

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
CELDES S.R.L.	rinnovo abbonamenti a quotidiani e periodici biblioteca comunale	2021/272	22/01/2021	342,45	24/02/2021	08/03/2021	342,45	12	4.109,40
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	manutenzione Matrix, Novapa, Dukenet - canone 2021	PA00027	29/01/2021	8.233,80	28/02/2021	10/03/2021	8.233,80	10	82.338,00
ABACO S.P.A.	gestione aggio Tosap maggio 2020	2020120002451	08/06/2020	727,76	09/07/2020	11/01/2021	727,76	186	135.363,36
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi Ente maggio 2020	2020120002421	08/06/2020	82,32	09/07/2020	11/01/2021	82,32	186	15.311,52
ABACO S.P.A.	gestione servizio pubblicità anno 2020	2020120003223	23/07/2020	4.000,34	23/08/2020	23/02/2021	4.000,34	184	736.062,56
ABACO S.P.A.	gestione servizio TOSAP anno 2020	2020120003224	23/07/2020	4.512,27	23/08/2020	23/02/2021	4.512,27	184	830.257,68
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi Ente luglio 2020	2020120003335	06/08/2020	79,86	06/09/2020	11/01/2021	79,86	127	10.142,22
ABACO S.P.A.	gestione aggio Tosap su incassi Ente luglio 2020	2020120003359	06/08/2020	26,93	06/09/2020	11/01/2021	26,93	127	3.420,11
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP incassi Ente settembre 2020	2020120003912	06/10/2020	89,72	06/11/2020	11/01/2021	89,72	66	5.921,52
ABACO S.P.A.	gestione aggio Tosap incassi Ente settembre 2020	2020120004046	07/10/2020	26,93	07/11/2020	11/01/2021	26,93	65	1.750,45
ABACO S.P.A.	gestione aggio Tosap incassi Ente - ottobre 2020	2020120004590	09/11/2020	2.311,76	10/12/2020	11/01/2021	2.311,76	32	73.976,32
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP incassi Ente - ottobre 2020	2020120004561	09/11/2020	24,99	09/12/2020	11/01/2021	24,99	33	824,67
ABACO S.P.A.	gestione riscossione coattiva IMU lotto 1 - acconto	2020140004296	02/12/2020	82,09	02/01/2021	11/01/2021	82,09	9	738,81
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi Ente novembre 2020	2020120004814	07/12/2020	184,23	07/01/2021	11/01/2021	184,23	4	736,92
ABACO S.P.A.	gestione aggio Tosap su incassi concessionario dicembre 2020	2021120000043	07/01/2021	846,53	06/02/2021	10/02/2021	846,53	4	3.386,12
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi concessionario dicembre 2020	2021120000041	07/01/2021	60,43	06/02/2021	10/02/2021	60,43	4	241,72
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 - dicembre 2020	2021140000084	04/01/2021	46,23	03/02/2021	19/02/2021	46,23	16	739,68
ABACO S.P.A.	riscossione coattiva IMU lotto 2 - gennaio 2021	2021140000572	03/02/2021	55,61	03/03/2021	30/03/2021	55,61	27	1.501,47
ABACO S.P.A.	gestione Tosap su incassi concessionario gennaio 2021	2021120000650	08/02/2021	501,94	08/03/2021	31/03/2021	501,94	23	11.544,62
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi concessionario - gennaio 2021	2021120000639	08/02/2021	1.047,39	08/03/2021	31/03/2021	1.047,39	23	24.089,97
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva ICI lotto 2 - febbraio 2021	2021140000920	04/03/2021	91,07	04/04/2021	29/03/2021	91,07	-6	-546,42
ABACO S.P.A.	gestione Tosap su incassi concessionario febbraio 2021	2021120001055	09/03/2021	48,48	09/04/2021	31/03/2021	48,48	-9	-436,32
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi concessionario febbraio 2021	2021120001048	09/03/2021	128,84	09/04/2021	31/03/2021	128,84	-9	-1.159,56
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2020	202000016124	30/11/2020	855,59	31/12/2020	15/01/2021	855,59	15	12.833,85
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2020	202000016125	30/11/2020	989,25	31/12/2020	23/02/2021	989,25	54	53.419,50
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2020	202000017541	31/12/2020	1.066,56	31/01/2021	28/01/2021	1.066,56	-3	-3.199,68
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2020	202100000089	20/01/2021	2.111,13	28/02/2021	23/02/2021	2.111,13	-5	-10.555,65
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2021	202100001231	31/01/2021	1.398,76	28/02/2021	23/03/2021	1.398,76	23	32.171,48
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2020	202100000145	31/01/2021	44,88	28/02/2021	23/03/2021	44,88	23	1.032,24
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni sanitarie dipendenti comunali luglio - settembre 2020	FP.111	30/09/2020	3.973,60	30/11/2020	26/01/2021	3.973,60	57	226.495,20
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni sanitarie dipendenti comunali	FP.154	31/12/2020	203,00	28/02/2021	28/01/2021	203,00	-31	-6.293,00
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	storno parziale fattura n. 111 FP del 30/09/2020	FP.153	31/12/2020	-203,00	31/01/2021	26/01/2021	-203,00	-5	1.015,00
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni di medicina del lavoro ottobre-dicembre 2020	FP.175	31/12/2020	233,00	28/02/2021	09/02/2021	233,00	-19	-4.427,00
ANCI S.A. S.R.L.	webinar "manifestazioni pubbliche" per dipendente com.le il 28 ottobre 2020	9/02	03/02/2021	50,00	03/03/2021	01/03/2021	50,00	-2	-100,00
ARTE COLORE SRL	fornitura materiale vario di pittura	0-533	30/12/2020	1.674,46	29/01/2021	26/01/2021	1.674,46	-3	-5.023,38
BERNARDI S.R.L.	manutenzione caldaia pattinodromo comunale	48/B/2021	25/01/2021	106,56	28/02/2021	23/02/2021	106,56	-5	-532,80
BERNER SPA	fornitura attrezzature	1481293724	10/12/2020	597,97	10/01/2021	05/02/2021	597,97	26	15.547,22
BERNER SPA	fornitura carica batteria B.Plus 7500	1481294402	11/12/2020	718,00	10/01/2021	05/02/2021	718,00	26	18.668,00
BERNER SPA	fornitura attrezzature per lavori di manutenzione	1481298211	15/12/2020	2.012,82	14/01/2021	05/02/2021	2.012,82	22	44.282,04
BERTUZZI DANIELE	compenso membro Collegio Revisori dei Conti anno 2020	1/PA	19/01/2021	7.910,34	19/02/2021	26/02/2021	7.910,34	7	55.372,38
BLUEBAG ITALIA S.R.L.	fornitura mascherine FFP2 emergenza Covid-19	514	28/11/2020	1.300,00	31/01/2021	12/01/2021	1.300,00	-19	-24.700,00
BOLGAN FLAVIO	fornitura materiale di ferramenta	18/E	21/12/2020	2.204,35	22/01/2021	21/01/2021	2.204,35	-1	-2.204,35
BOLGAN FLAVIO	fornitura materiale di ferramenta	19/E	21/12/2020	2.295,16	22/01/2021	21/01/2021	2.295,16	-1	-2.295,16
BOXXAPPS S.R.L.	servizio DPO anno 2020	200755/1	18/11/2020	5.500,00	12/02/2021	19/02/2021	5.500,00	7	38.500,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
BOXXAPPS S.R.L.	servizio DPO - formazione anno 2020	1/210006	21/01/2021	1.200,00	28/02/2021	23/02/2021	1.200,00	-5	-6.000,00
BRISEGHELLA LUIGI	Cavalcaferrovia di Via Roma - coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	118/20	08/12/2020	1.522,56	07/01/2021	26/02/2021	1.522,56	50	76.128,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari novembre 2020	5200024041	31/12/2020	1.824,66	28/02/2021	11/02/2021	1.815,53	-17	-30.864,01
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica ottobre 2020 scuole materne	5200018506	31/10/2020	1.577,46	31/12/2020	11/01/2021	1.569,58	11	17.265,38
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica ottobre 2020 scuole elementari	5200018507	31/10/2020	3.366,11	31/12/2020	11/01/2021	3.349,27	11	36.841,97
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica ottobre 2020 scuole materne	5200019297	15/11/2020	4.519,11	15/01/2021	11/01/2021	4.496,51	-4	-17.986,04
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica ottobre 2020 scuole elementari	5200019305	15/11/2020	9.748,01	15/01/2021	11/01/2021	9.699,26	-4	-38.797,04
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica ottobre 2020 scuole elementari	5200019482	15/11/2020	406,12	15/01/2021	11/01/2021	404,09	-4	-1.616,36
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica ottobre 2020 scuole materne	5200019462	15/11/2020	190,32	15/01/2021	11/01/2021	189,37	-4	-757,48
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica ottobre 2020 scuole elementari	5200019461	15/11/2020	2.531,81	15/01/2021	11/01/2021	2.519,15	-4	-10.076,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica ottobre 2020 scuole materne	5200019458	15/11/2020	969,51	15/01/2021	11/01/2021	964,67	-4	-3.858,68
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole elementari ottobre 2020	5200022043	30/11/2020	4.426,37	30/01/2021	13/01/2021	4.404,24	-17	-74.872,08
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole materne ottobre 2020	5200022042	30/11/2020	2.034,32	30/01/2021	13/01/2021	2.024,15	-17	-34.410,55
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole materne novembre 2020	5200022293	30/11/2020	5.701,84	30/01/2021	13/01/2021	5.673,33	-17	-96.446,61
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica novembre 2020	5200023102	15/12/2020	1.168,92	15/02/2021	13/01/2021	1.163,07	-33	-38.381,31
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica novembre 2020	5200023101	15/12/2020	2.976,19	15/02/2021	13/01/2021	2.961,31	-33	-97.723,23
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica novembre 2020	5200023099	15/12/2020	534,04	15/02/2021	13/01/2021	531,37	-33	-17.535,21
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica novembre 2020	5200023098	15/12/2020	245,44	15/02/2021	13/01/2021	244,22	-33	-8.059,26
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole elementari novembre 2020	5200022294	30/11/2020	11.962,49	30/01/2021	13/01/2021	11.902,67	-17	-202.345,39
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica dicembre 2020 scuole materne	5200024039	31/12/2020	1.374,89	28/02/2021	10/03/2021	1.368,01	10	13.680,10
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica dicembre 2020 scuole elementari	5200024040	31/12/2020	3.314,39	28/02/2021	10/03/2021	3.297,81	10	32.978,10
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne dicembre 2020	5200026036	31/12/2020	3.832,47	28/02/2021	10/03/2021	3.813,30	10	38.133,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari dicembre 2020	5200026037	31/12/2020	8.970,78	28/02/2021	10/03/2021	8.925,92	10	89.259,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari dicembre 2020	5200000172	15/01/2021	2.242,47	15/03/2021	10/03/2021	2.231,26	-5	-11.156,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne dicembre 2020	5200000173	15/01/2021	780,13	15/03/2021	10/03/2021	776,23	-5	-3.881,15
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne dicembre 2020	5200000174	15/01/2021	165,88	15/03/2021	10/03/2021	165,06	-5	-825,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari dicembre 2020	5200000175	15/01/2021	399,88	15/03/2021	10/03/2021	397,89	-5	-1.989,45
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa domiciliari ottobre 2020	5200018508	31/10/2020	1.925,10	31/12/2020	08/01/2021	1.915,47	8	15.323,76
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido comunale ottobre 2020	5200018310	31/10/2020	561,99	31/12/2020	08/01/2021	559,18	8	4.473,44
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari ottobre 2020	5200021796	30/11/2020	1.911,15	30/01/2021	11/02/2021	1.901,60	12	22.819,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido comunale novembre 2020	5200022640	30/11/2020	592,02	30/01/2021	08/03/2021	589,05	37	21.794,85
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido dicembre 2020	5200025326	31/12/2020	364,65	28/02/2021	08/03/2021	362,83	8	2.902,64
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido gennaio 2021	5200002114	31/01/2021	433,29	31/03/2021	26/03/2021	431,12	-5	-2.155,60
CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI S.P.A.	fornitura calzature messi comunali	5/41	29/01/2021	175,40	28/02/2021	04/03/2021	175,40	4	701,60
CANDEO AGOSTINO SRL	servizio pulizia caditoie e fosse biologiche scuola Goldoni - Collodi	1706	31/12/2020	540,00	31/01/2021	16/02/2021	540,00	16	8.640,00
CANDEO AGOSTINO SRL	servizio pulizia caditoie e fosse biologiche nel territorio comunale dicembre 2020	161	17/02/2021	6.751,70	24/03/2021	24/03/2021	6.751,70	0	0,00
CANOVA BARBARA	prestazioni di dietista ottobre-dicembre 2020	FATTPA 2_21	04/01/2021	3.600,00	04/02/2021	22/01/2021	3.600,00	-13	-46.800,00
CAPUZZO GIAMPAOLO	compenso Collegio Revisori dei Conti anno 2020	8	15/02/2021	14.447,19	17/03/2021	08/03/2021	14.447,19	-9	-130.024,71
CARRARO SILVIO	fornitura bandiere	26	24/11/2020	1.060,00	24/12/2020	02/02/2021	1.060,00	40	42.400,00
CARROZZERIA TRIESTE SRL	manutenzione veicoli comunali	11/PA	30/11/2020	4.650,94	31/12/2020	20/01/2021	4.650,94	20	93.018,80
CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	fornitura distruggi documenti modello Fellowes 2251	532/A	20/11/2020	493,35	19/01/2021	12/01/2021	493,35	-7	-3.453,45
CARTOUFFICIO S.N.C. DI FABIO ZARA & C.	fornitura testi scolastici scuole primarie	74	30/11/2020	44,53	30/12/2020	07/01/2021	44,53	8	356,24
CENTRO STUDI ERICKSON	corso di formazione"anziani, dignità , relazioni, cure"	0/3340	30/12/2019	286,89	30/01/2020	16/03/2021	286,89	411	117.911,79
CENTRO STUDI ERICKSON	storno fattura n. 1PA del 30.12.2019	0/111	21/01/2021	-286,89	21/02/2021	16/03/2021	-286,89	23	-6.598,47
CENTRO STUDI ERICKSON	corso di formazione "anziani - dignità, relazioni, cure" il 2-3/10/2020	0/83	19/01/2021	286,89	17/03/2021	16/03/2021	286,89	-1	-286,89

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	canone 2021 per servizio hosting, manutenzione software e gestione archivio fotografico	184/2021	02/03/2021	1.115,00	01/04/2021	25/03/2021	1.115,00	-7	-7.805,00
CHIOCCIOLI PIETRO LUCA	predisposizione istanza SCIA per antincendio scuola Marco Polo	5	08/02/2021	1.903,20	12/03/2021	22/03/2021	1.903,20	10	19.032,00
CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOC. COOP. SOC.	progetto "ragazzi sul filo" anno 2020	653/PA	31/12/2020	7.580,00	28/02/2021	26/02/2021	7.580,00	-2	-15.160,00
COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	fornitura copertine per libri biblioteca comunale	21600014	19/01/2021	880,00	28/02/2021	04/03/2021	880,00	4	3.520,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	manutenzione bosco nuovi nati per gli anni 2018-2020	8/E	12/01/2021	8.250,00	28/02/2021	23/03/2021	8.250,00	23	189.750,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza covid-19	QF0000052	18/01/2021	800,00	19/03/2021	10/03/2021	800,00	-9	-7.200,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni pasto emergenza covid 19	QF0000301	24/02/2021	1.600,00	25/04/2021	24/03/2021	1.600,00	-32	-51.200,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	pulizie straordinarie immobili comunali gennaio-agosto 2020	295/PA	30/11/2020	4.037,12	31/01/2021	12/01/2021	4.037,12	-19	-76.705,28
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale novembre 2020	646/PA	30/11/2020	4.588,64	31/01/2021	16/02/2021	4.565,70	16	73.051,20
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale dicembre 2020	694/PA	31/12/2020	3.075,66	28/02/2021	16/02/2021	3.060,28	-12	-36.723,36
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale gennaio 2021	45/PA	31/01/2021	3.360,19	31/03/2021	26/03/2021	3.343,39	-5	-16.716,95
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale ottobre 2020	2000262/F	23/11/2020	2.171,96	31/12/2020	02/02/2021	2.171,96	33	71.674,68
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale novembre 2020	2100010/F	20/01/2021	2.128,15	20/02/2021	04/03/2021	2.128,15	12	25.537,80
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale dicembre 2020	2100011/F	20/01/2021	2.366,34	20/02/2021	04/03/2021	2.366,34	12	28.396,08
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	storno fatture n. 10/F e 11/F del 20.01.2021	2100014/F	22/01/2021	-4.494,49	22/02/2021	04/03/2021	-4.494,49	10	-44.944,90
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale dicembre 2020	2100016/F	22/01/2021	2.366,33	22/02/2021	04/03/2021	2.366,33	10	23.663,30
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale novembre 2020	2100015/F	22/01/2021	2.128,15	22/02/2021	04/03/2021	2.128,15	10	21.281,50
COSTRUZIONI EDILI MARCHIORI GEOM. ANDREA	manutenzione straordinaria edifici scolastici e impianti sportivi	1/50	02/12/2020	48.240,00	08/01/2021	29/01/2021	48.240,00	21	1.013.040,00
COSTRUZIONI EDILI MARCHIORI GEOM. ANDREA	manutenzione straordinaria edifici scolastici e impianti sportivi	1/50	15/01/2021	9.600,00	14/02/2021	01/03/2021	9.600,00	15	144.000,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia edifici comunali	1402. 20006/ 2020	18/12/2020	11.587,04	17/01/2021	26/01/2021	11.587,04	9	104.283,36
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia novembre 2020 - impianti sportivi	1403. 20006/ 2020	18/12/2020	1.821,33	17/01/2021	26/01/2021	1.821,33	9	16.391,97
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia edifici comunali novembre 2020	1411. 20006/ 2020	18/12/2020	100,00	17/01/2021	26/01/2021	100,00	9	900,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia Sala Giunta	12. 20006/ 2021	12/01/2021	100,00	11/02/2021	04/03/2021	100,00	21	2.100,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali dicembre 2020	40. 20006/ 2021	19/01/2021	11.587,04	18/02/2021	04/03/2021	11.587,04	14	162.218,56
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia impianti sportivi dicembre 2020	41. 20006/ 2021	19/01/2021	1.821,33	18/02/2021	04/03/2021	1.821,33	14	25.498,62
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	fornitura buoni pasto per dipendenti comunali	V0-128530	30/12/2020	3.901,12	29/01/2021	09/02/2021	3.901,12	11	42.912,32
DE PRETTO S.R.L.	trattamento di sanificazione primo piano sede municipale	977/E	31/12/2020	500,00	31/01/2021	12/01/2021	500,00	-19	-9.500,00
DE PRETTO S.R.L.	intervento di sanificazione con ozono ufficio anagrafe sede municipale	976/E	31/12/2020	400,00	31/01/2021	12/01/2021	400,00	-19	-7.600,00
DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	fornitura materiale di ferramenta	4G	31/12/2020	7.497,43	31/01/2021	12/01/2021	7.497,43	-19	-142.451,17
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	pratica frazionamento area agricola dell'Ente e calcolo riduzione fabbisogno energetico scuola Frank per nuovi serramenti	211	29/05/2020	1.150,00	30/06/2020	07/01/2021	1.150,00	191	219.650,00
DMP DALLA MORA PREFABBRICATI SRL	fornitura materiale	VD/6392	31/10/2020	36,90	30/11/2020	11/01/2021	36,90	42	1.549,80

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
DMP DALLA MORA PREFABBRICATI SRL	fornitura materiale edile	VD/7195	30/11/2020	37,18	31/12/2020	11/01/2021	37,18	11	408,98
DPS INFORMATICA SNC	fornitura personal computer	4097/FE	31/12/2020	9.660,00	28/02/2021	26/02/2021	9.660,00	-2	-19.320,00
EDILTREVISIO S.R.L.	miglioramento antisismico scuola Nievo	2	14/01/2021	20.794,12	18/02/2021	17/02/2021	20.794,12	-1	-20.794,12
EDILTREVISIO S.R.L.	storno parziale fatt. 2 del 14/01/2021	8	20/01/2021	-5,62	24/02/2021	17/02/2021	-5,62	-7	39,34
EITEAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	fornitura digitalizzazione fascicoli settore Edilizia privata	PA000005	26/02/2021	1.500,00	28/03/2021	30/03/2021	1.500,00	2	3.000,00
ELETTRICA BONATO S.R.L.	Nuovo impianto illuminazione campo stadio Allende	PA-0003	14/01/2021	120.941,37	13/02/2021	19/02/2021	120.941,37	6	725.648,22
ELETTRICA BONATO S.R.L.	storno fatt. PA-0003 del 14/01/2021	PA-0007	25/01/2021	-120.941,37	25/02/2021	19/02/2021	-120.941,37	-6	725.648,22
ELETTRICA BONATO S.R.L.	realizzazione nuovo impianto illuminazione campo da gioco stadio allende	PA-0008	25/01/2021	120.336,66	25/02/2021	19/02/2021	120.336,66	-6	-722.019,96
EMERGO SRL	manutenzione defibrillatore semiautomatico modello G5S	01258	30/11/2020	48,00	30/12/2020	20/01/2021	48,00	21	1.008,00
EMERGO SRL	fornitura batteria per defibrillatore	00093	26/02/2021	510,00	26/03/2021	23/03/2021	510,00	-3	-1.530,00
ENEL ENERGIA SPA	conguaglio consumi maggio-luglio 2020	008403230887	02/12/2020	-151,53	03/01/2021	15/01/2021	-151,53	12	-1.818,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004080290792	07/12/2020	4,14	11/01/2021	16/03/2021	4,14	64	264,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004080857558	08/12/2020	56,60	12/01/2021	16/03/2021	56,60	63	3.565,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004083523405	10/12/2020	56,60	14/01/2021	16/03/2021	56,60	61	3.452,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004083523394	10/12/2020	87,40	14/01/2021	16/03/2021	87,40	61	5.331,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004083523400	10/12/2020	57,86	14/01/2021	16/03/2021	57,86	61	3.529,46
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004083523395	10/12/2020	86,26	14/01/2021	16/03/2021	86,26	61	5.261,86
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004083523396	10/12/2020	183,94	14/01/2021	16/03/2021	183,94	61	11.220,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004083523401	10/12/2020	212,33	14/01/2021	16/03/2021	212,33	61	12.952,13
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004083523403	10/12/2020	405,98	14/01/2021	16/03/2021	405,98	61	24.764,78
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004083523402	10/12/2020	1.167,05	14/01/2021	16/03/2021	1.167,05	61	71.190,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004083523399	10/12/2020	4,14	14/01/2021	16/03/2021	4,14	61	252,54
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004083523397	10/12/2020	17,03	14/01/2021	16/03/2021	17,03	61	1.038,83
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004083523398	10/12/2020	163,50	14/01/2021	16/03/2021	163,50	61	9.973,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004085113987	11/12/2020	19,54	15/01/2021	15/01/2021	19,54	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004085113986	11/12/2020	47,72	15/01/2021	15/01/2021	47,72	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004085113983	11/12/2020	121,50	15/01/2021	15/01/2021	121,50	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004084641524	11/12/2020	200,48	15/01/2021	16/03/2021	200,48	60	12.028,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 3800495	004085113984	11/12/2020	763,90	15/01/2021	15/01/2021	763,90	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004085113991	11/12/2020	488,33	15/01/2021	16/03/2021	488,33	60	29.299,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004085113985	11/12/2020	0,13	15/01/2021	15/01/2021	0,13	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004085113992	11/12/2020	84,49	15/01/2021	16/03/2021	84,49	60	5.069,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004085113990	11/12/2020	8,08	15/01/2021	16/03/2021	8,08	60	484,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004084785883	11/12/2020	42,78	15/01/2021	15/01/2021	42,78	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004085113988	11/12/2020	159,80	15/01/2021	16/03/2021	159,80	60	9.588,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004085113989	11/12/2020	467,78	15/01/2021	16/03/2021	467,78	60	28.066,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004085923095	23/12/2020	1,99	27/01/2021	15/01/2021	1,99	-12	-23,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004085923096	23/12/2020	48,74	27/01/2021	16/03/2021	48,74	48	2.339,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004085923097	23/12/2020	32,56	27/01/2021	16/03/2021	32,56	48	1.562,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004085974994	28/12/2020	-48,74	01/02/2021	16/03/2021	-48,74	43	-2.095,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004085974993	28/12/2020	-32,56	01/02/2021	16/03/2021	-32,56	43	-1.400,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004105446824	14/01/2021	-87,40	18/02/2021	16/03/2021	-87,40	26	-2.272,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004105446822	14/01/2021	-183,94	18/02/2021	16/03/2021	-183,94	26	-4.782,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004105446817	14/01/2021	-212,33	18/02/2021	16/03/2021	-212,33	26	-5.520,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004105446812	14/01/2021	-200,48	18/02/2021	16/03/2021	-200,48	26	-5.212,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004105446821	14/01/2021	-17,03	18/02/2021	16/03/2021	-17,03	26	-442,78
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004105446819	14/01/2021	-4,14	18/02/2021	16/03/2021	-4,14	26	-107,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004105446808	14/01/2021	-8,08	18/02/2021	16/03/2021	-8,08	26	-210,08

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004105446815	14/01/2021	-405,98	18/02/2021	16/03/2021	-405,98	26	-10.555,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004105446810	14/01/2021	-159,80	18/02/2021	16/03/2021	-159,80	26	-4.154,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004105446809	14/01/2021	-467,78	18/02/2021	16/03/2021	-467,78	26	-12.162,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza IT001E18616447 Via Mantegna	004100064861	08/01/2021	82,76	08/02/2021	26/01/2021	82,76	-13	-1.075,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004105446813	14/01/2021	-56,60	18/02/2021	16/03/2021	-56,60	26	-1.471,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004105446807	14/01/2021	-488,33	18/02/2021	16/03/2021	-488,33	26	-12.696,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004105446823	14/01/2021	-86,26	18/02/2021	16/03/2021	-86,26	26	-2.242,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004105446818	14/01/2021	-57,86	18/02/2021	16/03/2021	-57,86	26	-1.504,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004105446820	14/01/2021	-163,50	18/02/2021	16/03/2021	-163,50	26	-4.251,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004105446816	14/01/2021	-1.167,05	18/02/2021	16/03/2021	-1.167,05	26	-30.343,30
ENEL ENERGIA SPA	lavoro di allaccio ed attivazione della fornitura - pratica N. OI-442411726 Piazza Dante Spinea	008403237801	25/01/2021	448,89	25/02/2021	29/01/2021	448,89	-27	-12.120,03
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004107150599	21/01/2021	17,03	25/02/2021	16/03/2021	17,03	19	323,57
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004107150598	21/01/2021	183,94	25/02/2021	16/03/2021	183,94	19	3.494,86
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004107150609	21/01/2021	56,60	25/02/2021	16/03/2021	56,60	19	1.075,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004107150596	21/01/2021	87,40	25/02/2021	16/03/2021	87,40	19	1.660,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004107150607	21/01/2021	405,98	25/02/2021	16/03/2021	405,98	19	7.713,62
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004107150602	21/01/2021	488,33	25/02/2021	16/03/2021	488,33	19	9.278,27
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004107150600	21/01/2021	163,50	25/02/2021	16/03/2021	163,50	19	3.106,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004107150593	21/01/2021	159,80	25/02/2021	16/03/2021	159,80	19	3.036,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004107150605	21/01/2021	212,33	25/02/2021	16/03/2021	212,33	19	4.034,27
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004107150601	21/01/2021	8,08	25/02/2021	16/03/2021	8,08	19	153,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004107150604	21/01/2021	57,86	25/02/2021	16/03/2021	57,86	19	1.099,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004107150606	21/01/2021	1.167,05	25/02/2021	16/03/2021	1.167,05	19	22.173,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004107150603	21/01/2021	4,14	25/02/2021	16/03/2021	4,14	19	78,66
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004107150597	21/01/2021	86,26	25/02/2021	16/03/2021	86,26	19	1.638,94
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004107158444	21/01/2021	200,48	25/02/2021	16/03/2021	200,48	19	3.809,12
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004107211800	22/01/2021	8,75	26/02/2021	16/03/2021	8,75	18	157,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32675115	004107211798	22/01/2021	37,33	26/02/2021	16/03/2021	37,33	18	671,94
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004107211794	22/01/2021	641,35	26/02/2021	16/03/2021	641,35	18	11.544,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004107211795	22/01/2021	51,36	26/02/2021	16/03/2021	51,36	18	924,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004107211793	22/01/2021	169,83	26/02/2021	16/03/2021	169,83	18	3.056,94
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004107150595	21/01/2021	467,78	25/02/2021	16/03/2021	467,78	19	8.887,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004107143324	21/01/2021	133,24	25/02/2021	16/03/2021	133,24	19	2.531,56
ENEL ENERGIA SPA	utenza 3800495 - impianti sportivi	004107211805	22/01/2021	1.945,17	26/02/2021	16/03/2021	1.945,17	18	35.013,06
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004107211804	22/01/2021	229,74	26/02/2021	16/03/2021	229,74	18	4.135,32
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportiv i	004107206613	22/01/2021	404,36	26/02/2021	16/03/2021	404,36	18	7.278,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004107211796	22/01/2021	88,55	26/02/2021	16/03/2021	88,55	18	1.593,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004107211803	22/01/2021	57,86	26/02/2021	16/03/2021	57,86	18	1.041,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004107211801	22/01/2021	526,13	26/02/2021	16/03/2021	526,13	18	9.470,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004107211802	22/01/2021	4,14	26/02/2021	16/03/2021	4,14	18	74,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004107211808	22/01/2021	56,60	26/02/2021	16/03/2021	56,60	18	1.018,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004107211806	22/01/2021	441,01	26/02/2021	16/03/2021	441,01	18	7.938,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004107211797	22/01/2021	176,33	26/02/2021	16/03/2021	176,33	18	3.173,94
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004107211799	22/01/2021	281,31	26/02/2021	16/03/2021	281,31	18	5.063,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004107585287	04/02/2021	433,55	11/03/2021	26/03/2021	433,55	15	6.503,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004107461980	04/02/2021	158,86	11/03/2021	26/03/2021	158,86	15	2.382,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004107461977	04/02/2021	608,68	11/03/2021	26/03/2021	608,68	15	9.130,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004107461976	04/02/2021	165,72	11/03/2021	26/03/2021	165,72	15	2.485,80

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004107461975	04/02/2021	41,65	11/03/2021	26/03/2021	41,65	15	624,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004107461986	04/02/2021	57,26	11/03/2021	26/03/2021	57,26	15	858,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004107461987	04/02/2021	223,94	11/03/2021	26/03/2021	223,94	15	3.359,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004107461983	04/02/2021	28,95	11/03/2021	26/03/2021	28,95	15	434,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004107461982	04/02/2021	125,39	11/03/2021	26/03/2021	125,39	15	1.880,85
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447	004107585288	04/02/2021	81,80	07/03/2021	23/02/2021	81,80	-12	-981,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004107313155	27/01/2021	-0,29	03/03/2021	16/03/2021	-0,29	13	-3,77
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004107313153	27/01/2021	-0,70	03/03/2021	16/03/2021	-0,70	13	-9,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004107318964	27/01/2021	-0,08	03/03/2021	16/03/2021	-0,08	13	-1,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004107313156	27/01/2021	-0,02	03/03/2021	16/03/2021	-0,02	13	-0,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004107313154	27/01/2021	-2,71	03/03/2021	16/03/2021	-2,71	13	-35,23
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004107461985	04/02/2021	4,05	11/03/2021	26/03/2021	4,05	15	60,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004107461974	04/02/2021	50,19	11/03/2021	26/03/2021	50,19	15	752,85
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004107461994	04/02/2021	83,95	11/03/2021	26/03/2021	83,95	15	1.259,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004107461978	04/02/2021	85,25	11/03/2021	26/03/2021	85,25	15	1.278,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004107461995	04/02/2021	130,47	11/03/2021	26/03/2021	130,47	15	1.957,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004107461991	04/02/2021	55,94	11/03/2021	26/03/2021	55,94	15	839,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004107461993	04/02/2021	55,94	11/03/2021	26/03/2021	55,94	15	839,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004107585289	04/02/2021	155,22	11/03/2021	26/03/2021	155,22	15	2.328,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004107461981	04/02/2021	36,93	11/03/2021	26/03/2021	36,93	15	553,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004107461989	04/02/2021	426,91	11/03/2021	26/03/2021	426,91	15	6.403,65
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004107461992	04/02/2021	4,05	11/03/2021	26/03/2021	4,05	15	60,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004107461979	04/02/2021	88,41	11/03/2021	26/03/2021	88,41	15	1.326,15
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004107461988	04/02/2021	1.529,47	11/03/2021	26/03/2021	1.529,47	15	22.942,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004107461984	04/02/2021	513,16	11/03/2021	26/03/2021	513,16	15	7.697,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004100235441	08/01/2021	32,56	12/02/2021	16/03/2021	32,56	32	1.041,92
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004100064862	08/01/2021	140,25	12/02/2021	16/03/2021	140,25	32	4.488,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004100235444	08/01/2021	56,60	12/02/2021	16/03/2021	56,60	32	1.811,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004100235440	08/01/2021	48,74	12/02/2021	16/03/2021	48,74	32	1.559,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004100235443	08/01/2021	4,14	12/02/2021	16/03/2021	4,14	32	132,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004100235445	08/01/2021	86,68	12/02/2021	16/03/2021	86,68	32	2.773,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004100894012	09/01/2021	35,84	15/02/2021	16/03/2021	35,84	29	1.039,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004100894011	09/01/2021	51,04	15/02/2021	16/03/2021	51,04	29	1.480,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004102514295	11/01/2021	-1,58	15/02/2021	16/03/2021	-1,58	29	-45,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004102514291	11/01/2021	-0,31	15/02/2021	16/03/2021	-0,31	29	-8,99
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004102514293	11/01/2021	-0,38	15/02/2021	16/03/2021	-0,38	29	-11,02
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004102514299	11/01/2021	-2,15	15/02/2021	16/03/2021	-2,15	29	-62,35
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004102514298	11/01/2021	-0,03	15/02/2021	16/03/2021	-0,03	29	-0,87
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004102514297	11/01/2021	-0,01	15/02/2021	16/03/2021	-0,01	29	-0,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677016	004102514294	11/01/2021	-0,47	15/02/2021	16/03/2021	-0,47	29	-13,63
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004102514301	11/01/2021	-1,34	15/02/2021	16/03/2021	-1,34	29	-38,86
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004102514296	11/01/2021	-0,30	15/02/2021	16/03/2021	-0,30	29	-8,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004102514300	11/01/2021	-0,09	15/02/2021	16/03/2021	-0,09	29	-2,61
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004102514292	11/01/2021	-0,68	15/02/2021	16/03/2021	-0,68	29	-19,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004102514302	11/01/2021	-0,01	15/02/2021	16/03/2021	-0,01	29	-0,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004102514304	11/01/2021	-0,01	15/02/2021	16/03/2021	-0,01	29	-0,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004102514303	11/01/2021	-0,01	15/02/2021	16/03/2021	-0,01	29	-0,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004114530388	05/03/2021	148,95	09/04/2021	22/03/2021	148,95	-18	-2.681,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004114530389	05/03/2021	34,06	09/04/2021	22/03/2021	34,06	-18	-613,08

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447	004114559806	05/03/2021	81,80	24/03/2021	22/03/2021	81,80	-2	-163,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004114559805	05/03/2021	524,05	09/04/2021	22/03/2021	524,05	-18	-9.432,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 3800495 - impianti sportivi	004114530395	05/03/2021	1.424,35	09/04/2021	22/03/2021	1.424,35	-18	-25.638,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004114530392	05/03/2021	4,05	09/04/2021	22/03/2021	4,05	-18	-72,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004114530393	05/03/2021	57,06	09/04/2021	22/03/2021	57,06	-18	-1.027,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004114530383	05/03/2021	147,85	09/04/2021	22/03/2021	147,85	-18	-2.661,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004114530386	05/03/2021	80,57	09/04/2021	22/03/2021	80,57	-18	-1.450,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004114530390	05/03/2021	125,64	09/04/2021	22/03/2021	125,64	-18	-2.261,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004114530399	05/03/2021	4,05	09/04/2021	22/03/2021	4,05	-18	-72,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004114530387	05/03/2021	87,44	09/04/2021	22/03/2021	87,44	-18	-1.573,92
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004114530398	05/03/2021	55,94	09/04/2021	22/03/2021	55,94	-18	-1.006,92
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004114530400	05/03/2021	55,94	09/04/2021	22/03/2021	55,94	-18	-1.006,92
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004114530401	05/03/2021	83,52	09/04/2021	22/03/2021	83,52	-18	-1.503,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004115920638	07/03/2021	31,58	12/04/2021	22/03/2021	31,58	-21	-663,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004114530385	05/03/2021	496,38	09/04/2021	22/03/2021	496,38	-18	-8.934,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004114530391	05/03/2021	425,06	09/04/2021	22/03/2021	425,06	-18	-7.651,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004114530382	05/03/2021	44,63	09/04/2021	22/03/2021	44,63	-18	-803,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004114559807	05/03/2021	139,20	09/04/2021	22/03/2021	139,20	-18	-2.505,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004114530402	05/03/2021	107,65	09/04/2021	22/03/2021	107,65	-18	-1.937,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004114530394	05/03/2021	185,26	09/04/2021	22/03/2021	185,26	-18	-3.334,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004114530396	05/03/2021	354,15	09/04/2021	22/03/2021	354,15	-18	-6.374,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004114530384	05/03/2021	117,31	09/04/2021	22/03/2021	117,31	-18	-2.111,58
ENEL ENERGIA SPA	Utenza 33558946	004114279308	23/02/2021	134,41	30/03/2021	22/03/2021	134,41	-8	-1.075,28
ENERGIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	realizzazione grafica e stampa notiziario comunale di Spinea	FPA 12/20	30/12/2020	819,67	29/01/2021	16/02/2021	819,67	18	14.754,06
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	servizio custodia cani vaganti settembre - ottobre 2020	1772/PA	09/12/2020	1.565,25	09/01/2021	23/02/2021	1.565,25	45	70.436,25
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	servizio custodia cani randagi novembre – dicembre 2020	354/PA	17/02/2021	1.403,77	17/03/2021	16/03/2021	1.403,77	-1	-1.403,77
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale luglio 2020	V8-601	30/11/2020	6.268,40	30/01/2021	13/01/2021	6.237,06	-17	-106.030,02
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca novembre 2020	V8-653	14/12/2020	5.503,75	14/02/2021	23/03/2021	5.476,24	37	202.620,88
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca ottobre 2020	V8-645	14/12/2020	8.058,80	14/02/2021	23/03/2021	8.018,51	37	296.684,87
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizio di catalogazione anno 2020	V8-22	20/01/2021	17.204,05	20/03/2021	26/03/2021	17.204,05	6	103.224,30
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizio di catalogazione anno 2020	V8-44	31/01/2021	17.206,05	30/03/2021	26/03/2021	17.118,03	-4	-68.472,12
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	storno fattura n. V8-22 del 20.01.2021	V8-43	31/01/2021	-17.204,05	12/03/2021	26/03/2021	-17.204,05	14	-240.856,70
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca dicembre 2020	V8-692	31/12/2020	5.037,50	28/02/2021	23/03/2021	5.012,33	23	115.283,59
EUROPLANTS S.R.L.	servizio di terzo responsabile impianto riscaldamento, manutenzione impianti termoidraulici edifici comunali ott-dic 2020	FPA 73/20	21/12/2020	1.629,99	28/02/2021	15/01/2021	1.629,99	-44	-71.719,56
FASTWEB SPA	utenze varie periodo ottobre/dicembre 2020	PAE0048590	31/12/2020	980,30	07/02/2021	19/01/2021	980,30	-19	-18.625,70
FILIPPI ANTONIO	fornitura serramenti per scuole Mantegna e Ungaretti	FPA 17/20	14/12/2020	16.000,00	13/01/2021	02/02/2021	16.000,00	20	320.000,00
FILIPPI ANTONIO	adeguamento edifici scolastici e comunali per emergenza covid-19	FPA 3/21	21/01/2021	17.645,00	20/02/2021	03/03/2021	17.645,00	11	194.095,00
FORMEL S.R.L.	corso " L'ISEE 2020" in modalità WEBINAR il 10 dicembre 2020	2020-1490	11/12/2020	342,00	10/01/2021	23/02/2021	342,00	44	15.048,00
FORMEL S.R.L.	partecipazione corso "La gestione delle Convenzioni con il terzo settore: iniziative e servizi in collaborazione"	2020-1525	15/12/2020	342,00	15/01/2021	23/02/2021	342,00	39	13.338,00
FORMEL S.R.L.	partecipazione al corso "Il CUG e il Piano triennale di azioni positive" in modalità WEBINAR il 13/01/2021	2021-20	14/01/2021	322,00	13/02/2021	16/02/2021	322,00	3	966,00
GIESSE ELETTRROIMPIANTI S.N.C.	manutenzione impianto elettrico scuola Andersen	1DE	11/01/2021	873,13	28/02/2021	24/03/2021	873,13	24	20.955,12
GIESSE ELETTRROIMPIANTI S.N.C.	manutenzione impianto elettrico scuola Andersen	17DE	28/02/2021	873,13	28/03/2021	24/03/2021	873,13	-4	-3.492,52
GIESSE ELETTRROIMPIANTI S.N.C.	storno fattura n. 1DE del 11.01.2021	16DE	27/02/2021	-873,13	27/03/2021	24/03/2021	-873,13	-3	2.619,39
GOMIERO ZECCHINATO ASSOCIATI	frazionamento ed accatastamento immobili comunali mappale 131, foglio 9	130/PA	31/12/2020	3.045,12	31/01/2021	08/02/2021	3.045,12	8	24.360,96

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
GRAFICHE E. GASPARI SRL	fornitura cartoline avviso A.R. intestate	18073/S	30/11/2020	310,00	30/12/2020	07/01/2021	310,00	8	2.480,00
GRUPPO ABELE PERIODICI	webinar di formazione "invenzioni di comunità" dicembre 2020	451/2020/PA	11/12/2020	130,00	11/01/2021	26/01/2021	130,00	15	1.950,00
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812011524002	11/12/2020	28,10	01/02/2021	15/01/2021	28,10	-17	-477,70
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 35100137	812011569458	21/12/2020	51,82	22/01/2021	15/01/2021	51,82	-7	-362,74
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812100006008	09/01/2021	28,10	01/03/2021	22/02/2021	28,10	-7	-196,70
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	412020840788	11/12/2020	19,29	01/02/2021	15/01/2021	19,29	-17	-327,93
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	412100145038	09/01/2021	19,33	01/03/2021	22/02/2021	19,33	-7	-135,31
HERA LUCE S.R.L.	canone illuminazione pubblica ottobre - dicembre 2020	302110000099	30/01/2021	82.890,00	01/03/2021	10/03/2021	82.890,00	9	746.010,00
HERA LUCE S.R.L.	canone illuminazione pubblica ottobre - dicembre 2020 - impianti sportivi	302110000099	30/01/2021	8.674,20	01/03/2021	10/03/2021	8.674,20	9	78.067,80
HERA LUCE S.R.L.	manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	302110000243	08/03/2021	21.029,00	07/04/2021	22/03/2021	21.029,00	-16	-336.464,00
HORIZONS UNLIMITED S.R.L.	attivazione piattaforma digitale "medialibraryonline"	PA/661	24/12/2020	1.326,44	24/01/2021	01/03/2021	1.326,44	36	47.751,84
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scolastici scuola primaria	112/2020	09/12/2020	287,88	09/01/2021	12/01/2021	287,88	3	863,64
ICA SYSTEM S.R.L.	noleggio apparecchi per igenizzazione presso edifici comunali	20001206 - RJ	31/12/2020	502,50	28/02/2021	09/02/2021	502,50	-19	-9.547,50
IL GRANELLO IN ZUCCA	fornitura libri	76	09/11/2020	2.500,00	31/01/2021	12/01/2021	2.500,00	-19	-47.500,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa novembre 2020	83/PA	14/12/2020	13.715,13	28/02/2021	02/02/2021	13.646,56	-26	-354.810,56
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR settembre - novembre 2020	82/PA	14/12/2020	50.698,35	28/02/2021	16/02/2021	50.444,85	-12	-605.338,20
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa dicembre 2020	92/PA	31/12/2020	1.246,83	28/02/2021	28/01/2021	1.240,60	-31	-38.458,60
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa dicembre 2020	1/PA	15/01/2021	7.198,38	31/03/2021	10/03/2021	7.198,38	-21	-151.165,98
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa gennaio 2021	12/PA	31/01/2021	7.198,38	31/03/2021	24/03/2021	7.162,39	-7	-50.136,73
IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO S.N.C.	manutenzione impianto elettrico pattinodromo comunale	FPA 1/21	14/01/2021	3.950,00	14/02/2021	16/02/2021	3.950,00	2	7.900,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A. & C.SAS	servizio recupero salma F. G. effettuato il 28/1/2021	PA1	04/02/2021	300,00	06/03/2021	23/03/2021	300,00	17	5.100,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A. & C.SAS	storno fattura n. PA1 del 04.02.2021	PA2	05/02/2021	-300,00	05/03/2021	23/03/2021	-300,00	18	-5.400,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A. & C.SAS	servizio recupero salma F. G. effettuato il 28/1/2021	PA3	05/02/2021	300,00	07/03/2021	23/03/2021	300,00	16	4.800,00
IN'S MERCATO S.P.A.	fornitura buoni spesa	12/0001297	16/12/2020	20.000,00	15/01/2021	27/01/2021	20.000,00	12	240.000,00
IN'S MERCATO S.P.A.	buoni spesa emergenza covid-19	12/0000007	20/01/2021	950,00	19/02/2021	16/02/2021	950,00	-3	-2.850,00
INTERCONSULTING S.A.S.	gestione IRAP IVA II semestre 2020	N.130-PA-2020	28/12/2020	1.100,00	28/01/2021	18/01/2021	1.100,00	-10	-11.000,00
INTERCONSULTING S.A.S.	gestione IRAP IVA II semestre 2020	130-PA-2020	28/12/2020	1.342,00	28/01/2021	18/01/2021	1.342,00	-10	-13.420,00
INTERNAVIGARE S.R.L.	ampliamento Wi-Fi biblioteca e fornitura materiale informatico per sala consigliare	635	02/12/2020	4.097,00	31/01/2021	13/01/2021	4.097,00	-18	-73.746,00
INTESA SANPAOLO S.P.A.	canone leasing scuola ex Disney - rata n. 23	012L2021V3A000000	20/02/2021	62.641,75	23/06/2021	26/02/2021	68.905,93	-117	-8.061.993,81
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione seduta Consiglio Comunale il 09.12.2020	FATTPA 14_21	18/01/2021	45,78	18/02/2021	16/02/2021	45,78	-2	-91,56
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	servizio trascrizione seduta Consiglio Comunale del 30.12.2020	FATTPA 39_21	18/02/2021	96,60	18/03/2021	16/03/2021	96,60	-2	-193,20
ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP	abbonamento "prospettive sociali e sanitarie" anno 2021	P0000032/PA	12/01/2021	99,00	28/02/2021	04/03/2021	99,00	4	396,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante novembre 2020	7009200356	30/11/2020	380,44	30/12/2020	15/01/2021	380,44	16	6.087,04
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante dicembre 2020	7009258780	31/12/2020	329,63	30/01/2021	15/01/2021	329,63	-15	-4.944,45
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante gennaio 2021	7009325139	31/01/2021	285,69	02/03/2021	10/03/2021	285,69	8	2.285,52
KIBERNETES S.R.L.	servizio manutenzione software PE-retribuzione del personale e assistenza - anno 2021	0000362/SPLIT	27/01/2021	2.788,00	26/02/2021	23/02/2021	2.788,00	-3	-8.364,00
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopie	2020SP001365	30/11/2020	488,50	31/01/2021	12/01/2021	488,50	-19	-9.281,50
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopiatori	2020SP001522	23/12/2020	1.202,25	28/02/2021	02/02/2021	1.202,25	-26	-31.258,50
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura agende e calendari	2020SP001657	30/12/2020	65,40	28/02/2021	02/02/2021	65,40	-26	-1.700,40
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura materiale per biblioteca comunale	2020SP001521	23/12/2020	668,90	28/02/2021	10/03/2021	668,90	10	6.689,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone fotocopiatori ottobre 2020 - gennaio 2021	1010663021	26/01/2021	738,15	28/02/2021	26/02/2021	738,15	-2	-1.476,30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone fotocopiatori novembre 2020 - gennaio 2021	1010665218	29/01/2021	1.871,92	28/02/2021	04/03/2021	1.871,92	4	7.487,68
L'ISOLA DEI LIBRI DI MORELLI SRL	fornitura testi scolastici scuola primaria	6/PA	13/11/2020	1.314,67	13/12/2020	08/01/2021	1.314,67	26	34.181,42
LA SEMAFORICA S.R.L.	manutenzione pannelli dissuasori anno 2020	2000455/8	05/12/2020	1.500,00	05/01/2021	15/01/2021	1.500,00	10	15.000,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	assistenza sistemistica	001339/20	29/12/2020	6.320,00	28/02/2021	16/02/2021	6.320,00	-12	-75.840,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	rinnovo servizi di maintenance software, assistenza sistemistica anno 2020	001391/20	31/12/2020	1.900,00	28/02/2021	16/02/2021	1.900,00	-12	-22.800,00
LEGGERE S.R.L.	storno fattura	15229	30/11/2020	-9,45	06/01/2021	08/01/2021	-9,45	2	-18,90
LEGGERE S.R.L.	storno fattura	15228	30/11/2020	-16,80	06/01/2021	08/01/2021	-16,80	2	-33,60
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	15227	30/11/2020	23,31	06/01/2021	08/01/2021	23,31	2	46,62
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	15226	30/11/2020	53,69	06/01/2021	08/01/2021	53,69	2	107,38
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	15225	30/11/2020	929,61	06/01/2021	08/01/2021	929,61	2	1.859,22
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	15224	30/11/2020	537,81	06/01/2021	08/01/2021	537,81	2	1.075,62
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	17115	30/12/2020	1.041,46	05/02/2021	16/02/2021	1.041,46	11	11.456,06
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	17114	30/12/2020	366,03	05/02/2021	16/02/2021	366,03	11	4.026,33
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	17113	30/12/2020	758,68	05/02/2021	16/02/2021	758,68	11	8.345,48
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	17112	30/12/2020	3.403,19	05/02/2021	16/02/2021	3.403,19	11	37.435,09
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	1027	29/01/2021	161,42	04/03/2021	23/03/2021	161,42	19	3.066,98
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	1025	29/01/2021	107,17	04/03/2021	23/03/2021	107,17	19	2.036,23
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	1024	29/01/2021	25,83	04/03/2021	23/03/2021	25,83	19	490,77
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	1026	29/01/2021	973,70	04/03/2021	23/03/2021	973,70	19	18.500,30
LEGGERE S.R.L.	storno fattura	1028	29/01/2021	-36,05	04/03/2021	23/03/2021	-36,05	19	-684,95
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	2960	26/02/2021	625,52	04/04/2021	25/03/2021	625,52	-10	-6.255,20
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	2959	26/02/2021	1.098,09	04/04/2021	25/03/2021	1.098,09	-10	-10.980,90
LEROY MERLIN ITALIA SRL	fornitura cassetta in legno	006-009315	23/02/2021	1.064,75	25/03/2021	24/03/2021	1.064,75	-1	-1.064,75
LIBRERIA EDITR.CAFOSCARINA SRL	fornitura libri	561	09/11/2020	2.901,90	31/12/2020	07/01/2021	2.901,90	7	20.313,30
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scolastici scuola primaria	16/PA	27/02/2021	15,64	27/03/2021	23/03/2021	15,64	-4	-62,56
LIDL ITALIA SRL	carte regalo	2000010550	12/03/2021	20.000,00	11/04/2021	29/03/2021	20.000,00	-13	-260.000,00
LIDL ITALIA SRL	buoni spesa emergenza Covid 19	2000010569	13/03/2021	20.000,00	12/04/2021	29/03/2021	20.000,00	-14	-280.000,00
LUMA S.R.L.	servizi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro	30	17/12/2020	3.600,00	17/01/2021	21/01/2021	3.600,00	4	14.400,00
MAGGIOLI S.P.A.	canone manutenzione App-Municipium anno 2020	0002100678	24/01/2020	2.700,00	29/02/2020	08/01/2021	2.700,00	314	847.800,00
MAGGIOLI S.P.A.	storno fattura n. 0002100678 del 24.01/2020	0002119032	21/05/2020	-2.700,00	20/06/2020	08/01/2021	-2.700,00	202	-545.400,00
MAGGIOLI S.P.A.	canone manutenzione App-Municipium anno 2020	0002119033	21/05/2020	2.700,00	30/06/2020	08/01/2021	2.700,00	192	518.400,00
MAGGIOLI S.P.A.	storno fattura n. 0002119033 del 21/05/2020	0002147999	30/11/2020	-2.700,00	08/01/2021	08/01/2021	-2.700,00	0	0,00
MAGGIOLI S.P.A.	canone manutenzione App-Municipium anno 2020	0002148000	30/11/2020	2.700,00	31/12/2020	08/01/2021	2.700,00	8	21.600,00
MAGGIOLI S.P.A.	servizio conversione dati socr@web	0002105866	31/01/2021	1.600,00	28/02/2021	23/03/2021	1.600,00	23	36.800,00
MAGGIOLI S.P.A.	canone assistenza e manutenzione software socr@web, jcity, sito internet anno 2021	0002104595	31/01/2021	40.664,00	28/02/2021	10/03/2021	40.664,00	10	406.640,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione per Jdemos il 24/11/2020	0001167830	30/11/2020	590,00	31/12/2020	26/01/2021	590,00	26	15.340,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornate di formazione Jiride il 03/12/2020	0001172368	30/12/2020	295,00	31/01/2021	23/02/2021	295,00	23	6.785,00
MAGGIOLI S.P.A.	ampliamento videosorveglianza scuole sicure	0002151681	28/12/2020	15.380,00	28/02/2021	26/02/2021	15.380,00	-2	-30.760,00
MAGGIOLI S.P.A.	ampliamento impianto di videosorveglianza comunale	0002105963	31/01/2021	8.100,00	28/02/2021	22/03/2021	8.100,00	22	178.200,00
MAGRIS SPA	fornitura materiale di pulizia	2003001695	30/11/2020	816,79	31/12/2020	16/03/2021	816,79	75	61.259,25
MAGRIS SPA	fornitura materiale igienico-sanitario	2103000405	31/01/2021	5.110,39	10/03/2021	16/03/2021	5.110,39	6	30.662,34
MAR.VAL. SNC DI ZORZETTO & C.	lavaggio veicoli	624	23/12/2020	678,69	10/03/2021	23/03/2021	678,69	13	8.822,97
MDA STUDIO LEGALE	causa Comune/omissis - acconto	FPA 10/21	04/03/2021	3.721,50	04/04/2021	22/03/2021	3.721,50	-13	-48.379,50
MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	fornitura e servizio manutenzione defibrillatori	607/2020	22/12/2020	6.999,50	22/01/2021	26/01/2021	6.999,50	4	27.998,00
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici scuola primaria	FE 001209	30/11/2020	360,31	31/12/2020	07/01/2021	360,31	7	2.522,17

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici	FE 000120	29/01/2021	23,02	28/02/2021	23/03/2021	23,02	23	529,46
MM ELETTRONICA DI MARCO MARTINUZZI	manutenzione impianto antintrusione edifici scolastici - saldo	1	02/01/2021	8.080,00	01/02/2021	08/03/2021	8.080,00	35	282.800,00
MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS S.R.L.	fornitura igienizzante mani emergenza Covid-19	394	04/12/2020	762,30	04/02/2021	13/01/2021	762,30	-22	-16.770,60
MSC MILLENNIUM SAFETY CENTRE	fornitura dispositivi protezione individuale emergenza Covid19	FPA 1/21	24/02/2021	570,00	31/03/2021	25/03/2021	570,00	-6	-3.420,00
MUFFATO CLAUDIO	manutenzione attrezzature per giardinaggio	397	31/12/2020	4.000,00	31/01/2021	09/02/2021	4.000,00	9	36.000,00
MUFFATO CLAUDIO	fornitura attrezzatura e macchinari	401	31/12/2020	996,72	31/01/2021	16/02/2021	996,72	16	15.947,52
MY PEST CONTROL S.R.L.	servizio controllo nutrie maggio - novembre 2020 - saldo	3320-2020	30/11/2020	2.200,00	31/12/2020	08/01/2021	2.200,00	8	17.600,00
MYO S.R.L.	fornitura registri stato civile	2040/200032134	13/11/2020	456,30	12/01/2021	08/01/2021	456,30	-4	-1.825,20
MYO S.R.L.	fornitura rilegature stato civile anno 2019	2040/200036996	25/12/2020	82,50	23/02/2021	09/02/2021	82,50	-14	-1.155,00
MYO S.R.L.	rilegatura atti stato civile anno 2019	2040/210001571	28/01/2021	82,50	29/03/2021	25/03/2021	82,50	-4	-330,00
MYO S.R.L.	fornitura cartelle per ufficio stato civile	2040/200036998	25/12/2020	480,00	23/02/2021	02/02/2021	480,00	-21	-10.080,00
MYO S.R.L.	fornitura cartoline per ufficio tributi	2040/200036997	25/12/2020	65,00	23/02/2021	02/02/2021	65,00	-21	-1.365,00
N.G. SRL	manutenzione serramenti edifici comunali	110	10/12/2020	12.920,00	10/01/2021	09/02/2021	12.920,00	30	387.600,00
NOVALTEC GROUP S.R.L.	fornitura n. 2 macchinari per sanificazione ambiente	225	26/01/2021	2.600,00	26/02/2021	04/03/2021	2.600,00	6	15.600,00
NUOVA SOLEMARKET SRL	buoni pasto emergenza Covid-19	7/06	14/10/2020	50,00	13/11/2020	23/02/2021	50,00	102	5.100,00
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa FG022ZL	50002	29/01/2021	168,54	31/03/2021	25/03/2021	168,54	-6	-1.011,24
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa CY666VA	50004	19/11/2020	258,71	31/01/2021	12/01/2021	258,71	-19	-4.915,49
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa FE911NT	50005	19/11/2020	120,17	31/01/2021	12/01/2021	120,17	-19	-2.283,23
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa FH951VN	50007	26/11/2020	1.057,51	31/01/2021	12/01/2021	1.057,51	-19	-20.092,69
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa CD187SX	50006	26/11/2020	4.486,67	31/01/2021	12/01/2021	4.486,67	-19	-85.246,73
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa FE911NT	50008	27/11/2020	1.043,78	31/01/2021	12/01/2021	1.043,78	-19	-19.831,82
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa FH952VN	50010	17/12/2020	137,13	28/02/2021	12/01/2021	137,13	-47	-6.445,11
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa FE911NT	50009	15/12/2020	62,01	28/02/2021	12/01/2021	62,01	-47	-2.914,47
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa CD345SP	50011	24/12/2020	426,64	28/02/2021	12/01/2021	426,64	-47	-20.052,08
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa CD187SX	50003	29/01/2021	440,53	31/03/2021	25/03/2021	440,53	-6	-2.643,18
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa FD423XG	50001	29/01/2021	92,66	31/03/2021	25/03/2021	92,66	-6	-555,96
OFFICINA MARCON	manutenzione Peugeot targa DG686DG	0-65	19/02/2021	783,08	30/04/2021	25/03/2021	783,08	-36	-28.190,88
OFFICINA MARCON	manutenzione Dacia Duster targa YA697AL	0-66	22/02/2021	1.219,92	30/04/2021	25/03/2021	1.219,92	-36	-43.917,12
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ottobre-dicembre 2020	A2002020100004960	31/12/2020	116,42	28/02/2021	28/01/2021	116,42	-31	-3.609,02
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ottobre-dicembre 2020	A2002020100004960	31/12/2020	96,52	28/02/2021	28/01/2021	96,52	-31	-2.992,12
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ottobre-dicembre 2020	A2002020100004960	31/12/2020	423,87	28/02/2021	02/02/2021	423,87	-26	-11.020,62
PACK SERVICE S.R.L.	fornitura pedana di plastica ad uso estero per realizzazione eventi culturali	511/21	18/01/2021	258,83	18/02/2021	04/03/2021	258,83	14	3.623,62
PAM PANORAMA S.P.A.	buoni spesa emergenza covid-19	22/C	27/01/2021	4.050,00	26/02/2021	19/02/2021	4.050,00	-7	-28.350,00
PAM PANORAMA S.P.A.	buoni spesa emergenza covid-19	42/C	09/02/2021	6.750,00	09/03/2021	01/03/2021	6.750,00	-8	-54.000,00
PAM PANORAMA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid 19	68/C	05/03/2021	5.850,00	04/04/2021	29/03/2021	5.850,00	-6	-35.100,00
PATRIZIA IMPIANTI SRL	manutenzione fontane piazza Pertini e piazza Municipio anno 2020	PA24	29/12/2020	4.040,00	31/01/2021	16/02/2021	4.040,00	16	64.640,00
PERSONAL LITE DI VIANELLO GIORGIO	fornitura totem per "itinerari nascosti di una città da scoprire"	3/PA	22/02/2021	5.390,00	22/03/2021	23/03/2021	5.390,00	1	5.390,00
PML DI BONALDO PIETRO & C. SNC	fornitura armadi per locali mensa scuola Andersen e Nievo	04/23	30/11/2020	800,00	02/01/2021	09/02/2021	800,00	38	30.400,00
POLIAMBULATORIO BIO SRL	tamponi rapidi emergenza Covid 19 per dipendenti comunali	2280	30/12/2020	352,00	30/01/2021	28/01/2021	352,00	-2	-704,00
POSTE ITALIANE SPA	spese postali novembre 2020	1020396558	18/12/2020	2.417,54	17/01/2021	09/02/2021	2.417,54	23	55.603,42
POSTE ITALIANE SPA	spese postali dicembre 2020	1021002495	25/01/2021	4.891,52	24/02/2021	22/03/2021	4.891,52	26	127.179,52
POSTE ITALIANE SPA	spese postali gennaio 2021	1021038995	18/02/2021	2.618,56	20/03/2021	22/03/2021	2.618,56	2	5.237,12
PUNTO CART S.R.L.	fornitura cartucce e toner per fotocopiatori	2/18	25/01/2021	800,00	30/04/2021	25/03/2021	800,00	-36	-28.800,00
RAMPIN S.R.L.	Lavori di adeguamento alla Normativa antincendio dell'immobile comunale denominato Villa Barbarigo, Pisani, Diodà	05	08/02/2021	21.919,02	10/03/2021	03/03/2021	21.919,02	-7	-153.433,14
RG IMPIANTI SRL	manutenzione impianti di sicurezza/estinzione presso edifici comunali	54	29/01/2021	25.347,61	28/02/2021	10/03/2021	25.347,61	10	253.476,10
RG IMPIANTI SRL	adeguamento normativa antincendio scuole Vivaldi e Fornase - opere complementari	119	19/02/2021	15.541,00	31/03/2021	24/03/2021	15.541,00	-7	-108.787,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
RIAM ASCENSORI SRL	canone manutenzione elevatori luglio - dicembre 2020	878/EP	31/12/2020	2.160,00	31/01/2021	26/01/2021	2.160,00	-5	-10.800,00
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione impianti elevatori	17/EP	20/01/2021	118,93	28/02/2021	23/02/2021	118,93	-5	-594,65
RIGON ALESSANDRO	manutenzione panchine in marmo bianco	5PA	11/01/2021	1.200,00	10/02/2021	09/02/2021	1.200,00	-1	-1.200,00
RIGON ALESSANDRO	manutenzione n. 2 statue quartiere San Rocco e località Crea	1PA	01/02/2021	900,00	01/03/2021	08/03/2021	900,00	7	6.300,00
S.E.P.E.L. S.A.S.	corso di formazione in e-learning stato civile e anagrafe	2/2094	25/11/2020	400,00	25/12/2020	23/02/2021	400,00	60	24.000,00
S.E.P.E.L. S.A.S.	abbonamento "lo stato civile italiano" anno 2021	93/2	19/01/2021	330,00	18/02/2021	30/03/2021	330,00	40	13.200,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti per utilizzo opera lirica "Ti amo da morire" - Giornata contro la violenza sulle donne	1620022405	03/12/2020	50,00	02/01/2021	08/01/2021	50,00	6	300,00
SALIMA SRL	lavori di asfaltatura strade comunale anno 2020 - 1° SAL	2 / PA	11/01/2021	62.170,00	12/02/2021	16/02/2021	62.170,00	4	248.680,00
SE.M.PRE. S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale	426/50	15/12/2020	11.749,54	31/01/2021	23/02/2021	11.749,54	23	270.239,42
SE.M.PRE. S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale	425/50	15/12/2020	9.941,84	31/01/2021	16/02/2021	9.941,84	16	159.069,44
SE.M.PRE. S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale	21/50	31/01/2021	19.534,55	28/02/2021	23/02/2021	19.534,55	-5	-97.672,75
SI.M.A.R. DI SIMIONATO LUCIANO & C. S.N.C.	fornitura attrezzature per manutenzione verde pubblico	221	23/12/2020	2.050,00	23/01/2021	21/01/2021	2.050,00	-2	-4.100,00
SINERGAS SPA	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	211018318	22/01/2021	651,58	24/02/2021	22/02/2021	651,58	-2	-1.303,16
SINERGAS SPA	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	211018317	22/01/2021	368,85	24/02/2021	22/02/2021	368,85	-2	-737,70
SINERGAS SPA	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	211018316	22/01/2021	1.029,33	24/02/2021	22/02/2021	1.029,33	-2	-2.058,66
SINERGAS SPA	utenza 01611626006857	211010024	22/01/2021	2,88	24/02/2021	22/02/2021	2,88	-2	-5,76
SINERGAS SPA	utenza 01611626011815	211010027	22/01/2021	3,95	24/02/2021	22/02/2021	3,95	-2	-7,90
SINERGAS SPA	utenza 01611626009511	211010025	22/01/2021	2,88	24/02/2021	22/02/2021	2,88	-2	-5,76
SINERGAS SPA	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	211010026	22/01/2021	2.144,19	24/02/2021	22/02/2021	2.144,19	-2	-4.288,38
SINERGAS SPA	utenza 01611626012297	211010028	22/01/2021	33,14	24/02/2021	22/02/2021	33,14	-2	-66,28
SINERGAS SPA	utenza 016116226010451 - impianti sportivi	211027081	12/02/2021	2.257,66	19/03/2021	10/03/2021	2.257,66	-9	-20.318,94
SINERGAS SPA	utenza 01611626011815	211027082	12/02/2021	2,58	19/03/2021	10/03/2021	2,58	-9	-23,22
SINERGAS SPA	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	211033888	12/02/2021	874,54	19/03/2021	10/03/2021	874,54	-9	-7.870,86
SINERGAS SPA	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	211033886	12/02/2021	796,49	19/03/2021	10/03/2021	796,49	-9	-7.168,41
SINERGAS SPA	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	211033887	12/02/2021	60,77	19/03/2021	10/03/2021	60,77	-9	-546,93
SINERGAS SPA	utenza 01611626006857	211027079	12/02/2021	2,75	19/03/2021	10/03/2021	2,75	-9	-24,75
SINERGAS SPA	utenza 01611626009511	211027080	12/02/2021	2,75	19/03/2021	10/03/2021	2,75	-9	-24,75
SINERGAS SPA	utenza 01611626012297	211027083	12/02/2021	33,38	19/03/2021	10/03/2021	33,38	-9	-300,42
SINERGAS SPA	utenza 01611626012297	211076732	12/03/2021	30,16	14/04/2021	26/03/2021	30,16	-19	-573,04
SINERGAS SPA	utenza 01611626011815	211076731	12/03/2021	6,54	14/04/2021	26/03/2021	6,54	-19	-124,26
SINERGAS SPA	utenza 01611626009511	211076729	12/03/2021	2,49	14/04/2021	26/03/2021	2,49	-19	-47,31
SINERGAS SPA	utenza 01611626006857	211076728	12/03/2021	2,49	14/04/2021	26/03/2021	2,49	-19	-47,31
SINERGAS SPA	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	211084868	12/03/2021	854,63	14/04/2021	26/03/2021	854,63	-19	-16.237,97
SINERGAS SPA	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	211076730	12/03/2021	2.148,02	14/04/2021	26/03/2021	2.148,02	-19	-40.812,38
SINERGAS SPA	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	211084870	12/03/2021	564,63	14/04/2021	26/03/2021	564,63	-19	-10.727,97
SINERGAS SPA	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	211084869	12/03/2021	689,97	14/04/2021	26/03/2021	689,97	-19	-13.109,43
SINODE' SRL	corso formazione a valere sul fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale	103	23/12/2020	2.000,00	23/01/2021	12/01/2021	2.000,00	-11	-22.000,00
SINPRO SRL	piano della zonizzazione acustica - integrazione	1040	30/11/2020	2.600,00	31/12/2020	01/03/2021	2.600,00	60	156.000,00
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia - saldo 2019/2020	2020007665	11/12/2020	187.403,12	10/01/2021	18/01/2021	187.403,12	8	1.499.224,96
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia - saldo 2019/2020 impianti sportivi	2020007665	11/12/2020	19.611,19	10/01/2020	18/01/2021	19.611,19	374	7.334.585,06
SIRIO LIBRI S.R.L.	fornitura testi scolastici scuole primarie	004/000040	26/11/2020	49,50	31/12/2020	07/01/2021	49,50	7	346,50
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari "progetto sportello famiglia" giugno 2020	2065 PAS	07/07/2020	38,02	09/08/2020	12/03/2021	0,19	215	40,85
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari - "progetto sportello famiglia" luglio 2020	2313 PAS	31/07/2020	366,20	06/09/2020	12/03/2021	1,84	187	344,08
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto "sportello famiglia" agosto 2020	2702 PAS	14/09/2020	514,80	18/10/2020	12/03/2021	2,46	145	356,70

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto "sportello famiglia" settembre 2020	2975 PAS	05/10/2020	855,86	11/11/2020	12/03/2021	4,28	121	517,88
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi domiciliari progetto "sportello famiglia" ottobre 2020	3294 PAS	04/11/2020	923,96	06/12/2020	12/03/2021	4,62	96	443,52
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale ottobre 2020 - saldo	3620 PAS	01/12/2020	8.065,47	03/01/2021	12/01/2021	8.065,47	9	72.589,23
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale ottobre 2020 - acconto	3616 PAS	01/12/2020	12.421,70	03/01/2021	08/01/2021	12.421,70	5	62.108,50
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	storno fattura n. 3620 PAS del 01/12/2020	219 PAS	10/12/2020	-8.065,47	09/01/2021	12/01/2021	-8.065,47	3	-24.196,41
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari novembre 2020	3669 PAS	09/12/2020	26.019,71	10/01/2021	26/02/2021	25.889,61	47	1.216.811,67
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto "sportello famiglia" novembre 2020	3670 PAS	09/12/2020	812,62	10/01/2021	23/02/2021	812,62	44	35.755,28
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale ottobre 2020	3741 PAS	24/12/2020	8.065,47	28/01/2021	12/01/2021	8.065,47	-16	-129.047,52
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto "Sportello famiglia" dicembre 2020	265 PAS	19/01/2021	209,94	21/02/2021	08/03/2021	209,94	15	3.149,10
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare dicembre 2020	264 PAS	19/01/2021	29.675,49	21/02/2021	24/03/2021	29.675,49	31	919.940,19
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	storno fattura n. 264 PAS del 19.01.2021	4 PAS	05/02/2021	-29.675,49	07/03/2021	24/03/2021	-29.675,49	17	-504.483,33
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare dicembre 2020	441 PAS	05/02/2021	28.566,63	07/03/2021	24/03/2021	28.423,79	17	483.204,43
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi progetto "sportello famiglia" - conguaglio anno 2020	395 PAS	01/02/2021	4.905,26	07/03/2021	12/03/2021	4.905,26	5	24.526,30
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	storno fattura n. 395 PAS del 01.02.2021	5 PAS	09/02/2021	-4.905,26	14/03/2021	12/03/2021	-4.905,26	-2	9.810,52
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi progetto "sportello famiglia" - conguaglio anno 2020	483 PAS	09/02/2021	4.092,64	14/03/2021	12/03/2021	4.092,64	-2	-8.185,28
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare gennaio 2021	622 PAS	25/02/2021	23.209,45	31/03/2021	24/03/2021	23.093,40	-7	-161.653,80
SOENERGY SRL	utenza 01611626006857	201367566	14/12/2020	2,36	15/01/2021	22/02/2021	2,36	38	89,68
SOENERGY SRL	utenza 01611626011815	201367569	14/12/2020	6,24	15/01/2021	22/02/2021	6,24	38	237,12
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	201367568	14/12/2020	734,21	15/01/2021	22/02/2021	734,21	38	27.899,98
SOENERGY SRL	utenza 01611626009511	201367567	14/12/2020	2,36	15/01/2021	22/02/2021	2,36	38	89,68
SOENERGY SRL	utenza 01611626012297	201367570	14/12/2020	31,64	15/01/2021	22/02/2021	31,64	38	1.202,32
SOENERGY SRL	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	201376093	14/12/2020	340,08	15/01/2021	22/02/2021	340,08	38	12.923,04
SOENERGY SRL	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	201376092	14/12/2020	281,78	15/01/2021	22/02/2021	281,78	38	10.707,64
SOENERGY SRL	utenza 61491626016453	201376094	14/12/2020	221,76	15/01/2021	22/02/2021	221,76	38	8.426,88
STEFANELLI S.P.A.	fornitura veicolo Ducato 30 CH1 FURGONE targa: FG022ZL	47244 / 1310	17/12/2020	11.475,41	17/01/2021	22/02/2021	11.475,41	36	413.114,76
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale di termoidraulica	2020240000005	31/10/2020	3,64	30/11/2020	07/01/2021	3,64	38	138,32
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale di termoidraulica	2020240000006	30/11/2020	0,99	31/12/2020	07/01/2021	0,99	7	6,93
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termoidraulico	2020240000007	30/12/2020	942,43	31/01/2021	23/03/2021	942,43	51	48.063,93
TECNOTERMO SRL	storno fattura n. 7 del 30.12.2020	2021240000002	31/01/2021	-185,30	28/02/2021	23/03/2021	-185,30	23	-4.261,90
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termoidraulico	2021240000001	31/01/2021	187,47	28/02/2021	23/03/2021	187,47	23	4.311,81
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termoidraulico	2021240000003	31/01/2021	185,30	28/02/2021	23/03/2021	185,30	23	4.261,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio sim e cellulari	7X03703068	14/10/2020	309,99	31/12/2020	08/01/2021	309,99	8	2.479,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno fattura n. 7X02181580 del 15/06/2020	302080092596	27/11/2020	-240,00	31/12/2020	08/01/2021	-240,00	8	-1.920,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio sim e cellulari	7X04423332	12/12/2020	339,54	24/02/2021	04/03/2021	339,54	8	2.716,32
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone linea dati	4220421800050279	12/12/2020	171,34	27/02/2021	02/02/2021	171,34	-25	-4.283,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio assistenza software ASSURANCE del centralino MX ONE	6820210105001771	25/01/2021	4.776,00	24/02/2021	23/02/2021	4.776,00	-1	-4.776,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
TELECOM ITALIA S.P.A.	noleggio router basic dicembre 2020 - gennaio 2021	4220421800003063	11/02/2021	171,32	03/05/2021	25/03/2021	171,32	-39	-6.681,48
TENDE & SERRAMENTI S.R.L.	manutenzione straordinaria scuola media Vico	29	02/02/2021	4.980,00	02/03/2021	16/03/2021	4.980,00	14	69.720,00
TRIVENETO SRL	verifica impianti messa a terra	285/50	30/12/2020	5.702,00	30/01/2021	21/01/2021	5.702,00	-9	-51.318,00
TRIVENETO SRL	verifiche periodiche impianti di messa a terra	3/50	20/01/2021	3.102,00	20/02/2021	16/03/2021	3.102,00	24	74.448,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2020	2090/PA	10/12/2020	10.619,00	29/01/2021	23/02/2021	10.619,00	25	265.475,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2020	2089/PA	10/12/2020	3.394,00	29/01/2021	23/02/2021	3.394,00	25	84.850,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2020	120/PA	10/01/2021	4.196,00	01/03/2021	04/03/2021	4.196,00	3	12.588,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2020	118/PA	10/01/2021	3.965,39	01/03/2021	23/03/2021	3.963,39	22	87.194,58
UMANA S.P.A.	storno fattura n. 118/PA del 10/01/2021	213/PA	29/01/2021	-3.963,39	20/03/2021	23/03/2021	-3.963,39	3	-11.890,17
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2020	215/PA	29/01/2021	3.917,96	20/03/2021	23/03/2021	3.917,96	3	11.753,88
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2021	322/PA	10/02/2021	10.501,00	01/04/2021	25/03/2021	10.501,00	-7	-73.507,00
UNICREDIT LEASING SPA	canone leasing scuola M. Polo - rata n. 26	2021/24/0000010	22/01/2021	25.679,32	01/02/2021	29/01/2021	25.679,32	-3	-77.037,96
UNICREDIT S.P.A.	servizio di tesoreria anno 2020	1000000920	16/12/2020	9.000,00	15/01/2021	19/01/2021	9.000,00	4	36.000,00
UTENSILMAC S.R.L.	fornitura vestiario per personale operaio	229	29/01/2021	57,00	28/02/2021	23/03/2021	57,00	23	1.311,00
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di vigilanza ottobre - dicembre 2020	V8-399	08/01/2021	2.430,10	28/02/2021	16/02/2021	2.430,10	-12	-29.161,20
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali ottobre-novembre 2020	9500001015	30/11/2020	20.749,32	31/12/2020	11/01/2021	20.749,32	11	228.242,52
VERITAS S.P.A.	estumulazione defunti cimitero Via Matteotti	9500001091	15/12/2020	9.987,56	14/01/2021	26/02/2021	9.987,56	43	429.465,08
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali dicembre 2020	9500001203	31/12/2020	10.374,66	31/01/2021	26/01/2021	10.374,66	-5	-51.873,30
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale dicembre 2020	9500001181	30/12/2020	263.322,65	29/01/2021	04/03/2021	263.322,65	34	8.952.970,10
VERITAS S.P.A.	servizio di derattizzazione ottobre-dicembre 2020	9500000085	21/01/2021	281,39	20/02/2021	30/03/2021	281,39	38	10.692,82
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale gennaio 2021	9500000181	16/02/2021	263.322,65	18/03/2021	19/03/2021	263.322,65	1	263.322,65
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588747 periodo 12.09.2020-08.12.2020	600005922377	15/12/2020	15,04	20/01/2021	22/01/2021	15,04	2	30,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513269 periodo 12.09.2020-08.12.2020	600005922378	15/12/2020	183,25	20/01/2021	22/01/2021	183,25	2	366,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513267 periodo 12.09.2020-08.12.2020	600005922379	15/12/2020	62,90	20/01/2021	22/01/2021	62,90	2	125,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588749 periodo 12.09.2020-08.12.2020	600005922375	15/12/2020	15,04	20/01/2021	22/01/2021	15,04	2	30,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588746	600005922376	15/12/2020	27,10	20/01/2021	22/01/2021	27,10	2	54,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957462	29/01/2021	88,06	26/02/2021	19/03/2021	88,06	21	1.849,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957488	29/01/2021	156,63	26/02/2021	19/03/2021	156,63	21	3.289,23
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957444	29/01/2021	45,19	26/02/2021	19/03/2021	45,19	21	948,99
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957448	29/01/2021	84,76	26/02/2021	19/03/2021	84,76	21	1.779,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957461	29/01/2021	92,86	23/02/2021	19/03/2021	92,86	24	2.228,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957443	29/01/2021	1.641,15	26/02/2021	19/03/2021	1.641,15	21	34.464,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957503	29/01/2021	45,96	26/02/2021	19/03/2021	45,96	21	965,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957447	29/01/2021	32,23	26/02/2021	19/03/2021	32,23	21	676,83
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957449	29/01/2021	480,19	26/02/2021	19/03/2021	480,19	21	10.083,99
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957487	29/01/2021	1.151,24	26/02/2021	19/03/2021	1.151,24	21	24.176,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957454	29/01/2021	16,35	26/02/2021	19/03/2021	16,35	21	343,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957497	29/01/2021	28,85	26/02/2021	19/03/2021	28,85	21	605,85
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957482	29/01/2021	23,05	26/02/2021	19/03/2021	23,05	21	484,05
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957494	29/01/2021	28,79	26/02/2021	19/03/2021	28,79	21	604,59
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957500	29/01/2021	13,61	26/02/2021	19/03/2021	13,61	21	285,81
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957483	29/01/2021	85,19	26/02/2021	19/03/2021	85,19	21	1.788,99
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957498	29/01/2021	27,75	26/02/2021	19/03/2021	27,75	21	582,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957496	29/01/2021	32,40	26/02/2021	19/03/2021	32,40	21	680,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957493	29/01/2021	11,70	26/02/2021	19/03/2021	11,70	21	245,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957499	29/01/2021	31,03	26/02/2021	19/03/2021	31,03	21	651,63
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957495	29/01/2021	34,88	26/02/2021	19/03/2021	34,88	21	732,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957502	29/01/2021	21,61	26/02/2021	19/03/2021	21,61	21	453,81
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957492	29/01/2021	15,11	26/02/2021	19/03/2021	15,11	21	317,31

elenco pagamenti 1° trimestre 2021

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957480	29/01/2021	300,55	26/02/2021	19/03/2021	300,55	21	6.311,55
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957481	29/01/2021	80,44	26/02/2021	19/03/2021	80,44	21	1.689,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957504	29/01/2021	9,08	26/02/2021	19/03/2021	9,08	21	190,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957477	29/01/2021	28,05	26/02/2021	19/03/2021	28,05	21	589,05
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957467	29/01/2021	280,41	26/02/2021	19/03/2021	280,41	21	5.888,61
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957468	29/01/2021	67,66	26/02/2021	19/03/2021	67,66	21	1.420,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957471	29/01/2021	190,44	26/02/2021	19/03/2021	190,44	21	3.999,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957472	29/01/2021	292,31	26/02/2021	19/03/2021	292,31	21	6.138,51
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957473	29/01/2021	131,18	26/02/2021	19/03/2021	131,18	21	2.754,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957474	29/01/2021	45,94	26/02/2021	19/03/2021	45,94	21	964,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957511	29/01/2021	49,02	26/02/2021	19/03/2021	49,02	21	1.029,42
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957510	29/01/2021	15,09	26/02/2021	19/03/2021	15,09	21	316,89
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957458	29/01/2021	45,73	26/02/2021	19/03/2021	45,73	21	960,33
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957455	29/01/2021	185,75	26/02/2021	19/03/2021	185,75	21	3.900,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957457	29/01/2021	46,18	26/02/2021	19/03/2021	46,18	21	969,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957466	29/01/2021	948,97	26/02/2021	19/03/2021	948,97	21	19.928,37
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957465	29/01/2021	46,30	26/02/2021	19/03/2021	46,30	21	972,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957452	29/01/2021	566,78	26/02/2021	19/03/2021	566,78	21	11.902,38
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957491	29/01/2021	46,83	26/02/2021	19/03/2021	46,83	21	983,43
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957459	29/01/2021	627,77	26/02/2021	19/03/2021	627,77	21	13.183,17
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957453	29/01/2021	157,37	26/02/2021	19/03/2021	157,37	21	3.304,77
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957451	29/01/2021	31,63	26/02/2021	19/03/2021	31,63	21	664,23
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957446	29/01/2021	1.923,04	26/02/2021	19/03/2021	1.923,04	21	40.383,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957450	29/01/2021	335,32	26/02/2021	19/03/2021	335,32	21	7.041,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957456	29/01/2021	64,68	26/02/2021	19/03/2021	64,68	21	1.358,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957489	29/01/2021	46,05	04/03/2021	19/03/2021	46,05	15	690,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957445	29/01/2021	25,81	26/02/2021	19/03/2021	25,81	21	542,01
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957460	29/01/2021	78,37	26/02/2021	19/03/2021	78,37	21	1.645,77
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957485	29/01/2021	169,27	26/02/2021	19/03/2021	169,27	21	3.554,67
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957484	29/01/2021	247,88	26/02/2021	19/03/2021	247,88	21	5.205,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957476	29/01/2021	28,32	26/02/2021	19/03/2021	28,32	21	594,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957475	29/01/2021	46,05	26/02/2021	19/03/2021	46,05	21	967,05
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957490	29/01/2021	70,60	26/02/2021	19/03/2021	70,60	21	1.482,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957479	29/01/2021	629,52	26/02/2021	19/03/2021	629,52	21	13.219,92
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957478	29/01/2021	45,99	26/02/2021	19/03/2021	45,99	21	965,79
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.11.2020-31.12.2020	600005957501	29/01/2021	39,58	26/02/2021	19/03/2021	39,58	21	831,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.11.2020-31.12.2020 - impianti sportivi	600005957470	29/01/2021	51,01	26/02/2021	19/03/2021	51,01	21	1.071,21
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 01.11.2020-31.12.2020 - impianti sportivi	600005957463	29/01/2021	103,15	26/02/2021	19/03/2021	103,15	21	2.166,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 01.11.2020-31.12.2020 - impianti sportivi	600005957464	29/01/2021	50,56	26/02/2021	19/03/2021	50,56	21	1.061,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.11.2020-31.12.2020 - impianti sportivi	600005957486	29/01/2021	136,06	26/02/2021	19/03/2021	136,06	21	2.857,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.11.2020-31.12.2020 - impianti sportivi	600005957469	29/01/2021	103,46	26/02/2021	19/03/2021	103,46	21	2.172,66
VEZZANI S.P.A.	verifica periodica attrezzature di sollevamento presso cimitero Via Matteotti	00385/VS	30/10/2020	220,00	31/12/2020	07/01/2021	220,00	7	1.540,00
VEZZANI S.P.A.	verifica periodica su attrezzatura di sollevamento presso cimitero via Matteotti	00019/VS	29/01/2021	100,00	31/03/2021	16/03/2021	100,00	-15	-1.500,00
VIRTUAL LOGIC S.R.L.	fornitura personal computer	239/2021	21/01/2021	2.620,00	31/03/2021	24/03/2021	2.620,00	-7	-18.340,00
VIRTUAL LOGIC S.R.L.	fornitura materiale informatico	2565/2020	01/12/2020	462,26	28/02/2021	13/01/2021	462,26	-46	-21.263,96
VODAFONE ITALIA SPA	scissione pagamenti	AM23534471	18/12/2020	5.600,68	17/01/2021	19/01/2021	5.600,68	2	11.201,36
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività dicembre 2020 - febbraio 2021	AN02952004	17/02/2021	5.600,69	19/03/2021	22/03/2021	5.600,69	3	16.802,07
ZAMPIERI S.R.L.	fornitura portabicilette	00000000002	26/01/2021	3.216,00	25/02/2021	08/03/2021	3.216,00	11	35.376,00