

elenco pagamenti 1° trimestre 2023

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)
4 EMME SERVICE S.P.A.	indagini diagnostiche per vulnerabilità sismica Centro Belfiore (via Don Giussani)	2710/2022/V8	19/12/2022	6.410,50	31/01/2023	24/01/2023	6.410,50	-7	-44.873,50
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	manutenzione e assistenza NovaPA anno 2023	PA00015	20/01/2023	6.827,76	28/02/2023	24/02/2023	6.827,76	-4	-27.311,04
A. MANZONI & C. S.P.A.	pubblicazione sui quotidiani gara riqualificazione urbana	0000661348AMC12022	31/12/2022	680,00	01/03/2023	31/01/2023	680,00	-29	-19.720,00
A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA	verifica sulla sicurezza impianti elevatori settembre 2022	N203/2022/432	07/11/2022	120,35	07/12/2022	12/01/2023	120,35	36	4.332,60
A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA	Storno totale fattura n. 203/2022/432 del 07/11/2022	N203/2022/484	02/12/2022	-120,35	01/01/2023	12/01/2023	-120,35	11	-1.323,85
A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA	verifica periodica sicurezza impianto elevatore via Pirandello	N203/2022/485	02/12/2022	119,12	01/01/2023	12/01/2023	119,12	11	1.310,32
A.V.M. S.P.A.	progetto nazionale mobilità sostenibile	1008000012	03/02/2023	1.238,54	05/03/2023	15/03/2023	1.238,54	10	12.385,40
A2A ENERGIA SPA	utenza 32671063 contatore 000000000002924185 periodo: 01.01.2023-31.01.2023	823000039837	27/02/2023	52,46	20/03/2023	07/03/2023	52,46	-13	-681,98
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva ottobre 2022	2022140004210	08/11/2022	344,06	08/12/2022	06/02/2023	344,06	60	20.643,60
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 1 - ottobre 2022	2022140004211	08/11/2022	143,70	08/12/2022	06/02/2023	143,70	60	8.622,00
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva novembre 2022	2022140004668	09/12/2022	564,33	09/01/2023	06/02/2023	564,33	28	15.801,24
ABACO S.P.A.	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi Ente dicembre 2022	2022120006535	31/12/2022	2.433,66	31/01/2023	31/01/2023	2.433,66	0	0,00
ABACO S.P.A.	gestione aggio esposizioni pubblicitarie su incassi Ente dicembre 2022	2022120006534	31/12/2022	471,97	31/01/2023	31/01/2023	471,97	0	0,00
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva dicembre 2022	2022140005087	31/12/2022	218,93	31/01/2023	06/02/2023	218,93	6	1.313,58
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 1 - dicembre 2022	2023140000224	18/01/2023	13,70	18/02/2023	20/03/2023	13,70	30	411,00
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva gennaio 2023	2023140000372	09/02/2023	942,07	09/03/2023	20/03/2023	942,07	11	10.362,77
ABACO S.P.A.	gestione aggio esposizione pubblicità su incassi Ente gennaio 2023	2023120000668	08/02/2023	11.771,03	08/03/2023	14/03/2023	11.771,03	6	70.626,18
ABACO S.P.A.	gestione aggio occupazione suolo su incassi Ente gennaio 2023	2023120000669	08/02/2023	6.098,58	08/03/2023	29/03/2023	6.098,58	21	128.070,18
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione TARES gennaio 2023	2023140000373	09/02/2023	59,67	09/03/2023	20/03/2023	59,67	11	656,37
ABACO S.P.A.	gestione aggio esposizioni pubblicità gennaio 2023	2023120000889	15/02/2023	300,00	15/03/2023	29/03/2023	300,00	14	4.200,00
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva incassi febbraio 2023	2023140000790	06/03/2023	261,25	06/04/2023	20/03/2023	261,25	-17	-4.441,25
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione incassi TARES febbraio 2023	2023140000791	06/03/2023	34,55	06/04/2023	20/03/2023	34,55	-17	-587,35
ABACO S.P.A.	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi Ente febbraio 2023	2023120001215	09/03/2023	3.888,58	09/04/2023	29/03/2023	3.888,58	-11	-42.774,38
ABACO S.P.A.	gestione aggio esposizioni pubblicitarie su incassi Ente febbraio 2023	2023120001172	09/03/2023	4.148,83	09/04/2023	29/03/2023	4.148,83	-11	-45.637,13
ACCATRE STP SRL	servizio di verifica dati previdenziali dipendenti comunali anno 2022	1027/1	13/12/2022	1.872,00	31/01/2023	16/01/2023	1.872,00	-15	-28.080,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2022	202200011084	31/12/2022	2.598,50	31/01/2023	03/02/2023	2.598,50	3	7.795,50
AGRIMACCH SRL	manutenzione attrezzature per aree verdi	22/A	16/12/2022	6.557,07	16/01/2023	03/02/2023	6.557,07	18	118.027,26
AGRIMACCH SRL	manutenzione attrezzature per verde pubblico	23/A	20/12/2022	4.015,57	20/01/2023	03/02/2023	4.015,57	14	56.217,98
ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE	manutenzione aree verdi comunali dicembre 2022	4/2	10/02/2023	7.174,46	10/03/2023	06/03/2023	7.174,46	-4	-28.697,84
ALBACHIARA LIBRERIA DI FABI LOREDANA	fornitura libri	FPA 2/22	20/12/2022	2.500,00	21/01/2023	18/01/2023	2.500,00	-3	-7.500,00
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni sanitarie dipendenti comunali ottobre-dicembre 2022	FP.149	31/12/2022	953,70	28/02/2023	10/02/2023	953,70	-18	-17.166,60
ANCI S.A. S.R.L.	corso di formazione "dal family act ai congedi parentali, dalla L. 104 allo smart working"	340/02	31/12/2022	80,00	31/01/2023	31/01/2023	80,00	0	0,00
ANOE' GIUSEPPE SRL	servizio di reperibilità per pronto intervento	00001/02	31/01/2023	7.020,76	14/03/2023	27/02/2023	7.020,76	-15	-105.311,40
AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L.	gestione sinistri al 30.11.2022	2023/0001052	23/01/2023	4.098,36	23/02/2023	17/02/2023	4.098,36	-6	-24.590,16
ARTE COLORE SRL	fornitura materiale vario	0-440	13/12/2022	1.679,39	12/01/2023	31/01/2023	1.679,39	19	31.908,41
ARUBA PEC S.P.A.	fornitura smart card CNS	1010231500000063	25/01/2023	215,00	26/03/2023	10/03/2023	215,00	-16	-3.440,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	corso formazione on line GDS AVA 01-2023 del 30-31.01.2023	FATTPA 90_23	04/02/2023	152,00	04/03/2023	22/02/2023	152,00	-10	-1.520,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2023

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)
B.R. SERVICE SRL	servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs 81/2008 - saldo 2022	12-FE	02/01/2023	2.780,00	01/02/2023	06/02/2023	2.780,00	5	13.900,00
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA	servizio di trascrizione verbale seduta Consiglio Comunale novembre 2022	22/P	21/01/2023	17,48	31/03/2023	31/03/2023	17,48	0	0,00
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA	servizio trascrizione verbale seduta Consiglio Comunale dicembre 2022	14/P	14/01/2023	23,31	31/03/2023	31/03/2023	23,31	0	0,00
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA	servizio trascrizione verbale seduta Consiglio Comunale ottobre 2022	31/P	28/01/2023	41,80	31/03/2023	31/03/2023	41,80	0	0,00
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA	servizio trascrizione verbale seduta Consiglio Comunale dicembre 2022	38/P	28/01/2023	14,06	31/03/2023	31/03/2023	14,06	0	0,00
BRESSAN ROMINA	compenso Collegio Revisori dei Conti anno 2022	2	08/02/2023	11.673,90	11/03/2023	28/02/2023	11.673,90	-11	-128.412,90
C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE (CIVIS SPA)	servizio di vigilanza edifici pubblici novembre 2022	V9/0004431	12/12/2022	950,00	12/01/2023	13/01/2023	950,00	1	950,00
C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE (CIVIS SPA)	servizio di vigilanza edifici pubblici dicembre 2022	V9/0000419	13/01/2023	950,00	13/02/2023	10/02/2023	950,00	-3	-2.850,00
C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE (CIVIS SPA)	servizio di vigilanza edifici comunali gennaio 2023	V9/0000661	10/02/2023	950,00	10/03/2023	06/03/2023	950,00	-4	-3.800,00
C.L.E.U.P. S.C. EDITRICE UNIVERSITÀ PADOVA	servizio di stampa volume "Le ville venete do Spinea" - 2° acconto	9/X	20/02/2023	3.600,00	20/03/2023	10/03/2023	3.600,00	-10	-36.000,00
CANDEO AGOSTINO SRL	servizio pulizia caditoie e fosse biologiche	1469	30/11/2022	1.649,87	31/12/2022	30/01/2023	1.649,87	30	49.496,10
CANDEO AGOSTINO SRL	servizio pulizia caditoie e fosse biologiche nel territorio comunale	1647	31/12/2022	3.091,92	31/01/2023	30/01/2023	3.091,92	-1	-3.091,92
CANDEO AGOSTINO SRL	servizio di pulizia caditoie e fosse biologiche territorio comunale anno 2022	1/PA	12/01/2023	7.334,31	28/02/2023	22/02/2023	7.334,31	-6	-44.005,86
CANOVA BARBARA	servizio di dietista novembre - dicembre 2022	FATTPA 1_23	02/01/2023	5.000,00	02/02/2023	13/01/2023	5.000,00	-20	-100.000,00
CANOVA BARBARA	servizio di dietista gennaio 2023	FATTPA 4_23	09/02/2023	2.500,00	09/03/2023	27/02/2023	2.500,00	-10	-25.000,00
CANOVA BARBARA	prestazione di dietista febbraio 2023	FATTPA 5_23	08/03/2023	2.500,00	08/04/2023	15/03/2023	2.500,00	-24	-60.000,00
CAPUZZO GIAMPAOLO	compenso Collegio Revisori dei Conti anno 2022	1	08/02/2023	19.973,57	10/03/2023	22/02/2023	19.973,57	-16	-319.577,12
CARRARO CARMEN	laboratori invernali musicali per bambini e ragazzi	8/E	17/12/2022	964,00	19/01/2023	23/01/2023	964,00	4	3.856,00
CARROZZERIA TRIESTE SRL	manutenzione veicoli	2/PA	01/02/2023	4.918,03	31/03/2023	13/03/2023	4.918,03	-18	-88.524,54
CARROZZERIA TRIESTE SRL	manutenzione Peugeot 106 targa DG686DG	3/PA	01/02/2023	1.024,53	31/03/2023	13/03/2023	1.024,53	-18	-18.441,54
CAVALLIN COSTANTINO	manutenzione straordinaria serramenti sede municipale	7	08/02/2023	24.450,00	08/03/2023	23/02/2023	24.450,00	-13	-317.850,00
CEA IMPIANTI ELETTRICI 3000 SNC DI CARRARO ADRIANO & C.	fornitura ponteggio metallico "eurostandard" per magazzino comunale	25/001	13/02/2023	1.639,35	16/03/2023	28/02/2023	1.639,35	-16	-26.229,60
CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ZANARDELLI	corso di formazione "le funzioni roganti del segretario comunale"	84/02/2023	18/01/2023	100,00	18/02/2023	07/02/2023	100,00	-11	-1.100,00
CHIOCCIOLI PIETRO LUCA	rinnovo certificato prevenzione antincendio asilo nido comunale "Parco Incantato"	5	21/02/2023	1.903,20	24/03/2023	28/02/2023	1.903,20	-24	-45.676,80
CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOC. COOP. SOC.	progetto "ragazzi sul filo 3" maggio-dicembre 2022	893/PA	23/12/2022	19.782,50	23/02/2023	21/02/2023	19.782,50	-2	-39.565,00
CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOC. COOP. SOC.	storno parziale fattura n. 893/PA del 23/12/2022	911/PA	31/12/2022	-167,50	28/02/2023	21/02/2023	-167,50	-7	1.172,50
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	manutenzione del verde pubblico comunale giugno-novembre 2022	1301/E	30/11/2022	19.244,40	31/12/2022	16/02/2023	19.244,40	47	904.486,80
CONVERGE S.P.A.	canone noleggio fotocopiatore ottobre-dicembre 2022	22305836	31/12/2022	79,02	31/01/2023	24/01/2023	79,02	-7	-553,14
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio gestione Parco Nuove Gemme luglio-ottobre 2022	219/PA	03/11/2022	10.925,10	31/12/2022	16/03/2023	10.925,10	75	819.382,50
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	storno fattura n. 219/PA del 03.11.2022	225/PA	28/11/2022	-10.925,10	29/12/2022	16/03/2023	-10.925,10	77	-841.232,70
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio gestione Parco Nuove Gemme luglio-ottobre 2022	226/PA	28/11/2022	10.925,10	07/02/2023	16/03/2023	10.925,10	37	404.228,70
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale novembre 2022	354/PA	30/11/2022	6.485,53	31/01/2023	10/01/2023	6.453,10	-21	-135.515,10
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale dicembre 2022	398/PA	31/12/2022	2.705,33	28/02/2023	10/02/2023	2.691,80	-18	-48.452,40
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale gennaio 2023	17/PA	31/01/2023	6.259,71	31/03/2023	30/03/2023	6.228,41	-1	-6.228,41
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	fornitura materiale di pulizia edifici comunali novembre 2022	9129024866	20/12/2022	197,28	31/01/2023	17/01/2023	197,28	-14	-2.761,92
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia palestra Pascoli novembre 2022 - impianti sportivi	9129024864	20/12/2022	1.862,06	31/01/2023	17/01/2023	1.862,06	-14	-26.068,84

elenco pagamenti 1° trimestre 2023

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)
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia edifici comunali novembre 2022	9129024865	20/12/2022	248,85	31/01/2023	17/01/2023	248,85	-14	-3.483,90
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio pulizia edifici comunali novembre 2022	9129024863	20/12/2022	7.824,98	31/01/2023	17/01/2023	7.824,98	-14	-109.549,72
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia edifici comunali dicembre 2022	9129000434	20/01/2023	7.824,98	28/02/2023	07/02/2023	7.824,98	-21	-164.324,58
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia straordinaria sala Giunta e casa delle associazioni dicembre 2022	9129000436	20/01/2023	149,31	28/02/2023	07/02/2023	149,31	-21	-3.135,51
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia palestra Pascoli dicembre 2022 - impianti sportivi	9129000435	20/01/2023	1.862,06	28/02/2023	07/02/2023	1.862,06	-21	-39.103,26
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia straordinaria immobili comunali gennaio 2023	9129002040	14/02/2023	507,00	31/03/2023	13/03/2023	507,00	-18	-9.126,00
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	fornitura materiale di pulizia gennaio 2023	9129002041	14/02/2023	107,40	31/03/2023	13/03/2023	107,40	-18	-1.933,20
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia palestra Pascoli gennaio 2023	9129002043	14/02/2023	1.862,06	31/03/2023	13/03/2023	1.862,06	-18	-33.517,08
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia immobili comunali gennaio 2023	9129002042	14/02/2023	7.824,98	31/03/2023	13/03/2023	7.824,98	-18	-140.849,64
DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	fornitura pinze raccogli tutto	33F	29/12/2022	209,02	31/01/2023	24/01/2023	209,02	-7	-1.463,14
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	servizio di sportello energia PAESC anno 2022	946	28/12/2022	2.150,00	31/01/2023	31/01/2023	2.150,00	0	0,00
DOC SERVIZI SOC. COOP.	letture-incontri con alunni scuole secondarie novembre-dicembre 2022	1084/PA	22/12/2022	1.120,00	22/01/2023	03/02/2023	1.120,00	12	13.440,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857 periodo 01/01/2023 31/01/2023	42301033573	28/02/2023	97,56	04/04/2023	10/03/2023	97,56	-25	-2.439,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511 periodo 01/01/2023 31/01/2023	42301033574	28/02/2023	83,96	04/04/2023	10/03/2023	83,96	-25	-2.099,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297 periodo 01/01/2023 31/01/2023	42301033575	28/02/2023	32,80	04/04/2023	10/03/2023	32,80	-25	-820,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815 periodo 01/01/2023 31/01/2023	42301033576	28/02/2023	24,77	04/04/2023	10/03/2023	24,77	-25	-619,25
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 periodo 01/01/2023 31/01/2023 - impianti sportivi	42301033580	28/02/2023	958,64	04/04/2023	10/03/2023	958,64	-25	-23.966,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 periodo 01/01/2023 31/01/2023 - impianti sportivi	42301033578	28/02/2023	1.458,40	04/04/2023	10/03/2023	1.458,40	-25	-36.460,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014604 periodo 01/01/2023 31/01/2023 - impianti sportivi	42301033579	28/02/2023	989,25	04/04/2023	10/03/2023	989,25	-25	-24.731,25
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 periodo 01/01/2023 31/01/2023 - impianti sportivi	42301033577	28/02/2023	4.645,32	04/04/2023	10/03/2023	4.645,32	-25	-116.133,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 periodo 01/11/2022 30/11/2022 - impianti sportivi	42205948728	23/12/2022	1.114,38	27/01/2023	17/01/2023	1.114,38	-10	-11.143,80
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857 periodo 01/11/2022 30/11/2022	42205948724	23/12/2022	278,71	27/01/2023	17/01/2023	278,71	-10	-2.787,10
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014604 periodo 01/11/2022 30/11/2022 - impianti sportivi	42205948730	23/12/2022	1.298,65	27/01/2023	17/01/2023	1.298,65	-10	-12.986,50
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 periodo 01/11/2022 30/11/2022 - impianti sportivi	42205948731	23/12/2022	580,32	27/01/2023	17/01/2023	580,32	-10	-5.803,20
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511 periodo 01/11/2022 30/11/2022	42205948726	23/12/2022	31,13	27/01/2023	17/01/2023	31,13	-10	-311,30
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511 periodo 01/11/2022 30/11/2022	42205948725	23/12/2022	194,77	27/01/2023	17/01/2023	194,77	-10	-1.947,70
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 periodo 01/11/2022 30/11/2022 - impianti sportivi	42205948729	23/12/2022	2.737,62	27/01/2023	17/01/2023	2.737,62	-10	-27.376,20
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815 periodo 01/11/2022 30/11/2022	42205948727	23/12/2022	101,84	27/01/2023	17/01/2023	101,84	-10	-1.018,40
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857 periodo 01/12/2022 31/12/2022	42300465540	31/01/2023	362,27	07/03/2023	17/02/2023	362,27	-18	-6.520,86
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 periodo 01/12/2022 31/12/2022 - impianti sportivi	42300465545	31/01/2023	5.325,45	07/03/2023	17/02/2023	5.325,45	-18	-95.858,10
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297 periodo 01/12/2022 31/12/2022	42300465542	31/01/2023	31,58	07/03/2023	17/02/2023	31,58	-18	-568,44
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511 periodo 01/12/2022 31/12/2022	42300465541	31/01/2023	241,25	07/03/2023	17/02/2023	241,25	-18	-4.342,50
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815 periodo 01/12/2022 31/12/2022	42300465543	31/01/2023	138,16	07/03/2023	17/02/2023	138,16	-18	-2.486,88
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 periodo 01/12/2022 31/12/2022 - impianti sportivi	42300465547	31/01/2023	2.789,55	07/03/2023	17/02/2023	2.789,55	-18	-50.211,90
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014604 periodo 01/12/2022 31/12/2022	42300465546	31/01/2023	3.014,26	07/03/2023	17/02/2023	3.014,26	-18	-54.256,68
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 periodo 01/12/2022 31/12/2022 - impianti sportivi	42300465544	31/01/2023	11.429,44	07/03/2023	17/02/2023	11.429,44	-18	-205.729,92
DUEFFE SPORT S.A.S.	fornitura gagliardetti con stemma comunale	3266	23/12/2022	678,00	10/01/2023	03/02/2023	678,00	24	16.272,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2023

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)
ECOMAN DI MANENTE ANDREA	servizio di pulizia caditoie e condotte	2023210000243	28/02/2023	4.256,43	31/03/2023	31/03/2023	4.256,43	0	0,00
ECOMAN DI MANENTE ANDREA	storno fattura n. 2023210000081 del 31.01.2023	2023210000242	28/02/2023	-4.256,43	28/03/2023	31/03/2023	-4.256,43	3	-12.769,29
ECOMAN DI MANENTE ANDREA	servizio di pulizia caditoie e condotte anno 2022	2023210000081	31/01/2023	4.256,43	28/02/2023	31/03/2023	4.256,43	31	131.949,33
EDILSTRADE MASSAROTTO SRL	manutenzione acquedotto tra via Roma, via Matteotti e via Cattaneo	FPA2	27/01/2023	52.456,10	28/02/2023	14/02/2023	52.456,10	-14	-734.385,40
EITEAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio di digitalizzazione pratiche edilizie	PA000006	28/02/2022	5.600,00	30/03/2022	10/01/2023	28,00	286	8.008,00
EITEAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio di digitalizzazione pratiche edilizie	PA000014	30/06/2022	5.600,00	29/08/2022	10/01/2023	28,00	134	3.752,00
EITEAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio digitalizzazione pratiche edilizie agosto-settembre 2022	PA000019	30/09/2022	4.530,00	29/11/2022	10/01/2023	22,65	42	951,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004313753463	11/03/2023	936,31	17/04/2023	29/03/2023	936,31	-19	-17.789,89
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004308385765	07/03/2023	416,31	11/04/2023	29/03/2023	416,31	-13	-5.412,03
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004308411246	07/03/2023	47,66	11/04/2023	29/03/2023	47,66	-13	-619,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004308411236	07/03/2023	27,36	11/04/2023	29/03/2023	27,36	-13	-355,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32672306	004313753464	11/03/2023	261,87	17/04/2023	29/03/2023	261,87	-19	-4.975,53
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004308411240	07/03/2023	237,01	11/04/2023	29/03/2023	237,01	-13	-3.081,13
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004308411242	07/03/2023	27,36	11/04/2023	29/03/2023	27,36	-13	-355,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004308411245	07/03/2023	3,86	11/04/2023	29/03/2023	3,86	-13	-50,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004308411248	07/03/2023	27,36	11/04/2023	29/03/2023	27,36	-13	-355,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004308411250	07/03/2023	3,86	11/04/2023	29/03/2023	3,86	-13	-50,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 10478998	004311212784	10/03/2023	5,43	14/04/2023	29/03/2023	5,43	-16	-86,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004308411243	07/03/2023	453,90	11/04/2023	29/03/2023	453,90	-13	-5.900,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza '32561012	004309116810	08/03/2023	42,66	12/04/2023	29/03/2023	42,66	-14	-597,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004309116807	08/03/2023	118,51	12/04/2023	29/03/2023	118,51	-14	-1.659,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004309116809	08/03/2023	48,19	12/04/2023	29/03/2023	48,19	-14	-674,66
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004313800515	11/03/2023	83,32	17/04/2023	29/03/2023	83,32	-19	-1.583,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004308411239	07/03/2023	308,94	11/04/2023	29/03/2023	308,94	-13	-4.016,22
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004308411241	07/03/2023	976,51	11/04/2023	29/03/2023	976,51	-13	-12.694,63
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004308385763	07/03/2023	4,25	11/04/2023	29/03/2023	4,25	-13	-55,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31561433	004308385764	07/03/2023	200,57	11/04/2023	29/03/2023	200,57	-13	-2.607,41
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004308411238	07/03/2023	50,36	11/04/2023	29/03/2023	50,36	-13	-654,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004308285423	07/03/2023	42,53	11/04/2023	29/03/2023	42,53	-13	-552,89
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004308411251	07/03/2023	613,07	11/04/2023	29/03/2023	613,07	-13	-7.969,91
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004308411237	07/03/2023	179,26	11/04/2023	29/03/2023	179,26	-13	-2.330,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004308411247	07/03/2023	2,11	11/04/2023	29/03/2023	2,11	-13	-27,43
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004309116808	08/03/2023	662,97	12/04/2023	29/03/2023	662,97	-14	-9.281,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004310754089	09/03/2023	53,33	13/04/2023	29/03/2023	53,33	-15	-799,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004313753465	11/03/2023	133,53	17/04/2023	29/03/2023	133,53	-19	-2.537,07
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004317239654	18/03/2023	2.440,37	24/04/2023	29/03/2023	2.440,37	-26	-63.449,62
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004280999493	06/12/2022	42,09	10/01/2023	27/01/2023	42,09	17	715,53
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004280906274	06/12/2022	408,11	10/01/2023	27/01/2023	408,11	17	6.937,87
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004280999502	06/12/2022	1.201,21	10/01/2023	27/01/2023	1.201,21	17	20.420,57
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004280906272	06/12/2022	931,49	10/01/2023	27/01/2023	931,49	17	15.835,33
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004280999497	06/12/2022	386,45	10/01/2023	27/01/2023	386,45	17	6.569,65
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004280999504	06/12/2022	1,97	10/01/2023	27/01/2023	1,97	17	33,49
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004280999496	06/12/2022	26,83	10/01/2023	27/01/2023	26,83	17	456,11
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004280999486	06/12/2022	129,55	10/01/2023	27/01/2023	129,55	17	2.202,35
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004280999495	06/12/2022	33,20	10/01/2023	27/01/2023	33,20	17	564,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004280999499	06/12/2022	1,97	10/01/2023	27/01/2023	1,97	17	33,49
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004280999491	06/12/2022	45,74	10/01/2023	27/01/2023	45,74	17	777,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004280999494	06/12/2022	954,67	10/01/2023	27/01/2023	954,67	17	16.229,39

elenco pagamenti 1° trimestre 2023

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 34599823	004280999490	06/12/2022	293,23	10/01/2023	27/01/2023	293,23	17	4.984,91
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004280906273	06/12/2022	3,67	10/01/2023	27/01/2023	3,67	17	62,39
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004280906275	06/12/2022	145,19	10/01/2023	27/01/2023	145,19	17	2.468,23
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004280921370	06/12/2022	49,31	10/01/2023	27/01/2023	49,31	17	838,27
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004280999505	06/12/2022	592,27	10/01/2023	27/01/2023	592,27	17	10.068,59
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004280999489	06/12/2022	91,92	10/01/2023	27/01/2023	91,92	17	1.562,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004280999501	06/12/2022	2,19	10/01/2023	27/01/2023	2,19	17	37,23
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004280999488	06/12/2022	177,10	10/01/2023	27/01/2023	177,10	17	3.010,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004280999500	06/12/2022	53,04	10/01/2023	27/01/2023	53,04	17	901,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004280999487	06/12/2022	26,83	10/01/2023	27/01/2023	26,83	17	456,11
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004280999492	06/12/2022	240,69	10/01/2023	27/01/2023	240,69	17	4.091,73
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31561433	004280906269	06/12/2022	94,81	10/01/2023	20/01/2023	94,81	10	948,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32672306	004280906271	06/12/2022	138,02	10/01/2023	20/01/2023	138,02	10	1.380,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 10478998	004280906270	06/12/2022	5,73	27/12/2022	20/01/2023	5,73	24	137,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004285873483	10/12/2022	628,58	16/01/2023	27/01/2023	628,58	11	6.914,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004285873484	10/12/2022	77,88	16/01/2023	27/01/2023	77,88	11	856,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004283099474	08/12/2022	26,83	12/01/2023	27/01/2023	26,83	15	402,45
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004287410959	11/12/2022	57,78	02/01/2023	20/01/2023	57,78	18	1.040,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004296669614	15/01/2023	454,10	20/02/2023	15/02/2023	454,10	-5	-2.270,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004296669613	15/01/2023	74,10	06/02/2023	26/01/2023	74,10	-11	-815,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561433	004299092287	20/01/2023	229,61	24/02/2023	15/02/2023	229,61	-9	-2.066,49
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004291186124	11/01/2023	2.186,91	15/02/2023	15/02/2023	2.186,91	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004290480902	11/01/2023	931,68	15/02/2023	15/02/2023	931,68	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004291186128	11/01/2023	1,97	15/02/2023	15/02/2023	1,97	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004291186126	11/01/2023	26,83	15/02/2023	15/02/2023	26,83	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004291186118	11/01/2023	26,83	15/02/2023	15/02/2023	26,83	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004291186113	11/01/2023	47,99	15/02/2023	15/02/2023	47,99	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004291186125	11/01/2023	83,39	15/02/2023	15/02/2023	83,39	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004291186119	11/01/2023	526,87	15/02/2023	15/02/2023	526,87	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004291186115	11/01/2023	42,09	15/02/2023	15/02/2023	42,09	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004291186107	11/01/2023	138,12	15/02/2023	15/02/2023	138,12	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004291186121	11/01/2023	1,97	15/02/2023	15/02/2023	1,97	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004291186114	11/01/2023	272,09	15/02/2023	15/02/2023	272,09	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004291186122	11/01/2023	55,50	15/02/2023	15/02/2023	55,50	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004291186108	11/01/2023	26,83	15/02/2023	15/02/2023	26,83	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004291186116	11/01/2023	1.041,16	15/02/2023	15/02/2023	1.041,16	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004291186123	11/01/2023	2,40	15/02/2023	15/02/2023	2,40	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004291186117	11/01/2023	41,53	15/02/2023	15/02/2023	41,53	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004291186111	11/01/2023	317,64	15/02/2023	15/02/2023	317,64	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004291186112	11/01/2023	684,51	15/02/2023	15/02/2023	684,51	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004291186129	11/01/2023	634,96	15/02/2023	15/02/2023	634,96	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004290487154	11/01/2023	54,19	15/02/2023	15/02/2023	54,19	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004291186110	11/01/2023	59,17	15/02/2023	15/02/2023	59,17	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004291186109	11/01/2023	186,85	15/02/2023	15/02/2023	186,85	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004290480904	11/01/2023	154,33	15/02/2023	15/02/2023	154,33	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004290480903	11/01/2023	3,96	15/02/2023	15/02/2023	3,96	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 10478998	004290480900	11/01/2023	6,28	23/02/2023	28/02/2023	6,28	5	31,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32672306	004290480901	11/01/2023	440,47	15/02/2023	17/02/2023	440,47	2	880,94
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004299815262	07/02/2023	216,27	14/03/2023	23/02/2023	216,27	-19	-4.109,13

elenco pagamenti 1° trimestre 2023

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 34599020	004299815263	07/02/2023	58,61	14/03/2023	23/02/2023	58,61	-19	-1.113,59
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004299601070	07/02/2023	52,75	14/03/2023	23/02/2023	52,75	-19	-1.002,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004299815279	07/02/2023	741,09	14/03/2023	23/02/2023	741,09	-19	-14.080,71
ENEL ENERGIA SPA	utenza 86229025	004299578716	07/02/2023	152,91	14/03/2023	23/02/2023	152,91	-19	-2.905,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31561433	004299578714	07/02/2023	242,30	14/03/2023	23/02/2023	242,30	-19	-4.603,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004299815268	07/02/2023	1.178,91	14/03/2023	23/02/2023	1.178,91	-19	-22.399,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004299815269	07/02/2023	53,89	14/03/2023	23/02/2023	53,89	-19	-1.023,91
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004299578713	07/02/2023	3,92	14/03/2023	23/02/2023	3,92	-19	-74,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004299815264	07/02/2023	372,28	14/03/2023	23/02/2023	372,28	-19	-7.073,32
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004299815275	07/02/2023	3,98	14/03/2023	23/02/2023	3,98	-19	-75,62
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004303480813	09/02/2023	801,17	16/03/2023	23/02/2023	801,17	-21	-16.824,57
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004299815267	07/02/2023	42,86	14/03/2023	23/02/2023	42,86	-19	-814,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004299815274	07/02/2023	54,29	14/03/2023	23/02/2023	54,29	-19	-1.031,51
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004299815265	07/02/2023	49,03	14/03/2023	23/02/2023	49,03	-19	-931,57
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004299815273	07/02/2023	3,86	14/03/2023	23/02/2023	3,86	-19	-73,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004299815271	07/02/2023	540,05	14/03/2023	23/02/2023	540,05	-19	-10.260,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004299815270	07/02/2023	27,36	14/03/2023	23/02/2023	27,36	-19	-519,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004299815260	07/02/2023	136,67	14/03/2023	23/02/2023	136,67	-19	-2.596,73
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004299815278	07/02/2023	3,86	14/03/2023	23/02/2023	3,86	-19	-73,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004301386179	08/02/2023	27,36	15/03/2023	23/02/2023	27,36	-20	-547,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004299815261	07/02/2023	27,36	14/03/2023	23/02/2023	27,36	-19	-519,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004299815266	07/02/2023	228,78	14/03/2023	23/02/2023	228,78	-19	-4.346,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004299578712	07/02/2023	907,67	14/03/2023	23/02/2023	907,67	-19	-17.245,73
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004299815276	07/02/2023	2.442,94	14/03/2023	23/02/2023	2.442,94	-19	-46.415,86
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004299578715	07/02/2023	421,85	14/03/2023	23/02/2023	421,85	-19	-8.015,15
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004307845499	13/02/2023	97,95	20/03/2023	23/02/2023	97,95	-25	-2.448,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32672306	004299578711	07/02/2023	160,07	14/03/2023	23/02/2023	160,07	-19	-3.041,33
ENEL ENERGIA SPA	utenza 10478998	004299578710	07/02/2023	8,45	24/02/2023	28/02/2023	8,45	4	33,80
ENERGIA FUTURA S.C.	realizzazione e stampa notiziario comunale dicembre 2022	FPA 17/22	23/12/2022	409,84	23/01/2023	12/01/2023	409,84	-11	-4.508,24
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	servizio custodia cani vaganti settembre-ottobre 2022	1851/PA	21/11/2022	1.460,69	21/12/2022	11/01/2023	1.460,69	21	30.674,49
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	servizio custodia cani vaganti novembre-dicembre 2022 + conguaglio	276/PA	06/02/2023	1.573,52	14/03/2023	06/03/2023	1.573,52	-8	-12.588,16
ERREGI S.R.L.	programma nazionale mobilità sostenibile - realizzazione fermate attrezzate via Martiri e via Roma - 2° SAL	253/2022	21/12/2022	25.204,50	21/01/2023	06/02/2023	25.204,50	16	403.272,00
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832301440725	10/03/2023	50,50	02/05/2023	30/03/2023	50,50	-33	-1.666,50
ESTENERGY S.P.A.	utenza 35100137	832300980564	20/02/2023	32,32	08/04/2023	07/03/2023	32,32	-32	-1.034,24
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832203428633	10/12/2022	58,18	31/01/2023	17/01/2023	58,18	-14	-814,52
ESTENERGY S.P.A.	utenza 35100137	832203598651	21/12/2022	31,82	31/01/2023	17/01/2023	31,82	-14	-445,48
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832300147052	11/01/2023	62,74	28/02/2023	26/01/2023	62,74	-33	-2.070,42
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832300903133	08/02/2023	79,47	08/04/2023	07/03/2023	79,47	-32	-2.543,04
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione servizi bibliotecari dicembre 2022	V8-887	31/12/2022	5.475,78	28/02/2023	10/02/2023	5.446,41	-18	-98.035,38
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizi gestione bibliotecari gennaio 2023	V8-13	31/01/2023	5.318,45	30/03/2023	10/03/2023	5.289,87	-20	-105.797,40
EUROPLANTS S.R.L.	servizio di terzo responsabile, manutenzione impianti termoidraulici edifici comunali ottobre-dicembre 2022	FPA 26/22	30/12/2022	1.629,99	31/01/2023	03/02/2023	1.629,99	3	4.889,97
F.LLI CONTE SRL	fornitura e posa staccionata di protezione scuola Collodi e Parco Nuove Gemme	72/00	23/02/2023	32.460,00	31/03/2023	30/03/2023	32.460,00	-1	-32.460,00
FASTWEB SPA	servizio di connettività dicembre 2022 - gennaio 2023	PAE0046580	14/12/2022	178,00	14/01/2023	13/01/2023	178,00	-1	-178,00
FASTWEB SPA	servizio telefonia fissa novembre-dicembre 2022	PAE0052458	31/12/2022	983,65	31/01/2023	10/02/2023	983,65	10	9.836,50
FASTWEB SPA	servizio connettività febbraio-aprile 2023	PAE0002203	14/02/2023	178,00	14/03/2023	06/03/2023	178,00	-8	-1.424,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2023

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)
FASTWEB SPA	riconoscimento penale per ritardo attivazione linea telefonica	2800002267	01/03/2023	-77,40	30/04/2023	28/03/2023	-77,40	-33	2.554,20
FASTWEB SPA	storno per canoni linea telefonica non dovuti	2800002252	01/03/2023	-201,60	30/04/2023	28/03/2023	-201,60	-33	6.652,80
FASTWEB SPA	servizio telefonia fissa gennaio - febbraio 2023	PAE0007047	28/02/2023	951,67	31/03/2023	28/03/2023	951,67	-3	-2.855,01
FILIPPI ANTONIO	manutenzione straordinaria serramenti sede municipale	FPA 9/23	15/02/2023	15.000,00	18/03/2023	07/03/2023	15.000,00	-11	-165.000,00
FILIPPI ANTONIO	manutenzione fabbrili edifici comunali	FPA 17/22	05/12/2022	6.048,50	05/01/2023	02/02/2023	6.048,50	28	169.358,00
FILIPPI ANTONIO	manutenzioni fabbrili immobili comunali	FPA 2/23	11/01/2023	978,50	11/02/2023	07/02/2023	978,50	-4	-3.914,00
FILIPPI ANTONIO	manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici	FPA 3/23	11/01/2023	670,00	11/02/2023	17/02/2023	670,00	6	4.020,00
FILIPPI ANTONIO	fornitura e posa serramenti scuola Goldoni	FPA 7/23	06/02/2023	5.325,00	28/02/2023	27/02/2023	5.325,00	-1	-5.325,00
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR SPA	canone di locazione immobile via Murano (distretto socio-sanitario) - gennaio/marzo 2023	6100001	02/01/2023	15.250,00	04/02/2023	19/01/2023	15.250,00	-16	-244.000,00
FP LAVORI STRADALI SRL	manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi e 'arredo urbano anno 2022	209	30/12/2022	75.753,72	31/01/2023	03/03/2023	75.753,72	31	2.348.365,32
FP LAVORI STRADALI SRL	storno fattura n. 209 del 30.12.2022	29	15/02/2023	-378,77	15/03/2023	03/03/2023	-378,77	-12	4.545,24
FRATELLI MICHIELETTI STRADE S.R.L.	manutenzione rotonda via Sanremo/via Desenzano	2023-AFAT4-0000004	25/01/2023	935,00	24/02/2023	21/02/2023	935,00	-3	-2.805,00
FRISON ERMINIO	manutenzione edile edifici comunali	0000004	12/12/2022	7.840,00	12/01/2023	03/02/2023	7.840,00	22	172.480,00
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	fornitura attrezzature per biblioteca comunale	S41	26/01/2023	1.573,00	31/03/2023	10/03/2023	1.573,00	-21	-33.033,00
GM IMPIANTI	manutenzione illuminazione campo da calcio Via Mantegna	4	04/01/2023	10.780,00	05/02/2023	07/02/2023	10.780,00	2	21.560,00
GRAFICHE E. GASPARI SRL	fornitura fogli per stato civile	21032/S	22/12/2022	760,00	22/01/2023	12/01/2023	760,00	-10	-7.600,00
HEIMAT SRLS	fornitura libri	122	15/11/2022	3.232,17	16/12/2022	17/01/2023	3.232,17	32	103.429,44
HERA LUCE S.R.L.	canone gestione illuminazione pubblica ottobre-dicembre 2022	302310000059	31/01/2023	114.500,00	02/03/2023	22/02/2023	114.500,00	-8	-916.000,00
HERA LUCE S.R.L.	manutenzione straordinaria illuminazione pubblica via Tiepolo	302310000115	14/02/2023	648,15	16/03/2023	28/02/2023	648,15	-16	-10.370,40
HERA LUCE S.R.L.	manutenzione marciapiedi comunali anno 2021 - sostituzione tratto illuminazione pubblica via Pirandello	302310000114	14/02/2023	1.784,13	16/03/2023	06/03/2023	1.784,13	-10	-17.841,30
HORIZONS UNLIMITED S.R.L.	servizio Medialibraryonline -adesione piattaforma digitale edicola Pressreader anno 2023	PA/134	06/03/2023	1.126,30	05/04/2023	31/03/2023	1.126,30	-5	-5.631,50
I COLORI DEL VILLAGGIO DI NEGRI OTTAVIA	fornitura testi scuola primaria	2	19/01/2023	71,39	20/02/2023	10/02/2023	71,39	-10	-713,90
IL MERLO PARLANTE EDIZIONI DI GRAZIANO VITALE	fornitura libretto "Come ti butto, il bon ton della raccolta differenziata" per scuole primarie	FATTPA 3_23	03/03/2023	1.600,00	02/04/2023	31/03/2023	1.600,00	-2	-3.200,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa gennaio 2021	12/PA	31/01/2021	7.198,38	31/03/2021	10/01/2023	35,99	650	23.393,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio abitare sociale a favore di persone in estrema povertà - febbraio 2021	61/PA	31/07/2021	2.699,89	30/09/2021	10/01/2023	13,50	467	6.304,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa maggio 2021	64/PA	31/07/2021	7.094,85	30/09/2021	10/01/2023	35,48	467	16.569,16
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa marzo 2021	62/PA	31/07/2021	6.811,21	30/09/2021	10/01/2023	34,05	467	15.901,35
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa aprile 2021	63/PA	31/07/2021	7.366,32	30/09/2021	10/01/2023	36,83	467	17.199,61
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa giugno 2021	71/PA	24/08/2021	6.100,07	31/10/2021	10/01/2023	30,50	436	13.298,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa luglio 2021	72/PA	24/08/2021	6.335,76	31/10/2021	10/01/2023	31,68	436	13.812,48
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa agosto 2021	97/PA	24/11/2021	6.317,38	31/01/2022	10/01/2023	31,59	344	10.866,96
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa settembre 2021	98/PA	24/11/2021	6.582,23	31/01/2022	10/01/2023	32,91	344	11.321,04
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa dicembre 2021	8/PA	21/02/2022	6.297,12	30/04/2022	10/01/2023	31,49	255	8.029,95
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa ottobre 2021	39/PA	11/04/2022	7.323,12	30/06/2022	10/01/2023	36,62	194	7.104,28
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa novembre 2021	40/PA	11/04/2022	6.915,16	30/06/2022	10/01/2023	34,58	194	6.708,52
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa gennaio 2022	42/PA	11/04/2022	3.062,38	30/06/2022	10/01/2023	15,31	194	2.970,14
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa - gennaio 2022	44/PA	26/04/2022	2.140,68	30/06/2022	10/01/2023	10,68	194	2.071,92
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa - febbraio 2022	47/PA	03/05/2022	7.618,10	31/07/2022	10/01/2023	38,09	163	6.208,67
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave emergenza abitativa marzo 2022	70/PA	25/05/2022	7.258,40	31/07/2022	10/01/2023	36,29	163	5.915,27
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa aprile 2022	77/PA	22/06/2022	7.589,18	31/08/2022	10/01/2023	37,95	132	5.009,40
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa maggio 2022	84/PA	11/07/2022	8.705,52	30/09/2022	10/01/2023	43,53	102	4.440,06
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa giugno 2022	92/PA	01/08/2022	8.432,67	31/10/2022	10/01/2023	42,16	71	2.993,36
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa luglio 2022	106/PA	16/09/2022	8.721,70	30/11/2022	10/01/2023	43,61	41	1.788,01
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio di grave marginalità abitativa agosto 2022	116/PA	05/10/2022	8.627,02	31/12/2022	10/01/2023	43,14	10	431,40

elenco pagamenti 1° trimestre 2023

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)
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	servizio recupero salma B. V. il 2/1/2023	PA1	05/01/2023	300,00	05/02/2023	06/02/2023	300,00	1	300,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	servizio recupero salma B.F. effettuato il 9/2/2023 in territorio comunale	PA2	15/02/2023	300,00	15/03/2023	20/03/2023	300,00	5	1.500,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	servizio traslazione salma B.B. effettuato il 14/1/2023 da obitorio di Mirano a Ospedale di Mestre	PA4	15/02/2023	250,00	15/03/2023	20/03/2023	250,00	5	1.250,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	servizio recupero salma di persona di sesso maschile DA IDENTIFICARE effettuato il 12/2/2023 nel territorio comunale	PA3	15/02/2023	300,00	15/03/2023	20/03/2023	300,00	5	1.500,00
INTERAZIONE S.R.L.	corso di formazione "IVA/IRAP" novembre 2022	280/03	24/12/2022	140,00	24/02/2023	16/01/2023	140,00	-39	-5.460,00
INTERCONSULTING S.A.S.	consulenza fiscale gestione IRAP-IVA - 2° semestre 2022	N.106-PA/2022	31/12/2022	1.100,00	31/01/2023	24/01/2023	1.100,00	-7	-7.700,00
INTERCONSULTING S.A.S.	consulenza fiscale gestione IRAP-IVA - 2° semestre 2022	N.106-PA/2022	31/12/2022	1.342,00	31/01/2023	24/01/2023	1.342,00	-7	-9.394,00
INTERNAVIGARE S.R.L.	Servizio Wi-FiNext e Connettività - canone 01.07.2022-30.06.2023	51	18/01/2023	2.350,00	31/03/2023	30/03/2023	2.350,00	-1	-2.350,00
INTERNAVIGARE S.R.L.	canone sistema gestionale Logon Cloud-Interbibliox anno 2022	710	28/12/2022	2.518,69	31/01/2023	31/01/2023	2.518,69	0	0,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante dicembre 2022	9501077238	31/12/2022	504,11	30/01/2023	31/01/2023	504,11	1	504,11
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante gennaio 2023	9501150941	31/01/2023	728,73	02/03/2023	22/02/2023	728,73	-8	-5.829,84
ITALWARE S.R.L.	estensione garanzia per assistenza e manutenzione n. 20 postazioni PC	23000292	30/01/2023	160,00	01/03/2023	22/02/2023	160,00	-7	-1.120,00
KIBERNETES S.R.L.	manutenzione e assistenza software ufficio personale anno 2023	0000116/SPLIT	17/01/2023	650,00	18/02/2023	07/02/2023	650,00	-11	-7.150,00
KIBERNETES S.R.L.	canone manutenzione e assistenza software personale e stipendi anno 2023	0000375/SPLIT	31/01/2023	3.036,00	02/03/2023	06/03/2023	3.036,00	4	12.144,00
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura cancelleria	2022SP002421	28/12/2022	43,85	31/01/2023	16/01/2023	43,85	-15	-657,75
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura materiale per biblioteca comunale	2023SP000010	31/01/2023	226,20	28/02/2023	24/02/2023	226,20	-4	-904,80
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ottobre 2022-gennaio 2023	1010813963	25/01/2023	738,15	28/02/2023	10/02/2023	738,15	-18	-13.286,70
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori novembre 2022-gennaio 2023	1010816261	30/01/2023	1.871,92	28/02/2023	22/02/2023	1.871,92	-6	-11.231,52
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori novembre 2022-febbraio 2023	1010819286	21/02/2023	246,05	31/03/2023	13/03/2023	246,05	-18	-4.428,90
LA TANA DEL BIANCONIGLIO	fornitura libri	98	15/12/2022	1.500,00	15/01/2023	16/01/2023	1.500,00	1	1.500,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	servizio di assistenza informatica ottobre 2022 - ottobre 2023	001234/22	30/11/2022	2.775,00	31/01/2023	31/01/2023	2.775,00	0	0,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	fornitura materiale informatico	001389/22	31/12/2022	3.698,49	28/02/2023	31/01/2023	3.698,49	-28	-103.557,72
LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANELLI FABIO	manutenzione aree scoperte cimiteri via Gioberti e via Matteotti	2/PA	26/01/2023	12.137,50	28/02/2023	24/02/2023	12.137,50	-4	-48.550,00
LARGE FORMAT PRINTING SRL	allestimento addobbi natalizi anno 2022	1917/D	14/12/2022	4.500,00	14/01/2023	15/03/2023	4.500,00	60	270.000,00
LARGE FORMAT PRINTING SRL	applicazione scritte adesive istituzionali su automezzi comunali	2007/D	28/12/2022	2.293,60	28/01/2023	15/03/2023	2.293,60	46	105.505,60
LARGE FORMAT PRINTING SRL	storno fattura n. 2007/D del 28.12.2022	28/D	17/01/2023	-2.293,60	16/02/2023	15/03/2023	-2.293,60	27	-61.927,20
LARGE FORMAT PRINTING SRL	applicazione scritte adesive istituzionali su automezzi comunali	29/D	17/01/2023	1.880,00	28/02/2023	15/03/2023	1.880,00	15	28.200,00
LARGE FORMAT PRINTING SRL	allestimento addobbi natalizi anno 2022	27/D	17/01/2023	10.500,00	16/02/2023	15/03/2023	10.500,00	27	283.500,00
LEXMEDIA SRL CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	pubblicazione su Gazzetta Ufficiale - gara per intervento di riqualificazione urbana piazza Fermi, Marconi e via Roma	5284	22/12/2022	575,68	22/01/2023	23/01/2023	575,68	1	575,68
LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL	fornitura testi scuola primaria	80/PA	19/12/2022	51,47	19/01/2023	03/02/2023	51,47	15	772,05
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scuole primarie	13/PA	16/02/2023	22,96	16/03/2023	06/03/2023	22,96	-10	-229,60
LOGOS TRE MAGENTA SRL	fornitura PC portatili	10539	12/12/2022	1.647,00	31/01/2023	31/01/2023	1.647,00	0	0,00
MACAGI SRL	fornitura e posa gioco	34	31/01/2023	1.245,50	28/02/2023	27/02/2023	1.245,50	-1	-1.245,50
MAGGIOLI S.P.A.	contratto di assistenza JTRIB anno 2023	0002104082	27/01/2023	210,00	28/02/2023	27/02/2023	210,00	-1	-210,00
MAGGIOLI S.P.A.	servizio manutenzione e assistenza software Socr@web, Jcity, sito istituzionale anno 2023	0002104342	30/01/2023	43.641,00	28/02/2023	27/02/2023	43.641,00	-1	-43.641,00
MAGGIOLI S.P.A.	fornitura moduli per Socr@web	0002104969	30/01/2023	500,00	28/02/2023	27/02/2023	500,00	-1	-500,00
MAGGIOLI S.P.A.	servizio conservazione digitale documenti anno 2023	0002107856	31/01/2023	2.250,00	28/02/2023	28/02/2023	2.250,00	0	0,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornate di formazione per Jiride e Jtrib novembre 2022	0001165429	30/11/2022	1.220,00	09/01/2023	12/01/2023	1.220,00	3	3.660,00
MAGGIOLI S.P.A.	abbonamento "rivista giuridica di urbanistica" anno 2023	3000009035	17/01/2023	279,00	16/02/2023	01/02/2023	279,00	-15	-4.185,00

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)
MAGGIOLI S.P.A.	fornitura software online per gestione fondo risorse decentrate anno 2023	0002108488	13/02/2023	290,00	13/03/2023	27/02/2023	290,00	-14	-4.060,00
MANENTE S.N.C. DI FARAON ROBERTO & C.	manutenzione tappezzeria di alcuni uffici di rappresentanza comunali	38/00	23/12/2022	636,00	24/01/2023	15/02/2023	636,00	22	13.992,00
MDA STUDIO LEGALE	omissis	FPA 16/23	08/03/2023	8.247,20	08/04/2023	28/03/2023	8.247,20	-11	-90.719,20
MDA STUDIO LEGALE	omissis	FPA 15/23	08/03/2023	1.193,60	08/04/2023	28/03/2023	1.193,60	-11	-13.129,60
MDA STUDIO LEGALE	omissis	FPA 14/23	08/03/2023	1.854,00	08/04/2023	28/03/2023	1.854,00	-11	-20.394,00
MEDIAEVENTI S.R.L.	fornitura arredi per biblioteca comunale	10	12/01/2023	216,51	11/02/2023	14/02/2023	216,51	3	649,53
MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	canone servizio manutenzione defibrillatori anno 2022	810/2022	22/12/2022	1.250,00	22/01/2023	06/02/2023	1.250,00	15	18.750,00
MESSINA FRANCESCO	frazionamento proprietà comunali e individuazione confini - saldo	3	20/03/2023	8.528,00	20/04/2023	30/03/2023	8.528,00	-21	-179.088,00
MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	fornitura libri	6222757919	31/12/2022	4.049,29	28/02/2023	03/02/2023	4.049,29	-25	-101.232,25
MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	fornitura libri	6222757920	31/12/2022	1.147,61	28/02/2023	03/02/2023	1.147,61	-25	-28.690,25
MILAN DAVIDE	illuminazione pubblica e manutenzione stradale: D.L. e coordinatore alla sicurezza lavori	FPA 1/23	10/01/2023	1.729,35	10/02/2023	24/02/2023	1.729,35	14	24.210,90
MILAN DAVIDE	illuminazione pubblica e manutenzione stradale: D.L. e coordinatore alla sicurezza lavori	FPA 3/23	16/01/2023	1.657,98	16/02/2023	24/02/2023	1.657,98	8	13.263,84
MILAN DAVIDE	storno fattura n. FPA 1/23 del 10.01.2023	FPA 2/23	16/01/2023	-1.729,35	16/02/2023	24/02/2023	-1.729,35	8	-13.834,80
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scuole primarie	FE 001346	16/12/2022	22,70	31/01/2023	16/01/2023	22,70	-15	-340,50
MYO S.R.L.	rilegature registri stato civile anno 2021	2040/230001029	20/01/2023	82,50	21/03/2023	28/02/2023	82,50	-21	-1.732,50
MYO S.R.L.	rilegature registri stato civile anno 2021	2040/230002433	31/01/2023	82,50	01/04/2023	28/02/2023	82,50	-32	-2.640,00
MYO S.R.L.	fornitura agende anno 2023	2040/220036560	23/12/2022	149,12	21/02/2023	10/02/2023	149,12	-11	-1.640,32
MYO S.R.L.	fornitura cartelle atti cittadinanza	2040/220036559	23/12/2022	170,00	21/02/2023	10/02/2023	170,00	-11	-1.870,00
NON SOLO ARREDO SRL	manutenzione parchi giochi comunali	786	28/12/2022	2.075,00	28/01/2023	17/02/2023	2.075,00	20	41.500,00
NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	fornitura e posa canestri palestra via Veronese	03//0000027	31/01/2023	11.550,00	28/02/2023	27/02/2023	11.550,00	-1	-11.550,00
NUOVA SARMO S.R.L.	realizzazione pavimentazione fronte spogliatoi palestra Bennati	2E	12/01/2023	4.350,00	12/02/2023	24/02/2023	4.350,00	12	52.200,00
OFFICINA MARCON	manutenzione veicoli comunali anno 2022	0-37	31/01/2023	2.437,53	28/02/2023	22/02/2023	2.437,53	-6	-14.625,18
OLIVETTI S.P.A.	canone fotocopiatori ottobre-dicembre 2022	A20020221000047118	31/12/2022	96,52	28/02/2023	25/01/2023	96,52	-34	-3.281,68
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ottobre-dicembre 2022	A20020221000047117	31/12/2022	423,87	28/02/2023	25/01/2023	423,87	-34	-14.411,58
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ottobre-dicembre 2022	A20020221000047119	31/12/2022	116,42	28/02/2023	25/01/2023	116,42	-34	-3.958,28
PATRIZIA IMPIANTI SRL	manutenzione fontane ornamentali piazza Pertini e fronte Municipio anno 2022	PA20	27/12/2022	4.040,00	31/01/2023	03/02/2023	4.040,00	3	12.120,00
PELIZZON LUIGI S.R.L.	fornitura taglierina a leva	2023VD000011	31/01/2023	252,33	31/03/2023	13/03/2023	252,33	-18	-4.541,94
PIPPAN SILVANO	consulenza tecnico-amministrativa convenzione CONSIP SIE 3 - Servizio Integrato Energia 3	FATTPA 2_23	27/01/2023	5.202,08	26/02/2023	21/02/2023	5.202,08	-5	-26.010,40
POSTE ITALIANE SPA	spese postali novembre 2022	1023002206	16/01/2023	1.004,56	15/02/2023	14/02/2023	1.004,56	-1	-1.004,56
POSTE ITALIANE SPA	spese postali dicembre 2022	1023016712	26/01/2023	1.625,72	25/02/2023	14/02/2023	1.625,72	-11	-17.882,92
R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE A.R.L.	progetto "letture on line sottocoperta" anno 2021	6/BK	19/01/2023	500,00	19/02/2023	24/02/2023	500,00	5	2.500,00
REGIONE VENETO DIREZ. RAGION. E TRIBUTI	avviso pubblicazione vendita all'asta terreno denominato "AP01-Cometti " sul B.U.R.	883	29/11/2022	20,00	29/12/2022	11/01/2023	24,40	13	317,20
RG IMPIANTI SRL	interventi impiantistici per collegamento impianti antintrusione edifici comunali con servizio vigilanza notturna	83	28/02/2023	2.100,00	31/03/2023	30/03/2023	2.100,00	-1	-2.100,00
RG IMPIANTI SRL	manutenzione straordinaria impianti presso strutture comunali	706	28/12/2022	16.640,50	31/01/2023	15/02/2023	16.640,50	15	249.607,50
RG IMPIANTI SRL	manutenzione impianti di sicurezza edifici comunali luglio-dicembre 2022	720	30/12/2022	20.641,88	31/01/2023	10/02/2023	20.641,88	10	206.418,80
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione impianti elevatori	585/EP	21/12/2022	150,48	31/01/2023	03/02/2023	150,48	3	451,44
RIAM ASCENSORI SRL	canone manutenzione impianti elevatori luglio-dicembre 2022	676/EP	30/12/2022	2.110,00	31/01/2023	03/02/2023	2.110,00	3	6.330,00
RIAM ASCENSORI SRL	storno parziale fattura n. 676/EP del 30.12.2022	688/EP	31/12/2022	-700,00	13/02/2023	03/02/2023	-700,00	-10	7.000,00
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione semestrale impianti elevatori	16/EP	25/01/2023	322,88	28/02/2023	22/02/2023	322,88	-6	-1.937,28

elenco pagamenti 1° trimestre 2023

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)
RIGO TECNOIMPIANTI S.N.C. DI RIGO STEFANO & C.	manutenzione impianti elettrici ed idraulici edifici comunali - acconto	PA-0001	17/02/2023	6.732,00	20/03/2023	07/03/2023	6.732,00	-13	-87.516,00
RIO COSTRUZIONI DI RIONDATO MICHELE	manutenzione straordinaria cimitero Via Matteotti	3_PA	27/12/2022	4.300,00	31/01/2023	17/02/2023	4.300,00	17	73.100,00
RIVIERA STRADE S.R.L.	manutenzione tratti stradali territorio comunale	2023250000002	26/01/2023	6.123,50	25/02/2023	21/02/2023	6.123,50	-4	-24.494,00
ROSSATO MICHELANGELO	realizzazione laboratori ed attività "illustr-autore"	3/PA	08/03/2023	1.082,00	07/04/2023	29/03/2023	1.082,00	-9	-9.738,00
SCANTAMBURLO PIETRO	manutenzione aree verdi anno 2022	8	21/02/2023	4.899,95	21/03/2023	28/03/2023	4.899,95	7	34.299,65
SCUOLA DI BALLO DEL VENETO SRL	spettacolo natalizio "A Christmas Carol"	493/00	19/12/2022	2.500,00	20/01/2023	30/01/2023	2.500,00	10	25.000,00
SE.M.PRE. S.R.L.	servizio reperibilità notturna settembre-dicembre 2022	487/50	31/12/2022	5.525,10	31/01/2023	10/02/2023	5.525,10	10	55.251,00
SE.M.PRE. S.R.L.	servizio reperibilità notturna anno 2022	2/50	17/01/2023	9.824,46	28/02/2023	10/02/2023	9.824,46	-18	-176.840,28
SE.M.PRE. S.R.L.	storno fattura n. 487/50 del 31.12.2022	1/50	17/01/2023	-5.525,10	28/02/2023	10/02/2023	-5.525,10	-18	99.451,80
SEPEL SRL	abbonamento "lo Stato Civile Italiano" anno 2023	283	14/02/2023	350,00	16/03/2023	28/02/2023	350,00	-16	-5.600,00
SINERGO SPA	aggiornamento progetto di fattibilità per riqualificazione Cinema Bersaglieri	379	12/12/2022	12.480,00	12/01/2023	20/01/2023	12.480,00	8	99.840,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA	soggetti partner per realizzazione lavori pubblica utilità - saldo	18/PA	24/11/2022	2.843,25	24/01/2023	10/01/2023	2.843,25	-14	-39.805,50
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA	progetto "ripartiamo dal lavoro" anno 2021	20/PA	30/11/2022	8.100,00	30/01/2023	23/02/2023	8.100,00	24	194.400,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA	progetto "ripartiamo dal lavoro" anno 2021	2/PA	23/01/2023	8.100,00	23/03/2023	23/02/2023	8.100,00	-28	-226.800,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA	storno fattura n. 20/PA del 30.11.2022	1/PA	23/01/2023	-8.100,00	23/03/2023	23/02/2023	-8.100,00	-28	226.800,00
SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	sistema informativo territoriale (SIT) - integrazione piano degli interventi su base catastale	4	12/01/2023	2.950,00	12/02/2023	24/02/2023	2.950,00	12	35.400,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale novembre 2022	4256 PAS	14/12/2022	28.502,60	15/01/2023	23/01/2023	28.360,08	8	226.880,64
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio di supporto "nuove fragilità" novembre 2022	4257 PAS	14/12/2022	710,74	15/01/2023	23/01/2023	707,18	8	5.657,44
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi assistenza sociale dicembre 2022	301 PAS	23/01/2023	31.611,19	24/02/2023	24/02/2023	31.453,13	0	0,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio di supporto "nuove fragilità" dicembre 2022	302 PAS	23/01/2023	1.626,68	24/02/2023	24/02/2023	1.618,54	0	0,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale gennaio 2023	783 PAS	28/02/2023	25.561,41	02/04/2023	31/03/2023	25.433,60	-2	-50.867,20
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio di supporto "nuove fragilità" gennaio 2023	784 PAS	28/02/2023	710,74	02/04/2023	31/03/2023	707,18	-2	-1.414,36
SQUILLANTE FELICE ABBIGLIAMENTO	fornitura vestiario e accessori ufficio messi	23024/00	09/02/2023	1.412,00	13/03/2023	27/02/2023	1.412,00	-14	-19.768,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMENICO CHINELLO - FEDERICA PARISATO	omissis	4	11/01/2023	6.344,00	10/02/2023	03/02/2023	6.344,00	-7	-44.408,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMENICO CHINELLO - FEDERICA PARISATO	omissis	28	08/03/2023	6.344,00	07/04/2023	20/03/2023	6.344,00	-18	-114.192,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMENICO CHINELLO - FEDERICA PARISATO	omissis	30	10/03/2023	6.090,24	09/04/2023	20/03/2023	6.090,24	-20	-121.804,80
STUDIO P.F.M. DI SCANTAMBURLO PIERINA	sistemazione pratiche automobilistiche presso Motorizzazione e P.R.A targa EJ698YW	E00002	30/12/2022	320,00	30/01/2023	06/02/2023	320,00	7	2.240,00
T.E.S. S.P.A.	manutenzione straordinaria segnaletica stradale verticale	43PA	23/01/2023	24.795,00	28/02/2023	10/02/2023	24.795,00	-18	-446.310,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio cellulari ottobre - novembre 2022	7X05264155	12/12/2022	413,28	11/01/2023	13/01/2023	413,28	2	826,56
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio centralino Mx One ottobre-novembre 2022	8E00992452	12/12/2022	450,00	27/02/2023	18/01/2023	450,00	-40	-18.000,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio cellulari dicembre-gennaio 2023	7X00517392	09/02/2023	407,06	10/03/2023	21/02/2023	407,06	-17	-6.920,02
TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio assistenza software centralino Mx One novembre 2022-ottobre 2024	6820230205000484	09/02/2023	5.184,00	11/03/2023	27/02/2023	5.184,00	-12	-62.208,00
TEMPI MODERNI SPA	somministrazione lavoro temporaneo	2023/181/PSM	19/01/2023	321,06	19/02/2023	16/02/2023	321,06	-3	-963,18
TIRRENIA S.R.L.	fornitura carrello a 3 ripiani	100/PS	28/02/2023	540,00	28/03/2023	20/03/2023	540,00	-8	-4.320,00
TOSI ALBERTO	compenso Collegio Revisori dei Conti anno 2022	1	13/02/2023	10.870,84	16/03/2023	28/02/2023	10.870,84	-16	-173.933,44
TRIVENETA S.R.L.	manutenzione straordinaria segnaletica stradale anno 2023	32/PA	27/02/2023	2.209,70	31/03/2023	30/03/2023	2.209,70	-1	-2.209,70
TRIVENETA S.R.L.	manutenzione straordinaria segnaletica stradale anno 2022	31/PA	27/02/2023	5.725,52	31/03/2023	30/03/2023	5.725,52	-1	-5.725,52
TRIVENETA S.R.L.	storno fattura n. 28/PA del 24.02.2023	30/PA	27/02/2023	-7.935,23	31/03/2023	30/03/2023	-7.935,23	-1	7.935,23
TRIVENETA S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale anno 2022	28/PA	24/02/2023	7.935,23	31/03/2023	30/03/2023	7.935,23	-1	-7.935,23
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2022	4356/PA	10/12/2022	1.359,51	29/01/2023	16/01/2023	1.359,51	-13	-17.673,63
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2022	233/PA	10/01/2023	1.050,18	01/03/2023	23/02/2023	1.050,18	-6	-6.301,08
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2023	576/PA	10/02/2023	1.306,77	01/04/2023	31/03/2023	1.306,77	-1	-1.306,77
UNICREDIT S.P.A.	servizio di tesoreria anno 2022	1000000859	13/12/2022	9.000,00	12/01/2023	12/01/2023	9.000,00	0	0,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2023

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.	campagna estumulazioni blocco D rep. Il cimitero Via Matteotti	9500001348	06/12/2022	17.542,01	05/01/2023	14/02/2023	17.542,01	40	701.680,40
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali novembre-dicembre 2022	9500001466	29/12/2022	22.490,00	28/01/2023	24/01/2023	22.490,00	-4	-89.960,00
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale febbraio 2023	9500000243	09/03/2023	258.573,18	08/04/2023	20/03/2023	258.573,18	-19	-4.912.890,42
VERITAS S.P.A.	servizio di disinfestazione aprile-giugno 2022	9500001470	29/12/2022	9.369,67	28/01/2023	24/01/2023	9.369,67	-4	-37.478,68
VERITAS S.P.A.	servizio di disinfestazione luglio-settembre 2022	9500001471	29/12/2022	6.931,57	28/01/2023	24/01/2023	6.931,57	-4	-27.726,28
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale dicembre 2022	9500001496	31/12/2022	250.563,49	30/01/2023	17/01/2023	250.563,49	-13	-3.257.325,37
VERITAS S.P.A.	servizio notifica verbali 2° semestre 2022	9500001516	31/12/2022	272,54	30/01/2023	31/01/2023	272,54	1	272,54
VERITAS S.P.A.	servizio disinfestazione/deratizzazione IV trimestre 2022	9500000042	19/01/2023	533,05	18/02/2023	15/02/2023	533,05	-3	-1.599,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852542 periodo 01.07.2022-31.08.2022	600006622503	14/09/2022	15.970,63	13/03/2023	20/02/2023	15.970,63	-21	-335.383,23
VERITAS S.P.A.	utenza 3001813222 - contatore A124548 periodo 13.09.2022-09.12.2022	600006773136	20/12/2022	127,69	17/01/2023	20/01/2023	127,69	3	383,07
VERITAS S.P.A.	utenza 3001795429 - contatore A132416 periodo 13.09.2022-09.12.2022	600006777988	20/12/2022	42,08	17/01/2023	20/01/2023	42,08	3	126,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852542 contatore 1355 periodo 01.07.2022-31.10.2022	610000025752	16/01/2023	-3.605,37	13/02/2023	20/02/2023	-3.605,37	7	-25.237,59
VERITAS S.P.A.	utenza 3001849417 contatore B4734 periodo 01.11.2022-31.12.2022 - impianti sportivi	600006810528	25/01/2023	73,51	22/02/2023	20/02/2023	73,51	-2	-147,02
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850469 contatore E01135 periodo 01.11.2022-31.12.2022 - impianti sportivi	600006810532	25/01/2023	62,67	22/02/2023	20/02/2023	62,67	-2	-125,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3001849418 contatore E01133 periodo 01.11.2022-31.12.2022 - impianti sportivi	600006810529	25/01/2023	62,67	22/02/2023	20/02/2023	62,67	-2	-125,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3001849416 contatore E00097 periodo 01.11.2022-31.12.2022 - impianti sportivi	600006810527	25/01/2023	62,67	22/02/2023	20/02/2023	62,67	-2	-125,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3001849415 contatore B00460 periodo 01.11.2022-31.12.2022 - impianti sportivi	600006810526	25/01/2023	90,83	22/02/2023	20/02/2023	90,83	-2	-181,66
VERITAS S.P.A.	utenza 3001849419 contatore B02518 periodo 01.11.2022-31.12.2022 - impianti sportivi1320	600006810530	25/01/2023	158,17	22/02/2023	20/02/2023	158,17	-2	-316,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850203 contatore B4700 periodo 01.11.2022-31.12.2022 - impianti sportivi	600006810531	25/01/2023	150,59	22/02/2023	20/02/2023	150,59	-2	-301,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850208 contatore A126690 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810538	25/01/2023	158,35	22/02/2023	20/02/2023	158,35	-2	-316,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850197 contatore E33319 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810535	25/01/2023	125,85	22/02/2023	20/02/2023	125,85	-2	-251,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850189 contatore 13681 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810533	25/01/2023	827,18	22/02/2023	20/02/2023	827,18	-2	-1.654,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850211 contatore E01189 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810539	25/01/2023	57,88	22/02/2023	20/02/2023	57,88	-2	-115,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850472 contatore A21707 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810551	25/01/2023	17,86	22/02/2023	20/02/2023	17,86	-2	-35,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850483 contatore B00519 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810555	25/01/2023	26,60	22/02/2023	20/02/2023	26,60	-2	-53,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850205 contatore C01728 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810537	25/01/2023	52,88	22/02/2023	20/02/2023	52,88	-2	-105,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850192 contatore B5189 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810534	25/01/2023	102,59	22/02/2023	20/02/2023	102,59	-2	-205,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850200 contatore 13678 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810536	25/01/2023	63,28	22/02/2023	20/02/2023	63,28	-2	-126,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850737 contatore B4618 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810584	25/01/2023	1.583,71	22/02/2023	20/02/2023	1.583,71	-2	-3.167,42
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850787 contatore 43231 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810589	25/01/2023	105,89	22/02/2023	20/02/2023	105,89	-2	-211,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850798 contatore 35977 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810590	25/01/2023	15,70	22/02/2023	20/02/2023	15,70	-2	-31,40

elenco pagamenti 1° trimestre 2023

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 3001815222 contatore A124548 periodo 10.12.2022-31.12.2022	600006810697	25/01/2023	31,45	22/02/2023	20/02/2023	31,45	-2	-62,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850730 contatore A129633 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810582	25/01/2023	369,45	22/02/2023	20/02/2023	369,45	-2	-738,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852578 contatore A87727 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810577	25/01/2023	12,33	22/02/2023	20/02/2023	12,33	-2	-24,66
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850818 contatore A126415 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810591	25/01/2023	247,23	22/02/2023	20/02/2023	247,23	-2	-494,46
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850744 contatore A68845 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810585	25/01/2023	17,92	22/02/2023	20/02/2023	17,92	-2	-35,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850778 contatore A51740 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810588	25/01/2023	841,97	22/02/2023	20/02/2023	841,97	-2	-1.683,94
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850735 contatore A129182 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810583	25/01/2023	20,36	22/02/2023	20/02/2023	20,36	-2	-40,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850757 contatore B4878 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810587	25/01/2023	769,62	22/02/2023	20/02/2023	769,62	-2	-1.539,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852583 contatore A106279 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810580	25/01/2023	12,33	22/02/2023	20/02/2023	12,33	-2	-24,66
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850727 contatore A129185 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810581	25/01/2023	13,79	22/02/2023	20/02/2023	13,79	-2	-27,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852581 contatore A91811 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810579	25/01/2023	23,77	22/02/2023	20/02/2023	23,77	-2	-47,54
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850750 contatore A70577 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810586	25/01/2023	12,33	22/02/2023	20/02/2023	12,33	-2	-24,66
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850833 contatore A107940 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810593	25/01/2023	23,32	22/02/2023	20/02/2023	23,32	-2	-46,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852567 contatore A70579 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810575	25/01/2023	37,26	22/02/2023	20/02/2023	37,26	-2	-74,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852575 contatore A73994 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810576	25/01/2023	18,00	22/02/2023	20/02/2023	18,00	-2	-36,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852580 contatore A87091 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810578	25/01/2023	16,70	22/02/2023	20/02/2023	16,70	-2	-33,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850995 contatore A91623 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810594	25/01/2023	23,30	22/02/2023	20/02/2023	23,30	-2	-46,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850830 contatore B02275 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810592	25/01/2023	30,13	22/02/2023	20/02/2023	30,13	-2	-60,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850998 contatore A105061 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810595	25/01/2023	16,70	22/02/2023	20/02/2023	16,70	-2	-33,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3001795429 contatore A132416 periodo 10.12.2022-31.12.2022	600006810107	25/01/2023	4,92	22/02/2023	20/02/2023	4,92	-2	-9,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852538 contatore B4838 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810542	25/01/2023	142,25	22/02/2023	20/02/2023	142,25	-2	-284,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852542 contatore E1355 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810543	25/01/2023	1.094,00	22/02/2023	20/02/2023	1.094,00	-2	-2.188,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852560 contatore B5307 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810549	25/01/2023	17,92	22/02/2023	20/02/2023	17,92	-2	-35,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852565 contatore E01233 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810550	25/01/2023	94,07	22/02/2023	20/02/2023	94,07	-2	-188,14
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852547 contatore E00131 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810545	25/01/2023	57,88	22/02/2023	20/02/2023	57,88	-2	-115,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852555 contatore E00143 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810547	25/01/2023	57,88	22/02/2023	20/02/2023	57,88	-2	-115,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852544 contatore A33017 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810544	25/01/2023	1.114,29	22/02/2023	20/02/2023	1.114,29	-2	-2.228,58

elenco pagamenti 1° trimestre 2023

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 3001852552 contatore B00770 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810546	25/01/2023	94,86	22/02/2023	20/02/2023	94,86	-2	-189,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850496 contatore 13684 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810559	25/01/2023	121,15	22/02/2023	20/02/2023	121,15	-2	-242,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852531 contatore B04048 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810541	25/01/2023	1.047,82	22/02/2023	20/02/2023	1.047,82	-2	-2.095,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850477 contatore E00932 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810553	25/01/2023	57,88	22/02/2023	20/02/2023	57,88	-2	-115,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850509 contatore E01134 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810563	25/01/2023	57,88	22/02/2023	20/02/2023	57,88	-2	-115,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850499 contatore B03323 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810560	25/01/2023	207,02	22/02/2023	20/02/2023	207,02	-2	-414,04
VERITAS S.P.A.	utente 3001852323 contatore E1398 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810540	25/01/2023	57,88	22/02/2023	20/02/2023	57,88	-2	-115,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850510 contatore B04472 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810564	25/01/2023	313,84	22/02/2023	20/02/2023	313,84	-2	-627,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850486 contatore 12553 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810557	25/01/2023	31,86	22/02/2023	20/02/2023	31,86	-2	-63,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850480 contatore 13673 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810554	25/01/2023	226,27	22/02/2023	20/02/2023	226,27	-2	-452,54
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850487 contatore B5247 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810558	25/01/2023	436,46	22/02/2023	20/02/2023	436,46	-2	-872,92
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852558 contatore A105598 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810548	25/01/2023	17,92	22/02/2023	20/02/2023	17,92	-2	-35,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850506 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810562	25/01/2023	57,88	22/02/2023	20/02/2023	57,88	-2	-115,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850484 contatore B03780 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810556	25/01/2023	214,05	22/02/2023	20/02/2023	214,05	-2	-428,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850501 contatore B00633 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810561	25/01/2023	26,99	22/02/2023	20/02/2023	26,99	-2	-53,98
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850473 contatore E00874 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810552	25/01/2023	57,88	22/02/2023	20/02/2023	57,88	-2	-115,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3001849482 contatore A66425 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810566	25/01/2023	17,92	22/02/2023	20/02/2023	17,92	-2	-35,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3001849937 contatore B04100 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810568	25/01/2023	84,44	22/02/2023	20/02/2023	84,44	-2	-168,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850061 contatore 13691 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810569	25/01/2023	44,16	22/02/2023	20/02/2023	44,16	-2	-88,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850615 contatore B4575 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810574	25/01/2023	75,70	22/02/2023	20/02/2023	75,70	-2	-151,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3001849484 contatore E00166 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810567	25/01/2023	57,88	22/02/2023	20/02/2023	57,88	-2	-115,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850330 contatore B5423 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810572	25/01/2023	80,88	22/02/2023	20/02/2023	80,88	-2	-161,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850614 contatore B04361 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810573	25/01/2023	129,93	22/02/2023	20/02/2023	129,93	-2	-259,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3001849480 contatore E00036 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810565	25/01/2023	57,88	22/02/2023	20/02/2023	57,88	-2	-115,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850068 contatore E00290 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810570	25/01/2023	57,88	22/02/2023	20/02/2023	57,88	-2	-115,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850329 contatore C01616 periodo 01.11.2022-31.12.2022	600006810571	25/01/2023	581,82	22/02/2023	20/02/2023	581,82	-2	-1.163,64
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale gennaio 2023	9500000156	07/02/2023	258.573,18	09/03/2023	21/02/2023	258.573,18	-16	-4.137.170,88
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio trasporto alunni progetti culturali-sportivi ottobre 2022	00293	31/10/2022	720,00	24/12/2022	10/01/2023	720,00	17	12.240,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2023

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)
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio trasporto alunni progetti culturali-sportivi novembre 2022	00321	30/11/2022	1.380,00	31/12/2022	10/01/2023	1.380,00	10	13.800,00
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio trasporto alunni progetti culturali-sportivi novembre 2022	00335	15/12/2022	1.380,00	31/01/2023	10/01/2023	1.380,00	-21	-28.980,00
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	storno fattura n. 321/2022	00334	15/12/2022	-1.380,00	31/01/2023	10/01/2023	-1.380,00	-21	28.980,00
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio di trasporto studenti progetti culturali-sportivi dicembre 2022	00341	23/12/2022	960,00	31/01/2023	03/03/2023	960,00	31	29.760,00
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	storno fattura n. 00341 del 23/12/2022	00344	27/12/2022	-960,00	31/01/2023	03/03/2023	-960,00	31	-29.760,00
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio di trasporto scolastico progetti culturali e sportivi dicembre 2022	00009	23/01/2023	1.800,00	28/02/2023	03/03/2023	1.800,00	3	5.400,00
VIRTUAL LOGIC SRL	fornitura materile informatico	20/2023	09/01/2023	3.363,88	31/03/2023	30/01/2023	3.363,88	-60	-201.832,80
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività	AP02352286	08/02/2023	5.801,57	10/03/2023	27/02/2023	5.801,57	-11	-63.817,27
YES-TICKET SRL	fornitura buoni pasto elettronici	98/CON	04/01/2023	3.979,03	03/02/2023	31/01/2023	3.979,03	-3	-11.937,09
YES-TICKET SRL	fornitura buoni pasto elettronici per dipendenti comunali	654/CON	30/01/2023	1.956,90	01/03/2023	28/02/2023	1.956,90	-1	-1.956,90
YES-TICKET SRL	fornitura buoni pasto dipendenti comunali	1148/CON	27/02/2023	1.636,68	29/03/2023	20/03/2023	1.636,68	-9	-14.730,12
ZAZA' DI GIACOMO VELLA	fornitura libri	6/PA	18/11/2022	1.500,00	18/12/2022	17/01/2023	1.500,00	30	45.000,00