

Tipo doc.	Data documento	Numero documento	Identificativo SDI	Data registrazione interna	Numero registrazione interna	Codice beneficiario	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza	Ufficio
F	30/11/2020	1152/FEL	4113583164	02/12/2020	782	1517	SER.I.T. SRL	2730490238	IT02730490238		10.850,77 €	9.864,34 €	31/12/2020	Z35G7S
F	27/11/2020	Y0000103	4098509280	02/12/2020	781	317	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	2135780233	IT02135780233	EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIO	1.371,28 €	1.124,00 €	31/12/2020	Z35G7S
F	27/11/2020	001269/PA	4099771429	02/12/2020	783	1029	CONSORZIO DI BACINO VERONA D	2795630231	IT02795630231	servizio smaltimento rifiuti verdi mese di sett	142,23 €	129,30 €	31/12/2020	Z35G7S
F	27/11/2020	FATTPA 3_20	4099557436	02/12/2020	780	2297	PAOLINI LUCA	PLNLCU71P13D150E	IT02951840236	Acconto per Direzione dei Lavori e Sicurezza	16.748,27 €	14.206,03 €	27/12/2020	Z35G7S
N	18/11/2020	1,5002E+17	4057664606	02/12/2020	759	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	nota di credito per eccedenza fatturazione Vi	0,64 €	0,58 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4059725922	03/12/2020	791	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230		2,53 €	2,30 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4057689856	26/11/2020	752	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenze acquedotto P.tta Chiesa per	8,12 €	7,38 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4057670663	26/11/2020	751	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenze acquedotto P.tta Chiesa per	8,12 €	7,38 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4058032564	02/12/2020	774	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenze acquedotto Via Venerque pe	437,93 €	398,12 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4058892427	02/12/2020	768	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenza acquedotto Via Croce Gaium	5,37 €	4,88 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4057901325	02/12/2020	760	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenze acquedotto Via Venerque pe	50,79 €	46,17 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4057781250	02/12/2020	761	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenze acquedotto Loc. Al Forte per	206,93 €	188,12 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4057681359	26/11/2020	753	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenze acquedotto P.tta Chiesa per	63,10 €	57,36 €	28/12/2020	X7IR6M
N	18/11/2020	1,5002E+17	4057671222	02/12/2020	758	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	nota di credito per eccedenza fatturazione Lc	220,34 €	200,31 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4058063326	02/12/2020	764	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenze acquedotto Via Venerque pe	2,53 €	2,30 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4057792886	02/12/2020	766	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenze acquedotto Loc. Cason perio	8,73 €	7,94 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4058883100	02/12/2020	767	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenza acquedotto Via Venerque pe	2,53 €	2,30 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4058904380	02/12/2020	776	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenze acquedotto Via Brol periodo	468,63 €	426,03 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4058907320	02/12/2020	769	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenza acquedotto Via Molinara per	3,00 €	2,73 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4058022973	02/12/2020	763	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenze acquedotto Piazza Napoleon	25,63 €	23,30 €	28/12/2020	X7IR6M
F	18/11/2020	1,5002E+17	4057664338	02/12/2020	757	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	consumi utenze acquedotto Via Polveriera pe	2,53 €	2,30 €	28/12/2020	X7IR6M
F	17/11/2020	001218/PA	4047973835	26/11/2020	755	1029	CONSORZIO DI BACINO VERONA D	2795630231	IT02795630231	rifiuti urbani non differenziati, pulizia strade	4.313,54 €	3.921,40 €	31/12/2020	Z35G7S
F	16/11/2020	001174/PA	4042767157	26/11/2020	742	1029	CONSORZIO DI BACINO VERONA D	2795630231	IT02795630231	rifiuti urbani non differenziati, secco provenie	6,28 €	5,71 €	31/12/2020	Z35G7S
F	13/11/2020	FE0001202000	4045067732	26/11/2020	750	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237		11,63 €	9,53 €	17/12/2020	X7IR6M
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027384079	23/11/2020	741	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CA	1.352,44 €	1.108,56 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027433631	23/11/2020	736	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PC	2.478,66 €	2.031,69 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027444634	23/11/2020	737	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AN	43,42 €	35,59 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027380269	23/11/2020	738	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IS	22,35 €	18,32 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027412240	23/11/2020	739	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CI	22,35 €	18,32 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027361080	23/11/2020	740	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PA	617,45 €	506,11 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027300703	23/11/2020	727	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PA	105,68 €	86,62 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027390159	23/11/2020	734	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	98,64 €	80,85 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027390194	23/11/2020	733	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SE	63,46 €	52,02 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027390269	23/11/2020	732	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FC	355,39 €	291,30 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027286171	23/11/2020	730	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	59,05 €	48,40 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027324668	23/11/2020	735	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UF	436,39 €	357,70 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027306198	23/11/2020	729	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CI	20,46 €	16,77 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027327051	23/11/2020	728	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UF	257,35 €	210,94 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	10/11/2020	4,1202E+11	4027406855	23/11/2020	731	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	23,69 €	19,42 €	31/12/2020	UFQ6MU
F	09/11/2020	feb-30	4046048078	26/11/2020	756	2093	GARDEN DELLE ROSE S.R.L.	2990580231	IT02990580231	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTAN	6.031,68 €	4.944,00 €	31/12/2020	Z35G7S
F	04/11/2020	17	3960614187	17/11/2020	713	2341	CRISTIANO LUCIA	CRSLCU69C47D251D	IT03331970230	FORNITURA GRAUTITA LIBRI DI TESTO AGLI A	31,38 €	31,38 €	05/12/2020	X7IR6M
F	02/11/2020	1084/FEL	3949039056	09/11/2020	705	1517	SER.I.T. SRL	2730490238	IT02730490238		10.850,77 €	9.864,34 €	31/12/2020	Z35G7S
F	31/10/2020	10PA	3969586712	09/11/2020	710	2094	LINDA s.n.c. di Ferri Silvia & Salvet	3760410237	IT03760410237	PULIZIA EDIFICI COMUNALI	1.838,20 €	1.506,72 €	05/12/2020	UFQ6MU
F	31/10/2020	57	3963800787	09/11/2020	709	2366	L'ARCA SOCIETA COOPERATIVA SC	4293360238	IT04293360238		366,00 €	300,00 €	04/12/2020	Z35G7S
F	31/10/2020	254	3984768436	17/11/2020	716	2387	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE	2053450769	IT02053450769	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.147,51 €	5.038,94 €	07/12/2020	Z35G7S
F	30/10/2020	001105/PA	3953843152	09/11/2020	708	1029	CONSORZIO DI BACINO VERONA D	2795630231	IT02795630231	rifiuti urbani non differenziati, residui pulizia	5.327,21 €	4.842,92 €	03/12/2020	Z35G7S
F	30/10/2020	001137/PA	3954397708	09/11/2020	707	1029	CONSORZIO DI BACINO VERONA D	2795630231	IT02795630231	rifiuti urbani non differenziati, secco provenie	6,53 €	5,94 €	03/12/2020	Z35G7S
F	29/10/2020	FCEL20-06045	3929207043	05/11/2020	697	2292	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCO	13756881002	IT13756881002		10,10 €	10,10 €	29/11/2020	UFQ6MU
F	28/10/2020	001049/PA	3919224162	05/11/2020	688	1029	CONSORZIO DI BACINO VERONA D	2795630231	IT02795630231	analisi olio esausto mese di febbraio e analisi	365,93 €	299,94 €	30/11/2020	Z35G7S
F	28/10/2020	2040/2000295	3934365375	09/11/2020	704	1854	MyO SRL	3222970406	IT03222970406	CLI 00602102	146,40 €	120,00 €	27/12/2020	Z35G7S
F	27/10/2020	34/PA	3930543889	09/11/2020	700	521	FERGAS di Pozzo Pierluigi e C. Snc	1855660237	IT01855660237	VENDITA	58,56 €	48,00 €	29/11/2020	Z35G7S
F	23/10/2020	000995/PA	3897022378	30/10/2020	680	1029	CONSORZIO DI BACINO VERONA D	2795630231	IT02795630231	rifiuti urbani non differenziati, pulizia strade,	4.450,89 €	4.046,26 €	30/11/2020	Z35G7S
F	23/10/2020	4,12019E+11	3908881311	05/11/2020	689	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IS	23,47 €	19,24 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	23/10/2020	4,12019E+11	3909078890	05/11/2020	690	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PA	263,26 €	215,79 €	30/11/2020	UFQ6MU

F	23/10/2020	4,12019E+11	3909101854	05/11/2020	696	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PA	105,64 €	86,59 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	23/10/2020	4,12019E+11	3909113567	05/11/2020	692	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	79,92 €	65,51 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	23/10/2020	4,12019E+11	3909081099	05/11/2020	691	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SE	78,29 €	64,17 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	23/10/2020	4,12019E+11	3908974093	05/11/2020	694	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	33,35 €	27,34 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	23/10/2020	4,12019E+11	3909102670	05/11/2020	693	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CI	29,66 €	24,31 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	22/10/2020	000950/PA	3891615772	30/10/2020	679	1029	CONSORZIO DI BACINO VERONA D	2795630231	IT02795630231	rifiuti non differenziati, secco proveniente da	1,35 €	1,23 €	30/11/2020	Z35G7S
F	22/10/2020	1028/FEL	3890488132	30/10/2020	681	1517	SER.I.T. SRL	2730490238	IT02730490238	servizi di nettezza urbana mese di settembre	10.850,77 €	9.864,34 €	30/11/2020	Z35G7S
F	20/10/2020	16/E	3878939553	30/10/2020	678	2263	SOLUZIONI EDILI S.R.L.	4581730233	IT04581730233	FORNITURA DI BENI E MATERIALI PER LA MA	115,20 €	94,42 €	30/11/2020	Z35G7S
F	19/10/2020	000932/PA	3871716213	29/10/2020	677	1029	CONSORZIO DI BACINO VERONA D	2795630231	IT02795630231	servizio di gestione centro di raccolta mese d	815,27 €	668,25 €	30/11/2020	Z35G7S
F	16/10/2020	1158142	3870609245	29/10/2020	674	378	MAGGIOLI SPA	6188330150	IT02066400405	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE	330,00 €	330,00 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	15/10/2020	FE0001202000	3862168462	26/10/2020	640	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fattura nr.FE000120200001754534 del 15/10	12,63 €	10,35 €	16/11/2020	X7IR6M
F	14/10/2020	254/153	3844314438	29/10/2020	673	2150	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA	2573090236	IT02573090236	QUOTA ORDINARIA III TRIMESTRE 2020	19.690,10 €	19.690,10 €	13/11/2020	UFQ6MU
F	14/10/2020	7X03356461	3869161397	30/10/2020	682	2226	TIM S.p.A.	488410010	IT00488410010	LINEE MOBILI 6*BIM 2020.	224,15 €	193,97 €	18/11/2020	Z35G7S
F	14/10/2020	38-FE	3905778456	05/11/2020	687	2408	ELETTROBIG DI BIGNOTTI EMANU	2946230980	IT02946230980	FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI PRE	25.715,80 €	23.378,00 €	25/11/2020	Z35G7S
F	10/10/2020	4,12019E+11	3841979032	27/10/2020	669	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CA	1.359,03 €	1.113,96 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	10/10/2020	4,12019E+11	3841881652	27/10/2020	666	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PC	291,32 €	238,79 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	10/10/2020	4,12019E+11	3841976927	27/10/2020	670	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AN	44,35 €	36,35 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	10/10/2020	4,12019E+11	3841803851	27/10/2020	668	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CI	23,47 €	19,24 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	10/10/2020	4,12019E+11	3841877268	27/10/2020	665	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FC	293,87 €	240,88 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	10/10/2020	4,12019E+11	3841922368	27/10/2020	671	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UF	410,68 €	336,62 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	10/10/2020	4,12019E+11	3841919395	26/10/2020	664	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UF	221,66 €	181,69 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	10/10/2020	4,12019E+11	3841867543	27/10/2020	667	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	24,88 €	20,39 €	30/11/2020	UFQ6MU
F	30/09/2020	60	3748129822	26/10/2020	656	612	BIESSE S.N.C.	1349390227	IT02880380239	acconto fornitura vestiario Polizia Locale.	530,09 €	434,50 €	31/10/2020	Z35G7S
F	30/09/2020	000895/PA	3745456158	06/10/2020	484	1029	CONSORZIO DI BACINO VERONA D	2795630231	IT02795630231	maggiorazione tariffe di smaltimento RSU 2^	171,40 €	140,49 €	31/10/2020	Z35G7S
F	30/09/2020	PAE0034398	3792029202	21/10/2020	628	2253	Fastweb S.p.A	12878470157	IT12878470157	Fattura nr. PAE0034398 del 30/09/2020, CON	116,39 €	95,40 €	06/11/2020	Z35G7S
F	30/09/2020	10/PA	3806506195	26/10/2020	642	2329	ESSECI S.R.L.	4410130233	IT04410130233	SERVIZIO DI RSPP E SORVEGLIANZA MEDICA	4.027,00 €	3.341,75 €	08/11/2020	Z35G7S
F	30/09/2020	220	3755565225	06/10/2020	622	2387	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE	2053450769	IT02053450769	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.147,51 €	5.038,94 €	31/10/2020	Z35G7S
F	29/09/2020	33/PA	3756928024	06/10/2020	497	521	FERGAS di Pozzo Pierluigi e C. Snc	1855660237	IT01855660237	Saldo fattura nr. 33/PA del 29/09/2020	88,06 €	72,18 €	31/10/2020	Z35G7S
F	29/09/2020	FCEL20-05101	3744639800	26/10/2020	654	2292	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	13756881002	IT13756881002	Fattura nr.FCEL20-05101 del 29/09/2020	0,35 €	0,35 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	23/09/2020	4,2201E+11	3721668274	06/10/2020	551	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	ALTRI SERVIZI INTERESSI.	220,48 €	220,48 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	21/09/2020	427F	3694281568	06/10/2020	552	970	ITALBETON S.R.L.	1589120235	IT01027900222	FATTURA	798,25 €	654,30 €	21/10/2020	UFQ6MU
F	21/09/2020	217	3719762964	06/10/2020	577	1259	PAROLINI GIANNANTONIO Spa	3236790238	IT03236790238	lavori di miglioramento viabilita svincolo riter	830,83 €	681,01 €	25/10/2020	Z35G7S
N	17/09/2020	919/FEL	3676516075	06/10/2020	588	1517	SER.I.T. SRL	2730490238	IT02730490238	conguaglio canone contrattuale mese da gen	1.678,51 €	1.525,92 €	31/10/2020	Z35G7S
F	15/09/2020	FE0001202000	3668294323	06/10/2020	434	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	FE000120200000000001549423B/BOLLETTA	13,19 €	10,81 €	16/10/2020	X7IR6M
F	10/09/2020	4,12018E+11	3645500201	06/10/2020	548	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CA	950,29 €	778,93 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3646321906	06/10/2020	550	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NU	148,99 €	122,12 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3646312470	06/10/2020	537	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AN	44,99 €	36,88 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3646310321	06/10/2020	541	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IS	22,83 €	18,71 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3646318186	06/10/2020	547	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CI	22,83 €	18,71 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3646292379	06/10/2020	538	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PA	313,63 €	257,07 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3645500333	06/10/2020	549	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PA	106,27 €	87,11 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3646300950	06/10/2020	543	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	81,87 €	67,11 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3646309004	06/10/2020	536	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SE	63,40 €	51,97 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3646298197	06/10/2020	545	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FC	224,16 €	183,74 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3646315833	06/10/2020	542	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	39,61 €	32,47 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3646317009	06/10/2020	540	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UF	395,96 €	324,56 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3646307382	06/10/2020	546	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CI	30,35 €	24,88 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3645503382	06/10/2020	544	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UF	224,99 €	184,42 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	10/09/2020	4,12018E+11	3646320228	06/10/2020	539	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	24,16 €	19,80 €	31/10/2020	UFQ6MU
F	09/09/2020	205	3624767601	01/10/2020	417	2387	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE	2053450769	IT02053450769		42.700,00 €	35.000,00 €	09/10/2020	Z35G7S
N	09/09/2020	206	3628278271	06/10/2020	621	2387	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE	2053450769	IT02053450769	FATTURA	42.700,00 €	35.000,00 €	10/10/2020	Z35G7S
F	07/09/2020	1/FE	3605539377	06/10/2020	438	2346	Verona Rafting asd	93245190231	IT04246380234	Contributo giornate FAI - 13/14 ottobre 2018	800,00 €	800,00 €	07/10/2020	UFQ6MU
F	03/09/2020	000842/PA	3585527722	06/10/2020	483	1029	CONSORZIO DI BACINO VERONA D	2795630231	IT02795630231	servizio di gestione centro di raccolta mese d	815,27 €	668,25 €	31/10/2020	Z35G7S
F	03/09/2020	000843/PA	3585520320	06/10/2020	482	1029	CONSORZIO DI BACINO VERONA D	2795630231	IT02795630231	servizio di gestione centro di raccolta mese d	724,68 €	594,00 €	31/10/2020	Z35G7S
F	02/09/2020	783/FEL	3577507820	06/10/2020	586	1517	SER.I.T. SRL	2730490238	IT02730490238	servizi di nettezza urbana mese di luglio 2020	10.850,77 €	9.864,34 €	31/10/2020	Z35G7S
F	02/09/2020	837/FEL	3579912177	06/10/2020	587	1517	SER.I.T. SRL	2730490238	IT02730490238	servizi di nettezza urbana mese di agosto 202	10.850,77 €	9.864,34 €	31/10/2020	Z35G7S
F	31/08/2020	27/PA	3561531032	06/10/2020	496	521	FERGAS di Pozzo Pierluigi e C. Snc	1855660237	IT01855660237	FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE	265,12 €	217,31 €	30/09/2020	Z35G7S

F	31/08/2020	733/FEL	3570371182	06/10/2020	585	1517	SER.I.T. SRL	2730490238	IT02730490238	costo per il servizio di sanificazione del territ	1.240,80 €	1.128,00 €	30/09/2020	Z35G7S
F	31/08/2020	8PA	3641008839	06/10/2020	557	2094	LINDA s.n.c. di Ferri Silvia & Salvet	3760410237	IT03760410237	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO	1.838,20 €	1.506,72 €	11/10/2020	UFQ6MU
F	31/08/2020	FCEL20-04094	3568663884	06/10/2020	430	2292	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	13756881002	IT13756881002		0,52 €	0,52 €	01/10/2020	UFQ6MU
F	31/08/2020	FCEL20-04616	3568709756	06/10/2020	431	2292	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	13756881002	IT13756881002		0,01 €	0,01 €	01/10/2020	UFQ6MU
F	27/08/2020	E000029624	3555480567	06/10/2020	498	2154	GALA S.p.A.	6832931007	IT06832931007	FATTURA	5,28 €	4,33 €	29/09/2020	X7IR6M
N	27/08/2020	E000041647	3555921053	06/10/2020	499	2154	GALA S.p.A.	6832931007	IT06832931007	FATTURA	- 52,35 €	- 42,91 €	29/09/2020	X7IR6M
N	27/08/2020	feb-53	3539947496	06/10/2020	503	2313	GEMMA SRL	3715150987	IT03715150987	FATTURA	- 22.105,09 €	- 20.095,54 €	26/09/2020	Z35G7S
F	14/08/2020	7X02630143	3517068263	06/10/2020	614	2226	TIM S.p.A.	488410010	IT00488410010	LINEE MOBILI 5^ BIM 2020.	302,19 €	274,18 €	18/09/2020	Z35G7S
F	13/08/2020	feb-24	3500965590	06/10/2020	501	2093	GARDEN DELLE ROSE S.R.L.	2990580231	IT02990580231	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTAN	5.277,72 €	4.326,00 €	31/10/2020	Z35G7S
F	13/08/2020	FE0001202000	3500290462	06/10/2020	436	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	FE000120200000000001366247B/BOLLETTA	16,99 €	13,93 €	13/09/2020	X7IR6M
F	11/08/2020	4,12017E+11	3491786005	06/10/2020	533	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CA	310,20 €	254,26 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3492850544	06/10/2020	526	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NU	105,48 €	86,46 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3492848122	06/10/2020	527	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AN	19,56 €	16,03 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3491789194	06/10/2020	521	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IS	17,59 €	14,42 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3492878971	06/10/2020	525	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CI	17,59 €	14,42 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3491793135	06/10/2020	535	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PA	226,63 €	185,76 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3491789311	06/10/2020	522	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PA	26,29 €	21,55 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3491787641	06/10/2020	529	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	38,94 €	31,92 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3491821922	06/10/2020	528	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SE	47,71 €	39,11 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3492870171	06/10/2020	524	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FC	156,97 €	128,66 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3491788695	06/10/2020	532	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	29,37 €	24,07 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3492862106	06/10/2020	530	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UF	265,18 €	217,36 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3492868877	06/10/2020	523	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CI	24,08 €	19,74 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3491786317	06/10/2020	531	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UF	177,02 €	145,10 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	11/08/2020	4,12017E+11	3491811535	06/10/2020	534	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	18,89 €	15,48 €	30/09/2020	UFQ6MU
F	10/08/2020	1440	3514863983	06/10/2020	580	1802	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHİ S.R.L.	2153010232	IT02153010232	intervento di autospurgo.	311,10 €	282,82 €	18/09/2020	Z35G7S
F	07/08/2020	59/001	3463429906	06/10/2020	568	1541	MASTELLA CRISTIANO	MSTCST63M23G642C	IT03057440236	FATTURA	7.466,40 €	6.266,40 €	07/09/2020	Z35G7S
F	04/08/2020	2001575825	3438025872	06/10/2020	494	2140	EOLO SPA		IT02487230126	F5-356497259986-11	0,06 €	0,05 €	04/09/2020	X7IR6M
F	03/08/2020	37	3420580601	21/10/2020	632	2311	INTERTEC STUDIO ASSOCIATO	2527950238	IT02527950238	PRESTAZIONI TECNICO-PROFESSIONALI PER A	11.952,10 €	10.074,13 €	03/09/2020	Z35G7S
F	02/08/2020	26	3416490279	06/10/2020	569	2372	Mazzola Massimo	MZZMSM75P24B709V	IT04628590236	MANUTENZIONE ORIDNARIA E RIPARAZIONE	427,27 €	350,22 €	01/09/2020	Z35G7S
F	31/07/2020	000047/PA	3472485743	06/10/2020	623	1582	ZANETTI S.R.L.	2243620230	IT02243620230	ACQUISTI PER OPERAI COMUNALI (CEMENTO	223,77 €	183,42 €	09/09/2020	Z35G7S
F	31/07/2020	7PA	3454612054	06/10/2020	556	2094	LINDA s.n.c. di Ferri Silvia & Salvet	3760410237	IT03760410237	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO	1.838,20 €	1.506,72 €	06/09/2020	UFQ6MU
F	31/07/2020	FCEL20-03524	3428693040	06/10/2020	428	2292	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	13756881002	IT13756881002		0,01 €	0,01 €	03/09/2020	UFQ6MU
F	31/07/2020	FCEL20-03525	3428693128	06/10/2020	429	2292	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	13756881002	IT13756881002		0,12 €	0,12 €	03/09/2020	UFQ6MU
F	15/07/2020	feb-22	3364021730	06/10/2020	500	2093	GARDEN DELLE ROSE S.R.L.	2990580231	IT02990580231	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTAN	3.769,80 €	3.090,00 €	30/09/2020	Z35G7S
F	15/07/2020	254/116	3324819894	26/10/2020	655	2150	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA	2573090236	IT02573090236	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI II TRIME	19.690,10 €	19.690,10 €	15/08/2020	UFQ6MU
F	15/07/2020	FE0001202000	3337570559	06/10/2020	435	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	FE000120200000000001183563B/BOLLETTA	10,80 €	8,85 €	17/08/2020	X7IR6M
F	10/07/2020	1165	3334444121	06/10/2020	579	1802	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHİ S.R.L.	2153010232	IT02153010232	intervento di autospurgo.	908,90 €	745,00 €	16/08/2020	Z35G7S
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307314827	06/10/2020	515	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CA	175,85 €	144,14 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307315785	06/10/2020	509	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NU	99,88 €	81,87 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307607743	04/09/2020	258	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AN	19,56 €	16,03 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307336308	06/10/2020	511	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IS	17,59 €	14,42 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307319578	06/10/2020	514	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CI	17,59 €	14,42 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307938387	06/10/2020	517	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PA	150,37 €	123,25 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307893036	06/10/2020	518	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PA	22,17 €	18,17 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307940814	06/10/2020	508	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	27,22 €	22,31 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307034491	06/10/2020	516	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SE	51,22 €	41,98 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307318808	06/10/2020	513	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FC	181,49 €	148,76 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307607656	06/10/2020	510	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	25,86 €	21,20 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307321247	06/10/2020	519	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UF	240,41 €	197,06 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307035921	06/10/2020	520	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CI	20,92 €	17,15 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307311285	06/10/2020	512	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UF	130,04 €	106,59 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	10/07/2020	4,12016E+11	3307302069	06/10/2020	507	2195	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SA	18,59 €	15,24 €	31/08/2020	UFQ6MU
F	30/06/2020	20/PA	3229229100	04/09/2020	184	521	FERGAS di Pozzo Pierluigi e C. Snc	1855660237	IT01855660237	FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE	103,46 €	84,80 €	01/08/2020	Z35G7S
F	30/06/2020	PAE0022154	3276581245	06/10/2020	495	2253	Fastweb S.p.A	12878470157	IT12878470157		116,39 €	95,40 €	08/08/2020	Z35G7S
F	26/06/2020	2020-FATPA-0	3193577703	04/09/2020	372	2172	TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L	2993600234	IT02993600234	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMAT	2.017,88 €	1.654,00 €	27/07/2020	Z35G7S
F	17/06/2020	FE0001202000	3156683390	03/09/2020	22	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	FE000120200000000001013999B/BOLLETTA	14,68 €	12,03 €	19/07/2020	X7IR6M

F	15/06/2020	7X01901406	3159075193	04/09/2020	387	2226	TIM S.p.A.	488410010	IT00488410010	LINEE MOBILI 4^ BIM 2020.	340,39 €	312,38 €	19/07/2020	Z35G7S
F	31/05/2020	feb-40	3090463617	04/09/2020	187	2313	GEMMA SRL	3715150987	IT03715150987		22.105,09 €	20.095,54 €	09/07/2020	Z35G7S
F	29/05/2020	FCEL20-02467	3056494049	03/09/2020	12	2292	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	13756881002	IT13756881002		0,52 €	0,36 €	03/07/2020	UFQ6MU
N	18/05/2020	1	2977451824	04/09/2020	404	2076	ZANOLLA STEFANO	ZNLSFN72T29B709X	IT03907150233		- 2.952,40 €	- 2.420,00 €	17/06/2020	Z35G7S
F	15/05/2020	254/70	2988785715	04/09/2020	69	2150	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA	2573090236	IT02573090236	PROGETTO REGIONALE RIA 2020	532,32 €	532,32 €	19/06/2020	UFQ6MU
F	14/05/2020	2118575	2963064852	04/09/2020	293	378	MAGGIOLI SPA	6188330150	IT02066400405	SERVIZIO DI CLOUD E DISASTER RECOVERY IN	6.124,40 €	5.020,00 €	30/06/2020	UFQ6MU
F	14/05/2020	FE0001202000	2972356173	03/09/2020	19	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	FE000120200000000000817379B/BOLLETTA	9,83 €	8,06 €	15/06/2020	X7IR6M
F	13/05/2020	254/33	2962759690	04/09/2020	68	2150	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA	2573090236	IT02573090236	QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI 1 TRIME	19.690,10 €	19.690,10 €	13/06/2020	UFQ6MU
F	10/05/2020	293/FE	2967129662	04/09/2020	115	2057	CONSORZIO EUROBUS VERONA	3222400230	IT03222400230	fattura rifiutata dal Dott. Furioni con il progr	- €	- 1.375,16 €	14/06/2020	X7IR6M
F	30/04/2020	VL2000000001F	2937439590	04/09/2020	279	2384	MAGALINI SRL TECNOLOGIE PER L	4187290236	IT04187290236	RIFACIMENTO GUAINA PORZIONE SUD DEL C	1.037,00 €	850,00 €	30/04/2020	Z35G7S
F	29/04/2020	FCEL20-01950	2888313047	03/09/2020	11	2292	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	13756881002	IT13756881002		0,51 €	0,23 €	30/05/2020	UFQ6MU
N	20/04/2020	7/PA	2852067434	04/09/2020	24	1166	ARCHITER S.A.S. SOCIETA' DI PROFESSIONISTI		IT03085680233		- 11.502,49 €	- 9.428,27 €	20/05/2020	Z35G7S
F	15/04/2020	214/171	2839319442	04/09/2020	67	2150	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA	2573090236	IT02573090236	STERILIZZAZIONE GATTI ANNO 2019	298,00 €	298,00 €	16/05/2020	UFQ6MU
N	15/04/2020	FE0001202000	2846845767	03/09/2020	21	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	FE0001202000000000000632820B/BOLLETTA	- 65,62 €	- 53,79 €	17/05/2020	X7IR6M
F	08/04/2020	12	2796501743	04/09/2020	185	2383	FUGGETTI GIULIA	FGGGLI71A55H330D	IT01713270229		727,87 €	727,87 €	08/05/2020	X7IR6M
F	27/03/2020	FCEL20-01348	2754322845	03/09/2020	10	2292	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	13756881002	IT13756881002		3,05 €	0,46 €	30/04/2020	UFQ6MU
F	26/03/2020	FE0001202000	2738198477	03/09/2020	18	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	FE0001202000000000000533085B/BOLLETTA	524,05 €	429,55 €	25/04/2020	X7IR6M
N	22/03/2020	3/P	2724060502	04/09/2020	123	2380	DE ROSE SERVICE S.R.L.	3408910788	IT03408910788		- 40.806,22 €	- 37.096,56 €	21/04/2020	Z35G7S
F	02/03/2020	3/PA	2614123825	04/09/2020	26	1166	ARCHITER S.A.S. SOCIETA' DI PROFESSIONISTI		IT03085680233	CAPITOLO DI SPESA 78432	11.502,49 €	9.428,27 €	02/04/2020	Z35G7S
F	02/03/2020	1/P	2606969411	04/09/2020	122	2380	DE ROSE SERVICE S.R.L.	3408910788	IT03408910788		40.806,22 €	37.096,56 €	01/04/2020	Z35G7S
F	28/02/2020	FE0001202000	2622952453	03/09/2020	20	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	FE0001202000000000000367236B/BOLLETTA	0,01 €	0,01 €	03/04/2020	X7IR6M
N	11/02/2020	16/001	2539095029	04/09/2020	313	2121	AVV. TO PRATI FEDERICO	PRTFRC71E08D548E	IT03192390239	Determinazione Registro Generale n. 262 del	- 7.186,17 €	- 6.053,42 €	30/04/2020	Z35G7S
F	10/02/2020	14/001	2502761044	04/09/2020	312	2121	AVV. TO PRATI FEDERICO	PRTFRC71E08D548E	IT03192390239	Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 d	7.186,17 €	6.053,42 €	30/04/2020	Z35G7S
N	07/02/2020	FATTPA 2_20	2465712445	04/09/2020	171	2011	ARCH. BOSETTO ERKIN		IT03258510233		- 12.480,00 €	- 12.480,00 €	08/03/2020	UFQ6MU
F	30/01/2020	FCEL20-00214	2418924998	03/09/2020	6	2292	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	13756881002	IT13756881002		6,85 €	5,61 €	01/03/2020	UFQ6MU
F	30/01/2020	FCEL20-00215	2418925008	03/09/2020	7	2292	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	13756881002	IT13756881002		0,36 €	0,12 €	01/03/2020	UFQ6MU
F	28/01/2020	mag-20	2396942810	04/09/2020	178	2290	FAREL IMPIANTI S.R.L.		IT02473780845	ND	52.583,03 €	3.660,35 €	27/02/2020	Z35G7S
F	31/12/2019	14PA	2276818924	04/09/2020	273	2094	LINDA s.n.c. di Ferri Silvia & Salvet	3760410237	IT03760410237	PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMB	1.593,96 €	1.306,52 €	06/02/2020	UFQ6MU
N	31/12/2019	FATTPA 1_19	2310447246	15/12/2020	810	2342	Bonano Marco	BNNMRC64R29L781L			- 616,00 €	- 616,00 €	10/02/2020	Z35G7S
F	20/12/2019	192	2220567805	31/12/2019	975	1473	AUTOFFICINA VAONA PAOLO	VNAPLA72L12B709H	IT03626290237	INTEGRAZIONE DETERMINA 33/2019	66,88 €	56,66 €	23/01/2020	Z35G7S
F	16/12/2019	81/PA	2183631448	31/12/2019	1008	2220	Libreria VALERIO FRIGGI srl	3981940236	IT03981940236	pagato con mandato 113 del 28/01/2020, no	211,58 €	211,58 €	17/01/2020	X7IR6M
N	12/12/2019	213/2019E	2149563771	31/12/2019	871	167	ABS COMPUTERS S.R.L.	1644110239	IT01644110239	Mancanza Fondi	- 250,10 €	- 205,00 €	12/01/2020	Z35G7S
F	04/12/2019	FATTPA 1_19	2082325586	31/12/2019	916	2342	Bonano Marco	BNNMRC64R29L781L			616,00 €	616,00 €	04/01/2020	Z35G7S
F	01/12/2019	20271	2261484048	04/09/2020	305	1490	PACIFIC TELECOM SRL	2886060249	IT02886060249	Iva da versare a cura del cessionario o comm	258,29 €	211,71 €	01/02/2020	UFQ6MU
F	30/11/2019	471	2096111889	31/12/2019	930	2261	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L.		IT03163060985		5.929,14 €	4.859,95 €	05/01/2020	Z35G7S
N	29/11/2019	giu-19	2127959771	31/12/2019	1010	2173	Scaligera Arredamenti Unipersona	3731020230	IT03731020230	Nota credito	- 513,00 €	- 513,00 €	09/01/2020	Z35G7S
N	21/11/2019	5 PA	2072613321	31/12/2019	920	1596	COMITEL S.R.L.	1928900230	IT01928900230	NOTA CREDITO	- 5.143,52 €	- 4.216,00 €	02/01/2020	X7IR6M
N	21/11/2019	6 PA	2071941979	31/12/2019	921	1596	COMITEL S.R.L.	1928900230	IT01928900230	NOTA CREDITO	- 2.545,74 €	- 2.086,67 €	03/01/2020	X7IR6M
F	21/11/2019	FE0001201900	2035074725	31/12/2019	877	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	FE0001201900000000001927452B/BOLLETTA	104,85 €	104,85 €	28/12/2019	X7IR6M
F	21/11/2019	FE0001201900	2036150138	31/12/2019	878	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	FE0001201900000000001931165B/BOLLETTA	13,35 €	13,35 €	28/12/2019	X7IR6M
F	21/11/2019	FPA-13/19	2001255777	31/12/2019	974	2346	Verona Rafting asd	93245190231	IT04246380234		800,00 €	800,00 €	21/12/2019	UFQ6MU
F	07/11/2019	151/2019D	1914366297	14/11/2019	863	167	ABS COMPUTERS S.R.L.	1644110239	IT01644110239	Saldo fattura nr. 151/2019D del 07/11/2019,	250,10 €	205,00 €	15/12/2019	Z35G7S
F	31/10/2019	000099FS	1946249604	14/11/2019	867	2249	SCALIGERA AUTOMAZIONI S.R.L.		IT01790550238	Saldo fattura nr.000099FS del 31/10/2019	230,19 €	188,68 €	11/12/2019	Z35G7S
N	21/10/2019	feb-39	1812364103	04/11/2019	832	1993	ITALCALOR SRL		IT04133890238	Nota di credito nr. 2/39 del 21/10/2019	- 4.267,56 €	- 3.498,00 €	21/11/2019	UFQ6MU
F	21/10/2019	83/2019	1812234081	22/10/2019	814	2234	EL MOLETA S.R.L. di Enrico Pavoni		IT04193630235	Saldo fattura nr. 83/2019 del 21/10/2019	486,71 €	398,94 €	20/11/2019	Z35G7S
F	16/10/2019	feb-36	1799624990	18/10/2019	809	1993	ITALCALOR SRL		IT04133890238	Saldo fattura nr. 2/36 del 16/10/2019 e nota	- €	- €	16/11/2019	UFQ6MU
F	11/10/2019	253/19	1829118234	29/10/2019	820	2173	Scaligera Arredamenti Unipersona	3731020230	IT03731020230	Saldo fattura nr. 253/19 del 11/10/2019, per	513,00 €	513,00 €	23/11/2019	Z35G7S
F	09/10/2019	19	1792285008	18/10/2019	805	2341	CRISTIANO LUCIA	CRSLCU69C47D251D	IT03331970230	per fornitura libri di testo mediante cedole lit	29,49 €	29,49 €	15/11/2019	X7IR6M
F	30/09/2019	000064/PA	1771014172	14/10/2019	793	1582	ZANETTI S.R.L.	2243620230	IT02243620230	acquisti per operai comunali (Asfalto).	206,18 €	169,00 €	11/11/2019	Z35G7S
N	30/09/2019	1105F19	1766518645	04/11/2019	829	2305	ALBERTI S.A.S. DI Alberti Alberto & c.		IT03501190239	Nota di credito nr. 1105F19 del 30/09/2019	- 1.293,20 €	- 1.060,00 €	10/11/2019	Z35G7S
N	23/09/2019	73/001	1638160342	27/09/2019	748	2121	AVV. TO PRATI FEDERICO	PRTFRC71E08D548E	IT03192390239	Nota di credito nr. 73/001 del 23/09/2019	- 1.021,38 €	- 860,38 €	23/10/2019	Z35G7S
F	20/09/2019	FATTPA 1_19	1629061343	23/09/2019	739	2011	ARCH. BOSETTO ERKIN		IT03258510233	Parcella nr. 1 del 20/09/2019	12.480,00 €	12.480,00 €	20/10/2019	UFQ6MU
F	11/09/2019	38	1583306946	16/09/2019	714	2076	ZANOLLA STEFANO	ZNLSFN72T29B709X	IT03907150233	Saldo fattura nr. 38 del 11/09/2019	2.952,40 €	2.420,00 €	11/10/2019	Z35G7S
F	06/09/2019	3055508105	1553303810	10/09/2019	710	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.003055508105 del 06/09/20	- €	- 14,74 €	07/10/2019	UFQ6MU
F	06/09/2019	3055508106	1553320255	10/09/2019	705	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003055508106 del 06/09/20	- €	- 43,63 €	07/10/2019	UFQ6MU
F	06/09/2019	3055508107	1553195152	10/09/2019	697	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.003055508107 del 06/09/20	- €	- 4,62 €	07/10/2019	UFQ6MU
F	06/09/2019	3055508108	1553228350	10/09/2019	703	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.003055508108 del 06/09/20	- €	- 21,05 €	07/10/2019	UFQ6MU

F	06/09/2019	3055508109	1553228789	10/09/2019	700	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003055508109 del 06/09/20	-	€	-	9,00 €	07/10/2019	UFQ6MU
F	06/09/2019	3055508110	1553194694	10/09/2019	701	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.003055508110 del 06/09/20	-	€	-	21,52 €	07/10/2019	UFQ6MU
F	30/07/2019	2134090	1349189740	05/08/2019	587	378	MAGGIOLI SPA	6188330150	IT02066400405	Saldo fattura nr. 0002134090 del 30/07/2019	-	€	-	8,43 €	30/08/2019	UFQ6MU
N	30/07/2019	FE0001201900	1353979527	01/08/2019	576	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Nota di credito nr.FE000120190001270582 d	-	3.419,16 €	-	2.802,59 €	30/08/2019	X7IR6M
N	30/07/2019	feb-51	1344870057	05/08/2019	578	2313	GEMMA SRL	3715150987	IT03715150987	Nota di credito nr. 2/51 del 30/07/2019	-	33.000,00 €	-	30.000,00 €	29/08/2019	Z35G7S
F	08/07/2019	001783/PA	1217041267	10/07/2019	518	1029	CONSORZIO DI BACINO VERONA C	2795630231	IT02795630231	Saldo fattura nr. 001783/PA del 08/07/2019	-	890,81 €	-	0,01 €	08/08/2019	Z35G7S
N	06/07/2019	3041735263	1219138274	15/07/2019	545	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Nota di credito nr. 003041735263 del 06/07/	-	0,07 €	-	0,06 €	08/08/2019	UFQ6MU
N	06/07/2019	3041735269	1219152492	15/07/2019	553	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003041735269 del 06/07/20	-	0,20 €	-	0,16 €	08/08/2019	UFQ6MU
F	04/07/2019	feb-40	1188877710	10/07/2019	514	2313	GEMMA SRL	3715150987	IT03715150987	Saldo fattura nr. 2/40 del 04/07/2019	-	33.000,00 €	-	30.000,00 €	05/08/2019	Z35G7S
F	27/06/2019	FE0001201900	1147894626	01/07/2019	495	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr.FE000120190001047560 del	-	4.066,71 €	-	3.333,37 €	29/07/2019	X7IR6M
F	20/06/2019	97	1129750849	01/07/2019	496	1473	AUTOFFICINA VAONA PAOLO	VNAPLA72L12B709H	IT03626290237	Saldo fattura nr. 97 del 20/06/2019	-	139,95 €	-	116,55 €	26/07/2019	Z35G7S
F	20/06/2019	492	1157245870	01/07/2019	499	2303	FELTRE TRASLOCHI		IT03515090235	Saldo fattura nr. 492 del 20/06/2019 e nota d	-	€	-	805,20 €	31/07/2019	Z35G7S
F	14/06/2019	FE0001201900	1087168826	18/06/2019	472	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000958103 del	-	0,28 €	-	0,29 €	17/07/2019	X7IR6M
F	13/06/2019	3041192456	1075371647	18/06/2019	483	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003041192456 del 13/06/20	-	€	-	5,73 €	14/07/2019	UFQ6MU
F	06/06/2019	3034794580	1022439480	10/06/2019	457	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003034794580 del 06/06/20	-	€	-	10,98 €	07/07/2019	UFQ6MU
F	06/06/2019	3034794582	1022456406	10/06/2019	461	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003034794582 del 06/06/20	-	€	-	4,83 €	07/07/2019	UFQ6MU
F	06/06/2019	3034794584	1022233369	10/06/2019	453	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003034794584 del 06/06/20	-	€	-	17,64 €	07/07/2019	UFQ6MU
F	06/06/2019	3034794585	1022472245	10/06/2019	463	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003034794585 del 06/06/20	-	€	-	9,16 €	07/07/2019	UFQ6MU
F	06/06/2019	3034794586	1022486857	10/06/2019	456	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.003034794586 del 06/06/20	-	€	-	13,81 €	07/07/2019	UFQ6MU
F	06/06/2019	3034794591	1022456175	10/06/2019	455	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.003034794591 del 06/06/20	-	€	-	10,89 €	07/07/2019	UFQ6MU
F	06/06/2019	3034794592	1022693077	10/06/2019	467	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003034794592 del 06/06/20	-	€	-	4,71 €	07/07/2019	UFQ6MU
N	31/05/2019	5NC	1022674213	10/06/2019	465	518	GENERAL STORE S.R.L.	234080232	IT00234080232	Nota di credito nr. 5 del 31/05/2019	-	179,43 €	-	147,07 €	07/07/2019	UFQ6MU
N	31/05/2019	6NC	1022663784	10/06/2019	460	518	GENERAL STORE S.R.L.	234080232	IT00234080232	Nota di credito nr. 6 del 31/05/2019	-	59,61 €	-	48,86 €	07/07/2019	UFQ6MU
F	29/05/2019	FE0001201900	985873248	05/06/2019	428	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000901113 del	-	5,72 €	-	6,18 €	01/07/2019	X7IR6M
N	29/05/2019	FE0001201900	985873312	05/06/2019	427	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Nota di credito nr. FE000120190000901114 d	-	3,90 €	-	2,73 €	01/07/2019	X7IR6M
F	29/05/2019	FE0001201900	985873469	05/06/2019	429	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000901115 del	-	2,23 €	-	2,32 €	01/07/2019	X7IR6M
F	29/05/2019	FE0001201900	985873079	05/06/2019	426	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000901116 del	-	0,49 €	-	0,56 €	01/07/2019	X7IR6M
N	29/05/2019	FE0001201900	985873170	05/06/2019	430	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000901117 de	-	187,03 €	-	150,52 €	01/07/2019	X7IR6M
N	28/05/2019	1/190867	954190669	30/05/2019	422	955	HALLEY VENETO S.R.L.	2808610279	IT02808610279	Nota di cred ito nr.1/190867 del 28/05/2019	-	585,60 €	-	480,00 €	27/06/2019	SDOI8T
F	28/05/2019	FPA 1/19	954148120	28/05/2019	408	2317	Associazione culturale Rugantino	90005770236	IT04437550231	Saldo fattura nr. 1/19 del 28/05/2019 e nota	-	€	-	- €	27/06/2019	X7IR6M
F	17/05/2019	12/E	997087551	05/06/2019	435	2314	CASTELLETTI F.LLI CLAUDIO,ALDO	825610231	IT00825610231	Saldo fattura nr. 12/E del 17/05/2019 e nota	-	€	-	174,68 €	04/07/2019	Z35G7S
F	15/05/2019	FE0001201900	905849417	20/05/2019	383	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000769662 de	-	234,94 €	-	192,57 €	06/06/2019	X7IR6M
F	10/05/2019	1/190806	863899682	13/05/2019	369	955	HALLEY VENETO S.R.L.	2808610279	IT02808610279	Saldo fattura nr.1/190806 del 10/05/2019	-	585,60 €	-	480,00 €	30/06/2019	SDOI8T
F	07/05/2019	3027663819	839375440	13/05/2019	353	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027663819 del 07/05/20	-	€	-	11,48 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	07/05/2019	3027663820	839448716	13/05/2019	355	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027663820 del 07/05/20	-	€	-	42,46 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	07/05/2019	3027663821	839474505	13/05/2019	357	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027663821 del 07/05/20	-	€	-	4,81 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	07/05/2019	3027663822	839481450	13/05/2019	358	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027663822 del 07/05/20	-	€	-	19,62 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	07/05/2019	3027663823	839445199	13/05/2019	356	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027663823 del 07/05/20	-	€	-	9,16 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	07/05/2019	3027663824	839742408	13/05/2019	360	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027663824 del 07/05/20	-	€	-	16,83 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	07/05/2019	3027663825	839697761	10/05/2019	350	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027663825 del 07/05/20	-	€	-	149,17 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	07/05/2019	3027663826	839703707	13/05/2019	351	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027663826 del 07/05/20	-	€	-	76,74 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	07/05/2019	3027663827	839493770	13/05/2019	359	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027663827 del 07/05/20	-	€	-	68,96 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	07/05/2019	3027663828	839746789	13/05/2019	362	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027663828 del 07/05/20	-	€	-	21,87 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	07/05/2019	3027663829	839748299	13/05/2019	361	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027663829 del 07/05/20	-	€	-	47,72 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	07/05/2019	3027663830	839389931	13/05/2019	354	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027663830 del 07/05/20	-	€	-	11,95 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	07/05/2019	3027663831	839483213	10/05/2019	349	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.003027663831 del 07/05/20	-	€	-	5,72 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	07/05/2019	3027663832	839691251	13/05/2019	352	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027663832 del 07/05/20	-	€	-	4,71 €	11/06/2019	UFQ6MU
F	30/04/2019	000003PA	811165539	13/05/2019	372	518	GENERAL STORE S.R.L.	234080232	IT00234080232	Saldo fattura nr. 3 del 30/04/2019	-	59,61 €	-	48,86 €	30/04/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336337	793545599	10/05/2019	334	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027336337 del 29/04/20	-	€	-	12,26 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336338	793462489	10/05/2019	342	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027336338 del 29/04/20	-	€	-	51,26 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336339	793735216	10/05/2019	348	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027336339 del 29/04/20	-	€	-	4,56 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336340	793755485	10/05/2019	340	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027336340 del 29/04/20	-	€	-	539,74 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336341	793561308	10/05/2019	338	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027336341 del 29/04/20	-	€	-	20,28 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336342	793434714	10/05/2019	337	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.003027336342 del 29/04/20	-	€	-	8,58 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336343	793718454	10/05/2019	347	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027336343 del 29/04/20	-	€	-	21,00 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336344	793459922	10/05/2019	341	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027336344 del 29/04/20	-	€	-	206,49 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336345	793533404	10/05/2019	344	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.003027336345 del 29/04/20	-	€	-	113,58 €	03/06/2019	UFQ6MU

F	29/04/2019	3027336346	793732417	10/05/2019	336	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.003027336346 del 29/04/20	-	€	-	64,38 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336347	793546698	10/05/2019	345	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027336347 del 29/04/20	-	€	-	20,09 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336348	793464887	10/05/2019	343	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027336348 del 29/04/20	-	€	-	46,44 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336349	793438049	10/05/2019	339	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027336349 del 29/04/20	-	€	-	13,34 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336350	793472712	10/05/2019	335	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.003027336350 del 29/04/20	-	€	-	5,47 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	29/04/2019	3027336351	793543142	10/05/2019	346	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003027336351 del 29/04/20	-	€	-	4,41 €	03/06/2019	UFQ6MU
F	23/04/2019	2116044	752174541	06/05/2019	278	378	MAGGIOLI SPA	6188330150	IT02066400405	Saldo fattura nr. 0002116044 del 23/04/2019	-	€	-	12,80 €	23/06/2019	UFQ6MU
F	15/04/2019	000002PA	721351859	19/04/2019	258	518	GENERAL STORE S.R.L.	234080232	IT00234080232	Saldo fattura nr. 2 del 15/04/2019	179,43 €			147,07 €	15/04/2019	UFQ6MU
F	12/04/2019	214/116	719416232	19/04/2019	256	2150	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA	2573090236	IT02573090236	Saldo fattura nr. 214/116 del 12/04/2019, MI	40,00 €			40,00 €	13/05/2019	UFQ6MU
F	12/04/2019	FE0001201900	725255508	23/04/2019	259	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000600854 del	981,83 €			804,86 €	06/05/2019	X7IR6M
F	31/03/2019	19CPA01409	741021957	23/04/2019	267	2138	EURORISTORAZIONE S.R.L.		IT01998810244	Saldo fattura nr. 19CPA01409 del 31/03/2019	-	€	-	63,00 €	30/04/2019	UFQ6MU
N	29/03/2019	2/PA	640167403	05/04/2019	201	2262	Vivai Banterla Snc di Banterla F. &	660930231	IT00660930231	NOTA ACC. RESO CLIENTE	-	244,00 €	-	200,00 €	30/04/2019	Z35G7S
F	29/03/2019	FE0001201900	622371319	05/04/2019	196	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000530299 del	345,35 €			283,89 €	23/04/2019	X7IR6M
F	29/03/2019	FE0001201900	622412563	05/04/2019	197	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr.FE000120190000530300 del	45,67 €			37,48 €	23/04/2019	X7IR6M
F	29/03/2019	FE0001201900	622413163	05/04/2019	198	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000530301 del	5.475,49 €			4.490,95 €	23/04/2019	X7IR6M
F	15/03/2019	3019998419	534491546	20/03/2019	176	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003019998419 del 15/03/20	-	€	-	733,77 €	19/04/2019	UFQ6MU
F	15/03/2019	3019998423	534492446	18/03/2019	170	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003019998423 del 15/03/20	-	€	-	5,93 €	19/04/2019	UFQ6MU
F	15/03/2019	3019998425	534503297	20/03/2019	175	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003019998425 del 15/03/20	-	€	-	19,98 €	19/04/2019	UFQ6MU
F	15/03/2019	FE0001201900	539880640	18/03/2019	148	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000407732 del	147,58 €			120,97 €	08/04/2019	X7IR6M
F	11/03/2019	214/58	511684678	13/03/2019	144	2150	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA	2573090236	IT02573090236	Saldo fattura nr. 214/58 del 11/03/2019, CUS	306,00 €			306,00 €	10/04/2019	UFQ6MU
N	07/03/2019	6/PA	470911178	07/03/2019	135	2193	EASYCOMP S.N.C.		IT04378890232	Nota di credito nr. 6 del 07/03/2019	-	1.098,00 €	-	900,00 €	07/03/2019	Z35G7S
F	26/02/2019	FE0001201900	454071218	08/03/2019	123	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000285079 del	442,42 €			362,64 €	20/03/2019	X7IR6M
F	26/02/2019	FE0001201900	454071235	08/03/2019	122	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr.FE000120190000285080 del	543,12 €			445,18 €	20/03/2019	X7IR6M
F	26/02/2019	FE0001201900	454071253	08/03/2019	121	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000285081 del	101,17 €			82,93 €	20/03/2019	X7IR6M
F	26/02/2019	FE0001201900	454355058	07/03/2019	129	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000285082 del	103,63 €			85,02 €	20/03/2019	X7IR6M
F	26/02/2019	FE0001201900	454071331	07/03/2019	125	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000285083 del	869,16 €			712,43 €	20/03/2019	X7IR6M
F	26/02/2019	FE0001201900	454071424	07/03/2019	126	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000285084 del	5.624,40 €			5.112,73 €	20/03/2019	X7IR6M
F	26/02/2019	FE0001201900	454071404	07/03/2019	124	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000285085 del	2.580,95 €			2.116,11 €	20/03/2019	X7IR6M
F	26/02/2019	FE0001201900	454077817	07/03/2019	127	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr.FE000120190000285258 del	1.700,89 €			1.394,17 €	20/03/2019	X7IR6M
F	26/02/2019	FE0001201900	454077983	07/03/2019	128	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000285263 del	480,99 €			394,25 €	20/03/2019	X7IR6M
F	19/02/2019	47/E	377468783	22/02/2019	103	2271	CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L.		IT03782970986	Saldo fattura nr. 47 del 19/02/2019,anticipaz	-	€	-	10.643,30 €	19/02/2019	Z35G7S
F	08/02/2019	3008657439	321915599	13/02/2019	86	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 003008657439 del 08/02/20	-	€	-	0,99 €	28/02/2019	Z35G7S
F	31/01/2019	VRP/25	248881033	01/02/2019	69	2056	CISL VENETO SERVIZI SRL	4028230276	IT04028230276	Saldo fattura nr.VRP/25 del 31/01/2019	48,80 €			2,00 €	28/02/2019	UFQ6MU
F	31/01/2019	FE0001201900	280513947	08/02/2019	73	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000175337 del	1.110,03 €			910,75 €	25/02/2019	X7IR6M
F	23/01/2019	2	396667676	26/02/2019	113	613	LA GROLETTA DI COLOMBARI MAF	CLMMRC60E04B296P	IT02189520238	Saldo fattura nr. 02 del 23/01/2019, FORNITU	-	€	-	49,00 €	24/03/2019	Z35G7S
F	18/01/2019	FE0001201900	212287685	25/01/2019	61	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr.FE000120190000064174 del	1.276,07 €			1.046,51 €	11/02/2019	X7IR6M
F	18/01/2019	FE0001201900	211969415	25/01/2019	56	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr. FE000120190000068317 del	5.204,40 €			4.731,27 €	11/02/2019	X7IR6M
F	18/01/2019	FE0001201900	212329622	25/01/2019	63	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr.FE000120190000068318 del	6.706,25 €			5.514,74 €	11/02/2019	X7IR6M
F	31/12/2018	00018/PA	141386988	08/01/2019	12	2178	FERRARI ANTINCENDIO SRL	4319650232	IT04319650232	Saldo fattura nr. 18 del 31/12/2018, e nota d	-	€	-	270,49 €		UFQ6MU
F	27/12/2018	4812388788	136746145	31/12/2018	857	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 004812388788 del 27/12/20	-	€	-	14,22 €		Z35G7S
F	27/12/2018	4812388789	136748767	31/12/2018	856	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 004812388789 del 27/12/20	-	€	-	4,10 €		Z35G7S
F	27/12/2018	4812388791	136746223	31/12/2018	855	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 004812388791 del 27/12/20	-	€	-	1,89 €		Z35G7S
F	27/12/2018	4812388792	136746760	31/12/2018	858	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 004812388792 del 27/12/20	-	€	-	77,50 €		Z35G7S
F	27/12/2018	289	136631251	31/12/2018	871	2157	OSIRIS SRL	4215420235	IT04215420235	Saldo fattura nr. 0000289 del 27/12/2018 e n	-	€	-	325,43 €	27/01/2019	UFQ6MU
F	25/12/2018	4812387890	136283415	31/12/2018	844	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004812387890 del 25/12/20	-	€	-	71,50 €		Z35G7S
F	25/12/2018	4812387902	136283455	31/12/2018	843	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004812387902 del 25/12/20	-	€	-	0,80 €		Z35G7S
F	13/12/2018	12PA	133196643	18/12/2018	818	2094	LINDA s.n.c. di Ferri Silvia & Salvett	3760410237	IT03760410237	Saldo fattura nr. 12 del 13/12/2018, PULIZIA	-	€	-	429,44 €		UFQ6MU
F	11/12/2018	FE0001201800	135320494	31/12/2018	821	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr.FE000120180007010305 del	5.687,47 €			4.661,86 €	31/12/2018	X7IR6M
F	30/11/2018	239 PA	130514446	05/12/2018	781	1596	COMITEL S.R.L.	1928900230	IT01928900230	Saldo fattura nr. 239 PA del 30/11/2018	5.143,52 €			4.216,00 €	31/12/2018	X7IR6M
F	30/11/2018	240 PA	130510345	05/12/2018	780	1596	COMITEL S.R.L.	1928900230	IT01928900230	Saldo fattura nr. 240 PA del 30/11/2018	2.545,74 €			2.086,67 €	31/12/2018	X7IR6M
F	30/11/2018	19/E	134224968	31/12/2018	834	2305	ALBERTI S.A.S. DI Alberti Alberto & c.		IT03501190239	Saldo fattura nr. 19 del 30/11/2018 e Nota di	-	€	-	233,20 €	31/12/2018	Z35G7S
F	29/11/2018	FE0001201800	133166925	14/12/2018	812	2291	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Saldo fattura nr.FE000120180007010235 del	4.755,87 €			3.898,25 €	21/12/2018	X7IR6M
F	19/11/2018	176/2018D	128686794	23/11/2018	749	167	ABS COMPUTERS S.R.L.	1644110239	IT01644110239	Saldo fattura nr. 176 del 19/11/2018 e nota c	-	€	-	96,80 €		Z35G7S
F	15/11/2018	174/2018D	129620786	28/11/2018	777	167	ABS COMPUTERS S.R.L.	1644110239	IT01644110239	Saldo fattura nr. 174/2018D del 15/11/2018 c	-	€	-	45,10 €		Z35G7S
F	05/11/2018	4	126128844	07/11/2018	697	2155	ARCH. LAITI SILVIA		IT04179550233	Saldo fattura nr. 4 del 05/11/2018, PAGAME	-	€	-	€		UFQ6MU
F	31/10/2018	212/2018E	127024793	16/11/2018	706	167	ABS COMPUTERS S.R.L.	1644110239	IT01644110239	Saldo fattura nr. 212 del 31/10/2018 e nota c	-	€	-	53,90 €		Z35G7S
F	23/10/2018	FTE182129	124451011	25/10/2018	669	2117	IGEAM S.R.L.	3747000580	IT01237131006	Gestione integrata della salute e sicurezza su	364,35 €			298,65 €	22/12/2018	Z35G7S

F	22/10/2018	SPA	124281558	07/11/2018	690	2193	EASYCOMP S.N.C.		IT04378890232	Saldo fattura nr. 5 del 22/10/2018	1.098,00 €	900,00 €		SDOI8T
F	15/10/2018	2/PA	123141634	16/10/2018	648	2262	Vivai Banterla Snc di Banterla F. &	660930231	IT00660930231	Saldo fattura nr. 2 del 15/10/2018	244,00 €	200,00 €	30/11/2018	Z35G7S
F	25/09/2018	58/PA	120124212	01/10/2018	612	2015	FR.-AL. s.n.c. di Frezza G. e Alberghini F.		IT02713900237	Saldo fattura nr. 58 del 25/09/2018	10.025,25 €	8.217,42 €	30/11/2018	Z35G7S
F	25/09/2018	189	120094153	01/10/2018	614	2157	OSIRIS SRL	4215420235	IT04215420235	Saldo fattura nr. 189 del 25/09/2018 e nota di credito	- €	- 244,07 €	25/10/2018	UFQ6MU
F	24/09/2018	2018FE010	119957962	01/10/2018	610	1259	PAROLINI GIANNANTONIO Spa	3236790238	IT03236790238	Saldo fattura nr. 10 del 24/09/2018, e nota di credito	- €	- 29.069,82 €	24/10/2018	Z35G7S
F	20/09/2018	64/PA	119571498	25/09/2018	598	2038	UGOLINI VIAGGI S.R.L.		IT04300510239	Saldo fattura nr. 64 del 20/09/2018	1.254,00 €	1.140,00 €	31/10/2018	Z35G7S
F	11/09/2018	53/PA	117943789	14/09/2018	568	2015	FR.-AL. s.n.c. di Frezza G. e Alberghini F.		IT02713900237	Saldo fattura nr. 53 del 11/09/2018	12.200,00 €	10.000,00 €	30/11/2018	Z35G7S
F	05/09/2018	5	119918702	25/09/2018	602	2131	MODENA MARCO	MDNMRC62B09B296B	IT02358460232	Parcella nr. 5 del 05/09/201,Opere di completamento	- €	- €		Z35G7S
F	11/08/2018	13E_2018	114521411	20/08/2018	501	2062	AVV. FAUSTO SCAPPINI		IT02780710238	Saldo fattura nr. 13E del 11/08/2018	3.037,18 €	3.037,18 €		Z35G7S
F	11/08/2018	14E_2018	114522550	20/08/2018	502	2062	AVV. FAUSTO SCAPPINI		IT02780710238	Saldo fattura nr. 14E del 11/08/2018	2.999,99 €	2.999,99 €		Z35G7S
F	10/08/2018	feb-27	114946368	20/08/2018	507	2093	GARDEN DELLE ROSE S.R.L.	2990580231	IT02990580231	Saldo fattura nr. 2/27 del 10/08/2018 e nota di credito	- €	- 1.161,10 €	30/09/2018	Z35G7S
F	03/08/2018	1/180971	113219994	10/08/2018	478	955	HALLEY VENETO S.R.L.	2808610279	IT02808610279	Saldo fattura nr. 1/180971 del 03/08/2018 e nota di credito	- €	- 187,00 €	03/09/2018	SDOI8T
F	31/07/2018	137/PA	114139413	20/08/2018	509	1571	HERMETE COOPERATIVA SOCIALE	3192670234	IT03192670234	Saldo fattura nr. 137 del 31/07/2018 e nota di credito	- €	- 413,25 €	31/07/2018	UFQ6MU
F	25/07/2018	2018FE009	111940172	01/08/2018	453	1259	PAROLINI GIANNANTONIO Spa	3236790238	IT03236790238	Saldo fattura nr. 9 del 25/07/2018 e nota di credito	- €	- 11.795,55 €	27/08/2018	Z35G7S
F	30/06/2018	18CPA02450	110241153	01/08/2018	456	2138	EURORISTORAZIONE S.R.L.		IT01998810244	Saldo fattura nr. 18CPA02450 del 30/06/2018	118,25 €	107,50 €	31/07/2018	UFQ6MU
F	26/06/2018	45/PA	108266934	11/07/2018	396	2015	FR.-AL. s.n.c. di Frezza G. e Alberghini F.		IT02713900237	Saldo fattura nr. 45 del 26/06/2018, manutenzione	- €	- 478,28 €	31/08/2018	Z35G7S
F	05/06/2018	138/PA	106409282	25/06/2018	378	1384	DI.T DIDATTICA TURCO		IT03288880234	Saldo fattura nr. 138/PA del 05/06/2018	86,10 €	70,57 €	05/07/2018	Z35G7S
F	31/05/2018	43/PA	105666607	08/06/2018	354	2015	FR.-AL. s.n.c. di Frezza G. e Alberghini F.		IT02713900237	Saldo fattura nr. 43 del 31/05/2018 e nota di credito	- €	- 727,01 €	31/07/2018	Z35G7S
F	15/05/2018	1PA	104233900	25/05/2018	330	2193	EASYCOMP S.N.C.		IT04378890232	Saldo fattura nr. 1 del 15/05/2018	200,00 €	200,00 €		UFQ6MU
F	30/04/2018	14/PA	103386209	14/05/2018	303	209	AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO	CHGMRZ58M28B709P	IT02028960231	Saldo fattura nr. 14 del 30/04/2018 e nota di credito	- €	- €		Z35G7S
F	27/02/2018	22/PA	96518192	20/03/2018	189	607	VERONA PREMIA	MZZRNI53P04B709W	IT00958250235	Saldo fattura nr. 22 del 27/02/2018 e nota di credito	- €	1.000,00 €	31/03/2018	Z35G7S
F	27/02/2018	22/PA	96518192	20/03/2018	189	607	VERONA PREMIA	MZZRNI53P04B709W	IT00958250235	Saldo fattura nr. 22 del 27/02/2018 e nota di credito	- €	- 1.220,00 €		Z35G7S
F	09/02/2018	03-PA	94936081	14/02/2018	117	2155	ARCH. LAITI SILVIA		IT04179550233	Saldo fattura nr. 3 del 09/02/2018 e nota di credito	- €	- 122,08 €		Z35G7S
F	09/02/2018	PA-0011	94939594	14/02/2018	118	2208	TRE ERRE IMPIANTI S.R.L.		IT02931980235	Saldo fattura nr. 11 del 09/02/2018 e nota di credito	- €	- 3.696,72 €	31/03/2018	Z35G7S
F	29/01/2018	VO-16439	94464809	08/02/2018	60	2164	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	IT03543000370	Saldo fattura nr.VO-16439 del 29/01/2018 e nota di credito	- €	- 19,27 €	28/02/2018	X7IR6M
F	16/01/2018	1 PA	92898207	20/01/2018	35	2209	INTRECCI S.R.L.		IT03985930241	Saldo fattura nr. 1 del 16/01/2018 e nota di credito	- €	- 1.100,00 €	15/02/2018	Z35G7S
F	31/12/2017	17CPA03792	91747802	10/01/2018	22	2138	EURORISTORAZIONE S.R.L.		IT01998810244		24,88 €	23,92 €	31/01/2018	UFQ6MU
F	31/12/2017	75/01	92383617	15/01/2018	24	2188	RA REVISORI ASSOCIATI		IT02067690202	Saldo fattura nr. 75 del 31/12/2017	4.758,00 €	31,00 €	31/01/2018	X7IR6M
F	14/12/2017	14	89792933	29/12/2017	1031	2155	ARCH. LAITI SILVIA		IT04179550233	Saldo fattura nr. 14 del 14/12/2017, e nota di credito	- €	- 569,71 €		UFQ6MU
F	04/12/2017	1/171182	88722579	29/12/2017	992	1570	ACCATRE S.R.L.	3805200270	IT03805200270	Saldo fattura nr.1/171182 del 04/12/2017, se	3.904,00 €	629,52 €	31/01/2018	UFQ6MU
F	30/11/2017	2143521	88526303	29/12/2017	973	378	MAGGIOLI SPA	6188330150	IT02066400405	Saldo fattura nr.0002143521 del 30/11/2017	- €	- 56,06 €	30/01/2018	Z35G7S
F	30/11/2017	2144273	88521866	29/12/2017	972	378	MAGGIOLI SPA	6188330150	IT02066400405	Saldo fattura nr.0002144273 del 30/11/2017	- €	- 41,80 €	30/01/2018	Z35G7S
F	30/11/2017	806/2017	88819589	29/12/2017	993	1812	LA FARFALLA di Franceschetti Gloria		IT03724700236	Saldo fattura nr.806/2017 del 30/11/2017 e nota di credito	- €	- 356,40 €		UFQ6MU
F	13/10/2017	1,6002E+17	83970214	02/11/2017	826	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G.	80019800236	IT01855890230	Saldo fattura nr.0160020170000001900 del 13/10/2017	5.544,00 €	5.040,00 €	13/10/2017	Z35G7S
F	13/10/2017	1,6002E+17	83970862	02/11/2017	827	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G.	80019800236	IT01855890230	Saldo fattura nr.0160020170000002000 del 13/10/2017	202,54 €	184,13 €	13/10/2017	Z35G7S
F	28/08/2017	01-gen	80135186	06/09/2017	586	2186	SALMISTRELLI GERMANO	SLMGMN74A25B709Y	IT03716240233	Saldo fattura nr. 1 del 28/08/2017	208,95 €	171,27 €		X7IR6M
F	31/07/2017	8/PA	79190160	25/08/2017	580	2173	Scaligera Arredamenti Unipersona	3731020230	IT03731020230	Saldo fattura nr. 8 del 31/07/2017 e nota di credito	- €	- 1.188,77 €	31/08/2017	Z35G7S
F	18/07/2017	00013/PA	77317611	22/08/2017	546	2178	FERRARI ANTINCENDIO SRL	4319650232	IT04319650232	Saldo fattura nr. 13 del 18/07/2017, e nota di credito	- €	- €	31/07/2017	Z35G7S
F	11/07/2017	7	76667575	19/07/2017	495	2155	ARCH. LAITI SILVIA		IT04179550233	Saldo fattura nr. 7 del 11/07/2017, ACCATAS	- €	- 572,00 €		UFQ6MU
F	01/07/2017	2	75728905	19/07/2017	494	2155	ARCH. LAITI SILVIA		IT04179550233	Saldo fattura nr. 2 del 01/07/2017, ACCATAS	- €	- €		UFQ6MU
F	07/06/2017	118	73445788	23/06/2017	420	2163	T.F. 1970 di Gianni Innocenti Pausetti		IT02072460971	Saldo fattura nr. 118 del 07/06/2017 e nota di credito	- €	- 228,80 €		Z35G7S
F	31/05/2017	2120373	73549169	16/06/2017	407	378	MAGGIOLI SPA	6188330150	IT02066400405	Saldo fattura nr.0002120373 del 31/05/2017	- €	- 7,58 €	31/07/2017	UFQ6MU
F	05/05/2017	1	70521589	22/05/2017	355	2110	GIACOMAZZI PIERLUIGI	GCMPLG64A14B709Z		Saldo fattura nr. 1 del 05/05/2017 e nota di credito	- €	- €	05/05/2017	Z35G7S
F	19/04/2017	2	69029683	05/05/2017	336	1003	ALBERGHINI MARIA ELENA	LBRMLN73A62L736Q		Parcella nr. 2 del 19/04/2017 e nota di credito	- €	- €		Z35G7S
F	08/04/2017	4800481322	68047715	11/04/2017	287	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004800481322 del 08/04/2017	- €	- 2,32 €		UFQ6MU
F	08/04/2017	4800481323	68045928	11/04/2017	291	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004800481323 del 08/04/2017	- €	- 12,15 €		UFQ6MU
F	08/04/2017	4800481325	68047328	11/04/2017	289	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004800481325 del 08/04/2017	- €	- 7,54 €		UFQ6MU
F	08/04/2017	4800484027	68042505	11/04/2017	295	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004800484027 del 08/04/2017	- €	- 150,89 €		UFQ6MU
F	05/04/2017	1	67656683	28/04/2017	322	1003	ALBERGHINI MARIA ELENA	LBRMLN73A62L736Q		Saldo fattura nr. 1 del 05/04/2017 e nota di credito	- €	- €		Z35G7S
N	15/03/2017	01-feb	65731055	24/03/2017	256	1643	ANCI SA S.R.L.	2440510242	IT03554530281	Nota di credito nr. 1 del 15/03/2017	- 50,84 €	- 50,84 €	15/03/2017	Z35G7S
F	12/03/2017	4800377091	65837731	22/03/2017	244	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004800377091 del 12/03/2017	- €	- 181,06 €		UFQ6MU
F	11/03/2017	4800348136	65459223	15/03/2017	207	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004800348136 del 11/03/2017	- €	- 17,85 €		UFQ6MU
F	11/03/2017	4800350747	65460967	15/03/2017	205	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004800350747 del 11/03/2017	- €	- 6,86 €		UFQ6MU
F	11/03/2017	4800351319	65461826	15/03/2017	204	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004800351319 del 11/03/2017	- €	- 31,59 €		UFQ6MU
F	11/03/2017	4800351322	65460195	15/03/2017	206	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004800351322 del 11/03/2017	- €	- 32,52 €		UFQ6MU
F	10/03/2017	4800344731	65440452	15/03/2017	197	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004800344731 del 10/03/2017	- €	- 2,42 €		X7IR6M
F	20/02/2017	2017-0000226	65511761	24/03/2017	257	2149	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	9041540965	IT09041540965	Saldo fattura nr.2017-0000226/VE del 20/02/2017	42,46 €	42,46 €	20/02/2017	UFQ6MU

F	09/02/2017	1,6002E+17	62543012	27/02/2017	174	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	Saldo fattura nr.0160020170000000200 del 0	-	€	-	18,41 €	09/02/2017	Z35G7S
F	09/02/2017	1,6002E+17	62543013	27/02/2017	173	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	Saldo fattura nr.0160020170000000300 del 0	-	€	-	504,00 €	09/02/2017	Z35G7S
F	30/12/2016	004FE	60515672	31/01/2017	33	1750	FER ADIGE S.N.C.		IT03711110233	Saldo fattura nr. 4 del 30/12/2016 e nota di c	-	€	-	€		Z35G7S
F	02/12/2016	3	56404961	20/12/2016	1048	1003	ALBERGHINI MARIA ELENA	LBRMLN73A62L736Q		Parcella nr. 3 del 02/12/2016 e nota di credit	-	€	-	€		Z35G7S
F	04/11/2016	FatPAM 3/201	53953534	29/11/2016	965	2109	VERDOLIN MARCELLO	VRDMCL74P18L781M	IT03314190236	Saldo fattura nr. 3/2016 del 04/11/2016	-	€	-	€		Z35G7S
F	17/10/2016	54/2016	52340126	03/11/2016	893	2076	ZANOLLA STEFANO	ZNLSFN72T29B709X	IT03907150233	Saldo fattura nr. 54 del 17/10/2016 e nota di	-	€	-	€		Z35G7S
F	30/08/2016	2040/1600216	48364915	05/09/2016	718	1854	MyO SRL	3222970406	IT03222970406	Saldo fattura nr.2040/160021606 del 30/08/2	-	€	-	41,14 €	30/10/2016	X7IR6M
F	30/04/2016	212/P16	39604986	27/05/2016	437	207	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPER	2466410236	IT02466410236	Saldo fattura nr. 212 del 30/04/2016 e nota c	-	€	-	0,71 €	30/06/2016	X7IR6M
F	08/03/2016	02E-2016	33353253	15/03/2016	211	1122	INVER S.R.L.		IT02941970234	Saldo fattura nr. 2 del 08/03/2016 e nota di c	-	€	-	1.006,96 €	08/05/2016	Z35G7S
F	02/03/2016	1/160243	32831252	03/03/2016	196	1570	ACCATRE S.R.L.	3805200270	IT03805200270	Saldo fattura nr.1/160243 del 02/03/16	-	€	-	1.574,26 €	30/04/2016	UFQ6MU
F	31/12/2015	117/02	30827480	22/02/2016	146	1643	ANCI SA S.R.L.	2440510242	IT03554530281	Saldo fattura nr. 117 del 31/12/2015	3.159,80 €			2.590,00 €	31/12/2015	Z35G7S
F	08/10/2015	1,5002E+17	24184987	01/12/2015	837	1336	AZIENDA GARDESANA SERVIZI A.G	80019800236	IT01855890230	Saldo fattura nr.0150020150000007800 del 0	-	€	-	0,20 €		X7IR6M
F	08/09/2015	4600820794	17202701	10/09/2015	565	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004600820794 del 08/09/20	-	€	-	€		X7IR6M
F	08/09/2015	4600820796	17201045	10/09/2015	566	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004600820796 del 08/09/20	-	€	-	€		X7IR6M
F	08/09/2015	4600820797	17207325	10/09/2015	563	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004600820797 del 08/09/20	-	€	-	€		X7IR6M
F	08/09/2015	4600820799	17201026	10/09/2015	567	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr.004600820799 del 08/09/20	-	€	-	€		X7IR6M
F	08/09/2015	4600820801	17202859	10/09/2015	564	1726	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	Saldo fattura nr. 004600820801 del 08/09/20	-	€	-	€		X7IR6M
F	31/08/2015	12888000361	16919572	07/09/2015	561	1086	LIQUIGAS S.P.A.	1993160173	IT03316690175	Saldo fattura nr. 12888000361 del 31/08/201	-	€	-	€	31/08/2015	UFQ6MU
F	31/07/2015	209/P15	15648773	12/02/2016	137	2033	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		IT02566350233	Saldo fattura nr. 209 del 31/07/2015 e nota c	-	€	-	352,99 €	31/01/2016	UFQ6MU
F	30/04/2015	2113884	7168642	11/05/2015	216	378	MAGGIOLI SPA	6188330150	IT02066400405	Saldo fattura nr. 0002113884 del 30/04/2015	-	€	-	€	30/06/2015	UFQ6MU
F	30/04/2015	2113885	7168638	11/05/2015	215	378	MAGGIOLI SPA	6188330150	IT02066400405	Saldo fattura nr. 0002113885 del 30/04/2015	-	€	-	€	30/06/2015	UFQ6MU
F	30/04/2015	2113886	7168637	11/05/2015	214	378	MAGGIOLI SPA	6188330150	IT02066400405	Saldo fattura nr. 0002113886 del 30/04/2015	-	€	-	€	30/06/2015	UFQ6MU
F	21/04/2015	47/P15	7992117	12/02/2016	134	2033	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		IT02566350233	Saldo fattura nr. 47 del 21/04/2015 e nota di	-	€	-	475,80 €	21/04/2015	UFQ6MU
											415.120,56 €			243.324,09 €		