

27-01-2022 - 12:51:52

Tipo documento	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	Data pagamento	Ufficio fatturazione
F	29/11/2019	0002100902	2043493142	09/01/2019	2043	1459	PROGEL SRL		IT02396680122	FATT. IVA SPLIT P.	402,6	330	29/12/2019	03/02/2020	UFK900
F	24/11/2019	61/PA	2015048800	10/01/2020	15	3956	NEXT.ORG S.R.L.S.	4118940248	IT04118940248		4.880,00	4.000,00	24/12/2019	27/01/2020	UFK900
F	22/11/2019	15039659	2012945399	02/02/2020	222	103	ETRA ENERGIA SRL	4199060288	IT03819031208	Fatture consumi EE	67,17	55,06	23/12/2019	26/02/2020	UFK900
F	21/11/2019	2	2002565548	09/01/2019	2042	4017	BOSCARDIN MARCO	BSCMRC86T17A703W	IT03843090246		416	416	21/12/2019	15/01/2020	UFK900
F	20/11/2019	54404	2005090578	04/02/2020	221	103	ETRA ENERGIA SRL	4199060288	IT03819031208	Fatture consumi GAS	51,08	44,43	21/12/2019	26/02/2020	UFK900
F	20/11/2019	2E19012810	2002585975	09/01/2019	2009	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010		6,47	5,3	21/12/2019	31/01/2020	UFK900
N	18/11/2019	1107/00	1983035289	03/12/2019	1842	3614	STEFANI BRUNO	STFBRN87L16A465K	IT03700220241		-2.160,00	-1.770,49	18/12/2019		UFK900
N	14/11/2019	411910807299	1977639744	19/12/2019	1977	3702	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT02221101203	FORNITURA SERVIZIO GAS	-3,37	-4,02	15/12/2019		UFK900
N	14/11/2019	411910807317	1977630562	19/12/2019	1978	3702	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT02221101203	FORNITURA SERVIZIO GAS	-18,99	-18,22	15/12/2019		UFK900
F	05/11/2019	2019030902	1899642295	15/01/2020	40	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE F	130,19	106,71	06/12/2019	15/01/2020	UFK900
F	31/10/2019	4984	1892646286	16/01/2020	67	3052	S.T.L. S.r.l.	3412220240	IT03412220240	Contratto	1.310,28	1.074,00	05/12/2019	07/02/2020	UFK900
F	24/10/2019	57/001	1829709324	09/01/2019	2006	3457	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	3824970242	IT03824970242		610	610	23/11/2019	10/01/2020	UFK900
N	10/10/2019	015002019050074240	1780656877	22/10/2019	1548	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	B/Bollettazione	-0,78	-0,71	13/11/2019		UFK900
F	07/10/2019	8E00822046	1809052868	22/10/2019	1559	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010	6BIM 2019	121,93	18,02	18/11/2019	09/01/2020	UFK900
F	07/10/2019	8E00823084	1809044602	22/10/2019	1552	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010	6BIM 2019	127,76	18,89	18/11/2019	09/01/2020	UFK900
F	07/10/2019	8E00823196	1809053419	22/10/2019	1560	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010	6BIM 2019	209,07	30,9	18/11/2019	09/01/2020	UFK900
F	07/10/2019	8E00823401	1809044424	22/10/2019	1553	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010	6BIM 2019	173,75	25,68	18/11/2019	09/01/2020	UFK900
F	07/10/2019	8E00823470	1809050470	22/10/2019	1563	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010	6BIM 2019	86,38	12,77	18/11/2019	09/01/2020	UFK900
F	07/10/2019	8E00823788	1809053339	22/10/2019	1561	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010	6BIM 2019	156,88	23,19	18/11/2019	09/01/2020	UFK900
F	07/10/2019	8E00824219	1809044621	22/10/2019	1554	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010	6BIM 2019	237,06	35,04	18/11/2019	09/01/2020	UFK900
F	07/10/2019	8E00824407	1808964795	22/10/2019	1557	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010	6BIM 2019	250,69	37,06	18/11/2019	09/01/2020	UFK900
F	07/10/2019	8E00825691	1809045666	22/10/2019	1555	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010	6BIM 2019	197,82	29,24	18/11/2019	09/01/2020	UFK900
F	07/10/2019	8E00826231	1809053430	22/10/2019	1562	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010	6BIM 2019	74,18	10,97	18/11/2019	09/01/2020	UFK900
F	07/10/2019	8E00827196	1809050452	22/10/2019	1564	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010	6BIM 2019	162,5	24,02	18/11/2019	09/01/2020	UFK900
F	07/10/2019	8E00828061	1808964713	22/10/2019	1558	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010	6BIM 2019	137,09	20,26	18/11/2019	09/01/2020	UFK900
F	03/10/2019	2019029170	1712034183	19/12/2019	1953	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE F	118,4	97,05	03/11/2019	15/01/2020	UFK900
F	01/10/2019	1100114442	1701207626	17/10/2019	1455	3194	AXITEA S.P.A.		IT00818630188		3.257,40	2.670,00	01/11/2019	10/11/2020	UFK900
F	30/09/2019	8019128347	1694227456	03/10/2019	1406	283	POSTE ITALIANE	1114601006	IT01114601006	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a d	37,83	25,42	01/11/2019		UFK900
F	30/09/2019	8019128787	1694228696	03/10/2019	1407	283	POSTE ITALIANE	1114601006	IT01114601006	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a d	90,1	60,53	01/11/2019		UFK900
F	30/09/2019	4624	1738418393	09/01/2019	2040	3052	S.T.L. S.r.l.	3412220240	IT03412220240	Vendita	222,04	182	07/11/2019	07/02/2020	UFK900
F	30/09/2019	4668	1740727462	16/01/2020	69	3052	S.T.L. S.r.l.	3412220240	IT03412220240	Contratto	61	50	07/11/2019	07/02/2020	UFK900
F	23/09/2019	15032743	1647351133	04/02/2020	220	103	ETRA ENERGIA SRL	4199060288	IT03819031208	Fatture consumi EE	110,98	90,97	25/10/2019	26/02/2020	UFK900
F	18/09/2019	45594	1627104300	04/02/2020	219	103	ETRA ENERGIA SRL	4199060288	IT03819031208	Fatture consumi GAS	28,01	23,45	20/10/2019	26/02/2020	UFK900
N	05/09/2019	015002019050064650	1562876139	22/10/2019	1508	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	B/Bollettazione	-394,59	-358,72	09/10/2019		UFK900
N	20/08/2019	411907685147	1463982571	22/08/2019	1202	3702	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT02221101203	FORNITURA SERVIZIO GAS	-75,74	-69,81	20/09/2019		UFK900
N	20/08/2019	411907685149	1463982654	22/08/2019	1213	3702	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT02221101203	FORNITURA SERVIZIO GAS	-39,09	-34,23	20/09/2019		UFK900
N	20/08/2019	411907685153	1463976210	22/08/2019	1212	3702	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT02221101203	FORNITURA SERVIZIO GAS	-375,74	-338,84	20/09/2019		UFK900
N	20/08/2019	411907685162	1463980283	22/08/2019	1210	3702	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT02221101203	FORNITURA SERVIZIO GAS	-99,03	-90,98	20/09/2019		UFK900
N	20/08/2019	411907685165	1463980244	22/08/2019	1216	3702	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT02221101203	FORNITURA SERVIZIO GAS	-207,64	-189,72	20/09/2019		UFK900
N	16/08/2019	15026255	1460034140	04/02/2020	218	103	ETRA ENERGIA SRL	4199060288	IT03819031208	Note credito consumi EE	-49,14	-49,14	19/09/2019	26/02/2020	UFK900
N	14/08/2019	738/00	1447473927	22/08/2019	1195	3614	STEFANI BRUNO	STFBRN87L16A465K	IT03700220241	NOTA ACCREDITO A SALDO TOTALE FT N. 46	-2.635,20	-2.160,00	13/09/2019		UFK900
N	09/08/2019	5/PA	1436186827	22/08/2019	1197	3713	FAVARO SRL		IT03979130246		-1.744,60	-1.430,00	11/09/2019		UFK900
N	02/08/2019	015002019050056800	1388721666	29/08/2019	1257	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	B/Bollettazione	-330,03	-300,03	04/09/2019		UFK900
F	01/08/2019	FATTPA 1_19	1781011890	16/01/2020	68	3271	GAL MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP.	946750247	IT00946750247		1.372,50	1.125,00	13/11/2019	30/01/2020	UFK900
F	24/07/2019	15026103	1312202105	04/02/2020	217	103	ETRA ENERGIA SRL	4199060288	IT03819031208	Fatture consumi EE	49,14	49,14	23/08/2019	26/02/2020	UFK900
F	19/07/2019	35616	1300250211	04/02/2020	216	103	ETRA ENERGIA SRL	4199060288	IT03819031208	Fatture consumi GAS	128,93	119,29	21/08/2019	26/02/2020	UFK900
N	12/07/2019	015002019050052010	1264941760	29/08/2019	1256	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	B/Bollettazione	-487,26	-442,96	14/08/2019		UFK900
N	27/06/2019	015002019050047960	1165157476	29/08/2019	1255	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	B/Bollettazione	-14,55	-13,23	03/08/2019		UFK900
F	27/06/2019	015002019050048000	1165163882	09/08/2019	1133	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	B/Bollettazione	19,36	0,15	03/08/2019		UFK900
N	27/06/2019	015002019050048150	1165162950	29/08/2019	1254	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	B/Bollettazione	-60,4	-54,91	03/08/2019		UFK900
F	25/06/2019	50PA	1124182317	01/10/2019	1379	431	M.E.C.A. SRL		IT00208340240		509,51	420,68	25/07/2019	18/12/2020	UFK900
F	11/06/2019	16	1060152855	24/06/2019	876	202	REBESCHINI CORRADINO		IT00457830248		2.944,01	0,02	12/07/2019		UFK900
F	10/06/2019	466/00	1803413634	03/12/2019	1841	3614	STEFANI BRUNO	STFBRN87L16A465K	IT03700220241		2.160,00	1.770,49	17/11/2019		UFK900
F	30/04/2019	23PA	871243413	21/05/2019	688	431	M.E.C.A. SRL		IT00208340240		509,55	416,03	30/04/2019		UFK900
N	30/03/2019	421900056465	635249154	20/06/2019	820	3702	HERA COMM S.r.l.	2221101203	IT02221101203	ENERGIA ELETTRICA	-898	-898	04/05/2019		UFK900
F	28/02/2019	2019PA000050	481985655	17/03/2021	726	3650	VISIBILIA SRL	9701661002	IT09701661002		146,4	120	08/04/2019	17/06/2021	UFK900
N	26/02/2019	015002019050014530	451166316	20/03/2019	383	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	B/Bollettazione	-278,5	-253,			

N	14/06/2018	0005957954	10724943	04/07/2018	803	1827	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	NOTA CREDITO	-88	-88	31/10/2016		UFK900
N	12/06/2018	05004025	106837065	28/06/2018	783	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	Codice Cliente: 30692124 Codice Servizio: 14	-707,01	-642,73	12/06/2018		UFK900
F	08/06/2018	BL01803643	106972110	04/07/2018	799	1829	PITNEY BOWES ITALIA SRL		IT09346150155		156,16	128	08/07/2018		UFK900
N	06/06/2018	2018/VP/193	106194665	22/06/2018	754	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	CAONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI ROANA	-607,16	-551,96	06/07/2018		UFK900
N	06/06/2018	2018/VP/194	106194675	22/06/2018	751	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	CAONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI ROANA	-607,16	-551,96	06/07/2018		UFK900
N	06/06/2018	2018/VP/195	106194686	22/06/2018	742	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	CAONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI ROANA	-607,16	-551,96	06/07/2018		UFK900
N	06/06/2018	2018/VP/196	106194693	22/06/2018	753	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	CAONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI ROANA	-607,16	-551,96	06/07/2018		UFK900
N	06/06/2018	2018/VP/197	106194697	22/06/2018	752	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	CAONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI ROANA	-607,16	-551,96	06/07/2018		UFK900
F	01/06/2018	VO/68067	105733141	20/06/2018	740	2833	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	IT03443420231	Fattura Energia Elettrica	1.230,75	0,01	21/06/2018		UFK900
F	31/05/2018	PA-0014	106151159	28/06/2018	759	3652	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	555070267	IT00555070267		40.541,03	0,01	31/07/2018		UFK900
F	24/05/2018	8018102991	105126537	04/06/2018	685	196	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMIC	97103880585	IT01114601006	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a c	93,06	62,53			UFK900
F	15/05/2018	10PA	104196404	23/05/2018	628	2303	CASA DI RIPOSO DI ASIAGO	84006450245	IT01884510247	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE BONOMI GAB	1.373,06	1,1			UFK900
F	09/05/2018	FATTPA 8_18	103715784	28/05/2018	662	3509	NAPOLITANO MARIAROSA	NPLMRS80D59A783F	IT01457830626	COMUNE ROANA _LONARDI _UNIPOLSAI	100	81,97			UFK900
F	02/05/2018	3/PA	103368454	15/05/2018	593	1946	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO		IT02837020243		5.988,58	0,02			UFK900
F	30/04/2018	1410001038	103269049	22/06/2018	745	269	IL SOLE 24 ORE S.P.A.		IT00777910159		120	115,38			UFK900
F	27/04/2018	26/PA	102579834	15/05/2018	572	3463	MEDIA VENETO S.R.L.	3128710245	IT03128710245	Rif. ... n. ... del ...	1.317,60	1.317,60	27/04/2018		UFK900
F	15/03/2018	XML/3/2018	98194793	24/04/2018	522	3348	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	FRGNDR81S12A465S	IT03245430248	Fattura emessa	244	200	15/03/2018		UFK900
N	02/03/2018	6681	97054330	29/03/2018	352	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE F	-307,93	-206,89	02/03/2018		UFK900
F	01/03/2018	5382	97039675	29/03/2018	351	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE F	744,1	499,94	28/03/2018		UFK900
F	28/02/2018	2018/VP/125	97123241	24/04/2018	525	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	CAONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI ROANA	76.076,40	1.095,09	30/03/2018		UFK900
N	08/02/2018	05000874	95430612	05/03/2018	220	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	Codice Cliente: 30601161 Codice Servizio: 65	-406,73	-369,76	21/03/2018		UFK900
F	31/01/2018	2018/VP/85	93872218	18/04/2018	424	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	CAONE N.U. SERVIZIO RIFIUTI ROANA	72.172,03	552,89	02/03/2018		UFK900
F	30/01/2018	2560	94003753	29/03/2018	355	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE F	174,01	116,91	28/02/2018		UFK900
F	28/01/2018	2/PA	93775502	18/04/2018	422	1026	AZZOLINI STEFANO	ZZLSFN64S10H361T	IT02436080242	Rif. Preventivo 19 del 23/11/2017:	2.221,62	1.821,00	28/02/2018		UFK900
F	28/01/2018	3/PA	93775503	18/04/2018	423	1026	AZZOLINI STEFANO	ZZLSFN64S10H361T	IT02436080242	Rif. Preventivo 15 del 23/10/2017:	2.116,70	1.735,00	28/01/2018		UFK900
F	26/01/2018	2 PA	93476235	18/04/2018	420	1183	STELLA RICCARDO	STLRCR88S17A465D	IT03796990244	F Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	863,1	707,46	25/02/2018		UFK900
F	22/01/2018	3/1	93412564	31/12/2017	1445	3766	Ged Group srl	10030120967	IT10030120967		366,73	68,63	22/01/2018		UFK900
F	10/01/2018	217	92065779	19/02/2018	164	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE F	0,41	0,34	29/01/2018		UFK900
F	10/01/2018	218	92074562	19/02/2018	162	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE F	416,85	341,68	29/01/2018		UFK900
N	10/01/2018	828	92074140	19/02/2018	163	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE F	-37,65	-30,86	10/01/2018		UFK900
N	10/01/2018	829	92073961	19/02/2018	161	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE F	-46,76	-38,33	10/01/2018		UFK900
N	09/01/2018	FATTPA 1_18	91810364	18/04/2018	416	2598	RIGONI ROBERTO	RGNRRT69T14A465Y	IT02835530243		-10.086,96	-10.086,96	09/02/2018		UFK900
F	30/12/2017	0000008/PA	92787424	12/02/2018	83	3549	CIPPOLEGNO S.R.L.	3797200247	IT03797200247		16.052,33	0,24	30/01/2018		UFK900
F	29/12/2017	204-pa	91688415	18/04/2018	415	1061	ALB. ALLA VECCHIA STAZIONE DI MOSELE A.	MSLMNZ57D04H361X	IT00769580242	Pasti scuola elementare mese di Dicembre 2	1.924,42	1.850,40	28/01/2018	27/05/2020	UFK900
F	18/12/2017	FATTPA 3_17	90039781	24/04/2018	524	2598	RIGONI ROBERTO	RGNRRT69T14A465Y	IT02835530243		10.086,96	8.268,00	18/01/2018		UFK900
N	12/12/2017	XML\3	89496851	29/12/2017	1425	416	COSTA PAOLO	CSTPLA48C26H361L	IT00574610242	nota d'accredito	-748,16	-588			UFK900
F	12/12/2017	XML\4	89496845	21/12/2017	1378	416	COSTA PAOLO	CSTPLA48C26H361L	IT00574610242	parcella emessa	748,16	-140			UFK900
F	04/12/2017	006/765	88946180	22/06/2018	748	1025	AZIENDA SANITARIA ULSS. N. 3 DI BASSANO	913430245	IT00913430245	RIMB. SP. BOLLO CONVENZIONE 2017 "TURI	8	8	03/01/2018		UFK900
F	30/11/2017	900023984T	88262180	04/12/2017	1267	1020	TELEPASS SPA	9771701001	IT09771701001		2,52	2,52	30/11/2017		UFK900
F	30/11/2017	900023933D	88262182	04/12/2017	1268	2121	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A.	7516911000	IT07516911000		8,7	7,13	30/11/2017		UFK900
F	30/11/2017	A17PAS0013552	90418277	24/04/2018	526	3156	ARUBA S.P.A.	4552920482	IT01573850516		37,81	30,99	30/11/2017		UFK900
F	17/11/2017	XML\2	87083459	29/12/2017	1434	416	COSTA PAOLO	CSTPLA48C26H361L	IT00574610242	parcella emessa	748,16	588			UFK900
N	14/11/2017	5/PA	86749957	22/06/2018	746	3626	CUNICO LUCIANO	CNCLCN69L01A465E	IT02685120244		-1.055,64	-1.055,64			UFK900
F	13/11/2017	006/724	86660496	29/11/2017	1249	1025	AZIENDA SANITARIA ULSS. N. 3 DI BASSANO	913430245	IT00913430245	QUOTE ASSOCIATIVE 2 SEMESTRE 2017	44.066,75	44.066,75	13/12/2017		UFK900
N	09/11/2017	5311	88129834	04/12/2017	1266	898	ANCITEL S.P.A.	7196850585	IT01718201005	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/	-807,64	-662	09/11/2017		UFK900
F	26/10/2017	05007373	85549796	13/11/2017	1159	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	Codice Cliente: 30601161 Codice Servizio: 81	306,65	27,88	05/12/2017		UFK900
N	18/10/2017	05007201	84790890	24/04/2018	519	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	Codice Cliente: 30601161 Codice Servizio: 81	-30	-30	18/10/2017		UFK900
F	16/10/2017	2017/FESP-55	84223633	24/04/2018	514	549	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ART.AGR.			Vedi allegato	14,64	12	16/11/2017	14/10/2020	UFK900
N	02/10/2017	29/12/2017	91723674	19/12/2017	1442	3271	GAL MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP.	946750247	IT00946750247		-1.372,50	-1.125,00			UFK900
N	29/09/2017	XML/15/2017	82687622	12/10/2017	1096	3348	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	FRGNDR81S12A465S	IT03245430248	Nota accredito	-1.244,40	-1.020,00			UFK900
F	13/09/2017	172861	83948488	22/11/2017	1220	3707	SIEL SPA	7163510154	IT07163510154	INTERVENTO UPS	2.530,01	0,01	30/11/2017		UFK900
F	09/09/2017	BL01705778	81340148	20/09/2017	991	1829	PITNEY BOWES ITALIA SRL		IT09346150155		156,16	0,07	09/10/2017		UFK900
F	31/08/2017	FATTPA 119_17	81293994	20/09/2017	990	2217	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2928880240	IT02928880240		246,36	234,63	30/09/2017		UFK900
N	31/08/2017	FATTPA 125_17	81301933	20/09/2017	989	2217	IL FAGGIO S.C.A.R.L.	2928880240	IT02928880240		-246,36	-234,63	30/09/2017		UFK900
F	31/08/2017	40	80361469	20/09/2017	993	3671	VINCI PIERLUIGI	VNCPGL59S10E098S	IT01733860249	SIN. N. 92673463-0 DEL 12/06/2016 COMUN	253,76	253,76	30/07/2021		UFK900
F	31/08/2017	41	80366862	20/09/2017	994	3671	VINCI PIERLUIGI	VNCPGL59S10E098S	IT01733860249	SIN. N. 902232823-3 DEL 26/7/2016 COMUN	139,57	139,57	30/07/2021		UFK900
F	28/08/2017	XML/14/2017	80113473	13/09/2017	953	3348	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	FRGNDR81S12A465S	IT03245430248	Fattura emessa	1.244,40	1.020,00			UFK900
N	21/08/2017	36	79795806	20/09/2017	995	3671	VINCI PIERLUIGI	VNCPGL59S10E098S	IT01733860249	NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA	-185,76	-185,76			UFK900
F	21/08/2017	37	79798585	20/09/2017	996	3671	VINCI PIERLUIGI	VNCPGL59S10E098S	IT01733860249	SIN. N. 926734565-0 DEL 22/4/2016 > la pre	185,76	185,76	30/07/2021		UFK900
N	11/08/2017	2PA	79877208	15/09/2017	960	3131	PANGRAZIO LUCA	PNGLCU64S14H361Y	IT02534130246		-4.154,94	-4.154,94			UFK900
N	10/08/2017	41/PA	79255572	20/09/2017	998	3463	MEDIA VENETO S.R.L.	3128710245	IT03128710245		-341,6	-341,6	10/08/2017		UFK900
F	05/07/2017	3	76350611	19/07/2017	727	1026	AZZOLINI STEFANO	ZZLSFN64S10H361T	IT02436080242		6.063,75	-1.334,03	05/07/2017		UFK900
F	05/07/2017	37/PA	76591836	11/09/2017	948	3463	MEDIA VENETO S.R.L.	3128710245	IT03128710245		341,6	341,6	05/07/2017		UFK900
F	13/06/2017	64/2017	74286742	19/06/2017	629	1561	FRIGO SUSANNA	FRGSNN62R64A465I	IT02682840240	FORNITURA ALIMENTARI VARI PER FESTA DE	600,01	0,01			UFK900
N	31/05/2017	XML/7/2017	76040268	11/07/2017	695	3348	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	FRGNDR81S12A465S	IT03245430248	Nota accredito</					

F	23/03/2017	6418	66708025	31/12/2016	1538	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	953,86	781,85	30/04/2017		UFK900
N	13/03/2017	XML/2/2017	65543369	17/03/2017	331	3348	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	FRGNDR81S12A465S	IT03245430248	Nota accreditato	-250	-204,92	13/03/2017		UFK900
F	07/03/2017	12/PA	64979726	10/03/2017	280	3221	COSTA SAMUEL	CSTSML77E27A465I	IT03452710241		8.844,27	1,78			UFK900
F	22/02/2017	6	63798295	14/03/2017	323	3671	VINCI PIERLUIGI	VNCPGL59S10E098S	IT01733860249	SIN. N. 926734565 DEL 22/4/2016 > LA PRES	185,76	185,76	30/07/2021		UFK900
F	31/01/2017	XML/1/2017	61722167	15/02/2017	137	701	BENETTI ALBERTO S.R.L.		IT00869500249	Fattura emessa	1.050,92	8,67			UFK900
F	24/01/2017	868	62030808	20/02/2017	185	898	ANCITEL S.P.A.	7196850585	IT01718201005	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/	807,64	662	24/02/2017		UFK900
N	19/01/2017	FATTPA 1_17	60518182	06/02/2017	87	1074	CANTELE PAOLO	CNTPLA64H30A465P	IT00861120244		-396,5	-325			UFK900
F	18/01/2017	FATTPA 4_17	60319750	30/01/2017	37	3556	MASTELLA CRISTIANO	MSTCST63M23G642C	IT03057440236		1.089,72	0,01	17/02/2017		UFK900
F	31/12/2016	113E/16	59634128	17/01/2017	1	1200	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		IT00917100240	Pulizia seggi elettorali 2016	631,96	518			UFK900
F	31/12/2016	30122595	59265557	03/03/2017	232	2108	ENI S.P.A.	484960588	IT00905811006		15	15			UFK900
F	31/12/2016	37/2016	60089287	10/02/2017	119	2782	PANOZZO CLAUDIO & FIGLIO S.N.C.		IT03015430246	SALDO PER SERVIZIO INTEGRATO DI PULIZIA	6.602,88	0,28			UFK900
F	28/12/2016	13-PA	61063607	10/02/2017	121	3654	MODA TAL S.N.C. DI TUMOLERO DIEGO, RO	3395640240	IT03395640240	Fornitura di 12 plaid al Comune di Roana per	228,01	0,01			UFK900
F	27/12/2016	XML/9/2016	58535485	20/01/2017	18	3348	FRIGO IMPIANTI DI FRIGO ANDREA	FRGNDR81S12A465S	IT03245430248	Fattura emessa	250	204,92	31/12/2016		UFK900
F	19/12/2016	P160081866	58637471	30/12/2016	1497	2108	ENI S.P.A.	484960588	IT00905811006	P20160000000000081866B/BOLLETTAZIONE	554,94	454,87	09/01/2017		UFK900
F	01/12/2016	FATTPA 8_16	56458562	12/12/2016	1396	3438	WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI	VSCNDR74M05A465U	IT03632280248		2.335,56	0,01	01/12/2016		UFK900
F	30/11/2016	2016PA0013856	58079184	17/01/2017	12	3156	ARUBA S.P.A.	4552920482	IT01573850516		36,19	29,66	31/01/2017		UFK900
F	17/11/2016	149/3/1	58421936	17/01/2017	15	3640	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAM	92142960282	IT03901140289	SEMINARIO "SPETTACOLI E INTRATTENIMEN	122	122	30/01/2017		UFK900
F	08/11/2016	G166014252	54881175	21/11/2016	1266	2108	ENI S.P.A.	484960588	IT00905811006		-5,1	0	30/11/2016		UFK900
F	31/10/2016	78E/16	54738808	21/11/2016	1275	1200	"ALTOPIANO 7C" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		IT00917100240	Pulizie ottobre 2016	1.952,50	0,5			UFK900
F	28/10/2016	29080	53452667	22/11/2016	1301	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	942,85	772,83	30/11/2016		UFK900
F	28/10/2016	29081	53452597	22/11/2016	1300	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	953,86	781,85	30/11/2016		UFK900
F	20/10/2016	XML/5/2016	52800569	02/11/2016	1188	701	BENETTI ALBERTO S.R.L.		IT00869500249	Fattura emessa	1.468,93	0			UFK900
F	12/10/2016	FATTPA 26_16	51833217	28/10/2016	1161	3597	SBOARINA FEDERICO	SBRFR71A10L781P	IT03038190231		474,85	474,85	12/10/2016		UFK900
N	30/09/2016	NCRE2016015	50716332	17/10/2016	1096	1925	SQUILLANTE FELICE ABBIGLIAMENTO ED AC	SQLFLC51A24F269C	IT02087100273	STORNO TOTALE FATT. NR. E2016156 PER EF	-3.969,88	-3.254,00			UFK900
F	29/09/2016	E2016156	50547036	17/10/2016	1097	1925	SQUILLANTE FELICE ABBIGLIAMENTO ED AC	SQLFLC51A24F269C	IT02087100273	FORNITURA RDO 1316334	3.969,88	3.254,00			UFK900
F	15/09/2016	021/376	49639611	20/09/2016	901	1025	AZIENDA SANITARIA ULSS. N. 3 DI BASSANO	913430245	IT00913430245	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016	79.940,50	2	15/10/2016		UFK900
F	08/09/2016	BLD1605098	49414412	16/09/2016	884	1829	PITNEY BOWES ITALIA SRL		IT09346150155		156,16	0,07	08/10/2016		UFK900
N	31/08/2016	0000003/PA	48400940	06/09/2016	850	534	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	93002620248	IT02511190247		-3.816,12	-3.469,20			UFK900
F	31/08/2016	0005963247	49070115	12/10/2016	1039	1827	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	FATTURA ART.74	88	88			UFK900
F	10/08/2016	6E	48098136	30/12/2016	1529	1526	ROSSI ELISABETTA	RSSLB763R71D882G	IT02793940244	PERMUTA F.LLI MOSELE - REP 17244 RACC 1	7.388,00	7.944,00			UFK900
N	04/08/2016	32/PA	46817290	23/08/2016	771	3463	MEDIA VENETO S.R.L.	3128710245	IT03128710245		-1.317,60	-1.317,60	04/08/2016		UFK900
F	02/08/2016	FATTPA 19_16	47099902	25/08/2016	802	3597	SBOARINA FEDERICO	SBRFR71A10L781P	IT03038190231		444,08	444,08			UFK900
F	01/08/2016	31/PA	46772206	23/08/2016	770	3463	MEDIA VENETO S.R.L.	3128710245	IT03128710245	Rif. ... n. ... del ...	1.317,60	1.317,60	01/08/2016		UFK900
F	31/07/2016	0000064/PA	46805088	23/08/2016	773	534	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	93002620248	IT02511190247		3.816,12	3.469,20			UFK900
N	12/07/2016	5 PA	44950617	15/07/2016	679	2665	ALPA COSTRUZIONI EDILI	LBRFRN68B18D750E	IT02600170241	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	-10.028,40	-8.220,00	22/07/2016		UFK900
N	30/06/2016	2 PA	43690088	08/07/2016	664	2665	ALPA COSTRUZIONI EDILI	LBRFRN68B18D750E	IT02600170241	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	-10.028,40	-8.220,00	10/07/2016		UFK900
F	08/06/2016	FATTPA 13_16	42289262	04/07/2016	649	3597	SBOARINA FEDERICO	SBRFR71A10L781P	IT03038190231		178,07	178,07			UFK900
F	03/06/2016	6820160605000044	41352298	15/06/2016	563	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010	RIFATTURAZIONE CONTO 8E01221027 BIM.	380	312,49	04/07/2016		UFK900
N	31/05/2016	55/E	41524855	23/06/2016	592	3237	CASA DI RIPOSO "DON A. SIMONATI E CAV. D. SOATTINI"		IT00842830242		-600	-600	30/06/2016		UFK900
F	24/05/2016	FATTPA 9_16	41348969	20/06/2016	586	3271	GAL MONTAGNA VICENTINA SOC. COOP.	946750247	IT00946750247		1.372,50	1.125,00			UFK900
F	20/05/2016	1 PA	40907685	15/06/2016	576	2665	ALPA COSTRUZIONI EDILI	LBRFRN68B18D750E	IT02600170241	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	5.392,40	4.420,00	30/06/2016		UFK900
N	09/05/2016	11-PA	38777937	10/05/2016	393	123	MAGNABOSCO ENZO		IT00618260244	NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZ	-260,82	-213,79	25/02/2021		UFK900
F	09/05/2016	FATTPA 7_16	38844774	17/01/2017	7	1074	CANTELE PAOLO	CNTPLA64H30A465P	IT00861120244		396,5	325			UFK900
F	30/04/2016	46/E	38361628	23/05/2016	430	3237	CASA DI RIPOSO "DON A. SIMONATI E CAV. D. SOATTINI"		IT00842830242		600	600	30/04/2016		UFK900
F	30/04/2016	8PA	69181086	20/04/2017	425	3561	UNICONFORT S.R.L.		IT02805280241	BOLLA DI VENDITA	2.412,72	46	31/05/2016		UFK900
F	19/04/2016	9/PA	37465363	02/05/2016	352	123	MAGNABOSCO ENZO		IT00618260244	FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE	260,82	213,79	25/02/2021		UFK900
N	31/03/2016	5PA	36791834	18/04/2016	318	3561	UNICONFORT S.R.L.		IT02805280241		-612,73	-502,24	31/03/2016		UFK900
F	09/03/2016	FATTPA 20_16	33513100	31/12/2015	1272	3527	COSMO GIURIDICO VENETO SAS di Marangol	3775960242	IT03775960242		183	150	09/03/2016		UFK900
N	08/03/2016	7/PA	33311402	22/03/2016	232	3142	TESTA GABRIELE	TSTGRL40E04L781E	IT03218870289	Storno totale fattura n. 1/PA del 13/01/2016	-2.137,60	-2.137,60			UFK900
N	07/03/2016	0000001/PA	33224268	15/03/2016	223	534	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	93002620248	IT02511190247		-6.920,76	-6.920,76			UFK900
F	29/02/2016	0000016/PA	32982677	15/03/2016	225	534	PARROCCHIA SANTA GIUSTINA	93002620248	IT02511190247		6.920,76	6.920,76			UFK900
F	23/02/2016	2225	32430668	01/06/2016	533	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	942,85	772,83	23/02/2016		UFK900
F	23/02/2016	2226	32424216	01/06/2016	535	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	953,86	781,85	23/02/2016		UFK900
F	19/01/2016	P160002966	29505528	11/02/2016	110	2108	ENI S.P.A.	484960588	IT00905811006	P2016000000000002966B/BOLLETTAZIONE	0	-15,87	08/02/2016		UFK900
F	13/01/2016	1/PA	28519464	29/01/2016	53	3142	TESTA GABRIELE	TSTGRL40E04L781E	IT03218870289	ACCONTO-FONDO SPESE PER LA POSIZIONE	2.137,60	2.137,60			UFK900
F	31/12/2015	21PA	28433200	29/01/2016	50	3561	UNICONFORT S.R.L.		IT02805280241		612,73	502,24	31/01/2016		UFK900
N	22/12/2015	004601408278	27370452	31/12/2015	1192	2913	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009		-0,25	-0,25	25/02/2021		UFK900
N	22/12/2015	004601414087	27377576	31/12/2015	1193	2913	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009		-347,89	-347,89	25/02/2021		UFK900
N	18/12/2015	33F	26645831	31/12/2015	1168	146	NUOVA SAME S.R.L.	2359600240	IT02359600240		-43.389,60	-39.445,09			UFK900
F	15/12/2015	3 PA	26097293	25/01/2016	35	2665	ALPA COSTRUZIONI EDILI	LBRFRN68B18D750E	IT02600170241	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4.636,00	3.800,00	25/12/2015		UFK900
F	30/11/2015	2015PA0012293	26357856	25/01/2016	36	3156	ARUBA S.P.A.	4552920482	IT01573850516		36,19	29,66	30/11/2015		UFK900
F	24/11/2015	XML/3/2015	23902029	27/11/2015	1081	3543	STELLA VALENTINO	STLVNT61S23A465E	IT01758680241	Fattura emessa	6.302,52	0,02	29/02/2016		UFK900
N	16/11/2015	000032	23239134	04/12/2015	1099	3542	Coop Soc di solid la madonnina scarl	2723250243	IT02723250243		-348,95	-348,95	31/12/2015		UFK900
N	09/11/2015	232	22644224	12/01/2016	12	2200	ASS.NE TRA I COMUNI ALTOPIANO DI ASIAG	467810248	IT00467810248	NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA 136/2015	-3.036,00	-2.760,00			UFK900
F	28/10/2015	000031	21389009	27/11/2015	1080	3542	Coop Soc di solid la madonnina scarl	2723250243	IT02723250243		348,95	348,95	30/11/2015		UFK900
N	19/10/2015	0038118001	21230725	15/12/2015	1113	1382	IPSOA EDITORE S.R.L.		IT10209790152		-44,2	-44,2			UFK900
F	07/10/2015	40	19628624	22/10/2015	916	1026	AZZOLINI STEFANO	ZZLSFN64S10H361T	IT02436080242		1.220,00	1.000,00	07/10/2015		UFK900
N	07/10/2015	3													

N	16/07/2015	00399	13523919	28/07/2015	530	3486	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	IT00089070403	Nota accredito riferita a ns. fattura nr. 2015/	-177	-138,06			UFK900
N	15/07/2015	V40003127/2015	13335940	17/08/2015	596	803	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.		IT00829840156		-1.098,00	-900	31/08/2015		UFK900
N	14/07/2015	84/2015	13228732	17/07/2015	440	3507	CIW SRL di Todesco Flavio		IT03928430242		-8.000,00	-6.240,00			UFK900
F	14/07/2015	85/2015	13232640	17/07/2015	438	3507	CIW SRL di Todesco Flavio		IT03928430242		9.760,00	4.480,00			UFK900
N	07/07/2015	0000006	12589998	21/07/2015	472	1580	STELLA ADRIANO	STLDRN53C31A465H	IT00682320247		-8.750,00	-7.875,00			UFK900
F	02/07/2015	28	12718575	04/08/2015	555	1741	ALZETTA STEFANO	LZTSFN73A03A465N	IT02615710247	Pagamento fattura	7.397,78	6.063,75	02/08/2015		UFK900
N	30/06/2015	2E	13106240	28/07/2015	504	2220	PANOZZO FABIO	PNZFBFA66B10L157W	IT02588580247		-2.349,25	-2.349,25			UFK900
N	30/06/2015	126/P	12067744	21/07/2015	477	3080	MG GROUP SRL	4375480284	IT04375480284		-475,07	-329,87	31/07/2015		UFK900
F	26/06/2015	201570056	13376715	05/08/2015	581	3132	ENI POWER SPA	12958270154	IT12958270154		41.579,86	34.081,85	31/07/2015		UFK900
N	24/06/2015	2015_70054	13376712	05/08/2015	582	3132	ENI POWER SPA	12958270154	IT12958270154		-41.579,86	-41.579,86	31/07/2015		UFK900
F	23/06/2015	G156004052	12311684	12/08/2015	593	2108	ENI S.P.A.	484960588	IT00905811006		658,62	-383,89	19/09/2015		UFK900
N	30/05/2015	FATTPA 3_15	13209681	04/08/2015	566	95	FALEGNAMERIA W.R. F.LLI CONFORTIN SNC.		IT01628110247		-32.736,26	-32.736,26			UFK900
F	29/05/2015	V20080273/2015	9191810	21/08/2015	643	803	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.		IT00829840156		900	702	30/11/2015		UFK900
F	29/05/2015	08478	9615497	28/07/2015	529	3486	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	IT00089070403		177	138,06	29/07/2015		UFK900
F	22/05/2015	21/15-e	8676280	03/07/2015	418	2479	TELEMAR S.P.A.		IT02508710247	VENDITA	658,8	0,66	30/06/2015		UFK900
F	21/05/2015	G156000454	8990405	31/08/2015	666	2108	ENI S.P.A.	484960588	IT00905811006		996,32	-72,93	10/07/2015		UFK900
F	21/05/2015	G156002866	8970912	31/08/2015	665	2108	ENI S.P.A.	484960588	IT00905811006		60,37	48,45	10/07/2015		UFK900
F	20/05/2015	2E15007659	8673111	03/06/2015	310	854	TIM S.P.A.	488410010	IT00488410010		3,82	3,82	30/07/2015		UFK900
F	14/05/2015	05000114	8614117	12/06/2015	357	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245		64,6	60,07			UFK900
F	14/05/2015	05000143	8172587	11/06/2015	331	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245		396,55	252,93			UFK900
N	07/05/2015	5/NF	18878306	30/11/2015	1084	1840	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.		IT02998820233	Nota di Credito Iva Diff.	-6.100,00	-6.100,00	30/04/2015		UFK900
F	30/04/2015	E3	6703698	20/07/2015	451	1033	RODL & PARTNER		IT03969350283		748,46	748,46	30/04/2015		UFK900
F	30/04/2015	74/P	6954008	01/06/2015	304	3080	MG GROUP SRL	4375480284	IT04375480284		475,07	329,87	31/05/2015		UFK900
F	30/04/2015	59/2015	6672204	17/07/2015	439	3507	CIW SRL di Todesco Flavio		IT03928430242		8.000,00	-1.760,00			UFK900
F	28/04/2015	11/P	6401289	01/06/2015	303	1732	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO	2620780243	IT02620780243	Contributo CONAI assolto ove dovuto	394,98	0,01	28/05/2015		UFK900
F	24/04/2015	004600193078	7414128	19/08/2015	633	2913	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009		2,63	-52,49			UFK900
F	14/04/2015	1012	6001201	17/08/2015	601	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	535,42	417,6	14/04/2015		UFK900
F	14/04/2015	1013	6001458	17/08/2015	602	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	560,66	437,31	14/04/2015		UFK900
N	30/03/2015	1	0	06/05/2015	263	200	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	484290242	IT00484290242	NOTA ACCREDITO STORNO FATT. 6/15	-19.918,81	-19.918,81	28/05/2015		UFK900
N	30/03/2015	01	0	11/05/2015	275	479	MOSELE IVANO	MSLVNI59M02H361Y	IT01470220243	STORNO FATTURA	-16.695,49	-16.695,49	06/06/2015		UFK900
F	30/03/2015	2111410	0	06/05/2015	262	1827	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	RILEGATURE LISTE DI LEVA	24,4	24,4	14/05/2015		UFK900
N	30/03/2015	9/BIS	0	07/05/2015	265	1946	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO		IT02837020243	NOTA ACCREDITO PER STORNO TOTALE FAT	-4.560,34	-4.560,34	29/05/2015		UFK900
N	23/03/2015	132	0	07/05/2015	266	2763	TECNOLETTRA S.R.L.	1195760267	IT01195760267	NOTA DI ACCREDITO PER STORNO TOTALE F	-1.464,00	-1.464,00	28/05/2015		UFK900
F	28/02/2015	7	0	03/03/2015	150	479	MOSELE IVANO	MSLVNI59M02H361Y	IT01470220243	SGOMBRATURA NEVE	16.695,49	16.695,49	01/04/2015		UFK900
F	24/02/2015	6	0	25/02/2015	136	200	FRIGO LIVIO PIETRO & FIGLIO S.N.C.	484290242	IT00484290242	SERVIZIO SGOMBRATURA NEVE	19.918,81	19.918,81	26/03/2015		UFK900
F	24/02/2015	5	0	25/03/2015	214	356	ILMER DI STELLA IVANA & C. S.N.C.		IT01781350242	PERMUTA TERRENO	7.261,44	7.261,44	23/04/2015		UFK900
F	17/02/2015	7	0	19/02/2015	109	1946	TESSARI SCAVI S.N.C. DI TESSARI FRANCO E MASSIMO		IT02837020243	SPALATURA NEVE	4.560,34	4.560,34	19/03/2015		UFK900
N	11/02/2015	28967	0	13/03/2015	197	3302	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	IT05754381001	CORRISP. SBILANCIAMENTO	-522,14	-522,14	11/04/2015		UFK900
F	26/01/2015	01	0	05/02/2015	83	3020	TESSARI GIORGIO	TSSGRG62L30A465N	IT02204090241	RATA LOTTO LEGNAME 2009	6.857,62	6.857,62			UFK900
F	12/01/2015	3	0	22/01/2015	36	3216	NEXT.ORG S.A.S. DI BARDELLI ING. ELIO & C.	3660200241	IT03660200241	SERVIZIO INFORMATICO	1.423,33	0,01	15/02/2015		UFK900
N	08/01/2015	2600006133	0	22/01/2015	40	2913	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	STORNO FATTURA LONABA	-10.136,63	-10.136,63	19/02/2015	25/02/2021	UFK900
N	08/01/2015	2600006136	0	22/01/2015	42	2913	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	STORNO FATTURA LONABA	-1.214,30	-1.214,30	19/02/2015	25/02/2021	UFK900
N	08/01/2015	2600006137	0	22/01/2015	41	2913	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	STORNO FATTURA LONABA	-2.117,55	-2.117,55	19/02/2015	25/02/2021	UFK900
N	08/01/2015	2600006144	0	22/01/2015	43	2913	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	STORNO FATTURA LONABA	-21.022,39	-21.022,39	19/02/2015	25/02/2021	UFK900
F	31/12/2014	1152/FS	0	22/01/2015	49	1840	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.		IT02998820233	SERVIZIO FISCALE IVA E IRAP	6.100,00	6.100,00	19/02/2015		UFK900
F	30/12/2014	687	0	22/01/2015	3	2763	TECNOLETTRA S.R.L.	1195760267	IT01195760267	ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO	1.464,00	1.464,00	02/02/2015		UFK900
F	24/12/2014	914001357626	0	31/12/2014	688	1462	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	IT15844561009	FATTURA DI COMPENSAZIONE	32.781,40	32.781,40			UFK900
F	06/12/2014	2553121005	0	31/12/2014	713	2913	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE	10.136,63	10.136,63	19/01/2015	25/02/2021	UFK900
F	30/11/2014	72662408	0	17/12/2014	615	1020	TELEPASS SPA	9771701001	IT09771701001	TELEPASS-VIACARD NOVEMBRE	2,52	2,52	16/01/2015		UFK900
F	07/11/2014	2546231605	0	17/11/2014	515	2913	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.214,30	1.214,30	14/12/2014	25/02/2021	UFK900
F	05/11/2014	51	0	06/11/2014	483	3108	FRIGO ANDREA	FRGNDR84E15A465A	IT03040730248	LAVORI DI LATTONERIA	237,9	237,9	05/12/2014		UFK900
F	23/10/2014	2545806559	0	10/11/2014	497	2913	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO	21.022,39	21.022,39	06/12/2014	25/02/2021	UFK900
F	22/10/2014	2545775065	0	10/11/2014	498	2913	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA MESE DI LUGLIO	19.795,40	19.795,40	06/12/2014	25/02/2021	UFK900
F	22/10/2014	34	0	24/10/2014	414	3457	HHDESIGN S.A.S. DI GIULIA STELLA & C.	3824970242	IT03824970242	PROGETTO GRAFICO	1.244,40	0,4	22/11/2014		UFK900
N	10/10/2014	7484234	0	21/10/2014	396	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA IN ECCEDEN	-115,95	-115,95	20/11/2014		UFK900
N	10/10/2014	784241	0	21/10/2014	393	2432	ETRA S.P.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE A	3278040245	IT03278040245	RESTITUZIONE ACCONTI GIA' VERSATI	-117,44	-117,44	20/11/2014		UFK900
F	24/09/2014	1823	0	05/02/2015	81	1166	MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.		IT00216580290	FORNITURA MOBILI SCUOLA MEDIA MEZZAS	2.513,69	0,01	06/03/2015		UFK900
F	31/08/2014	412	0	16/09/2014	264	1210	G. ILLESI		IT00060390242	INTERVENTO SU GRUPPO ILLUMINAZIONE	3.072,94	0,01	15/10/2014		UFK900
F	26/08/2014	3154	0	03/09/2014	243	3442	EUROVIX S.P.A.	2055250175	IT01542950983	INTERVENTO PURIFICAZIONE ACQUA LAGHE	329,4	0,4	02/10/2014		UFK900
N	11/08/2014	10	0	18/08/2014	178	2606	NTRNET S.R.L.	3355380241	IT03355380241	STORNO TOTALE FATTURA N. 1677/14	-329,4	-329,4	18/09/2014		UFK900