

elenco pagamenti 1° trimestre 2019

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	giornata di affiancamento operativo Nova PA del 13/12/18	PA00150	31/12/2018	320,94	31/01/2019	12/02/2019	320,94	12	3.851,28
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	canone assistenza anno 2019 piattaforme informatiche	PA00011	28/01/2019	6.492,33	31/03/2019	14/02/2019	6.492,33	-45	-292.154,85
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	giornata di affiancamento operativo Nova PA del 24/01/19	PA00018	29/01/2019	1.340,94	28/02/2019	12/02/2019	1.340,94	-16	-21.455,04
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	fornitura moduli aggiuntivi, installazione, CUP-WS e SIMOG-WS	PA00030	31/01/2019	4.365,00	28/02/2019	06/03/2019	4.365,00	6	26.190,00
A-I PROGETTI ARCHITETTURA	progetto definitivo adeguamento normativa antincendio pattinodromo comunale	21PA	12/12/2018	13.323,95	12/01/2019	21/01/2019	13.323,95	9	119.915,55
A. MANZONI & C. S.P.A.	pubblicazione variante verde su La Nuova Venezia	20482018P00000679665	27/12/2018	230,00	25/02/2019	07/02/2019	230,00	-18	-4.140,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Seminario sulle consultazioni elettorali 2019	146E	17/01/2019	180,00	17/02/2019	31/01/2019	180,00	-17	-3.060,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	corso di formazione "carte d'identità e altre tematiche anagrafiche" il 23.01.2019	556E	27/02/2019	1.500,00	27/03/2019	12/03/2019	1.500,00	-15	-22.500,00
ABACO SPA	gestione imposta pubblicità e affissioni dicembre 2018	2019120000008	03/01/2019	440,55	03/02/2019	29/01/2019	440,55	-5	-2.202,75
ABACO SPA	gestione aggio OSAP dicembre 2018	2019120000250	08/01/2019	1.480,59	08/02/2019	29/01/2019	1.480,59	-10	-14.805,90
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva ICI, IMU nuovo contratto dicembre 2018	2019140000200	08/01/2019	90,63	08/02/2019	29/01/2019	90,63	-10	-906,30
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva TARSU, TIA nuovo contratto dicembre 2018	2019140000201	08/01/2019	1.628,49	08/02/2019	29/01/2019	1.628,49	-10	-16.284,90
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva ICI, IMU vecchio contratto dicembre 2018	2019140000202	08/01/2019	333,00	08/02/2019	29/01/2019	333,00	-10	-3.330,00
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva lotto 1 gennaio 2019	2019140000475	01/02/2019	361,25	08/03/2019	19/02/2019	361,25	-17	-6.141,25
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva lotto 2 gennaio 2019	2019140000476	01/02/2019	168,24	08/03/2019	19/02/2019	168,24	-17	-2.860,08
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva gennaio 2019	2019140000477	01/02/2019	3.296,27	08/03/2019	19/02/2019	3.296,27	-17	-56.036,59
ABACO SPA	gestione aggio OSAP gennaio 2019	2019120000677	06/02/2019	6.770,76	08/03/2019	18/02/2019	6.770,76	-18	-121.873,68
ABACO SPA	gestione aggio pubblicità e affissioni gennaio 2019	2019120000821	07/02/2019	12.909,36	07/03/2019	18/02/2019	12.909,36	-17	-219.459,12
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 1 febbraio 2019	2019140000809	01/03/2019	174,55	01/04/2019	19/03/2019	174,55	-13	-2.269,15
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 febbraio 2019	2019140000810	01/03/2019	1.833,37	01/04/2019	19/03/2019	1.833,37	-13	-23.833,81
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva TIA lotto 1 febbraio 2019	2019140000811	01/03/2019	1.435,07	01/04/2019	19/03/2019	1.435,07	-13	-18.655,91
ABACO SPA	gestione aggio pubblicità ed affissioni febbraio 2018	2019120001014	05/03/2019	4.470,76	05/04/2019	18/03/2019	4.470,76	-18	-80.473,68
ABACO SPA	gestione rendiconto aggio OSAP febbraio 2019	2019120001024	06/03/2019	3.071,03	06/04/2019	18/03/2019	3.071,03	-19	-58.349,57
ADPARTNERS S.R.L.	fornitura materiale informatico	2523/2018	11/12/2018	2.368,57	11/01/2019	17/01/2019	2.368,57	6	14.211,42
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2018	2018002411-E	02/11/2018	6.332,50	31/12/2018	10/01/2019	6.332,50	10	63.325,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2018	2018002412-E	02/11/2018	2.520,67	31/12/2018	10/01/2019	2.520,67	10	25.206,70
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro interinale novembre 2018	2018002602-E	03/12/2018	2.385,96	31/01/2019	06/02/2019	2.385,96	6	14.315,76
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro interinale novembre 2018	2018002603-E	03/12/2018	6.101,69	31/01/2019	14/02/2019	6.101,69	14	85.423,66
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro interinale dicembre 2018	2018002609-E	31/12/2018	4.467,89	31/01/2019	06/02/2019	4.467,89	6	26.807,34
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro interinale gennaio 2019	201900000186	31/01/2019	965,90	28/02/2019	14/02/2019	965,90	-14	-13.522,60
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	lavoro interinale gennaio 2019	201900000187	31/01/2019	9.446,60	28/02/2019	20/02/2019	9.446,60	-8	-75.572,80
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2019	201900001727	28/02/2019	2.144,00	31/03/2019	21/03/2019	2.144,00	-10	-21.440,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settore Patrimonio febbraio 2019	201900001728	28/02/2019	8.397,20	31/03/2019	14/03/2019	8.397,20	-17	-142.752,40
ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Manutenzioni presso aree verdi comunali, immobili comunali, strutture sportive e scolastiche	49-E	17/12/2018	3.900,00	16/01/2019	21/01/2019	3.900,00	5	19.500,00
ALFA S.R.L.	realizzazione segnaletica stradale al 31/01/19	5	31/01/2019	8.798,89	31/03/2019	15/03/2019	8.798,89	-16	-140.782,24
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni medicina del lavoro dal 01/08/18 al 31/12/18	FP.130	31/12/2018	2.087,09	08/02/2019	25/01/2019	2.087,09	-14	-29.219,26
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	servizio prestazione sanitaria dipendenti comunali gennaio 2018	FP.6	31/01/2019	1.202,00	31/03/2019	14/03/2019	1.202,00	-17	-20.434,00
ANCI VENETO	seminario del 11/06/18 sulla gestione delle assenze e orario di lavoro	113/02	28/09/2018	240,00	28/10/2018	20/02/2019	240,00	115	27.600,00
ANCI VENETO	giornata di formazione "il mercato elettronico della P.A." gennaio 2019	13/02	28/02/2019	120,00	28/03/2019	14/03/2019	120,00	-14	-1.680,00
ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ	acconto per progetto sistemazione area oratorio S. Maria Assunta	1/PA	31/01/2019	9.255,55	31/01/2019	21/02/2019	9.255,55	21	194.366,55
ARKETIPO DI BOLDRIN ROBERTO	interventi di risanamento e dipintura palestra Ungaretti, scuola Marco Polo e Centro Anziani	FATTPA 2_18	21/11/2018	32.346,00	21/12/2018	14/01/2019	32.346,00	24	776.304,00
ARTEVEN - ASS. REGIONALE PROMOZ. E DIFFUSIONE TEATRO E CULTURA NELLE COMUN. VENETE	saldo programma bambini natale 2018	000243PA	28/12/2018	5.409,09	31/01/2019	28/01/2019	5.409,09	-3	-16.227,27
ASSOCIAZIONE ALTER SUONO	collaborazione tecnica per evento scolastico c/o cinema Bersaglieri dicembre 2018	FPA 4/2018	09/12/2018	366,00	18/01/2019	17/01/2019	366,00	-1	-366,00
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	corso Gdl manuale minimo	321/PA	29/11/2018	30,00	29/12/2018	08/01/2019	30,00	10	300,00
AUTOTEST S.N.C.	intervento e revisione periodica Fiat 600 CD SP	3	03/12/2018	95,34	02/01/2019	18/01/2019	95,34	16	1.525,44
AUTOTEST S.N.C.	revisione periodica TOYOTA DR 798 AV	4	03/12/2018	79,16	02/01/2019	18/01/2019	79,16	16	1.266,56
AUTOTEST S.N.C.	intervento su Honda Civic FE 911 NT	5	03/12/2018	105,01	02/01/2019	18/01/2019	105,01	16	1.680,16
AUTOTEST S.N.C.	intervento e revisione periodica FIAT PUNTO FH 952 VN	6	03/12/2018	71,42	02/01/2019	18/01/2019	71,42	16	1.142,72
AUTOTEST S.N.C.	intervento su Honda Civic EW 958 WL	7	04/12/2018	165,67	03/01/2019	18/01/2019	165,67	15	2.485,05
AUTOTEST S.N.C.	intervento su Fiat Punto FH 951 VN e revisione periodica	8	04/12/2018	619,88	03/01/2019	18/01/2019	619,88	15	9.298,20
AUTOTEST S.N.C.	intervento su Fiat Scudo EJ 698YW	9	04/12/2018	1.124,40	03/01/2019	18/01/2019	1.124,40	15	16.866,00
AUTOTEST S.N.C.	rottamazione fiat fiorino BK 884 MS	10	06/12/2018	160,00	05/01/2019	18/01/2019	160,00	13	2.080,00
AUTOTEST S.N.C.	rottamazione PIAGGIO QUARGO DB 19825	11	06/12/2018	160,00	05/01/2019	18/01/2019	160,00	13	2.080,00
AUTOTEST S.N.C.	rottamazione veicolo PIAGGIO PORTER tergo AN 746 DN	12	06/12/2018	160,00	05/01/2019	18/01/2019	160,00	13	2.080,00
BELLUCCI SPA	estensione assistenza e manutenzione 24 mesi Acer TM p2510M	4/1112	27/12/2018	442,66	27/01/2019	24/01/2019	442,66	-3	-1.327,98
BERTUOL SRL COSTRUZIONI STRADALI	eliminazione barriere architettoniche	5/001	31/01/2019	38.250,00	31/01/2019	07/03/2019	38.250,00	35	1.338.750,00
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	fornitura materiale di pulizia	1501/PA	30/11/2018	1.493,00	31/01/2019	28/01/2019	1.493,00	-3	-4.479,00
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	fornitura materiale pulizie	1636/PA	21/12/2018	3.403,00	28/02/2019	28/01/2019	3.403,00	-31	-105.493,00
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	fornitura materiale pulizie	1690/PA	31/12/2018	199,40	28/02/2019	28/01/2019	199,40	-31	-6.181,40
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 01611626012122 palestra pascoli	7002621/7	13/12/2018	892,95	12/01/2019	15/01/2019	765,05	3	2.295,15

elenco pagamenti 1° trimestre 2019

BLUENERGY GROUP SPA	utenza 01611626014604 settembre/novembre 2018 palestra Pascoli	7002622/7	13/12/2018	858,85	12/01/2019	15/01/2019	706,61	3	2.119,83
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 32673527 palestra Pascoli	7002770/7	20/12/2018	712,63	19/01/2019	16/01/2019	584,12	-3	-1.752,36
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 01611626012122 palestra Pascoli	69799/6	15/01/2019	970,62	14/02/2019	30/01/2019	795,59	-15	-11.933,85
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 01611626014604 palestra Pascoli	69800/6	15/01/2019	808,68	14/02/2019	30/01/2019	662,85	-15	-9.942,75
BLUENERGY GROUP SPA	fornitura energia elettrica utenza 001E32673527 palestra pascoli dicembre 2018	156609/6	28/01/2019	834,27	27/02/2019	13/02/2019	683,83	-14	-9.573,62
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 01611626012122 palestra Pascoli	214715/6	12/02/2019	3.273,49	14/03/2019	28/02/2019	2.716,79	-14	-38.035,06
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 01611626014604 palestra Pascoli	214716/6	12/02/2019	1.452,55	14/03/2019	28/02/2019	1.224,22	-14	-17.139,08
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 32673527 gennaio 2019 - impianti sportivi	245339/6	26/02/2019	960,25	28/03/2019	14/03/2019	787,09	-14	-11.019,26
BOLGAN FLAVIO	Fornitura materiale di ferramenta	000016-2018-1	19/12/2018	2.998,89	31/01/2019	25/01/2019	2.998,89	-6	-17.993,34
BOLPATO DANIELE	manutenzione straordinaria impianti fognari campo da calcio federale e palestra via Bennati	57/2018	20/11/2018	7.350,00	21/12/2018	16/01/2019	7.350,00	26	191.100,00
BOXXAPPS S.R.L.	servizio X-GDPR e X-DPO ANNO 2018	1/180884	31/12/2018	5.000,00	31/01/2019	04/02/2019	5.000,00	4	20.000,00
BRISGHELLA LUIGI	rifacimento copertura tetto Municipio - progettazione della sicurezza	86	27/12/2018	2.220,40	03/02/2019	28/03/2019	2.220,40	53	117.681,20
C.A.S.A. "LUIGI MARIUTTO"	Contributo a B.T. per il periodo da Gen ad Apr 2014	10/V3	31/01/2019	5.816,00	02/03/2019	29/03/2019	5.816,00	27	157.032,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari novembre 2018	5200033510	30/11/2018	1.576,26	30/01/2019	24/01/2019	1.568,38	-6	-9.410,28
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti scuole materne novembre 2018	5200033511	30/11/2018	2.167,20	30/01/2019	14/01/2019	2.156,37	-16	-34.501,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti scuole elementari novembre 2018	5200033512	30/11/2018	4.119,40	30/01/2019	14/01/2019	4.098,81	-16	-65.580,96
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	fornitura alimenti asilo nido novembre 2018	5200033513	30/11/2018	940,94	30/01/2019	24/01/2019	936,24	-6	-5.617,44
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti scuola materna novembre 2018	5200033514	30/11/2018	5.253,38	30/01/2019	14/01/2019	5.227,12	-16	-83.633,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti scuola elementare novembre 2018	5200033515	30/11/2018	11.617,48	30/01/2019	14/01/2019	11.559,37	-16	-184.949,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica dicembre 2018	5200036652	31/12/2018	1.406,10	28/02/2019	07/02/2019	1.399,06	-21	-29.380,26
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari dicembre 2018	5200036653	31/12/2018	1.498,42	28/02/2019	07/02/2019	1.490,93	-21	-31.309,53
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica dicembre 2018	5200036654	31/12/2018	3.010,00	28/02/2019	07/02/2019	2.994,95	-21	-62.893,95
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti al crudo asilo nido dicembre 2018	5200036655	31/12/2018	572,00	28/02/2019	07/02/2019	569,14	-21	-11.951,94
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica dicembre 2018	5200036656	31/12/2018	3.271,98	28/02/2019	07/02/2019	3.255,63	-21	-68.368,23
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica dicembre 2018	5200036657	31/12/2018	8.372,06	28/02/2019	07/02/2019	8.330,20	-21	-174.934,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica gennaio 2019	5200002958	31/01/2019	1.995,20	31/03/2019	12/03/2019	1.985,23	-19	-37.719,37
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica gennaio 2019	5200002960	31/01/2019	3.831,30	31/03/2019	12/03/2019	3.812,15	-19	-72.430,85
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica gennaio 2019	5200002961	31/01/2019	4.438,86	31/03/2019	12/03/2019	4.416,66	-19	-83.916,54
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica gennaio 2019	5200002962	31/01/2019	10.313,95	31/03/2019	12/03/2019	10.262,37	-19	-194.985,03
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica asilo nido gennaio 2019	5200002963	31/01/2019	739,31	31/03/2019	18/03/2019	735,62	-13	-9.563,06
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Pasti asilo nido febbraio 2019	5200005944	28/02/2019	899,47	28/04/2019	18/03/2019	894,97	-41	-36.693,77
C2 GROUP SRL	fornitura batterie ups	7521	31/12/2018	785,41	01/03/2019	14/02/2019	785,41	-15	-11.781,15
CALZOLARI S.R.L.	fornitura tavolo da ping-pong	52	31/01/2019	1.581,25	02/03/2019	05/03/2019	1.581,25	3	4.743,75
CAMA CRISTINA	Organizzazione Festival MESTHRILLER	2/PA18	12/12/2018	2.502,00	17/01/2019	21/01/2019	2.502,00	4	10.008,00
CANOVA BARBARA	servizio dietista periodo ottobre/dicebre 2018	FATTPA 1_19	08/01/2019	3.600,00	08/01/2019	04/02/2019	3.600,00	27	97.200,00
CAVALLIN COSTANTINO	Manutenzioni fabbrili	2	11/01/2019	4.980,00	11/02/2019	31/01/2019	4.980,00	-11	-54.780,00
CAVALLIN COSTANTINO	manutenzioni fabbrili	4	04/02/2019	5.862,00	04/03/2019	18/02/2019	5.862,00	-14	-82.068,00
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	Canone 2019 per il servizio di Hosting e manutenzione software per la gestione dell'archivio fotografico	119/2019	21/02/2019	1.115,00	23/03/2019	11/03/2019	1.115,00	-12	-13.380,00
CHINELLATO FABIO	componente Nucleo di Valutazione anno 2018	00020	01/03/2019	3.552,64	04/04/2019	28/03/2019	3.552,64	-7	-24.868,48
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	manutenzione straordinaria alberature Oasi WWF parco Nuove Gemme	344/E	31/12/2018	2.950,00	31/01/2019	25/01/2019	2.950,00	-6	-17.700,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	manutenzione straordinaria Area verde e alberature Via Mantegna	345/E	31/12/2018	9.151,00	31/01/2019	29/01/2019	9.151,00	-2	-18.302,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	manutenzione verde pubblico	68/E	17/01/2019	61.475,41	28/02/2019	28/02/2019	61.475,41	0	0,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	servizio verifica stabilità alberature comunali	85/E	18/01/2019	676,00	28/02/2019	28/02/2019	676,00	0	0,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	Nota di accr.a totale storno Ns.F.85/E del 18.01.19 errati riferimenti contratt.relative a Servizio di verifica stabilità	183/E	19/02/2019	-676,00	31/03/2019	28/02/2019	-676,00	-31	20.956,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	Servizio di verifica stabilità,salute,sicurezza delle alberature comunali	184/E	19/02/2019	676,00	31/03/2019	28/02/2019	676,00	-31	-20.956,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	pulizia immobili comunali novembre 2018	463/PA	30/11/2018	12.439,74	31/01/2019	30/01/2019	12.439,74	-1	-12.439,74
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	pulizia immobili comunali dicembre 2018	496/PA	31/12/2018	12.473,14	28/02/2019	30/01/2019	12.473,14	-29	-361.721,06
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	Pulizia palestra Pascoli dal 12/09/18 al 31/12/18	504/PA	31/12/2018	3.597,78	28/02/2019	30/01/2019	2.949,00	-29	-85.521,00
COOPERATIVA CAVALLO	Anticipazione lavori Piazza S.Bertilla	1/001	15/01/2019	18.859,67	15/01/2019	05/02/2019	18.859,67	21	396.053,07
COOPERATIVA CAVALLO	lavori di completamento aree pubbliche di piazza S.Bertilla - 1° SAL	3/001	22/02/2019	75.124,51	22/03/2019	14/03/2019	75.124,51	-8	-600.996,08
COOPERATIVA CAVALLO	storno parziale fattura n. 3 del 22.02.2019	4/001	04/03/2019	-18.859,97	04/04/2019	14/03/2019	-18.859,97	-21	396.059,37
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale ottobre 2018	499/PA	31/10/2018	5.058,35	31/12/2018	16/01/2019	5.033,06	16	80.528,96
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	Servizio accompagnamento sociale novembre 2018	551/PA	30/11/2018	7.666,38	31/01/2019	16/01/2019	7.628,05	-15	-114.420,75
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	integrazione fattura 499/PA del 31/10/18 accompagnamento sociale	552/PA	30/11/2018	2.850,00	31/01/2019	16/01/2019	2.835,75	-15	-42.536,25
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale dicembre 2018	606/PA	31/12/2018	9.444,75	28/02/2019	22/02/2019	9.397,53	-6	-56.385,18
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale gennaio 2019	43/PA	31/01/2019	4.968,02	31/03/2019	12/03/2019	4.943,18	-19	-93.920,42
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO OTTOBRE 2018	F-312	30/11/2018	4.272,56	30/11/2018	16/01/2019	4.272,56	47	200.810,32
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE NOVEMBRE 2018	F-313	30/11/2018	4.291,05	30/11/2018	16/01/2019	4.291,05	47	201.679,35
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	integrazione rette asilo nido dicembre 2018	F-346	31/12/2018	4.704,70	31/12/2018	28/02/2019	4.704,70	59	277.577,30

elenco pagamenti 1° trimestre 2019

COORSAL SERVICE S.R.L.	noleggio impianto audio	17/FE	14/12/2018	600,00	13/01/2019	10/01/2019	600,00	-3	-1.800,00
COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE	abbonamento "Italia IUS" anno 2019	FATTPA 62_18	27/11/2018	150,00	31/01/2019	14/01/2019	150,00	-17	-2.550,00
DA RE PIETRO	compenso collegio Revisori dei Conti 2° semestre 2018 - Da Re Pietro	3	20/12/2018	7.752,88	19/01/2019	14/01/2019	7.752,88	-5	-38.764,40
DATE GROUP SRL	fornitura kit CD circle protezione per CD	9/F	29/01/2019	792,00	28/02/2019	12/02/2019	792,00	-16	-12.672,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	sportello energia anno 2018	14	28/01/2019	1.154,00	28/02/2019	11/02/2019	1.154,00	-17	-19.618,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	terzo monitoraggio PAES	65	25/02/2019	2.500,00	31/03/2019	15/03/2019	2.500,00	-16	-40.000,00
DM CULTURA SRL	"progetto gruppo d'acquisto risorse digitali su ReteIndaco"	400045	26/02/2019	1.442,31	26/03/2019	14/03/2019	1.442,31	-12	-17.307,72
DOC SERVIZI SOC. COOP.	iniziativa culturale del 01.02.2019	97/PA	25/02/2019	1.250,00	25/03/2019	11/03/2019	1.250,00	-14	-17.500,00
DPS INFORMATICA SNC	materiale informatico	35/FE	11/01/2019	559,94	31/03/2019	11/02/2019	559,94	-48	-26.877,12
ECORAT DI CATTELAN FABIO	trattamenti endoterapici su alberature comunali	FATTPA 69_18	05/12/2018	499,50	05/01/2019	17/01/2019	499,50	12	5.994,00
ECOSTUDIO DI RIGON VANNI & C. S.N.C.	raccolta e smaltimento rifiuti pericolosi ex farmacia comunale	47/03	20/12/2018	122,00	20/12/2018	15/01/2019	100,00	26	2.600,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004812223885	05/12/2018	44,45	10/01/2019	15/01/2019	44,45	5	222,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004812242860	05/12/2018	48,73	11/01/2019	15/01/2019	48,73	4	194,92
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004812242861	05/12/2018	105,85	10/01/2019	15/01/2019	105,85	5	529,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004812242862	05/12/2018	131,20	10/01/2019	15/01/2019	131,20	5	656,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004812242863	05/12/2018	3,38	10/01/2019	15/01/2019	3,38	5	16,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004812242864	05/12/2018	3,38	10/01/2019	15/01/2019	3,38	5	16,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004812242865	05/12/2018	267,96	10/01/2019	15/01/2019	267,96	5	1.339,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004812242866	05/12/2018	3,67	10/01/2019	15/01/2019	3,67	5	18,35
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004812242868	05/12/2018	1.466,56	11/01/2019	15/01/2019	1.202,10	4	4.808,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004812242869	05/12/2018	243,41	10/01/2019	15/01/2019	243,41	5	1.217,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004812242870	05/12/2018	48,73	11/01/2019	15/01/2019	48,73	4	194,92
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004812242871	05/12/2018	154,44	11/01/2019	15/01/2019	154,44	4	617,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004812242872	05/12/2018	75,26	10/01/2019	15/01/2019	75,26	5	376,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004812242873	05/12/2018	495,17	11/01/2019	15/01/2019	495,17	4	1.980,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 300037100	004812242874	05/12/2018	335,56	10/01/2019	15/01/2019	335,56	5	1.677,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004812242875	05/12/2018	445,58	10/01/2019	15/01/2019	445,58	5	2.227,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004812242876	05/12/2018	73,59	10/01/2019	15/01/2019	73,59	5	367,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	004812242877	05/12/2018	3,38	10/01/2019	15/01/2019	3,38	5	16,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004812242878	05/12/2018	73,85	10/01/2019	15/01/2019	73,85	5	369,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004812242879	05/12/2018	658,56	11/01/2019	15/01/2019	658,56	4	2.634,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004812242880	05/12/2018	24,97	11/01/2019	15/01/2019	24,97	4	99,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004812242881	05/12/2018	51,69	11/01/2019	15/01/2019	51,69	4	206,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004812242882	05/12/2018	0,64	10/01/2019	15/01/2019	0,64	5	3,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004812242883	05/12/2018	77,17	11/01/2019	15/01/2019	77,17	4	308,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004812328891	12/12/2018	476,63	21/01/2019	15/01/2019	476,63	-6	-2.859,78
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	003000736631	10/01/2019	48,73	02/03/2019	05/03/2019	48,73	3	146,19
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	003000736632	10/01/2019	110,71	02/03/2019	05/03/2019	110,71	3	332,13
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	003000736633	10/01/2019	144,20	02/03/2019	05/03/2019	144,20	3	432,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	003000736634	10/01/2019	3,38	02/03/2019	05/03/2019	3,38	3	10,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	003000736635	10/01/2019	3,38	02/03/2019	05/03/2019	3,38	3	10,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	003000736636	10/01/2019	288,61	02/03/2019	05/03/2019	288,61	3	865,83
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	003000736637	10/01/2019	3,52	02/03/2019	05/03/2019	3,52	3	10,56
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495	003000736639	10/01/2019	2.614,31	02/03/2019	05/03/2019	2.142,88	3	6.428,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	003000736640	10/01/2019	194,22	02/03/2019	05/03/2019	194,22	3	582,66
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	003000736641	10/01/2019	48,73	02/03/2019	05/03/2019	48,73	3	146,19
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	003000736642	10/01/2019	144,38	02/03/2019	05/03/2019	144,38	3	433,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	003000736643	10/01/2019	75,12	02/03/2019	05/03/2019	75,12	3	225,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	003000736644	10/01/2019	526,99	02/03/2019	05/03/2019	526,99	3	1.580,97
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	003000736645	10/01/2019	241,37	02/03/2019	05/03/2019	241,37	3	724,11
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	003000736646	10/01/2019	480,97	02/03/2019	05/03/2019	480,97	3	1.442,91
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	003000736647	10/01/2019	54,10	02/03/2019	05/03/2019	54,10	3	162,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	003000736648	10/01/2019	3,38	02/03/2019	05/03/2019	3,38	3	10,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	003000736649	10/01/2019	73,47	02/03/2019	05/03/2019	73,47	3	220,41
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	003000736650	10/01/2019	693,11	02/03/2019	05/03/2019	693,11	3	2.079,33
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	003000736651	10/01/2019	39,85	02/03/2019	05/03/2019	39,85	3	119,55
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	003000736652	10/01/2019	49,78	02/03/2019	05/03/2019	49,78	3	149,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	003000736654	10/01/2019	80,54	02/03/2019	05/03/2019	80,54	3	241,62
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	003000829161	10/01/2019	46,94	02/03/2019	05/03/2019	46,94	3	140,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 001E31061900	003005535285	15/01/2019	520,52	25/03/2019	28/02/2019	520,52	-25	-13.013,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	003008672317	08/02/2019	83,22	25/02/2019	18/03/2019	83,22	21	1.747,62
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	003012106159	12/02/2019	-3.729,55	19/03/2019	18/03/2019	-3.729,55	-1	3.729,55
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	003012405695	12/02/2019	62,08	19/03/2019	18/03/2019	62,08	-1	-62,08

elenco pagamenti 1° trimestre 2019

ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	003012405696	12/02/2019	107,55	19/03/2019	18/03/2019	107,55	-1	-107,55
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	003012405697	12/02/2019	148,86	19/03/2019	18/03/2019	148,86	-1	-148,86
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	003012405698	12/02/2019	4,44	19/03/2019	18/03/2019	4,44	-1	-4,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	003012405699	12/02/2019	4,44	19/03/2019	18/03/2019	4,44	-1	-4,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	003012405700	12/02/2019	322,84	19/03/2019	18/03/2019	322,84	-1	-322,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	003012405701	12/02/2019	7,95	19/03/2019	18/03/2019	7,95	-1	-7,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	003012405703	12/02/2019	2.930,93	19/03/2019	18/03/2019	2.402,40	-1	-2.402,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	003012405704	12/02/2019	311,72	19/03/2019	18/03/2019	311,72	-1	-311,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	003012405705	12/02/2019	62,08	19/03/2019	18/03/2019	62,08	-1	-62,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	003012405706	12/02/2019	156,76	19/03/2019	18/03/2019	156,76	-1	-156,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	003012405707	12/02/2019	136,73	19/03/2019	18/03/2019	136,73	-1	-136,73
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	003012405708	12/02/2019	541,12	19/03/2019	18/03/2019	541,12	-1	-541,12
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	003012405709	12/02/2019	305,36	19/03/2019	18/03/2019	305,36	-1	-305,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	003012405710	12/02/2019	497,75	19/03/2019	18/03/2019	497,75	-1	-497,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	003012405711	12/02/2019	44,53	19/03/2019	18/03/2019	44,53	-1	-44,53
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	003012405712	12/02/2019	4,44	19/03/2019	18/03/2019	4,44	-1	-4,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	003012405713	12/02/2019	93,29	19/03/2019	18/03/2019	93,29	-1	-93,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	003012405714	12/02/2019	679,82	19/03/2019	18/03/2019	679,82	-1	-679,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	003012405715	12/02/2019	49,27	19/03/2019	18/03/2019	49,27	-1	-49,27
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	003012405716	12/02/2019	54,27	19/03/2019	18/03/2019	54,27	-1	-54,27
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	003012675804	12/02/2019	51,03	19/03/2019	18/03/2019	51,03	-1	-51,03
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani vaganti novembre/dicembre 2018	213/PA	23/01/2019	1.232,78	23/01/2019	11/02/2019	1.232,78	19	23.422,82
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	Gestione biblioteca ottobre 2018	V8-861	30/11/2018	6.363,40	30/01/2019	24/01/2019	6.331,59	-6	-37.989,54
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	Gestione biblioteca novembre 2018	V8-915	30/11/2018	5.774,04	30/01/2019	24/01/2019	5.745,16	-6	-34.470,96
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale dicembre 2018	V8-20	31/01/2019	7.063,64	30/03/2019	11/03/2019	7.028,32	-19	-133.538,08
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione servizi bibliotecari gennaio 2019	V8-56	31/01/2019	5.708,55	30/03/2019	14/03/2019	5.680,01	-16	-90.880,16
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzionme centrale termica pattinodromo periodo 01/01/18 - 31/12/18	FPA 16/19	30/01/2019	1.800,00	30/01/2019	27/02/2019	1.800,00	28	50.400,00
EUROPLANTS S.R.L.	manutenazione centrale termica scuola Grimm periodo 01/01/18 - 31/12/18	FPA 17/19	30/01/2019	550,00	30/01/2019	27/02/2019	550,00	28	15.400,00
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione centrale termica palestra Pascoli al 31.12.2018	FPA 18/19	30/01/2019	800,63	28/02/2019	13/03/2019	656,25	13	8.531,25
EUROPLANTS S.R.L.	Nota di credito: movimento d'ufficio – storno parziale fatt. FPA18/19	FPA 18/19 NOTA ACCR.	30/01/2019	-0,01	12/04/2019	13/03/2019	-0,01	-30	0,30
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione centrale termica palestra Pascoli dal 01.01.2019 al 15.05.2019	FPA 19/19	30/01/2019	1.029,38	28/02/2019	13/03/2019	843,75	13	10.968,75
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione trattamento acqua palestra Pascoli anno 2018	FPA 20/19	30/01/2019	1.029,38	28/02/2019	13/03/2019	843,75	13	10.968,75
EUROPLANTS S.R.L.	storno Documento n. FPA 19/19 del 20/02/2019	FPA 22/19	20/02/2019	-1.029,38	30/01/2019	13/03/2019	-843,75	42	-35.437,50
FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	acconto quota corso in materia demografica periodo ottobre/dicembre 2018 e gernaio/maggio 2019	11/E	31/12/2018	1.250,00	31/01/2019	25/01/2019	1.250,00	-6	-7.500,00
FRATELLI MICHIELETTO STRADE S.R.L.	Opere di sistemazione ed adeguamento tratti viabilità comunale	2018-AFAT4-0000025	05/12/2018	32.042,85	05/12/2018	30/01/2019	32.042,85	56	1.794.399,60
GE.CO.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE ARL	manutenzione viabilita' comunale	00004/A01	31/12/2018	1.389,00	13/02/2019	04/02/2019	1.389,00	-9	-12.501,00
GESINT S.R.L.	nota integrativa al Bilancio 2019	1577_2018	29/11/2018	420,00	30/12/2018	10/01/2019	420,00	11	4.620,00
GESINT S.R.L.	Storno fattura 1577_2018 del 29/11/18	1586_2018	19/12/2018	-420,00	18/01/2019	10/01/2019	-420,00	-8	3.360,00
GESINT S.R.L.	Vendita software Gesint	1587_2018	19/12/2018	420,00	18/01/2019	10/01/2019	420,00	-8	-3.360,00
GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S	Servizio "Network famiglia"	359/E	31/12/2016	1.757,38	22/02/2017	13/03/2019	8,79	749	6.583,71
GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S	Servizio "Network famiglia" anno 2017	256/E	31/12/2017	2.419,67	20/03/2018	13/03/2019	12,10	358	4.331,80
GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S	servizio "Network famiglia" anno 2018	261/E	31/12/2018	2.711,47	29/03/2019	13/03/2019	2.711,47	-16	-43.383,52
GIVE EMOTIONS SRL	pubblicazione istituzionale su periodico La Piazza dicembre 2018	38/01	03/12/2018	300,00	31/01/2019	21/02/2019	300,00	21	6.300,00
GIVE EMOTIONS SRL	storno fatt. 38/1 del 03/12/18 causa CIG errato	197/00	30/01/2019	-300,00	30/01/2019	21/02/2019	-300,00	22	-6.600,00
GIVE EMOTIONS SRL	pubblicazione istituzionale su periodico La Piazza dicembre 2018	198/00	30/01/2019	300,00	30/01/2019	21/02/2019	300,00	22	6.600,00
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura mensile "la Piazza" gennaio - febbraio 2019	400/00	26/02/2019	1.000,00	31/03/2019	14/03/2019	1.000,00	-17	-17.000,00
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura mensile "la Piazza" marzo 2019	428/00	01/03/2019	300,00	30/04/2019	14/03/2019	300,00	-47	-14.100,00
GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	fornitura cartoline verdi	63	27/11/2018	414,00	31/12/2018	10/01/2019	414,00	10	4.140,00
GRUPPO DBS - SMAA SRL	fornitura volumi sulla grande guerra	3/PA	16/01/2019	2.650,00	16/01/2019	15/02/2019	2.650,00	30	79.500,00
HERA COMM S.R.L.	utenza 33559143	411809984177	26/11/2018	0,29	31/12/2018	18/01/2019	0,29	18	5,22
HERA COMM S.R.L.	Fornitura energia elettrica Via Bennati 13	411810432997	11/12/2018	69,00	31/01/2019	18/01/2019	69,00	-13	-897,00
HERA COMM S.R.L.	utenza E32671063	411810432998	11/12/2018	16,03	31/01/2019	18/01/2019	16,03	-13	-208,39
HERA COMM S.R.L.	Fornitura energia elettrica utenza E32555722	411810432999	11/12/2018	25,50	31/01/2019	18/01/2019	25,50	-13	-331,50
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E30474163	411900235079	11/01/2019	68,38	28/02/2019	04/02/2019	68,38	-24	-1.641,12
HERA COMM S.R.L.	utenza 1E32671063	411900235080	11/01/2019	16,21	28/02/2019	04/02/2019	16,21	-24	-389,04
HERA COMM S.R.L.	utenza 1E32555722	411900235081	11/01/2019	25,50	28/02/2019	04/02/2019	25,50	-24	-612,00
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica ott.- dic. 2018	301900000086	31/01/2019	80.886,82	02/03/2019	06/03/2019	80.886,82	4	323.547,28
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica ott.- dic. 2018 – impianti sportivi	301900000086	31/01/2019	8.464,58	02/03/2019	06/03/2019	6.938,18	4	27.752,72
ICA SYSTEM S.R.L.	noleggio apparecchiature per igienizzazione	18000980	31/12/2018	535,00	28/02/2019	12/02/2019	535,00	-16	-8.560,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa anno 2017	31/PA	31/03/2017	3.750,00	30/04/2017	28/01/2019	18,75	638	11.962,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio mediazione abitativa aprile 2017	52/PA	31/05/2017	1.250,00	30/06/2017	28/01/2019	6,25	577	3.606,25

elenco pagamenti 1° trimestre 2019

IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa maggio 2017	60/PA	19/06/2017	1.250,00	31/07/2017	28/01/2019	6,25	546	3.412,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa giugno 2017	68/PA	30/06/2017	1.250,00	31/07/2017	28/01/2019	6,25	546	3.412,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa luglio 2017	79/PA	31/07/2017	1.250,00	31/08/2017	28/01/2019	6,25	515	3.218,75
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa agosto 2017	85/PA	31/08/2017	1.250,00	30/09/2017	28/01/2019	6,25	485	3.031,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio mediazione abitativa settembre 2017	99/PA	30/09/2017	1.250,00	31/10/2017	28/01/2019	6,25	454	2.837,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa ottobre 2017	105/PA	31/10/2017	1.250,00	30/11/2017	28/01/2019	6,25	424	2.650,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa novembre 2017	115/PA	30/11/2017	1.250,00	31/12/2017	28/01/2019	6,25	393	2.456,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa dicembre 2017	120/PA	31/12/2017	1.250,00	31/01/2018	28/01/2019	6,25	362	2.262,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa gen-mag 2018	45/PA	21/06/2018	6.250,00	31/07/2018	28/01/2019	31,25	181	5.656,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa giugno 2018	60/PA	31/07/2018	1.250,00	31/08/2018	28/01/2019	6,25	150	937,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa luglio 2018	61/PA	31/07/2018	1.250,00	31/08/2018	28/01/2019	6,25	150	937,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa agosto 2018	76/PA	31/08/2018	1.250,00	30/09/2018	28/01/2019	6,25	120	750,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi mediazione abitativa settembre 2018	85/PA	30/09/2018	1.250,00	31/10/2018	28/01/2019	6,25	89	556,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa ottobre 2018	93/PA	31/10/2018	1.250,00	30/11/2018	28/01/2019	6,25	59	368,75
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa novembre 2018	108/PA	30/11/2018	1.250,00	31/12/2018	28/01/2019	6,25	28	175,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	gestione fondo di garanzia affitti	110/PA	30/11/2018	38.095,24	31/12/2018	16/01/2019	38.095,24	16	609.523,84
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR acconto 2018	118/PA	27/12/2018	12.749,37	31/01/2019	28/01/2019	12.685,63	-3	-38.056,89
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa	121/PA	31/12/2018	1.250,00	31/01/2019	28/01/2019	1.250,00	-3	-3.750,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR gennaio 2019	3/PA	30/01/2019	16.899,45	28/02/2019	11/02/2019	16.814,95	-17	-285.854,15
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR febbraio 2019	14/PA	28/02/2019	16.899,45	31/03/2019	12/03/2019	16.814,95	-19	-319.484,05
INTERCONSULTING S.R.L.	saldo gestione IRAP - IVA 2° semestre 2018	31-PA	20/01/2019	900,00	22/02/2019	06/02/2019	900,00	-16	-14.400,00
INTERCONSULTING S.R.L.	saldo gestione IRAP - IVA 2° semestre 2018	31-PA	20/01/2019	1.098,00	08/03/2019	06/02/2019	900,00	-30	-27.000,00
INTERNAVIGARE S.R.L.	Canone assistenza software biblioteca anno 2019	124	23/01/2019	1.766,00	28/02/2019	12/02/2019	1.766,00	-16	-28.256,00
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	servizio digitazione verbali sedute Consiglio comunale	FATTPA 137_18	06/12/2018	52,50	05/01/2019	21/01/2019	52,50	16	840,00
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione verbali sedute consiglio comunale dicembre 2018	FATTPA 29_19	01/02/2019	33,18	01/02/2019	14/02/2019	33,18	13	431,34
ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP	abbonamento anno 2019 a Prospettive Sociali e Sanitarie	P0000028/PA	18/01/2019	89,00	28/02/2019	21/02/2019	89,00	-7	-623,00
KIBERNETES S.R.L.	canone assistenza software anno 2019	0000274/SPLIT	06/02/2019	2.774,00	07/04/2019	13/02/2019	2.774,00	-53	-147.022,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante novembre 2018	PJ00550036	30/11/2018	530,70	14/01/2019	23/01/2019	530,70	9	4.776,30
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante automezzi comunali dicembre 2018	PJ00642649	31/12/2018	446,77	14/02/2019	23/01/2019	446,77	-22	-9.828,94
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante automezzi comunali gennaio 2019	PJ00748848	31/01/2019	504,29	17/03/2019	11/03/2019	504,29	-6	-3.025,74
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori nov 2018 - feb 2019	1010530970	23/02/2019	227,81	31/03/2019	15/03/2019	227,81	-16	-3.644,96
L'ISOLA DEI LIBRI DI MORELLI SRL	Cedole librerie scuola elementare M. Polo	14/PA	17/12/2018	5.937,67	31/01/2019	08/01/2019	5.937,67	-23	-136.566,41
L'ISOLA DEI LIBRI DI MORELLI SRL	fornitura testi scolastici	1/PA	31/01/2019	1.639,93	28/02/2019	18/03/2019	1.639,93	18	29.518,74
LA SEMAFORICA S.R.L.	canone anno 2018 per manutenzione impianti semaforici e dissuasori	1900017/8	22/01/2019	3.350,00	22/02/2019	13/02/2019	3.350,00	-9	-30.150,00
LA VOCE DI VENEZIA S.R.L.S.	organizzazione concerto di capodanno	01PA	24/01/2019	5.000,00	06/03/2019	18/02/2019	5.000,00	-16	-80.000,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	canone servizio assistenza hardware anno 2019	001561/18	28/12/2018	12.800,00	28/01/2019	04/02/2019	12.800,00	7	89.600,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura volumi biblioteca	22683	20/12/2018	286,09	26/01/2019	24/01/2019	286,09	-2	-572,18
LEGGERE S.R.L.	fornitura volumi biblioteca	22684	20/12/2018	91,81	26/01/2019	24/01/2019	91,81	-2	-183,62
LEGGERE S.R.L.	fornitura materiale multimediale biblioteca	277	10/01/2019	10,33	16/02/2019	24/01/2019	10,33	-23	-237,59
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri e materiale multimediale biblioteca	951	31/01/2019	641,55	06/03/2019	18/02/2019	641,55	-16	-10.264,80
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scolastici scuole elementari	PA/180091	11/12/2018	48,53	10/01/2019	08/01/2019	48,53	-2	-97,06
MAGGIOLI S.P.A.	Giornate formazione per JDEMOS ON SITE	0001131175	30/11/2018	590,00	31/12/2018	08/01/2019	590,00	8	4.720,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione Jiride on site	0001131176	30/11/2018	590,00	31/01/2019	28/01/2019	590,00	-3	-1.770,00
MAGGIOLI S.P.A.	formazione per jtrib on site	0001131177	30/11/2018	590,00	31/12/2018	08/01/2019	590,00	8	4.720,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornate formazione gestione pratiche on line	0001134044	31/12/2018	2.950,00	28/02/2019	28/01/2019	2.950,00	-31	-91.450,00
MAGGIOLI S.P.A.	canone manutenzione APP Municipium anno 2019	0002100699	21/01/2019	2.700,00	28/02/2019	06/02/2019	2.700,00	-22	-59.400,00
MAGGIOLI S.P.A.	conservazione documenti informatici anno 2019	0002101124	22/01/2019	1.350,00	28/02/2019	11/02/2019	1.350,00	-17	-22.950,00
MAGGIOLI S.P.A.	canone manutenzione software sicc@web anno 2019	0002101353	25/01/2019	31.378,00	28/02/2019	18/02/2019	31.378,00	-10	-313.780,00
MAGGIOLI S.P.A.	canone assistenza siope e hosting alio anno 2019	0002103927	31/01/2019	670,00	31/03/2019	12/03/2019	670,00	-19	-12.730,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione on site per JSerfin	0001105723	28/02/2019	592,00	31/03/2019	28/03/2019	592,00	-3	-1.776,00
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2018	2018-0071710	30/09/2018	3.028,92	11/11/2018	11/03/2019	3.028,92	120	363.470,40
MAURO GIORGIO	progettazione definitiva Piazza Cortina	14PA	05/12/2018	2.633,75	05/01/2019	21/01/2019	2.633,75	16	42.140,00
MAURO GIORGIO	progetto esecutivo ristrutturazione e riqualificazione Piazza Cortina	1PA	04/01/2019	7.089,40	03/02/2019	21/01/2019	7.089,40	-13	-92.162,20
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	canone leasing scuola ex Disney rata n. 19	272L2019V3A00000024	16/02/2019	62.641,75	23/06/2019	07/03/2019	62.641,75	-108	-6.765.309,00
METRICA DI DANIELE DIEGO	manutenzione straordinaria copertura magazzino comunale	2	11/10/2018	4.300,00	29/12/2018	07/02/2019	4.300,00	40	172.000,00
METRICA DI DANIELE DIEGO	storno fatt. 2 del 11/10/18	1	18/01/2019	-4.300,00	17/02/2019	07/02/2019	-4.300,00	-10	43.000,00
METRICA DI DANIELE DIEGO	messa in sicurezza copertura magazzino comunale	6	18/01/2019	4.300,00	18/01/2019	07/02/2019	4.300,00	20	86.000,00
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici scuola primaria	FE 000026	17/01/2019	205,48	16/02/2019	31/01/2019	205,48	-16	-3.287,68
MIOTELLO NICOLA	compenso componente nucleo valutazione performance anno 2018	9	28/12/2018	3.552,64	27/01/2019	21/01/2019	3.552,64	-6	-21.315,84
MM ELETTRONICA DI MARCO MARTINUZZI	Manutenzione straordinaria sistemi di sicurezza immobili comunali	16	31/01/2019	9.670,00	31/01/2019	19/03/2019	9.670,00	47	454.400,00
MOBILFERRO S.R.L.	fornitura arredi scuole	2537	23/11/2018	7.274,80	31/12/2018	14/01/2019	7.274,80	14	101.847,20
MOBILFERRO S.R.L.	fornitura arredi scuola infanzia Collodi	2720	10/12/2018	1.327,39	31/01/2019	14/01/2019	1.327,39	-17	-22.565,63
MOBILFERRO S.R.L.	storno fattura 2537 del 23/11/18	2739	12/12/2018	-7.274,80	31/12/2018	14/01/2019	-7.274,80	14	-101.847,20
MOBILFERRO S.R.L.	fornitura arredi scolastici	2740	12/12/2018	7.274,80	31/01/2019	14/01/2019	7.274,80	-17	-123.671,60

elenco pagamenti 1° trimestre 2019

MODELLI DI COMUNICAZIONE SRL	corso formazione personale servizi sociali	E2	03/01/2019	852,00	03/01/2019	29/01/2019	852,00	26	22.152,00
MUFFATO CLAUDIO	manutenzione macchine da giardinaggio	376	30/11/2018	6.684,00	03/01/2019	18/01/2019	6.684,00	15	100.260,00
MUFFATO CLAUDIO	interventi su veicoli comunali	413	31/12/2018	1.512,69	30/01/2019	18/01/2019	1.512,69	-12	-18.152,28
MY PEST CONTROL S.R.L.	controllo e cattura nutrie saldo periodo agosto/dicembre 2018	180/2018	31/12/2018	1.245,00	07/02/2019	24/01/2019	1.245,00	-14	-17.430,00
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/180034064	28/12/2018	145,96	28/02/2019	11/03/2019	145,96	11	1.605,56
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190000263	11/01/2019	219,89	11/03/2019	11/03/2019	219,89	0	0,00
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190000264	11/01/2019	112,50	11/03/2019	11/03/2019	112,50	0	0,00
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190000265	11/01/2019	134,40	11/03/2019	11/03/2019	134,40	0	0,00
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190000266	11/01/2019	156,15	11/03/2019	11/03/2019	156,15	0	0,00
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190000690	18/01/2019	172,80	18/03/2019	11/03/2019	172,80	-7	-1.209,60
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190000691	18/01/2019	294,82	18/03/2019	11/03/2019	294,82	-7	-2.063,74
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190000692	18/01/2019	147,73	18/03/2019	11/03/2019	147,73	-7	-1.034,11
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190000693	18/01/2019	147,65	18/03/2019	11/03/2019	147,65	-7	-1.033,55
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190000694	18/01/2019	100,16	18/03/2019	11/03/2019	100,16	-7	-701,12
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190000695	18/01/2019	176,40	18/03/2019	11/03/2019	176,40	-7	-1.234,80
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190000696	18/01/2019	376,28	18/03/2019	11/03/2019	376,28	-7	-2.633,96
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190000697	18/01/2019	80,30	18/03/2019	11/03/2019	80,30	-7	-562,10
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190001232	25/01/2019	200,00	25/03/2019	11/03/2019	200,00	-14	-2.800,00
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190001233	25/01/2019	133,30	25/03/2019	11/03/2019	133,30	-14	-1.866,20
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190001234	25/01/2019	77,84	25/03/2019	11/03/2019	77,84	-14	-1.089,76
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190002193	31/01/2019	80,20	31/03/2019	11/03/2019	80,20	-20	-1.604,00
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/190002194	31/01/2019	216,56	31/03/2019	11/03/2019	216,56	-20	-4.331,20
MYO S.R.L.	rilegatura registri stato civile 2017	2040/180029027	14/11/2018	82,50	14/01/2019	24/01/2019	82,50	10	825,00
MYO S.R.L.	rilegatura registri stato civile anno 2017	2040/180030435	29/11/2018	82,50	29/01/2019	24/01/2019	82,50	-5	-412,50
MYO S.R.L.	fornitura manifesti ERP intestati	2040/180033053	20/12/2018	90,00	20/02/2019	08/03/2019	90,00	16	1.440,00
MYO S.R.L.	fornitura articoli di cancelleria	2040/190001627	30/01/2019	70,00	30/03/2019	21/03/2019	70,00	-9	-630,00
MYO S.R.L.	fornitura cancelleria	2040/190002635	08/02/2019	48,00	08/04/2019	21/03/2019	48,00	-18	-864,00
MYO S.R.L.	storno fattura n. 2040/190000696 del 18.01.2019	2040/190003147	15/02/2019	-64,00	15/03/2019	21/03/2019	-64,00	6	-384,00
NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.	noleggio macchina affrancatrice periodo 01/0/19 - 30/06/19	2018.8336	28/12/2018	416,29	13/02/2019	19/02/2019	416,29	6	2.497,74
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	materiale ferramenta - trattativa n. 398355	3	20/12/2018	3.000,00	20/12/2018	21/01/2019	3.000,00	32	96.000,00
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	revisione veicolo targato EJ698YW	50030	10/12/2018	95,00	09/01/2019	04/02/2019	95,00	26	2.470,00
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	intervento su veicolo targato CB633XY	50032	20/12/2018	1.937,20	19/01/2019	04/02/2019	1.937,20	16	30.995,20
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	intervento su veicolo targato CD187SX	50033	21/12/2018	4.690,44	20/01/2019	04/02/2019	4.690,44	15	70.356,60
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio multifunzione periodo 01/10/-31/12/18	A20020181000049512	31/12/2018	123,10	28/02/2019	07/02/2019	123,10	-21	-2.585,10
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio multifunzione periodo 01/10 - 31/12/18	A20020181000049513	31/12/2018	1.495,00	28/02/2019	07/02/2019	1.495,00	-21	-31.395,00
OLIVETTI S.P.A.	movimento d'ufficio - storno parziale fatt. A20020181000049512	A2002018100004951ACC	31/12/2018	-0,01	08/03/2019	07/02/2019	-0,01	-29	0,29
PATRIZIA IMPIANTI SRL	manutenzione straordinaria fontana P.zza Pertini e fronte Municipio	10	27/12/2018	10.120,00	31/01/2019	24/01/2019	10.120,00	-7	-70.840,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	trasporto alunni progetto ragazzinsport	04PA	04/01/2019	1.000,00	03/02/2019	31/01/2019	1.000,00	-3	-3.000,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	trasporto alunni progetto ragazzinsport gennaio 2019	11PA	11/02/2019	1.150,00	14/03/2019	05/03/2019	1.150,00	-9	-10.350,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	servizio ragazzi in sport febbraio 2019	15PA	28/02/2019	1.250,00	03/04/2019	21/03/2019	1.250,00	-13	-16.250,00
PIEMME S.P.A.	pubblicazione istituzionale su quotidiano il gazzettino	VE0038012018	31/12/2018	257,00	28/02/2019	07/02/2019	257,00	-21	-5.397,00
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	fornitura medicinali	S17028296	23/03/2017	921,14	27/07/2018	15/01/2019	755,03	172	129.865,16
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	medicinali	S17057387	07/06/2017	-921,14	31/12/2018	15/01/2019	-755,03	15	-11.325,45
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	medicinali	S17112753	05/12/2017	-105,58	16/11/2018	15/01/2019	-86,54	60	-5.192,40
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	fornitura medicinali	S18044723	27/04/2018	471,38	27/09/2018	15/01/2019	386,38	110	42.501,80
POSTE ITALIANE SPA	spese postali	8719017376	29/01/2019	1.841,76	01/03/2019	28/03/2019	1.841,76	27	49.727,52
POWERMEDIA S.R.L.	fornitura materiale informatico	543	25/02/2019	739,96	25/03/2019	28/03/2019	739,96	3	2.219,88
RG IMPIANTI SRL	manutenzione straordinaria pompe di sollevamento acque piovane sottopasso via Frassinelli	83	15/02/2019	6.983,90	31/03/2019	14/03/2019	6.983,90	-17	-118.726,30
RG IMPIANTI SRL	manutenzione impianti di sicurezza presso gli edifici comunali - luglio settembre 2018	90	21/02/2019	16.272,11	31/03/2019	15/03/2019	16.272,11	-16	-260.353,76
RIAM ASCENSORI SRL	canone manutenzione ascensori c/o immobili comunali periodo 01/10/18 - 31/12/18	755	31/12/2018	1.080,00	31/01/2019	28/01/2019	1.080,00	-3	-3.240,00
RIGO TECNOIMPIANTI S.N.C. DI RIGO STEFANO & C.	Fornitura impianto videosorveglianza presso Pattinodromo	PA-0006	16/01/2019	15.660,00	16/02/2019	05/02/2019	15.660,00	-11	-172.260,00
ROMEA ASFALTI SRL	fornitura asfalto a freddo	059	31/10/2018	180,00	16/12/2018	30/01/2019	180,00	45	8.100,00
ROMEA ASFALTI SRL	fornitura asfalto	2018250000066	30/11/2018	2.460,00	31/12/2018	30/01/2019	2.460,00	30	73.800,00
ROMEA ASFALTI SRL	fornitura asfalto	2018250000072	31/12/2018	860,00	31/01/2019	30/01/2019	860,00	-1	-860,00
S.E.P.E.L. S.A.S.	abbonamento a " LO STATO CIVILE ITALIANO"	2/38	10/01/2019	275,00	10/03/2019	14/02/2019	275,00	-24	-6.600,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per manifestazioni svolte anno 2018	1619006366	23/02/2019	48,00	27/03/2019	12/03/2019	48,00	-15	-720,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per manifestazioni svolte anno 2018	1619006367	23/02/2019	48,00	27/03/2019	12/03/2019	48,00	-15	-720,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per manifestazioni svolte anno 2018	1619006368	23/02/2019	48,00	27/03/2019	12/03/2019	48,00	-15	-720,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per manifestazioni svolte anno 2018	1619006369	23/02/2019	253,20	27/03/2019	12/03/2019	253,20	-15	-3.798,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per manifestazioni svolte anno 2018	1619006370	23/02/2019	273,39	27/03/2019	12/03/2019	273,39	-15	-4.100,85
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per manifestazioni svolte anno 2018	1619006371	23/02/2019	4,00	27/03/2019	12/03/2019	4,00	-15	-60,00
SANORT SRL	fornitura tavolo per bambini	18/PA	21/11/2018	284,62	28/12/2018	16/01/2019	284,62	19	5.407,78
SANORT SRL	storno fattura n. 18/PA del 21.11.2018	21/PA	22/11/2018	-284,62	05/01/2019	16/01/2019	-284,62	11	-3.130,82

elenco pagamenti 1° trimestre 2019

SANORT SRL	FORNITURA TAVOLI ABC PER BAMBINI	22/PA	23/11/2018	284,00	09/01/2019	16/01/2019	284,00	7	1.988,00
SELESTA INGEGNERIA S.P.A.	migrazione e ripristino server applicativo Teamweb/infoweb	PA0000008/19	29/01/2019	430,00	31/03/2019	13/02/2019	430,00	-46	-19.780,00
SIMEONI GIOVANNI	causa XXXXXXXX e altri c/Comune di Spinea - liquidazione CTU acconto	8	30/01/2019	1.281,00	28/02/2019	08/03/2019	1.281,00	8	10.248,00
SINODE' SRL	Servizio sportello famiglia	FATPPA 39_18	20/12/2018	3.986,44	20/01/2019	23/01/2019	3.966,51	3	11.899,53
SINODE' SRL	servizi formazione Pon inclusione	34	20/03/2019	5.000,00	20/04/2019	28/03/2019	5.000,00	-23	-115.000,00
SINPRO SRL	redazione piano comunale di classificazione acustica	E-1	31/12/2018	8.010,00	31/01/2019	07/02/2019	8.010,00	7	56.070,00
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	interessi per ritardato pagamento fattura medicinali farmacia	BOFS900337	28/12/2018	7,85	28/12/2018	08/03/2019	7,85	70	549,50
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA	progetto culturale cinema Bersaglieri saldo anno 2018	20/PA	31/12/2018	14.344,26	28/02/2019	06/03/2019	14.344,26	6	86.065,56
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizi assistenziali di tipo domiciliare novembre 2018	886 PAS	28/12/2018	29.293,28	10/02/2019	31/01/2019	29.146,81	-10	-291.468,10
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio assistenza domiciliare dicembre 2018	483 PAS	01/02/2019	26.698,30	03/03/2019	05/03/2019	26.564,81	2	53.129,62
SOENERGY SRL	utenze varie	191007850	14/01/2019	66,36	21/03/2019	22/02/2019	66,36	-27	-1.791,72
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 impianti sportivi	191007850	14/01/2019	-1.166,75	19/02/2019	22/02/2019	-956,35	3	-2.869,05
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 impianti sportivi	191024390	12/02/2019	4.043,10	14/03/2019	22/02/2019	3.326,68	-20	-66.533,60
SOENERGY SRL	utenze varie	191024390	12/02/2019	46,73	21/03/2019	22/02/2019	46,73	-27	-1.261,71
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA VIDEOPROIETTORE BIBLIOTECA	17/E	12/01/2019	536,66	12/02/2019	31/01/2019	536,66	-12	-6.439,92
STUDIO ARTE'	riqualificazione area urbana zona via XX Settembre-via Pisacane - 3° acconto	0000002	15/02/2019	2.600,00	15/03/2019	12/03/2019	2.600,00	-3	-7.800,00
STUDIO GOZZI S.R.L.	rilevazione e censimento nuove aree edificabili - 2° acconto	000010-2018-PA	20/11/2018	7.600,00	21/12/2018	21/03/2019	7.600,00	90	684.000,00
STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	causa XXXXXXXXXX + AA - Controricorso in Cassazione (R.G. 24856/15)	56/2018/EL	06/12/2018	5.445,06	05/01/2019	15/02/2019	5.445,06	41	223.247,46
STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	movimento d'ufficio. Storno parziale fatt. 56/2018/EL del 06/12/18	56/2018/EL nota accr	06/12/2018	-0,01	17/03/2019	15/02/2019	-0,01	-30	0,30
STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	causa XXXXXX/REGIONE VENETO/XXXXX - Costituzione TAR Veneto RN 2450/02	57/2018/EL	06/12/2018	6.582,37	05/01/2019	28/02/2019	6.582,37	54	355.447,98
STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	causa XXXXXXXX + AA.: Costituzione al TAR Veneto, R.G. 803/2018 - acconto	58/2018/EL	06/12/2018	7.612,80	05/01/2019	12/02/2019	7.612,80	38	289.286,40
STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	causa XXXXX - Costituzione in Consiglio di Stato (R.G. 1382/14) appello - acconto	59/2018/EL	06/12/2018	3.834,10	05/01/2019	28/02/2019	3.834,10	54	207.041,40
SUPERBETON SPA	fornitura sale antighiaccio	VP/1494	31/12/2018	5.370,00	10/02/2019	31/01/2019	5.370,00	-10	-53.700,00
TECNOFAR	Realizzazione ossari cimitero via Matteotti	PA/23	17/12/2018	1.880,00	17/01/2019	21/01/2019	1.880,00	4	7.520,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie farmacia	4220419800057961	06/12/2018	14,70	02/03/2019	15/02/2019	12,05	-15	-180,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie sede	4220419800058018	06/12/2018	2.068,76	02/03/2019	15/02/2019	2.068,76	-15	-31.031,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie scuole materne	4220419800058025	06/12/2018	222,26	02/03/2019	15/02/2019	222,26	-15	-3.333,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze scuole medie	4220419800058120	06/12/2018	263,65	02/03/2019	15/02/2019	263,65	-15	-3.954,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie P.L.:	4220419800058180	06/12/2018	1.791,27	02/03/2019	20/02/2019	1.791,27	-10	-17.912,70
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie scuole elementari	4220419800058184	06/12/2018	558,90	02/03/2019	15/02/2019	558,90	-15	-8.383,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 04113508572	4220419800058227	06/12/2018	215,74	02/03/2019	18/02/2019	215,74	-12	-2.588,88
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 04113510634	8E01088658	06/12/2018	102,18	02/03/2019	18/02/2019	102,18	-12	-1.226,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415412339	8E01089854	06/12/2018	22,58	02/03/2019	15/02/2019	22,58	-15	-338,70
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415412661	8E01090013	06/12/2018	29,48	02/03/2019	15/02/2019	29,48	-15	-442,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 04113510639	8E01091048	06/12/2018	102,18	02/03/2019	18/02/2019	102,18	-12	-1.226,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415412343	8E01093922	06/12/2018	22,69	02/03/2019	15/02/2019	22,69	-15	-340,35
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone SIM per videosorveglianza ott-nov 2018	7X04890654	14/12/2018	15,76	18/01/2019	14/01/2019	15,76	-4	-63,04
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800-001822	2E18015416	20/12/2018	44,77	01/03/2019	15/02/2019	44,77	-14	-626,78
TELECOM ITALIA S.P.A.	telefonia Gennaio 2019	2E19000143	21/01/2019	41,86	01/04/2019	20/02/2019	41,86	-40	-1.674,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno rateo addebito Bim. 1/19 non dovuto per linea b041/994447 cessata	6920190105001014	31/01/2019	-1.439,13	07/03/2019	20/02/2019	-1.439,13	-15	21.586,95
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone SIM per videosorveglianza dic 2018 - gen 2019	7X00248729	14/02/2019	15,76	18/03/2019	08/03/2019	15,76	-10	-157,60
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale	2522/PA	31/10/2018	2.156,52	20/12/2018	06/02/2019	2.156,52	48	103.512,96
UMANA S.P.A.	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO NOVEMBRE 2018	2801/PA	30/11/2018	544,66	19/01/2019	21/01/2019	544,66	2	1.089,32
UMANA S.P.A.	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO NOVEMBRE 2018	2804/PA	30/11/2018	49,30	19/01/2019	21/01/2019	49,30	2	98,60
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale dicembre 2018	3005/PA	31/12/2018	5.710,48	19/02/2019	05/02/2019	5.710,48	-14	-79.946,72
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale novembre 2018	15/PA	18/01/2019	608,62	09/03/2019	11/02/2019	608,62	-26	-15.824,12
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale novembre 2018	16/PA	18/01/2019	562,25	09/03/2019	13/02/2019	562,25	-24	-13.494,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo Settore Patrimonio gennaio 2019	134/PA	10/02/2019	4.218,32	01/04/2019	19/03/2019	4.218,32	-13	-54.838,16
UNICREDIT LEASING SPA	canone leasing scuola M. Polo - rata n. 22	24/0000013	21/01/2019	21.048,62	01/02/2019	05/02/2019	21.048,62	4	84.194,48
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio vigilanza notturna ottobre 2018	V9-2496	28/11/2018	509,18	31/12/2018	22/02/2019	509,18	53	26.986,54
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	storno parziale fatt. 2496/2018	V9-2738	31/12/2018	-84,18	02/03/2019	22/02/2019	-84,18	-8	673,44
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2018	V8-2029	09/01/2019	2.475,00	28/02/2019	22/02/2019	2.475,00	-6	-14.850,00
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di security del 11/01/19 c/o alcuni edifici comunali	V9-236	04/02/2019	84,18	31/03/2019	12/03/2019	84,18	-19	-1.599,42
VERITAS S.P.A.	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2018	9500000875	11/12/2018	256.825,07	10/01/2019	10/01/2019	256.825,07	0	0,00
VERITAS S.P.A.	realizzazione tettoia cimitero Via Matteotti	9500000881	11/12/2018	4.098,00	10/01/2019	21/01/2019	4.098,00	11	45.078,00
VERITAS S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.09.2018-08.12.2018	600005073515	17/12/2018	74,58	14/01/2019	16/01/2019	68,71	2	137,42
VERITAS S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.09.2018-08.12.2018	600005073516	17/12/2018	302,65	14/01/2019	16/01/2019	286,93	2	573,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106620	27/12/2018	39,07	24/01/2019	17/01/2019	39,07	-7	-273,49
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106652	27/12/2018	12,82	24/01/2019	17/01/2019	12,82	-7	-89,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106661	27/12/2018	31,79	24/01/2019	17/01/2019	31,79	-7	-222,53
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106662	27/12/2018	17,17	24/01/2019	17/01/2019	17,17	-7	-120,19
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106663	27/12/2018	43,18	24/01/2019	17/01/2019	43,18	-7	-302,26

elenco pagamenti 1° trimestre 2019

VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106664	27/12/2018	25,43	24/01/2019	17/01/2019	25,43	-7	-178,01
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106693	27/12/2018	117,60	24/01/2019	17/01/2019	117,60	-7	-823,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106694	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106710	27/12/2018	200,97	24/01/2019	17/01/2019	200,97	-7	-1.406,79
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106726	27/12/2018	0,00	24/01/2019	17/01/2019	0,00	-7	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106727	27/12/2018	21,07	24/01/2019	17/01/2019	21,07	-7	-147,49
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106728	27/12/2018	22,88	24/01/2019	17/01/2019	22,88	-7	-160,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106826	27/12/2018	1.626,97	24/01/2019	17/01/2019	1.626,97	-7	-11.388,79
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106839	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106847	27/12/2018	363,23	24/01/2019	17/01/2019	363,23	-7	-2.542,61
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106848	27/12/2018	248,04	24/01/2019	17/01/2019	248,04	-7	-1.736,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106849	27/12/2018	32,76	24/01/2019	17/01/2019	32,76	-7	-229,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106850	27/12/2018	39,93	24/01/2019	17/01/2019	39,93	-7	-279,51
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106851	27/12/2018	28,85	24/01/2019	17/01/2019	28,85	-7	-201,95
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106852	27/12/2018	71,44	24/01/2019	17/01/2019	71,44	-7	-500,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106853	27/12/2018	30,92	24/01/2019	17/01/2019	30,92	-7	-216,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106854	27/12/2018	1.080,11	24/01/2019	17/01/2019	1.080,11	-7	-7.560,77
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106855	27/12/2018	0,00	24/01/2019	17/01/2019	0,00	-7	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106856	27/12/2018	69,55	24/01/2019	17/01/2019	69,55	-7	-486,85
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669	periodo 01.11.2018-31.12.2018 impianti sportivi	600005106869	27/12/2018	52,35	24/01/2019	17/01/2019	47,59	-7	-333,13
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106879	27/12/2018	0,00	24/01/2019	17/01/2019	0,00	-7	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106885	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106886	27/12/2018	32,25	24/01/2019	17/01/2019	32,25	-7	-225,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106902	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106917	27/12/2018	10,26	24/01/2019	17/01/2019	10,26	-7	-71,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106918	27/12/2018	14,05	24/01/2019	17/01/2019	14,05	-7	-98,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106919	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106920	27/12/2018	10,81	24/01/2019	17/01/2019	10,81	-7	-75,67
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106933	27/12/2018	49,30	24/01/2019	17/01/2019	49,30	-7	-345,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005106934	27/12/2018	10,92	24/01/2019	17/01/2019	10,92	-7	-76,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452	periodo 01.11.2018-31.12.2018 impianti sportivi	600005107008	27/12/2018	199,77	24/01/2019	17/01/2019	181,61	-7	-1.271,27
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107038	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107044	27/12/2018	15,92	24/01/2019	17/01/2019	15,92	-7	-111,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107131	27/12/2018	110,17	24/01/2019	17/01/2019	110,17	-7	-771,19
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107146	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107150	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107185	27/12/2018	1.414,10	24/01/2019	17/01/2019	1.414,10	-7	-9.898,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107192	27/12/2018	364,45	24/01/2019	17/01/2019	364,45	-7	-2.551,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485	periodo 01.11.2018-31.12.2018 impianti sportivi	600005107217	27/12/2018	99,88	24/01/2019	17/01/2019	90,80	-7	-635,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486	periodo 01.11.2018-31.12.2018 impianti sportivi	600005107218	27/12/2018	44,77	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107219	27/12/2018	116,09	24/01/2019	17/01/2019	116,09	-7	-812,63
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107220	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107229	27/12/2018	0,00	24/01/2019	17/01/2019	0,00	-7	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107239	27/12/2018	10,26	24/01/2019	17/01/2019	10,26	-7	-71,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107258	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107259	27/12/2018	537,36	24/01/2019	17/01/2019	537,36	-7	-3.761,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107316	27/12/2018	912,47	24/01/2019	17/01/2019	912,47	-7	-6.387,29
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107317	27/12/2018	81,89	24/01/2019	17/01/2019	81,89	-7	-573,23
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107318	27/12/2018	15,12	24/01/2019	17/01/2019	15,12	-7	-105,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107319	27/12/2018	261,96	24/01/2019	17/01/2019	261,96	-7	-1.833,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107320	27/12/2018	66,18	24/01/2019	17/01/2019	66,18	-7	-463,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107321	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107322	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107323	27/12/2018	166,73	24/01/2019	17/01/2019	166,73	-7	-1.167,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107324	27/12/2018	35,67	24/01/2019	17/01/2019	35,67	-7	-249,69
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107325	27/12/2018	91,35	24/01/2019	17/01/2019	91,35	-7	-639,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571	periodo 01.11.2018-31.12.2018 impianti sportivi	600005107330	27/12/2018	44,77	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107331	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107332	27/12/2018	721,96	24/01/2019	17/01/2019	721,96	-7	-5.053,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107333	27/12/2018	370,66	24/01/2019	17/01/2019	370,66	-7	-2.594,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107343	27/12/2018	40,70	24/01/2019	17/01/2019	40,70	-7	-284,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107344	27/12/2018	31,40	24/01/2019	17/01/2019	31,40	-7	-219,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165	periodo 01.11.2018-31.12.2018	600005107395	27/12/2018	150,34	24/01/2019	17/01/2019	150,34	-7	-1.052,38
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale dicembre 2018		9500000977	31/12/2018	256.825,07	30/01/2019	18/01/2019	256.825,07	-12	-3.081.900,84

elenco pagamenti 1° trimestre 2019

VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale scuole 2018 contributo MIUR	9500000978	31/12/2018	11.966,27	30/01/2019	04/02/2019	11.966,27	5	59.831,35
VERITAS S.P.A.	servizi cimiteriali periodo novembre/dicembre 2018	9500000992	31/12/2018	20.666,66	31/12/2018	07/02/2019	20.666,66	38	785.333,08
VERITAS S.P.A.	movimento d'ufficio - storno parziale fatt. 9500000992 del 31/12/18	9500000992 nota accr	31/12/2018	-0,01	09/03/2019	07/02/2019	-0,01	-30	0,30
VERITAS S.P.A.	campagna estumulazioni reparto 2 blocco A cimitero Via Matteotti	9500000995	31/12/2018	16.681,34	30/01/2019	24/01/2019	16.681,34	-6	-100.088,04
VERITAS S.P.A.	disinfestazione adulticida anno 2018	9500000023	21/01/2019	13.897,66	20/02/2019	31/01/2019	13.897,66	-20	-277.953,20
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale gennaio 2019	9500000120	14/02/2019	263.322,65	16/03/2019	15/03/2019	263.322,65	-1	-263.322,65
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale febbraio 2019	9500000220	13/03/2019	263.322,65	12/04/2019	28/03/2019	263.322,65	-15	-3.949.839,75
VODAFONE ITALIA SPA	ricariche cellulari	1804265838	07/12/2018	180,33	15/01/2019	10/01/2019	180,33	-5	-901,65
VODAFONE ITALIA SPA	Noleggio terminali mobili	AI24168519	29/12/2018	25,28	28/01/2019	10/01/2019	25,28	-18	-455,04
VODAFONE ITALIA SPA	ricarica borsellino n. 44 sim	1904207017	17/02/2019	180,33	22/03/2019	05/03/2019	180,33	-17	-3.065,61
VODAFONE ITALIA SPA	noleggio cellulari	AL04041840	28/02/2019	25,28	30/03/2019	28/03/2019	25,28	-2	-50,56
VODAFONE ITALIA SPA	ricarica borsellino e noleggio cellulari	1904210208	13/03/2019	176,23	18/04/2019	28/03/2019	176,23	-21	-3.700,83
XEROX S.P.A.	canone noleggio apparecchiature multifunzione periodo 01/11/18 - 31/01/19	190001684 /G	06/02/2019	861,18	08/03/2019	08/03/2019	861,18	0	0,00
XEROX S.P.A.	canone noleggio apparecchiature multifunzione a colori periodo 01/11/18 - 31/01/19	190001685 /G	06/02/2019	581,32	08/03/2019	05/03/2019	581,32	-3	-1.743,96
ZAMPIERI S.R.L.	Fornitura n. 4 portabiciclette	15	18/12/2018	999,00	17/01/2019	21/01/2019	999,00	4	3.996,00
ZENNARO COSTRUZIONI SAS	manutenzione straordinaria copertura magazzino comunale - restituzione ritenuta 0.5%	6/E / 19	21/02/2019	683,07	31/03/2019	12/03/2019	683,07	-19	-12.978,33