

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|---------------|
| FATTPA 44_18 | Fattura nr. 91967 del 30/11/2018 intestata a TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO | 17/12/2018 | 22/01/2019 | 16/01/2019 | 956,62 | 956,62 | 956,62 | 36 | 6 | 5.739,72 |
| FATT126PA | Fattura nr. 88021 del 30/11/2018 intestata a FAGGION ANTONIO S.R.L. | 02/12/2018 | 31/01/2019 | 01/01/2019 | 1.995,40 | 1.814,00 | 1.814,00 | 60 | 30 | 54.420,00 |
| FA-2019-12 | Fattura nr. 9723 del 11/02/2019 intestata a I.B.A.C.N | 12/02/2019 | 04/03/2019 | 14/03/2019 | 4.575,00 | 2.000,00 | 3.750,00 | 20 | -10 | -37.500,00 |
| FA-2019-12 | Fattura nr. 9723 del 11/02/2019 intestata a I.B.A.C.N | 12/02/2019 | 04/03/2019 | 14/03/2019 | 4.575,00 | 1.750,00 | 0,00 | 20 | -10 | 0,00 |
| FE-2019-000001 | Fattura nr. 5416 del 16/01/2019 intestata a CAPOVILLA ELENA | 24/01/2019 | 04/03/2019 | 23/02/2019 | 497,00 | 497,00 | 497,00 | 39 | 9 | 4.473,00 |
| FE-2019-000001 | Fattura nr. 4408 del 18/01/2019 intestata a DANIEL ELENA | 21/01/2019 | 31/01/2019 | 20/02/2019 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 10 | -20 | -9.980,00 |
| FPA 11/19 | Fattura nr. 17434 del 05/03/2019 intestata a PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | 12/03/2019 | 15/03/2019 | 11/04/2019 | 1.900,76 | 1.558,00 | 1.558,00 | 3 | -27 | -42.066,00 |
| FPA 1/19 | Fattura nr. 10203 del 12/02/2019 intestata a TOSI ALBERTO | 13/02/2019 | 22/02/2019 | 15/03/2019 | 20.010,12 | 20.010,12 | 20.010,12 | 9 | -21 | -420.212,52 |
| FPA 1/19 | Fattura nr. 4203 del 14/01/2019 intestata a PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | 21/01/2019 | 18/02/2019 | 20/02/2019 | 1.253,67 | 1.027,60 | 1.027,60 | 28 | -2 | -2.055,20 |
| FPA 28/19 | Fattura nr. 13111 del 22/02/2019 intestata a MAGNOSYS S.R.L. | 22/02/2019 | 04/03/2019 | 24/03/2019 | 11.028,80 | 9.040,00 | 9.040,00 | 10 | -20 | -180.800,00 |
| FPA04-2019 | Fattura nr. 6573 del 29/01/2019 intestata a PASQUALON GIANLUCA | 30/01/2019 | 25/02/2019 | 01/03/2019 | 12.941,76 | 12.941,76 | 12.941,76 | 26 | -4 | -51.767,04 |
| FT/PAA/0000013 | Fattura nr. 94736 del 24/12/2018 intestata a FABRETTI S.R.L. | 24/12/2018 | 22/01/2019 | 23/01/2019 | 2.137,44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 29 | -3 | -1.752,00 |
| FT/PAA/0000014 | Fattura nr. 95292 del 28/12/2018 intestata a FABRETTI S.R.L. | 28/12/2018 | 22/01/2019 | 27/01/2019 | 1.206,93 | 989,29 | 989,29 | 25 | -5 | -4.946,45 |
| FTPA-2019-22 | Fattura nr. 10201 del 12/02/2019 intestata a AMONN PROFI COLOR SRL | 12/02/2019 | 25/02/2019 | 14/03/2019 | 976,06 | 800,05 | 800,05 | 13 | -17 | -13.600,85 |
| FTTE-SYS-2019_2 | Fattura nr. 10521 del 31/01/2019 intestata a MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | 13/02/2019 | 25/02/2019 | 15/03/2019 | 3.806,40 | 3.120,00 | 3.120,00 | 12 | -18 | -56.160,00 |
| N43507 | Fattura nr. 16512 del 07/03/2019 intestata a EDENRED ITALIA SRL | 08/03/2019 | 13/03/2019 | 07/04/2019 | 1.196,83 | 1.150,80 | 1.150,80 | 5 | -25 | -28.770,00 |
| N80020 | Fattura nr. 17034 del 18/01/2019 intestata a EDENRED ITALIA SRL | 12/03/2019 | 15/03/2019 | 11/04/2019 | 54.199,39 | 52.114,80 | 52.114,80 | 3 | -27 | -1.407.099,60 |
| PAE0006363 | Fattura nr. 16525 del 28/02/2019 intestata a FASTWEB SPA | 08/03/2019 | 22/03/2019 | 07/04/2019 | 251,17 | 205,88 | 205,88 | 14 | -16 | -3.294,08 |
| PAE0006364 | Fattura nr. 16523 del 28/02/2019 intestata a FASTWEB SPA | 08/03/2019 | 22/03/2019 | 07/04/2019 | 16.528,33 | 13.547,81 | 13.547,81 | 14 | -16 | -216.764,96 |
| PAE0038636 | Fattura nr. 92755 del 14/12/2018 intestata a FASTWEB SPA | 18/12/2018 | 07/02/2019 | 17/01/2019 | 11.010,50 | 9.025,00 | 9.025,00 | 51 | 21 | 189.525,00 |
| PAE0040249 | Fattura nr. 1048 del 31/12/2018 intestata a FASTWEB SPA | 07/01/2019 | 28/01/2019 | 06/02/2019 | 253,16 | 207,51 | 207,51 | 21 | -9 | -1.867,59 |
| PAE0040250 | Fattura nr. 1047 del 31/12/2018 intestata a FASTWEB SPA | 07/01/2019 | 28/01/2019 | 06/02/2019 | 16.451,73 | 13.485,03 | 13.485,03 | 21 | -9 | -121.365,27 |
| PAE0040251 | Fattura nr. 1046 del 31/12/2018 intestata a FASTWEB SPA | 07/01/2019 | 22/01/2019 | 06/02/2019 | 61.134,64 | 50.110,36 | 50.110,36 | 15 | -15 | -751.655,40 |
| PA00041 | Fattura nr. 15809 del 28/02/2019 intestata a 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 06/03/2019 | 13/03/2019 | 05/04/2019 | 10.378,78 | 8.507,20 | 8.507,20 | 7 | -23 | -195.665,60 |
| PA-0005 | Fattura nr. 4067 del 18/01/2019 intestata a ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | 19/01/2019 | 31/01/2019 | 18/02/2019 | 28.397,15 | 23.276,35 | 23.276,35 | 12 | -18 | -418.974,30 |
| PA0006/2019 | Fattura nr. 7352 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 1.885,99 | 1.545,89 | 1.545,89 | 10 | -20 | -30.917,80 |
| PA-0007 | Fattura nr. 14178 del 27/02/2019 intestata a ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | 28/02/2019 | 11/03/2019 | 30/03/2019 | 365,95 | 299,96 | 299,96 | 11 | -19 | -5.699,24 |
| PA0007/2019 | Fattura nr. 7343 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 802,56 | 657,84 | 657,84 | 10 | -20 | -13.156,80 |
| PA0008/2019 | Fattura nr. 7342 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 1.823,88 | 1.497,14 | 1.497,14 | 10 | -20 | -29.942,80 |
| PA0009/2019 | Fattura nr. 7340 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 966,41 | 792,14 | 792,14 | 10 | -20 | -15.842,80 |
| PA0010/2019 | Fattura nr. 7341 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 1.151,53 | 943,88 | 943,88 | 10 | -20 | -18.877,60 |
| PA0011/2019 | Fattura nr. 7353 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 41,49 | 34,01 | 34,01 | 10 | -20 | -680,20 |
| PA0012/2019 | Fattura nr. 7354 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 43,33 | 35,52 | 35,52 | 10 | -20 | -710,40 |
| PA00132 | Fattura nr. 92296 del 17/12/2018 intestata a 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 17/12/2018 | 11/01/2019 | 16/01/2019 | 2.594,70 | 2.126,80 | 2.126,80 | 25 | -5 | -10.634,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|-------------|
| PA0013/2019 | Fattura nr. 7356 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 96,00 | 78,69 | 78,69 | 10 | -20 | -1.573,80 |
| PA0014/2019 | Fattura nr. 7355 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 555,45 | 455,29 | 455,29 | 10 | -20 | -9.105,80 |
| PA0015/2019 | Fattura nr. 7357 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 51,53 | 42,24 | 42,24 | 10 | -20 | -844,80 |
| PA0016/2019 | Fattura nr. 7360 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 13,66 | 11,20 | 11,20 | 10 | -20 | -224,00 |
| PA0017/2019 | Fattura nr. 7346 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 6,83 | 5,60 | 5,60 | 10 | -20 | -112,00 |
| PA0018/2019 | Fattura nr. 7361 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 21,02 | 17,23 | 17,23 | 10 | -20 | -344,60 |
| PA0019/2019 | Fattura nr. 7345 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 288,13 | 247,85 | 247,85 | 10 | -20 | -4.957,00 |
| PA0020/2019 | Fattura nr. 7344 del 31/01/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 96,55 | 79,14 | 79,14 | 10 | -20 | -1.582,80 |
| PA0027/2019 | Fattura nr. 14826 del 28/02/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/03/2019 | 13/03/2019 | 31/03/2019 | 299,01 | 245,09 | 245,09 | 12 | -18 | -4.411,62 |
| PA0028/2019 | Fattura nr. 14827 del 28/02/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/03/2019 | 13/03/2019 | 31/03/2019 | 441,62 | 361,98 | 361,98 | 12 | -18 | -6.515,64 |
| PA0029/2019 | Fattura nr. 14831 del 28/02/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 02/03/2019 | 13/03/2019 | 01/04/2019 | 271,22 | 222,31 | 222,31 | 11 | -19 | -4.223,89 |
| PA0030/2019 | Fattura nr. 14835 del 28/02/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 03/03/2019 | 13/03/2019 | 02/04/2019 | 250,84 | 205,61 | 205,61 | 10 | -20 | -4.112,20 |
| PA0031/2019 | Fattura nr. 14825 del 28/02/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/03/2019 | 13/03/2019 | 31/03/2019 | 37,49 | 30,73 | 30,73 | 12 | -18 | -553,14 |
| PA0032/2019 | Fattura nr. 14824 del 28/02/2019 intestata a OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | 01/03/2019 | 13/03/2019 | 31/03/2019 | 1.392,40 | 1.141,31 | 1.141,31 | 12 | -18 | -20.543,58 |
| PA01 | Fattura nr. 6415 del 28/01/2019 intestata a GEDA S.R.L. | 30/01/2019 | 06/02/2019 | 01/03/2019 | 45.539,60 | 37.327,54 | 37.327,54 | 7 | -23 | -858.533,42 |
| PA01/2019 | Fattura nr. 4411 del 16/01/2019 intestata a ALPICOS SRL | 20/01/2019 | 07/02/2019 | 19/02/2019 | 58.175,73 | 1.750,00 | 52.887,03 | 18 | -12 | -634.644,36 |
| PA01/2019 | Fattura nr. 4411 del 16/01/2019 intestata a ALPICOS SRL | 20/01/2019 | 07/02/2019 | 19/02/2019 | 58.175,73 | 6.625,26 | 0,00 | 18 | -12 | 0,00 |
| PA01/2019 | Fattura nr. 4411 del 16/01/2019 intestata a ALPICOS SRL | 20/01/2019 | 07/02/2019 | 19/02/2019 | 58.175,73 | 6.625,26 | 0,00 | 18 | -12 | 0,00 |
| PA01/2019 | Fattura nr. 4411 del 16/01/2019 intestata a ALPICOS SRL | 20/01/2019 | 07/02/2019 | 19/02/2019 | 58.175,73 | 37.886,51 | 0,00 | 18 | -12 | 0,00 |
| PA04 | Fattura nr. 93963 del 17/12/2018 intestata a PLANUM SRL | 20/12/2018 | 13/02/2019 | 19/01/2019 | 14.235,94 | 11.668,80 | 11.668,80 | 55 | 25 | 291.720,00 |
| PA069380/2018 | Fattura nr. 16121 del 30/10/2018 intestata a SPIGAS SRL | 07/03/2019 | 15/03/2019 | 06/04/2019 | 763,88 | 626,80 | 626,80 | 8 | -22 | -13.789,60 |
| PA069381/2018 | Fattura nr. 16120 del 30/10/2018 intestata a SPIGAS SRL | 07/03/2019 | 15/03/2019 | 06/04/2019 | 80,58 | 69,79 | 69,79 | 8 | -22 | -1.535,38 |
| PA069382/2018 | Fattura nr. 16119 del 30/10/2018 intestata a SPIGAS SRL | 07/03/2019 | 15/03/2019 | 06/04/2019 | 115,54 | 93,98 | 93,98 | 8 | -22 | -2.067,56 |
| PA069384/2018 | Fattura nr. 16182 del 30/10/2018 intestata a SPIGAS SRL | 07/03/2019 | 15/03/2019 | 06/04/2019 | 37,20 | 30,49 | 30,49 | 8 | -22 | -670,78 |
| PA1 | Fattura nr. 8123 del 05/02/2019 intestata a SANTORO MAURO | 05/02/2019 | 14/02/2019 | 07/03/2019 | 4.180,38 | 4.180,38 | 4.180,38 | 9 | -21 | -87.787,98 |
| PJ00642662 | Fattura nr. 457 del 31/12/2018 intestata a KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 03/01/2019 | 11/01/2019 | 02/02/2019 | 12.865,56 | 10.545,54 | 10.545,54 | 8 | -22 | -232.001,88 |
| PJ00748861 | Fattura nr. 7366 del 31/01/2019 intestata a KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 02/02/2019 | 11/02/2019 | 04/03/2019 | 17.546,55 | 14.382,42 | 14.382,42 | 9 | -21 | -302.030,82 |
| PJ00863648 | Fattura nr. 15501 del 28/02/2019 intestata a KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 05/03/2019 | 13/03/2019 | 04/04/2019 | 7.808,28 | 6.400,23 | 6.400,23 | 8 | -22 | -140.805,06 |
| P-13 | Fattura nr. 18792 del 08/03/2019 intestata a PROTECO ENGINEERING SRL | 18/03/2019 | 22/03/2019 | 17/04/2019 | 9.429,78 | 7.729,33 | 7.729,33 | 4 | -26 | -200.962,58 |
| RLPA-2019-4 | Fattura nr. 6076 del 14/01/2019 intestata a ZINGERLE AG | 29/01/2019 | 06/02/2019 | 28/02/2019 | 4.057,17 | 3.325,55 | 3.325,55 | 8 | -22 | -73.162,10 |
| SP000023 | Fattura nr. 2769 del 31/12/2018 intestata a CORVALLIS S.P.A. | 14/01/2019 | 22/02/2019 | 13/02/2019 | 25.374,78 | 20.799,00 | 20.799,00 | 39 | 9 | 187.191,00 |
| S/0000132 | Fattura nr. 5153 del 23/01/2019 intestata a FOLTRAN SERVICE S.R.L. | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.325,27 | 1.905,96 | 1.905,96 | 8 | -22 | -41.931,12 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|---------------|
| S/0000139 | Fattura nr. 6722 del 31/01/2019 intestata a FOLTRAN SERVICE S.R.L. | 31/01/2019 | 06/02/2019 | 02/03/2019 | 34,16 | 28,00 | 28,00 | 6 | -24 | -672,00 |
| S00057 | Fattura nr. 95461 del 28/12/2018 intestata a FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | 29/12/2018 | 24/01/2019 | 28/01/2019 | 1.905,64 | 1.562,00 | 1.562,00 | 26 | -4 | -6.248,00 |
| S00059 | Fattura nr. 95460 del 29/12/2018 intestata a FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | 29/12/2018 | 22/01/2019 | 28/01/2019 | 3.363,31 | 2.756,81 | 2.756,81 | 24 | -6 | -16.540,86 |
| S00060 | Fattura nr. 95462 del 29/12/2018 intestata a FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | 29/12/2018 | 24/01/2019 | 28/01/2019 | 3.548,37 | 2.908,50 | 2.908,50 | 26 | -4 | -11.634,00 |
| S00061 | Fattura nr. 95464 del 29/12/2018 intestata a FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | 29/12/2018 | 22/01/2019 | 28/01/2019 | 3.548,37 | 2.908,50 | 2.908,50 | 24 | -6 | -17.451,00 |
| S-132 | Fattura nr. 95149 del 27/12/2018 intestata a DATAPIANO SRL | 27/12/2018 | 11/01/2019 | 26/01/2019 | 2.745,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 15 | -15 | -33.750,00 |
| VE0001782019 | Fattura nr. 7887 del 31/01/2019 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT | 05/02/2019 | 11/02/2019 | 07/03/2019 | 301,34 | 247,00 | 247,00 | 6 | -24 | -5.928,00 |
| VE0001802019 | Fattura nr. 7888 del 31/01/2019 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT | 05/02/2019 | 11/02/2019 | 07/03/2019 | 618,54 | 507,00 | 507,00 | 6 | -24 | -12.168,00 |
| VE0024092018 | Fattura nr. 64637 del 31/08/2018 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT | 05/09/2018 | 28/01/2019 | 05/10/2018 | 496,54 | 407,00 | 407,00 | 145 | 115 | 46.805,00 |
| VE0024892018 | Fattura nr. 64645 del 31/08/2018 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT | 05/09/2018 | 28/01/2019 | 05/10/2018 | 496,54 | 407,00 | 407,00 | 145 | 115 | 46.805,00 |
| VE0025042018 | Fattura nr. 64627 del 31/08/2018 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT | 05/09/2018 | 28/01/2019 | 05/10/2018 | 374,54 | 307,00 | 307,00 | 145 | 115 | 35.305,00 |
| VE0035402018 | Fattura nr. 93696 del 19/12/2018 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 19/01/2019 | 374,54 | 307,00 | 307,00 | 29 | -1 | -307,00 |
| VE0037802018 | Fattura nr. 1681 del 31/12/2018 intestata a PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT | 09/01/2019 | 18/01/2019 | 08/02/2019 | 496,54 | 407,00 | 407,00 | 9 | -21 | -8.547,00 |
| VFE-34 | Fattura nr. 107238 del 18/12/2017 intestata a UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA - DIVISIONE | 18/12/2017 | 27/03/2019 | 18/01/2018 | 144,00 | 118,03 | 118,03 | 464 | 433 | 51.106,99 |
| VP/6 | Fattura nr. 10752 del 25/01/2019 intestata a SUPERBETON SPA | 14/02/2019 | 04/03/2019 | 16/03/2019 | 7.387,22 | 6.055,10 | 6.055,10 | 18 | -12 | -72.661,20 |
| V0-193965 | Fattura nr. 92575 del 11/12/2018 intestata a DAY RISTOSERVICE S.P.A | 18/12/2018 | 11/01/2019 | 17/01/2019 | 24,13 | 23,20 | 23,20 | 24 | -6 | -139,20 |
| V0-5729 | Fattura nr. 5151 del 16/01/2019 intestata a DAY RISTOSERVICE S.P.A | 23/01/2019 | 06/02/2019 | 22/02/2019 | 199,06 | 191,40 | 191,40 | 14 | -16 | -3.062,40 |
| V20031364/2019 | Fattura nr. 14983 del 28/02/2019 intestata a GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 03/04/2019 | 1.414,40 | 1.360,00 | 1.360,00 | 18 | -12 | -16.320,00 |
| V2/200002/2019 | Fattura nr. 5152 del 23/01/2019 intestata a CORNIO BASSO S.R.L. | 23/01/2019 | 06/02/2019 | 22/02/2019 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 14 | -16 | -16.000,00 |
| YE 201900000077 | Fattura nr. 19027 del 12/03/2019 intestata a AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 1.327,14 | 652,06 | 1.325,14 | 8 | -22 | -29.153,08 |
| YE 201900000077 | Fattura nr. 19027 del 12/03/2019 intestata a AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 1.327,14 | 273,67 | 0,00 | 8 | -22 | 0,00 |
| YE 201900000077 | Fattura nr. 19027 del 12/03/2019 intestata a AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 1.327,14 | 399,41 | 0,00 | 8 | -22 | 0,00 |
| Z.003-2 | Fattura nr. 13252 del 19/02/2019 intestata a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGG | 25/02/2019 | 04/03/2019 | 27/03/2019 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 7 | -23 | -9.200,00 |
| 00P00001 | Fattura nr. 6797 del 22/01/2019 intestata a FURLANETTO S.R.L. | 31/01/2019 | 11/02/2019 | 02/03/2019 | 35.209,20 | 28.860,00 | 28.860,00 | 11 | -19 | -548.340,00 |
| 00000000027 | Fattura nr. 14173 del 25/02/2019 intestata a LARES SRL | 27/02/2019 | 22/03/2019 | 29/03/2019 | 95.870,42 | 40.559,57 | 87.154,93 | 23 | -7 | -610.084,51 |
| 00000000027 | Fattura nr. 14173 del 25/02/2019 intestata a LARES SRL | 27/02/2019 | 22/03/2019 | 29/03/2019 | 95.870,42 | 46.595,36 | 0,00 | 23 | -7 | 0,00 |
| 00000001/2019 | Fattura nr. 4241 del 21/01/2019 intestata a ARRIVA VENETO S.R.L. | 21/01/2019 | 28/01/2019 | 20/02/2019 | 301.799,08 | 274.362,80 | 274.362,80 | 7 | -23 | -6.310.344,40 |
| 0000001PA | Fattura nr. 4055 del 18/01/2019 intestata a V.I.M.E. S.R.L. | 18/01/2019 | 24/01/2019 | 17/02/2019 | 472,51 | 387,30 | 387,30 | 6 | -24 | -9.295,20 |
| 0000041 | Fattura nr. 126 del 27/12/2018 intestata a OFFICINE GIUSTO S.R.L. | 02/01/2019 | 24/01/2019 | 01/02/2019 | 2.238,94 | 1.835,20 | 1.835,20 | 22 | -8 | -14.681,60 |
| 0000047 | Fattura nr. 5387 del 31/12/2018 intestata a OFFICINE GIUSTO S.R.L. | 24/01/2019 | 11/02/2019 | 23/02/2019 | 10.376,67 | 8.517,26 | 8.517,26 | 18 | -12 | -102.207,12 |
| 000007/PA | Fattura nr. 13118 del 22/02/2019 intestata a PAT SRL | 22/02/2019 | 04/03/2019 | 24/03/2019 | 5.037,76 | 4.129,31 | 4.129,31 | 10 | -20 | -82.586,20 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----|-----|----------------|
| 000010-2018-FE | Fattura nr. 92297 del 13/12/2018 intestata a CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | 17/12/2018 | 24/01/2019 | 16/01/2019 | 704,54 | 577,49 | 577,49 | 38 | 8 | 4.619,92 |
| 000011-2018-FE | Fattura nr. 94404 del 20/12/2018 intestata a CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | 21/12/2018 | 24/01/2019 | 20/01/2019 | 308,60 | 252,95 | 252,95 | 34 | 4 | 1.011,80 |
| 0000172 | Fattura nr. 16529 del 08/03/2019 intestata a OFFICINE GIUSTO S.R.L. | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 2.508,45 | 2.056,11 | 2.056,11 | 7 | -23 | -47.290,53 |
| 000034-2018-PA | Fattura nr. 95345 del 30/11/2018 intestata a GEROLIN SECONDIANO | 28/12/2018 | 15/01/2019 | 27/01/2019 | 237,90 | 195,00 | 195,00 | 18 | -12 | -2.340,00 |
| 0000802069 | Fattura nr. 15480 del 28/02/2019 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | 05/03/2019 | 13/03/2019 | 04/04/2019 | 381,97 | 367,36 | 367,36 | 8 | -22 | -8.081,92 |
| 00008/2019 | Fattura nr. 4392 del 14/01/2019 intestata a MANENTE SPURGHI SRL | 21/01/2019 | 11/02/2019 | 20/02/2019 | 1.464,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 21 | -9 | -10.800,00 |
| 000123 | Fattura nr. 9710 del 31/01/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 11/02/2019 | 18/02/2019 | 13/03/2019 | 13.272,49 | 12.065,90 | 12.065,90 | 7 | -23 | -277.515,70 |
| 000183 | Fattura nr. 13117 del 22/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 22/02/2019 | 07/03/2019 | 24/03/2019 | 344.515,04 | 187.642,00 | 313.195,49 | 13 | -17 | -5.324.323,33 |
| 000183 | Fattura nr. 13117 del 22/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 22/02/2019 | 07/03/2019 | 24/03/2019 | 344.515,04 | 125.553,49 | 0,00 | 13 | -17 | 0,00 |
| 000184 | Fattura nr. 13116 del 22/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 22/02/2019 | 07/03/2019 | 24/03/2019 | 86.422,90 | 78.566,27 | 78.566,27 | 13 | -17 | -1.335.626,59 |
| 000202 | Fattura nr. 14821 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 01/03/2019 | 11/03/2019 | 31/03/2019 | 22.654,51 | 20.595,01 | 20.595,01 | 10 | -20 | -411.900,20 |
| 000203 | Fattura nr. 14563 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 01/03/2019 | 08/03/2019 | 31/03/2019 | 1.700.000,61 | 1.545.455,10 | 1.545.455,10 | 7 | -23 | -35.545.467,30 |
| 000204 | Fattura nr. 14558 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 30/03/2019 | 17.491,94 | 15.901,76 | 15.901,76 | 7 | -23 | -365.740,48 |
| 000205 | Fattura nr. 14472 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 30/03/2019 | 144.931,97 | 1.389,31 | 131.756,34 | 7 | -23 | -3.030.395,82 |
| 000205 | Fattura nr. 14472 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 30/03/2019 | 144.931,97 | 130.367,03 | 0,00 | 7 | -23 | 0,00 |
| 000206 | Fattura nr. 14823 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 01/03/2019 | 13/03/2019 | 31/03/2019 | 14.996,97 | 13.633,61 | 13.633,61 | 12 | -18 | -245.404,98 |
| 000207 | Fattura nr. 14488 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 28/02/2019 | 08/03/2019 | 30/03/2019 | 22.495,47 | 20.450,43 | 20.450,43 | 8 | -22 | -449.909,46 |
| 000208 | Fattura nr. 14822 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 01/03/2019 | 13/03/2019 | 31/03/2019 | 11.992,66 | 161,73 | 10.902,42 | 12 | -18 | -196.243,56 |
| 000208 | Fattura nr. 14822 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 01/03/2019 | 13/03/2019 | 31/03/2019 | 11.992,66 | 10.740,69 | 0,00 | 12 | -18 | 0,00 |
| 000215 | Fattura nr. 15348 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 05/03/2019 | 13/03/2019 | 04/04/2019 | 2.265,45 | 2.059,50 | 2.059,50 | 8 | -22 | -45.309,00 |
| 000216 | Fattura nr. 15295 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 05/03/2019 | 13/03/2019 | 04/04/2019 | 1.749,19 | 1.590,17 | 1.590,17 | 8 | -22 | -34.983,74 |
| 000217 | Fattura nr. 15296 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 05/03/2019 | 13/03/2019 | 04/04/2019 | 14.493,19 | 13.175,63 | 13.175,63 | 8 | -22 | -289.863,86 |
| 000218 | Fattura nr. 15351 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 05/03/2019 | 13/03/2019 | 04/04/2019 | 1.499,70 | 1.363,36 | 1.363,36 | 8 | -22 | -29.993,92 |
| 000219 | Fattura nr. 15346 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 05/03/2019 | 13/03/2019 | 04/04/2019 | 2.249,54 | 2.045,04 | 2.045,04 | 8 | -22 | -44.990,88 |
| 000220 | Fattura nr. 15350 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 05/03/2019 | 13/03/2019 | 04/04/2019 | 1.199,26 | 1.090,24 | 1.090,24 | 8 | -22 | -23.985,28 |
| 000221 | Fattura nr. 15349 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 05/03/2019 | 13/03/2019 | 04/04/2019 | 34.451,49 | 31.319,54 | 31.319,54 | 8 | -22 | -689.029,88 |
| 000222 | Fattura nr. 15297 del 28/02/2019 intestata a ATVO S.P.A. | 05/03/2019 | 13/03/2019 | 04/04/2019 | 8.642,28 | 7.856,62 | 7.856,62 | 8 | -22 | -172.845,64 |
| 000236/19 | Fattura nr. 19890 del 01/03/2019 intestata a ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | 20/03/2019 | 01/04/2019 | 19/04/2019 | 5.032,50 | 4.125,00 | 4.125,00 | 12 | -18 | -74.250,00 |
| 000513 | Fattura nr. 8163 del 31/01/2019 intestata a ITALTECNICA SRL | 06/02/2019 | 14/02/2019 | 08/03/2019 | 505,08 | 414,00 | 414,00 | 8 | -22 | -9.108,00 |
| 000711 | Fattura nr. 554 del 31/12/2018 intestata a ATVO S.P.A. | 03/01/2019 | 16/01/2019 | 02/02/2019 | 372.000,00 | 338.181,82 | 338.181,82 | 13 | -17 | -5.749.090,94 |
| 000712 | Fattura nr. 555 del 31/12/2018 intestata a ATVO S.P.A. | 03/01/2019 | 16/01/2019 | 02/02/2019 | 33.181,21 | 30.164,74 | 30.164,74 | 13 | -17 | -512.800,58 |
| 000713 | Fattura nr. 576 del 31/12/2018 intestata a ATVO S.P.A. | 03/01/2019 | 16/01/2019 | 02/02/2019 | 59.668,40 | 54.244,00 | 54.244,00 | 13 | -17 | -922.148,00 |
| 00073 | Fattura nr. 15238 del 27/02/2019 intestata a BRUSUTTI SRL | 05/03/2019 | 27/03/2019 | 04/04/2019 | 6.568,41 | 5.971,28 | 5.971,28 | 22 | -8 | -47.770,24 |
| 001000072018 | Fattura nr. 95653 del 17/12/2018 intestata a LIVIERI & BORDON SRL | 31/12/2018 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 1.210,00 | 991,80 | 991,80 | 22 | -8 | -7.934,40 |
| 00128/PA | Fattura nr. 95525 del 31/12/2018 intestata a MANENTE SPURGHI SRL | 31/12/2018 | 22/01/2019 | 30/01/2019 | 9.132,43 | 7.485,60 | 7.485,60 | 22 | -8 | -59.884,80 |
| 001793/2018/E | Fattura nr. 8407 del 21/12/2018 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 06/02/2019 | 14/02/2019 | 08/03/2019 | 596,79 | 542,54 | 542,54 | 8 | -22 | -11.935,88 |
| 001794/2018/E | Fattura nr. 8405 del 21/12/2018 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 06/02/2019 | 14/02/2019 | 08/03/2019 | 3.516,83 | 3.197,12 | 3.197,12 | 8 | -22 | -70.336,64 |
| 001796/2018/E | Fattura nr. 8406 del 21/12/2018 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 06/02/2019 | 14/02/2019 | 08/03/2019 | 194,76 | 177,05 | 177,05 | 8 | -22 | -3.895,10 |
| 0024013 | Fattura nr. 20241 del 31/01/2019 intestata a TESTOLINI S.R.L. | 21/03/2019 | 28/03/2019 | 20/04/2019 | 553,11 | 453,37 | 453,37 | 7 | -23 | -10.427,51 |
| 003000717182 | Fattura nr. 2390 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 158,32 | 129,77 | 129,77 | 6 | -24 | -3.114,48 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|----------|----------|----------|---|-----|------------|
| 003000717183 | Fattura nr. 2367 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 16/01/2019 | 11/02/2019 | 302,35 | 247,83 | 247,83 | 4 | -26 | -6.443,58 |
| 003000717184 | Fattura nr. 2379 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 116,33 | 95,35 | 95,35 | 6 | -24 | -2.288,40 |
| 003000717185 | Fattura nr. 2341 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 37,32 | 30,59 | 30,59 | 7 | -23 | -703,57 |
| 003000717186 | Fattura nr. 2360 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 38,32 | 31,41 | 31,41 | 7 | -23 | -722,43 |
| 003000717187 | Fattura nr. 2322 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 289,75 | 237,50 | 237,50 | 7 | -23 | -5.462,50 |
| 003000717189 | Fattura nr. 2356 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 16/01/2019 | 10/02/2019 | 205,07 | 168,09 | 168,09 | 5 | -25 | -4.202,25 |
| 003000717190 | Fattura nr. 2370 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 333,33 | 273,22 | 273,22 | 6 | -24 | -6.557,28 |
| 003000717191 | Fattura nr. 2364 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 332,54 | 272,57 | 272,57 | 7 | -23 | -6.269,11 |
| 003000717192 | Fattura nr. 2331 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 16/01/2019 | 10/02/2019 | 31,79 | 26,06 | 26,06 | 5 | -25 | -651,50 |
| 003000717193 | Fattura nr. 2359 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 19,13 | 15,68 | 15,68 | 7 | -23 | -360,64 |
| 003000717194 | Fattura nr. 2376 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 378,74 | 310,44 | 310,44 | 6 | -24 | -7.450,56 |
| 003000717195 | Fattura nr. 2351 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 1.086,89 | 890,89 | 890,89 | 7 | -23 | -20.490,47 |
| 003000717196 | Fattura nr. 2377 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 16/01/2019 | 11/02/2019 | 59,45 | 48,73 | 48,73 | 4 | -26 | -1.266,98 |
| 003000717197 | Fattura nr. 2381 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 125,06 | 102,51 | 102,51 | 6 | -24 | -2.460,24 |
| 003000717198 | Fattura nr. 2354 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 82,45 | 77,71 | 77,71 | 7 | -23 | -1.787,33 |
| 003000717199 | Fattura nr. 2384 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 255,50 | 209,43 | 209,43 | 6 | -24 | -5.026,32 |
| 003000717200 | Fattura nr. 2385 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 16/01/2019 | 11/02/2019 | 498,22 | 408,38 | 408,38 | 4 | -26 | -10.617,88 |
| 003000717201 | Fattura nr. 2387 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 16/01/2019 | 11/02/2019 | 1.187,30 | 973,20 | 973,20 | 4 | -26 | -25.303,20 |
| 003000717202 | Fattura nr. 2373 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 797,03 | 653,30 | 653,30 | 6 | -24 | -15.679,20 |
| 003000717203 | Fattura nr. 2344 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 82,30 | 77,59 | 77,59 | 7 | -23 | -1.784,57 |
| 003000717204 | Fattura nr. 2329 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 266,14 | 218,15 | 218,15 | 7 | -23 | -5.017,45 |
| 003000717205 | Fattura nr. 2371 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 16/01/2019 | 11/02/2019 | 27,95 | 22,91 | 22,91 | 4 | -26 | -595,66 |
| 003000717206 | Fattura nr. 2323 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 81,44 | 66,75 | 66,75 | 7 | -23 | -1.535,25 |
| 003000717207 | Fattura nr. 2372 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 16/01/2019 | 11/02/2019 | 479,12 | 392,72 | 392,72 | 4 | -26 | -10.210,72 |
| 003000717208 | Fattura nr. 2352 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 26,29 | 21,55 | 21,55 | 7 | -23 | -495,65 |
| 003000717209 | Fattura nr. 2343 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 16/01/2019 | 10/02/2019 | 829,26 | 679,72 | 679,72 | 5 | -25 | -16.993,00 |
| 003000717210 | Fattura nr. 2357 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 155,42 | 127,39 | 127,39 | 7 | -23 | -2.929,97 |
| 003000717211 | Fattura nr. 2378 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 16/01/2019 | 11/02/2019 | 4.112,41 | 3.370,83 | 3.370,83 | 4 | -26 | -87.641,58 |
| 003000717212 | Fattura nr. 2348 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 4,12 | 3,38 | 3,38 | 7 | -23 | -77,74 |
| 003000717213 | Fattura nr. 2366 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 32,92 | 26,98 | 26,98 | 7 | -23 | -620,54 |
| 003000717215 | Fattura nr. 2330 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 16/01/2019 | 10/02/2019 | 169,70 | 139,10 | 139,10 | 5 | -25 | -3.477,50 |
| 003000717216 | Fattura nr. 2389 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 42,75 | 35,04 | 35,04 | 6 | -24 | -840,96 |
| 003000717217 | Fattura nr. 2338 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 160,72 | 131,74 | 131,74 | 7 | -23 | -3.030,02 |
| 003000717219 | Fattura nr. 2382 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 26,08 | 21,38 | 21,38 | 6 | -24 | -513,12 |
| 003000717220 | Fattura nr. 2350 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 37,32 | 30,59 | 30,59 | 7 | -23 | -703,57 |
| 003000717221 | Fattura nr. 2328 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 16/01/2019 | 10/02/2019 | 142,70 | 116,97 | 116,97 | 5 | -25 | -2.924,25 |
| 003000717222 | Fattura nr. 2369 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 150,01 | 122,96 | 122,96 | 6 | -24 | -2.951,04 |
| 003000717223 | Fattura nr. 2334 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 108,12 | 88,62 | 88,62 | 7 | -23 | -2.038,26 |
| 003000717224 | Fattura nr. 2347 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 591,29 | 484,66 | 484,66 | 7 | -23 | -11.147,18 |
| 003000717225 | Fattura nr. 2332 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 184,65 | 151,35 | 151,35 | 7 | -23 | -3.481,05 |
| 003000717226 | Fattura nr. 2363 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 16/01/2019 | 10/02/2019 | 18,95 | 15,53 | 15,53 | 5 | -25 | -388,25 |
| 003000717227 | Fattura nr. 2374 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 672,15 | 550,94 | 550,94 | 6 | -24 | -13.222,56 |
| 003000717228 | Fattura nr. 2361 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 181,88 | 149,08 | 149,08 | 7 | -23 | -3.428,84 |
| 003000717229 | Fattura nr. 2365 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 196,93 | 161,42 | 161,42 | 7 | -23 | -3.712,66 |
| 003000717230 | Fattura nr. 2355 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 16/01/2019 | 10/02/2019 | 141,41 | 115,91 | 115,91 | 5 | -25 | -2.897,75 |
| 003000717231 | Fattura nr. 2368 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 60,72 | 57,27 | 57,27 | 6 | -24 | -1.374,48 |
| 003000717232 | Fattura nr. 2391 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 344,50 | 282,38 | 282,38 | 6 | -24 | -6.777,12 |
| 003000717233 | Fattura nr. 2337 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 61,88 | 50,72 | 50,72 | 7 | -23 | -1.166,56 |
| 003000717234 | Fattura nr. 2335 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 499,10 | 409,10 | 409,10 | 7 | -23 | -9.409,30 |
| 003000717235 | Fattura nr. 2386 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 869,86 | 713,00 | 713,00 | 6 | -24 | -17.112,00 |
| 003000717236 | Fattura nr. 2383 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 60,11 | 49,27 | 49,27 | 6 | -24 | -1.182,48 |
| 003000717237 | Fattura nr. 2340 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 22,13 | 18,14 | 18,14 | 7 | -23 | -417,22 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|----------|----------|----------|---|-----|-------------|
| 003000717238 | Fattura nr. 2388 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 59,45 | 48,73 | 48,73 | 6 | -24 | -1.169,52 |
| 003000717239 | Fattura nr. 2346 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 16/01/2019 | 10/02/2019 | 9.208,50 | 7.547,95 | 7.547,95 | 5 | -25 | -188.698,75 |
| 003000717240 | Fattura nr. 2325 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 59,45 | 48,73 | 48,73 | 7 | -23 | -1.120,79 |
| 003000717241 | Fattura nr. 2342 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 16/01/2019 | 10/02/2019 | 5.713,98 | 4.683,59 | 4.683,59 | 5 | -25 | -117.089,75 |
| 003000717242 | Fattura nr. 2336 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 25,85 | 21,19 | 21,19 | 7 | -23 | -487,37 |
| 003000717243 | Fattura nr. 2345 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 12,10 | 9,92 | 9,92 | 7 | -23 | -228,16 |
| 003000717244 | Fattura nr. 2349 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 83,89 | 68,76 | 68,76 | 7 | -23 | -1.581,48 |
| 003000717245 | Fattura nr. 2333 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 423,54 | 347,16 | 347,16 | 7 | -23 | -7.984,68 |
| 003000717246 | Fattura nr. 2327 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 89,69 | 73,52 | 73,52 | 7 | -23 | -1.690,96 |
| 003000717247 | Fattura nr. 2358 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 61,21 | 50,17 | 50,17 | 7 | -23 | -1.153,91 |
| 003000717248 | Fattura nr. 2326 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 611,43 | 501,17 | 501,17 | 7 | -23 | -11.526,91 |
| 003000717249 | Fattura nr. 2375 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 12/01/2019 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 210,46 | 172,51 | 172,51 | 6 | -24 | -4.140,24 |
| 003000717250 | Fattura nr. 2362 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 16/01/2019 | 10/02/2019 | 615,31 | 504,35 | 504,35 | 5 | -25 | -12.608,75 |
| 003000717251 | Fattura nr. 2324 del 10/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/01/2019 | 18/01/2019 | 10/02/2019 | 558,20 | 457,54 | 457,54 | 7 | -23 | -10.523,42 |
| 003005592815 | Fattura nr. 5062 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 3.263,13 | 2.966,48 | 2.966,48 | 8 | -22 | -65.262,56 |
| 003005592816 | Fattura nr. 5085 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 296,30 | 242,87 | 242,87 | 8 | -22 | -5.343,14 |
| 003005592817 | Fattura nr. 5125 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.506,13 | 2.278,30 | 2.278,30 | 8 | -22 | -50.122,60 |
| 003005592818 | Fattura nr. 5075 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 3.170,85 | 2.882,59 | 2.882,59 | 8 | -22 | -63.416,98 |
| 003005592819 | Fattura nr. 5144 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 306,47 | 278,61 | 278,61 | 8 | -22 | -6.129,42 |
| 003005592820 | Fattura nr. 5124 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 916,66 | 833,33 | 833,33 | 8 | -22 | -18.333,26 |
| 003005592821 | Fattura nr. 5100 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.396,06 | 2.178,24 | 2.178,24 | 8 | -22 | -47.921,28 |
| 003005592822 | Fattura nr. 5139 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.390,27 | 2.172,97 | 2.172,97 | 8 | -22 | -47.805,34 |
| 003005592823 | Fattura nr. 5084 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.442,03 | 2.220,03 | 2.220,03 | 8 | -22 | -48.840,66 |
| 003005592824 | Fattura nr. 5102 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 615,52 | 559,56 | 559,56 | 8 | -22 | -12.310,32 |
| 003005592825 | Fattura nr. 5146 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.631,14 | 1.482,85 | 1.482,85 | 8 | -22 | -32.622,70 |
| 003005592826 | Fattura nr. 5074 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 297,96 | 270,87 | 270,87 | 8 | -22 | -5.959,14 |
| 003005592827 | Fattura nr. 5138 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.471,57 | 2.246,88 | 2.246,88 | 8 | -22 | -49.431,36 |
| 003005592828 | Fattura nr. 5061 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.578,94 | 1.435,40 | 1.435,40 | 8 | -22 | -31.578,80 |
| 003005592829 | Fattura nr. 5147 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.009,84 | 918,04 | 918,04 | 8 | -22 | -20.196,88 |
| 003005592830 | Fattura nr. 5063 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.263,59 | 1.148,72 | 1.148,72 | 8 | -22 | -25.271,84 |
| 003005592831 | Fattura nr. 5065 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 382,36 | 313,41 | 313,41 | 8 | -22 | -6.895,02 |
| 003005592832 | Fattura nr. 5113 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 449,65 | 408,77 | 408,77 | 8 | -22 | -8.992,94 |
| 003005592833 | Fattura nr. 5056 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 894,29 | 812,99 | 812,99 | 8 | -22 | -17.885,78 |
| 003005592834 | Fattura nr. 5104 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 68,53 | 62,30 | 62,30 | 8 | -22 | -1.370,60 |
| 003005592835 | Fattura nr. 5114 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.077,31 | 979,37 | 979,37 | 8 | -22 | -21.546,14 |
| 003005592836 | Fattura nr. 5094 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.281,45 | 1.164,95 | 1.164,95 | 8 | -22 | -25.628,90 |
| 003005592837 | Fattura nr. 5057 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.212,91 | 2.011,74 | 2.011,74 | 8 | -22 | -44.258,28 |
| 003005592838 | Fattura nr. 5090 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 4.990,35 | 4.536,68 | 4.536,68 | 8 | -22 | -99.806,96 |
| 003005592839 | Fattura nr. 5112 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.091,43 | 992,21 | 992,21 | 8 | -22 | -21.828,62 |
| 003005592840 | Fattura nr. 5099 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 805,51 | 732,28 | 732,28 | 8 | -22 | -16.110,16 |
| 003005592841 | Fattura nr. 5143 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.236,63 | 2.033,30 | 2.033,30 | 8 | -22 | -44.732,60 |
| 003005592842 | Fattura nr. 5079 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.039,25 | 944,77 | 944,77 | 8 | -22 | -20.784,94 |
| 003005592843 | Fattura nr. 5140 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 332,06 | 301,87 | 301,87 | 8 | -22 | -6.641,14 |
| 003005592844 | Fattura nr. 5078 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.647,62 | 1.497,84 | 1.497,84 | 8 | -22 | -32.952,48 |
| 003005592845 | Fattura nr. 5088 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 458,65 | 416,95 | 416,95 | 8 | -22 | -9.172,90 |
| 003005592846 | Fattura nr. 5115 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.968,65 | 1.789,68 | 1.789,68 | 8 | -22 | -39.372,96 |
| 003005592847 | Fattura nr. 5086 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.281,46 | 2.074,05 | 2.074,05 | 8 | -22 | -45.629,10 |
| 003005592848 | Fattura nr. 5126 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.809,78 | 1.645,25 | 1.645,25 | 8 | -22 | -36.195,50 |
| 003005592849 | Fattura nr. 5101 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.638,15 | 2.398,32 | 2.398,32 | 8 | -22 | -52.763,04 |
| 003005592850 | Fattura nr. 5080 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 11,35 | 10,32 | 10,32 | 8 | -22 | -227,04 |
| 003005592851 | Fattura nr. 5091 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.622,28 | 1.474,80 | 1.474,80 | 8 | -22 | -32.445,60 |
| 003005592852 | Fattura nr. 5127 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.152,68 | 1.047,89 | 1.047,89 | 8 | -22 | -23.053,58 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|-------------|
| 003005592853 | Fattura nr. 5142 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.146,17 | 1.951,06 | 1.951,06 | 8 | -22 | -42.923,32 |
| 003005592854 | Fattura nr. 5145 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 414,69 | 376,99 | 376,99 | 8 | -22 | -8.293,78 |
| 003005592855 | Fattura nr. 5071 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 309,71 | 281,55 | 281,55 | 8 | -22 | -6.194,10 |
| 003005592856 | Fattura nr. 5066 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.024,24 | 931,13 | 931,13 | 8 | -22 | -20.484,86 |
| 003005592857 | Fattura nr. 5137 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 67,06 | 60,96 | 60,96 | 8 | -22 | -1.341,12 |
| 003005592858 | Fattura nr. 5077 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 126,65 | 115,14 | 115,14 | 8 | -22 | -2.533,08 |
| 003005592859 | Fattura nr. 5141 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.088,76 | 1.898,87 | 1.898,87 | 8 | -22 | -41.775,14 |
| 003005592860 | Fattura nr. 5117 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 895,51 | 814,10 | 814,10 | 8 | -22 | -17.910,20 |
| 003005592861 | Fattura nr. 5123 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 4.389,74 | 3.990,67 | 3.990,67 | 8 | -22 | -87.794,74 |
| 003005592862 | Fattura nr. 5089 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 957,26 | 870,24 | 870,24 | 8 | -22 | -19.145,28 |
| 003005592863 | Fattura nr. 5073 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 95,29 | 86,63 | 86,63 | 8 | -22 | -1.905,86 |
| 003005592864 | Fattura nr. 5111 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.105,49 | 1.004,99 | 1.004,99 | 8 | -22 | -22.109,78 |
| 003005592865 | Fattura nr. 5070 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 943,28 | 857,53 | 857,53 | 8 | -22 | -18.865,66 |
| 003005592866 | Fattura nr. 5059 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 849,62 | 772,38 | 772,38 | 8 | -22 | -16.992,36 |
| 003005592867 | Fattura nr. 5064 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 681,67 | 619,70 | 619,70 | 8 | -22 | -13.633,40 |
| 003005592868 | Fattura nr. 5072 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.909,38 | 2.644,89 | 2.644,89 | 8 | -22 | -58.187,58 |
| 003005592869 | Fattura nr. 5095 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 961,24 | 787,90 | 787,90 | 8 | -22 | -17.333,80 |
| 003005592870 | Fattura nr. 5069 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.125,89 | 1.023,54 | 1.023,54 | 8 | -22 | -22.517,88 |
| 003005592871 | Fattura nr. 5096 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 476,81 | 433,46 | 433,46 | 8 | -22 | -9.536,12 |
| 003005592872 | Fattura nr. 5087 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.496,59 | 1.360,54 | 1.360,54 | 8 | -22 | -29.931,88 |
| 003005592873 | Fattura nr. 5105 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.771,70 | 2.519,73 | 2.519,73 | 8 | -22 | -55.434,06 |
| 003005592874 | Fattura nr. 5103 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 654,50 | 595,00 | 595,00 | 8 | -22 | -13.090,00 |
| 003005592875 | Fattura nr. 5092 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.751,99 | 2.501,81 | 2.501,81 | 8 | -22 | -55.039,82 |
| 003005592876 | Fattura nr. 5120 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.469,44 | 1.335,85 | 1.335,85 | 8 | -22 | -29.388,70 |
| 003005592877 | Fattura nr. 5098 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 940,48 | 854,98 | 854,98 | 8 | -22 | -18.809,56 |
| 003005592878 | Fattura nr. 5108 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 550,34 | 500,31 | 500,31 | 8 | -22 | -11.006,82 |
| 003005592879 | Fattura nr. 5081 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 641,85 | 583,50 | 583,50 | 8 | -22 | -12.837,00 |
| 003005592880 | Fattura nr. 5083 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 3.568,32 | 3.243,93 | 3.243,93 | 8 | -22 | -71.366,46 |
| 003005592881 | Fattura nr. 5110 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 643,20 | 584,73 | 584,73 | 8 | -22 | -12.864,06 |
| 003005592882 | Fattura nr. 5109 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.833,70 | 1.667,00 | 1.667,00 | 8 | -22 | -36.674,00 |
| 003005592883 | Fattura nr. 5067 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 2.337,65 | 2.125,14 | 2.125,14 | 8 | -22 | -46.753,08 |
| 003005592884 | Fattura nr. 5118 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.638,64 | 1.489,67 | 1.489,67 | 8 | -22 | -32.772,74 |
| 003005592885 | Fattura nr. 5093 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 980,34 | 891,22 | 891,22 | 8 | -22 | -19.606,84 |
| 003005592886 | Fattura nr. 5082 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 3.514,86 | 3.195,33 | 3.195,33 | 8 | -22 | -70.297,26 |
| 003005592887 | Fattura nr. 5076 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 5.180,11 | 4.709,19 | 4.709,19 | 8 | -22 | -103.602,18 |
| 003005592888 | Fattura nr. 5097 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 4.009,90 | 3.645,36 | 3.645,36 | 8 | -22 | -80.197,92 |
| 003005592889 | Fattura nr. 5116 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 11.072,74 | 10.066,13 | 10.066,13 | 8 | -22 | -221.454,86 |
| 003005592890 | Fattura nr. 5068 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 3.101,57 | 2.819,61 | 2.819,61 | 8 | -22 | -62.031,42 |
| 003005592891 | Fattura nr. 5058 del 15/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 8.839,55 | 8.035,95 | 8.035,95 | 8 | -22 | -176.790,90 |
| 003006293850 | Fattura nr. 5044 del 16/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 874,26 | 794,78 | 794,78 | 8 | -22 | -17.485,16 |
| 003006293851 | Fattura nr. 5040 del 16/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.137,71 | 1.034,28 | 1.034,28 | 8 | -22 | -22.754,16 |
| 003006293852 | Fattura nr. 5043 del 16/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 188,35 | 171,23 | 171,23 | 8 | -22 | -3.767,06 |
| 003006698679 | Fattura nr. 13131 del 30/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 23/02/2019 | 04/03/2019 | 25/03/2019 | 11,04 | 9,10 | 9,10 | 9 | -21 | -191,10 |
| 003006755306 | Fattura nr. 20741 del 31/01/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 22/03/2019 | 28/03/2019 | 21/04/2019 | 44,25 | 17,29 | 17,29 | 6 | -24 | -414,96 |
| 003012547148 | Fattura nr. 12023 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 162,93 | 133,55 | 133,55 | 12 | -18 | -2.403,90 |
| 003012547149 | Fattura nr. 11240 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2019 | 25/02/2019 | 18/03/2019 | 4.934,40 | 4.485,82 | 4.485,82 | 9 | -21 | -94.202,22 |
| 003012547150 | Fattura nr. 12049 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 369,46 | 302,84 | 302,84 | 12 | -18 | -5.451,12 |
| 003012547151 | Fattura nr. 12016 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 117,99 | 96,71 | 96,71 | 12 | -18 | -1.740,78 |
| 003012547152 | Fattura nr. 12242 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 47,60 | 39,02 | 39,02 | 12 | -18 | -702,36 |
| 003012547153 | Fattura nr. 12285 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 48,45 | 39,71 | 39,71 | 12 | -18 | -714,78 |
| 003012547154 | Fattura nr. 12222 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.947,71 | 2.679,74 | 2.679,74 | 12 | -18 | -48.235,32 |
| 003012547155 | Fattura nr. 11241 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2019 | 25/02/2019 | 18/03/2019 | 3.921,98 | 352,44 | 350,44 | 9 | -21 | -7.359,24 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----|-----|-------------|
| 003012547156 | Fattura nr. 12259 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 490,80 | 446,18 | 446,18 | 12 | -18 | -8.031,24 |
| 003012547157 | Fattura nr. 12024 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 355,31 | 323,01 | 323,01 | 12 | -18 | -5.814,18 |
| 003012547158 | Fattura nr. 12211 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 298,25 | 244,47 | 244,47 | 12 | -18 | -4.400,46 |
| 003012547160 | Fattura nr. 12027 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 235,94 | 193,39 | 193,39 | 12 | -18 | -3.481,02 |
| 003012547161 | Fattura nr. 12237 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.160,85 | 1.055,32 | 1.055,32 | 12 | -18 | -18.995,76 |
| 003012547162 | Fattura nr. 11231 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2019 | 25/02/2019 | 18/03/2019 | 2.631,75 | 2.392,50 | 2.392,50 | 9 | -21 | -50.242,50 |
| 003012547163 | Fattura nr. 12270 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 341,82 | 280,18 | 280,18 | 12 | -18 | -5.043,24 |
| 003012547164 | Fattura nr. 12043 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.758,95 | 2.508,14 | 2.508,14 | 12 | -18 | -45.146,52 |
| 003012547165 | Fattura nr. 12243 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.884,40 | 2.622,18 | 2.622,18 | 12 | -18 | -47.199,24 |
| 003012547166 | Fattura nr. 12204 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 341,23 | 279,70 | 279,70 | 12 | -18 | -5.034,60 |
| 003012547167 | Fattura nr. 12227 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 32,84 | 26,92 | 26,92 | 12 | -18 | -484,56 |
| 003012547168 | Fattura nr. 12215 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 24,46 | 20,05 | 20,05 | 12 | -18 | -360,90 |
| 003012547169 | Fattura nr. 12190 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 420,13 | 344,37 | 344,37 | 12 | -18 | -6.198,66 |
| 003012547170 | Fattura nr. 12235 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.094,07 | 896,78 | 896,78 | 12 | -18 | -16.142,04 |
| 003012547171 | Fattura nr. 12273 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 721,05 | 655,50 | 655,50 | 12 | -18 | -11.799,00 |
| 003012547172 | Fattura nr. 12275 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.063,75 | 1.876,14 | 1.876,14 | 12 | -18 | -33.770,52 |
| 003012547173 | Fattura nr. 12039 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 353,25 | 321,14 | 321,14 | 12 | -18 | -5.780,52 |
| 003012547174 | Fattura nr. 12022 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.988,60 | 2.716,91 | 2.716,91 | 12 | -18 | -48.904,38 |
| 003012547175 | Fattura nr. 12032 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.068,24 | 1.880,22 | 1.880,22 | 12 | -18 | -33.843,96 |
| 003012547176 | Fattura nr. 12029 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 75,74 | 62,08 | 62,08 | 12 | -18 | -1.117,44 |
| 003012547177 | Fattura nr. 12012 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.606,10 | 1.460,09 | 1.460,09 | 12 | -18 | -26.281,62 |
| 003012547178 | Fattura nr. 11226 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 15/02/2019 | 25/02/2019 | 17/03/2019 | 1.660,04 | 1.509,13 | 1.509,13 | 10 | -20 | -30.182,60 |
| 003012547179 | Fattura nr. 12255 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 491,14 | 402,57 | 402,57 | 12 | -18 | -7.246,26 |
| 003012547180 | Fattura nr. 12017 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 128,22 | 105,10 | 105,10 | 12 | -18 | -1.891,80 |
| 003012547181 | Fattura nr. 12218 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 563,10 | 511,91 | 511,91 | 12 | -18 | -9.214,38 |
| 003012547182 | Fattura nr. 12219 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.047,51 | 952,28 | 952,28 | 12 | -18 | -17.141,04 |
| 003012547183 | Fattura nr. 12196 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 31,40 | 25,74 | 25,74 | 12 | -18 | -463,32 |
| 003012547184 | Fattura nr. 12201 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 76,09 | 69,17 | 69,17 | 12 | -18 | -1.245,06 |
| 003012547185 | Fattura nr. 11232 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2019 | 25/02/2019 | 18/03/2019 | 261,15 | 214,06 | 214,06 | 9 | -21 | -4.495,26 |
| 003012547186 | Fattura nr. 12282 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.251,54 | 1.137,76 | 1.137,76 | 12 | -18 | -20.479,68 |
| 003012547187 | Fattura nr. 12020 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 602,80 | 494,10 | 494,10 | 12 | -18 | -8.893,80 |
| 003012547188 | Fattura nr. 12036 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.350,31 | 1.106,81 | 1.106,81 | 12 | -18 | -19.922,58 |
| 003012547189 | Fattura nr. 12286 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.499,91 | 1.363,55 | 1.363,55 | 12 | -18 | -24.543,90 |
| 003012547190 | Fattura nr. 12252 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 814,19 | 667,37 | 667,37 | 12 | -18 | -12.012,66 |
| 003012547191 | Fattura nr. 12281 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.580,82 | 2.346,20 | 2.346,20 | 12 | -18 | -42.231,60 |
| 003012547192 | Fattura nr. 11223 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 15/02/2019 | 25/02/2019 | 17/03/2019 | 5.566,41 | 5.060,37 | 5.060,37 | 10 | -20 | -101.207,40 |
| 003012547194 | Fattura nr. 12059 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.362,90 | 1.239,00 | 1.239,00 | 12 | -18 | -22.302,00 |
| 003012547195 | Fattura nr. 12257 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 811,73 | 737,94 | 737,94 | 12 | -18 | -13.282,92 |
| 003012547196 | Fattura nr. 12262 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.512,62 | 2.284,20 | 2.284,20 | 12 | -18 | -41.115,60 |
| 003012547197 | Fattura nr. 12051 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 273,93 | 224,53 | 224,53 | 12 | -18 | -4.041,54 |
| 003012547198 | Fattura nr. 12246 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.268,84 | 1.153,49 | 1.153,49 | 12 | -18 | -20.762,82 |
| 003012547199 | Fattura nr. 12065 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 31,65 | 25,94 | 25,94 | 12 | -18 | -466,92 |
| 003012547200 | Fattura nr. 12047 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 406,45 | 369,50 | 369,50 | 12 | -18 | -6.651,00 |
| 003012547201 | Fattura nr. 12210 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 124,72 | 102,23 | 102,23 | 12 | -18 | -1.840,14 |
| 003012547202 | Fattura nr. 12185 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.049,19 | 1.862,90 | 1.862,90 | 12 | -18 | -33.532,20 |
| 003012547203 | Fattura nr. 11222 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 15/02/2019 | 25/02/2019 | 17/03/2019 | 1.262,00 | 997,27 | 995,27 | 10 | -20 | -19.905,40 |
| 003012547204 | Fattura nr. 12238 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 551,94 | 452,41 | 452,41 | 12 | -18 | -8.143,38 |
| 003012547205 | Fattura nr. 12228 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 33,59 | 27,53 | 27,53 | 12 | -18 | -495,54 |
| 003012547206 | Fattura nr. 11229 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2019 | 25/02/2019 | 18/03/2019 | 889,92 | 729,44 | 729,44 | 9 | -21 | -15.318,24 |
| 003012547207 | Fattura nr. 12258 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 189,31 | 155,17 | 155,17 | 12 | -18 | -2.793,06 |
| 003012547208 | Fattura nr. 12220 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 4.907,33 | 4.022,40 | 4.022,40 | 12 | -18 | -72.403,20 |
| 003012547209 | Fattura nr. 12253 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 584,08 | 530,98 | 530,98 | 12 | -18 | -9.557,64 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----|-----|------------|
| 003012547210 | Fattura nr. 11224 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 15/02/2019 | 25/02/2019 | 17/03/2019 | 5,42 | 4,44 | 4,44 | 10 | -20 | -88,80 |
| 003012547211 | Fattura nr. 12041 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 3.290,72 | 2.991,56 | 2.991,56 | 12 | -18 | -53.848,08 |
| 003012547212 | Fattura nr. 12277 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.919,68 | 2.654,25 | 2.654,25 | 12 | -18 | -47.776,50 |
| 003012547213 | Fattura nr. 12260 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.161,37 | 1.964,88 | 1.964,88 | 12 | -18 | -35.367,84 |
| 003012547214 | Fattura nr. 12060 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 3.115,40 | 2.832,18 | 2.832,18 | 12 | -18 | -50.979,24 |
| 003012547215 | Fattura nr. 12052 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 14,32 | 13,02 | 13,02 | 12 | -18 | -234,36 |
| 003012547216 | Fattura nr. 12221 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.020,83 | 1.837,12 | 1.837,12 | 12 | -18 | -33.068,16 |
| 003012547217 | Fattura nr. 12025 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.474,94 | 1.340,85 | 1.340,85 | 12 | -18 | -24.135,30 |
| 003012547218 | Fattura nr. 12013 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 38,61 | 31,65 | 31,65 | 12 | -18 | -569,70 |
| 003012547219 | Fattura nr. 11227 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 15/02/2019 | 25/02/2019 | 17/03/2019 | 2.273,61 | 2.066,92 | 2.066,92 | 10 | -20 | -41.338,40 |
| 003012547220 | Fattura nr. 12014 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 714,63 | 649,66 | 649,66 | 12 | -18 | -11.693,88 |
| 003012547221 | Fattura nr. 12142 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 373,88 | 339,89 | 339,89 | 12 | -18 | -6.118,02 |
| 003012547222 | Fattura nr. 12048 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.250,51 | 1.136,83 | 1.136,83 | 12 | -18 | -20.462,94 |
| 003012547224 | Fattura nr. 12276 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 85,50 | 77,73 | 77,73 | 12 | -18 | -1.399,14 |
| 003012547225 | Fattura nr. 12223 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 189,11 | 155,01 | 155,01 | 12 | -18 | -2.790,18 |
| 003012547226 | Fattura nr. 12053 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 53,30 | 43,69 | 43,69 | 12 | -18 | -786,42 |
| 003012547227 | Fattura nr. 12248 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 166,94 | 151,76 | 151,76 | 12 | -18 | -2.731,68 |
| 003012547228 | Fattura nr. 12055 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.509,63 | 2.281,48 | 2.281,48 | 12 | -18 | -41.066,64 |
| 003012547229 | Fattura nr. 11238 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2019 | 25/02/2019 | 18/03/2019 | 1.113,38 | 1.012,16 | 1.012,16 | 9 | -21 | -21.255,36 |
| 003012547230 | Fattura nr. 12231 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 4.993,59 | 4.539,63 | 4.539,63 | 12 | -18 | -81.713,34 |
| 003012547231 | Fattura nr. 11225 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 15/02/2019 | 25/02/2019 | 17/03/2019 | 151,74 | 124,38 | 124,38 | 10 | -20 | -2.487,60 |
| 003012547233 | Fattura nr. 12037 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.142,38 | 1.038,53 | 1.038,53 | 12 | -18 | -18.693,54 |
| 003012547234 | Fattura nr. 12128 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 109,00 | 99,09 | 99,09 | 12 | -18 | -1.783,62 |
| 003012547235 | Fattura nr. 12278 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.360,59 | 1.236,90 | 1.236,90 | 12 | -18 | -22.264,20 |
| 003012547236 | Fattura nr. 12234 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.082,96 | 984,51 | 984,51 | 12 | -18 | -17.721,18 |
| 003012547237 | Fattura nr. 12263 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 195,79 | 177,08 | 177,08 | 12 | -18 | -3.187,44 |
| 003012547238 | Fattura nr. 12239 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 31,59 | 25,89 | 25,89 | 12 | -18 | -466,02 |
| 003012547239 | Fattura nr. 12251 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 47,60 | 39,02 | 39,02 | 12 | -18 | -702,36 |
| 003012547240 | Fattura nr. 12045 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.016,25 | 923,86 | 923,86 | 12 | -18 | -16.629,48 |
| 003012547241 | Fattura nr. 12044 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 769,41 | 699,46 | 699,46 | 12 | -18 | -12.590,28 |
| 003012547242 | Fattura nr. 12256 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 3.431,84 | 3.119,85 | 3.119,85 | 12 | -18 | -56.157,30 |
| 003012547243 | Fattura nr. 12225 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 151,37 | 124,07 | 124,07 | 12 | -18 | -2.233,26 |
| 003012547244 | Fattura nr. 12214 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 154,31 | 126,48 | 126,48 | 12 | -18 | -2.276,64 |
| 003012547245 | Fattura nr. 12028 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 855,95 | 701,60 | 701,60 | 12 | -18 | -12.628,80 |
| 003012547246 | Fattura nr. 12186 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 155,88 | 127,77 | 127,77 | 12 | -18 | -2.299,86 |
| 003012547247 | Fattura nr. 12033 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.476,53 | 1.342,30 | 1.342,30 | 12 | -18 | -24.161,40 |
| 003012547248 | Fattura nr. 12203 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 537,01 | 488,19 | 488,19 | 12 | -18 | -8.787,42 |
| 003012547249 | Fattura nr. 11221 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 15/02/2019 | 25/02/2019 | 17/03/2019 | 598,87 | 340,88 | 338,88 | 10 | -20 | -6.777,60 |
| 003012547250 | Fattura nr. 12050 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.878,71 | 1.707,92 | 1.707,92 | 12 | -18 | -30.742,56 |
| 003012547251 | Fattura nr. 12021 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 3.334,19 | 3.031,08 | 3.031,08 | 12 | -18 | -54.559,44 |
| 003012547252 | Fattura nr. 11237 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2019 | 25/02/2019 | 18/03/2019 | 792,86 | 462,78 | 460,78 | 9 | -21 | -9.676,38 |
| 003012547253 | Fattura nr. 12224 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 192,19 | 157,53 | 157,53 | 12 | -18 | -2.835,54 |
| 003012547254 | Fattura nr. 12208 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 3.666,99 | 3.333,63 | 3.333,63 | 12 | -18 | -60.005,34 |
| 003012547255 | Fattura nr. 11230 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2019 | 25/02/2019 | 18/03/2019 | 1.747,74 | 1.588,85 | 1.588,85 | 9 | -21 | -33.365,85 |
| 003012547256 | Fattura nr. 12265 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 915,19 | 818,35 | 816,35 | 12 | -18 | -14.694,30 |
| 003012547257 | Fattura nr. 12202 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 636,44 | 578,58 | 578,58 | 12 | -18 | -10.414,44 |
| 003012547258 | Fattura nr. 12232 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 773,70 | 703,36 | 703,36 | 12 | -18 | -12.660,48 |
| 003012547259 | Fattura nr. 11233 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2019 | 25/02/2019 | 18/03/2019 | 43,24 | 35,44 | 35,44 | 9 | -21 | -744,24 |
| 003012547260 | Fattura nr. 12191 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 4.214,01 | 3.830,92 | 3.830,92 | 12 | -18 | -68.956,56 |
| 003012547261 | Fattura nr. 12268 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 793,36 | 721,24 | 721,24 | 12 | -18 | -12.982,32 |
| 003012547262 | Fattura nr. 12189 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2.149,24 | 1.953,85 | 1.953,85 | 12 | -18 | -35.169,30 |
| 003012547263 | Fattura nr. 12207 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.217,05 | 1.106,41 | 1.106,41 | 12 | -18 | -19.915,38 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|-------------|
| 003012547264 | Fattura nr. 12011 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.985,73 | 1.805,21 | 1.805,21 | 12 | -18 | -32.493,78 |
| 003012547265 | Fattura nr. 12046 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 674,83 | 553,14 | 553,14 | 12 | -18 | -9.956,52 |
| 003012547266 | Fattura nr. 12008 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 186,68 | 153,02 | 153,02 | 12 | -18 | -2.754,36 |
| 003012547267 | Fattura nr. 12271 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 229,21 | 187,88 | 187,88 | 12 | -18 | -3.381,84 |
| 003012547268 | Fattura nr. 12034 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 170,41 | 139,68 | 139,68 | 12 | -18 | -2.514,24 |
| 003012547269 | Fattura nr. 12269 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 24,46 | 20,05 | 20,05 | 12 | -18 | -360,90 |
| 003012547270 | Fattura nr. 12010 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 407,36 | 333,90 | 333,90 | 12 | -18 | -6.010,20 |
| 003012547271 | Fattura nr. 12249 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.205,23 | 1.095,66 | 1.095,66 | 12 | -18 | -19.721,88 |
| 003012547272 | Fattura nr. 12031 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 78,07 | 63,99 | 63,99 | 12 | -18 | -1.151,82 |
| 003012547273 | Fattura nr. 12244 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 493,98 | 404,90 | 404,90 | 12 | -18 | -7.288,20 |
| 003012547274 | Fattura nr. 12038 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 4.250,83 | 3.864,39 | 3.864,39 | 12 | -18 | -69.559,02 |
| 003012547275 | Fattura nr. 12042 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 905,39 | 742,12 | 742,12 | 12 | -18 | -13.358,16 |
| 003012547276 | Fattura nr. 12026 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 76,41 | 62,63 | 62,63 | 12 | -18 | -1.127,34 |
| 003012547277 | Fattura nr. 12009 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 27,58 | 22,61 | 22,61 | 12 | -18 | -406,98 |
| 003012547278 | Fattura nr. 12236 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 75,74 | 62,08 | 62,08 | 12 | -18 | -1.117,44 |
| 003012547279 | Fattura nr. 12245 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 10.234,53 | 8.388,96 | 8.388,96 | 12 | -18 | -151.001,28 |
| 003012547281 | Fattura nr. 12250 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 6.607,85 | 6.007,14 | 6.007,14 | 12 | -18 | -108.128,52 |
| 003012547282 | Fattura nr. 12280 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 6.085,70 | 4.988,28 | 4.988,28 | 12 | -18 | -89.789,04 |
| 003012547283 | Fattura nr. 12057 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 29,68 | 24,33 | 24,33 | 12 | -18 | -437,94 |
| 003012547284 | Fattura nr. 12018 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 15,53 | 12,73 | 12,73 | 12 | -18 | -229,14 |
| 003012547285 | Fattura nr. 12283 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 97,30 | 79,75 | 79,75 | 12 | -18 | -1.435,50 |
| 003012547286 | Fattura nr. 12035 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 4.598,85 | 4.180,77 | 4.180,77 | 12 | -18 | -75.253,86 |
| 003012547287 | Fattura nr. 12274 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 424,73 | 260,22 | 260,22 | 12 | -18 | -4.683,96 |
| 003012547288 | Fattura nr. 12015 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 92,92 | 76,16 | 76,16 | 12 | -18 | -1.370,88 |
| 003012547289 | Fattura nr. 12261 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 77,29 | 63,35 | 63,35 | 12 | -18 | -1.140,30 |
| 003012547290 | Fattura nr. 11235 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2019 | 25/02/2019 | 18/03/2019 | 612,12 | 501,74 | 501,74 | 9 | -21 | -10.536,54 |
| 003012547291 | Fattura nr. 11234 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2019 | 25/02/2019 | 18/03/2019 | 217,90 | 178,61 | 178,61 | 9 | -21 | -3.750,81 |
| 003012547292 | Fattura nr. 12226 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 13.558,46 | 12.325,87 | 12.325,87 | 12 | -18 | -221.865,66 |
| 003012547293 | Fattura nr. 12212 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 3.757,84 | 3.416,22 | 3.416,22 | 12 | -18 | -61.491,96 |
| 003012547294 | Fattura nr. 12040 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 10.285,28 | 9.350,25 | 9.350,25 | 12 | -18 | -168.304,50 |
| 003012547295 | Fattura nr. 11239 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2019 | 04/03/2019 | 18/03/2019 | 718,46 | 588,90 | 588,90 | 16 | -14 | -8.244,60 |
| 003012547296 | Fattura nr. 11236 del 12/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 16/02/2019 | 25/02/2019 | 18/03/2019 | 558,78 | 458,02 | 458,02 | 9 | -21 | -9.618,42 |
| 003013055587 | Fattura nr. 10889 del 13/02/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 15/02/2019 | 04/03/2019 | 17/03/2019 | 286,32 | 234,69 | 234,69 | 17 | -13 | -3.050,97 |
| 003013443992 | Fattura nr. 14830 del 01/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 02/03/2019 | 15/03/2019 | 01/04/2019 | 1.242,09 | 1.018,11 | 1.018,11 | 13 | -17 | -17.307,87 |
| 003013443998 | Fattura nr. 14833 del 01/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 02/03/2019 | 15/03/2019 | 01/04/2019 | 1.273,75 | 1.157,95 | 1.157,95 | 13 | -17 | -19.685,15 |
| 003013497635 | Fattura nr. 16562 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 132,86 | 108,90 | 108,90 | 4 | -26 | -2.831,40 |
| 003013497636 | Fattura nr. 16960 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 3.866,08 | 3.514,62 | 3.514,62 | 4 | -26 | -91.380,12 |
| 003013497637 | Fattura nr. 16961 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 305,29 | 250,24 | 250,24 | 4 | -26 | -6.506,24 |
| 003013497638 | Fattura nr. 17023 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 97,49 | 79,91 | 79,91 | 4 | -26 | -2.077,66 |
| 003013497639 | Fattura nr. 16979 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 47,60 | 39,02 | 39,02 | 4 | -26 | -1.014,52 |
| 003013497640 | Fattura nr. 16555 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 321,41 | 263,45 | 263,45 | 4 | -26 | -6.849,70 |
| 003013497641 | Fattura nr. 16574 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 48,12 | 39,44 | 39,44 | 4 | -26 | -1.025,44 |
| 003013497642 | Fattura nr. 16953 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 2.695,68 | 2.450,62 | 2.450,62 | 4 | -26 | -63.716,12 |
| 003013497643 | Fattura nr. 16570 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 3.352,67 | 3.047,88 | 3.047,88 | 4 | -26 | -79.244,88 |
| 003013497644 | Fattura nr. 16954 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 645,76 | 587,05 | 587,05 | 4 | -26 | -15.263,30 |
| 003013497645 | Fattura nr. 16985 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 249,95 | 227,23 | 227,23 | 4 | -26 | -5.907,98 |
| 003013497646 | Fattura nr. 16963 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 271,96 | 222,92 | 222,92 | 4 | -26 | -5.795,92 |
| 003013497648 | Fattura nr. 16553 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 216,23 | 177,24 | 177,24 | 4 | -26 | -4.608,24 |
| 003013497649 | Fattura nr. 16975 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 999,88 | 908,98 | 908,98 | 4 | -26 | -23.633,48 |
| 003013497650 | Fattura nr. 16573 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 2.148,95 | 1.953,59 | 1.953,59 | 4 | -26 | -50.793,34 |
| 003013497651 | Fattura nr. 16565 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 287,72 | 235,84 | 235,84 | 4 | -26 | -6.131,84 |
| 003013497652 | Fattura nr. 16967 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 2.532,19 | 2.301,99 | 2.301,99 | 4 | -26 | -59.851,74 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|----------|----------|----------|---|-----|-------------|
| 003013497705 | Fattura nr. 17011 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 1.163,20 | 1.057,45 | 1.057,45 | 4 | -26 | -27.493,70 |
| 003013497706 | Fattura nr. 16567 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 22,06 | 20,05 | 20,05 | 4 | -26 | -521,30 |
| 003013497707 | Fattura nr. 16970 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 178,10 | 145,98 | 145,98 | 4 | -26 | -3.795,48 |
| 003013497708 | Fattura nr. 16535 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 53,12 | 43,54 | 43,54 | 4 | -26 | -1.132,04 |
| 003013497709 | Fattura nr. 16964 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 150,07 | 136,43 | 136,43 | 4 | -26 | -3.547,18 |
| 003013497710 | Fattura nr. 16744 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 2.307,54 | 2.097,76 | 2.097,76 | 4 | -26 | -54.541,76 |
| 003013497711 | Fattura nr. 16988 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 1.050,92 | 955,38 | 955,38 | 4 | -26 | -24.839,88 |
| 003013497712 | Fattura nr. 16539 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 4.576,33 | 4.160,30 | 4.160,30 | 4 | -26 | -108.167,80 |
| 003013497713 | Fattura nr. 16990 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 125,86 | 103,16 | 103,16 | 4 | -26 | -2.682,16 |
| 003013497715 | Fattura nr. 16559 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 111,90 | 101,73 | 101,73 | 4 | -26 | -2.644,98 |
| 003013497716 | Fattura nr. 16560 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 1.269,73 | 1.154,30 | 1.154,30 | 4 | -26 | -30.011,80 |
| 003013497717 | Fattura nr. 16952 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 1.037,40 | 943,09 | 943,09 | 4 | -26 | -24.520,34 |
| 003013497718 | Fattura nr. 16571 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 30,74 | 25,20 | 25,20 | 4 | -26 | -655,20 |
| 003013497719 | Fattura nr. 16541 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 47,60 | 39,02 | 39,02 | 4 | -26 | -1.014,52 |
| 003013497720 | Fattura nr. 16540 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 928,64 | 844,22 | 844,22 | 4 | -26 | -21.949,72 |
| 003013497721 | Fattura nr. 16732 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 662,28 | 602,07 | 602,07 | 4 | -26 | -15.653,82 |
| 003013497722 | Fattura nr. 16564 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 3.141,68 | 2.856,07 | 2.856,07 | 4 | -26 | -74.257,82 |
| 003013497723 | Fattura nr. 16543 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 128,27 | 105,14 | 105,14 | 4 | -26 | -2.733,64 |
| 003013497724 | Fattura nr. 17030 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 127,21 | 104,27 | 104,27 | 4 | -26 | -2.711,02 |
| 003013497725 | Fattura nr. 17008 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 755,12 | 618,95 | 618,95 | 4 | -26 | -16.092,70 |
| 003013497726 | Fattura nr. 16982 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 110,59 | 90,65 | 90,65 | 4 | -26 | -2.356,90 |
| 003013497727 | Fattura nr. 17010 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 1.310,42 | 1.191,29 | 1.191,29 | 4 | -26 | -30.973,54 |
| 003013497728 | Fattura nr. 16594 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 477,51 | 434,10 | 434,10 | 4 | -26 | -11.286,60 |
| 003013497729 | Fattura nr. 17025 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 498,15 | 408,32 | 408,32 | 4 | -26 | -10.616,32 |
| 003013497730 | Fattura nr. 16965 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 1.629,85 | 1.481,68 | 1.481,68 | 4 | -26 | -38.523,68 |
| 003013497731 | Fattura nr. 17003 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 2.953,48 | 2.684,98 | 2.684,98 | 4 | -26 | -69.809,48 |
| 003013497732 | Fattura nr. 17019 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 747,23 | 679,30 | 679,30 | 4 | -26 | -17.661,80 |
| 003013497733 | Fattura nr. 16731 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 169,26 | 138,74 | 138,74 | 4 | -26 | -3.607,24 |
| 003013497734 | Fattura nr. 16966 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 3.425,43 | 3.114,03 | 3.114,03 | 4 | -26 | -80.964,78 |
| 003013497735 | Fattura nr. 16552 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 1.680,03 | 1.527,30 | 1.527,30 | 4 | -26 | -39.709,80 |
| 003013497736 | Fattura nr. 16585 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 1.002,46 | 911,33 | 911,33 | 4 | -26 | -23.694,58 |
| 003013497737 | Fattura nr. 17027 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 571,23 | 519,30 | 519,30 | 4 | -26 | -13.501,80 |
| 003013497738 | Fattura nr. 16549 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 722,77 | 657,06 | 657,06 | 4 | -26 | -17.083,56 |
| 003013497739 | Fattura nr. 16538 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 19,87 | 16,29 | 16,29 | 4 | -26 | -423,54 |
| 003013497740 | Fattura nr. 16544 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 4.030,00 | 3.663,64 | 3.663,64 | 4 | -26 | -95.254,64 |
| 003013497741 | Fattura nr. 16550 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 704,11 | 640,10 | 640,10 | 4 | -26 | -16.642,60 |
| 003013497742 | Fattura nr. 17004 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 2.015,81 | 1.832,55 | 1.832,55 | 4 | -26 | -47.646,30 |
| 003013497743 | Fattura nr. 17028 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 1.850,94 | 1.682,67 | 1.682,67 | 4 | -26 | -43.749,42 |
| 003013497744 | Fattura nr. 16700 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 421,06 | 345,13 | 345,13 | 4 | -26 | -8.973,38 |
| 003013497745 | Fattura nr. 17018 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 152,01 | 124,60 | 124,60 | 4 | -26 | -3.239,60 |
| 003013497746 | Fattura nr. 17026 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 164,87 | 135,14 | 135,14 | 4 | -26 | -3.513,64 |
| 003013497747 | Fattura nr. 16584 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 163,83 | 134,29 | 134,29 | 4 | -26 | -3.491,54 |
| 003013497748 | Fattura nr. 17017 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 207,94 | 170,44 | 170,44 | 4 | -26 | -4.431,44 |
| 003013497749 | Fattura nr. 16974 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 1.139,70 | 1.036,09 | 1.036,09 | 4 | -26 | -26.938,34 |
| 003013497750 | Fattura nr. 16595 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 78,43 | 64,29 | 64,29 | 4 | -26 | -1.671,54 |
| 003013497751 | Fattura nr. 16548 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 456,67 | 374,32 | 374,32 | 4 | -26 | -9.732,32 |
| 003013497752 | Fattura nr. 16983 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 4.065,63 | 3.696,03 | 3.696,03 | 4 | -26 | -96.096,78 |
| 003013497753 | Fattura nr. 16618 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 856,94 | 702,41 | 702,41 | 4 | -26 | -18.262,66 |
| 003013497754 | Fattura nr. 16972 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 76,26 | 62,51 | 62,51 | 4 | -26 | -1.625,26 |
| 003013497755 | Fattura nr. 17005 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 24,10 | 19,75 | 19,75 | 4 | -26 | -513,50 |
| 003013497756 | Fattura nr. 16987 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 75,74 | 62,08 | 62,08 | 4 | -26 | -1.614,08 |
| 003013497757 | Fattura nr. 16962 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 9.653,18 | 7.912,44 | 7.912,44 | 4 | -26 | -205.723,44 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|-------------|
| 003013497758 | Fattura nr. 16696 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 75,74 | 62,08 | 62,08 | 4 | -26 | -1.614,08 |
| 003013497759 | Fattura nr. 16659 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 5.876,65 | 5.342,41 | 5.342,41 | 4 | -26 | -138.902,66 |
| 003013497760 | Fattura nr. 16978 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 6.087,63 | 4.989,86 | 4.989,86 | 4 | -26 | -129.736,36 |
| 003013497761 | Fattura nr. 17016 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 28,05 | 22,99 | 22,99 | 4 | -26 | -597,74 |
| 003013497762 | Fattura nr. 16590 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 16,03 | 13,14 | 13,14 | 4 | -26 | -341,64 |
| 003013497763 | Fattura nr. 16991 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 105,44 | 86,43 | 86,43 | 4 | -26 | -2.247,18 |
| 003013497764 | Fattura nr. 17007 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 4.099,69 | 3.726,99 | 3.726,99 | 4 | -26 | -96.901,74 |
| 003013497765 | Fattura nr. 16551 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 365,93 | 299,94 | 299,94 | 4 | -26 | -7.798,44 |
| 003013497766 | Fattura nr. 16592 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 80,35 | 65,86 | 65,86 | 4 | -26 | -1.712,36 |
| 003013497767 | Fattura nr. 17021 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 77,47 | 63,50 | 63,50 | 4 | -26 | -1.651,00 |
| 003013497768 | Fattura nr. 16582 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 513,58 | 420,97 | 420,97 | 4 | -26 | -10.945,22 |
| 003013497769 | Fattura nr. 16695 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 189,31 | 155,17 | 155,17 | 4 | -26 | -4.034,42 |
| 003013497770 | Fattura nr. 16542 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 12.652,61 | 11.502,37 | 11.502,37 | 4 | -26 | -299.061,62 |
| 003013497771 | Fattura nr. 16545 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 3.342,93 | 3.039,03 | 3.039,03 | 4 | -26 | -79.014,78 |
| 003013497772 | Fattura nr. 16733 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 9.494,77 | 8.631,61 | 8.631,61 | 4 | -26 | -224.421,86 |
| 003013497773 | Fattura nr. 17012 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 602,96 | 494,23 | 494,23 | 4 | -26 | -12.849,98 |
| 003013497774 | Fattura nr. 17013 del 07/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 10/04/2019 | 466,22 | 382,15 | 382,15 | 4 | -26 | -9.935,90 |
| 003019599059 | Fattura nr. 18676 del 13/03/2019 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 15/03/2019 | 27/03/2019 | 14/04/2019 | 1.157,02 | 1.051,84 | 1.051,84 | 12 | -18 | -18.933,12 |
| 004812344515 | Fattura nr. 94467 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 22/12/2018 | 11/01/2019 | 21/01/2019 | 3.755,80 | 3.414,36 | 3.414,36 | 20 | -10 | -34.143,60 |
| 004812344516 | Fattura nr. 94469 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 22/12/2018 | 11/01/2019 | 21/01/2019 | 275,20 | 225,57 | 225,57 | 20 | -10 | -2.255,70 |
| 004812344517 | Fattura nr. 94462 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 22/12/2018 | 11/01/2019 | 21/01/2019 | 1.983,86 | 1.803,51 | 1.803,51 | 20 | -10 | -18.035,10 |
| 004812344518 | Fattura nr. 94461 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 22/12/2018 | 11/01/2019 | 21/01/2019 | 1.148,18 | 1.043,80 | 1.043,80 | 20 | -10 | -10.438,00 |
| 004812344519 | Fattura nr. 94463 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 22/12/2018 | 11/01/2019 | 21/01/2019 | 2.317,19 | 2.106,54 | 2.106,54 | 20 | -10 | -21.065,40 |
| 004812344520 | Fattura nr. 94465 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 22/12/2018 | 11/01/2019 | 21/01/2019 | 1.020,36 | 927,60 | 927,60 | 20 | -10 | -9.276,00 |
| 004812344521 | Fattura nr. 94470 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 22/12/2018 | 11/01/2019 | 21/01/2019 | 812,37 | 665,88 | 665,88 | 20 | -10 | -6.658,80 |
| 004812344522 | Fattura nr. 94466 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 22/12/2018 | 11/01/2019 | 21/01/2019 | 2.580,74 | 2.346,13 | 2.346,13 | 20 | -10 | -23.461,30 |
| 004812344523 | Fattura nr. 94468 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 22/12/2018 | 11/01/2019 | 21/01/2019 | 160,14 | 144,67 | 144,67 | 20 | -10 | -1.446,70 |
| 004812344524 | Fattura nr. 94460 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 22/12/2018 | 11/01/2019 | 21/01/2019 | 1.562,97 | 1.420,88 | 1.420,88 | 20 | -10 | -14.208,80 |
| 004812344525 | Fattura nr. 94464 del 12/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 22/12/2018 | 11/01/2019 | 21/01/2019 | 133,37 | 109,32 | 109,32 | 20 | -10 | -1.093,20 |
| 004812373316 | Fattura nr. 94454 del 20/12/2018 intestata a ENEL ENERGIA SPA | 21/12/2018 | 11/01/2019 | 20/01/2019 | 53,74 | 44,05 | 44,05 | 21 | -9 | -396,45 |
| | Fattura nr. 6384 del 23/01/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO | | | | | | | | | |
| 005518/2019/I | ACQUE SPA | 30/01/2019 | 07/02/2019 | 01/03/2019 | 19,48 | 17,71 | 17,71 | 8 | -22 | -389,62 |
| | Fattura nr. 6383 del 23/01/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO | | | | | | | | | |
| 005568/2019/I | ACQUE SPA | 30/01/2019 | 07/02/2019 | 01/03/2019 | 900,16 | 818,33 | 818,33 | 8 | -22 | -18.003,26 |
| | Fattura nr. 6382 del 23/01/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO | | | | | | | | | |
| 005626/2019/I | ACQUE SPA | 30/01/2019 | 07/02/2019 | 01/03/2019 | 21,70 | 19,73 | 19,73 | 8 | -22 | -434,06 |
| | Fattura nr. 6380 del 23/01/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO | | | | | | | | | |
| 005645/2019/I | ACQUE SPA | 29/01/2019 | 07/02/2019 | 28/02/2019 | 61,08 | 55,53 | 55,53 | 9 | -21 | -1.166,13 |
| 01/PA | Fattura nr. 122 del 02/01/2019 intestata a BORTOLUZZO GABRIELE | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 2.697,55 | 2.211,09 | 2.211,11 | 9 | -21 | -46.433,31 |
| 01/2019 PA | Fattura nr. 6851 del 25/01/2019 intestata a PAOLI PIETRO | 31/01/2019 | 04/03/2019 | 02/03/2019 | 9.613,62 | 1.000,00 | 9.613,62 | 32 | 2 | 19.227,24 |
| 01/2019 PA | Fattura nr. 6851 del 25/01/2019 intestata a PAOLI PIETRO | 31/01/2019 | 04/03/2019 | 02/03/2019 | 9.613,62 | 8.187,27 | 0,00 | 32 | 2 | 0,00 |
| 01/2019 PA | Fattura nr. 6851 del 25/01/2019 intestata a PAOLI PIETRO | 31/01/2019 | 04/03/2019 | 02/03/2019 | 9.613,62 | 426,35 | 0,00 | 32 | 2 | 0,00 |
| 016/19 | Fattura nr. 8125 del 21/01/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL | 05/02/2019 | 13/03/2019 | 07/03/2019 | 97.271,03 | 79.730,35 | 79.730,35 | 36 | 6 | 478.382,10 |
| | Fattura nr. 7370 del 01/02/2019 intestata a IMMOBILIARE LAGUNA SAS | | | | | | | | | |
| 02 | DI ZAGALLO LORELL | 03/02/2019 | 11/02/2019 | 05/03/2019 | 1.464,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 8 | -22 | -26.400,00 |
| 02/PA | Fattura nr. 7056 del 31/01/2019 intestata a BORTOLUZZO GABRIELE | 31/01/2019 | 11/02/2019 | 02/03/2019 | 2.697,55 | 2.211,11 | 2.211,11 | 11 | -19 | -42.011,09 |
| 02/2019 PA | Fattura nr. 12229 del 04/02/2019 intestata a PAOLI PIETRO | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 3.351,53 | 575,53 | 3.351,53 | 12 | -18 | -60.327,54 |
| 02/2019 PA | Fattura nr. 12229 del 04/02/2019 intestata a PAOLI PIETRO | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 3.351,53 | 376,00 | 0,00 | 12 | -18 | 0,00 |
| 02/2019 PA | Fattura nr. 12229 del 04/02/2019 intestata a PAOLI PIETRO | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 3.351,53 | 900,00 | 0,00 | 12 | -18 | 0,00 |
| 02/2019 PA | Fattura nr. 12229 del 04/02/2019 intestata a PAOLI PIETRO | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 3.351,53 | 900,00 | 0,00 | 12 | -18 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|---------------|
| 02/2019 PA | Fattura nr. 12229 del 04/02/2019 intestata a PAOLI PIETRO | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 3.351,53 | 600,00 | 0,00 | 12 | -18 | 0,00 |
| 02/2019/PA | Fattura nr. 6693 del 24/01/2019 intestata a COOPERATIVA MEOLESE SOC.COOP. A R.L. | 30/01/2019 | 20/03/2019 | 01/03/2019 | 36.150,85 | 2.767,04 | 32.864,41 | 49 | 19 | 624.423,79 |
| 02/2019/PA | Fattura nr. 6693 del 24/01/2019 intestata a COOPERATIVA MEOLESE SOC.COOP. A R.L. | 30/01/2019 | 20/03/2019 | 01/03/2019 | 36.150,85 | 30.097,37 | 0,00 | 49 | 19 | 0,00 |
| 024/2019 | Fattura nr. 12854 del 21/02/2019 intestata a COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 95.969,09 | 34.944,75 | 78.663,19 | 11 | -19 | -1.494.600,61 |
| 024/2019 | Fattura nr. 12854 del 21/02/2019 intestata a COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 95.969,09 | 43.718,44 | 0,00 | 11 | -19 | 0,00 |
| 034084/2019/I | Fattura nr. 19479 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 818,92 | 744,47 | 744,47 | 8 | -22 | -16.378,34 |
| 034085/2019/I | Fattura nr. 19483 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 19/03/2019 | 28/03/2019 | 18/04/2019 | 4.518,47 | 4.107,70 | 4.107,70 | 9 | -21 | -86.261,70 |
| 034092/2019/I | Fattura nr. 19475 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 369,12 | 335,56 | 335,56 | 8 | -22 | -7.382,32 |
| 034093/2019/I | Fattura nr. 19486 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 20/03/2019 | 27/03/2019 | 19/04/2019 | 142,43 | 129,48 | 129,48 | 7 | -23 | -2.978,04 |
| 034180/2019/I | Fattura nr. 19474 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 188,45 | 171,32 | 171,32 | 8 | -22 | -3.769,04 |
| 034181/2019/I | Fattura nr. 19473 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 473,65 | 430,59 | 430,59 | 8 | -22 | -9.472,98 |
| 034182/2019/I | Fattura nr. 19485 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 20/03/2019 | 27/03/2019 | 19/04/2019 | 87,36 | 79,42 | 79,42 | 7 | -23 | -1.826,66 |
| 034/19 | Fattura nr. 18672 del 26/02/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL | 15/03/2019 | 01/04/2019 | 14/04/2019 | 90.158,00 | 40.163,93 | 73.900,00 | 17 | -13 | -960.700,00 |
| 034/19 | Fattura nr. 18672 del 26/02/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL | 15/03/2019 | 01/04/2019 | 14/04/2019 | 90.158,00 | 33.736,07 | 0,00 | 17 | -13 | 0,00 |
| 034191/2019/I | Fattura nr. 19484 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 20/03/2019 | 27/03/2019 | 19/04/2019 | 242,90 | 220,82 | 220,82 | 7 | -23 | -5.078,86 |
| 034268/2019/I | Fattura nr. 19482 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 364,13 | 331,03 | 331,03 | 8 | -22 | -7.282,66 |
| 034284/2019/I | Fattura nr. 19481 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 358,92 | 326,29 | 326,29 | 8 | -22 | -7.178,38 |
| 034285/2019/I | Fattura nr. 19480 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 608,86 | 553,51 | 553,51 | 8 | -22 | -12.177,22 |
| 034985/2019/I | Fattura nr. 19471 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 152,81 | 138,92 | 138,92 | 8 | -22 | -3.056,24 |
| 034997/2019/I | Fattura nr. 19323 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 137,68 | 125,16 | 125,16 | 8 | -22 | -2.753,52 |
| 035041/2019/I | Fattura nr. 19478 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 5,20 | 4,73 | 4,73 | 8 | -22 | -104,06 |
| 035081/2019/I | Fattura nr. 19476 del 14/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 71,45 | 64,95 | 64,95 | 8 | -22 | -1.428,90 |
| 035/19 | Fattura nr. 18678 del 26/02/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL | 15/03/2019 | 27/03/2019 | 14/04/2019 | 46.116,00 | 27.868,85 | 37.800,00 | 12 | -18 | -680.400,00 |
| 035/19 | Fattura nr. 18678 del 26/02/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL | 15/03/2019 | 27/03/2019 | 14/04/2019 | 46.116,00 | 9.931,15 | 0,00 | 12 | -18 | 0,00 |
| 036/19 | Fattura nr. 18674 del 26/02/2019 intestata a ARSLOGICA SISTEMI SRL | 15/03/2019 | 01/04/2019 | 14/04/2019 | 18.031,60 | 14.780,00 | 14.780,00 | 17 | -13 | -192.140,00 |
| 04201800005384 | Fattura nr. 1049 del 31/12/2018 intestata a PIAVE SERVIZI S.R.L. | 07/01/2019 | 18/01/2019 | 06/02/2019 | 17,24 | 15,67 | 15,67 | 11 | -19 | -297,73 |
| 04201800005385 | Fattura nr. 1050 del 31/12/2018 intestata a PIAVE SERVIZI S.R.L. | 07/01/2019 | 18/01/2019 | 06/02/2019 | 26,54 | 24,13 | 24,13 | 11 | -19 | -458,47 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----|-----|----------------|
| 048/2019 | Fattura nr. 16350 del 28/02/2019 intestata a IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | 08/03/2019 | 20/03/2019 | 07/04/2019 | 79.029,06 | 64.777,92 | 64.777,92 | 12 | -18 | -1.166.002,56 |
| 05 | Fattura nr. 8251 del 06/02/2019 intestata a ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO | 06/02/2019 | 04/03/2019 | 08/03/2019 | 39.776,88 | 39.776,88 | 39.776,88 | 26 | -4 | -159.107,52 |
| 1 | Fattura nr. 73 del 02/01/2019 intestata a IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 1.464,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 9 | -21 | -25.200,00 |
| 1 | Fattura nr. 1292 del 07/01/2019 intestata a EMILI FRANCESCA | 08/01/2019 | 16/01/2019 | 07/02/2019 | 499,00 | 497,00 | 497,00 | 8 | -22 | -10.934,00 |
| 1 | Fattura nr. 6381 del 07/01/2019 intestata a COMPAGNO DENIS | 29/01/2019 | 22/02/2019 | 28/02/2019 | 4.352,51 | 4.352,49 | 4.352,49 | 24 | -6 | -26.114,94 |
| 1 | Fattura nr. 8557 del 07/02/2019 intestata a FERRETTO MARCO | 07/02/2019 | 25/02/2019 | 09/03/2019 | 1.451,28 | 449,28 | 1.451,28 | 18 | -12 | -17.415,36 |
| 1 | Fattura nr. 8557 del 07/02/2019 intestata a FERRETTO MARCO | 07/02/2019 | 25/02/2019 | 09/03/2019 | 1.451,28 | 1.002,00 | 0,00 | 18 | -12 | 0,00 |
| 1 | Fattura nr. 10890 del 07/02/2019 intestata a COGONI ROBERTO | 15/02/2019 | 25/02/2019 | 17/03/2019 | 418,95 | 418,95 | 418,95 | 10 | -20 | -8.379,00 |
| 1 | Fattura nr. 13206 del 21/02/2019 intestata a BRUNELLI FLAMINIA | 25/02/2019 | 04/03/2019 | 27/03/2019 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 7 | -23 | -2.152,80 |
| 1 | Fattura nr. 5351 del 23/01/2019 intestata a CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | 24/01/2019 | 06/02/2019 | 23/02/2019 | 9.752,05 | 7.993,48 | 7.993,48 | 13 | -17 | -135.889,16 |
| 1/E | Fattura nr. 16500 del 04/02/2019 intestata a PERINI ANNA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 3.183,43 | 600,00 | 3.183,43 | 7 | -23 | -73.218,89 |
| 1/E | Fattura nr. 16500 del 04/02/2019 intestata a PERINI ANNA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 3.183,43 | 900,00 | 0,00 | 7 | -23 | 0,00 |
| 1/E | Fattura nr. 16500 del 04/02/2019 intestata a PERINI ANNA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 3.183,43 | 1.083,43 | 0,00 | 7 | -23 | 0,00 |
| 1/E | Fattura nr. 16500 del 04/02/2019 intestata a PERINI ANNA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 3.183,43 | 600,00 | 0,00 | 7 | -23 | 0,00 |
| 1/PA | Fattura nr. 1678 del 09/01/2019 intestata a SIMIONATO LUIGINO | 09/01/2019 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 4.636,00 | 3.666,98 | 3.800,00 | 28 | -2 | -7.600,00 |
| 1/PA | Fattura nr. 1678 del 09/01/2019 intestata a SIMIONATO LUIGINO | 09/01/2019 | 06/02/2019 | 08/02/2019 | 4.636,00 | 133,02 | 0,00 | 28 | -2 | 0,00 |
| 1/PA | Fattura nr. 6622 del 26/01/2019 intestata a GIACON STEFANO | 30/01/2019 | 22/02/2019 | 01/03/2019 | 11.321,60 | 9.280,00 | 9.280,00 | 23 | -7 | -64.960,00 |
| 1/PA | Fattura nr. 7365 del 31/01/2019 intestata a TOSINGRAF SRL | 01/02/2019 | 07/02/2019 | 03/03/2019 | 83,35 | 68,32 | 68,32 | 6 | -24 | -1.639,68 |
| 1PA | Fattura nr. 12462 del 20/02/2019 intestata a PATT ROBERTA | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 3.186,44 | 400,00 | 3.186,44 | 11 | -19 | -60.542,36 |
| 1PA | Fattura nr. 12462 del 20/02/2019 intestata a PATT ROBERTA | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 3.186,44 | 148,20 | 0,00 | 11 | -19 | 0,00 |
| 1PA | Fattura nr. 12462 del 20/02/2019 intestata a PATT ROBERTA | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 3.186,44 | 1.100,00 | 0,00 | 11 | -19 | 0,00 |
| 1PA | Fattura nr. 12462 del 20/02/2019 intestata a PATT ROBERTA | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 3.186,44 | 838,24 | 0,00 | 11 | -19 | 0,00 |
| 1PA | Fattura nr. 12462 del 20/02/2019 intestata a PATT ROBERTA | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 3.186,44 | 700,00 | 0,00 | 11 | -19 | 0,00 |
| 1/PA/ 2019 | Fattura nr. 6639 del 30/01/2019 intestata a BRUGIN NELSON | 30/01/2019 | 06/02/2019 | 01/03/2019 | 9.956,18 | 9.956,18 | 9.956,18 | 7 | -23 | -228.992,14 |
| 10 | Fattura nr. 8245 del 04/02/2019 intestata a CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | 06/02/2019 | 14/02/2019 | 08/03/2019 | 610,00 | 500,00 | 500,00 | 8 | -22 | -11.000,00 |
| 10/e | Fattura nr. 95451 del 28/12/2018 intestata a OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | 28/12/2018 | 24/01/2019 | 27/01/2019 | 2.162,73 | 1.772,73 | 1.772,73 | 27 | -3 | -5.318,19 |
| 1-00 | Fattura nr. 4178 del 21/01/2019 intestata a VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | 21/01/2019 | 06/02/2019 | 20/02/2019 | 12.456,82 | 10.210,51 | 10.210,51 | 16 | -14 | -142.947,14 |
| 100054/C | Fattura nr. 12306 del 13/02/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 25,78 | 23,44 | 23,44 | 12 | -18 | -421,92 |
| 100063/C | Fattura nr. 18836 del 13/03/2019 intestata a LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 18/03/2019 | 27/03/2019 | 17/04/2019 | 29,58 | 26,89 | 26,89 | 9 | -21 | -564,69 |
| 1/002 | Fattura nr. 18620 del 13/03/2019 intestata a COMINI TIZIANA | 15/03/2019 | 01/04/2019 | 14/04/2019 | 3.670,66 | 3.670,66 | 3.670,66 | 17 | -13 | -47.718,58 |
| 1/01 | Fattura nr. 15515 del 01/03/2019 intestata a C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | 05/03/2019 | 22/03/2019 | 04/04/2019 | 936,00 | 767,21 | 767,21 | 17 | -13 | -9.973,73 |
| 1010532610 | Fattura nr. 14177 del 27/02/2019 intestata a KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 28/02/2019 | 13/03/2019 | 30/03/2019 | 5.490,67 | 4.500,55 | 4.500,55 | 13 | -17 | -76.509,35 |
| 1037000001 | Fattura nr. 3746 del 17/01/2019 intestata a AVM S.P.A. | 17/01/2019 | 28/01/2019 | 16/02/2019 | 1.355.197,35 | 1.231.997,59 | 1.231.997,59 | 11 | -19 | -23.407.954,21 |
| 1037000009 | Fattura nr. 10892 del 14/02/2019 intestata a AVM S.P.A. | 15/02/2019 | 04/03/2019 | 17/03/2019 | 669.869,45 | 608.972,23 | 608.972,23 | 17 | -13 | -7.916.638,99 |
| 1037000010 | Fattura nr. 13124 del 19/02/2019 intestata a AVM S.P.A. | 23/02/2019 | 04/03/2019 | 25/03/2019 | 787.414,96 | 715.831,78 | 715.831,78 | 9 | -21 | -15.032.467,38 |
| 104-19-107 | Fattura nr. 14560 del 27/02/2019 intestata a PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | 01/03/2019 | 08/03/2019 | 31/03/2019 | 1.016,06 | 832,84 | 832,84 | 7 | -23 | -19.155,32 |
| 1073.00586 | Fattura nr. 92822 del 18/12/2018 intestata a TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | 18/12/2018 | 11/01/2019 | 17/01/2019 | 5.667,33 | 4.645,35 | 4.645,35 | 24 | -6 | -27.872,10 |
| 11 | Fattura nr. 10144 del 12/02/2019 intestata a CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | 12/02/2019 | 18/02/2019 | 14/03/2019 | 1.098,00 | 900,00 | 900,00 | 6 | -24 | -21.600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-------------|
| 11 | Fattura nr. 7046 del 28/01/2019 intestata a SALVAGNINI S.R.L. | 31/01/2019 | 07/02/2019 | 02/03/2019 | 414,80 | 340,00 | 340,00 | 7 | -23 | -7.820,00 |
| 11/PA | Fattura nr. 7059 del 31/01/2019 intestata a GIRARDIN S.R.L. | 01/02/2019 | 13/02/2019 | 03/03/2019 | 4.499,99 | 3.688,52 | 3.688,52 | 12 | -18 | -66.393,36 |
| 11/2019 | Fattura nr. 8015 del 28/01/2019 intestata a IGEAMED SRL | 05/02/2019 | 04/03/2019 | 07/03/2019 | 5.387,46 | 5.317,46 | 5.387,46 | 27 | -3 | -16.162,38 |
| 11/2019 | Fattura nr. 8015 del 28/01/2019 intestata a IGEAMED SRL | 05/02/2019 | 04/03/2019 | 07/03/2019 | 5.387,46 | 70,00 | 0,00 | 27 | -3 | 0,00 |
| 1153/E | Fattura nr. 63850 del 31/08/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | 31/08/2018 | 13/03/2019 | 30/09/2018 | 705,28 | 580,98 | 580,98 | 194 | 164 | 95.280,72 |
| 1173/E | Fattura nr. 63902 del 31/08/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | 31/08/2018 | 13/03/2019 | 30/09/2018 | 557,28 | 459,67 | 459,67 | 194 | 164 | 75.385,88 |
| 1178/5/2018 | Fattura nr. 92017 del 17/12/2018 intestata a ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | 17/12/2018 | 11/01/2019 | 16/01/2019 | 166,53 | 136,50 | 136,50 | 25 | -5 | -682,50 |
| 1/180925 | Fattura nr. 95655 del 31/12/2018 intestata a BOXXAPPS SRL | 31/12/2018 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | 9.089,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 11 | -19 | -141.550,00 |
| 1182/5/2018 | Fattura nr. 92170 del 17/12/2018 intestata a ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | 17/12/2018 | 11/01/2019 | 16/01/2019 | 2.873,10 | 2.355,00 | 2.355,00 | 25 | -5 | -11.775,00 |
| 1/19 | Fattura nr. 3223 del 07/01/2019 intestata a AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | 16/01/2019 | 24/01/2019 | 15/02/2019 | 4.167,07 | 3.415,63 | 3.415,63 | 8 | -22 | -75.143,86 |
| 12/NPA/2019 | Fattura nr. 18677 del 13/03/2019 intestata a SALGAIM ECOLOGIC | 15/03/2019 | 28/03/2019 | 14/04/2019 | 488,00 | 400,00 | 400,00 | 13 | -17 | -6.800,00 |
| 1219000522 | Fattura nr. 6432 del 24/01/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 30/01/2019 | 07/02/2019 | 01/03/2019 | 650,28 | 535,90 | 535,90 | 8 | -22 | -11.789,80 |
| 1219000640 | Fattura nr. 6431 del 28/01/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 30/01/2019 | 07/02/2019 | 01/03/2019 | 417,71 | 345,27 | 345,27 | 8 | -22 | -7.595,94 |
| 1219000912 | Fattura nr. 8501 del 06/02/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 06/02/2019 | 11/02/2019 | 08/03/2019 | 481,14 | 397,26 | 397,26 | 5 | -25 | -9.931,50 |
| 1219001296 | Fattura nr. 12019 del 18/02/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 20/02/2019 | 25/02/2019 | 22/03/2019 | 544,57 | 449,25 | 449,25 | 5 | -25 | -11.231,25 |
| 1219001408 | Fattura nr. 12853 del 21/02/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 21/02/2019 | 25/02/2019 | 23/03/2019 | 481,14 | 397,26 | 397,26 | 4 | -26 | -10.328,76 |
| 1219001887 | Fattura nr. 15805 del 06/03/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 06/03/2019 | 13/03/2019 | 05/04/2019 | 861,70 | 709,20 | 709,20 | 7 | -23 | -16.311,60 |
| 1219001888 | Fattura nr. 15810 del 06/03/2019 intestata a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 06/03/2019 | 13/03/2019 | 05/04/2019 | 586,85 | 483,91 | 483,91 | 7 | -23 | -11.129,93 |
| 12/2019 | Fattura nr. 15517 del 28/02/2019 intestata a BOLINA INGEGNERIA S.R.L. | 06/03/2019 | 20/03/2019 | 05/04/2019 | 12.184,31 | 9.987,14 | 9.987,14 | 14 | -16 | -159.794,24 |
| 13/2019 | Fattura nr. 3383 del 16/01/2019 intestata a DALLA RIVA SRL SOC. UNIP. | 16/01/2019 | 13/02/2019 | 15/02/2019 | 23.180,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 28 | -2 | -38.000,00 |
| 1362/E | Fattura nr. 77009 del 17/10/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | 17/10/2018 | 13/03/2019 | 16/11/2018 | 684,13 | 563,65 | 563,65 | 147 | 117 | 65.947,05 |
| 13647062 | Fattura nr. 341 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 2.261,48 | 2.056,19 | 2.056,19 | 9 | -21 | -43.179,99 |
| 13647065 | Fattura nr. 340 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 1.402,44 | 1.275,24 | 1.275,24 | 9 | -21 | -26.780,04 |
| 13647485 | Fattura nr. 339 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 803,62 | 730,86 | 730,86 | 13 | -17 | -12.424,62 |
| 13647573 | Fattura nr. 334 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 1.192,88 | 1.084,73 | 1.084,73 | 9 | -21 | -22.779,33 |
| 13647589 | Fattura nr. 333 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 37,26 | 34,87 | 34,87 | 9 | -21 | -732,27 |
| 13647671 | Fattura nr. 286 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 895,88 | 814,73 | 814,73 | 9 | -21 | -17.109,33 |
| 13647672 | Fattura nr. 285 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 1.193,00 | 1.084,84 | 1.084,84 | 13 | -17 | -18.442,28 |
| 13647819 | Fattura nr. 283 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 1.252,36 | 1.138,80 | 1.138,80 | 9 | -21 | -23.914,80 |
| 13647839 | Fattura nr. 282 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 360,09 | 336,42 | 336,42 | 9 | -21 | -7.064,82 |
| 13647955 | Fattura nr. 279 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 33,04 | 30,65 | 30,65 | 9 | -21 | -643,65 |
| 13647956 | Fattura nr. 276 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 745,22 | 702,73 | 702,73 | 9 | -21 | -14.757,33 |
| 13647965 | Fattura nr. 278 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 885,75 | 814,87 | 814,87 | 9 | -21 | -17.112,27 |
| 13648018 | Fattura nr. 273 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 850,54 | 773,38 | 773,38 | 13 | -17 | -13.147,46 |
| 13648019 | Fattura nr. 274 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 279,24 | 254,02 | 254,02 | 13 | -17 | -4.318,34 |
| 13648263 | Fattura nr. 266 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 172,71 | 157,30 | 157,30 | 13 | -17 | -2.674,10 |
| 13648350 | Fattura nr. 261 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 44,67 | 41,39 | 41,39 | 9 | -21 | -869,19 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|----------|----------|----------|-----|-----|-------------|
| 13648351 | Fattura nr. 260 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 191,10 | 177,79 | 177,79 | 9 | -21 | -3.733,59 |
| 13648380 | Fattura nr. 262 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 68,79 | 63,98 | 63,98 | 13 | -17 | -1.087,66 |
| 13648411 | Fattura nr. 257 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 296,30 | 269,66 | 269,66 | 9 | -21 | -5.662,86 |
| 13648412 | Fattura nr. 259 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 442,95 | 402,68 | 402,68 | 9 | -21 | -8.456,28 |
| 13648413 | Fattura nr. 258 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 1.581,57 | 1.438,09 | 1.438,09 | 9 | -21 | -30.199,89 |
| 13648414 | Fattura nr. 256 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 313,36 | 285,17 | 285,17 | 9 | -21 | -5.988,57 |
| 13648512 | Fattura nr. 253 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 266,37 | 250,93 | 250,93 | 9 | -21 | -5.269,53 |
| 13648514 | Fattura nr. 251 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 4.890,82 | 4.446,50 | 4.446,50 | 9 | -21 | -93.376,50 |
| 13648579 | Fattura nr. 255 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 517,58 | 479,78 | 479,78 | 9 | -21 | -10.075,38 |
| 13648580 | Fattura nr. 252 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 349,34 | 329,07 | 329,07 | 9 | -21 | -6.910,47 |
| 13648689 | Fattura nr. 244 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 40,37 | 37,89 | 37,89 | 13 | -17 | -644,13 |
| 13648704 | Fattura nr. 248 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 38,27 | 35,29 | 35,29 | 9 | -21 | -741,09 |
| 13648705 | Fattura nr. 246 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 38,97 | 35,99 | 35,99 | 9 | -21 | -755,79 |
| 13648706 | Fattura nr. 245 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 6.269,27 | 5.872,25 | 5.872,25 | 9 | -21 | -123.317,25 |
| 13648707 | Fattura nr. 247 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 159,33 | 145,14 | 145,14 | 9 | -21 | -3.047,94 |
| 13648708 | Fattura nr. 238 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 268,45 | 252,46 | 252,46 | 9 | -21 | -5.301,66 |
| 13648709 | Fattura nr. 228 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 442,32 | 422,03 | 422,03 | 13 | -17 | -7.174,51 |
| 13648710 | Fattura nr. 233 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 1.884,76 | 1.741,96 | 1.741,96 | 9 | -21 | -36.581,16 |
| 13648711 | Fattura nr. 229 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 906,78 | 824,64 | 824,64 | 9 | -21 | -17.317,44 |
| 13648712 | Fattura nr. 242 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 842,30 | 766,02 | 766,02 | 9 | -21 | -16.086,42 |
| 13648713 | Fattura nr. 231 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 283,30 | 264,37 | 264,37 | 9 | -21 | -5.551,77 |
| 13648714 | Fattura nr. 221 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 92,42 | 87,17 | 87,17 | 9 | -21 | -1.830,57 |
| 13648715 | Fattura nr. 227 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 186,42 | 169,77 | 169,77 | 9 | -21 | -3.565,17 |
| 13648716 | Fattura nr. 226 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 645,64 | 587,24 | 587,24 | 9 | -21 | -12.332,04 |
| 13648718 | Fattura nr. 222 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 242,54 | 220,79 | 220,79 | 9 | -21 | -4.636,59 |
| 13648720 | Fattura nr. 240 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 106,87 | 97,45 | 97,45 | 9 | -21 | -2.046,45 |
| 13648721 | Fattura nr. 235 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 2.406,67 | 2.188,18 | 2.188,18 | 9 | -21 | -45.951,78 |
| 13648722 | Fattura nr. 224 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 1.642,71 | 1.493,67 | 1.493,67 | 9 | -21 | -31.367,07 |
| 13648723 | Fattura nr. 215 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 2.152,63 | 327,76 | 327,76 | 9 | -21 | -6.882,96 |
| 13648724 | Fattura nr. 241 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 170,02 | 159,84 | 159,84 | 9 | -21 | -3.356,64 |
| 13648725 | Fattura nr. 211 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 361,41 | 339,09 | 339,09 | 9 | -21 | -7.120,89 |
| 13648726 | Fattura nr. 243 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 105,60 | 98,47 | 98,47 | 9 | -21 | -2.067,87 |
| 13648727 | Fattura nr. 225 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 2.459,00 | 2.307,82 | 2.307,82 | 9 | -21 | -48.464,22 |
| 13648728 | Fattura nr. 237 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 224,32 | 210,70 | 210,70 | 9 | -21 | -4.424,70 |
| 13648729 | Fattura nr. 232 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 142,96 | 132,34 | 132,34 | 9 | -21 | -2.779,14 |
| 13648730 | Fattura nr. 219 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 330,65 | 306,87 | 306,87 | 9 | -21 | -6.444,27 |
| 13648731 | Fattura nr. 213 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 80,06 | 75,25 | 75,25 | 9 | -21 | -1.580,25 |
| 13648732 | Fattura nr. 214 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 265,51 | 247,82 | 247,82 | 9 | -21 | -5.204,22 |
| 13648733 | Fattura nr. 212 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 9 | -21 | 0,00 |
| 13648734 | Fattura nr. 218 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 317,22 | 298,29 | 298,29 | 9 | -21 | -6.264,09 |
| 13648735 | Fattura nr. 217 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 25,55 | 23,23 | 23,23 | 13 | -17 | -394,91 |
| 13648736 | Fattura nr. 216 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 2.836,95 | 2.657,63 | 2.657,63 | 9 | -21 | -55.810,23 |
| 1370/E | CONCESSIONARIA MILANO SRL | 17/10/2018 | 13/03/2019 | 16/11/2018 | 557,28 | 459,67 | 459,67 | 147 | 117 | 53.781,39 |
| | Fattura nr. 77036 del 17/10/2018 intestata a LIBRERIA | | | | | | | | | |
| 1378/E | CONCESSIONARIA MILANO SRL | 17/10/2018 | 13/03/2019 | 16/11/2018 | 705,28 | 580,98 | 580,98 | 147 | 117 | 67.974,66 |
| 13800363 | Fattura nr. 16503 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 65,30 | 59,36 | 59,36 | 7 | -23 | -1.365,28 |
| 13800420 | Fattura nr. 16501 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 552,47 | 546,53 | 546,53 | 7 | -23 | -12.570,19 |
| 13801335 | Fattura nr. 16502 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 65,30 | 59,36 | 59,36 | 7 | -23 | -1.365,28 |
| 13802375 | Fattura nr. 16505 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 65,30 | 59,36 | 59,36 | 7 | -23 | -1.365,28 |
| 13803003 | Fattura nr. 16506 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 65,30 | 59,36 | 59,36 | 7 | -23 | -1.365,28 |
| 13803044 | Fattura nr. 16524 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 65,30 | 59,36 | 59,36 | 7 | -23 | -1.365,28 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-------------|
| 13806165 | Fattura nr. 16504 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 65,30 | 59,36 | 59,36 | 7 | -23 | -1.365,28 |
| 13806166 | Fattura nr. 16510 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 65,30 | 59,36 | 59,36 | 7 | -23 | -1.365,28 |
| 13806167 | Fattura nr. 16528 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 65,30 | 59,36 | 59,36 | 7 | -23 | -1.365,28 |
| 13806168 | Fattura nr. 16508 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 65,30 | 59,36 | 59,36 | 7 | -23 | -1.365,28 |
| 13806169 | Fattura nr. 16520 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 65,30 | 59,36 | 59,36 | 7 | -23 | -1.365,28 |
| 13808669 | Fattura nr. 16511 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 65,30 | 59,36 | 59,36 | 7 | -23 | -1.365,28 |
| 13808671 | Fattura nr. 16507 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 65,30 | 59,36 | 59,36 | 7 | -23 | -1.365,28 |
| 13808746 | Fattura nr. 16509 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 65,30 | 59,36 | 59,36 | 7 | -23 | -1.365,28 |
| 13810195 | Fattura nr. 16527 del 05/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 08/03/2019 | 15/03/2019 | 07/04/2019 | 572,33 | 520,30 | 520,30 | 7 | -23 | -11.966,90 |
| 13838229 | Fattura nr. 20391 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 716,46 | 88,17 | 88,17 | 11 | -19 | -1.675,23 |
| 13838302 | Fattura nr. 20395 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 137,15 | 22,06 | 22,06 | 11 | -19 | -419,14 |
| 13838363 | Fattura nr. 20396 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 774,18 | 672,23 | 672,23 | 11 | -19 | -12.772,37 |
| 13839188 | Fattura nr. 20399 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 492,73 | 73,20 | 73,20 | 11 | -19 | -1.390,80 |
| 13839193 | Fattura nr. 20398 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 22.369,26 | 1.906,31 | 1.906,31 | 11 | -19 | -36.219,89 |
| 13839381 | Fattura nr. 20400 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 1.138,76 | 0,28 | 0,28 | 11 | -19 | -5,32 |
| 13839382 | Fattura nr. 20328 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 742,83 | 107,46 | 107,46 | 11 | -19 | -2.041,74 |
| 13839443 | Fattura nr. 20330 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 225,99 | 205,64 | 205,64 | 11 | -19 | -3.907,16 |
| 13839557 | Fattura nr. 20405 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 321,71 | 14,63 | 14,63 | 11 | -19 | -277,97 |
| 13839559 | Fattura nr. 20379 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 358,39 | 26,12 | 26,12 | 11 | -19 | -496,28 |
| 13839563 | Fattura nr. 20338 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 1.644,18 | 908,14 | 908,14 | 11 | -19 | -17.254,66 |
| 13839569 | Fattura nr. 20339 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 63,69 | 58,10 | 58,10 | 11 | -19 | -1.103,90 |
| 13839669 | Fattura nr. 20384 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 730,18 | 238,57 | 238,57 | 11 | -19 | -4.532,83 |
| 1390/PA | Fattura nr. 92655 del 18/12/2018 intestata a C & C CONSULTING S.P.A. | 18/12/2018 | 11/01/2019 | 17/01/2019 | 3.514,82 | 2.881,00 | 2.881,00 | 24 | -6 | -17.286,00 |
| 14 | Fattura nr. 13481 del 25/02/2019 intestata a SYSTEMATICA SRL | 25/02/2019 | 07/03/2019 | 27/03/2019 | 1.494,50 | 1.225,00 | 1.225,00 | 10 | -20 | -24.500,00 |
| 14 PA | Fattura nr. 15520 del 31/01/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L. | 06/03/2019 | 13/03/2019 | 05/04/2019 | 146,40 | 120,00 | 120,00 | 7 | -23 | -2.760,00 |
| 14/001 | Fattura nr. 11245 del 11/02/2019 intestata a BONETTO ENRICO | 17/02/2019 | 22/03/2019 | 19/03/2019 | 3.038,19 | 3.038,19 | 3.038,19 | 33 | 3 | 9.114,57 |
| 144 | Fattura nr. 6700 del 30/01/2019 intestata a CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI SRL | 31/01/2019 | 13/02/2019 | 02/03/2019 | 4.283,42 | 3.511,00 | 3.511,00 | 13 | -17 | -59.687,00 |
| 1444/E | Fattura nr. 81695 del 30/10/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | 07/11/2018 | 13/03/2019 | 07/12/2018 | 514,99 | 425,01 | 425,01 | 126 | 96 | 40.800,96 |
| 155/A | Fattura nr. 816 del 19/12/2018 intestata a COMUNE DI PORTOGRUARO | 07/01/2019 | 15/01/2019 | 06/02/2019 | 7.110,31 | 1.282,19 | 5.828,12 | 8 | -22 | -128.218,64 |
| 155/A | Fattura nr. 816 del 19/12/2018 intestata a COMUNE DI PORTOGRUARO | 07/01/2019 | 16/01/2019 | 06/02/2019 | 7.110,31 | 5.828,12 | 0,00 | 9 | -21 | 0,00 |
| 16PA | Fattura nr. 69503 del 20/09/2018 intestata a A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | 20/09/2018 | 06/02/2019 | 20/10/2018 | 2.791,36 | 2.288,00 | 2.288,00 | 139 | 109 | 249.392,00 |
| 1626/E | Fattura nr. 88419 del 30/11/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | 03/12/2018 | 13/03/2019 | 02/01/2019 | 641,85 | 528,99 | 528,99 | 100 | 70 | 37.029,30 |
| 167/PA | Fattura nr. 11092 del 08/02/2019 intestata a MAGRIS S.P.A. | 15/02/2019 | 25/02/2019 | 17/03/2019 | 265,17 | 217,35 | 217,35 | 10 | -20 | -4.347,00 |
| 1673/E | Fattura nr. 94295 del 18/12/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | 21/12/2018 | 18/01/2019 | 20/01/2019 | 768,70 | 632,97 | 632,97 | 28 | -2 | -1.265,94 |
| 1683/E | Fattura nr. 94350 del 18/12/2018 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | 21/12/2018 | 18/01/2019 | 20/01/2019 | 620,71 | 511,66 | 511,66 | 28 | -2 | -1.023,32 |
| 17 | Fattura nr. 14562 del 18/02/2019 intestata a PILATI MAURO | 01/03/2019 | 15/03/2019 | 31/03/2019 | 5.908,23 | 2.129,51 | 4.842,81 | 14 | -16 | -77.484,96 |
| 17 | Fattura nr. 14562 del 18/02/2019 intestata a PILATI MAURO | 01/03/2019 | 15/03/2019 | 31/03/2019 | 5.908,23 | 2.713,30 | 0,00 | 14 | -16 | 0,00 |
| 17 | Fattura nr. 95448 del 28/12/2018 intestata a RE ALDO SRL | 28/12/2018 | 31/01/2019 | 27/01/2019 | 23.180,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 34 | 4 | 76.000,00 |
| 17/A | Fattura nr. 12314 del 19/02/2019 intestata a COMUNE DI PORTOGRUARO | 20/02/2019 | 07/03/2019 | 22/03/2019 | 2.579,61 | 465,18 | 2.114,43 | 15 | -15 | -31.716,45 |
| 17/A | Fattura nr. 12314 del 19/02/2019 intestata a COMUNE DI PORTOGRUARO | 20/02/2019 | 07/03/2019 | 22/03/2019 | 2.579,61 | 2.114,43 | 0,00 | 15 | -15 | 0,00 |
| 17/PA/18 | Fattura nr. 91544 del 30/11/2018 intestata a GEOTHEMA S.R.L. | 14/12/2018 | 11/01/2019 | 13/01/2019 | 3.744,51 | 3.069,27 | 3.069,27 | 28 | -2 | -6.138,54 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|-------------|
| 1701 | Fattura nr. 1698 del 27/12/2018 intestata a OFFICINE FVG SRL | 09/01/2019 | 22/01/2019 | 08/02/2019 | 1.128,77 | 925,22 | 925,22 | 13 | -17 | -15.728,74 |
| | Fattura nr. 94764 del 23/12/2018 intestata a LIBRERIA | | | | | | | | | |
| 1718/E | CONCESSIONARIA MILANO SRL | 24/12/2018 | 18/01/2019 | 23/01/2019 | 599,56 | 494,33 | 494,33 | 25 | -5 | -2.471,65 |
| | Fattura nr. 95637 del 31/12/2018 intestata a LIBRERIA | | | | | | | | | |
| 1785/E | CONCESSIONARIA MILANO SRL | 31/12/2018 | 18/01/2019 | 30/01/2019 | 472,71 | 390,35 | 390,35 | 18 | -12 | -4.684,20 |
| | Fattura nr. 17032 del 11/03/2019 intestata a CLINICA VETERINARIA DEL | | | | | | | | | |
| 179 | BENVENUTO S.R.L. | 11/03/2019 | 20/03/2019 | 10/04/2019 | 8.536,95 | 2.340,84 | 6.997,50 | 9 | -21 | -146.947,50 |
| | Fattura nr. 17032 del 11/03/2019 intestata a CLINICA VETERINARIA DEL | | | | | | | | | |
| 179 | BENVENUTO S.R.L. | 11/03/2019 | 20/03/2019 | 10/04/2019 | 8.536,95 | 4.656,66 | 0,00 | 9 | -21 | 0,00 |
| 1/8 | Fattura nr. 9774 del 28/01/2019 intestata a BIEFFEZETA S.R.L. | 12/02/2019 | 22/02/2019 | 14/03/2019 | 2.318,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 10 | -20 | -38.000,00 |
| 18 | Fattura nr. 9719 del 11/02/2019 intestata a SALVAGNINI S.R.L. | 11/02/2019 | 18/02/2019 | 13/03/2019 | 707,60 | 580,00 | 580,00 | 7 | -23 | -13.340,00 |
| | Fattura nr. 82443 del 09/11/2018 intestata a A-I PROGETTI | | | | | | | | | |
| 18PA | ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | 09/11/2018 | 06/02/2019 | 09/12/2018 | 2.156,96 | 1.768,00 | 1.768,00 | 89 | 59 | 104.312,00 |
| | Fattura nr. 91624 del 12/12/2018 intestata a ADS AUTOMATED DATA | | | | | | | | | |
| 18261150 | SYSTEMS S.P.A. | 14/12/2018 | 11/01/2019 | 13/01/2019 | 29.463,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 28 | -2 | -48.300,00 |
| | Fattura nr. 94424 del 21/12/2018 intestata a ADS AUTOMATED DATA | | | | | | | | | |
| 18261221 | SYSTEMS S.P.A. | 21/12/2018 | 11/01/2019 | 20/01/2019 | 29.463,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 21 | -9 | -217.350,00 |
| | Fattura nr. 1992 del 31/12/2018 intestata a ADS AUTOMATED DATA | | | | | | | | | |
| 18261294 | SYSTEMS S.P.A. | 10/01/2019 | 28/01/2019 | 09/02/2019 | 1.561,60 | 1.280,00 | 1.280,00 | 18 | -12 | -15.360,00 |
| | Fattura nr. 1990 del 31/12/2018 intestata a ADS AUTOMATED DATA | | | | | | | | | |
| 18261295 | SYSTEMS S.P.A. | 10/01/2019 | 28/01/2019 | 09/02/2019 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 18 | -12 | -8.400,00 |
| | Fattura nr. 1989 del 31/12/2018 intestata a ADS AUTOMATED DATA | | | | | | | | | |
| 18261316 | SYSTEMS S.P.A. | 10/01/2019 | 28/01/2019 | 09/02/2019 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 18 | -12 | -8.400,00 |
| 19 | Fattura nr. 9698 del 11/02/2019 intestata a SALVAGNINI S.R.L. | 11/02/2019 | 18/02/2019 | 13/03/2019 | 915,00 | 750,00 | 750,00 | 7 | -23 | -17.250,00 |
| 19 | Fattura nr. 10666 del 29/01/2019 intestata a R.G. IMPIANTI S.R.L. | 14/02/2019 | 22/02/2019 | 16/03/2019 | 671,00 | 550,00 | 550,00 | 8 | -22 | -12.100,00 |
| 19 | Fattura nr. 7739 del 31/01/2019 intestata a CARRARO & C. SNC | 04/02/2019 | 18/02/2019 | 06/03/2019 | 2.086,20 | 1.710,00 | 1.710,00 | 14 | -16 | -27.360,00 |
| 19E00002 | Fattura nr. 2695 del 14/01/2019 intestata a SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. | 14/01/2019 | 07/02/2019 | 13/02/2019 | 630,08 | 516,46 | 516,46 | 24 | -6 | -3.098,76 |
| 19E00003 | Fattura nr. 2708 del 14/01/2019 intestata a SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. | 14/01/2019 | 07/02/2019 | 13/02/2019 | 25,21 | 20,66 | 20,66 | 24 | -6 | -123,96 |
| 19E00004 | Fattura nr. 2670 del 14/01/2019 intestata a SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. | 14/01/2019 | 07/02/2019 | 13/02/2019 | 132,32 | 108,46 | 108,46 | 24 | -6 | -650,76 |
| 19/FE/001708 | Fattura nr. 13133 del 22/02/2019 intestata a TEXA S.P.A. | 23/02/2019 | 11/03/2019 | 25/03/2019 | 1.193,16 | 978,00 | 978,00 | 16 | -14 | -13.692,00 |
| 19/PA | Fattura nr. 12422 del 19/02/2019 intestata a ELECTRO GRAPHICS SRL | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 1.185,84 | 972,00 | 972,00 | 12 | -18 | -17.496,00 |
| | Fattura nr. 84631 del 19/11/2018 intestata a A-I PROGETTI | | | | | | | | | |
| 19PA | ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | 20/11/2018 | 31/01/2019 | 20/12/2018 | 2.811,87 | 2.304,81 | 2.304,81 | 72 | 42 | 96.802,02 |
| | Fattura nr. 92974 del 19/12/2018 intestata a CONTE FRANCESCO | | | | | | | | | |
| 19PA/18 | COSTRUZIONI E RESTAURI S | 19/12/2018 | 24/01/2019 | 18/01/2019 | 97.075,58 | 79.570,15 | 79.570,15 | 36 | 6 | 477.420,90 |
| 191012078 | Fattura nr. 6651 del 14/01/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 30/01/2019 | 07/02/2019 | 01/03/2019 | 4.595,94 | 3.774,42 | 3.774,42 | 8 | -22 | -83.037,24 |
| 191012079 | Fattura nr. 6650 del 14/01/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 30/01/2019 | 07/02/2019 | 01/03/2019 | 14,41 | 9,62 | 9,62 | 8 | -22 | -211,64 |
| 191012080 | Fattura nr. 6648 del 14/01/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 30/01/2019 | 07/02/2019 | 01/03/2019 | 540,00 | 442,62 | 442,62 | 8 | -22 | -9.737,64 |
| 191012081 | Fattura nr. 6649 del 14/01/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 30/01/2019 | 07/02/2019 | 01/03/2019 | 824,85 | 676,11 | 676,11 | 8 | -22 | -14.874,42 |
| 191012082 | Fattura nr. 6647 del 14/01/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 30/01/2019 | 07/02/2019 | 01/03/2019 | 459,24 | 376,43 | 376,43 | 8 | -22 | -8.281,46 |
| 191015633 | Fattura nr. 5765 del 24/01/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 27/01/2019 | 07/02/2019 | 26/02/2019 | 37,33 | 30,63 | 30,63 | 11 | -19 | -581,97 |
| 191028832 | Fattura nr. 10881 del 12/02/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 14/02/2019 | 19/02/2019 | 16/03/2019 | 6.365,98 | 1.739,97 | 5.417,67 | 5 | -25 | -135.441,75 |
| 191028832 | Fattura nr. 10881 del 12/02/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 14/02/2019 | 19/02/2019 | 16/03/2019 | 6.365,98 | 3.677,70 | 0,00 | 5 | -25 | 0,00 |
| 191028833 | Fattura nr. 10887 del 12/02/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 14/02/2019 | 19/02/2019 | 16/03/2019 | 81,65 | 70,28 | 70,28 | 5 | -25 | -1.757,00 |
| 191028834 | Fattura nr. 10882 del 12/02/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 14/02/2019 | 19/02/2019 | 16/03/2019 | 744,15 | 649,61 | 649,61 | 5 | -25 | -16.240,25 |
| 191028835 | Fattura nr. 10891 del 12/02/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 17/03/2019 | 842,77 | 755,23 | 755,23 | 4 | -26 | -19.635,98 |
| 191028836 | Fattura nr. 10884 del 12/02/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 14/02/2019 | 19/02/2019 | 16/03/2019 | 426,39 | 377,62 | 377,62 | 5 | -25 | -9.440,50 |
| 191067850 | Fattura nr. 18360 del 12/03/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 15/03/2019 | 27/03/2019 | 14/04/2019 | 5.654,88 | 4.663,81 | 4.663,81 | 12 | -18 | -83.948,58 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|-------------|
| 191067851 | Fattura nr. 18356 del 12/03/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 14/03/2019 | 27/03/2019 | 13/04/2019 | 77,00 | 66,53 | 66,53 | 13 | -17 | -1.131,01 |
| 191067852 | Fattura nr. 18361 del 12/03/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 15/03/2019 | 27/03/2019 | 14/04/2019 | 732,00 | 613,01 | 613,01 | 12 | -18 | -11.034,18 |
| 191067853 | Fattura nr. 18358 del 12/03/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 15/03/2019 | 27/03/2019 | 14/04/2019 | 795,99 | 671,21 | 671,21 | 12 | -18 | -12.081,78 |
| 191067854 | Fattura nr. 18330 del 12/03/2019 intestata a SOENERGY S.R.L. | 14/03/2019 | 27/03/2019 | 13/04/2019 | 424,50 | 348,18 | 348,18 | 13 | -17 | -5.919,06 |
| 19/2E/000009 | Fattura nr. 10202 del 31/01/2019 intestata a VAR GROUP SPA | 13/02/2019 | 04/03/2019 | 15/03/2019 | 1.296,86 | 1.063,00 | 1.063,00 | 19 | -11 | -11.693,00 |
| 1920004020 | Fattura nr. 12452 del 30/11/2018 intestata a AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | 21/02/2019 | 11/03/2019 | 23/03/2019 | 65,88 | 54,00 | 54,00 | 18 | -12 | -648,00 |
| 1920004021 | Fattura nr. 12454 del 30/11/2018 intestata a AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | 21/02/2019 | 11/03/2019 | 23/03/2019 | 122,00 | 100,00 | 100,00 | 18 | -12 | -1.200,00 |
| 19260191 | Fattura nr. 15168 del 28/02/2019 intestata a ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | 04/03/2019 | 13/03/2019 | 03/04/2019 | 427,00 | 350,00 | 350,00 | 9 | -21 | -7.350,00 |
| 2 | Fattura nr. 2650 del 09/01/2019 intestata a DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | 14/01/2019 | 06/02/2019 | 13/02/2019 | 5.470,88 | 5.470,88 | 5.470,88 | 23 | -7 | -38.296,16 |
| 2 | Fattura nr. 3418 del 17/01/2019 intestata a G. MARITAN SRL | 17/01/2019 | 07/02/2019 | 16/02/2019 | 12.283,52 | 10.068,46 | 10.068,46 | 21 | -9 | -90.616,14 |
| 2 | Fattura nr. 4089 del 17/01/2019 intestata a SERENISSIMA SRL | 21/01/2019 | 11/02/2019 | 20/02/2019 | 878,03 | 719,70 | 719,70 | 21 | -9 | -6.477,30 |
| 2 | Fattura nr. 8128 del 29/01/2019 intestata a PASSONI DANIELE | 05/02/2019 | 25/02/2019 | 07/03/2019 | 11.799,49 | 11.799,49 | 11.799,49 | 20 | -10 | -117.994,90 |
| 2 | Fattura nr. 7057 del 31/01/2019 intestata a MIOLO MAURO | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 4.469,02 | 335,69 | 4.469,02 | 10 | -20 | -89.380,40 |
| 2 | Fattura nr. 7057 del 31/01/2019 intestata a MIOLO MAURO | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 4.469,02 | 600,00 | 0,00 | 10 | -20 | 0,00 |
| 2 | Fattura nr. 7057 del 31/01/2019 intestata a MIOLO MAURO | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 4.469,02 | 400,00 | 0,00 | 10 | -20 | 0,00 |
| 2 | Fattura nr. 7057 del 31/01/2019 intestata a MIOLO MAURO | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 4.469,02 | 233,34 | 0,00 | 10 | -20 | 0,00 |
| 2 | Fattura nr. 7057 del 31/01/2019 intestata a MIOLO MAURO | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 4.469,02 | 900,00 | 0,00 | 10 | -20 | 0,00 |
| 2 | Fattura nr. 7057 del 31/01/2019 intestata a MIOLO MAURO | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 4.469,02 | 300,00 | 0,00 | 10 | -20 | 0,00 |
| 2 | Fattura nr. 7057 del 31/01/2019 intestata a MIOLO MAURO | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 4.469,02 | 1.300,00 | 0,00 | 10 | -20 | 0,00 |
| 2 | Fattura nr. 7057 del 31/01/2019 intestata a MIOLO MAURO | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 03/03/2019 | 4.469,02 | 399,99 | 0,00 | 10 | -20 | 0,00 |
| 2E18016063 | Fattura nr. 94459 del 20/12/2018 intestata a TIM S.P.A. | 21/12/2018 | 11/01/2019 | 20/01/2019 | 76,70 | 62,87 | 62,87 | 21 | -9 | -565,83 |
| 2E19000781 | Fattura nr. 7736 del 21/01/2019 intestata a TIM S.P.A. | 04/02/2019 | 14/02/2019 | 06/03/2019 | 54,60 | 44,75 | 44,75 | 10 | -20 | -895,00 |
| 2E19002082 | Fattura nr. 14841 del 20/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 03/03/2019 | 15/03/2019 | 02/04/2019 | 57,57 | 47,19 | 47,19 | 12 | -18 | -849,42 |
| 2/PA | Fattura nr. 20473 del 20/03/2019 intestata a FUSINA TERMINAL S.R.L. Fattura nr. 5762 del 24/01/2019 intestata a SCALO FLUVIALE SOCIETA' | 22/03/2019 | 28/03/2019 | 21/04/2019 | 4.600,00 | 3.770,49 | 3.770,49 | 6 | -24 | -90.491,76 |
| 2/PA | COOPERATIVA | 26/01/2019 | 31/01/2019 | 25/02/2019 | 305,00 | 250,00 | 250,00 | 5 | -25 | -6.250,00 |
| 2/PA | Fattura nr. 5462 del 25/01/2019 intestata a SIMIONATO LUIGINO | 25/01/2019 | 11/02/2019 | 24/02/2019 | 8.296,00 | 3.145,67 | 6.800,00 | 17 | -13 | -88.400,00 |
| 2/PA | Fattura nr. 5462 del 25/01/2019 intestata a SIMIONATO LUIGINO Fattura nr. 4193 del 21/01/2019 intestata a VENETA SICUREZZA E | 25/01/2019 | 11/02/2019 | 24/02/2019 | 8.296,00 | 3.654,33 | 0,00 | 17 | -13 | 0,00 |
| 2-00 | SEGNALETICA STRADALE Fattura nr. 11242 del 01/02/2019 intestata a VANZETTO VEICOLI | 21/01/2019 | 31/01/2019 | 20/02/2019 | 10.999,28 | 9.015,80 | 9.015,80 | 10 | -20 | -180.316,00 |
| 2/001 | INDUSTRIALI S.R.L. | 16/02/2019 | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 48.190,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 27 | -3 | -118.500,00 |
| 2/002 | Fattura nr. 3757 del 16/01/2019 intestata a STEFANELLO MARIO | 18/01/2019 | 31/01/2019 | 17/02/2019 | 31.232,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 13 | -17 | -435.200,00 |
| 20027/19 | Fattura nr. 8380 del 06/02/2019 intestata a CANTIERE LIZZIO SRL | 06/02/2019 | 11/02/2019 | 08/03/2019 | 244,00 | 200,00 | 200,00 | 5 | -25 | -5.000,00 |
| 20034/19 | Fattura nr. 9173 del 08/02/2019 intestata a CANTIERE LIZZIO SRL | 08/02/2019 | 25/02/2019 | 10/03/2019 | 14.616,82 | 8.981,40 | 11.981,00 | 17 | -13 | -155.753,00 |
| 20034/19 | Fattura nr. 9173 del 08/02/2019 intestata a CANTIERE LIZZIO SRL | 08/02/2019 | 25/02/2019 | 10/03/2019 | 14.616,82 | 2.999,60 | 0,00 | 17 | -13 | 0,00 |
| 20035/19 | Fattura nr. 9358 del 08/02/2019 intestata a CANTIERE LIZZIO SRL | 11/02/2019 | 25/02/2019 | 13/03/2019 | 2.782,33 | 2.280,60 | 2.280,60 | 14 | -16 | -36.489,60 |
| 20059/19 | Fattura nr. 15403 del 05/03/2019 intestata a CANTIERE LIZZIO SRL | 05/03/2019 | 08/03/2019 | 04/04/2019 | 2.870,17 | 2.352,60 | 2.352,60 | 3 | -27 | -63.520,20 |
| 2008000007 | Fattura nr. 12456 del 19/02/2019 intestata a ACTV S.P.A. | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 1.982,87 | 1.625,30 | 1.625,30 | 11 | -19 | -30.880,70 |
| 201/E | Fattura nr. 7363 del 31/01/2019 intestata a SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. Fattura nr. 3087 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID | 01/02/2019 | 01/04/2019 | 03/03/2019 | 87,84 | 72,00 | 72,00 | 59 | 29 | 2.088,00 |
| 2018_202/Z | SRL U. Fattura nr. 3092 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 2.440,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9 | -21 | -42.000,00 |
| 2018_203/Z | SRL U. Fattura nr. 3089 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 9.150,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 9 | -21 | -157.500,00 |
| 2018_204/Z | SRL U. | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 3.477,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 9 | -21 | -59.850,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|------------|------------|----------|----------|----------|-----|-----|-------------|
| 2018_205/Z | Fattura nr. 3088 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 3.477,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 9 | -21 | -59.850,00 |
| 2018_206/Z | Fattura nr. 3096 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 3.581,31 | 2.935,50 | 2.935,50 | 9 | -21 | -61.645,50 |
| 2018_207/Z | Fattura nr. 3085 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 2.318,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 9 | -21 | -39.900,00 |
| 2018_208/Z | Fattura nr. 3095 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 1.159,00 | 950,00 | 950,00 | 9 | -21 | -19.950,00 |
| 2018_209/Z | Fattura nr. 3094 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 3.477,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 9 | -21 | -59.850,00 |
| 2018_210/Z | Fattura nr. 3093 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 3.539,59 | 2.901,30 | 2.901,30 | 9 | -21 | -60.927,30 |
| 2018_211/Z | Fattura nr. 3090 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 3.477,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 9 | -21 | -59.850,00 |
| 2018_212/Z | Fattura nr. 3086 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 3.518,72 | 2.884,20 | 2.884,20 | 9 | -21 | -60.568,20 |
| 2018_213/Z | Fattura nr. 3084 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 1.722,27 | 1.411,70 | 1.411,70 | 9 | -21 | -29.645,70 |
| 2018_214/Z | Fattura nr. 3091 del 31/12/2018 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 811,30 | 665,00 | 665,00 | 9 | -21 | -13.965,00 |
| 2018-AFAT4-0000028 | Fattura nr. 3745 del 20/12/2018 intestata a F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | 17/01/2019 | 31/01/2019 | 16/02/2019 | 3.294,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 14 | -16 | -43.200,00 |
| 2018029011 | Fattura nr. 63327 del 28/08/2018 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | 30/08/2018 | 13/03/2019 | 29/09/2018 | 427,00 | 350,00 | 350,00 | 195 | 165 | 57.750,00 |
| 2018045413 | Fattura nr. 92580 del 11/12/2018 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | 18/12/2018 | 18/01/2019 | 17/01/2019 | 244,00 | 200,00 | 200,00 | 31 | 1 | 200,00 |
| 2018045414 | Fattura nr. 92578 del 11/12/2018 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | 18/12/2018 | 18/01/2019 | 17/01/2019 | 622,20 | 510,00 | 510,00 | 31 | 1 | 510,00 |
| 2018046037 | Fattura nr. 27373 del 11/04/2018 intestata a POSTE ITALIANE S.P.A. | 11/04/2018 | 19/02/2019 | 11/05/2018 | 29,28 | 24,00 | 24,00 | 314 | 284 | 6.816,00 |
| 2018046193 | Fattura nr. 13491 del 14/12/2018 intestata a RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | 25/02/2019 | 04/03/2019 | 27/03/2019 | 244,00 | 200,00 | 200,00 | 7 | -23 | -4.600,00 |
| 2018250000063 | Fattura nr. 92819 del 30/11/2018 intestata a ROMEA ASFALTI SRL | 18/12/2018 | 15/01/2019 | 17/01/2019 | 1.661,03 | 1.361,50 | 1.361,50 | 28 | -2 | -2.723,00 |
| 2018250000064 | Fattura nr. 92817 del 30/11/2018 intestata a ROMEA ASFALTI SRL | 18/12/2018 | 22/01/2019 | 17/01/2019 | 233,65 | 191,52 | 191,52 | 35 | 5 | 957,60 |
| 2018250000065 | Fattura nr. 92818 del 30/11/2018 intestata a ROMEA ASFALTI SRL | 18/12/2018 | 22/01/2019 | 17/01/2019 | 1.384,50 | 1.134,84 | 1.134,84 | 35 | 5 | 5.674,20 |
| 2018250000070 | Fattura nr. 2380 del 31/12/2018 intestata a ROMEA ASFALTI SRL | 12/01/2019 | 22/01/2019 | 11/02/2019 | 295,14 | 241,92 | 241,92 | 10 | -20 | -4.838,40 |
| 2018250000071 | Fattura nr. 2318 del 31/12/2018 intestata a ROMEA ASFALTI SRL | 11/01/2019 | 22/01/2019 | 10/02/2019 | 1.829,71 | 1.499,76 | 1.499,76 | 11 | -19 | -28.495,44 |
| 2018250000074 | Fattura nr. 2320 del 31/12/2018 intestata a ROMEA ASFALTI SRL | 11/01/2019 | 31/01/2019 | 10/02/2019 | 2.501,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 20 | -10 | -20.500,00 |
| 2018/810527/VE1 | Fattura nr. 91603 del 13/12/2018 intestata a ALDEBRA S.P.A. | 14/12/2018 | 11/01/2019 | 13/01/2019 | 1.738,50 | 1.425,00 | 1.425,00 | 28 | -2 | -2.850,00 |
| 2018/810613/VE1 | Fattura nr. 1693 del 31/12/2018 intestata a ALDEBRA S.P.A. | 09/01/2019 | 28/01/2019 | 08/02/2019 | 6.710,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 19 | -11 | -60.500,00 |
| 2019_7/Z | Fattura nr. 9722 del 31/01/2019 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | 12/02/2019 | 19/02/2019 | 14/03/2019 | 158,60 | 130,00 | 130,00 | 7 | -23 | -2.990,00 |
| 2019_8/Z | Fattura nr. 9721 del 31/01/2019 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | 12/02/2019 | 19/02/2019 | 14/03/2019 | 158,60 | 130,00 | 130,00 | 7 | -23 | -2.990,00 |
| 2019_9/Z | Fattura nr. 9725 del 31/01/2019 intestata a MIDA SAS DI MINGARINID SRL U. | 12/02/2019 | 19/02/2019 | 14/03/2019 | 6.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7 | -23 | -115.000,00 |
| 2019_151 | Fattura nr. 10151 del 11/02/2019 intestata a TOFFOLETTO SRL | 12/02/2019 | 25/02/2019 | 14/03/2019 | 541,99 | 444,25 | 444,25 | 13 | -17 | -7.552,25 |
| 2019-FATPA-0000001 | Fattura nr. 7737 del 31/01/2019 intestata a CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO | 04/02/2019 | 14/02/2019 | 06/03/2019 | 841,80 | 690,00 | 690,00 | 10 | -20 | -13.800,00 |
| 2019-V1-0001915 | Fattura nr. 8483 del 29/01/2019 intestata a SICON S.R.L. | 06/02/2019 | 11/02/2019 | 08/03/2019 | 812,14 | 665,69 | 665,69 | 5 | -25 | -16.642,25 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----|-----|-------------|
| 2200001464 | Fattura nr. 13123 del 20/02/2019 intestata a ENGIE SERVIZI S.P.A. | 23/02/2019 | 28/03/2019 | 25/03/2019 | 888.514,12 | 35.303,19 | 0,00 | 33 | 3 | 0,00 |
| 2200001464 | Fattura nr. 13123 del 20/02/2019 intestata a ENGIE SERVIZI S.P.A. | 23/02/2019 | 22/03/2019 | 25/03/2019 | 888.514,12 | 471.633,66 | 0,00 | 27 | -3 | 0,00 |
| 2200001464 | Fattura nr. 13123 del 20/02/2019 intestata a ENGIE SERVIZI S.P.A. | 23/02/2019 | 22/03/2019 | 25/03/2019 | 888.514,12 | 161.674,02 | 0,00 | 27 | -3 | 0,00 |
| 23 | Fattura nr. 17500 del 04/03/2019 intestata a FAGGION ANTONIO S.R.L. | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 12/04/2019 | 26.830,67 | 24.391,52 | 24.391,52 | 14 | -16 | -390.264,32 |
| 2/4 | Fattura nr. 1220 del 31/10/2018 intestata a FIORESE ECOLOGIA SRL | 08/01/2019 | 24/01/2019 | 07/02/2019 | 742,83 | 608,88 | 608,88 | 16 | -14 | -8.524,32 |
| 246/00 | Fattura nr. 15783 del 28/02/2019 intestata a MVG SRL | 06/03/2019 | 20/03/2019 | 05/04/2019 | 2.107,28 | 1.727,28 | 1.727,28 | 14 | -16 | -27.636,48 |
| 247/00 | Fattura nr. 17006 del 28/02/2019 intestata a MVG SRL | 11/03/2019 | 20/03/2019 | 10/04/2019 | 3.477,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 9 | -21 | -59.850,00 |
| 25 | Fattura nr. 2852 del 11/01/2019 intestata a SAN MARCO MESTRE SRL | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 1.257,09 | 1.030,40 | 1.030,40 | 9 | -21 | -21.638,40 |
| 253/E | Fattura nr. 91520 del 07/12/2018 intestata a NAUTIMARE S.R.L. | 13/12/2018 | 28/01/2019 | 12/01/2019 | 3.003,70 | 2.462,05 | 2.462,05 | 46 | 16 | 39.392,80 |
| 26/PA | Fattura nr. 14895 del 04/03/2019 intestata a SM SRL | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 03/04/2019 | 95,00 | 77,87 | 77,87 | 18 | -12 | -934,44 |
| 271202227008062 | Fattura nr. 13861 del 09/11/2017 intestata a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | 27/02/2019 | 08/03/2019 | 29/03/2019 | 525,58 | 430,80 | 430,80 | 9 | -21 | -9.046,80 |
| 272271051010023 | Fattura nr. 13859 del 09/11/2017 intestata a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | 27/02/2019 | 08/03/2019 | 29/03/2019 | 34,95 | 28,65 | 28,65 | 9 | -21 | -601,65 |
| 272271051010024 | Fattura nr. 13862 del 09/12/2017 intestata a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | 27/02/2019 | 08/03/2019 | 29/03/2019 | 36,50 | 29,92 | 29,92 | 9 | -21 | -628,32 |
| 275000018708428 | Fattura nr. 2767 del 11/01/2019 intestata a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | 14/01/2019 | 06/02/2019 | 13/02/2019 | 158,98 | 130,31 | 130,31 | 23 | -7 | -912,17 |
| 275000018708429 | Fattura nr. 17033 del 10/03/2019 intestata a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | 12/03/2019 | 20/03/2019 | 11/04/2019 | 175,39 | 143,76 | 143,76 | 8 | -22 | -3.162,72 |
| 27511003097904A | Fattura nr. 17431 del 11/03/2019 intestata a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | 12/03/2019 | 20/03/2019 | 11/04/2019 | 41,16 | 33,74 | 33,74 | 8 | -22 | -742,28 |
| 276 | Fattura nr. 1311 del 31/12/2018 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L. | 08/01/2019 | 11/01/2019 | 07/02/2019 | 890,60 | 595,00 | 730,00 | 3 | -27 | -19.710,00 |
| 276 | Fattura nr. 1311 del 31/12/2018 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L. | 08/01/2019 | 11/01/2019 | 07/02/2019 | 890,60 | 75,00 | 0,00 | 3 | -27 | 0,00 |
| 276 | Fattura nr. 1311 del 31/12/2018 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L. | 08/01/2019 | 11/01/2019 | 07/02/2019 | 890,60 | 30,00 | 0,00 | 3 | -27 | 0,00 |
| 276 | Fattura nr. 1311 del 31/12/2018 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L. | 08/01/2019 | 11/01/2019 | 07/02/2019 | 890,60 | 30,00 | 0,00 | 3 | -27 | 0,00 |
| 278603355020023 | Fattura nr. 13864 del 10/01/2018 intestata a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | 27/02/2019 | 08/03/2019 | 29/03/2019 | 1.063,08 | 871,38 | 871,38 | 9 | -21 | -18.298,98 |
| 279603955006724 | Fattura nr. 13854 del 09/12/2017 intestata a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | 26/02/2019 | 08/03/2019 | 28/03/2019 | 83,37 | 68,34 | 68,34 | 10 | -20 | -1.366,80 |
| 279603955006725 | Fattura nr. 13858 del 10/01/2018 intestata a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | 27/02/2019 | 08/03/2019 | 29/03/2019 | 129,21 | 105,91 | 105,91 | 9 | -21 | -2.224,11 |
| 28 | Fattura nr. 8506 del 05/02/2019 intestata a CARRARO & C. SNC | 07/02/2019 | 18/02/2019 | 09/03/2019 | 610,00 | 500,00 | 500,00 | 11 | -19 | -9.500,00 |
| 28/PA | Fattura nr. 94763 del 30/11/2018 intestata a SUCC.A.FAZZINI FER. UTENS. DI G. GIANNI&G.S | 24/12/2018 | 11/01/2019 | 23/01/2019 | 376,96 | 308,98 | 308,98 | 18 | -12 | -3.707,76 |
| 284 | Fattura nr. 1315 del 31/12/2018 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L. | 08/01/2019 | 11/01/2019 | 07/02/2019 | 146,40 | 30,00 | 120,00 | 3 | -27 | -3.240,00 |
| 284 | Fattura nr. 1315 del 31/12/2018 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L. | 08/01/2019 | 11/01/2019 | 07/02/2019 | 146,40 | 90,00 | 0,00 | 3 | -27 | 0,00 |
| 3 | Fattura nr. 7369 del 01/02/2019 intestata a IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | 03/02/2019 | 11/02/2019 | 05/03/2019 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 8 | -22 | -737,00 |
| 3 | Fattura nr. 4090 del 17/01/2019 intestata a SERENISSIMA SRL | 21/01/2019 | 11/02/2019 | 20/02/2019 | 8.845,37 | 6.568,23 | 7.250,30 | 21 | -9 | -65.252,70 |
| 3 | Fattura nr. 4090 del 17/01/2019 intestata a SERENISSIMA SRL | 21/01/2019 | 11/02/2019 | 20/02/2019 | 8.845,37 | 682,06 | 0,00 | 21 | -9 | 0,00 |
| 3 | Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO | 30/01/2019 | 18/02/2019 | 01/03/2019 | 4.554,60 | 266,67 | 4.554,60 | 19 | -11 | -50.100,60 |
| 3 | Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO | 30/01/2019 | 18/02/2019 | 01/03/2019 | 4.554,60 | 400,00 | 0,00 | 19 | -11 | 0,00 |
| 3 | Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO | 30/01/2019 | 18/02/2019 | 01/03/2019 | 4.554,60 | 400,00 | 0,00 | 19 | -11 | 0,00 |
| 3 | Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO | 30/01/2019 | 18/02/2019 | 01/03/2019 | 4.554,60 | 600,00 | 0,00 | 19 | -11 | 0,00 |
| 3 | Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO | 30/01/2019 | 18/02/2019 | 01/03/2019 | 4.554,60 | 400,00 | 0,00 | 19 | -11 | 0,00 |
| 3 | Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO | 30/01/2019 | 18/02/2019 | 01/03/2019 | 4.554,60 | 1.033,34 | 0,00 | 19 | -11 | 0,00 |
| 3 | Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO | 30/01/2019 | 18/02/2019 | 01/03/2019 | 4.554,60 | 400,00 | 0,00 | 19 | -11 | 0,00 |
| 3 | Fattura nr. 6698 del 29/01/2019 intestata a BERTONI GIULIANO | 30/01/2019 | 18/02/2019 | 01/03/2019 | 4.554,60 | 1.054,59 | 0,00 | 19 | -11 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-------------|
| 3-PA | Fattura nr. 13115 del 06/02/2019 intestata a A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | 22/02/2019 | 22/03/2019 | 24/03/2019 | 2.156,96 | 1.768,00 | 1.768,00 | 28 | -2 | -3.536,00 |
| 30-PA/2018 | Fattura nr. 90202 del 10/12/2018 intestata a TFE INGEGNERIA S.R.L. | 10/12/2018 | 31/01/2019 | 09/01/2019 | 7.327,32 | 6.006,00 | 6.006,00 | 52 | 22 | 132.132,00 |
| 3/00 | Fattura nr. 5832 del 21/01/2019 intestata a GIAMBRUNO GABRIELE Fattura nr. 4888 del 31/12/2018 intestata a SUCC.A.FAZZINI | 28/01/2019 | 31/01/2019 | 27/02/2019 | 2.806,40 | 2.804,40 | 2.804,40 | 3 | -27 | -75.718,80 |
| 31/PA | FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | 23/01/2019 | 04/03/2019 | 22/02/2019 | 858,92 | 704,03 | 704,03 | 40 | 10 | 7.040,30 |
| 31_PA | Fattura nr. 15514 del 28/02/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L. Fattura nr. 19092 del 19/03/2019 intestata a ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | 05/03/2019 | 13/03/2019 | 04/04/2019 | 146,40 | 120,00 | 120,00 | 8 | -22 | -2.640,00 |
| 314/5/2019 | Fattura nr. 6069 del 28/01/2019 intestata a MORI ANDREA | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 18/04/2019 | 17.799,80 | 14.590,00 | 14.590,00 | 8 | -22 | -320.980,00 |
| 3_19 | Fattura nr. 6697 del 28/01/2019 intestata a CANON ITALIA S.P.A. | 28/01/2019 | 18/02/2019 | 27/02/2019 | 16.494,40 | 16.494,40 | 16.494,40 | 21 | -9 | -148.449,60 |
| 319001763 | Fattura nr. 6695 del 28/01/2019 intestata a CANON ITALIA S.P.A. | 30/01/2019 | 06/02/2019 | 01/03/2019 | 504,54 | 413,56 | 413,56 | 7 | -23 | -9.511,88 |
| 319002078 | Fattura nr. 1369 del 27/12/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A. | 30/01/2019 | 06/02/2019 | 01/03/2019 | 1.335,17 | 1.094,40 | 1.094,40 | 7 | -23 | -25.171,20 |
| 325908547 | Fattura nr. 1370 del 27/12/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A. | 08/01/2019 | 11/02/2019 | 07/02/2019 | 42.395,00 | 34.750,00 | 34.750,00 | 34 | 4 | 139.000,00 |
| 325908548 | Fattura nr. 1300 del 31/12/2018 intestata a S.G.S. S.R.L. | 08/01/2019 | 28/01/2019 | 07/02/2019 | 48.507,20 | 39.760,00 | 39.760,00 | 20 | -10 | -397.600,00 |
| 34 | Fattura nr. 76251 del 15/10/2018 intestata a SINERGO S.P.A. Fattura nr. 95656 del 31/12/2018 intestata a C.S.U. G. ZORZETTO SOC. | 08/01/2019 | 22/01/2019 | 07/02/2019 | 2.945,02 | 2.413,94 | 2.413,95 | 14 | -16 | -38.623,20 |
| /341 | Fattura nr. 95656 del 31/12/2018 intestata a C.S.U. G. ZORZETTO SOC. | 15/10/2018 | 28/01/2019 | 14/11/2018 | 15.035,28 | 12.324,00 | 12.324,00 | 105 | 75 | 924.300,00 |
| 343/E | COOP. SOCIALE Fattura nr. 95656 del 31/12/2018 intestata a C.S.U. G. ZORZETTO SOC. | 31/12/2018 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | 51.413,30 | 12.641,80 | 42.142,05 | 11 | -19 | -800.698,95 |
| 343/E | COOP. SOCIALE | 31/12/2018 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | 51.413,30 | 29.500,25 | 0,00 | 11 | -19 | 0,00 |
| 3474245324 | Fattura nr. 32 del 17/12/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A. | 02/01/2019 | 06/02/2019 | 01/02/2019 | 1.522,84 | 1.248,23 | 1.248,23 | 35 | 5 | 6.241,15 |
| 349347813 | Fattura nr. 33 del 18/12/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A. | 02/01/2019 | 06/02/2019 | 01/02/2019 | 18.922,47 | 3.347,60 | 15.510,22 | 35 | 5 | 77.551,10 |
| 349347813 | Fattura nr. 33 del 18/12/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A. | 02/01/2019 | 06/02/2019 | 01/02/2019 | 18.922,47 | 12.162,62 | 0,00 | 35 | 5 | 0,00 |
| 35 | Fattura nr. 91612 del 13/12/2018 intestata a NETCOM S.R.L. | 14/12/2018 | 28/01/2019 | 13/01/2019 | 10.911,68 | 8.944,00 | 8.944,00 | 45 | 15 | 134.160,00 |
| 3519001941 | Fattura nr. 95446 del 12/12/2018 intestata a MITEL ITALIA S.P.A. | 28/12/2018 | 04/03/2019 | 27/01/2019 | 6.313,79 | 5.175,24 | 5.175,24 | 66 | 36 | 186.308,64 |
| 37/E/2018 | Fattura nr. 140 del 28/12/2018 intestata a ELETTRORPIAVE S.R.L. | 02/01/2019 | 22/01/2019 | 01/02/2019 | 133,49 | 109,42 | 109,42 | 20 | -10 | -1.094,20 |
| 38E_2018 | Fattura nr. 94107 del 05/12/2018 intestata a VINTI & ASSOCIATI | 21/12/2018 | 16/01/2019 | 20/01/2019 | 3.539,35 | 3.539,25 | 3.539,25 | 26 | -4 | -14.157,00 |
| 39E_2018 | Fattura nr. 94108 del 05/12/2018 intestata a VINTI & ASSOCIATI Fattura nr. 17409 del 01/03/2019 intestata a IMMOBILIARE PRIMAVERA | 21/12/2018 | 24/01/2019 | 20/01/2019 | 2.831,40 | 2.831,40 | 2.831,40 | 34 | 4 | 11.325,60 |
| 39/00 | S.N.C. DI FRANZOLI Fattura nr. 13857 del 25/02/2019 intestata a CAMERA ARBITRALE DI | 12/03/2019 | 01/04/2019 | 11/04/2019 | 9.333,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 20 | -10 | -76.500,00 |
| 392 | VENEZIA | 26/02/2019 | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 48,80 | 40,00 | 40,00 | 9 | -21 | -840,00 |
| 4 | Fattura nr. 7106 del 01/02/2019 intestata a BERTONI GIULIANO | 01/02/2019 | 18/02/2019 | 03/03/2019 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 17 | -13 | -6.500,00 |
| 4 | Fattura nr. 7717 del 02/02/2019 intestata a MUSSO PALUDAN MICHELE Fattura nr. 14842 del 04/03/2019 intestata a IMMOBILIARE LAGUNA | 04/02/2019 | 13/02/2019 | 06/03/2019 | 6.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9 | -21 | -105.000,00 |
| 4 | SAS DI ZAGALLO LORELL Fattura nr. 84618 del 19/11/2018 intestata a SALVATERRA PATRIZIA | 04/03/2019 | 13/03/2019 | 03/04/2019 | 1.464,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 9 | -21 | -25.200,00 |
| 4/PA | FRANCA | 19/11/2018 | 15/01/2019 | 19/12/2018 | 2.144,70 | 2.144,70 | 2.144,70 | 57 | 27 | 57.906,90 |
| 40E_2018 | Fattura nr. 94131 del 06/12/2018 intestata a VINTI & ASSOCIATI | 21/12/2018 | 18/01/2019 | 20/01/2019 | 2.300,01 | 2.300,01 | 2.300,01 | 28 | -2 | -4.600,02 |
| 40/F | Fattura nr. 12672 del 21/02/2019 intestata a ESPERIA SPA | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 60.194,01 | 244,55 | 49.339,35 | 11 | -19 | -937.447,65 |
| 40/F | Fattura nr. 12672 del 21/02/2019 intestata a ESPERIA SPA | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 60.194,01 | 293,20 | 0,00 | 11 | -19 | 0,00 |
| 40/F | Fattura nr. 12672 del 21/02/2019 intestata a ESPERIA SPA | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 60.194,01 | 612,25 | 0,00 | 11 | -19 | 0,00 |
| 40/F | Fattura nr. 12672 del 21/02/2019 intestata a ESPERIA SPA | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 60.194,01 | 37.346,33 | 0,00 | 11 | -19 | 0,00 |
| 40/F | Fattura nr. 12672 del 21/02/2019 intestata a ESPERIA SPA | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 60.194,01 | 3.501,30 | 0,00 | 11 | -19 | 0,00 |
| 40/F | Fattura nr. 12672 del 21/02/2019 intestata a ESPERIA SPA | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 60.194,01 | 1.514,30 | 0,00 | 11 | -19 | 0,00 |
| 40/F | Fattura nr. 12672 del 21/02/2019 intestata a ESPERIA SPA | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 60.194,01 | 5.827,42 | 0,00 | 11 | -19 | 0,00 |
| 400066 | Fattura nr. 21488 del 21/03/2019 intestata a DM CULTURA SRL | 26/03/2019 | 01/04/2019 | 25/04/2019 | 7.000,00 | 6.730,77 | 6.730,77 | 6 | -24 | -161.538,48 |
| 400067 | Fattura nr. 21486 del 25/03/2019 intestata a DM CULTURA SRL | 26/03/2019 | 01/04/2019 | 25/04/2019 | 2.878,99 | 2.359,83 | 2.359,83 | 6 | -24 | -56.635,92 |
| 41/F | Fattura nr. 12661 del 21/02/2019 intestata a ESPERIA SPA | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 9.850,33 | 8.074,04 | 8.074,04 | 11 | -19 | -153.406,76 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-------------|
| 411810832616 | Fattura nr. 94475 del 20/12/2018 intestata a HERA COMM S.R.L. | 22/12/2018 | 11/01/2019 | 21/01/2019 | 117,83 | 106,18 | 106,18 | 20 | -10 | -1.061,80 |
| 411810832617 | Fattura nr. 94474 del 20/12/2018 intestata a HERA COMM S.R.L. | 22/12/2018 | 11/01/2019 | 21/01/2019 | 44,25 | 36,27 | 36,27 | 20 | -10 | -362,70 |
| 411900165030 | Fattura nr. 3750 del 11/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 18/01/2019 | 06/02/2019 | 17/02/2019 | 42,44 | 34,79 | 34,79 | 19 | -11 | -382,69 |
| 411900215383 | Fattura nr. 3749 del 11/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 18/01/2019 | 06/02/2019 | 17/02/2019 | 34,40 | 28,20 | 28,20 | 19 | -11 | -310,20 |
| 411900215384 | Fattura nr. 3753 del 11/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 18/01/2019 | 06/02/2019 | 17/02/2019 | 4,11 | 3,37 | 3,37 | 19 | -11 | -37,07 |
| 411900215385 | Fattura nr. 3755 del 11/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 18/01/2019 | 06/02/2019 | 17/02/2019 | 179,72 | 147,31 | 147,31 | 19 | -11 | -1.620,41 |
| 411900215386 | Fattura nr. 3754 del 11/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 18/01/2019 | 06/02/2019 | 17/02/2019 | 37,31 | 30,58 | 30,58 | 19 | -11 | -336,38 |
| 411900215387 | Fattura nr. 3752 del 11/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 18/01/2019 | 06/02/2019 | 17/02/2019 | 37,31 | 30,58 | 30,58 | 19 | -11 | -336,38 |
| 411900215388 | Fattura nr. 3748 del 11/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 18/01/2019 | 06/02/2019 | 17/02/2019 | 1.880,22 | 1.541,16 | 1.541,16 | 19 | -11 | -16.952,76 |
| 411900215389 | Fattura nr. 3751 del 11/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 18/01/2019 | 06/02/2019 | 17/02/2019 | 1.190,70 | 975,98 | 975,98 | 19 | -11 | -10.735,78 |
| 411900215391 | Fattura nr. 4706 del 11/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 22/01/2019 | 06/02/2019 | 21/02/2019 | 140,90 | 115,49 | 115,49 | 15 | -15 | -1.732,35 |
| 411900677934 | Fattura nr. 5158 del 22/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 24/01/2019 | 06/02/2019 | 23/02/2019 | 157,71 | 137,15 | 137,15 | 13 | -17 | -2.331,55 |
| 411900677935 | Fattura nr. 5159 del 22/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 24/01/2019 | 06/02/2019 | 23/02/2019 | 44,25 | 36,27 | 36,27 | 13 | -17 | -616,59 |
| 411900677936 | Fattura nr. 5157 del 22/01/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 24/01/2019 | 06/02/2019 | 23/02/2019 | 330,44 | 275,36 | 275,36 | 13 | -17 | -4.681,12 |
| 411901224512 | Fattura nr. 10515 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/02/2019 | 19/02/2019 | 15/03/2019 | 44,91 | 36,81 | 36,81 | 6 | -24 | -883,44 |
| 411901366157 | Fattura nr. 10518 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/02/2019 | 19/02/2019 | 15/03/2019 | 33,95 | 27,83 | 27,83 | 6 | -24 | -667,92 |
| 411901366158 | Fattura nr. 10520 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/02/2019 | 19/02/2019 | 15/03/2019 | 5,42 | 4,44 | 4,44 | 6 | -24 | -106,56 |
| 411901366159 | Fattura nr. 10512 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/02/2019 | 19/02/2019 | 15/03/2019 | 169,73 | 139,12 | 139,12 | 6 | -24 | -3.338,88 |
| 411901366160 | Fattura nr. 10505 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/02/2019 | 19/02/2019 | 15/03/2019 | 47,60 | 39,02 | 39,02 | 6 | -24 | -936,48 |
| 411901366161 | Fattura nr. 10517 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/02/2019 | 19/02/2019 | 15/03/2019 | 47,60 | 39,02 | 39,02 | 6 | -24 | -936,48 |
| 411901366162 | Fattura nr. 10519 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/02/2019 | 19/02/2019 | 15/03/2019 | 2.139,78 | 1.753,92 | 1.753,92 | 6 | -24 | -42.094,08 |
| 411901366163 | Fattura nr. 10522 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/02/2019 | 19/02/2019 | 15/03/2019 | 1.177,06 | 964,80 | 964,80 | 6 | -24 | -23.155,20 |
| 411901366164 | Fattura nr. 10516 del 08/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/02/2019 | 19/02/2019 | 15/03/2019 | 139,18 | 114,08 | 114,08 | 6 | -24 | -2.737,92 |
| 411901667220 | Fattura nr. 13128 del 21/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 23/02/2019 | 04/03/2019 | 25/03/2019 | 139,19 | 125,58 | 125,58 | 9 | -21 | -2.637,18 |
| 411901667221 | Fattura nr. 13129 del 21/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 23/02/2019 | 04/03/2019 | 25/03/2019 | 46,09 | 37,78 | 37,78 | 9 | -21 | -793,38 |
| 411901667222 | Fattura nr. 13119 del 21/02/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 22/02/2019 | 04/03/2019 | 24/03/2019 | 184,22 | 164,25 | 164,25 | 10 | -20 | -3.285,00 |
| 411902215768 | Fattura nr. 18309 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 14/03/2019 | 27/03/2019 | 13/04/2019 | 49,56 | 40,62 | 40,62 | 13 | -17 | -690,54 |
| 411902276836 | Fattura nr. 17575 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/03/2019 | 20/03/2019 | 12/04/2019 | 25,46 | 20,87 | 20,87 | 7 | -23 | -480,01 |
| 411902276837 | Fattura nr. 17603 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/03/2019 | 20/03/2019 | 12/04/2019 | 5,42 | 4,44 | 4,44 | 7 | -23 | -102,12 |
| 411902276838 | Fattura nr. 17952 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 14/03/2019 | 27/03/2019 | 13/04/2019 | 136,51 | 111,89 | 111,89 | 13 | -17 | -1.902,13 |
| 411902276839 | Fattura nr. 17563 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/03/2019 | 20/03/2019 | 12/04/2019 | 47,60 | 39,02 | 39,02 | 7 | -23 | -897,46 |
| 411902276840 | Fattura nr. 18311 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 14/03/2019 | 27/03/2019 | 13/04/2019 | 47,60 | 39,02 | 39,02 | 13 | -17 | -663,34 |
| 411902276841 | Fattura nr. 17573 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/03/2019 | 20/03/2019 | 12/04/2019 | 1.835,53 | 1.504,53 | 1.504,53 | 7 | -23 | -34.604,19 |
| 411902276842 | Fattura nr. 17598 del 09/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 13/03/2019 | 20/03/2019 | 12/04/2019 | 917,90 | 752,38 | 752,38 | 7 | -23 | -17.304,74 |
| 411902687620 | Fattura nr. 20767 del 21/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 23/03/2019 | 01/04/2019 | 22/04/2019 | 153,57 | 138,65 | 138,65 | 9 | -21 | -2.911,65 |
| 411902687621 | Fattura nr. 20768 del 21/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 23/03/2019 | 01/04/2019 | 22/04/2019 | 46,09 | 37,78 | 37,78 | 9 | -21 | -793,38 |
| 411902687622 | Fattura nr. 20766 del 21/03/2019 intestata a HERA COMM S.R.L. | 23/03/2019 | 01/04/2019 | 22/04/2019 | 777,35 | 652,23 | 652,23 | 9 | -21 | -13.696,83 |
| 42 | Fattura nr. 11674 del 15/02/2019 intestata a DIVISIONE ENERGIA SRL | 18/02/2019 | 04/03/2019 | 20/03/2019 | 14.638,13 | 11.998,47 | 11.998,47 | 14 | -16 | -191.975,52 |
| 4220419800006223 | Fattura nr. 12428 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 5.919,15 | 4.851,76 | 4.851,76 | 12 | -18 | -87.331,68 |
| 43 | Fattura nr. 12004 del 15/02/2019 intestata a DIVISIONE ENERGIA SRL | 19/02/2019 | 04/03/2019 | 21/03/2019 | 739,98 | 606,54 | 606,54 | 13 | -17 | -10.311,18 |
| 44 | Fattura nr. 5148 del 23/01/2019 intestata a OFFICINE FVG SRL | 23/01/2019 | 28/01/2019 | 22/02/2019 | 573,51 | 315,09 | 470,09 | 5 | -25 | -11.752,25 |
| 44 | Fattura nr. 5148 del 23/01/2019 intestata a OFFICINE FVG SRL | 23/01/2019 | 28/01/2019 | 22/02/2019 | 573,51 | 155,00 | 0,00 | 5 | -25 | 0,00 |
| | Fattura nr. 2962 del 15/01/2019 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 14/02/2019 | 620,71 | 511,66 | 511,66 | 9 | -21 | -10.744,86 |
| 45/01 | Fattura nr. 1699 del 31/12/2018 intestata a QUIX SRL | 09/01/2019 | 22/01/2019 | 08/02/2019 | 4.135,98 | 3.390,15 | 3.390,15 | 13 | -17 | -57.632,55 |
| 454798486 | Fattura nr. 70277 del 20/09/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A. | 24/09/2018 | 27/03/2019 | 24/10/2018 | 1.662,51 | 1.362,71 | 1.362,71 | 184 | 154 | 209.857,34 |
| 454799781 | Fattura nr. 72350 del 26/09/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A. | 02/10/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2018 | 1.455,70 | 1.193,20 | 1.193,20 | 121 | 91 | 108.581,20 |
| 454799785 | Fattura nr. 72369 del 26/09/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A. | 02/10/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2018 | 4.414,08 | 3.618,10 | 3.618,10 | 121 | 91 | 329.247,10 |
| 454800089 | Fattura nr. 72367 del 27/09/2018 intestata a SCHINDLER S.P.A. | 02/10/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2018 | 1.054,75 | 864,55 | 864,55 | 121 | 91 | 78.674,05 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----|-----|------------|
| 5 | Fattura nr. 5428 del 22/01/2019 intestata a OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | 25/01/2019 | 07/02/2019 | 24/02/2019 | 918,70 | 753,03 | 753,03 | 13 | -17 | -12.801,51 |
| 5_PA | Fattura nr. 15518 del 31/01/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L. | 06/03/2019 | 13/03/2019 | 05/04/2019 | 855,10 | 595,90 | 700,90 | 7 | -23 | -16.120,70 |
| 5_PA | Fattura nr. 15518 del 31/01/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L. | 06/03/2019 | 13/03/2019 | 05/04/2019 | 855,10 | 75,00 | 0,00 | 7 | -23 | 0,00 |
| 5_PA | Fattura nr. 15518 del 31/01/2019 intestata a PSS VIGILANZA S.R.L. | 06/03/2019 | 13/03/2019 | 05/04/2019 | 855,10 | 30,00 | 0,00 | 7 | -23 | 0,00 |
| 5/PA/2019 | Fattura nr. 15115 del 04/03/2019 intestata a BRUGIN NELSON | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 03/04/2019 | 3.288,31 | 3.288,31 | 3.288,31 | 18 | -12 | -39.459,72 |
| 504/E | Fattura nr. 12457 del 20/02/2019 intestata a SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | 21/02/2019 | 01/04/2019 | 23/03/2019 | 2.674,24 | 2.192,00 | 2.192,00 | 39 | 9 | 19.728,00 |
| 5050002047 | Fattura nr. 94771 del 20/12/2018 intestata a TIM S.P.A. | 24/12/2018 | 11/01/2019 | 23/01/2019 | 140,40 | 115,08 | 115,08 | 18 | -12 | -1.380,96 |
| 5050002134 | Fattura nr. 94770 del 20/12/2018 intestata a TIM S.P.A. | 24/12/2018 | 11/01/2019 | 23/01/2019 | 571,18 | 468,18 | 468,18 | 18 | -12 | -5.618,16 |
| 5050002307 | Fattura nr. 94769 del 20/12/2018 intestata a TIM S.P.A. | 24/12/2018 | 11/01/2019 | 23/01/2019 | 140,40 | 115,08 | 115,08 | 18 | -12 | -1.380,96 |
| 55 | Fattura nr. 95458 del 28/12/2018 intestata a AGRIGARDEN S.R.L. | 29/12/2018 | 22/01/2019 | 28/01/2019 | 481,95 | 395,04 | 395,04 | 24 | -6 | -2.370,24 |
| 56/203 | Fattura nr. 13580 del 26/02/2019 intestata a AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | 26/02/2019 | 13/03/2019 | 28/03/2019 | 897,09 | 735,32 | 735,32 | 15 | -15 | -11.029,80 |
| 5950018303 | Fattura nr. 5758 del 18/12/2018 intestata a EDISON ENERGIA S.P.A. Fattura nr. 5429 del 22/01/2019 intestata a OFFICINA BIESSE SNC DI | 25/01/2019 | 06/02/2019 | 24/02/2019 | 389,75 | 319,47 | 319,47 | 12 | -18 | -5.750,46 |
| 6 | BIZZO RENATO E SA | 25/01/2019 | 07/02/2019 | 24/02/2019 | 827,71 | 678,45 | 678,45 | 13 | -17 | -11.533,65 |
| 60 | Fattura nr. 13758 del 25/02/2019 intestata a PROVECO S.R.L. | 26/02/2019 | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 890,60 | 730,00 | 730,00 | 9 | -21 | -15.330,00 |
| 600005106737 | Fattura nr. 335 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 39,48 | 36,19 | 36,19 | 13 | -17 | -615,23 |
| 600005106745 | Fattura nr. 329 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 10,96 | 10,26 | 10,26 | 13 | -17 | -174,42 |
| 600005106746 | Fattura nr. 338 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 13 | -17 | 0,00 |
| 600005106747 | Fattura nr. 337 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 58,95 | 53,59 | 53,59 | 9 | -21 | -1.125,39 |
| 600005106871 | Fattura nr. 331 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 132,50 | 120,45 | 120,45 | 13 | -17 | -2.047,65 |
| 600005106903 | Fattura nr. 329 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 2.244,84 | 2.040,76 | 2.040,76 | 9 | -21 | -42.855,96 |
| 600005106904 | Fattura nr. 330 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 44,77 | 40,70 | 40,70 | 9 | -21 | -854,70 |
| 600005106929 | Fattura nr. 327 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 25,93 | 23,87 | 23,87 | 13 | -17 | -405,79 |
| 600005106930 | Fattura nr. 326 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 21,22 | 19,59 | 19,59 | 13 | -17 | -333,03 |
| 600005106939 | Fattura nr. 328 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 13,36 | 12,72 | 12,72 | 13 | -17 | -216,24 |
| 600005107098 | Fattura nr. 325 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 44,77 | 40,70 | 40,70 | 13 | -17 | -691,90 |
| 600005107230 | Fattura nr. 324 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 16,82 | 16,02 | 16,02 | 13 | -17 | -272,34 |
| 600005107268 | Fattura nr. 323 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 10,37 | 10,17 | 10,17 | 13 | -17 | -172,89 |
| 600005107370 | Fattura nr. 317 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 119,99 | 109,08 | 109,08 | 13 | -17 | -1.854,36 |
| 600005107412 | Fattura nr. 311 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 44,52 | 40,77 | 40,77 | 13 | -17 | -693,09 |
| 600005107436 | Fattura nr. 304 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 1.198,56 | 1.089,60 | 1.089,60 | 9 | -21 | -22.881,60 |
| 600005107437 | Fattura nr. 322 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 44,76 | 40,69 | 40,69 | 9 | -21 | -854,49 |
| 600005107438 | Fattura nr. 312 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 628,78 | 571,62 | 571,62 | 9 | -21 | -12.004,02 |
| 600005107439 | Fattura nr. 318 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 44,76 | 40,69 | 40,69 | 9 | -21 | -854,49 |
| 600005107440 | Fattura nr. 319 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 29,07 | 26,43 | 26,43 | 9 | -21 | -555,03 |
| 600005107441 | Fattura nr. 314 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 188,32 | 171,20 | 171,20 | 9 | -21 | -3.595,20 |
| 600005107442 | Fattura nr. 292 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 44,77 | 40,70 | 40,70 | 9 | -21 | -854,70 |
| 600005107443 | Fattura nr. 301 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 343,84 | 312,58 | 312,58 | 9 | -21 | -6.564,18 |
| 600005107444 | Fattura nr. 298 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 27,97 | 25,43 | 25,43 | 9 | -21 | -534,03 |
| 600005107445 | Fattura nr. 321 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 132,63 | 120,57 | 120,57 | 9 | -21 | -2.531,97 |
| 600005107446 | Fattura nr. 299 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 44,77 | 40,70 | 40,70 | 9 | -21 | -854,70 |
| 600005107447 | Fattura nr. 302 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 532,72 | 484,29 | 484,29 | 9 | -21 | -10.170,09 |
| 600005137450 | Fattura nr. 20354 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 515,70 | 88,73 | 88,73 | 11 | -19 | -1.685,87 |
| 600005137605 | Fattura nr. 20389 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 28/03/2019 | 20/04/2019 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 7 | -23 | 0,00 |
| 600005137606 | Fattura nr. 20352 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 42,19 | 38,35 | 38,35 | 11 | -19 | -728,65 |
| 600005137607 | Fattura nr. 20415 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 1.093,08 | 21,56 | 21,56 | 11 | -19 | -409,64 |
| 600005137608 | Fattura nr. 20350 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 7.929,24 | 38,65 | 38,65 | 11 | -19 | -734,35 |
| 600005137609 | Fattura nr. 20349 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 1.046,16 | 32,74 | 32,74 | 11 | -19 | -622,06 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|-------------|
| 600005137610 | Fattura nr. 20351 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 97,82 | 0,38 | 0,38 | 11 | -19 | -7,22 |
| 600005137872 | Fattura nr. 20356 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 415,07 | 14,43 | 14,43 | 11 | -19 | -274,17 |
| 600005137874 | Fattura nr. 20360 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 66,28 | 7,21 | 7,21 | 11 | -19 | -136,99 |
| 600005137881 | Fattura nr. 20419 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 42,20 | 38,36 | 38,36 | 11 | -19 | -728,84 |
| 600005137882 | Fattura nr. 20418 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 101,35 | 5,86 | 5,86 | 11 | -19 | -111,34 |
| 600005137895 | Fattura nr. 20357 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 1.882,21 | 252,75 | 252,75 | 11 | -19 | -4.802,25 |
| 600005137896 | Fattura nr. 20358 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 2.966,70 | 40,76 | 40,76 | 11 | -19 | -774,44 |
| 600005138008 | Fattura nr. 20416 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 1.733,38 | 55,11 | 55,11 | 11 | -19 | -1.047,09 |
| 600005138009 | Fattura nr. 20365 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 42,17 | 38,34 | 38,34 | 11 | -19 | -728,46 |
| 600005138019 | Fattura nr. 20361 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 28/03/2019 | 20/04/2019 | 93,19 | 84,91 | 84,91 | 7 | -23 | -1.952,93 |
| 600005138020 | Fattura nr. 20420 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 28/03/2019 | 20/04/2019 | 308,18 | 280,36 | 280,36 | 7 | -23 | -6.448,28 |
| 600005138301 | Fattura nr. 20433 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 29,68 | 27,86 | 27,86 | 11 | -19 | -529,34 |
| 600005138302 | Fattura nr. 20421 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 2.105,96 | 33,96 | 33,96 | 11 | -19 | -645,24 |
| 600005138303 | Fattura nr. 20363 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 167,29 | 151,52 | 151,52 | 11 | -19 | -2.878,88 |
| 62/PA | Fattura nr. 7469 del 31/01/2019 intestata a PUBBLIKA S.R.L. | 04/02/2019 | 11/02/2019 | 06/03/2019 | 442,00 | 417,76 | 417,76 | 7 | -23 | -9.608,48 |
| 620000984920 | Fattura nr. 294 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 25,10 | 23,11 | 23,11 | 13 | -17 | -392,87 |
| 620000984921 | Fattura nr. 309 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 467,27 | 425,09 | 425,09 | 13 | -17 | -7.226,53 |
| 620000984922 | Fattura nr. 315 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 12,68 | 11,53 | 11,53 | 13 | -17 | -196,01 |
| 620000984983 | Fattura nr. 316 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 2.385,74 | 2.169,28 | 2.169,28 | 9 | -21 | -45.554,88 |
| 620000984984 | Fattura nr. 306 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 2.557,77 | 2.325,54 | 2.325,54 | 9 | -21 | -48.836,34 |
| 620000984985 | Fattura nr. 295 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 13 | -17 | 0,00 |
| 620000984986 | Fattura nr. 296 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 431,51 | 393,06 | 393,06 | 9 | -21 | -8.254,26 |
| 620001007731 | Fattura nr. 20423 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 28/03/2019 | 20/04/2019 | 77,11 | 70,30 | 70,30 | 7 | -23 | -1.616,90 |
| 620001007856 | Fattura nr. 20425 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 28/03/2019 | 20/04/2019 | 63,69 | 58,10 | 58,10 | 7 | -23 | -1.336,30 |
| 6_2019 | Fattura nr. 8704 del 07/02/2019 intestata a IMPREDIL S.R.L. | 07/02/2019 | 04/03/2019 | 09/03/2019 | 21.192,23 | 19.265,66 | 19.265,66 | 25 | -5 | -96.328,30 |
| 637/2018 | Fattura nr. 346 del 31/12/2018 intestata a LIVE SRL | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 658,80 | 540,00 | 540,00 | 9 | -21 | -11.340,00 |
| 64PA/2018 | Fattura nr. 94471 del 22/12/2018 intestata a L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | 22/12/2018 | 24/01/2019 | 21/01/2019 | 70,00 | 59,22 | 59,22 | 33 | 3 | 177,66 |
| 660/SP/SE | Fattura nr. 93477 del 19/12/2018 intestata a BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO | 20/12/2018 | 24/01/2019 | 19/01/2019 | 463,60 | 380,00 | 380,00 | 35 | 5 | 1.900,00 |
| 66/203 | Fattura nr. 14176 del 27/02/2019 intestata a AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | 28/02/2019 | 13/03/2019 | 30/03/2019 | 1.182,01 | 968,86 | 968,86 | 13 | -17 | -16.470,62 |
| 69 | Fattura nr. 12424 del 18/02/2019 intestata a OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 412,71 | 338,29 | 338,29 | 12 | -18 | -6.089,22 |
| 69 | Fattura nr. 93781 del 20/12/2018 intestata a SERENISSIMA SRL | 20/12/2018 | 22/01/2019 | 19/01/2019 | 1.830,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 33 | 3 | 4.500,00 |
| 7 | Fattura nr. 10524 del 13/02/2019 intestata a STUDIO TECNICO MANFRIN | 13/02/2019 | 19/02/2019 | 15/03/2019 | 340,75 | 340,75 | 340,75 | 6 | -24 | -8.178,00 |
| 7 | Fattura nr. 85606 del 15/11/2018 intestata a FISCHETTI DOMENICO | 22/11/2018 | 15/01/2019 | 22/12/2018 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 54 | 24 | 52.800,00 |
| 7/E | Fattura nr. 89526 del 05/12/2018 intestata a NOORADIN MUSTAFA' | 06/12/2018 | 06/02/2019 | 05/01/2019 | 7.516,00 | 7.514,00 | 7.514,00 | 62 | 32 | 240.448,00 |
| 7X00261021 | Fattura nr. 13126 del 14/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 23/02/2019 | 04/03/2019 | 25/03/2019 | 4.718,60 | 78,68 | 4.362,50 | 9 | -21 | -91.612,50 |
| 7X00261021 | Fattura nr. 13126 del 14/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 23/02/2019 | 04/03/2019 | 25/03/2019 | 4.718,60 | 4.283,82 | 0,00 | 9 | -21 | 0,00 |
| 7X00455571 | Fattura nr. 13132 del 14/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 23/02/2019 | 04/03/2019 | 25/03/2019 | 26,00 | 25,97 | 25,97 | 9 | -21 | -545,37 |
| 7X04980791 | Fattura nr. 93970 del 14/12/2018 intestata a TIM S.P.A. | 20/12/2018 | 15/01/2019 | 19/01/2019 | 4.882,91 | 78,68 | 4.483,26 | 26 | -4 | -17.933,04 |
| 7X04980791 | Fattura nr. 93970 del 14/12/2018 intestata a TIM S.P.A. | 20/12/2018 | 16/01/2019 | 19/01/2019 | 4.882,91 | 4.404,58 | 0,00 | 27 | -3 | 0,00 |
| 7X05244547 | Fattura nr. 93969 del 14/12/2018 intestata a TIM S.P.A. | 20/12/2018 | 11/01/2019 | 19/01/2019 | 25,97 | 25,94 | 25,94 | 22 | -8 | -207,52 |
| 700 | Fattura nr. 92828 del 18/12/2018 intestata a ME.RO. SRL | 18/12/2018 | 22/01/2019 | 17/01/2019 | 1.000,40 | 820,00 | 820,00 | 35 | 5 | 4.100,00 |
| 71 | Fattura nr. 17036 del 28/02/2019 intestata a SINPRO SRL | 12/03/2019 | 22/03/2019 | 11/04/2019 | 27.998,99 | 22.949,99 | 22.949,99 | 10 | -20 | -458.999,80 |
| 72/203 | Fattura nr. 14175 del 27/02/2019 intestata a AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | 28/02/2019 | 13/03/2019 | 30/03/2019 | 794,28 | 651,05 | 651,05 | 13 | -17 | -11.067,85 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|------------|
| 75 | Fattura nr. 3733 del 17/01/2019 intestata a LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | 17/01/2019 | 24/01/2019 | 16/02/2019 | 541,14 | 446,44 | 446,44 | 7 | -23 | -10.268,12 |
| 766/A/2019 | Fattura nr. 13121 del 22/02/2019 intestata a SIKURA S.R.L. | 22/02/2019 | 11/03/2019 | 24/03/2019 | 1.035,98 | 849,16 | 849,16 | 17 | -13 | -11.039,08 |
| 8 | Fattura nr. 7876 del 05/02/2019 intestata a G. MARITAN SRL | 05/02/2019 | 19/02/2019 | 07/03/2019 | 1.006,50 | 825,00 | 825,00 | 14 | -16 | -13.200,00 |
| 8 | Fattura nr. 8922 del 28/01/2019 intestata a CONSORZIO S.T.E.R.N. | 07/02/2019 | 18/02/2019 | 09/03/2019 | 6.344,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 11 | -19 | -98.800,00 |
| 8E00112165 | Fattura nr. 12398 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 36,11 | 29,60 | 29,60 | 12 | -18 | -532,80 |
| 8E00112188 | Fattura nr. 12461 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 36,11 | 29,60 | 29,60 | 11 | -19 | -562,40 |
| 8E00112232 | Fattura nr. 12393 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 42,53 | 34,86 | 34,86 | 12 | -18 | -627,48 |
| 8E00112434 | Fattura nr. 12444 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 23,77 | 19,48 | 19,48 | 12 | -18 | -350,64 |
| 8E00112489 | Fattura nr. 12396 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 23,77 | 19,48 | 19,48 | 12 | -18 | -350,64 |
| 8E00112822 | Fattura nr. 12448 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 56,03 | 45,93 | 45,93 | 12 | -18 | -826,74 |
| 8E00113180 | Fattura nr. 12390 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 315,35 | 258,48 | 258,48 | 12 | -18 | -4.652,64 |
| 8E00113184 | Fattura nr. 12455 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 36,11 | 29,60 | 29,60 | 11 | -19 | -562,40 |
| 8E00113344 | Fattura nr. 12549 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 44,10 | 36,15 | 36,15 | 11 | -19 | -686,85 |
| 8E00113434 | Fattura nr. 12397 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 36,11 | 29,60 | 29,60 | 12 | -18 | -532,80 |
| 8E00113482 | Fattura nr. 12419 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 70,76 | 58,00 | 58,00 | 12 | -18 | -1.044,00 |
| 8E00113793 | Fattura nr. 12407 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 35,71 | 29,27 | 29,27 | 12 | -18 | -526,86 |
| 8E00114123 | Fattura nr. 12446 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 40,52 | 33,21 | 33,21 | 12 | -18 | -597,78 |
| 8E00114129 | Fattura nr. 12394 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 665,22 | 545,26 | 545,26 | 12 | -18 | -9.814,68 |
| 8E00114974 | Fattura nr. 12387 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 131,03 | 107,40 | 107,40 | 12 | -18 | -1.933,20 |
| 8E00115411 | Fattura nr. 12453 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 36,11 | 29,60 | 29,60 | 11 | -19 | -562,40 |
| 8E00116685 | Fattura nr. 14559 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 01/03/2019 | 15/03/2019 | 31/03/2019 | 23,77 | 19,48 | 19,48 | 14 | -16 | -311,68 |
| 8E00116875 | Fattura nr. 12414 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 70,76 | 58,00 | 58,00 | 12 | -18 | -1.044,00 |
| 8E00117057 | Fattura nr. 12459 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 131,03 | 107,40 | 107,40 | 11 | -19 | -2.040,60 |
| 8E00117094 | Fattura nr. 12389 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 36,11 | 29,60 | 29,60 | 12 | -18 | -532,80 |
| 8E00117195 | Fattura nr. 12460 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 70,78 | 58,02 | 58,02 | 11 | -19 | -1.102,38 |
| 8E00117211 | Fattura nr. 12447 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 23,77 | 19,48 | 19,48 | 12 | -18 | -350,64 |
| 8E00117294 | Fattura nr. 12388 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 35,38 | 29,00 | 29,00 | 12 | -18 | -522,00 |
| 8E00117358 | Fattura nr. 12463 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 530,80 | 435,08 | 435,08 | 11 | -19 | -8.266,52 |
| 8E00117366 | Fattura nr. 12392 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 70,76 | 58,00 | 58,00 | 12 | -18 | -1.044,00 |
| 8E00117589 | Fattura nr. 12415 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 36,11 | 29,60 | 29,60 | 12 | -18 | -532,80 |
| 8E00117619 | Fattura nr. 12418 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 70,76 | 58,00 | 58,00 | 12 | -18 | -1.044,00 |
| 8E00117644 | Fattura nr. 12449 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 36,11 | 29,60 | 29,60 | 12 | -18 | -532,80 |
| 8E00117892 | Fattura nr. 12458 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 21/02/2019 | 04/03/2019 | 23/03/2019 | 42,24 | 34,62 | 34,62 | 11 | -19 | -657,78 |
| 8E00117941 | Fattura nr. 12391 del 06/02/2019 intestata a TIM S.P.A. | 20/02/2019 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 78,82 | 64,61 | 64,61 | 12 | -18 | -1.162,98 |
| 8/001 | Fattura nr. 5760 del 17/01/2019 intestata a BONETTO ENRICO | 25/01/2019 | 18/02/2019 | 24/02/2019 | 12.688,00 | 12.688,00 | 12.688,00 | 24 | -6 | -76.128,00 |
| 8019000830 | Fattura nr. 5024 del 21/01/2019 intestata a POSTE ITALIANE S.P.A. | 23/01/2019 | 06/02/2019 | 22/02/2019 | 69,54 | 57,00 | 57,00 | 14 | -16 | -912,00 |
| 8019014307 | Fattura nr. 10205 del 11/02/2019 intestata a POSTE ITALIANE S.P.A. | 13/02/2019 | 19/02/2019 | 15/03/2019 | 80,52 | 66,00 | 66,00 | 6 | -24 | -1.584,00 |
| 8019032723 | Fattura nr. 17463 del 11/03/2019 intestata a POSTE ITALIANE S.P.A. | 13/03/2019 | 22/03/2019 | 12/04/2019 | 73,20 | 60,00 | 60,00 | 9 | -21 | -1.260,00 |
| 810000316642 | Fattura nr. 307 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 74,84 | 68,04 | 68,04 | 13 | -17 | -1.156,68 |
| 810000316698 | Fattura nr. 293 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 509,78 | 463,44 | 463,44 | 9 | -21 | -9.732,24 |
| 810000316713 | Fattura nr. 300 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 14,50 | 13,48 | 13,48 | 13 | -17 | -229,16 |
| 810000316714 | Fattura nr. 313 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 298,15 | 271,45 | 271,45 | 13 | -17 | -4.614,65 |
| 810000316833 | Fattura nr. 303 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 13 | -17 | 0,00 |
| 810000316884 | Fattura nr. 308 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 13 | -17 | 0,00 |
| 810000316922 | Fattura nr. 297 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 13 | -17 | 0,00 |
| 810000317039 | Fattura nr. 332 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 01/02/2019 | 21,22 | 19,59 | 19,59 | 13 | -17 | -333,03 |
| 810000317156 | Fattura nr. 190 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 1.224,32 | 1.113,02 | 1.113,02 | 9 | -21 | -23.373,42 |
| 810000317295 | Fattura nr. 170 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 9 | -21 | 0,00 |
| 810000317391 | Fattura nr. 160 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 523,14 | 475,58 | 475,58 | 9 | -21 | -9.987,18 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|-------------|
| 810000317392 | Fattura nr. 159 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 1.685,13 | 1.531,94 | 1.531,94 | 9 | -21 | -32.170,74 |
| 810000317393 | Fattura nr. 158 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 452,50 | 411,36 | 411,36 | 9 | -21 | -8.638,56 |
| 810000317394 | Fattura nr. 162 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 637,48 | 579,53 | 579,53 | 9 | -21 | -12.170,13 |
| 810000317395 | Fattura nr. 157 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 648,02 | 158,73 | 158,73 | 9 | -21 | -3.333,33 |
| 810000317396 | Fattura nr. 156 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 2.129,85 | 1.936,23 | 1.936,23 | 9 | -21 | -40.660,83 |
| 810000317397 | Fattura nr. 154 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 76,11 | 69,19 | 69,19 | 9 | -21 | -1.452,99 |
| 810000317398 | Fattura nr. 155 del 27/12/2018 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 01/02/2019 | 173,65 | 157,86 | 157,86 | 9 | -21 | -3.315,06 |
| 810000367618 | Fattura nr. 20367 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 1.833,17 | 35,55 | 35,55 | 11 | -19 | -675,45 |
| 810000367622 | Fattura nr. 20427 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 1.131,05 | 77,32 | 77,32 | 11 | -19 | -1.469,08 |
| 810000367646 | Fattura nr. 20368 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 28/03/2019 | 20/04/2019 | 82,80 | 75,47 | 75,47 | 7 | -23 | -1.735,81 |
| 810000367697 | Fattura nr. 20435 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 28/03/2019 | 20/04/2019 | 48,28 | 44,20 | 44,20 | 7 | -23 | -1.016,60 |
| 810000367749 | Fattura nr. 20369 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 28/03/2019 | 20/04/2019 | 67,53 | 61,59 | 61,59 | 7 | -23 | -1.416,57 |
| 810000367815 | Fattura nr. 20371 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 2.435,82 | 2.214,49 | 2.214,49 | 11 | -19 | -42.075,31 |
| 810000367816 | Fattura nr. 20428 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 214,07 | 20,08 | 20,08 | 11 | -19 | -381,52 |
| 810000367894 | Fattura nr. 20372 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 260,39 | 236,72 | 236,72 | 11 | -19 | -4.497,68 |
| 810000368001 | Fattura nr. 20429 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 187,58 | 28,02 | 28,02 | 11 | -19 | -532,38 |
| 810000368008 | Fattura nr. 20430 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 28/03/2019 | 20/04/2019 | 68,79 | 62,73 | 62,73 | 7 | -23 | -1.442,79 |
| 810000368012 | Fattura nr. 20431 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 955,99 | 69,21 | 69,21 | 11 | -19 | -1.314,99 |
| 810000368016 | Fattura nr. 20412 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 28/03/2019 | 20/04/2019 | 52,39 | 47,97 | 47,97 | 7 | -23 | -1.103,31 |
| 810000368184 | Fattura nr. 20377 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 187,48 | 14,80 | 14,80 | 11 | -19 | -281,20 |
| 810000368212 | Fattura nr. 20434 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 300,47 | 20,60 | 20,60 | 11 | -19 | -391,40 |
| 810000368255 | Fattura nr. 20390 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 01/04/2019 | 20/04/2019 | 75,27 | 68,77 | 68,77 | 11 | -19 | -1.306,63 |
| 810000368270 | Fattura nr. 20438 del 19/03/2019 intestata a V.E.R.I.T.A.S. SPA | 21/03/2019 | 28/03/2019 | 20/04/2019 | 52,39 | 47,97 | 47,97 | 7 | -23 | -1.103,31 |
| 818011063 | Fattura nr. 95457 del 27/12/2018 intestata a CANON ITALIA S.P.A. | 28/12/2018 | 11/01/2019 | 27/01/2019 | 12.330,36 | 5.772,97 | 10.106,85 | 14 | -16 | -161.709,60 |
| 818011063 | Fattura nr. 95457 del 27/12/2018 intestata a CANON ITALIA S.P.A. | 28/12/2018 | 11/01/2019 | 27/01/2019 | 12.330,36 | 4.333,88 | 0,00 | 14 | -16 | 0,00 |
| 819002491 | Fattura nr. 9720 del 07/02/2019 intestata a CANON ITALIA S.P.A. | 11/02/2019 | 18/02/2019 | 13/03/2019 | 4.110,12 | 1.235,76 | 3.368,95 | 7 | -23 | -77.485,85 |
| 819002491 | Fattura nr. 9720 del 07/02/2019 intestata a CANON ITALIA S.P.A. | 11/02/2019 | 18/02/2019 | 13/03/2019 | 4.110,12 | 2.133,19 | 0,00 | 7 | -23 | 0,00 |
| 8/60 | Fattura nr. 7734 del 21/01/2019 intestata a F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | 04/02/2019 | 13/02/2019 | 06/03/2019 | 13.644,48 | 2.495,90 | 11.184,00 | 9 | -21 | -234.864,00 |
| 8/60 | Fattura nr. 7734 del 21/01/2019 intestata a F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | 04/02/2019 | 13/02/2019 | 06/03/2019 | 13.644,48 | 1.692,40 | 0,00 | 9 | -21 | 0,00 |
| 8/60 | Fattura nr. 7734 del 21/01/2019 intestata a F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | 04/02/2019 | 13/02/2019 | 06/03/2019 | 13.644,48 | 3.278,69 | 0,00 | 9 | -21 | 0,00 |
| 8/60 | Fattura nr. 7734 del 21/01/2019 intestata a F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | 04/02/2019 | 13/02/2019 | 06/03/2019 | 13.644,48 | 3.717,01 | 0,00 | 9 | -21 | 0,00 |
| 87/E | Fattura nr. 6578 del 29/01/2019 intestata a C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | 30/01/2019 | 11/02/2019 | 01/03/2019 | 9.117,06 | 7.473,00 | 7.473,00 | 12 | -18 | -134.514,00 |
| 9 | Fattura nr. 6971 del 25/01/2019 intestata a SALVAGNINI S.R.L. | 31/01/2019 | 07/02/2019 | 02/03/2019 | 2.347,65 | 1.924,30 | 1.924,30 | 7 | -23 | -44.258,90 |
| 9/PA | Fattura nr. 94457 del 21/12/2018 intestata a DE MARCHI S.R.L. | 21/12/2018 | 24/01/2019 | 20/01/2019 | 97.020,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | 34 | -4 | 352.800,00 |
| 900000063T | Fattura nr. 5155 del 23/01/2019 intestata a TELEPASS SPA | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 13,86 | 11,36 | 11,36 | 8 | -22 | -249,92 |
| 900000064D | Fattura nr. 5156 del 23/01/2019 intestata a AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 23/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 220,30 | 180,57 | 180,57 | 8 | -22 | -3.972,54 |
| 900002175T | Fattura nr. 13855 del 23/02/2019 intestata a TELEPASS SPA | 26/02/2019 | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 60,35 | 57,85 | 57,85 | 9 | -21 | -1.214,85 |
| 900002271D | Fattura nr. 13856 del 23/02/2019 intestata a AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 26/02/2019 | 07/03/2019 | 28/03/2019 | 445,40 | 365,08 | 365,08 | 9 | -21 | -7.666,68 |
| 900004636D | Fattura nr. 20771 del 23/03/2019 intestata a AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 23/03/2019 | 28/03/2019 | 22/04/2019 | 337,70 | 276,80 | 276,80 | 5 | -25 | -6.920,00 |
| 900005113T | Fattura nr. 20770 del 23/03/2019 intestata a TELEPASS SPA | 23/03/2019 | 28/03/2019 | 22/04/2019 | 13,86 | 11,36 | 11,36 | 5 | -25 | -284,00 |
| 900024841T | Fattura nr. 94477 del 23/12/2018 intestata a TELEPASS SPA | 23/12/2018 | 11/01/2019 | 22/01/2019 | 12,60 | 10,33 | 10,33 | 19 | -11 | -113,63 |
| 900024896D | Fattura nr. 94476 del 23/12/2018 intestata a AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 23/12/2018 | 11/01/2019 | 22/01/2019 | 442,60 | 362,79 | 362,79 | 19 | -11 | -3.990,69 |
| 9000335 | Fattura nr. 5399 del 23/01/2019 intestata a CANON ITALIA S.P.A. | 24/01/2019 | 31/01/2019 | 23/02/2019 | 9.836,25 | 1.345,29 | 8.062,50 | 7 | -23 | -185.437,50 |

