008/PA del 23/04/2019 intestata a PROCOMAS S.R.L.	30/05/2019	10/06/2019	29/06/2019	2.324,32	1.905,18	1.905,18	11	-19	-36.198,42
0001009/PA	Fattura nr. 0001009/PA del 29/05/2019 intestata a PROCOMAS S.R.L.	29/05/2019	04/06/2019	28/06/2019	239,80	196,56	196,56	6	-24	-4.717,44
0001011/PA	Fattura nr. 0001011/PA del 13/06/2019 intestata a PROCOMAS S.R.L.	15/06/2019	21/06/2019	15/07/2019	1.850,86	1.517,10	1.517,10	6	-24	-36.410,40
0002115810	Fattura nr. 0002115810 del 23/04/2019 intestata a MAGGIOLI SPA	23/04/2019	06/05/2019	23/05/2019	1.769,00	1.450,00	1.450,00	13	-17	-24.650,00
0002116309	Fattura nr. 0002116309 del 30/04/2019 intestata a MAGGIOLI SPA	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	671,00	550,00	550,00	7	-23	-12.650,00
00025A	Fattura nr. 00025A del 30/04/2019 intestata a SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.	07/05/2019	16/05/2019	06/06/2019	32.052,28	26.272,36	26.272,36	9	-21	-551.719,56
00026A	Fattura nr. 00026A del 30/04/2019 intestata a SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.	07/05/2019	16/05/2019	06/06/2019	61.490,34	50.401,92	50.401,92	9	-21	-1.058.440,32
00032A	Fattura nr. 00032A del 31/05/2019 intestata a SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.	11/06/2019	25/06/2019	11/07/2019	28.903,14	23.505,40	23.691,10	14	-16	-379.057,60
00032A	Fattura nr. 00032A del 31/05/2019 intestata a SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L.	11/06/2019	25/06/2019	11/07/2019	28.903,14	185,70	0,00	14	-16	0,00
000332/19	Fattura nr. 000332/19 del 29/04/2019 intestata a AGRIGARDEN S.R.L.	02/05/2019	15/05/2019	01/06/2019	200,73	164,53	164,53	13	-17	-2.797,01
000398	Fattura nr. 000398 del 29/03/2019 intestata a ATVO S.P.A.	29/03/2019	09/04/2019	28/04/2019	32.102,38	14.817,04	29.183,98	11	-19	-554.495,62
000398	Fattura nr. 000398 del 29/03/2019 intestata a ATVO S.P.A.	29/03/2019	09/04/2019	28/04/2019	32.102,38	14.366,94	0,00	11	-19	0,00
000399	Fattura nr. 000399 del 29/03/2019 intestata a ATVO S.P.A.	29/03/2019	05/04/2019	28/04/2019	90.420,30	82.200,27	82.200,27	7	-23	-1.890.606,21
000400	Fattura nr. 000400 del 29/03/2019 intestata a ATVO S.P.A.	29/03/2019	10/04/2019	28/04/2019	78.762,29	71.602,08	71.602,08	12	-18	-1.288.837,44
000541	Fattura nr. 000541 del 31/03/2019 intestata a ATVO S.P.A.	09/04/2019	11/04/2019	09/05/2019	3.642.858,55	3.311.689,59	3.311.689,59	2	-28	-92.727.308,52
000595/19	Fattura nr. 000595/19 del 15/05/2019 intestata a ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC	30/05/2019	10/06/2019	29/06/2019	5.032,50	4.125,00	4.125,00	11	-19	-78.375,00
000653	Fattura nr. 000653 del 29/04/2019 intestata a ATVO S.P.A.	30/04/2019	08/05/2019	30/05/2019	13.523,04	12.293,67	12.293,67	8	-22	-270.460,74
000654	Fattura nr. 000654 del 29/04/2019 intestata a ATVO S.P.A.	30/04/2019	08/05/2019	30/05/2019	36.292,33	32.993,03	32.993,03	8	-22	-725.846,66
000655	Fattura nr. 000655 del 29/04/2019 intestata a ATVO S.P.A.	30/04/2019	06/05/2019	30/05/2019	39.082,93	35.529,94	35.529,94	6	-24	-852.718,56
000656	Fattura nr. 000656 del 29/04/2019 intestata a ATVO S.P.A.	30/04/2019	08/05/2019	30/05/2019	17.113,16	15.557,42	15.557,42	8	-22	-342.263,24
000658	Fattura nr. 000658 del 30/04/2019 intestata a ATVO S.P.A.	30/04/2019	06/05/2019	30/05/2019	1.214.286,18	1.103.896,53	1.103.896,53	6	-24	-26.493.516,72
000917	Fattura nr. 000917 del 22/05/2019 intestata a ATVO S.P.A.	22/05/2019	04/06/2019	21/06/2019	3.210,22	2.918,38	2.918,38	13	-17	-49.612,46
000918	Fattura nr. 000918 del 22/05/2019 intestata a ATVO S.P.A.	22/05/2019	29/05/2019	21/06/2019	98.452,86	89.502,60	89.502,60	7	-23	-2.058.559,80
000919	Fattura nr. 000919 del 22/05/2019 intestata a ATVO S.P.A.	22/05/2019	29/05/2019	21/06/2019	29.834,20	27.122,00	27.122,00	7	-23	-623.806,00

000920	Fattura nr. 000920 del 22/05/2019 intestata a ATVO S.P.A.	22/05/2019	28/06/2019	21/06/2019	124.000,01	112.727,28	112.727,28	37	7	789.090,96
000933	Fattura nr. 000933 del 27/05/2019 intestata a ATVO S.P.A.	27/05/2019	05/06/2019	26/06/2019	1.214.286,18	1.103.896,53	1.103.896,53	9	-21	-23.181.827,13
000937	Fattura nr. 000937 del 29/05/2019 intestata a ATVO S.P.A.	29/05/2019	05/06/2019	28/06/2019	99.543,64	90.494,22	90.494,22	7	-23	-2.081.367,06
000938	Fattura nr. 000938 del 29/05/2019 intestata a ATVO S.P.A.	29/05/2019	05/06/2019	28/06/2019	33.181,21	30.164,74	30.164,74	7	-23	-693.789,02
001054	Fattura nr. 001054 del 28/03/2019 intestata a SALDOTECK SRL	01/04/2019	19/04/2019	01/05/2019	247,37	202,76	202,76	18	-12	-2.433,12
001239/2019/A	Fattura nr. 001239/2019/A del 11/06/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	54,35	54,35	54,35	5	-25	-1.358,75
001240/2019/A	Fattura nr. 001240/2019/A del 11/06/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	93,81	93,81	93,81	5	-25	-2.345,25
001242/2019/A	Fattura nr. 001242/2019/A del 11/06/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	93,81	93,81	93,81	5	-25	-2.345,25
001243/2019/A	Fattura nr. 001243/2019/A del 11/06/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	92,68	92,68	92,68	5	-25	-2.317,00
001246/2019/A	Fattura nr. 001246/2019/A del 11/06/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	11/06/2019	17/06/2019	11/07/2019	56,00	56,00	56,00	6	-24	-1.344,00
001247/2019/A	Fattura nr. 001247/2019/A del 11/06/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	61,00	61,00	61,00	5	-25	-1.525,00
001248/2019/A	Fattura nr. 001248/2019/A del 11/06/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	11/06/2019	17/06/2019	11/07/2019	61,00	61,00	61,00	6	-24	-1.464,00
001249/2019/A	Fattura nr. 001249/2019/A del 11/06/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	92,68	92,68	92,68	5	-25	-2.317,00
001250/2019/A	Fattura nr. 001250/2019/A del 11/06/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	66,00	66,00	66,00	5	-25	-1.650,00
001251/2019/A	Fattura nr. 001251/2019/A del 11/06/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	93,81	93,81	93,81	5	-25	-2.345,25
001252/2019/A	Fattura nr. 001252/2019/A del 11/06/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	93,81	93,81	93,81	5	-25	-2.345,25
002008	Fattura nr. 002008 del 31/05/2019 intestata a SALDOTECK SRL	05/06/2019	14/06/2019	05/07/2019	99,74	81,75	81,75	9	-21	-1.716,75
00208	Fattura nr. 00208 del 08/04/2019 intestata a BRUSUTTI SRL	10/04/2019	19/04/2019	10/05/2019	78.966,09	71.787,35	71.787,35	9	-21	-1.507.534,35
0024020	Fattura nr. 0024020 del 28/02/2019 intestata a TESTOLINI S.R.L.	29/03/2019	05/04/2019	28/04/2019	49,93	40,93	40,93	7	-23	-941,39
00248	Fattura nr. 00248 del 26/04/2019 intestata a BRUSUTTI SRL	27/04/2019	06/05/2019	27/05/2019	26.322,03	23.929,12	23.929,12	9	-21	-502.511,52
003020317072	Fattura nr. 003020317072 del 05/04/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	13/06/2019	26/06/2019	13/07/2019	1.600,34	1.454,85	1.454,85	13	-17	-24.732,45
003020317079	Fattura nr. 003020317079 del 05/04/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	13/06/2019	26/06/2019	13/07/2019	466,48	382,36	382,36	13	-17	-6.500,12
003020317085	Fattura nr. 003020317085 del 05/04/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	13/06/2019	26/06/2019	13/07/2019	458,27	375,63	375,63	13	-17	-6.385,71
003027634575	Fattura nr. 003027634575 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	763,01	625,42	625,42	14	-16	-10.006,72
003027634583	Fattura nr. 003027634583 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	1.636,79	1.487,99	1.487,99	14	-16	-23.807,84
003027634585	Fattura nr. 003027634585 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	86,14	70,61	70,61	14	-16	-1.129,76
003027634590	Fattura nr. 003027634590 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	909,99	827,26	827,26	14	-16	-13.236,16
003027634607	Fattura nr. 003027634607 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	668,61	548,04	548,04	14	-16	-8.768,64
003027634614	Fattura nr. 003027634614 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	2.062,95	1.875,41	1.875,41	14	-16	-30.006,56
003027634631	Fattura nr. 003027634631 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	2.003,84	1.821,67	1.821,67	14	-16	-29.146,72
003027634647	Fattura nr. 003027634647 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	659,12	540,26	540,26	14	-16	-8.644,16
003027634651	Fattura nr. 003027634651 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	430,97	353,25	353,25	14	-16	-5.652,00
003027634652	Fattura nr. 003027634652 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	1.378,51	1.253,19	1.253,19	14	-16	-20.051,04
003027634658	Fattura nr. 003027634658 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	871,01	791,83	791,83	14	-16	-12.669,28
003027634676	Fattura nr. 003027634676 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	81,54	66,84	66,84	14	-16	-1.069,44
003027634678	Fattura nr. 003027634678 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	80,86	66,28	66,28	14	-16	-1.060,48
003027634679	Fattura nr. 003027634679 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	9.552,28	7.829,74	7.829,74	14	-16	-125.275,84
003027634680	Fattura nr. 003027634680 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	80,86	66,28	66,28	14	-16	-1.060,48
003027634688	Fattura nr. 003027634688 del 07/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	84,89	69,58	69,58	14	-16	-1.113,28
003033723567	Fattura nr. 003033723567 del 14/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	407,64	334,13	334,13	14	-16	-5.346,08
003034558961	Fattura nr. 003034558961 del 22/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	12/06/2019	26/06/2019	12/07/2019	0,02	0,02	0,02	14	-16	-0,32
003034601239	Fattura nr. 003034601239 del 28/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	29/05/2019	17/06/2019	28/06/2019	93,22	73,46	73,46	19	-11	-808,06
003034601240	Fattura nr. 003034601240 del 28/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	29/05/2019	17/06/2019	28/06/2019	265,24	180,99	180,99	19	-11	-1.990,89
003034601242	Fattura nr. 003034601242 del 28/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	29/05/2019	17/06/2019	28/06/2019	47,60	39,02	39,02	19	-11	-429,22

003034604100	Fattura nr. 003034604100 del 28/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	29/05/2019	17/06/2019	28/06/2019	30,55	25,02	25,02	19	-11	-275,22
003034721907	Fattura nr. 003034721907 del 30/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	31/05/2019	17/06/2019	30/06/2019	31,23	25,60	25,60	17	-13	-332,80
003034737070	Fattura nr. 003034737070 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	122,46	100,38	100,38	16	-14	-1.405,32
003034737071	Fattura nr. 003034737071 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	3.395,48	3.086,80	3.086,80	11	-19	-58.649,20
003034737072	Fattura nr. 003034737072 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	295,61	242,30	242,30	11	-19	-4.603,70
003034737073	Fattura nr. 003034737073 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	47,60	39,02	39,02	16	-14	-546,28
003034737074	Fattura nr. 003034737074 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	311,48	254,94	254,94	11	-19	-4.843,86
003034737075	Fattura nr. 003034737075 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	48,24	39,54	39,54	16	-14	-553,56
003034737076	Fattura nr. 003034737076 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	2.461,55	2.237,77	2.237,77	11	-19	-42.517,63
003034737077	Fattura nr. 003034737077 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	2.918,66	2.653,33	2.653,33	11	-19	-50.413,27
003034737078	Fattura nr. 003034737078 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	554,11	503,74	503,74	11	-19	-9.571,06
003034737079	Fattura nr. 003034737079 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	212,77	193,43	193,43	11	-19	-3.675,17
003034737080	Fattura nr. 003034737080 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	266,58	218,51	218,51	16	-14	-3.059,14
003034737082	Fattura nr. 003034737082 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	207,64	170,20	170,20	11	-19	-3.233,80
003034737083	Fattura nr. 003034737083 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	907,86	825,33	825,33	11	-19	-15.681,27
003034737084	Fattura nr. 003034737084 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.768,46	1.607,69	1.607,69	11	-19	-30.546,11
003034737085	Fattura nr. 003034737085 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	266,48	218,43	218,43	16	-14	-3.058,02
003034737086	Fattura nr. 003034737086 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	2.373,90	2.158,09	2.158,09	11	-19	-41.003,71
003034737087	Fattura nr. 003034737087 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	2.550,28	2.307,81	2.307,81	16	-14	-32.309,34
003034737088	Fattura nr. 003034737088 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	26,54	21,75	21,75	11	-19	-413,25
003034737089	Fattura nr. 003034737089 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	24,46	20,05	20,05	16	-14	-280,70
003034737090	Fattura nr. 003034737090 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	416,04	341,02	341,02	16	-14	-4.774,28
003034737091	Fattura nr. 003034737091 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	666,07	605,52	605,52	11	-19	-11.504,88
003034737092	Fattura nr. 003034737092 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.606,12	1.460,11	1.460,11	11	-19	-27.742,09
003034737093	Fattura nr. 003034737093 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	318,79	289,81	289,81	11	-19	-5.506,39
003034737094	Fattura nr. 003034737094 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	2.391,92	2.174,47	2.174,47	11	-19	-41.314,93
003034737095	Fattura nr. 003034737095 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.772,36	1.611,24	1.611,24	11	-19	-30.613,56
003034737096	Fattura nr. 003034737096 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	75,74	62,08	62,08	11	-19	-1.179,52
003034737097	Fattura nr. 003034737097 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.130,95	1.028,14	1.028,14	11	-19	-19.534,66
003034737098	Fattura nr. 003034737098 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	271,07	222,19	222,19	16	-14	-3.110,66
003034737099	Fattura nr. 003034737099 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	521,05	473,68	473,68	11	-19	-8.999,92
003034737100	Fattura nr. 003034737100 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	823,89	748,99	748,99	11	-19	-14.230,81
003034737101	Fattura nr. 003034737101 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	211,90	192,64	192,64	11	-19	-3.660,16
003034737102	Fattura nr. 003034737102 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	194,77	159,65	159,65	16	-14	-2.235,10
003034737103	Fattura nr. 003034737103 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	361,41	296,24	296,24	11	-19	-5.628,56
003034737104	Fattura nr. 003034737104 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	623,24	510,85	510,85	11	-19	-9.706,15
003034737105	Fattura nr. 003034737105 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.132,66	1.029,69	1.029,69	11	-19	-19.564,11
003034737106	Fattura nr. 003034737106 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	632,09	518,11	518,11	16	-14	-7.253,54
003034737107	Fattura nr. 003034737107 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	2.424,15	2.203,77	2.203,77	11	-19	-41.871,63
003034737108	Fattura nr. 003034737108 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	4.182,49	3.802,26	3.802,26	11	-19	-72.242,94
003034737109	Fattura nr. 003034737109 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.140,51	1.036,83	1.036,83	11	-19	-19.699,77
003034737110	Fattura nr. 003034737110 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	384,33	349,39	349,39	11	-19	-6.638,41
003034737111	Fattura nr. 003034737111 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	2.038,14	1.852,85	1.852,85	11	-19	-35.204,15
003034737112	Fattura nr. 003034737112 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	212,77	174,40	174,40	16	-14	-2.441,60
003034737113	Fattura nr. 003034737113 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	994,92	904,47	904,47	11	-19	-17.184,93
003034737114	Fattura nr. 003034737114 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	32,20	26,39	26,39	11	-19	-501,41
003034737115	Fattura nr. 003034737115 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	325,23	295,66	295,66	11	-19	-5.617,54
003034737116	Fattura nr. 003034737116 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	73,24	60,03	60,03	16	-14	-840,42
003034737117	Fattura nr. 003034737117 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.659,20	1.508,36	1.508,36	11	-19	-28.658,84
003034737119	Fattura nr. 003034737119 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	33,59	27,53	27,53	16	-14	-385,42
003034737120	Fattura nr. 003034737120 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	776,42	636,41	636,41	11	-19	-12.091,79
003034737121	Fattura nr. 003034737121 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	127,37	104,40	104,40	16	-14	-1.461,60
003034737122	Fattura nr. 003034737122 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	3.771,68	3.091,54	3.091,54	11	-19	-58.739,26
003034737123	Fattura nr. 003034737123 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	406,87	369,88	369,88	11	-19	-7.027,72
003034737124	Fattura nr. 003034737124 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	5,40	4,43	4,43	16	-14	-62,02

003034737125	Fattura nr. 003034737125 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	2.263,65	2.057,86	2.057,86	11	-19	-39.099,34
003034737126	Fattura nr. 003034737126 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	1.815,07	1.638,49	1.638,49	16	-14	-22.938,86
003034737127	Fattura nr. 003034737127 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	2.436,86	2.215,33	2.215,33	11	-19	-42.091,27
003034737128	Fattura nr. 003034737128 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	14,43	13,12	13,12	11	-19	-249,28
003034737129	Fattura nr. 003034737129 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.683,68	1.530,62	1.530,62	11	-19	-29.081,78
003034737130	Fattura nr. 003034737130 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.318,13	1.198,30	1.198,30	11	-19	-22.767,70
003034737131	Fattura nr. 003034737131 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	38,25	31,35	31,35	16	-14	-438,90
003034737132	Fattura nr. 003034737132 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	2.079,79	1.890,72	1.890,72	11	-19	-35.923,68
003034737133	Fattura nr. 003034737133 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	564,15	512,86	512,86	11	-19	-9.744,34
003034737134	Fattura nr. 003034737134 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	255,86	232,60	232,60	11	-19	-4.419,40
003034737135	Fattura nr. 003034737135 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.075,01	977,28	977,28	11	-19	-18.568,32
003034737137	Fattura nr. 003034737137 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	20,66	18,78	18,78	11	-19	-356,82
003034737138	Fattura nr. 003034737138 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	152,20	124,75	124,75	11	-19	-2.370,25
003034737139	Fattura nr. 003034737139 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	54,31	44,52	44,52	16	-14	-623,28
003034737140	Fattura nr. 003034737140 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	137,62	125,11	125,11	11	-19	-2.377,09
003034737141	Fattura nr. 003034737141 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	971,48	883,16	883,16	11	-19	-16.780,04
003034737142	Fattura nr. 003034737142 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	4.824,59	4.385,99	4.385,99	11	-19	-83.333,81
003034737143	Fattura nr. 003034737143 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	127,77	104,73	104,73	11	-19	-1.989,87
003034737145	Fattura nr. 003034737145 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.061,38	964,89	964,89	11	-19	-18.332,91
003034737146	Fattura nr. 003034737146 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	107,58	97,80	97,80	11	-19	-1.858,20
003034737147	Fattura nr. 003034737147 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	1.072,13	776,10	776,10	16	-14	-10.865,40
003034737148	Fattura nr. 003034737148 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	1.110,47	1.000,52	1.000,52	16	-14	-14.007,28
003034737149	Fattura nr. 003034737149 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	424,45	385,86	385,86	11	-19	-7.331,34
003034737150	Fattura nr. 003034737150 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	31,39	25,73	25,73	16	-14	-360,22
003034737151	Fattura nr. 003034737151 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	858,29	780,26	780,26	11	-19	-14.824,94
003034737152	Fattura nr. 003034737152 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	646,45	519,66	519,66	16	-14	-7.275,24
003034737153	Fattura nr. 003034737153 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	2.927,52	2.661,38	2.661,38	11	-19	-50.566,22
003034737154	Fattura nr. 003034737154 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	132,63	108,71	108,71	11	-19	-2.065,49
003034737155	Fattura nr. 003034737155 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	119,72	98,13	98,13	16	-14	-1.373,82
003034737156	Fattura nr. 003034737156 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	88,67	72,68	72,68	16	-14	-1.017,52
003034737157	Fattura nr. 003034737157 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.305,63	1.186,94	1.186,94	11	-19	-22.551,86
003034737158	Fattura nr. 003034737158 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	463,69	421,54	421,54	11	-19	-8.009,26
003034737159	Fattura nr. 003034737159 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	2.233,29	2.030,26	2.030,26	11	-19	-38.574,94
003034737160	Fattura nr. 003034737160 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	752,88	684,44	684,44	11	-19	-13.004,36
003034737161	Fattura nr. 003034737161 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	166,24	136,26	136,26	16	-14	-1.907,64
003034737162	Fattura nr. 003034737162 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	2.752,53	2.502,30	2.502,30	11	-19	-47.543,70
003034737163	Fattura nr. 003034737163 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.525,46	1.386,78	1.386,78	11	-19	-26.348,82
003034737164	Fattura nr. 003034737164 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	515,09	468,26	468,26	11	-19	-8.896,94
003034737165	Fattura nr. 003034737165 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	528,20	480,18	480,18	11	-19	-9.123,42
003034737166	Fattura nr. 003034737166 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	20,22	16,57	16,57	11	-19	-314,83
003034737167	Fattura nr. 003034737167 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	4.195,04	3.813,67	3.813,67	11	-19	-72.459,73
003034737168	Fattura nr. 003034737168 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	643,76	585,24	585,24	11	-19	-11.119,56
003034737169	Fattura nr. 003034737169 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.804,22	1.640,20	1.640,20	11	-19	-31.163,80
003034737170	Fattura nr. 003034737170 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.623,86	1.476,24	1.476,24	11	-19	-28.048,56
003034737171	Fattura nr. 003034737171 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	1.749,83	1.590,75	1.590,75	11	-19	-30.224,25
003034737172	Fattura nr. 003034737172 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	647,66	530,87	530,87	16	-14	-7.432,18
003034737174	Fattura nr. 003034737174 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	94,23	77,24	77,24	16	-14	-1.081,36
003034737175	Fattura nr. 003034737175 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	131,39	107,70	107,70	16	-14	-1.507,80
003034737176	Fattura nr. 003034737176 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	163,16	133,74	133,74	11	-19	-2.541,06
003034737177	Fattura nr. 003034737177 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	133,44	109,38	109,38	16	-14	-1.531,32
003034737178	Fattura nr. 003034737178 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	937,76	852,51	852,51	11	-19	-16.197,69
003034737179	Fattura nr. 003034737179 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	79,15	64,88	64,88	16	-14	-908,32
003034737180	Fattura nr. 003034737180 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	400,04	327,90	327,90	16	-14	-4.590,60
003034737181	Fattura nr. 003034737181 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	3.724,93	3.386,30	3.386,30	11	-19	-64.339,70
003034737182	Fattura nr. 003034737182 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	858,17	703,42	703,42	16	-14	-9.847,88



003034737183	Fattura nr. 003034737183 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	21,83	17,89	17,89	16	-14	-250,46
003034737184	Fattura nr. 003034737184 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	4.871,71	4.428,83	4.428,83	11	-19	-84.147,77
003034737185	Fattura nr. 003034737185 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	5.043,82	4.134,28	4.134,28	11	-19	-78.551,32
003034737186	Fattura nr. 003034737186 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	28,33	23,22	23,22	16	-14	-325,08
003034737187	Fattura nr. 003034737187 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	15,53	12,73	12,73	16	-14	-178,22
003034737188	Fattura nr. 003034737188 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	95,67	78,42	78,42	16	-14	-1.097,88
003034737189	Fattura nr. 003034737189 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	3.824,00	3.476,36	3.476,36	11	-19	-66.050,84
003034737190	Fattura nr. 003034737190 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	347,74	285,03	285,03	16	-14	-3.990,42
003034737191	Fattura nr. 003034737191 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	474,58	389,00	389,00	16	-14	-5.446,00
003034737192	Fattura nr. 003034737192 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	17/06/2019	01/07/2019	181,24	148,56	148,56	16	-14	-2.079,84
003034737193	Fattura nr. 003034737193 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	11.132,67	10.120,61	10.120,61	11	-19	-192.291,59
003034737194	Fattura nr. 003034737194 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	3.134,67	2.849,70	2.849,70	11	-19	-54.144,30
003034737195	Fattura nr. 003034737195 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	8.184,58	7.440,53	7.440,53	11	-19	-141.370,07
003034737196	Fattura nr. 003034737196 del 31/05/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	01/06/2019	12/06/2019	01/07/2019	494,37	405,22	405,22	11	-19	-7.699,18
003034858950	Fattura nr. 003034858950 del 06/06/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	07/06/2019	17/06/2019	07/07/2019	38,72	31,74	31,74	10	-20	-634,80
003034858951	Fattura nr. 003034858951 del 06/06/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	07/06/2019	17/06/2019	07/07/2019	701,20	574,75	574,75	10	-20	-11.495,00
003034858952	Fattura nr. 003034858952 del 06/06/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	07/06/2019	17/06/2019	07/07/2019	81,17	66,53	66,53	10	-20	-1.330,60
003035857166	Fattura nr. 003035857166 del 07/06/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	09/06/2019	17/06/2019	09/07/2019	31,39	25,73	25,73	8	-22	-566,06
003035857167	Fattura nr. 003035857167 del 07/06/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	09/06/2019	17/06/2019	09/07/2019	630,78	517,03	517,03	8	-22	-11.374,66
003035857168	Fattura nr. 003035857168 del 07/06/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA	10/06/2019	17/06/2019	10/07/2019	71,87	58,91	58,91	7	-23	-1.354,93
00370	Fattura nr. 00370 del 27/05/2019 intestata a BRUSUTTI SRL	27/05/2019	25/06/2019	26/06/2019	26.322,03	23.929,12	23.929,12	29	-1	-23.929,12
0-22	Fattura nr. 0-22 del 10/06/2019 intestata a SANT'ALVISE	10/06/2019	14/06/2019	10/07/2019	11.301,45	11.301,45	11.301,45	4	-26	-293.837,70
02740/V1	Fattura nr. 02740/V1 del 18/03/2019 intestata a LANTECH LONGWAVE S.P.A.	21/03/2019	05/04/2019	20/04/2019	24.705,00	20.250,00	20.250,00	15	-15	-303.750,00
	Fattura nr. 04/2019/PA del 12/04/2019 intestata a COOPERATIVA MEOLESE									
04/2019/PA	SOC.COOP. A R.L.	12/04/2019	06/05/2019	12/05/2019	12.200,00	10.000,00	10.000,00	24	-6	-60.000,00
	Fattura nr. 046382/2019/I del 06/05/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO									
046382/2019/I	ACQUE SPA	11/05/2019	23/05/2019	10/06/2019	730,79	664,35	664,35	12	-18	-11.958,30
	Fattura nr. 046383/2019/I del 06/05/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO									
046383/2019/I	ACQUE SPA	11/05/2019	23/05/2019	10/06/2019	4.143,94	3.767,22	3.767,22	12	-18	-67.809,96
	Fattura nr. 046387/2019/I del 06/05/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO									
046387/2019/I	ACQUE SPA	11/05/2019	23/05/2019	10/06/2019	218,16	198,33	198,33	12	-18	-3.569,94
0544	Fattura nr. 0544 del 23/04/2019 intestata a MEDIAGRAPHIC S.R.L.	23/04/2019	26/04/2019	23/05/2019	122,00	100,00	100,00	3	-27	-2.700,00
057/19	Fattura nr. 057/19 del 27/04/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL	21/05/2019	04/06/2019	20/06/2019	118.000,44	14.754,46	96.721,67	14	-16	-1.547.546,72
057/19	Fattura nr. 057/19 del 27/04/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL	21/05/2019	04/06/2019	20/06/2019	118.000,44	81.967,21	0,00	14	-16	0,00
	Fattura nr. 058497/2019/I del 30/05/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO									
058497/2019/I	ACQUE SPA	11/06/2019	17/06/2019	11/07/2019	1.108,94	1.008,13	1.008,13	6	-24	-24.195,12
	Fattura nr. 058974/2019/I del 30/05/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO									
058974/2019/I	ACQUE SPA	03/06/2019	12/06/2019	03/07/2019	26,50	24,09	24,09	9	-21	-505,89
	Fattura nr. 058984/2019/I del 30/05/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO									
058984/2019/I	ACQUE SPA	03/06/2019	12/06/2019	03/07/2019	22,99	20,90	20,90	9	-21	-438,90
	Fattura nr. 058987/2019/I del 30/05/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO									
058987/2019/I	ACQUE SPA	03/06/2019	12/06/2019	03/07/2019	54,09	49,17	49,17	9	-21	-1.032,57
1	Fattura nr. 1 del 10/05/2019 intestata a LIVIERO FLLI SNC DI LIVIERO CARLO & C.	04/06/2019	10/06/2019	04/07/2019	658,80	540,00	540,00	6	-24	-12.960,00
1	Fattura nr. 1 del 22/02/2019 intestata a SALVATERRA PATRIZIA FRANCA	19/03/2019	15/05/2019	18/04/2019	5.957,49	5.000,00	5.957,49	57	27	160.852,23
1	Fattura nr. 1 del 22/02/2019 intestata a SALVATERRA PATRIZIA FRANCA	19/03/2019	15/05/2019	18/04/2019	5.957,49	957,49	0,00	57	27	0,00
1/E	Fattura nr. 1/E del 19/03/2019 intestata a NOORADIN MUSTAFA	19/03/2019	19/04/2019	18/04/2019	7.516,00	7.514,00	7.514,00	31	1	7.514,00
	Fattura nr. 1/P del 26/03/2019 intestata a FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO									
1/P	ETTORE E	29/03/2019	11/04/2019	28/04/2019	2.269,20	1.860,00	1.860,00	13	-17	-31.620,00
1/PA	Fattura nr. 1/PA del 11/03/2019 intestata a FUSINA TERMINAL S.R.L.	26/03/2019	03/04/2019	25/04/2019	200,00	163,93	163,93	8	-23	-3.606,46
1/PA	Fattura nr. 1/PA del 11/06/2019 intestata a VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE	11/06/2019	28/06/2019	11/07/2019	17.445,02	12.500,00	14.299,20	17	-13	-185.889,60
1/PA	Fattura nr. 1/PA del 11/06/2019 intestata a VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE	11/06/2019	28/06/2019	11/07/2019	17.445,02	1.799,20	0,00	17	-13	0,00
	Fattura nr. 1/PA del 24/05/2019 intestata a FATTORIE ORIONE DI POZZATO									
1/Pa	ORIENTA	24/05/2019	31/05/2019	23/06/2019	988,20	810,00	810,00	7	-23	-18.630,00
1 PA	Fattura nr. 1 PA del 31/01/2019 intestata a S.G.S. S.R.L.	11/05/2019	16/05/2019	10/06/2019	2.945,02	2.413,95	2.413,95	5	-25	-60.348,75

1pa	Fattura nr. 1pa del 01/04/2019 intestata a QUADRIFOGLIO G.L.T. SOC. COOP	25/04/2019	06/05/2019	25/05/2019	317,20	260,00	260,00	11	-19	-4.940,00
1/T	Fattura nr. 1/T del 22/05/2019 intestata a PESCE MASSIMO	29/05/2019	10/06/2019	28/06/2019	329,40	270,00	270,00	12	-18	-4.860,00
10	Fattura nr. 10 del 15/05/2019 intestata a FASOLATO F.LLI SRL	15/05/2019	24/05/2019	14/06/2019	988,20	810,00	810,00	9	-21	-17.010,00
10	Fattura nr. 10 del 26/02/2019 intestata a STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI	03/04/2019	30/04/2019	03/05/2019	7.612,80	7.612,80	7.612,80	27	-3	-22.838,40
10/E	Fattura nr. 10/E del 12/03/2019 intestata a SARI MARCO	13/03/2019	02/05/2019	12/04/2019	17.877,83	17.877,83	17.877,83	50	20	357.556,60
100000807	Fattura nr. 100000807 del 23/04/2019 intestata a UNICREDIT SPA	30/04/2019	06/05/2019	30/05/2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6	-24	-240.000,00
1000439	Fattura nr. 1000439 del 30/04/2019 intestata a OFFICINE FVG SRL	07/05/2019	20/05/2019	06/06/2019	942,76	772,75	772,75	13	-17	-13.136,75
1000559	Fattura nr. 1000559 del 27/05/2019 intestata a OFFICINE FVG SRL	27/05/2019	10/06/2019	26/06/2019	1.400,54	1.147,98	1.147,98	14	-16	-18.367,68
100259/C	Fattura nr. 100259/C del 12/06/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	21/06/2019	28/06/2019	21/07/2019	30,38	27,62	27,62	7	-23	-635,26
1/01	Fattura nr. 1/01 del 29/05/2019 intestata a FRANCESCHIN NICOLA	29/05/2019	10/06/2019	28/06/2019	658,80	540,00	540,00	12	-18	-9.720,00
1023	Fattura nr. 1023 del 17/05/2019 intestata a CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA	17/05/2019	23/05/2019	16/06/2019	935,33	766,66	766,66	6	-24	-18.399,84
1035	Fattura nr. 1035 del 20/05/2019 intestata a CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	48,80	40,00	40,00	4	-26	-1.040,00
1037000023	Fattura nr. 1037000023 del 29/03/2019 intestata a AVM S.P.A.	09/04/2019	19/04/2019	09/05/2019	4.060.800,12	3.691.636,47	3.691.636,47	10	-20	-73.832.729,40
1037000024	Fattura nr. 1037000024 del 24/04/2019 intestata a AVM S.P.A.	25/04/2019	06/05/2019	25/05/2019	1.353.589,04	1.230.535,34	1.230.535,49	11	-19	-23.380.174,31
1037000031	Fattura nr. 1037000031 del 28/05/2019 intestata a AVM S.P.A.	29/05/2019	05/06/2019	28/06/2019	1.353.589,04	1.230.535,49	1.230.535,49	7	-23	-28.302.316,27
106	Fattura nr. 106 del 20/05/2019 intestata a VIALE VALTER	20/05/2019	31/05/2019	19/06/2019	988,20	810,00	810,00	11	-19	-15.390,00
1073.00605	Fattura nr. 1073.00605 del 21/02/2019 intestata a TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.	21/02/2019	10/05/2019	23/03/2019	5.289,51	4.335,66	4.335,66	78	48	208.111,68
1073.00631	Fattura nr. 1073.00631 del 30/04/2019 intestata a TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.	04/05/2019	10/05/2019	03/06/2019	2.266,93	1.858,14	1.858,14	6	-24	-44.595,36
108/203	Fattura nr. 108/203 del 21/03/2019 intestata a AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	21/03/2019	05/04/2019	20/04/2019	1.007,31	825,66	825,66	15	-15	-12.384,90
11	Fattura nr. 11 del 05/03/2019 intestata a NUOVA CARROZZERIA AMERICA SNC	15/05/2019	21/05/2019	14/06/2019	2.475,22	2.028,87	2.028,87	6	-24	-48.692,88
11/E	Fattura nr. 11/E del 12/03/2019 intestata a SARI MARCO	13/03/2019	05/04/2019	12/04/2019	12.946,65	6.473,32	12.946,65	23	-7	-90.626,55
11/E	Fattura nr. 11/E del 12/03/2019 intestata a SARI MARCO	13/03/2019	05/04/2019	12/04/2019	12.946,65	6.473,33	0,00	23	-7	0,00
110/203	Fattura nr. 110/203 del 21/03/2019 intestata a AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	21/03/2019	03/04/2019	20/04/2019	1.268,68	1.039,90	1.039,90	13	-17	-17.678,30
1/11	Fattura nr. 1/11 del 02/05/2019 intestata a BAROLO EDOARDO	03/05/2019	23/05/2019	02/06/2019	988,20	810,00	810,00	20	-10	-8.100,00
11/19	Fattura nr. 11/19 del 25/02/2019 intestata a CATTO SERVIZI SRL	25/02/2019	05/04/2019	27/03/2019	29.646,00	24.300,00	24.300,00	39	9	218.700,00
1196/PA	Fattura nr. 1196/PA del 13/05/2019 intestata a MAGRIS S.P.A.	14/05/2019	20/05/2019	13/06/2019	670,16	549,31	549,31	6	-24	-13.183,44
12/FE	Fattura nr. 12/FE del 30/04/2019 intestata a GSRILIEVI SRL	04/05/2019	10/05/2019	03/06/2019	10.721,36	2.548,00	8.788,00	6	-24	-210.912,00
12/FE	Fattura nr. 12/FE del 30/04/2019 intestata a GSRILIEVI SRL	04/05/2019	10/05/2019	03/06/2019	10.721,36	6.240,00	0,00	6	-24	0,00
1219002619	Fattura nr. 1219002619 del 25/03/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	25/03/2019	02/04/2019	24/04/2019	544,57	449,25	449,25	8	-22	-9.883,50
1219002620	Fattura nr. 1219002620 del 25/03/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	25/03/2019	02/04/2019	24/04/2019	502,28	414,59	414,59	8	-22	-9.120,98
1219002789	Fattura nr. 1219002789 del 27/03/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	27/03/2019	04/04/2019	26/04/2019	523,42	431,92	431,92	8	-22	-9.502,24
1219002968	Fattura nr. 1219002968 del 29/03/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	02/04/2019	08/04/2019	02/05/2019	692,56	570,56	570,56	6	-24	-13.693,44
1219002969	Fattura nr. 1219002969 del 29/03/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	02/04/2019	08/04/2019	02/05/2019	417,71	345,27	345,27	6	-24	-8.286,48
1219002970	Fattura nr. 1219002970 del 29/03/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	01/04/2019	04/04/2019	01/05/2019	375,42	310,61	310,61	3	-27	-8.386,47
1219003752	Fattura nr. 1219003752 del 18/04/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	19/04/2019	26/04/2019	19/05/2019	523,42	431,92	431,92	7	-23	-9.934,16
1219003841	Fattura nr. 1219003841 del 23/04/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	24/04/2019	02/05/2019	24/05/2019	798,28	657,21	657,21	8	-22	-14.458,62
1219003842	Fattura nr. 1219003842 del 23/04/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	24/04/2019	02/05/2019	24/05/2019	840,56	691,87	691,87	8	-22	-15.221,14

1219003843	Fattura nr. 1219003843 del 23/04/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	24/04/2019	02/05/2019	24/05/2019	523,42	431,92	431,92	8	-22	-9.502,24
1219004348	Fattura nr. 1219004348 del 07/05/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	07/05/2019	10/05/2019	06/06/2019	459,99	379,93	379,93	3	-27	-10.258,11
1219004541	Fattura nr. 1219004541 del 13/05/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	13/05/2019	21/05/2019	12/06/2019	713,71	587,89	587,89	8	-22	-12.933,58
1219004682	Fattura nr. 1219004682 del 16/05/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	16/05/2019	21/05/2019	15/06/2019	565,71	466,58	466,58	5	-25	-11.664,50
1219004773	Fattura nr. 1219004773 del 20/05/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	20/05/2019	03/06/2019	19/06/2019	565,71	466,58	466,58	14	-16	-7.465,28
1219004855	Fattura nr. 1219004855 del 21/05/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	21/05/2019	03/06/2019	20/06/2019	523,42	431,92	431,92	13	-17	-7.342,64
1219004856	Fattura nr. 1219004856 del 21/05/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	21/05/2019	03/06/2019	20/06/2019	629,14	518,57	518,57	13	-17	-8.815,69
1219005218	Fattura nr. 1219005218 del 30/05/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	30/05/2019	03/06/2019	29/06/2019	692,56	570,56	570,56	4	-26	-14.834,56
1219005219	Fattura nr. 1219005219 del 30/05/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	30/05/2019	03/06/2019	29/06/2019	417,71	345,27	345,27	4	-26	-8.977,02
1219005563	Fattura nr. 1219005563 del 07/06/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	07/06/2019	12/06/2019	07/07/2019	417,71	345,27	345,27	5	-25	-8.631,75
1219005681	Fattura nr. 1219005681 del 10/06/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	10/06/2019	12/06/2019	10/07/2019	481,14	397,26	397,26	2	-28	-11.123,28
1219005897	Fattura nr. 1219005897 del 13/06/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	13/06/2019	19/06/2019	13/07/2019	544,57	449,25	449,25	6	-24	-10.782,00
1219005898	Fattura nr. 1219005898 del 13/06/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	13/06/2019	19/06/2019	13/07/2019	544,57	449,25	449,25	6	-24	-10.782,00
1219006382	Fattura nr. 1219006382 del 27/06/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	27/06/2019	01/07/2019	27/07/2019	481,14	397,26	397,26	4	-26	-10.328,76
129/50	Fattura nr. 129/50 del 15/05/2019 intestata a SE.M.PRE SRL	16/05/2019	24/05/2019	15/06/2019	1.897,10	1.555,00	1.555,00	8	-22	-34.210,00
13	Fattura nr. 13 del 17/04/2019 intestata a ANTERIS SRL	24/04/2019	23/05/2019	24/05/2019	19.654,98	16.110,64	16.110,64	29	-1	-16.110,64
13/E	Fattura nr. 13/E del 28/02/2019 intestata a SEGNALETRADE VENETA S.C.R.L.	03/04/2019	11/04/2019	03/05/2019	5.990,00	4.909,84	4.909,84	8	-22	-108.016,48
13-FE	Fattura nr. 13-FE del 04/03/2019 intestata a EVO ENGINEERING S.R.L. - SOCIETA' TRA PR	05/03/2019	05/04/2019	04/04/2019	11.912,51	4.882,18	9.764,35	31	1	9.764,35
13-FE	Fattura nr. 13-FE del 04/03/2019 intestata a EVO ENGINEERING S.R.L. - SOCIETA' TRA PR	05/03/2019	05/04/2019	04/04/2019	11.912,51	4.882,17	0,00	31	1	0,00
130	Fattura nr. 130 del 30/04/2019 intestata a GPS SEGNALETICA SRL	07/05/2019	16/05/2019	06/06/2019	9.003,97	7.380,29	7.380,30	9	-21	-154.986,30
131	Fattura nr. 131 del 30/04/2019 intestata a GPS SEGNALETICA SRL	07/05/2019	16/05/2019	06/06/2019	878,03	719,70	719,70	9	-21	-15.113,70
1366/A/2019	Fattura nr. 1366/A/2019 del 29/03/2019 intestata a SIKURA S.R.L.	29/03/2019	19/04/2019	28/04/2019	639,18	523,92	523,92	21	-9	-4.715,28
138	Fattura nr. 138 del 08/05/2019 intestata a FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C.	31/05/2019	20/06/2019	30/06/2019	4.960,00	4.065,57	4.065,57	20	-10	-40.655,70
13839568	Fattura nr. 13839568 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	21/03/2019	23/04/2019	20/04/2019	82,21	82,21	82,72	33	3	248,16
13938016	Fattura nr. 13938016 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	11,27	10,45	10,45	4	-26	-271,70
13938163	Fattura nr. 13938163 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	18,21	15,65	15,65	4	-26	-406,90
13938304	Fattura nr. 13938304 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	127,83	116,41	116,41	4	-26	-3.026,66
13938322	Fattura nr. 13938322 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	50,21	45,85	45,85	4	-26	-1.192,10
13938384	Fattura nr. 13938384 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	19,44	18,26	18,26	4	-26	-474,76
13938457	Fattura nr. 13938457 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	2.459,26	2.350,61	2.350,61	4	-26	-61.115,86
13938708	Fattura nr. 13938708 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	1,85	0,00	0,00	4	-26	0,00
13938877	Fattura nr. 13938877 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	150,50	143,51	143,51	4	-26	-3.731,26
13939647	Fattura nr. 13939647 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	68,86	62,80	62,80	4	-26	-1.632,80
13939648	Fattura nr. 13939648 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	382,37	347,81	347,81	4	-26	-9.043,06
13939649	Fattura nr. 13939649 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	63,06	59,96	59,96	4	-26	-1.558,96
13939650	Fattura nr. 13939650 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	47,01	44,57	44,57	4	-26	-1.158,82
13939651	Fattura nr. 13939651 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	2.975,23	1.983,30	1.983,30	4	-26	-51.565,80
13939652	Fattura nr. 13939652 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	145,14	137,34	137,34	4	-26	-3.570,84
13939653	Fattura nr. 13939653 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	12,38	11,48	11,48	4	-26	-298,48

13939654	Fattura nr. 13939654 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	18,78	17,46	17,46	4	-26	-453,96
13939655	Fattura nr. 13939655 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	0,57	0,00	0,00	4	-26	0,00
13939658	Fattura nr. 13939658 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	912,15	874,40	874,40	4	-26	-22.734,40
13939659	Fattura nr. 13939659 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	11,27	10,45	10,45	4	-26	-271,70
13939663	Fattura nr. 13939663 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	433,01	393,85	393,85	4	-26	-10.240,10
13939721	Fattura nr. 13939721 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	654,01	594,76	594,76	4	-26	-15.463,76
13950859	Fattura nr. 13950859 del 24/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	24/05/2019	29/05/2019	23/06/2019	64,50	58,64	58,64	5	-25	-1.466,00
13950860	Fattura nr. 13950860 del 24/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	24/05/2019	29/05/2019	23/06/2019	64,50	58,64	58,64	5	-25	-1.466,00
13950861	Fattura nr. 13950861 del 24/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	24/05/2019	29/05/2019	23/06/2019	64,50	58,64	58,64	5	-25	-1.466,00
13951389	Fattura nr. 13951389 del 24/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	24/05/2019	29/05/2019	23/06/2019	64,50	58,64	58,64	5	-25	-1.466,00
13952650	Fattura nr. 13952650 del 24/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	24/05/2019	29/05/2019	23/06/2019	64,50	58,64	58,64	5	-25	-1.466,00
13956160	Fattura nr. 13956160 del 24/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	24/05/2019	29/05/2019	23/06/2019	64,50	58,64	58,64	5	-25	-1.466,00
13956775	Fattura nr. 13956775 del 24/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	24/05/2019	29/05/2019	23/06/2019	64,50	58,64	58,64	5	-25	-1.466,00
13958428	Fattura nr. 13958428 del 24/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	24/05/2019	29/05/2019	23/06/2019	64,50	58,64	58,64	5	-25	-1.466,00
13960277	Fattura nr. 13960277 del 24/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	24/05/2019	29/05/2019	23/06/2019	578,70	526,09	526,09	5	-25	-13.152,25
13977976	Fattura nr. 13977976 del 30/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2019	05/06/2019	29/06/2019	64,50	58,64	58,64	6	-24	-1.407,36
13977978	Fattura nr. 13977978 del 30/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2019	05/06/2019	29/06/2019	64,50	58,64	58,64	6	-24	-1.407,36
13978002	Fattura nr. 13978002 del 30/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2019	05/06/2019	29/06/2019	64,50	58,64	58,64	6	-24	-1.407,36
13978053	Fattura nr. 13978053 del 30/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2019	05/06/2019	29/06/2019	64,50	58,64	58,64	6	-24	-1.407,36
13978054	Fattura nr. 13978054 del 30/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2019	05/06/2019	29/06/2019	64,50	58,64	58,64	6	-24	-1.407,36
13978059	Fattura nr. 13978059 del 30/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	30/05/2019	05/06/2019	29/06/2019	64,50	1,75	1,75	6	-24	-42,00
14	Fattura nr. 14 del 01/04/2019 intestata a ISFORT SPA	01/04/2019	10/04/2019	01/05/2019	8.344,80	6.840,00	6.840,00	9	-21	-143.640,00
14	Fattura nr. 14 del 15/05/2019 intestata a NICOLAO ATELIER DI STEFANO NICOLAO	15/05/2019	24/05/2019	14/06/2019	5.215,50	4.275,00	4.275,00	9	-21	-89.775,00
1410000700	Fattura nr. 1410000700 del 31/03/2019 intestata a IL SOLE 24 ORE S.P.A	04/04/2019	11/04/2019	04/05/2019	3.733,60	3.590,00	3.590,00	7	-23	-82.570,00
144	Fattura nr. 144 del 20/03/2019 intestata a INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE S.P.	27/03/2019	03/04/2019	26/04/2019	2.684,00	2.200,00	2.200,00	7	-23	-50.600,00
1484	Fattura nr. 1484 del 21/05/2019 intestata a RISP S.R.L.	22/05/2019	28/05/2019	21/06/2019	1.097,18	899,33	899,33	6	-24	-21.583,92
1/5/4	Fattura nr. 1/5/4 del 11/06/2019 intestata a COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	11/06/2019	17/06/2019	11/07/2019	7.846,50	1.414,94	6.431,56	6	-24	-154.357,44
1/5/4	Fattura nr. 1/5/4 del 11/06/2019 intestata a COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	11/06/2019	17/06/2019	11/07/2019	7.846,50	6.431,56	0,00	6	-24	0,00
154/203	Fattura nr. 154/203 del 10/04/2019 intestata a AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	11/04/2019	26/04/2019	11/05/2019	567,15	464,88	464,88	15	-15	-6.973,20
16	Fattura nr. 16 del 17/04/2019 intestata a CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C.	09/05/2019	23/05/2019	08/06/2019	9.752,05	7.993,48	7.993,48	14	-16	-127.895,68
16/PA	Fattura nr. 16/PA del 27/05/2019 intestata a LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA &	31/05/2019	10/06/2019	30/06/2019	48.617,00	39.850,00	39.850,00	10	-20	-797.000,00
16PA	Fattura nr. 16PA del 07/03/2019 intestata a SECIS S.R.L.	15/03/2019	05/04/2019	14/04/2019	156.021,00	141.837,27	141.837,27	21	-9	-1.276.535,43
1600/PA	Fattura nr. 1600/PA del 10/06/2019 intestata a MAGRIS S.P.A.	17/06/2019	25/06/2019	17/07/2019	282,48	231,54	231,54	8	-22	-5.093,88
16/2019	Fattura nr. 16/2019 del 31/03/2019 intestata a BOLINA INGEGNERIA S.R.L.	05/04/2019	16/04/2019	05/05/2019	14.201,57	11.640,62	11.640,63	11	-19	-221.171,97
16/2019/P	Fattura nr. 16/2019/P del 31/05/2019 intestata a SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.	10/06/2019	14/06/2019	10/07/2019	167,62	137,39	137,39	4	-26	-3.572,14
17	Fattura nr. 17 del 01/03/2019 intestata a STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI	25/03/2019	26/04/2019	24/04/2019	7.428,08	7.428,06	7.428,06	32	2	14.856,12
170	Fattura nr. 170 del 31/03/2019 intestata a SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S	29/04/2019	15/05/2019	29/05/2019	1.127,28	924,00	924,00	16	-14	-12.936,00
18CPI	Fattura nr. 18CPI del 29/04/2019 intestata a MORETTO SERVIZI SRL	17/05/2019	12/06/2019	16/06/2019	4.941,00	4.050,00	4.050,00	26	-4	-16.200,00
18VF-04194	Fattura nr. 18VF-04194 del 28/12/2018 intestata a FERRETTO GROUP S.P.A.	12/03/2019	03/04/2019	11/04/2019	2.892,62	2.371,00	2.371,00	22	-8	-18.968,00
18/001	Fattura nr. 18/001 del 12/03/2019 intestata a FREZZA FAUSTO	10/04/2019	02/05/2019	10/05/2019	4.821,44	4.821,44	4.821,44	22	-8	-38.571,52
19/FE/003412	Fattura nr. 19/FE/003412 del 28/03/2019 intestata a TEXA S.P.A.	29/03/2019	11/04/2019	28/04/2019	6.051,20	4.960,00	4.960,00	13	-17	-84.320,00
190469/1	Fattura nr. 190469/1 del 31/05/2019 intestata a BOXAPPS S.R.L.	01/06/2019	10/06/2019	01/07/2019	9.089,00	3.067,65	7.450,00	9	-21	-156.450,00
190469/1	Fattura nr. 190469/1 del 31/05/2019 intestata a BOXAPPS S.R.L.	01/06/2019	10/06/2019	01/07/2019	9.089,00	4.382,35	0,00	9	-21	0,00
191082458	Fattura nr. 191082458 del 10/04/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	12/04/2019	23/04/2019	12/05/2019	27.398,43	22.577,37	22.577,37	11	-19	-428.970,03
191082460	Fattura nr. 191082460 del 10/04/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	12/04/2019	19/04/2019	12/05/2019	747,04	616,37	616,37	7	-23	-14.176,51

191082461	Fattura nr. 191082461 del 10/04/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	12/04/2019	19/04/2019	12/05/2019	844,39	693,73	693,73	7	-23	-15.955,79
191083476	Fattura nr. 191083476 del 10/04/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	12/04/2019	19/04/2019	12/05/2019	419,80	344,10	344,10	7	-23	-7.914,30
191123251	Fattura nr. 191123251 del 13/05/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	15/05/2019	24/05/2019	14/06/2019	171,84	140,95	140,95	9	-21	-2.959,95
191123829	Fattura nr. 191123829 del 13/05/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	15/05/2019	24/05/2019	14/06/2019	342,84	281,02	281,02	9	-21	-5.901,42
191123830	Fattura nr. 191123830 del 13/05/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	15/05/2019	24/05/2019	14/06/2019	59,85	50,78	50,78	9	-21	-1.066,38
191123831	Fattura nr. 191123831 del 13/05/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	15/05/2019	24/05/2019	14/06/2019	365,75	299,67	299,67	9	-21	-6.293,07
191123832	Fattura nr. 191123832 del 13/05/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	15/05/2019	24/05/2019	14/06/2019	352,48	288,93	288,93	9	-21	-6.067,53
191123833	Fattura nr. 191123833 del 13/05/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	15/05/2019	24/05/2019	14/06/2019	4.931,21	4.048,43	4.048,43	9	-21	-85.017,03
191139546	Fattura nr. 191139546 del 13/06/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	14/06/2019	25/06/2019	14/07/2019	769,34	634,22	634,22	11	-19	-12.050,18
191139547	Fattura nr. 191139547 del 13/06/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	14/06/2019	25/06/2019	14/07/2019	55,80	46,99	46,99	11	-19	-892,81
191139548	Fattura nr. 191139548 del 13/06/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	14/06/2019	25/06/2019	14/07/2019	121,81	99,88	99,88	11	-19	-1.897,72
191139549	Fattura nr. 191139549 del 13/06/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	14/06/2019	25/06/2019	14/07/2019	207,31	170,15	170,15	11	-19	-3.232,85
191139550	Fattura nr. 191139550 del 13/06/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	14/06/2019	25/06/2019	14/07/2019	48,09	39,42	39,42	11	-19	-748,98
191142710	Fattura nr. 191142710 del 13/06/2019 intestata a SOENERGY S.R.L.	14/06/2019	25/06/2019	14/07/2019	38,80	31,80	31,80	11	-19	604,20
19260264	Fattura nr. 19260264 del 27/03/2019 intestata a ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	28/03/2019	19/04/2019	27/04/2019	700,00	700,00	700,00	22	-8	-5.600,00
19260386	Fattura nr. 19260386 del 30/04/2019 intestata a ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	02/05/2019	13/05/2019	01/06/2019	22.097,25	15.662,50	18.112,50	11	-19	-344.137,50
19260386	Fattura nr. 19260386 del 30/04/2019 intestata a ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	02/05/2019	13/05/2019	01/06/2019	22.097,25	2.450,00	0,00	11	-19	0,00
19260508	Fattura nr. 19260508 del 24/05/2019 intestata a ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	27/05/2019	05/06/2019	26/06/2019	700,00	700,00	700,00	9	-21	-14.700,00
19260589	Fattura nr. 19260589 del 17/06/2019 intestata a ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	18/06/2019	26/06/2019	18/07/2019	854,00	700,00	700,00	8	-22	-15.400,00
19260590	Fattura nr. 19260590 del 17/06/2019 intestata a ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	18/06/2019	26/06/2019	18/07/2019	4.636,00	3.800,00	3.800,00	8	-22	-83.600,00
198/203	Fattura nr. 198/203 del 07/05/2019 intestata a AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	07/05/2019	20/05/2019	06/06/2019	663,91	544,19	544,19	13	-17	-9.251,23
2	Fattura nr. 2 del 10/05/2019 intestata a BASSAN GROUP S.N.C. DI BASSAN ASSUERO, L	20/05/2019	10/06/2019	19/06/2019	988,20	810,00	810,00	21	-9	-7.290,00
2E19003372	Fattura nr. 2E19003372 del 20/03/2019 intestata a TIM S.P.A.	26/03/2019	02/04/2019	25/04/2019	65,56	53,74	53,74	7	-23	-1.236,02
2E19004661	Fattura nr. 2E19004661 del 20/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/04/2019	02/05/2019	20/05/2019	63,12	51,74	51,74	12	-18	-931,32
2E19005925	Fattura nr. 2E19005925 del 20/05/2019 intestata a TIM S.P.A.	22/05/2019	24/05/2019	21/06/2019	84,95	69,63	69,63	2	-28	-1.949,64
2E19007190	Fattura nr. 2E19007190 del 20/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	20/06/2019	25/06/2019	20/07/2019	82,14	67,33	67,33	5	-25	-1.683,25
2/PA	Fattura nr. 2/PA del 16/05/2019 intestata a DISTLINE SRL	17/05/2019	05/06/2019	16/06/2019	2.882,79	2.362,00	2.362,94	19	-11	-25.992,34
2/PA	Fattura nr. 2/PA del 16/05/2019 intestata a DISTLINE SRL	17/05/2019	05/06/2019	16/06/2019	2.882,79	0,94	0,00	19	-11	0,00
2/PA	Fattura nr. 2/PA del 22/05/2019 intestata a FINOTTO CARRELLI S.R.L.	22/05/2019	28/05/2019	21/06/2019	1.952,00	1.600,00	1.600,00	6	-24	-38.400,00
2/pa	Fattura nr. 2/pa del 16/04/2019 intestata a SALVATERRA PATRIZIA FRANCA	16/04/2019	15/05/2019	16/05/2019	5.242,60	5.242,60	5.242,60	29	-1	-5.242,60
2 PA	Fattura nr. 2 PA del 28/02/2019 intestata a S.G.S. S.R.L.	28/03/2019	03/04/2019	27/04/2019	2.945,02	2.413,95	2.413,95	6	-24	-57.934,80
2PA	Fattura nr. 2PA del 08/04/2019 intestata a ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA	09/04/2019	23/04/2019	09/05/2019	5.572,20	4.567,38	4.567,38	14	-16	-73.078,08
2pa	Fattura nr. 2pa del 14/05/2019 intestata a QUADRIFOGLIO G.L.T. SOC. COOP	14/05/2019	20/05/2019	13/06/2019	317,20	260,00	260,00	6	-24	-6.240,00
2/PA2019	Fattura nr. 2/PA2019 del 19/02/2019 intestata a GRUPPO FILIPPI SRL	19/04/2019	10/05/2019	19/05/2019	914,79	749,83	749,83	21	-9	-6.748,47
20	Fattura nr. 20 del 24/06/2019 intestata a STEFANUTO SIMONE	24/06/2019	01/07/2019	24/07/2019	3.396,48	2.784,00	2.784,00	7	-23	-64.032,00
20/PA	Fattura nr. 20/PA del 16/05/2019 intestata a BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON	16/05/2019	24/05/2019	15/06/2019	5.681,48	4.656,95	4.656,95	8	-22	-102.452,90
20/001	Fattura nr. 20/001 del 05/03/2019 intestata a BONETTO ENRICO	14/03/2019	05/04/2019	13/04/2019	12.183,07	12.183,07	12.183,07	22	-8	-97.464,56
2/001	Fattura nr. 2/001 del 24/01/2019 intestata a FISCHETTI DOMENICO	24/01/2019	05/04/2019	23/02/2019	10.200,00	10.200,00	10.200,00	71	41	418.200,00
2/01	Fattura nr. 2/01 del 14/03/2019 intestata a LIVIERI & BORDON SRL	14/03/2019	03/04/2019	13/04/2019	551,87	452,35	452,35	20	10	-4.523,50
20121/19	Fattura nr. 20121/19 del 10/05/2019 intestata a CANTIERE LIZZIO SRL	13/05/2019	20/05/2019	12/06/2019	866,20	710,00	710,00	7	-23	-16.330,00
20/19	Fattura nr. 20/19 del 25/03/2019 intestata a C.F.P. S.R.L.	25/03/2019	26/04/2019	24/04/2019	25.105,72	22.823,38	22.823,38	32	2	45.646,76
2019-FATPA-0000004	Fattura nr. 2019-FATPA-0000004 del 30/04/2019 intestata a CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO	06/05/2019	15/05/2019	05/06/2019	2.776,89	2.276,14	2.276,14	9	-21	-47.798,94

2019007390	Fattura nr. 2019007390 del 27/03/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	29/03/2019	05/04/2019	28/04/2019	244,00	200,00	200,00	7	-23	-4.600,00
2019008400	Fattura nr. 2019008400 del 31/03/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	02/04/2019	09/04/2019	02/05/2019	244,00	200,00	200,00	7	-23	-4.600,00
2019/011	Fattura nr. 2019/011 del 14/06/2019 intestata a STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO &	14/06/2019	21/06/2019	14/07/2019	2.960,37	2.426,53	2.426,53	7	-23	-55.810,19
2019011495	Fattura nr. 2019011495 del 16/05/2019 intestata a GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P	16/05/2019	24/05/2019	15/06/2019	36,60	6,60	30,00	8	-22	-660,00
2019011495	Fattura nr. 2019011495 del 16/05/2019 intestata a GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P	16/05/2019	24/05/2019	15/06/2019	36,60	30,00	0,00	8	-22	0,00
2019/012	Fattura nr. 2019/012 del 17/06/2019 intestata a STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO &	17/06/2019	25/06/2019	17/07/2019	328,94	269,61	269,62	8	-22	-5.931,64
2019012284	Fattura nr. 2019012284 del 30/04/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	06/05/2019	10/05/2019	05/06/2019	244,00	200,00	200,00	4	-26	-5.200,00
2019012285	Fattura nr. 2019012285 del 30/04/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	08/05/2019	10/05/2019	07/06/2019	414,80	340,00	340,00	2	-28	-9.520,00
2019012286	Fattura nr. 2019012286 del 30/04/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	06/05/2019	10/05/2019	05/06/2019	414,80	340,00	340,00	4	-26	-8.840,00
2019/013	Fattura nr. 2019/013 del 17/06/2019 intestata a STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO &	21/06/2019	01/07/2019	21/07/2019	136,60	111,97	111,97	10	-20	-2.239,40
2019/014	Fattura nr. 2019/014 del 17/06/2019 intestata a STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO &	17/06/2019	24/06/2019	17/07/2019	301,10	246,80	246,80	7	-23	-5.676,40
2019016215	Fattura nr. 2019016215 del 29/05/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	30/05/2019	04/06/2019	29/06/2019	414,80	340,00	340,00	5	-25	-8.500,00
2019017329	Fattura nr. 2019017329 del 31/05/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT	04/06/2019	12/06/2019	04/07/2019	414,80	340,00	340,00	8	-22	-7.480,00
2019/101/ED	Fattura nr. 2019/101/ED del 06/06/2019 intestata a FORMEL S.R.L.	07/06/2019	14/06/2019	07/07/2019	260,00	250,00	250,00	7	-23	-5.750,00
2019212000092	Fattura nr. 2019212000092 del 31/03/2019 intestata a TERGAS SRL	02/04/2019	11/04/2019	02/05/2019	368,14	301,75	301,75	9	-21	-6.336,75
2019250000003	Fattura nr. 2019250000003 del 28/02/2019 intestata a ROMEA ASFALTI SRL	12/03/2019	05/04/2019	11/04/2019	500,69	410,40	410,40	24	-6	-2.462,40
20192500000014	Fattura nr. 20192500000014 del 30/04/2019 intestata a ROMEA ASFALTI SRL	14/05/2019	21/05/2019	13/06/2019	798,80	654,75	654,75	7	-23	-15.059,25
20192500000022	Fattura nr. 20192500000022 del 31/05/2019 intestata a ROMEA ASFALTI SRL	14/06/2019	21/06/2019	14/07/2019	1.186,33	972,40	972,40	7	-23	-22.365,20
20192500000023	Fattura nr. 20192500000023 del 31/05/2019 intestata a ROMEA ASFALTI SRL	14/06/2019	21/06/2019	14/07/2019	323,91	265,50	265,50	7	-23	-6.106,50
2019/4/PA	Fattura nr. 2019/4/PA del 21/03/2019 intestata a TSN MIRANO	11/04/2019	02/05/2019	11/05/2019	69,72	69,72	69,72	21	-9	-627,48
2019/83/ED	Fattura nr. 2019/83/ED del 19/04/2019 intestata a FORMEL S.R.L.	06/05/2019	10/05/2019	05/06/2019	260,00	250,00	250,00	4	-26	-6.500,00
22/PA-2019	Fattura nr. 22/PA-2019 del 04/04/2019 intestata a VFG SRL	25/04/2019	10/05/2019	25/05/2019	4.618,92	3.786,00	3.786,00	15	-15	-56.790,00
22 2019	Fattura nr. 22 2019 del 18/03/2019 intestata a IMPREDIL S.R.L.	18/03/2019	05/04/2019	17/04/2019	19.722,78	17.929,80	17.929,80	18	-12	-215.157,60
2312/A/2019	Fattura nr. 2312/A/2019 del 28/05/2019 intestata a SIKURA S.R.L.	28/05/2019	10/06/2019	27/06/2019	290,91	238,45	238,45	13	-17	-4.053,65
236/203	Fattura nr. 236/203 del 06/06/2019 intestata a AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	06/06/2019	14/06/2019	06/07/2019	141,79	81,61	116,22	8	-22	-2.556,84
236/203	Fattura nr. 236/203 del 06/06/2019 intestata a AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	06/06/2019	14/06/2019	06/07/2019	141,79	34,61	0,00	8	-22	0,00
24	Fattura nr. 24 del 29/05/2019 intestata a I.R.S. S.R.L.	29/05/2019	04/06/2019	28/06/2019	18.605,00	15.250,00	15.250,00	6	-24	-366.000,00
24 PA	Fattura nr. 24 PA del 28/02/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	610,00	395,00	500,00	6	-24	-12.000,00
24 PA	Fattura nr. 24 PA del 28/02/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	610,00	75,00	0,00	6	-24	0,00
24 PA	Fattura nr. 24 PA del 28/02/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	610,00	30,00	0,00	6	-24	0,00
240	Fattura nr. 240 del 12/04/2019 intestata a EUCS S.R.L.S. - UNIPERSONALE	06/05/2019	15/05/2019	05/06/2019	2.500,00	2.500,00	2.500,00	9	-21	-52.500,00
244	Fattura nr. 244 del 29/04/2019 intestata a OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA	30/04/2019	15/05/2019	30/05/2019	2.899,85	2.376,93	2.376,93	15	-15	-35.653,95
245	Fattura nr. 245 del 31/03/2019 intestata a QUIX SRL	04/04/2019	11/04/2019	04/05/2019	19.301,25	15.820,70	15.820,70	7	-23	-363.876,10
246	Fattura nr. 246 del 06/06/2019 intestata a CEIDA SRL	06/06/2019	20/06/2019	06/07/2019	6.700,00	6.700,00	6.700,00	14	-16	-107.200,00
25	Fattura nr. 25 del 22/05/2019 intestata a MIRANO NUOTO S.S.D. A R.L.	29/05/2019	10/06/2019	28/06/2019	3.122,00	3.122,00	3.122,00	12	-18	-56.196,00
25PA	Fattura nr. 25PA del 31/05/2019 intestata a SECIS S.R.L.	03/06/2019	17/06/2019	03/07/2019	110.173,55	100.157,77	100.157,77	14	-16	-1.602.524,32
251	Fattura nr. 251 del 30/04/2019 intestata a SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S	04/05/2019	16/05/2019	03/06/2019	709,98	581,95	581,95	12	-18	-10.475,10

259 / 1210	Fattura nr. 259 / 1210 del 13/05/2019 intestata a VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.	14/05/2019	23/05/2019	13/06/2019	5.490,00	4.500,00	4.500,00	9	-21	-94.500,00
274295400001421	Fattura nr. 274295400001421 del 16/04/2019 intestata a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	16/04/2019	24/04/2019	16/05/2019	59,61	48,86	48,86	8	-22	-1.074,92
274295400001422	Fattura nr. 274295400001422 del 10/05/2019 intestata a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	13/05/2019	23/05/2019	12/06/2019	237,60	194,75	194,75	10	-20	-3.895,00
275000018708421	Fattura nr. 275000018708421 del 10/05/2019 intestata a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	13/05/2019	23/05/2019	12/06/2019	185,61	152,14	152,14	10	-20	-3.042,80
275110030979048	Fattura nr. 275110030979048 del 09/04/2019 intestata a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	183,23	150,19	150,19	6	-24	-3.604,56
278	Fattura nr. 278 del 13/03/2019 intestata a L'ANCORA AUTOSERVICE SRL	14/03/2019	02/04/2019	13/04/2019	2.420,37	1.985,75	1.985,75	19	-11	-21.843,25
279/2019	Fattura nr. 279/2019 del 22/03/2019 intestata a IGEAM SRL	27/03/2019	30/04/2019	26/04/2019	6.279,61	5.147,22	5.147,22	34	4	20.588,88
287	Fattura nr. 287 del 30/03/2019 intestata a MACEVI S.R.L.	03/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	2.130,03	1.745,93	1.745,93	16	-14	-24.443,02
29B	Fattura nr. 29B del 28/03/2019 intestata a ANTICA BESSETA	02/04/2019	09/04/2019	02/05/2019	1.320,00	1.200,00	1.200,00	7	-23	-27.600,00
29/E	Fattura nr. 29/E del 16/04/2019 intestata a DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L.	06/05/2019	16/05/2019	05/06/2019	4.953,49	4.060,24	4.060,24	10	-20	-81.204,80
29/P	Fattura nr. 29/P del 24/05/2019 intestata a RONCALI DAVIDE	30/05/2019	12/06/2019	29/06/2019	1.830,00	1.830,00	1.830,00	13	-17	-31.110,00
298 PA	Fattura nr. 298 PA del 29/03/2019 intestata a L'ANTINFORTUNISTICA SRL	12/04/2019	24/04/2019	12/05/2019	48,86	40,05	40,05	12	-18	-720,90
3	Fattura nr. 3 del 11/02/2019 intestata a GEOMETRA ANDREA PENELLO	02/03/2019	11/04/2019	01/04/2019	3.951,29	3.951,29	3.951,29	40	10	39.512,90
3	Fattura nr. 3 del 11/03/2019 intestata a C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZIN C. & C.	11/03/2019	24/05/2019	10/04/2019	17.616,80	5.119,36	14.440,00	74	44	635.360,00
3	Fattura nr. 3 del 11/03/2019 intestata a C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZIN C. & C.	11/03/2019	24/05/2019	10/04/2019	17.616,80	9.320,64	0,00	74	44	0,00
3	Fattura nr. 3 del 29/01/2019 intestata a PASSONI DANIELE	08/02/2019	05/04/2019	10/03/2019	11.199,89	11.199,89	11.199,89	56	26	291.197,14
3/PA	Fattura nr. 3/PA del 22/05/2019 intestata a FINOTTO CARRELLI S.R.L.	22/05/2019	04/06/2019	21/06/2019	671,00	550,00	550,00	13	-17	-9.350,00
3/PA	Fattura nr. 3/PA del 24/05/2019 intestata a SICURTECNO S.R.L.	22/05/2019	14/06/2019	23/06/2019	1.522,56	1.248,00	1.248,00	21	-9	-11.232,00
3 PA	Fattura nr. 3 PA del 31/03/2019 intestata a S.G.S. S.R.L.	09/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	2.945,02	2.413,95	2.413,95	27	-3	-7.241,85
3PA	Fattura nr. 3PA del 04/04/2019 intestata a GALLO MAURIZIO	12/04/2019	28/05/2019	12/05/2019	5.840,65	5.840,65	5.840,65	46	16	93.450,40
30/E	Fattura nr. 30/E del 16/04/2019 intestata a DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L.	02/05/2019	16/05/2019	01/06/2019	11.608,19	9.514,91	9.514,91	14	-16	-152.238,56
3000006188	Fattura nr. 3000006188 del 18/04/2019 intestata a MAGGIOLI SPA	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	225,00	225,00	225,00	7	-23	-5.175,00
3000006189	Fattura nr. 3000006189 del 18/04/2019 intestata a MAGGIOLI SPA	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	200,00	200,00	200,00	7	-23	-4.600,00
300021	Fattura nr. 300021 del 19/04/2019 intestata a SIRCUS S.R.L.	23/04/2019	30/04/2019	23/05/2019	428,22	351,00	351,00	7	-23	-8.073,00
304/2019	Fattura nr. 304/2019 del 29/05/2019 intestata a IGEAM ACADEMY S.R.L.	31/05/2019	14/06/2019	30/06/2019	1.042,07	977,23	977,23	14	-16	-15.635,68
31	Fattura nr. 31 del 23/04/2019 intestata a BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	15/05/2019	28/05/2019	14/06/2019	95.648,00	78.400,00	78.400,00	13	-17	-1.332.800,00
310001256323	Fattura nr. 310001256323 del 07/06/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	11/06/2019	26/06/2019	11/07/2019	133,60	121,45	121,45	15	-15	-1.821,75
310001256324	Fattura nr. 310001256324 del 07/06/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	11/06/2019	26/06/2019	11/07/2019	72,14	65,87	65,87	15	-15	-988,05
310001318085	Fattura nr. 310001318085 del 12/06/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/06/2019	26/06/2019	18/07/2019	307,43	280,70	280,70	8	-22	-6.175,40
310001335570	Fattura nr. 310001335570 del 12/06/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	18/06/2019	26/06/2019	18/07/2019	498,73	455,36	455,36	8	-22	-10.017,92
319000007	Fattura nr. 319000007 del 08/04/2019 intestata a CLEA S.C. - IMPRESA COOP. DI COSTRUZIONI	10/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	173.242,31	94.358,33	157.493,01	16	-14	-2.204.902,14
319000007	Fattura nr. 319000007 del 08/04/2019 intestata a CLEA S.C. - IMPRESA COOP. DI COSTRUZIONI	10/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	173.242,31	63.134,68	0,00	16	-14	0,00
319035087	Fattura nr. 319035087 del 10/06/2019 intestata a CANON ITALIA S.P.A.	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	1.374,21	1.126,40	1.126,40	5	-25	-28.160,00
325908651	Fattura nr. 325908651 del 18/03/2019 intestata a SCHINDLER S.P.A.	21/05/2019	20/06/2019	20/06/2019	24.278,00	19.900,00	19.900,00	30	0	0,00
34	Fattura nr. 34 del 10/05/2019 intestata a VIALE NICOLA SRL	10/05/2019	23/05/2019	09/06/2019	4.470,08	3.664,00	3.664,00	13	-17	-62.288,00
3474230604	Fattura nr. 3474230604 del 17/09/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A.	24/09/2018	03/04/2019	24/10/2018	588,65	482,50	482,50	19	16	77.682,50
3474230976	Fattura nr. 3474230976 del 20/09/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A.	24/09/2018	03/04/2019	24/10/2018	531,57	435,71	435,71	19	16	70.149,31
3474273263	Fattura nr. 3474273263 del 30/05/2019 intestata a SCHINDLER S.P.A.	04/06/2019	20/06/2019	04/07/2019	254,30	208,44	208,44	16	-14	-2.918,16
3474273264	Fattura nr. 3474273264 del 30/05/2019 intestata a SCHINDLER S.P.A.	04/06/2019	20/06/2019	04/07/2019	323,65	265,29	265,29	16	-14	-3.714,06
3474273265	Fattura nr. 3474273265 del 30/05/2019 intestata a SCHINDLER S.P.A.	04/06/2019	20/06/2019	04/07/2019	650,19	532,94	532,94	16	-14	-7.461,16
35	Fattura nr. 35 del 10/05/2019 intestata a VIALE NICOLA SRL	10/05/2019	23/05/2019	09/06/2019	658,80	540,00	540,00	13	-17	-9.180,00
352	Fattura nr. 352 del 21/03/2019 intestata a STUDIO PERISSINOTTO LACEDELLI COMMERCIAL	22/03/2019	12/04/2019	21/04/2019	4.895,54	4.012,74	4.012,74	21	-9	-36.114,66
36	Fattura nr. 36 del 10/05/2019 intestata a VIALE NICOLA SRL	10/05/2019	23/05/2019	09/06/2019	9.381,19	7.689,50	7.689,50	13	-17	-130.727,10
36FEP	Fattura nr. 36FEP del 27/03/2019 intestata a SO.GE.DI.CO. SRL	02/04/2019	26/04/2019	02/05/2019	93.981,64	83.500,24	85.437,85	24	-6	-512.621,50

36FEP	Fattura nr. 36FEP del 27/03/2019 intestata a SO.GE.DI.CO. SRL	02/04/2019	26/04/2019	02/05/2019	93.981,64	1.937,61	0,00	24	-6	0,00
367	Fattura nr. 367 del 30/04/2019 intestata a FORGRAF SERVICE S.R.L.	30/04/2019	13/05/2019	30/05/2019	3.187,86	2.199,02	2.613,00	13	-17	-44.421,00
367	Fattura nr. 367 del 30/04/2019 intestata a FORGRAF SERVICE S.R.L.	30/04/2019	13/05/2019	30/05/2019	3.187,86	413,98	0,00	13	-17	0,00
37/PA	Fattura nr. 37/PA del 11/06/2019 intestata a OMPRA SRL	12/06/2019	21/06/2019	12/07/2019	1.681,78	1.378,51	1.378,51	9	-21	-28.948,71
38	Fattura nr. 38 del 13/05/2019 intestata a REIN SRL	13/05/2019	21/05/2019	12/06/2019	32.001,87	29.092,61	29.092,61	8	-22	-640.037,42
38/I	Fattura nr. 38/I del 26/04/2019 intestata a ENERGREEN SRL	27/04/2019	08/05/2019	27/05/2019	335,44	274,95	274,95	11	-19	-5.224,05
39	Fattura nr. 39 del 08/05/2019 intestata a ESSEBI ECOLOGIA SRL	08/05/2019	24/05/2019	07/06/2019	658,80	540,00	540,00	16	-14	-7.560,00
39	Fattura nr. 39 del 17/05/2019 intestata a VIALE NICOLA SRL	18/05/2019	28/05/2019	17/06/2019	7.381,00	6.050,00	6.050,00	10	-20	-121.000,00
4	Fattura nr. 4 del 10/04/2019 intestata a PASSONI DANIELE	15/04/2019	15/05/2019	15/05/2019	5.999,94	5.999,94	0,00	30	0	0,00
4	Fattura nr. 4 del 18/02/2019 intestata a GEOMETRA ANDREA PENELLO	03/03/2019	05/04/2019	02/04/2019	4.737,77	4.737,77	4.737,77	33	3	14.213,31
4	Fattura nr. 4 del 24/05/2019 intestata a A.S.D. TENNIS CLUB DOLO	24/05/2019	12/06/2019	23/06/2019	506,00	504,00	504,00	19	-11	-5.544,00
4/PA	Fattura nr. 4/PA del 20/05/2019 intestata a SIMIONATO LUIGINO	20/05/2019	31/05/2019	19/06/2019	988,20	810,00	810,00	11	-19	-15.390,00
4/Pa	Fattura nr. 4/Pa del 07/05/2019 intestata a BALDAN P.I. FRANCESCO	07/05/2019	14/06/2019	06/06/2019	4.803,75	2.093,52	4.803,75	38	8	38.430,00
4/Pa	Fattura nr. 4/Pa del 07/05/2019 intestata a BALDAN P.I. FRANCESCO	07/05/2019	14/06/2019	06/06/2019	4.803,75	45,75	0,00	38	8	0,00
4/Pa	Fattura nr. 4/Pa del 07/05/2019 intestata a BALDAN P.I. FRANCESCO	07/05/2019	14/06/2019	06/06/2019	4.803,75	2.664,48	0,00	38	8	0,00
4 PA	Fattura nr. 4 PA del 30/04/2019 intestata a S.G.S. S.R.L.	03/05/2019	15/05/2019	02/06/2019	2.945,02	2.413,95	2.413,95	12	-18	-43.451,10
4/001	Fattura nr. 4/001 del 16/03/2019 intestata a FISCHETTI DOMENICO	16/03/2019	15/05/2019	15/04/2019	15.200,00	15.200,00	15.200,00	60	30	456.000,00
4/01	Fattura nr. 4/01 del 16/05/2019 intestata a EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL	16/05/2019	23/05/2019	15/06/2019	3.000,55	2.459,47	2.459,47	7	-23	-56.567,81
4/1	Fattura nr. 4/1 del 29/01/2019 intestata a COCKTAIL SERVICE SRL	14/02/2019	05/04/2019	16/03/2019	2.031,00	1.830,00	1.830,00	50	20	36.600,00
411801311806	Fattura nr. 411801311806 del 08/02/2018 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	33,62	20,24	20,24	6	-24	-485,76
411801311807	Fattura nr. 411801311807 del 08/02/2018 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	24,95	20,45	20,45	6	-24	-490,80
411801311808	Fattura nr. 411801311808 del 08/02/2018 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	33,61	27,55	27,55	6	-24	-661,20
411802271874	Fattura nr. 411802271874 del 09/03/2018 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	33,12	27,15	27,15	6	-24	-651,60
411802271875	Fattura nr. 411802271875 del 09/03/2018 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	24,95	20,45	20,45	6	-24	-490,80
411802271876	Fattura nr. 411802271876 del 09/03/2018 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	33,37	18,27	18,27	6	-24	-438,48
411803135996	Fattura nr. 411803135996 del 10/04/2018 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	34,27	28,09	28,09	6	-24	-674,16
411803135997	Fattura nr. 411803135997 del 10/04/2018 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	24,95	11,37	11,37	6	-24	-272,88
411803135998	Fattura nr. 411803135998 del 10/04/2018 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	34,05	27,91	27,91	6	-24	-669,84
411902873486	Fattura nr. 411902873486 del 26/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	28/03/2019	03/04/2019	27/04/2019	108,57	88,99	88,99	6	-24	-2.135,76
411903338363	Fattura nr. 411903338363 del 10/04/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	12/04/2019	19/04/2019	12/05/2019	37,60	30,82	30,82	7	-23	-708,86
411903338364	Fattura nr. 411903338364 del 10/04/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	12/04/2019	19/04/2019	12/05/2019	5,42	4,44	4,44	7	-23	-102,12
411903338365	Fattura nr. 411903338365 del 10/04/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	47,60	39,02	39,02	6	-24	-936,48
411903338366	Fattura nr. 411903338366 del 10/04/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	47,60	39,02	39,02	6	-24	-936,48
411903338367	Fattura nr. 411903338367 del 10/04/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	12/04/2019	19/04/2019	12/05/2019	1.651,10	1.353,36	1.353,36	7	-23	-31.127,28
411903338368	Fattura nr. 411903338368 del 10/04/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	12/04/2019	19/04/2019	12/05/2019	866,13	709,94	709,94	7	-23	-16.328,62
411903388424	Fattura nr. 411903388424 del 10/04/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/04/2019	19/04/2019	13/05/2019	47,78	39,16	39,16	6	-24	-939,84
411903717076	Fattura nr. 411903717076 del 18/04/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	20/04/2019	02/05/2019	20/05/2019	70,20	62,81	62,81	12	-18	-1.130,58
411903717077	Fattura nr. 411903717077 del 18/04/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	20/04/2019	02/05/2019	20/05/2019	46,64	38,23	38,23	12	-18	-688,14
411903899921	Fattura nr. 411903899921 del 26/04/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	30/04/2019	06/05/2019	30/05/2019	123,78	101,46	101,46	6	-24	-2.435,04
411903899922	Fattura nr. 411903899922 del 26/04/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	30/04/2019	06/05/2019	30/05/2019	100,81	82,63	82,63	6	-24	-1.983,12
411904215979	Fattura nr. 411904215979 del 11/05/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	14/05/2019	23/05/2019	13/06/2019	20,63	16,91	16,91	9	-21	-355,11
411904215980	Fattura nr. 411904215980 del 11/05/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	14/05/2019	23/05/2019	13/06/2019	5,80	4,75	4,75	9	-21	-99,75
411904215981	Fattura nr. 411904215981 del 11/05/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/05/2019	23/05/2019	12/06/2019	114,19	93,60	93,60	10	-20	-1.872,00
411904215982	Fattura nr. 411904215982 del 11/05/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	13/05/2019	23/05/2019	12/06/2019	50,83	41,66	41,66	10	-20	-833,20
411904215983	Fattura nr. 411904215983 del 11/05/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	14/05/2019	23/05/2019	13/06/2019	50,83	41,66	41,66	9	-21	-874,86
411904215984	Fattura nr. 411904215984 del 11/05/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	14/05/2019	23/05/2019	13/06/2019	1.596,22	1.308,38	1.308,38	9	-21	-27.475,98
411904352616	Fattura nr. 411904352616 del 11/05/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	14/05/2019	23/05/2019	13/06/2019	94,73	77,65	77,65	9	-21	-1.630,65
411904723103	Fattura nr. 411904723103 del 21/05/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	22/05/2019	24/05/2019	21/06/2019	33,41	29,42	29,42	2	-28	-823,76
411904723104	Fattura nr. 411904723104 del 21/05/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	22/05/2019	24/05/2019	21/06/2019	46,09	37,78	37,78	2	-28	-1.057,84
411904815228	Fattura nr. 411904815228 del 24/05/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	28/05/2019	05/06/2019	27/06/2019	451,00	369,67	369,67	8	-22	-8.132,74
411904815229	Fattura nr. 411904815229 del 24/05/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	28/05/2019	05/06/2019	27/06/2019	73,02	59,85	59,85	8	-22	-1.316,70
411905272618	Fattura nr. 411905272618 del 08/06/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	90,05	73,81	73,81	5	-25	-1.845,25
411905272619	Fattura nr. 411905272619 del 08/06/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	5,80	4,75	4,75	5	-25	-118,75
411905272620	Fattura nr. 411905272620 del 08/06/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	96,28	78,92	78,92	5	-25	-1.973,00
411905272621	Fattura nr. 411905272621 del 08/06/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	50,83	41,66	41,66	5	-25	-1.041,50



411905272622	Fattura nr. 411905272622 del 08/06/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	1.532,38	1.256,05	1.256,05	5	-25	-31.401,25
411905272623	Fattura nr. 411905272623 del 08/06/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	408,25	334,63	334,63	5	-25	-8.365,75
411905272624	Fattura nr. 411905272624 del 08/06/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	65,83	53,96	53,96	5	-25	-1.349,00
411905398302	Fattura nr. 411905398302 del 08/06/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	12/06/2019	17/06/2019	12/07/2019	115,11	94,35	94,35	5	-25	-2.358,75
411905726024	Fattura nr. 411905726024 del 19/06/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	21/06/2019	28/06/2019	21/07/2019	26,12	22,79	22,79	7	-23	-524,17
411905726025	Fattura nr. 411905726025 del 19/06/2019 intestata a HERA COMM S.R.L.	21/06/2019	28/06/2019	21/07/2019	46,09	37,78	37,78	7	-23	-868,94
414	Fattura nr. 414 del 30/04/2019 intestata a WORK CENTER S.R.L.	06/06/2019	14/06/2019	06/07/2019	4.138,24	3.392,00	3.392,00	8	-22	-74.624,00
426	Fattura nr. 426 del 11/06/2019 intestata a CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L.	11/06/2019	25/06/2019	11/07/2019	9.150,00	7.500,00	7.500,00	14	-16	-120.000,00
43FEP	Fattura nr. 43FEP del 17/04/2019 intestata a SO.GE.DI.CO. SRL	24/04/2019	04/06/2019	24/05/2019	951,31	864,83	864,83	41	11	9.513,13
43/001	Fattura nr. 43/001 del 18/03/2019 intestata a PORTEGRANDI YACHTING SRL	26/03/2019	03/04/2019	25/04/2019	1.830,00	1.500,00	1.500,00	8	-22	-33.000,00
44	Fattura nr. 44 del 09/04/2019 intestata a STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	10/04/2019	29/05/2019	10/05/2019	9.896,64	9.896,64	9.896,64	49	19	188.036,16
45	Fattura nr. 45 del 09/04/2019 intestata a STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	09/04/2019	29/05/2019	09/05/2019	2.486,85	2.486,85	2.486,85	50	20	49.737,00
454823246	Fattura nr. 454823246 del 27/05/2019 intestata a SCHINDLER S.P.A.	04/06/2019	25/06/2019	04/07/2019	671,02	550,02	550,02	21	-9	-4.950,18
46062 / 1310	Fattura nr. 46062 / 1310 del 16/05/2019 intestata a STEFANELLI S.P.A.	17/05/2019	10/06/2019	16/06/2019	26.912,26	11.554,06	22.135,69	24	-6	-132.814,14
46062 / 1310	Fattura nr. 46062 / 1310 del 16/05/2019 intestata a STEFANELLI S.P.A.	17/05/2019	10/06/2019	16/06/2019	26.912,26	9.713,73	0,00	24	-6	0,00
46062 / 1310	Fattura nr. 46062 / 1310 del 16/05/2019 intestata a STEFANELLI S.P.A.	17/05/2019	10/06/2019	16/06/2019	26.912,26	865,90	0,00	24	-6	0,00
47	Fattura nr. 47 del 08/05/2019 intestata a BACCAN VINCENTO	17/05/2019	12/06/2019	16/06/2019	5.836,48	5.836,48	5.836,48	26	-4	-23.345,92
48	Fattura nr. 48 del 21/03/2019 intestata a GEOTECNICA VENETA SRL	21/03/2019	24/04/2019	20/04/2019	6.643,02	5.445,10	5.445,10	34	4	21.780,40
48 PA	Fattura nr. 48 PA del 31/03/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	11/04/2019	19/04/2019	11/05/2019	854,00	595,00	700,00	8	-22	-15.400,00
48 PA	Fattura nr. 48 PA del 31/03/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	11/04/2019	19/04/2019	11/05/2019	854,00	75,00	0,00	8	-22	0,00
48 PA	Fattura nr. 48 PA del 31/03/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	11/04/2019	19/04/2019	11/05/2019	854,00	30,00	0,00	8	-22	0,00
5	Fattura nr. 5 del 01/04/2019 intestata a IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	02/04/2019	11/04/2019	02/05/2019	33,50	33,50	33,50	9	-21	-703,50
5	Fattura nr. 5 del 07/06/2019 intestata a MONTAGNER CLAUDIO	07/06/2019	14/06/2019	07/07/2019	988,20	810,00	810,00	7	-23	-18.630,00
5	Fattura nr. 5 del 20/05/2019 intestata a PASSONI DANIELE	21/05/2019	26/06/2019	20/06/2019	3.999,95	3.999,95	3.999,95	36	6	23.999,70
5-PA	Fattura nr. 5-PA del 07/03/2019 intestata a A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C	07/03/2019	05/04/2019	06/04/2019	3.119,99	2.557,37	2.557,37	29	-1	-2.557,37
5/PA	Fattura nr. 5/PA del 20/05/2019 intestata a SIMONATO LUIGINO	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	7.808,00	6.400,00	6.400,00	4	-26	-166.400,00
5/001	Fattura nr. 5/001 del 16/05/2019 intestata a FISCHETTI DOMENICO	16/05/2019	26/06/2019	15/06/2019	12.800,00	12.800,00	12.800,00	41	11	140.800,00
5/001	Fattura nr. 5/001 del 25/02/2019 intestata a TALON FRANCESCO	04/03/2019	23/04/2019	03/04/2019	4.567,68	4.567,68	4.567,68	50	20	91.353,60
5/01	Fattura nr. 5/01 del 03/06/2019 intestata a C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A.	07/06/2019	20/06/2019	07/07/2019	88,70	72,70	72,70	13	-17	-1.235,90
53	Fattura nr. 53 del 31/03/2019 intestata a VETRERIA AL GAFFARO SNC	10/04/2019	30/04/2019	10/05/2019	573,40	470,00	470,00	20	-10	-4.700,00
53_2019	Fattura nr. 53_2019 del 05/06/2019 intestata a IMPREDIL S.R.L.	05/06/2019	17/06/2019	05/07/2019	11.073,12	10.066,47	10.066,47	12	-18	-181.196,46
536	Fattura nr. 536 del 01/04/2019 intestata a STUDIO NOT. ASSOC. MARCIANO CHIARUTTINI	01/04/2019	13/05/2019	01/05/2019	179,41	179,41	179,41	42	12	2.152,92
55 PA	Fattura nr. 55 PA del 31/03/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	11/04/2019	19/04/2019	11/05/2019	146,40	120,00	120,00	8	-22	-2.640,00
57	Fattura nr. 57 del 08/05/2019 intestata a CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO	08/05/2019	15/05/2019	07/06/2019	1.366,40	1.120,00	1.120,00	7	-23	-25.760,00
575/PA	Fattura nr. 575/PA del 17/05/2019 intestata a TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	17/05/2019	24/05/2019	16/06/2019	14.371,60	11.780,00	11.780,00	7	-23	-270.940,00
6	Fattura nr. 6 del 01/04/2019 intestata a IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	02/04/2019	11/04/2019	02/05/2019	1.464,00	1.200,00	1.200,00	9	-21	-25.200,00
6	Fattura nr. 6 del 02/04/2019 intestata a MUFFATO STEFANO	12/04/2019	30/04/2019	12/05/2019	12.688,00	12.688,00	12.688,00	18	-12	-152.256,00
6 / 5000	Fattura nr. 6 / 5000 del 06/06/2019 intestata a AUTOMOTORS S.P.A.	13/06/2019	21/06/2019	13/07/2019	87,00	71,31	71,31	8	-22	-1.568,82
6CPI	Fattura nr. 6CPI del 11/02/2019 intestata a MORETTO SERVIZI SRL	28/02/2019	05/04/2019	30/03/2019	4.880,00	4.000,00	4.000,00	36	6	24.000,00
6/E	Fattura nr. 6/E del 20/05/2019 intestata a CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	23.620,54	19.361,10	19.361,10	4	-26	-503.388,60
6-PA	Fattura nr. 6-PA del 07/03/2019 intestata a A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C	07/03/2019	05/04/2019	06/04/2019	4.217,81	3.457,20	3.457,22	29	-1	-3.457,22
600005137724	Fattura nr. 600005137724 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	24/04/2019	02/05/2019	24/05/2019	66,67	60,61	60,61	8	-22	-1.333,42
600005138146	Fattura nr. 600005138146 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	25/04/2019	02/05/2019	25/05/2019	105,68	96,07	96,07	7	-23	-2.209,61
600005230740	Fattura nr. 600005230740 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	82,48	74,98	74,98	4	-26	-1.949,48
600005230741	Fattura nr. 600005230741 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	2.139,86	1.945,33	1.945,33	4	-26	-50.578,58
600005230742	Fattura nr. 600005230742 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	43,73	39,75	39,75	4	-26	-1.033,50

600005230743	Fattura nr. 600005230743 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	19,18	18,26	18,26	4	-26	-474,76
600005230744	Fattura nr. 600005230744 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	43,73	39,75	39,75	4	-26	-1.033,50
600005230745	Fattura nr. 600005230745 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	823,65	748,77	748,77	4	-26	-19.468,02
600005230749	Fattura nr. 600005230749 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	12,89	11,92	11,92	4	-26	-309,92
600005230750	Fattura nr. 600005230750 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	2.667,59	923,92	923,92	4	-26	-24.021,92
600005230751	Fattura nr. 600005230751 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	60,71	55,39	55,39	4	-26	-1.440,14
600005230931	Fattura nr. 600005230931 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	43,73	39,75	39,75	4	-26	-1.033,50
600005230932	Fattura nr. 600005230932 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	204,35	185,77	185,77	4	-26	-4.830,02
600005230933	Fattura nr. 600005230933 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	14,51	13,39	13,39	4	-26	-348,14
600005230934	Fattura nr. 600005230934 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	445,99	405,65	405,65	4	-26	-10.546,90
600005230935	Fattura nr. 600005230935 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	43,73	39,75	39,75	4	-26	-1.033,50
600005230946	Fattura nr. 600005230946 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	77,07	70,06	70,06	4	-26	-1.821,56
600005231059	Fattura nr. 600005231059 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	21,24	19,51	19,51	4	-26	-507,26
600005231061	Fattura nr. 600005231061 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	14,51	13,39	13,39	4	-26	-348,14
600005231066	Fattura nr. 600005231066 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	32,14	29,42	29,42	4	-26	-764,92
600005231067	Fattura nr. 600005231067 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	37,00	33,84	33,84	4	-26	-879,84
600005231220	Fattura nr. 600005231220 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	579,52	527,04	527,04	4	-26	-13.703,04
600005231224	Fattura nr. 600005231224 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	213,17	193,99	193,99	4	-26	-5.043,74
600005231225	Fattura nr. 600005231225 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	43,73	39,75	39,75	4	-26	-1.033,50
600005231226	Fattura nr. 600005231226 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	456,89	415,56	415,56	4	-26	-10.804,56
600005231393	Fattura nr. 600005231393 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	28,97	26,54	26,54	4	-26	-690,04
600005231410	Fattura nr. 600005231410 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	49,01	44,55	44,55	4	-26	-1.158,30
600005231412	Fattura nr. 600005231412 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	0,93	0,00	0,00	4	-26	0,00
6/01	Fattura nr. 6/01 del 11/06/2019 intestata a C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A.	11/06/2019	20/06/2019	11/07/2019	110,40	90,49	90,49	9	-21	-1.900,29
62	Fattura nr. 62 del 29/04/2019 intestata a SALVAGNINI S.R.L.	03/05/2019	15/05/2019	02/06/2019	691,52	566,82	566,82	12	-18	-10.202,76
620001007832	Fattura nr. 620001007832 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	25/04/2019	02/05/2019	25/05/2019	0,73	0,00	0,00	7	-23	0,00
620001012100	Fattura nr. 620001012100 del 27/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/03/2019	02/04/2019	27/04/2019	64,42	58,56	58,56	5	-25	-1.464,00
620001012103	Fattura nr. 620001012103 del 27/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/03/2019	02/04/2019	27/04/2019	64,42	58,56	58,56	5	-25	-1.464,00
620001012104	Fattura nr. 620001012104 del 27/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/03/2019	02/04/2019	27/04/2019	64,42	58,56	58,56	5	-25	-1.464,00
620001012105	Fattura nr. 620001012105 del 27/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	28/03/2019	02/04/2019	27/04/2019	64,42	58,56	58,56	5	-25	-1.464,00
620001020573	Fattura nr. 620001020573 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	388,44	353,33	353,33	4	-26	-9.186,58
620001020674	Fattura nr. 620001020674 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	13,89	12,78	12,78	4	-26	-332,28
620001020676	Fattura nr. 620001020676 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	38,36	35,04	35,04	4	-26	-911,04
620001020678	Fattura nr. 620001020678 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	0,26	0,00	0,00	4	-26	0,00
620001020679	Fattura nr. 620001020679 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	1.507,90	1.371,46	1.371,46	4	-26	-35.657,96
620001020680	Fattura nr. 620001020680 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	13,04	12,08	12,08	4	-26	-314,08
620001020681	Fattura nr. 620001020681 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	481,68	438,09	438,09	4	-26	-11.390,34
620001030235	Fattura nr. 620001030235 del 14/06/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	17/06/2019	25/06/2019	17/07/2019	65,22	59,29	59,29	8	-22	-1.304,38
620001030242	Fattura nr. 620001030242 del 14/06/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	17/06/2019	25/06/2019	17/07/2019	65,22	59,29	59,29	8	-22	-1.304,38
620001030243	Fattura nr. 620001030243 del 14/06/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	17/06/2019	25/06/2019	17/07/2019	65,22	59,29	59,29	8	-22	-1.304,38
620001030244	Fattura nr. 620001030244 del 14/06/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	17/06/2019	25/06/2019	17/07/2019	65,22	59,29	59,29	8	-22	-1.304,38
620001030253	Fattura nr. 620001030253 del 14/06/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	17/06/2019	25/06/2019	17/07/2019	65,22	59,29	59,29	8	-22	-1.304,38
63	Fattura nr. 63 del 18/03/2019 intestata a SERENISSIMA SRL	18/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	2.232,60	1.830,00	1.830,00	16	-14	-25.620,00
64 PA	Fattura nr. 64 PA del 30/04/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	06/05/2019	13/05/2019	05/06/2019	854,00	595,00	700,00	7	-23	-16.100,00
64 PA	Fattura nr. 64 PA del 30/04/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	06/05/2019	13/05/2019	05/06/2019	854,00	75,00	0,00	7	-23	0,00
64 PA	Fattura nr. 64 PA del 30/04/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	06/05/2019	13/05/2019	05/06/2019	854,00	30,00	0,00	7	-23	0,00
64/2019	Fattura nr. 64/2019 del 18/02/2019 intestata a IGEAM ACADEMY S.R.L.	20/02/2019	09/04/2019	22/03/2019	1.659,58	1.594,74	1.594,74	48	18	28.705,32
65	Fattura nr. 65 del 27/03/2019 intestata a DE MARCHI S.R.L.	27/03/2019	05/04/2019	26/04/2019	140.632,59	127.847,81	127.847,81	9	-21	-2.684.804,01
65/2019	Fattura nr. 65/2019 del 18/02/2019 intestata a IGEAM ACADEMY S.R.L.	20/02/2019	09/04/2019	22/03/2019	7.020,00	7.020,00	7.020,00	48	18	126.360,00
68	Fattura nr. 68 del 10/04/2019 intestata a GEOTECNICA VENETA SRL	11/04/2019	26/04/2019	11/05/2019	607,56	498,00	498,00	15	-15	-7.470,00
69	Fattura nr. 69 del 10/04/2019 intestata a GEOTECNICA VENETA SRL	12/04/2019	30/04/2019	12/05/2019	12.800,24	10.492,00	10.492,00	18	-12	-125.904,00
7	Fattura nr. 7 del 01/05/2019 intestata a IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	03/05/2019	16/05/2019	02/06/2019	1.464,00	1.200,00	1.200,00	13	-17	-20.400,00
7	Fattura nr. 7 del 08/04/2019 intestata a BONALDO MATTEO	08/04/2019	30/04/2019	08/05/2019	18.207,28	18.207,28	18.207,28	22	-8	-145.658,24

7/E	Fattura nr. 7/E del 20/05/2019 intestata a CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	9.125,60	7.480,00	7.480,00	4	-26	-194.480,00
7X01312100	Fattura nr. 7X01312100 del 12/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	24/04/2019	02/05/2019	24/05/2019	25,88	25,87	25,87	8	-22	-569,14
7X02176874	Fattura nr. 7X02176874 del 14/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	19/06/2019	25/06/2019	19/07/2019	21,42	21,38	21,38	6	-24	-513,12
7X02305437	Fattura nr. 7X02305437 del 14/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	19/06/2019	25/06/2019	19/07/2019	25,90	25,89	25,89	6	-24	-621,36
70	Fattura nr. 70 del 05/06/2019 intestata a ITALSER SNC DI DE ROSSI S. E COSTANTINI	05/06/2019	24/06/2019	05/07/2019	48.080,20	39.410,00	39.410,00	19	-11	-433.510,00
71_PA	Fattura nr. 71_PA del 30/04/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	06/05/2019	13/05/2019	05/06/2019	146,40	120,00	120,00	7	-23	-2.760,00
7/2019	Fattura nr. 7/2019 del 24/04/2019 intestata a DIMOTER DI DISARO' FEDERICO	06/05/2019	23/05/2019	05/06/2019	1.317,60	1.080,00	1.080,00	17	-13	-14.040,00
729/PA	Fattura nr. 729/PA del 15/04/2019 intestata a PUBBLIKA S.R.L.	15/04/2019	24/04/2019	15/05/2019	680,00	680,00	680,00	9	-21	-14.280,00
73	Fattura nr. 73 del 13/03/2019 intestata a SINERGO S.P.A.	14/03/2019	05/04/2019	13/04/2019	9.389,12	7.696,00	7.696,00	22	-8	-61.568,00
74	Fattura nr. 74 del 13/03/2019 intestata a SINERGO S.P.A.	14/03/2019	11/04/2019	13/04/2019	15.035,28	12.324,00	12.324,00	28	-2	-24.648,00
74/A	Fattura nr. 74/A del 18/06/2019 intestata a COMUNE DI PORTOGRUARO	20/06/2019	28/06/2019	20/07/2019	9.853,13	1.989,69	8.076,34	8	-22	-177.679,48
74/A	Fattura nr. 74/A del 18/06/2019 intestata a COMUNE DI PORTOGRUARO	20/06/2019	28/06/2019	20/07/2019	9.853,13	6.086,65	0,00	8	-22	0,00
74/VPA	Fattura nr. 74/VPA del 30/04/2019 intestata a PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	09/05/2019	21/05/2019	08/06/2019	2.440,00	416,07	2.000,00	12	-18	-36.000,00
74/VPA	Fattura nr. 74/VPA del 30/04/2019 intestata a PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	09/05/2019	21/05/2019	08/06/2019	2.440,00	1.583,93	0,00	12	-18	0,00
77	Fattura nr. 77 del 15/03/2019 intestata a FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C.	08/04/2019	08/05/2019	08/05/2019	458,00	375,41	375,41	30	0	0,00
78	Fattura nr. 78 del 20/03/2019 intestata a EUROMONTAGGI SNC	25/03/2019	05/04/2019	24/04/2019	2.684,00	2.200,00	2.200,00	11	-19	-41.800,00
78_PA	Fattura nr. 78_PA del 31/05/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	07/06/2019	17/06/2019	07/07/2019	854,00	595,00	700,00	10	-20	-14.000,00
78_PA	Fattura nr. 78_PA del 31/05/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	07/06/2019	17/06/2019	07/07/2019	854,00	75,00	0,00	10	-20	0,00
78_PA	Fattura nr. 78_PA del 31/05/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	07/06/2019	17/06/2019	07/07/2019	854,00	30,00	0,00	10	-20	0,00
79/I	Fattura nr. 79/I del 12/06/2019 intestata a ENERGREEN SRL	17/06/2019	21/06/2019	17/07/2019	344,02	281,98	281,98	4	-26	-7.331,48
8	Fattura nr. 8 del 02/06/2019 intestata a IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL	02/06/2019	10/06/2019	02/07/2019	1.464,00	1.200,00	1.200,00	8	-22	-26.400,00
8	Fattura nr. 8 del 08/04/2019 intestata a BONALDO MATTEO	08/04/2019	30/04/2019	08/05/2019	6.697,54	6.697,54	6.697,54	22	-8	-53.580,32
8/E	Fattura nr. 8/E del 20/05/2019 intestata a CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	32.596,12	26.718,13	26.718,13	4	-26	-694.671,38
8E00296513	Fattura nr. 8E00296513 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	41,37	33,91	33,91	13	-17	-576,47
8E00296571	Fattura nr. 8E00296571 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	10,61	8,70	8,70	15	-15	-130,50
8E00296870	Fattura nr. 8E00296870 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	674,05	552,50	552,50	13	-17	-9.392,50
8E00297065	Fattura nr. 8E00297065 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	131,03	107,40	107,40	13	-17	-1.825,80
8E00297492	Fattura nr. 8E00297492 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	16,12	13,21	13,21	15	-15	-198,15
8E00297545	Fattura nr. 8E00297545 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	40,50	33,20	33,20	13	-17	-564,40
8E00297584	Fattura nr. 8E00297584 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	39,52	32,39	32,39	13	-17	-550,63
8E00297686	Fattura nr. 8E00297686 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	530,92	435,18	435,18	13	-17	-7.398,06
8E00298355	Fattura nr. 8E00298355 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	78,79	64,58	64,58	13	-17	-1.097,86
8E00298803	Fattura nr. 8E00298803 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	359,70	294,84	294,84	13	-17	-5.012,28
8E00298842	Fattura nr. 8E00298842 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	16,12	13,21	13,21	15	-15	-198,15
8E00298861	Fattura nr. 8E00298861 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	23,77	19,48	19,48	13	-17	-331,16
8E00299173	Fattura nr. 8E00299173 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	40,04	32,82	32,82	13	-17	-557,94
8E00299361	Fattura nr. 8E00299361 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	35,38	29,00	29,00	13	-17	-493,00
8E00299509	Fattura nr. 8E00299509 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	16,12	13,21	13,21	15	-15	-198,15
8E00299810	Fattura nr. 8E00299810 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	35,54	29,13	29,13	13	-17	-495,21
8E00300110	Fattura nr. 8E00300110 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	23,77	19,48	19,48	13	-17	-331,16
8E00300515	Fattura nr. 8E00300515 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	41,96	34,39	34,39	13	-17	-584,63
8E00300798	Fattura nr. 8E00300798 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	70,76	58,00	58,00	13	-17	-986,00
8E00301190	Fattura nr. 8E00301190 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	36,11	29,60	29,60	13	-17	-503,20
8E00301286	Fattura nr. 8E00301286 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	70,78	58,02	58,02	13	-17	-986,34
8E00301651	Fattura nr. 8E00301651 del 05/04/2019 intestata a TIM S.P.A.	17/04/2019	30/04/2019	17/05/2019	48,65	39,88	39,88	13	-17	-677,96
8E00492561	Fattura nr. 8E00492561 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	51,01	41,81	41,81	4	-26	-1.087,06
8E00493969	Fattura nr. 8E00493969 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	35,43	29,04	29,04	4	-26	-755,04
8E00494193	Fattura nr. 8E00494193 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	131,03	107,40	107,40	4	-26	-2.792,40

8E00494265	Fattura nr. 8E00494265 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	78,79	64,58	64,58	4	-26	-1.679,08
8E00494757	Fattura nr. 8E00494757 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	530,93	435,19	435,19	4	-26	-11.314,94
8E00494917	Fattura nr. 8E00494917 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	40,57	33,25	33,25	4	-26	-864,50
8E00495411	Fattura nr. 8E00495411 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	40,91	33,53	33,53	4	-26	-871,78
8E00495798	Fattura nr. 8E00495798 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	23,77	19,48	19,48	4	-26	-506,48
8E00496078	Fattura nr. 8E00496078 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	721,75	591,60	591,60	4	-26	-15.381,60
8E00496089	Fattura nr. 8E00496089 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	23,77	19,48	19,48	4	-26	-506,48
8E00496172	Fattura nr. 8E00496172 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	36,11	29,60	29,60	4	-26	-769,60
8E00496193	Fattura nr. 8E00496193 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	70,76	58,00	58,00	4	-26	-1.508,00
8E00496389	Fattura nr. 8E00496389 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	70,76	58,00	58,00	4	-26	-1.508,00
8E00496494	Fattura nr. 8E00496494 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	36,12	29,61	29,61	4	-26	-769,86
8E00496507	Fattura nr. 8E00496507 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	40,80	33,44	33,44	4	-26	-869,44
8E00496530	Fattura nr. 8E00496530 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	35,38	29,00	29,00	4	-26	-754,00
8E00496810	Fattura nr. 8E00496810 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	40,85	33,48	33,48	4	-26	-870,48
8E00497842	Fattura nr. 8E00497842 del 06/06/2019 intestata a TIM S.P.A.	16/06/2019	20/06/2019	16/07/2019	264,13	216,50	216,50	4	-26	-5.629,00
80	Fattura nr. 80 del 03/05/2019 intestata a BEZZEGATO ANTONIO SRL	03/05/2019	15/05/2019	02/06/2019	189.163,22	171.966,56	171.966,56	12	-18	-3.095.398,08
800	Fattura nr. 800 del 30/05/2019 intestata a PUBBLIFORMEZ SRL	30/05/2019	05/06/2019	29/06/2019	560,00	560,00	560,00	6	-24	-13.440,00
8/002	Fattura nr. 8/002 del 25/06/2019 intestata a STEFANELLO MARIO	25/06/2019	01/07/2019	25/07/2019	5.490,00	4.500,00	4.500,00	6	-24	-108.000,00
8019045997	Fattura nr. 8019045997 del 08/04/2019 intestata a POSTE ITALIANE S.P.A.	09/04/2019	06/05/2019	09/05/2019	76,86	63,00	63,00	27	-3	-189,00
8019061494	Fattura nr. 8019061494 del 09/05/2019 intestata a POSTE ITALIANE S.P.A.	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	73,20	60,00	60,00	7	-23	-1.380,00
8019080479	Fattura nr. 8019080479 del 11/06/2019 intestata a POSTE ITALIANE S.P.A.	12/06/2019	28/06/2019	12/07/2019	76,86	63,00	63,00	16	-14	-882,00
810000432621	Fattura nr. 810000432621 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	258,73	235,21	235,21	4	-26	-6.115,46
810000432682	Fattura nr. 810000432682 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	454,91	413,72	413,72	4	-26	-10.756,72
810000432848	Fattura nr. 810000432848 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	879,27	799,54	799,54	4	-26	-20.788,04
810000432954	Fattura nr. 810000432954 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	0,78	0,00	0,00	4	-26	0,00
810000433015	Fattura nr. 810000433015 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	2.927,90	2.661,93	2.661,93	4	-26	-69.210,18
810000433016	Fattura nr. 810000433016 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	537,59	488,92	488,92	4	-26	-12.711,92
810000433059	Fattura nr. 810000433059 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	824,39	749,63	749,63	4	-26	-19.490,38
810000433105	Fattura nr. 810000433105 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	2.146,10	1.951,00	1.951,00	4	-26	-50.726,00
810000433118	Fattura nr. 810000433118 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	1.109,35	1.008,55	1.008,55	4	-26	-26.222,30
810000433149	Fattura nr. 810000433149 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	28,50	26,11	26,11	4	-26	-678,86
810000433163	Fattura nr. 810000433163 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	0,78	0,00	0,00	4	-26	0,00
810000433181	Fattura nr. 810000433181 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	662,11	601,92	601,92	4	-26	-15.649,92
810000433194	Fattura nr. 810000433194 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	13,39	12,29	12,29	4	-26	-319,54
810000433271	Fattura nr. 810000433271 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	181,05	164,59	164,59	4	-26	-4.279,34
810000433332	Fattura nr. 810000433332 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	1.653,69	1.375,17	1.375,17	4	-26	-35.754,42
810000433352	Fattura nr. 810000433352 del 17/05/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA	20/05/2019	24/05/2019	19/06/2019	17,00	15,59	15,59	4	-26	-405,34
819005123	Fattura nr. 819005123 del 07/05/2019 intestata a CANON ITALIA S.P.A.	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	493,51	404,52	404,52	7	-23	-9.303,96
819005124	Fattura nr. 819005124 del 07/05/2019 intestata a CANON ITALIA S.P.A.	09/05/2019	16/05/2019	08/06/2019	5.270,99	4.320,48	4.320,48	7	-23	-99.371,04
831/PA	Fattura nr. 831/PA del 09/04/2019 intestata a MAGRIS S.P.A.	18/04/2019	26/04/2019	18/05/2019	389,57	319,32	319,32	8	-22	-7.025,04
832/PA	Fattura nr. 832/PA del 09/04/2019 intestata a MAGRIS S.P.A.	18/04/2019	26/04/2019	18/05/2019	968,29	793,68	793,68	8	-22	-17.460,96
85 PA	Fattura nr. 85 PA del 31/05/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L.	07/06/2019	17/06/2019	07/07/2019	146,40	120,00	120,00	10	-20	-2.400,00
87	Fattura nr. 87 del 28/03/2019 intestata a SINERGO S.P.A.	28/03/2019	05/04/2019	27/04/2019	31.722,53	26.002,06	26.002,06	8	-22	-572.045,54
89	Fattura nr. 89 del 07/06/2019 intestata a CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG	07/06/2019	17/06/2019	07/07/2019	430,00	430,00	430,00	10	-20	-8.600,00
890	Fattura nr. 890 del 04/06/2019 intestata a STUDIO NOT. ASSOC. MARCIANO CHIARUTTINI	04/06/2019	12/06/2019	04/07/2019	179,41	179,41	179,41	8	-22	-3.947,02
9	Fattura nr. 9 del 28/05/2019 intestata a AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E	28/05/2019	10/06/2019	27/06/2019	658,80	540,00	540,00	13	-17	-9.180,00
900007032D	Fattura nr. 900007032D del 23/04/2019 intestata a AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	24/04/2019	30/04/2019	24/05/2019	509,40	417,54	417,54	6	-24	-10.020,96
900007400T	Fattura nr. 900007400T del 23/04/2019 intestata a TELEPASS SPA	23/04/2019	30/04/2019	23/05/2019	13,86	11,36	11,36	7	-23	-261,28
900009570D	Fattura nr. 900009570D del 23/05/2019 intestata a AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/05/2019	27/05/2019	22/06/2019	246,70	202,21	202,21	4	-26	-5.257,46
900009834T	Fattura nr. 900009834T del 23/05/2019 intestata a TELEPASS SPA	23/05/2019	27/05/2019	22/06/2019	13,86	11,36	11,36	4	-26	-295,36

900011991D	Fattura nr. 900011991D del 23/06/2019 intestata a AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/06/2019	25/06/2019	23/07/2019	440,30	360,90	360,90	2	-28	-10.105,20
900012185T	Fattura nr. 900012185T del 23/06/2019 intestata a TELEPASS SPA	23/06/2019	25/06/2019	23/07/2019	13,86	11,36	11,36	2	-28	-318,08
9001662	Fattura nr. 9001662 del 29/03/2019 intestata a CANON ITALIA S.P.A.	02/04/2019	11/04/2019	02/05/2019	9.027,98	7.399,98	7.399,98	9	-21	-155.399,58
91808	Fattura nr. 91808 del 31/05/2019 intestata a INFORDATA S.P.A.	03/06/2019	12/06/2019	03/07/2019	2.088,13	1.711,58	1.711,58	9	-21	-35.943,18
9/2019/P	Fattura nr. 9/2019/P del 30/03/2019 intestata a SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.	13/04/2019	15/05/2019	13/05/2019	105,04	86,10	86,10	32	2	172,20
92/2019	Fattura nr. 92/2019 del 28/03/2019 intestata a F.LLI CAVALLETTO SNC DI CAVALLETTO SIMON	28/03/2019	11/04/2019	27/04/2019	806,42	661,00	661,00	14	-16	-10.576,00
9/3PA	Fattura nr. 9/3PA del 18/05/2019 intestata a SALVATERRA PATRIZIA FRANCA	22/05/2019	26/06/2019	21/06/2019	6.672,39	6.672,39	6.672,39	35	5	33.361,95
9500000312	Fattura nr. 9500000312 del 30/04/2019 intestata a VERITAS S.P.A.	13/05/2019	21/05/2019	12/06/2019	61,01	50,01	50,01	8	-22	-1.100,22
9500000355	Fattura nr. 9500000355 del 13/05/2019 intestata a VERITAS S.P.A.	14/05/2019	23/05/2019	13/06/2019	9.993,63	9.993,63	9.993,63	9	-21	-209.866,23
96	Fattura nr. 96 del 31/05/2019 intestata a SALVAGNINI S.R.L.	31/05/2019	12/06/2019	30/06/2019	633,28	519,08	519,08	12	-18	-9.343,44
98	Fattura nr. 98 del 30/04/2019 intestata a VIALE VALTER	13/05/2019	23/05/2019	12/06/2019	988,20	810,00	810,00	10	-20	-16.200,00
						17.138.100,00		10966		-360.838.713,87
									<b>Ritardo medio:</b>	<b>-21,05</b>
									<b>Tempo medio di pagamento:</b>	<b>12,43</b>