

elenco pagamenti 2° 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)
3 C CENTRO CLINICO CHIMICO S.R.L.	prestazioni sanitarie dipendenti comunali marzo-aprile 2023	6 PA	10/05/2023	1.388,00	30/06/2023	08/06/2023	1.388,00	-22	-30.536,00
3 C CENTRO CLINICO CHIMICO S.R.L.	prestazioni sanitarie dipendente comunale	8 PA	15/05/2023	38,00	30/06/2023	08/06/2023	38,00	-22	-836,00
3 C CENTRO CLINICO CHIMICO S.R.L.	prestazioni sanitarie dipendenti comunali	7 PA	11/05/2023	800,00	30/06/2023	08/06/2023	800,00	-22	-17.600,00
A. MANZONI & C. S.P.A.	pubblicazione su quotidiano "La Nuova Venezia" estratto avviso trattativa privata terreno via Bennati fg. 9, mapp 2992	0000654284AMC12023	31/05/2023	270,00	30/07/2023	28/06/2023	270,00	-32	-8.640,00
A2A ENERGIA SPA	utenza 32671063 periodo: 01.02.2023-28.02.2023	823000072987	27/03/2023	49,98	17/04/2023	14/04/2023	49,98	-3	-149,94
A2A ENERGIA SPA	utenza 32671063 contatore 2924185 periodo: 01.03.2023-31.03.2023	823000104918	27/04/2023	45,86	27/05/2023	16/05/2023	45,86	-11	-504,46
A2A ENERGIA SPA	utenza 32671063 contatore 2924185 periodo aprile 2023	823000134357	29/05/2023	37,95	19/06/2023	09/06/2023	37,95	-10	-379,50
ABACO S.P.A.	gestione esposizioni pubblicitarie corrispettivo fisso anno 2022	2023120001010	01/03/2023	417,07	01/04/2023	18/05/2023	417,07	47	19.602,29
ABACO S.P.A.	gestione occupazione suolo pubblico corrispettivo fisso anno 2022	2023120001011	01/03/2023	628,24	01/04/2023	18/05/2023	628,24	47	29.527,28
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva incassi TARES marzo 2023	2023140001216	05/04/2023	135,82	05/05/2023	19/05/2023	135,82	14	1.901,48
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva marzo 2023	2023140001215	05/04/2023	695,31	05/05/2023	19/05/2023	695,31	14	9.734,34
ABACO S.P.A.	gestione aggio esposizioni pubblicitarie su incassi Ente marzo 2023	2023120001491	06/04/2023	1.971,91	06/05/2023	11/05/2023	1.971,91	5	9.859,55
ABACO S.P.A.	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi Ente marzo 2023	2023120001500	06/04/2023	14.039,65	06/05/2023	11/05/2023	14.039,65	5	70.198,25
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva TARES aprile 2023	2023140001879	10/05/2023	50,91	10/06/2023	19/05/2023	50,91	-22	-1.120,02
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva aprile 2023	2023140001878	10/05/2023	123,74	10/06/2023	19/05/2023	123,74	-22	-2.722,28
ABACO S.P.A.	gestione aggio esposizioni pubblicitarie su incassi Ente aprile 2023	2023120002425	09/05/2023	374,17	09/06/2023	18/05/2023	374,17	-22	-8.231,74
ABACO S.P.A.	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi Ente aprile 2023	2023120002498	10/05/2023	3.855,06	10/06/2023	18/05/2023	3.855,06	-23	-88.666,38
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo maggio 2023	202300004467	12/06/2023	2.474,69	31/07/2023	30/06/2023	2.474,69	-31	-76.715,39
AGRIMACCH SRL	manutenzione attrezzature e macchinari per verde pubblico	9/A	29/05/2023	4.103,28	30/06/2023	08/06/2023	4.103,28	-22	-90.272,16
ALCIONE EDITORE S.A.S.	fornitura materiale e servizi di stampa per Reddito di Inclusione Attiva (RIA)	1	15/03/2023	704,89	14/04/2023	13/04/2023	704,89	-1	-704,89
ANOE' GIUSEPPE SRL	servizio di reperibilità per pronto intervento	00003/02	31/03/2023	14.974,12	03/05/2023	26/04/2023	14.974,12	-7	-104.818,84
ANOE' GIUSEPPE SRL	manutenzione tratti stradali	00005/02	16/05/2023	4.500,00	15/06/2023	31/05/2023	4.500,00	-15	-67.500,00
ANOE' GIUSEPPE SRL	servizio reperibilità dicembre 2022 e anno 2023, manutenzione viabilità comunale	00006/02	23/05/2023	8.500,01	22/06/2023	31/05/2023	8.500,01	-22	-187.000,22
AQUA S.R.L.	lavaggio automezzi comunali	295	11/04/2023	1.185,00	12/05/2023	27/04/2023	1.185,00	-15	-17.775,00
AQUA S.R.L.	servizio lavaggio automezzi comunali marzo 2023	361	08/05/2023	14,75	07/06/2023	30/05/2023	14,75	-8	-118,00
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	conguaglio fitto marzo-aprile 2023 alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	017450	31/03/2023	368,06	30/04/2023	04/05/2023	368,06	4	1.472,24
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	conguaglio fitto marzo-aprile 2023 alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	017440	31/03/2023	413,86	30/04/2023	04/05/2023	413,86	4	1.655,44
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto marzo-aprile 2023 alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	017441	31/03/2023	380,80	30/04/2023	04/05/2023	380,80	4	1.523,20
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	conguaglio fitto marzo-aprile 2023 alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	017446	31/03/2023	372,32	30/04/2023	04/05/2023	372,32	4	1.489,28
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	conguaglio fitto marzo-aprile 2023 alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	017449	31/03/2023	375,54	30/04/2023	04/05/2023	375,54	4	1.502,16
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	conguaglio fitto marzo-aprile 2023 alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	017448	31/03/2023	429,32	30/04/2023	04/05/2023	429,32	4	1.717,28
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	conguaglio fitto marzo-aprile 2023 alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	017442	31/03/2023	386,90	30/04/2023	04/05/2023	386,90	4	1.547,60
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	conguaglio fitto marzo-aprile 2023 alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	017472	05/04/2023	370,06	06/05/2023	04/05/2023	370,06	-2	-740,12
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	025376	07/04/2023	413,86	10/06/2023	04/05/2023	413,86	-37	-15.312,82

elenco pagamenti 2° 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)
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	025382	07/04/2023	375,54	10/06/2023	04/05/2023	375,54	-37	-13.894,98
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	025383	07/04/2023	368,06	10/06/2023	04/05/2023	368,06	-37	-13.618,22
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	025381	07/04/2023	429,32	10/06/2023	04/05/2023	429,32	-37	-15.884,84
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	025380	07/04/2023	372,32	10/06/2023	04/05/2023	372,32	-37	-13.775,84
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	025379	07/04/2023	370,06	10/06/2023	04/05/2023	370,06	-37	-13.692,22
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	025377	07/04/2023	380,80	10/06/2023	04/05/2023	380,80	-37	-14.089,60
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa	025378	07/04/2023	386,90	10/06/2023	04/05/2023	386,90	-37	-14.315,30
B.R. SERVICE SRL	rilevo ed aggiornamento planimetrie plessi scolastici comunali	97-FE	04/04/2023	1.680,00	18/05/2023	03/05/2023	1.680,00	-15	-25.200,00
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA	servizio trascrizione verbale Consiglio Comunale del 21.02.2023	91/P	16/03/2023	43,29	31/05/2023	19/05/2023	43,29	-12	-519,48
BERGAMIN PAOLO	nuove opere di acquedotto tra Via Roma, Via Matteotti e Via Cattaneo - attività di D.L. e C.S.	6	16/05/2023	5.148,00	15/06/2023	23/05/2023	5.148,00	-23	-118.404,00
BOXXAPPS S.R.L.	servizi GDPR, DPO,DPIA anno 2023	1/230270	02/02/2023	5.500,00	30/04/2023	18/04/2023	5.500,00	-12	-66.000,00
C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE (CIVIS SPA)	servizio di vigilanza edifici comunali febbraio 2023	V9/0001093	14/03/2023	950,00	14/04/2023	13/04/2023	950,00	-1	-950,00
C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE (CIVIS SPA)	servizio di vigilanza edifici comunali marzo 2023	V9/0001441	11/04/2023	950,00	11/05/2023	27/04/2023	950,00	-14	-13.300,00
C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE (CIVIS SPA)	servizio di vigilanza edifici comunali aprile 2023	V9/0001902	12/05/2023	950,00	12/06/2023	30/05/2023	950,00	-13	-12.350,00
C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE (CIVIS SPA)	servizio di vigilanza edifici comunali maggio 2023	V9/0002246	13/06/2023	950,00	13/07/2023	22/06/2023	950,00	-21	-19.950,00
C.L.E.U.P. S.C. EDITRICE UNIVERSITÀ PADOVA	stampa e fornitura libro "Genius loci spazi eterotopici"	14/X	30/03/2023	3.100,00	30/04/2023	20/04/2023	3.100,00	-10	-31.000,00
C.L.E.U.P. S.C. EDITRICE UNIVERSITÀ PADOVA	stampa e fornitura libro "Genius loci spazi eterotopici"	13/X	30/03/2023	3.800,00	30/04/2023	20/04/2023	3.800,00	-10	-38.000,00
CANOVA BARBARA	prestazione di dietista marzo-aprile 2023	FATTPA 8_23	02/05/2023	5.000,00	02/06/2023	11/05/2023	5.000,00	-22	-110.000,00
CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA	corso di formazione "REGIS:laboratorio pratico dedicato al monitoraggio delle piccole e medie opere nel PNRR"	206/2023	01/06/2023	85,00	31/07/2023	28/06/2023	85,00	-33	-2.805,00
CONVERGE S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori gennaio-marzo 2023	23300788	31/03/2023	79,02	30/04/2023	20/04/2023	79,02	-10	-790,20
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	gestione Parco Nuove Gemme ottobre-dicembre 2022	227/PA	30/11/2022	10.925,10	21/05/2023	05/06/2023	10.925,10	15	163.876,50
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale febbraio 2023	32/PA	28/02/2023	5.997,76	30/04/2023	20/04/2023	5.967,78	-10	-59.677,80
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale aprile 2023	89/PA	30/04/2023	4.263,47	30/06/2023	06/06/2023	4.242,16	-24	-101.811,84
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale marzo 2023	88/PA	30/04/2023	4.263,47	30/06/2023	06/06/2023	4.242,15	-24	-101.811,60
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale maggio 2023	112/PA	31/05/2023	4.281,53	31/07/2023	29/06/2023	4.260,13	-32	-136.324,16
COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA S.P.A.	servizio gestione Parco Nuove Gemme marzo 2023	223-PA/2023	31/03/2023	3.398,92	08/05/2023	03/05/2023	3.398,92	-5	-16.994,60
COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA S.P.A.	servizio gestione Parco Nuove Gemme gennaio-febbraio 2023	251-PA/2023	12/04/2023	6.797,84	12/05/2023	27/04/2023	6.797,84	-15	-101.967,60
COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA S.P.A.	storno fattura n. 223-PA/2023 del 31.03.2023	260-PA/2023	13/04/2023	-3.398,92	14/05/2023	03/05/2023	-3.398,92	-11	37.388,12
COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA S.P.A.	servizio gestione Parco Nuove Gemme marzo 2023	261-PA/2023	13/04/2023	3.398,92	13/05/2023	03/05/2023	3.398,92	-10	-33.989,20
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	fornitura materiale per pulizia edifici comunali febbraio 2023	9129004226	17/03/2023	461,70	30/04/2023	18/04/2023	461,70	-12	-5.540,40
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia edifici comunali febbraio 2023	9129004227	17/03/2023	7.824,98	30/04/2023	18/04/2023	7.824,98	-12	-93.899,76
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia palestra Pascoli febbraio 2023	9129004228	17/03/2023	1.862,06	30/04/2023	18/04/2023	1.862,06	-12	-22.344,72

elenco pagamenti 2° 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 straordinaria sede municipale e casa associazioni febbraio 2023	9129004225	17/03/2023	127,95	30/04/2023	18/04/2023	127,95	-12	-1.535,40
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia straordinaria immobili comunali marzo 2023	9129006788	26/04/2023	435,90	31/05/2023	24/05/2023	435,90	-7	-3.051,30
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia immobili comunali marzo 2023	9129006790	26/04/2023	7.824,98	31/05/2023	24/05/2023	7.824,98	-7	-54.774,86
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	fornitura materiale di pulizia	9129006789	26/04/2023	136,76	31/05/2023	24/05/2023	136,76	-7	-957,32
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio pulizia palestra Pascoli marzo 2023 - impianti sportivi	9129006791	26/04/2023	1.862,06	31/05/2023	24/05/2023	1.862,06	-7	-13.034,42
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia straordinaria palestra scuola Vico aprile 2023	9129008811	25/05/2023	1.872,92	30/06/2023	08/06/2023	1.872,92	-22	-41.204,24
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia edifici comunali aprile 2023	9129008812	25/05/2023	783,41	30/06/2023	08/06/2023	783,41	-22	-17.235,02
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio pulizia Palestra Pascoli aprile 2023 - impianti sportivi	9129008810	25/05/2023	1.862,06	30/06/2023	08/06/2023	1.862,06	-22	-40.965,32
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia immobili comunali aprile 2023	9129008809	25/05/2023	7.824,98	30/06/2023	08/06/2023	7.824,98	-22	-172.149,56
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	fornitura materiale di pulizia aprile 2023	9129008813	25/05/2023	64,20	30/06/2023	08/06/2023	64,20	-22	-1.412,40
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia immobili comunali maggio 2023	9129010134	31/05/2023	7.824,98	30/06/2023	20/06/2023	7.824,98	-10	-78.249,80
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	fornitura materiale di pulizia maggio 2023	9129010137	31/05/2023	440,20	30/06/2023	20/06/2023	440,20	-10	-4.402,00
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia palestra Pascoli maggio 2023 - impianti sportivi	9129010135	31/05/2023	1.862,06	30/06/2023	20/06/2023	1.862,06	-10	-18.620,60
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia immobili comunali maggio 2023	9129010136	31/05/2023	1.195,44	30/06/2023	20/06/2023	1.195,44	-10	-11.954,40
DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	fornitura materiale di ferramenta	3F	09/03/2023	2.460,00	30/04/2023	20/04/2023	2.460,00	-10	-24.600,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) - servizio sportello energia anno 2023	217	20/03/2023	1.260,00	20/04/2023	18/04/2023	1.260,00	-2	-2.520,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	piano d'azione per energia sostenibile e il clima (PAESC) - saldo servizio sportello energia anno 2022	213	20/03/2023	1.075,00	20/04/2023	18/04/2023	1.075,00	-2	-2.150,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC). "Progetto scuole" - acconto	216	20/03/2023	1.000,00	20/04/2023	26/04/2023	1.000,00	6	6.000,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857 periodo 01/02/2023 28/02/2023	42301512022	30/03/2023	88,80	04/05/2023	11/04/2023	88,80	-23	-2.042,40
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297 periodo 01/02/2023 28/02/2023	42301512024	30/03/2023	32,80	04/05/2023	11/04/2023	32,80	-23	-754,40
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815 periodo 01/02/2023 28/02/2023	42301512025	30/03/2023	26,50	04/05/2023	11/04/2023	26,50	-23	-609,50
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014504 periodo 01/02/2023 28/02/2023 - impianti sportivi	42301512028	30/03/2023	802,04	04/05/2023	11/04/2023	802,04	-23	-18.446,92
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 periodo 01/02/2023 28/02/2023 - impianti sportivi	42301512029	30/03/2023	803,70	04/05/2023	11/04/2023	803,70	-23	-18.485,10
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511 periodo 01/02/2023 28/02/2023	42301512023	30/03/2023	95,82	04/05/2023	11/04/2023	95,82	-23	-2.203,86
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 periodo 01/02/2023 28/02/2023 - impianti sportivi	42301512027	30/03/2023	1.485,66	04/05/2023	11/04/2023	1.485,66	-23	-34.170,18
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 periodo 01/02/2023 28/02/2023 - impianti sportivi	42301512026	30/03/2023	4.379,49	04/05/2023	11/04/2023	4.379,49	-23	-100.728,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014604 periodo 01/03/2023 31/03/2023 - impianti sportivi	42302062928	28/04/2023	543,09	05/06/2023	11/05/2023	543,09	-25	-13.577,25
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815 periodo 01/03/2023 31/03/2023	42302062925	28/04/2023	13,85	05/06/2023	11/05/2023	13,85	-25	-346,25
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 periodo 01/03/2023 31/03/2023 - impianti sportivi	42302062927	28/04/2023	1.092,55	05/06/2023	11/05/2023	1.092,55	-25	-27.313,75
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511 periodo 01/03/2023 31/03/2023	42302062923	28/04/2023	49,01	05/06/2023	11/05/2023	49,01	-25	-1.225,25
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857 periodo 01/03/2023 31/03/2023	42302062922	28/04/2023	66,43	05/06/2023	11/05/2023	66,43	-25	-1.660,75

elenco pagamenti 2° 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)
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 periodo 01/03/2023 31/03/2023 - impianti sportivi	42302062926	28/04/2023	1.486,16	05/06/2023	11/05/2023	1.486,16	-25	-37.154,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 periodo 01/03/2023 31/03/2023 - impianti sportivi	42302062929	28/04/2023	452,40	05/06/2023	11/05/2023	452,40	-25	-11.310,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297 periodo 01/03/2023 31/03/2023	42302062924	28/04/2023	32,80	05/06/2023	11/05/2023	32,80	-25	-820,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815 periodo 01/04/2023 30/04/2023	42302538390	31/05/2023	24,45	05/07/2023	14/06/2023	24,45	-21	-513,45
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014604 periodo 01/04/2023 30/04/2023 - impianti sportivi	42302538393	31/05/2023	416,81	05/07/2023	14/06/2023	416,81	-21	-8.753,01
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511 periodo 01/04/2023 30/04/2023	42302538388	31/05/2023	46,76	05/07/2023	14/06/2023	46,76	-21	-981,96
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297 periodo 01/04/2023 30/04/2023	42302538389	31/05/2023	32,80	05/07/2023	14/06/2023	32,80	-21	-688,80
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857 periodo 01/04/2023 30/04/2023	42302534704	31/05/2023	54,75	05/07/2023	14/06/2023	54,75	-21	-1.149,75
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 periodo 01/04/2023 30/04/2023 - impianti sportivi	42302538394	31/05/2023	443,98	05/07/2023	14/06/2023	443,98	-21	-9.323,58
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 periodo 01/04/2023 30/04/2023 - impianti sportivi	42302538392	31/05/2023	1.306,67	05/07/2023	14/06/2023	1.306,67	-21	-27.440,07
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 periodo 01/04/2023 30/04/2023 - impianti sportivi	42302538391	31/05/2023	1.006,46	05/07/2023	14/06/2023	1.006,46	-21	-21.135,66
EDILSTRADE MASSAROTTO SRL	riqualificazione nodo viario via Roma, via Matteotti, via Cattaneo - Lotto 2 - 1° SAL	FPA8	30/03/2023	117.900,00	30/04/2023	11/04/2023	117.900,00	-19	-2.240.100,00
EDILSTRADE MASSAROTTO SRL	manutenzione sottoservizi tratto stradale	FPA10	12/05/2023	4.780,00	30/06/2023	06/06/2023	4.780,00	-24	-114.720,00
EDILSTRADE MASSAROTTO SRL	manutenzione sottoservizi su strade varie comunali - saldo	FPA13	15/05/2023	263,60	30/06/2023	06/06/2023	263,60	-24	-6.326,40
EDILSTRADE MASSAROTTO SRL	riqualificazione nodo viario via Roma, via Matteotti, via Cattaneo - 2° SAL	FPA19	12/06/2023	88.210,00	12/07/2023	20/06/2023	88.210,00	-22	-1.940.620,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004317796413	07/04/2023	463,32	12/05/2023	26/04/2023	463,32	-16	-7.413,12
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004317796417	07/04/2023	2,60	12/05/2023	26/04/2023	2,60	-16	-41,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004317796409	07/04/2023	47,81	12/05/2023	26/04/2023	47,81	-16	-764,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004317796416	07/04/2023	50,97	12/05/2023	26/04/2023	50,97	-16	-815,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004317796405	07/04/2023	27,36	12/05/2023	26/04/2023	27,36	-16	-437,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31561433	004317705358	07/04/2023	197,46	12/05/2023	26/04/2023	197,46	-16	-3.159,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004317796415	07/04/2023	3,86	12/05/2023	26/04/2023	3,86	-16	-61,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004317796421	07/04/2023	598,98	12/05/2023	26/04/2023	598,98	-16	-9.583,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32672306	004317705357	07/04/2023	204,76	12/05/2023	26/04/2023	204,76	-16	-3.276,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004317617081	07/04/2023	40,22	12/05/2023	26/04/2023	40,22	-16	-643,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004317705359	07/04/2023	295,78	12/05/2023	26/04/2023	295,78	-16	-4.732,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004317796420	07/04/2023	3,86	12/05/2023	26/04/2023	3,86	-16	-61,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004317796410	07/04/2023	244,40	12/05/2023	26/04/2023	244,40	-16	-3.910,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004317796412	07/04/2023	27,36	12/05/2023	26/04/2023	27,36	-16	-437,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004317705360	07/04/2023	131,12	12/05/2023	26/04/2023	131,12	-16	-2.097,92
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004317705356	07/04/2023	949,33	12/05/2023	26/04/2023	949,33	-16	-15.189,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004317796411	07/04/2023	891,64	12/05/2023	26/04/2023	891,64	-16	-14.266,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004317796407	07/04/2023	107,34	12/05/2023	26/04/2023	107,34	-16	-1.717,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004317796408	07/04/2023	238,94	12/05/2023	26/04/2023	238,94	-16	-3.823,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004317796418	07/04/2023	1.778,52	12/05/2023	26/04/2023	1.778,52	-16	-28.456,32
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004317796406	07/04/2023	168,50	12/05/2023	26/04/2023	168,50	-16	-2.696,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004319131192	08/04/2023	44,90	15/05/2023	26/04/2023	44,90	-19	-853,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004319131191	08/04/2023	116,67	15/05/2023	26/04/2023	116,67	-19	-2.216,73
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004323197418	11/04/2023	27,36	16/05/2023	26/04/2023	27,36	-20	-547,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004325202202	13/04/2023	83,32	18/05/2023	26/04/2023	83,32	-22	-1.833,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004325202200	13/04/2023	621,97	18/05/2023	26/04/2023	621,97	-22	-13.683,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004325202201	13/04/2023	43,46	18/05/2023	26/04/2023	43,46	-22	-956,12

elenco pagamenti 2° 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 10478998	004324851312	13/04/2023	8,69	18/05/2023	26/04/2023	8,69	-22	-191,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004324851311	13/04/2023	4,26	18/05/2023	26/04/2023	4,26	-22	-93,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004326787995	08/05/2023	148,57	12/06/2023	25/05/2023	148,57	-18	-2.674,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 10478998	004326578829	08/05/2023	8,73	12/06/2023	25/05/2023	8,73	-18	-157,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004326788003	08/05/2023	3,48	12/06/2023	25/05/2023	3,48	-18	-62,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32672306	004326578827	08/05/2023	254,84	12/06/2023	25/05/2023	254,84	-18	-4.587,12
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004326578831	08/05/2023	153,16	12/06/2023	25/05/2023	153,16	-18	-2.756,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004326787996	08/05/2023	166,10	12/06/2023	25/05/2023	166,10	-18	-2.989,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004326578826	08/05/2023	3,88	12/06/2023	25/05/2023	3,88	-18	-69,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31561433	004326578828	08/05/2023	165,97	12/06/2023	25/05/2023	165,97	-18	-2.987,46
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004326788001	08/05/2023	1.369,02	12/06/2023	25/05/2023	1.369,02	-18	-24.642,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004326788000	08/05/2023	2,32	12/06/2023	25/05/2023	2,32	-18	-41,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004326788002	08/05/2023	72,74	12/06/2023	25/05/2023	72,74	-18	-1.309,32
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004326787999	08/05/2023	3,48	12/06/2023	25/05/2023	3,48	-18	-62,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004326787997	08/05/2023	429,14	12/06/2023	25/05/2023	429,14	-18	-7.724,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004326578825	08/05/2023	883,45	12/06/2023	25/05/2023	883,45	-18	-15.902,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004326578830	08/05/2023	342,21	12/06/2023	25/05/2023	342,21	-18	-6.159,78
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004329623636	10/05/2023	74,99	14/06/2023	25/05/2023	74,99	-20	-1.499,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004329623635	10/05/2023	519,48	14/06/2023	25/05/2023	519,48	-20	-10.389,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004329623637	10/05/2023	500,08	14/06/2023	25/05/2023	500,08	-20	-10.001,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004329623634	10/05/2023	132,34	14/06/2023	25/05/2023	132,34	-20	-2.646,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004331635161	11/05/2023	781,78	15/06/2023	25/05/2023	781,78	-21	-16.417,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004333075806	12/05/2023	54,33	16/06/2023	25/05/2023	54,33	-22	-1.195,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004333075805	12/05/2023	45,89	16/06/2023	25/05/2023	45,89	-22	-1.009,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004333909340	13/05/2023	44,71	19/06/2023	25/05/2023	44,71	-25	-1.117,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004334633084	13/05/2023	141,14	19/06/2023	25/05/2023	141,14	-25	-3.528,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004335903801	15/05/2023	69,65	19/06/2023	25/05/2023	69,65	-25	-1.741,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004335456980	14/05/2023	33,89	19/06/2023	25/05/2023	33,89	-25	-847,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004335456981	14/05/2023	45,89	19/06/2023	25/05/2023	45,89	-25	-1.147,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004335456982	14/05/2023	45,89	19/06/2023	25/05/2023	45,89	-25	-1.147,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004335456979	14/05/2023	308,66	19/06/2023	25/05/2023	308,66	-25	-7.716,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004336456867	08/06/2023	274,11	13/07/2023	23/06/2023	274,11	-20	-5.482,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004336939678	08/06/2023	45,89	13/07/2023	23/06/2023	45,89	-20	-917,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004336939677	08/06/2023	1.033,50	13/07/2023	23/06/2023	1.033,50	-20	-20.670,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004336939667	08/06/2023	149,00	13/07/2023	23/06/2023	149,00	-20	-2.980,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004336939671	08/06/2023	45,89	13/07/2023	23/06/2023	45,89	-20	-917,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31561433	004336456866	08/06/2023	148,32	13/07/2023	23/06/2023	148,32	-20	-2.966,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004336939670	08/06/2023	24,03	13/07/2023	23/06/2023	24,03	-20	-480,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004336939679	08/06/2023	13,25	13/07/2023	23/06/2023	13,25	-20	-265,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004336939676	08/06/2023	4,21	13/07/2023	23/06/2023	4,21	-20	-84,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004336939680	08/06/2023	451,34	13/07/2023	23/06/2023	451,34	-20	-9.026,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004336456868	08/06/2023	141,18	13/07/2023	23/06/2023	141,18	-20	-2.823,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004336939675	08/06/2023	55,55	13/07/2023	23/06/2023	55,55	-20	-1.111,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004336939665	08/06/2023	45,89	13/07/2023	23/06/2023	45,89	-20	-917,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004336939674	08/06/2023	3,48	13/07/2023	23/06/2023	3,48	-20	-69,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004336939669	08/06/2023	357,66	13/07/2023	23/06/2023	357,66	-20	-7.153,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004336939672	08/06/2023	582,51	13/07/2023	23/06/2023	582,51	-20	-11.650,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32672306	004336456865	08/06/2023	317,47	13/07/2023	23/06/2023	317,47	-20	-6.349,40

elenco pagamenti 2° 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	004336939666	08/06/2023	120,50	13/07/2023	23/06/2023	120,50	-20	-2.410,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004336939668	08/06/2023	465,39	13/07/2023	23/06/2023	465,39	-20	-9.307,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004336600600	08/06/2023	41,63	13/07/2023	23/06/2023	41,63	-20	-832,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004337857734	09/06/2023	134,58	14/07/2023	23/06/2023	134,58	-21	-2.826,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004337857735	09/06/2023	68,04	14/07/2023	23/06/2023	68,04	-21	-1.428,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 10478998	004339675449	11/06/2023	8,73	17/07/2023	23/06/2023	8,73	-24	-209,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004344256445	13/06/2023	70,13	18/07/2023	23/06/2023	70,13	-25	-1.753,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004341539913	12/06/2023	80,01	17/07/2023	23/06/2023	80,01	-24	-1.920,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 10629858	004341393719	12/06/2023	185,98	17/07/2023	26/06/2023	185,98	-21	-3.905,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004339675448	11/06/2023	4,53	17/07/2023	23/06/2023	4,53	-24	-108,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004339911542	11/06/2023	44,44	17/07/2023	23/06/2023	44,44	-24	-1.066,56
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004344256446	13/06/2023	657,26	18/07/2023	23/06/2023	657,26	-25	-16.431,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 10629858	004343648498	13/06/2023	0,20	18/07/2023	26/06/2023	0,20	-22	-4,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004344256447	13/06/2023	3,48	18/07/2023	23/06/2023	3,48	-25	-87,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004343947872	13/06/2023	992,65	18/07/2023	23/06/2023	992,65	-25	-24.816,25
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	servizio custodia cani vaganti gennaio-febbraio 2023	843/PA	22/05/2023	2.126,93	22/06/2023	25/05/2023	2.126,93	-28	-59.554,04
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani vaganti marzo/aprile 2023	860/PA	23/05/2023	1.946,85	23/06/2023	25/05/2023	1.946,85	-29	-56.458,65
ESTENERGY S.P.A.	utenza 35100137	832302219857	21/04/2023	39,99	31/05/2023	04/05/2023	39,99	-27	-1.079,73
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832302472421	06/05/2023	53,90	30/06/2023	23/05/2023	53,90	-38	-2.048,20
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832303391189	08/06/2023	54,20	31/07/2023	19/06/2023	54,20	-42	-2.276,40
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832302145526	08/04/2023	49,58	31/05/2023	26/04/2023	49,58	-35	-1.735,30
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione servizi bibliotecari febbraio 2023	V8-102	28/02/2023	5.569,70	28/04/2023	18/04/2023	5.539,86	-10	-55.398,60
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizi bibliotecari marzo 2023	V8-175	31/03/2023	6.062,15	30/05/2023	18/05/2023	6.029,85	-12	-72.358,20
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione servizi bibliotecari aprile 2023	V8-261	30/04/2023	5.047,10	30/06/2023	13/06/2023	5.019,87	-17	-85.337,79
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione servizi bibliotecari maggio 2023	V8-332	31/05/2023	6.222,95	30/07/2023	28/06/2023	6.189,85	-32	-198.075,20
EUROPLANTS S.R.L.	servizio di terzo responsabile, manutenzione impianti termoidraulici edifici comunali gennaio-marzo 2023	FPA 9/23	21/04/2023	1.629,99	31/05/2023	24/05/2023	1.629,99	-7	-11.409,93
F.LLI BAÙ S.N.C. DI BAÙ ANDREA E LORIS	manutenzione straordinaria infissi cimitero via Matteotti	1/PA	15/03/2023	4.950,00	16/04/2023	14/04/2023	4.950,00	-2	-9.900,00
FARAM 1957 SPA	fornitura e posa arredi scolastici	141	23/03/2023	6.703,60	07/05/2023	03/05/2023	6.703,60	-4	-26.814,40
FARAM 1957 SPA	storno parziale fattura n. 141 del 23.03.2023	156	28/03/2023	-46,72	07/05/2023	03/05/2023	-46,72	-4	186,88
FARAM 1957 SPA	fornitura e posa panche in legno s/schienale scuola Andersen	302	23/05/2023	1.076,40	30/06/2023	08/06/2023	1.076,40	-22	-23.680,80
FASTWEB SPA	progetto "Con.Me - convergenza digitale metropolitana" - gennaio-febbraio 2023	PAE0007048	28/02/2023	2.082,84	31/03/2023	05/04/2023	2.082,84	5	10.414,20
FASTWEB SPA	progetto "Con.Me - convergenza digitale metropolitana" marzo-aprile 2023	PAE0014729	30/04/2023	2.082,84	31/05/2023	24/05/2023	2.082,84	-7	-14.579,88
FASTWEB SPA	servizio di connettività aprile-giugno 2023	PAE0011016	14/04/2023	178,00	14/05/2023	10/05/2023	178,00	-4	-712,00
FASTWEB SPA	servizio telefonia fissa marzo-aprile 2023	PAE0014728	30/04/2023	944,31	31/05/2023	24/05/2023	944,31	-7	-6.610,17
FASTWEB SPA	servizio di connettività giugno-agosto 2023	PAE0019687	14/06/2023	178,00	14/07/2023	27/06/2023	178,00	-17	-3.026,00
FILIPPI ANTONIO	manutenzione fabbrili e di serramentistica immobili comunali	FPA 13/23	05/06/2023	1.509,50	05/07/2023	26/06/2023	1.509,50	-9	-13.585,50
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR SPA - FONDO EURIPIDE	conguaglio oneri accessori immobile sito in via Murano (distretto socio-sanitario) anno 2022	6100002	23/02/2023	10.304,71	30/03/2023	11/05/2023	10.304,71	42	432.797,82
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR SPA - FONDO EURIPIDE	canone di locazione immobile via Murano (distretto socio-sanitario) - aprile/giugno 2023	6100003	03/04/2023	15.250,00	05/05/2023	12/05/2023	15.250,00	7	106.750,00
FORMEL S.R.L.	corso di formazione "le aree, le strade pubbliche e di uso pubblico" il 6 aprile 2023 dipendenti comunali	2023-514	07/04/2023	500,00	21/05/2023	16/05/2023	500,00	-5	-2.500,00
FP LAVORI STRADALI SRL	manutenzione straordinaria piattaforme stradali anno 2022	66	27/04/2023	39.193,46	26/05/2023	16/05/2023	39.193,46	-10	-391.934,60
G.E.A. TRATTAMENTI ENDOTERAPICI SRL	trattamenti fitosanitari alberature comunali anno 2022	32/PA	14/03/2023	2.184,00	14/04/2023	13/04/2023	2.184,00	-1	-2.184,00
G.E.A. TRATTAMENTI ENDOTERAPICI SRL	storno fattura n. 25/PA del 03.02.2023	31/PA	14/03/2023	-2.202,20	14/04/2023	13/04/2023	-2.202,20	-1	2.202,20

elenco pagamenti 2° 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)
G.E.A. TRATTAMENTI ENDOTERAPICI SRL	servizio trattamenti fitosanitari alberature territorio comunale anno 2022	25/PA	03/02/2023	2.202,20	03/03/2023	13/04/2023	2.202,20	41	90.290,20
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	riconoscimento efficientamento energetico - codice identif. richiesta CT00535890	2022017987	18/04/2023	36,11	18/05/2023	20/06/2023	7,94	33	262,02
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	riconoscimento efficientamento energetico - codice identif. richiesta CT00538390	2022017988	18/04/2023	31,39	19/05/2023	20/06/2023	6,91	32	221,12
GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S	servizio di portello di segretariato sociale anno 2022	072/E	02/05/2023	14.679,09	01/06/2023	30/05/2023	14.679,09	-2	-29.358,18
GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S	progetto di Pubblica Utilità e cittadinanza attiva - anno 2021	088/E	30/05/2023	3.738,00	01/07/2023	12/06/2023	3.738,00	-19	-71.022,00
GOTTARDO S.R.L.	fornitura e posa elementi danneggiati gioco parco via Baseggio	FPA 8/23	31/01/2023	1.990,00	30/05/2023	18/05/2023	1.990,00	-12	-23.880,00
GRAFICHE E. GASPARI SRL	fornitura testo specialistico	04793/S	31/03/2023	160,00	30/04/2023	20/04/2023	160,00	-10	-1.600,00
HERA LUCE S.R.L.	manutenzione straordinaria illuminazione pubblica via Collodi	302310000384	26/04/2023	2.250,45	26/05/2023	16/05/2023	2.250,45	-10	-22.504,50
I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	manutenzione tratti stradali	VP/41	05/06/2023	30.800,00	05/07/2023	21/06/2023	30.800,00	-14	-431.200,00
IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI IFAF SPA	manutenzione marciapiedi comunali anno 2021	LA-000039	21/03/2023	114.727,50	20/04/2023	14/04/2023	114.727,50	-6	-688.365,00
INFOCLIP S.R.L.	servizio di abbonamento annuale al Gazzettino formato cartaceo+digitale	FVL632	21/06/2023	257,30	21/07/2023	27/06/2023	257,30	-24	-6.175,20
ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP	canone abbonamento "Prospettive sociali e sanitarie" anno 2023	P0000131/PA	24/03/2023	99,00	30/04/2023	20/04/2023	99,00	-10	-990,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante febbraio 2023	9501224603	28/02/2023	559,36	23/06/2023	14/06/2023	559,36	-9	-5.034,24
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante marzo 2023	9501299338	31/03/2023	1.178,99	10/07/2023	14/06/2023	1.178,99	-26	-30.653,74
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante aprile 2023	9501373534	30/04/2023	1.324,83	14/07/2023	22/06/2023	1.324,83	-22	-29.146,26
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante marzo 2023	0200216921	06/06/2023	1.184,90	06/07/2023	14/06/2023	1.184,90	-22	-26.067,80
ITALIANA PETROLI S.P.A.	storno fattura n. 9501224603 del 28.02.2023	5200033391	06/06/2023	-559,36	07/07/2023	14/06/2023	-559,36	-23	12.865,28
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante aprile 2023	0200216922	06/06/2023	1.331,49	06/07/2023	22/06/2023	1.331,49	-14	-18.640,86
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante febbraio 2023	0200216920	06/06/2023	562,17	06/07/2023	14/06/2023	562,17	-22	-12.367,74
ITALIANA PETROLI S.P.A.	storno fattura n. 9501299338 del 31.03.2023	5200033392	06/06/2023	-1.178,99	06/07/2023	14/06/2023	-1.178,99	-22	25.937,78
ITALIANA PETROLI S.P.A.	storno fattura n. 9501373534 del 30.04.2023	5200033453	12/06/2023	-1.324,83	13/07/2023	22/06/2023	-1.324,83	-21	27.821,43
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori gennaio-aprile 2023	1010832538	26/04/2023	738,15	31/05/2023	19/05/2023	738,15	-12	-8.857,80
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori febbraio-aprile 2023	1010833764	28/04/2023	1.871,92	31/05/2023	24/05/2023	1.871,92	-7	-13.103,44
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori	1010836435	23/05/2023	246,05	30/06/2023	08/06/2023	246,05	-22	-5.413,10
LA TANA DEL BIANCONIGLIO	fornitura giochi per spazio bimbi biblioteca comunale	16	09/03/2023	434,18	09/04/2023	04/04/2023	434,18	-5	-2.170,90
LAITECH S.R.L.	fornitura apparecchi cordless e cuffie wireless per uffici anagrafe e stato civile	FPA 172/23	28/04/2023	236,00	28/05/2023	18/05/2023	236,00	-10	-2.360,00
LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANELLI FABIO	manutenzione straordinaria aree verdi scuola Frank	6/PA	08/03/2023	7.480,00	30/04/2023	20/04/2023	7.480,00	-10	-74.800,00
MAGGIOLI S.P.A.	servizio di conservazione digitale - estensione SLOT anno 2022	0002121159	30/04/2023	675,00	31/05/2023	26/05/2023	675,00	-5	-3.375,00
MAGGIOLI S.P.A.	fornitura assistenza per modifiche gestione documentale per Commissariamento dell'Ente	0002121299	30/04/2023	650,00	31/05/2023	25/05/2023	650,00	-6	-3.900,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione per Jserfin il 07.02.2023	0001113094	28/02/2023	610,00	31/03/2023	05/04/2023	610,00	5	3.050,00
MAGGIOLI S.P.A.	canone abbonamento "Entionline" giugno 2023-giugno 2024	0002128297	13/06/2023	780,00	13/07/2023	22/06/2023	780,00	-21	-16.380,00
MAGGIOLI S.P.A.	corsi on line per "formazione Anticorruzione" dipendenti com.li anno 2023	0001133753	19/06/2023	625,50	19/07/2023	27/06/2023	625,50	-22	-13.761,00
MANENTE SNC DI FARAON ORIETTA & C.	fornitura vestiario estivo messi comunali	FPA 1/23	15/06/2023	439,34	06/07/2023	26/06/2023	439,34	-10	-4.393,40
MOBILFERRO S.R.L.	fornitura armadietti per locali mensa scuola Goldoni	577	12/05/2023	862,40	30/06/2023	07/06/2023	862,40	-23	-19.835,20
MYO S.R.L.	fornitura registro inumazioni	2040/230006632	17/03/2023	222,00	16/05/2023	03/05/2023	222,00	-13	-2.886,00
MYO S.R.L.	fornitura timbri	2040/230012873	26/05/2023	48,00	25/07/2023	27/06/2023	48,00	-28	-1.344,00
MYO S.R.L.	fornitura cancelleria, scaletta in acciaio e basi per monitor	2040/230013945	31/05/2023	1.020,15	30/07/2023	27/06/2023	1.020,15	-33	-33.664,95
NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	fornitura materassini sportivi scuole Goldoni e Marco Polo	03//0000069	21/03/2023	672,75	30/04/2023	20/04/2023	672,75	-10	-6.727,50
NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	manutenzione straordinaria impianto basket palestra Pascoli	03//0000089	19/04/2023	3.254,39	31/05/2023	24/05/2023	3.254,39	-7	-22.780,73
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori gennaio-marzo 2023	A20020231000009054	31/03/2023	96,52	31/05/2023	19/05/2023	96,52	-12	-1.158,24
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori gennaio-marzo 2023	A20020231000009053	31/03/2023	423,87	31/05/2023	24/05/2023	423,87	-7	-2.967,09

elenco pagamenti 2° 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)
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori gennaio-marzo 2023	A20020231000009055	31/03/2023	116,42	31/05/2023	23/05/2023	116,42	-8	-931,36
POSTE ITALIANE SPA	spese postali marzo 2023	1023108661	20/04/2023	4.080,32	20/05/2023	30/05/2023	4.080,32	10	40.803,20
POSTE ITALIANE SPA	spese postali febbraio 2023	1023131192	16/05/2023	1.897,84	15/06/2023	30/05/2023	1.897,84	-16	-30.365,44
POSTE ITALIANE SPA	spese postali aprile 2023	1023140126	25/05/2023	1.211,76	24/06/2023	12/06/2023	1.211,76	-12	-14.541,12
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	"ottobre mese dell'anziano anno 2022" - allestimento spettacolo teatrale del 02.10.2022	1/001	28/03/2023	2.150,00	28/04/2023	12/06/2023	2.150,00	45	96.750,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	"ottobre mese dell'anziano anno 2022" - allestimento spettacolo teatrale del 02.10.2022	4/001	24/05/2023	2.150,00	24/06/2023	12/06/2023	2.150,00	-12	-25.800,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	storno fattura n. 1/001 del 28.03.2023	3/001	24/05/2023	-2.150,00	24/06/2023	12/06/2023	-2.150,00	-12	25.800,00
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	corso di formazione "il fondo per la contrattazione e il contratto decentrati 2023" febbraio-marzo 2023	274	08/03/2023	352,00	08/04/2023	05/04/2023	352,00	-3	-1.056,00
PUNTO CART S.R.L.	fornitura cartucce, toner e testine per stampanti e plotter	2/53	25/04/2023	1.195,70	31/07/2023	28/06/2023	1.195,70	-33	-39.458,10
R.C.P. - S.R.L.	fornitura e montaggio arredi settore edilizia privata ed urbanistica	7	31/03/2023	4.845,25	30/04/2023	28/04/2023	4.845,25	-2	-9.690,50
REGIONE VENETO DIREZ. RAGION. E TRIBUTI	pubblicazione decreto di esproprio per realizzazione nuovo Ecocentro Comunale	390	05/05/2023	36,60	05/06/2023	29/05/2023	36,60	-7	-256,20
REGIONE VENETO DIREZ. RAGION. E TRIBUTI	pubblicazione sul BUR trattativa privata per alienazione terreno in via Bennati fg. 9, mapp. 2992 (ex 131)	469	13/06/2023	24,40	13/07/2023	22/06/2023	24,40	-21	-512,40
RG IMPIANTI SRL	PNRR - riqualificazione cinema Bersaglieri - interventi di efficientamento energetico	165	28/04/2023	234.247,92	31/05/2023	11/05/2023	234.247,92	-20	-4.684.958,40
RG IMPIANTI SRL	manutenzione impianti antincendio e impianti edifici comunali	189	18/05/2023	3.823,01	30/06/2023	05/06/2023	3.823,01	-25	-95.575,25
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione elevatore scuola media Vico	148/EP	27/03/2023	591,36	30/04/2023	21/04/2023	591,36	-9	-5.322,24
RIGHETTO + PARTNERS	PNRR - ampliamento mensa scuola Frank - servizi tecnici per progettazione, CPS	12	08/06/2023	25.376,00	10/07/2023	21/06/2023	25.376,00	-19	-482.144,00
RIGO TECNOIMPIANTI S.N.C. DI RIGO STEFANO & C.	manutenzione impianti elettrici ed idraulici edifici comunali	PA-0002	21/04/2023	9.254,00	22/05/2023	16/05/2023	9.254,00	-6	-55.524,00
RIGO TECNOIMPIANTI S.N.C. DI RIGO STEFANO & C.	manutenzione impianti idraulici ed elettrici presso edifici comunali	PA-0003	16/05/2023	5.974,00	16/06/2023	31/05/2023	5.974,00	-16	-95.584,00
SEMPER S.R.L.	PNRR - ampliamento mensa scuola Frank - verifica preventiva interesse archeologico	8/PA	03/04/2023	3.200,00	03/05/2023	28/04/2023	3.200,00	-5	-16.000,00
SEMPER S.R.L.	PNRR - realizzazione nuovo asilo nido in via Rossignago - verifica preventiva interesse archeologico	9/PA	03/04/2023	2.400,00	03/05/2023	28/04/2023	2.400,00	-5	-12.000,00
SIKURA S.R.L.	fornitura vestiario dipendenti operai	2688/A/2023	31/05/2023	4.459,56	30/06/2023	15/06/2023	4.459,56	-15	-66.893,40
SIMPLY FUN SRLS	fornitura e posa giochi Parco Nuove Gemme	P/16	05/04/2023	9.290,36	05/05/2023	28/04/2023	9.290,36	-7	-65.032,52
SIMPLY FUN SRLS	fornitura e posa giochi scuola Goldoni/Collodi	P/15	05/04/2023	5.609,64	05/05/2023	28/04/2023	5.609,64	-7	-39.267,48
SINPRO SRL	PNRR - realizzazione nuovo asilo nido comunale - servizi di progettazione unificata definitiva	419	31/05/2023	63.195,71	30/06/2023	13/06/2023	63.195,71	-17	-1.074.327,07
SIRAM S.P.A.	manutenzione straordinaria impianti tecnologici edifici comunali	2023002411	23/03/2023	69.523,60	22/04/2023	11/04/2023	69.523,60	-11	-764.759,60
SIRAM S.P.A.	manutenzione straordinaria impianti tecnologici edifici comunali	2023002412	23/03/2023	18.665,25	30/04/2023	20/04/2023	18.665,25	-10	-186.652,50
SIRAM S.P.A.	manutenzione straordinaria impianto termoidraulico Residenza per anziani	2023002414	23/03/2023	8.144,82	30/04/2023	20/04/2023	8.144,82	-10	-81.448,20
SIRAM S.P.A.	manutenzione straordinaria impianti tecnologici edifici comunali	2023002413	23/03/2023	33.680,00	22/04/2023	11/04/2023	33.680,00	-11	-370.480,00
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia 4° trimestre 2022	2023004395	23/05/2023	253.559,10	22/06/2023	01/06/2023	253.559,10	-21	-5.324.741,10
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia 4° trimestre 2022 - impianti sportivi	2023004395	23/05/2023	26.534,23	22/06/2023	01/06/2023	26.534,23	-21	-557.218,83
SIRAM S.P.A.	manutenzione straordinaria impianto riscaldamento scuola Ungaretti	2023005572	20/06/2023	2.395,89	20/07/2023	27/06/2023	2.395,89	-23	-55.105,47
SOC. COOP. SOCIALE IL GERMOGLIO	manutenzione straordinaria aree verdi comunali	261/FI/23	28/04/2023	39.462,65	31/05/2023	25/05/2023	39.462,65	-6	-236.775,90
SOC. COOP. SOCIALE IL GERMOGLIO	storno fattura n. 261/FI/23 del 28.04.2023	274/FI/23	30/04/2023	-39.462,65	31/05/2023	25/05/2023	-39.462,65	-6	236.775,90
SOC. COOP. SOCIALE IL GERMOGLIO	manutenzione straordinaria aree verdi comunali	275/FI/23	30/04/2023	39.492,65	31/05/2023	25/05/2023	39.492,65	-6	-236.955,90
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale febbraio 2023	998 PAS	13/03/2023	23.546,64	14/04/2023	13/04/2023	23.428,90	-1	-23.428,90

elenco pagamenti 2° 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)
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio di supporto "nuove fragilità" febbraio 2023	1000 PAS	13/03/2023	710,74	14/04/2023	13/04/2023	707,18	-1	-707,18
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale marzo 2023	1338 PAS	31/03/2023	27.135,15	07/05/2023	03/05/2023	26.999,47	-4	-107.997,88
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio supporto "nuove fragilità" marzo 2023	1339 PAS	31/03/2023	710,74	07/05/2023	27/04/2023	707,18	-10	-7.071,80
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio di supporto "nuove fragilità" aprile 2023	1732 PAS	02/05/2023	710,74	04/06/2023	30/05/2023	707,18	-5	-3.535,90
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale aprile 2023	1731 PAS	02/05/2023	22.616,54	04/06/2023	30/05/2023	22.503,45	-5	-112.517,25
SPORTEKTRE S.R.L.	realizzazione pavimentazione antitrauma area gioco Parco Nuove Gemme e manutenzione fontana Piazza Pertini	19	20/04/2023	32.059,00	20/05/2023	16/05/2023	32.059,00	-4	-128.236,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMENICO CHINELLO - FEDERICA PARISATO	omissis	49	20/05/2023	7.232,16	19/06/2023	29/05/2023	7.232,16	-21	-151.875,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio centralino Mx One dicembre 2022-gennaio 2023	8E00134532	09/02/2023	450,00	26/04/2023	18/04/2023	450,00	-8	-3.600,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio centralino Mx One febbraio-marzo 2023	8E00314188	12/04/2023	450,00	26/06/2023	05/06/2023	450,00	-21	-9.450,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio cellulari febbraio-marzo 2023	7X01615931	12/04/2023	380,63	12/05/2023	27/04/2023	380,63	-15	-5.709,45
TRIVENETA S.R.L.	manutenzione straordinaria segnaletica stradale	38/PA	14/03/2023	815,44	30/04/2023	20/04/2023	815,44	-10	-8.154,40
TRIVENETO SRL	verifiche periodiche impianti messa a terra edifici comunali	45/50	31/03/2023	7.002,00	30/04/2023	21/04/2023	7.002,00	-9	-63.018,00
TRIVENETO SRL	verifica impianti messa a terra edifici comunali aprile 2023	59/50	30/04/2023	1.150,00	30/05/2023	18/05/2023	1.150,00	-12	-13.800,00
TRIVENETO SRL	verifica periodica impianti di messa a terra edifici comunali maggio 2023	85/50	31/05/2023	650,00	30/06/2023	14/06/2023	650,00	-16	-10.400,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2023	880/PA	10/03/2023	1.143,59	29/04/2023	18/04/2023	1.143,59	-11	-12.579,49
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo marzo 2023	1246/PA	10/04/2023	1.143,59	30/05/2023	23/05/2023	1.143,59	-7	-8.005,13
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1919/PA	10/06/2023	369,33	30/07/2023	29/06/2023	369,33	-31	-11.449,23
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1923/PA	10/06/2023	692,01	30/07/2023	29/06/2023	692,01	-31	-21.452,31
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1927/PA	10/06/2023	117,54	30/07/2023	29/06/2023	117,54	-31	-3.643,74
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1928/PA	10/06/2023	941,80	30/07/2023	29/06/2023	941,80	-31	-29.195,80
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1924/PA	10/06/2023	62,17	30/07/2023	29/06/2023	62,17	-31	-1.927,27
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1922/PA	10/06/2023	832,24	30/07/2023	29/06/2023	832,24	-31	-25.799,44
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1925/PA	10/06/2023	274,49	30/07/2023	29/06/2023	274,49	-31	-8.509,19
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1921/PA	10/06/2023	638,07	30/07/2023	29/06/2023	638,07	-31	-19.780,17
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1920/PA	10/06/2023	45,31	30/07/2023	29/06/2023	45,31	-31	-1.404,61
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1929/PA	10/06/2023	34,20	30/07/2023	29/06/2023	34,20	-31	-1.060,20
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1926/PA	10/06/2023	52,11	30/07/2023	29/06/2023	52,11	-31	-1.615,41
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1930/PA	10/06/2023	1.259,42	30/07/2023	29/06/2023	1.259,42	-31	-39.042,02
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1916/PA	10/06/2023	22,06	30/07/2023	29/06/2023	22,06	-31	-683,86
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1918/PA	10/06/2023	71,94	30/07/2023	29/06/2023	71,94	-31	-2.230,14
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo - arretrati CCNL periodo 01.01.2019 - 30.11.2022	1917/PA	10/06/2023	119,17	30/07/2023	29/06/2023	119,17	-31	-3.694,27

elenco pagamenti 2° 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)
V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C.	manutenzione straordinaria rete idrica scuola Goldoni	41	09/03/2023	2.000,00	30/04/2023	18/04/2023	2.000,00	-12	-24.000,00
V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C.	manutenzione straordinaria aree verdi comunali	42	13/03/2023	24.850,00	30/04/2023	18/04/2023	24.850,00	-12	-298.200,00
VENETIAN CLUSTER S.R.L.	incarico di supporto per accesso ai finanziamenti europei, nazionali	17/002	03/05/2023	1.021,97	03/06/2023	30/05/2023	1.021,97	-4	-4.087,88
VENETIAN CLUSTER S.R.L.	incarico di supporto per accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali, regionali	18/002	03/05/2023	1.021,97	04/06/2023	30/05/2023	1.021,97	-5	-5.109,85
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali gennaio-febbraio 2023	9500000444	21/04/2023	22.490,08	21/05/2023	16/05/2023	22.490,08	-5	-112.450,40
VERITAS S.P.A.	utenze varie scuole periodo 01.07.2022-14.02.2023	600006828111	16/03/2023	14.449,79	15/06/2023	26/05/2023	14.449,79	-20	-288.995,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850480 contatore 13673 periodo 01.07.2022-13.02.2023	600006828113	16/03/2023	-436,15	13/04/2023	04/04/2023	-436,15	-9	3.925,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 contatore 13673 periodo 03.02.2022-30.06.2022	600006822531	15/03/2023	-390,51	12/04/2023	04/04/2023	-390,51	-8	3.124,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 contatore B00519 periodo 03.02.2022-30.06.2022	600006822532	15/03/2023	-19,12	12/04/2023	04/04/2023	-19,12	-8	152,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850483 contatore B00519 periodo 01.07.2022-14.02.2023	600006828112	16/03/2023	-18,76	13/04/2023	04/04/2023	-18,76	-9	168,84
VERITAS S.P.A.	utenze varie periodo 01.01.2023-28.02.2023	600006828114	16/03/2023	3.232,95	13/04/2023	04/04/2023	3.232,95	-9	-29.096,55
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 contatore B04100 periodo 18.02.2018-30.06.2022	600006822533	15/03/2023	-57,53	12/04/2023	04/04/2023	-57,53	-8	460,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3001813222 contatore A124548 periodo 03.08.2022-03.02.2023	600006828570	16/03/2023	27,35	13/04/2023	04/04/2023	27,35	-9	-246,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3001849937 contatore B04100 periodo 01.07.2022-08.02.2023	600006828116	16/03/2023	-184,87	13/04/2023	04/04/2023	-184,87	-9	1.663,83
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850068 contatore E00290 periodo 01.07.2022-10.02.2023	600006828115	16/03/2023	54,08	13/04/2023	04/04/2023	54,08	-9	-486,72
VERITAS S.P.A.	utenze varie periodo 01.07.2022-23.02.2023	600006828117	16/03/2023	-529,15	13/04/2023	04/04/2023	-529,15	-9	4.762,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3001795429 contatore A132416 periodo 02.08.2022-10.02.2023	600006828288	16/03/2023	750,29	13/04/2023	04/04/2023	750,29	-9	-6.752,61
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850744 contatore A68845 periodo 01.07.2022-17.02.2023	600006828120	16/03/2023	1,34	13/04/2023	04/04/2023	1,34	-9	-12,06
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852578 contatore A87727 periodo 01.07.2022-27.02.2023	600006828118	16/03/2023	6,08	13/04/2023	04/04/2023	6,08	-9	-54,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850833 contatore A107940 periodo 01.07.2022-31.01.2023	600006828122	16/03/2023	-28,71	13/04/2023	04/04/2023	-28,71	-9	258,39
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 contatore A91623 periodo 02.02.2022-30.06.2022	600006822538	15/03/2023	-6,01	12/04/2023	04/04/2023	-6,01	-8	48,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 contatore A107940 periodo 02.02.2022-30.06.2022	600006822537	15/03/2023	-25,48	12/04/2023	04/04/2023	-25,48	-8	203,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 contatore A68845 periodo 08.02.2022-30.06.2022	600006822534	15/03/2023	-5,21	12/04/2023	04/04/2023	-5,21	-8	41,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 contatore A105061 periodo 02.02.2022-30.06.2022	600006822535	15/03/2023	-10,99	12/04/2023	04/04/2023	-10,99	-8	87,92
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850998 contatore A105061 periodo 01.07.2022-24.02.2023	600006828119	16/03/2023	-5,30	13/04/2023	04/04/2023	-5,30	-9	47,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850995 contatore A91623 periodo 01.07.2022-28.02.2023	600006828121	16/03/2023	0,23	13/04/2023	04/04/2023	0,23	-9	-2,07
VERITAS S.P.A.	utenze varie periodo 01.01.2023-28.02.2023	600006828110	16/03/2023	3.603,38	13/04/2023	04/04/2023	3.603,38	-9	-32.430,42
VERITAS S.P.A.	utenze varie periodo 01.07.2022-08.02.2023 - impianti sportivi	600006828109	16/03/2023	3.729,25	13/04/2023	04/04/2023	3.729,25	-9	-33.563,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 contatore 13681 periodo 28.08.2018-30.06.2022	600006839862	23/03/2023	-1.301,38	20/04/2023	04/04/2023	-1.301,38	-16	20.822,08
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale marzo 2023	9500000402	11/04/2023	258.573,18	11/05/2023	20/04/2023	258.573,18	-21	-5.430.036,78
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali marzo-aprile 2023	9500000454	30/04/2023	22.490,08	30/05/2023	16/05/2023	22.490,08	-14	-314.861,12
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale aprile 2023	9500000493	09/05/2023	258.573,18	08/06/2023	16/05/2023	258.573,18	-23	-5.947.183,14

elenco pagamenti 2° 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 3000563567 contatore 13681 periodo 28.08.2018-30.06.2022	600006918413	27/04/2023	-4.423,35	25/05/2023	26/05/2023	-4.423,35	1	-4.423,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 contatore A33017 periodo 02.02.2022-30.06.2022	600006918414	27/04/2023	-1.980,47	25/05/2023	26/05/2023	-1.980,47	1	-1.980,47
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 contatore A87091 periodo 14.02.2017-30.06.2022	600006918416	27/04/2023	-9,38	25/05/2023	26/05/2023	-9,38	1	-9,38
VERITAS S.P.A.	utenze varie periodo 24.02.2023-30.04.2023	600006918916	11/05/2023	2.595,46	08/06/2023	26/05/2023	2.595,46	-13	-33.740,98
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850998 contatoreeA105061 periodo 25.02.2023-30.04.2023	600006918920	11/05/2023	32,61	08/06/2023	26/05/2023	32,61	-13	-423,93
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850833 contatore A107940 periodo 01.02.2023-30.04.2023	600006918923	11/05/2023	15,69	08/06/2023	26/05/2023	15,69	-13	-203,97
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850189 contatore 13681 periodo 01.07.2022-30.04.2023	600006918908	11/05/2023	-1.033,83	08/06/2023	26/05/2023	-1.033,83	-13	13.439,79
VERITAS S.P.A.	utenze varie sede periodo 01.03.2023-30.04.2023	600006918907	11/05/2023	539,73	08/06/2023	26/05/2023	539,73	-13	-7.016,49
VERITAS S.P.A.	utenza 3001849937 contatore B04100 periodo 09.02.2023-30.04.2023	600006918915	11/05/2023	48,47	08/06/2023	26/05/2023	48,47	-13	-630,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850995 contatore A91623 periodo 01.03.2023-30.04.2023	600006918922	11/05/2023	13,17	08/06/2023	26/05/2023	13,17	-13	-171,21
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850750 contatore A70577 periodo 01.07.2022-30.04.2023	600006918917	11/05/2023	19,20	08/06/2023	26/05/2023	19,20	-13	-249,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3001813222 contatore A124548 periodo 04.02.2023-30.04.2023	600006918643	11/05/2023	24,18	08/06/2023	26/05/2023	24,18	-13	-314,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850487 contatore B5247 periodo 01.07.2022-30.04.2023	610000026929	12/05/2023	-4.150,32	09/06/2023	26/05/2023	-4.150,32	-14	58.104,48
VERITAS S.P.A.	utenze varie periodo 01.03.2023-30.04.2023	600006918913	11/05/2023	991,28	08/06/2023	26/05/2023	991,28	-13	-12.886,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3001795429 contatore A132416 periodo 11.02.2023-30.04.2023	600006918856	11/05/2023	285,93	08/06/2023	26/05/2023	285,93	-13	-3.717,09
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852580 contatore A87091 periodo 01.07.2022-30.04.2023	600006918918	11/05/2023	32,38	08/06/2023	26/05/2023	32,38	-13	-420,94
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852578 contatore A87727 periodo 28.02.2023-30.04.2023	600006918919	11/05/2023	17,50	08/06/2023	26/05/2023	17,50	-13	-227,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850744 contatore A68845 periodo 18.02.2023-30.04.2023	600006918921	11/05/2023	20,35	08/06/2023	26/05/2023	20,35	-13	-264,55
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850068 contatore E00290 periodo 11.02.2023-30.04.2023	600006918914	11/05/2023	61,46	08/06/2023	26/05/2023	61,46	-13	-798,98
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850480 contatore 13673 periodo 14.02.2023-30.04.2023	600006918912	11/05/2023	59,51	08/06/2023	26/05/2023	59,51	-13	-773,63
VERITAS S.P.A.	utenze varie periodo 09.02.2023-30.04.2023 - impianti sportivi	600006918906	11/05/2023	551,09	08/06/2023	26/05/2023	551,09	-13	-7.164,17
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850483 contatore B00519 periodo 15.02.2023-30.04.2023	600006918911	11/05/2023	17,55	08/06/2023	26/05/2023	17,55	-13	-228,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852544 contatore 198374 periodo 01.07.2022-30.04.2023	600006918910	11/05/2023	-1.741,33	08/06/2023	26/05/2023	-1.741,33	-13	22.637,29
VERITAS S.P.A.	utenze varie periodo 15.02.2023-30.04.2023	600006918909	11/05/2023	5.028,37	08/06/2023	26/05/2023	5.028,37	-13	-65.368,81
VERITAS S.P.A.	gestione cimiteri comunali e servizio illuminazione votiva - adeguamento ISTAT 1° e 2° bimestre 2023	9500000536	18/05/2023	5.082,59	17/06/2023	26/06/2023	5.082,59	9	45.743,31
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio noleggio pullman per progetti culturali-sportivi studenti febbraio 2023	00038	28/02/2023	1.600,00	30/04/2023	21/04/2023	1.600,00	-9	-14.400,00
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio di trasporto scolastico progetti culturali e sportivi marzo 2023	00079	31/03/2023	2.000,00	31/05/2023	15/06/2023	2.000,00	15	30.000,00
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio trasporto scolastico progetti sportivi-culturali aprile 2023	00108	30/04/2023	1.120,00	30/06/2023	15/06/2023	1.120,00	-15	-16.800,00
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole primarie dicembre 2022	VB23002466	28/02/2023	9.238,65	14/04/2023	13/04/2023	9.238,65	-1	-9.238,65
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole materne dicembre 2022	VB23002465	28/02/2023	2.796,61	14/04/2023	13/04/2023	2.796,61	-1	-2.796,61
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole materne dicembre 2022	VB23002467	28/02/2023	1.391,43	14/04/2023	13/04/2023	1.391,43	-1	-1.391,43

elenco pagamenti 2° 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)
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole primarie dicembre 2022	VB23002464	28/02/2023	3.728,66	14/04/2023	13/04/2023	3.728,66	-1	-3.728,66
VIVENDA SPA	servizio mensa scuola materna novembre 2022	VB23002493	28/02/2023	4.249,42	14/04/2023	13/04/2023	4.249,42	-1	-4.249,42
VIVENDA SPA	servizio mensa scuola primaria novembre 2022	VB23002492	28/02/2023	5.420,20	14/04/2023	13/04/2023	5.420,20	-1	-5.420,20
VIVENDA SPA	servizio mensa scuola primaria novembre 2022	VB23002494	28/02/2023	13.520,99	14/04/2023	13/04/2023	13.520,99	-1	-13.520,99
VIVENDA SPA	servizio mensa scuola materna novembre 2022	VB23002491	28/02/2023	1.950,73	14/04/2023	13/04/2023	1.950,73	-1	-1.950,73
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole primarie febbraio 2023	VB23003528	20/03/2023	11.188,58	04/05/2023	10/05/2023	11.188,58	6	67.131,48
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole materne febbraio 2023	VB23003527	20/03/2023	3.828,84	04/05/2023	10/05/2023	3.828,84	6	22.973,04
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole materne gennaio 2023	VB23003521	20/03/2023	1.714,28	04/05/2023	10/05/2023	1.714,28	6	10.285,68
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole materne ottobre 2022	VB23003519	20/03/2023	4.906,47	04/05/2023	10/05/2023	4.906,47	6	29.438,82
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole materne gennaio 2023	VB23003523	20/03/2023	3.898,41	04/05/2023	10/05/2023	3.898,41	6	23.390,46
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole materne febbraio 2023	VB23003525	20/03/2023	1.718,82	04/05/2023	10/05/2023	1.718,82	6	10.312,92
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole primarie febbraio 2023	VB23003526	20/03/2023	4.528,96	04/05/2023	10/05/2023	4.528,96	6	27.173,76
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole primarie gennaio 2023	VB23003524	20/03/2023	11.576,25	04/05/2023	10/05/2023	11.576,25	6	69.457,50
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole primarie ottobre 2022	VB23003518	20/03/2023	4.942,75	04/05/2023	10/05/2023	4.942,75	6	29.656,50
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole primarie gennaio 2023	VB23003522	20/03/2023	4.515,32	04/05/2023	10/05/2023	4.515,32	6	27.091,92
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole primarie ottobre 2022	VB23003520	20/03/2023	14.094,28	04/05/2023	10/05/2023	14.094,28	6	84.565,68
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole primarie ottobre 2022	VB23003517	20/03/2023	1.818,86	04/05/2023	10/05/2023	1.818,86	6	10.913,16
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole primarie settembre 2022	VB23003516	20/03/2023	2.042,25	04/05/2023	10/05/2023	2.042,25	6	12.253,50
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole materne settembre 2022	VB23003515	20/03/2023	739,89	04/05/2023	10/05/2023	739,89	6	4.439,34
VIVENDA SPA	servizio pasti a domicilio novembre 2022	VB23000577	24/01/2023	1.918,87	10/03/2023	03/05/2023	1.918,87	54	103.618,98
VIVENDA SPA	servizio pasti a domicilio dicembre 2022	VB23000578	24/01/2023	2.121,02	10/03/2023	03/05/2023	2.121,02	54	114.535,08
VIVENDA SPA	servizio pasti a domicilio luglio 2022	VB23000565	24/01/2023	1.931,31	10/03/2023	03/05/2023	1.931,31	54	104.290,74
VIVENDA SPA	servizio pasti a domicilio agosto 2022	VB23000574	24/01/2023	1.921,98	10/03/2023	03/05/2023	1.921,98	54	103.786,92
VIVENDA SPA	servizio pasti a domicilio ottobre 2022	VB23000576	24/01/2023	2.093,03	10/03/2023	03/05/2023	2.093,03	54	113.023,62
VIVENDA SPA	servizio pasti a domicilio settembre 2022	VB23000575	24/01/2023	1.981,07	10/03/2023	03/05/2023	1.981,07	54	106.977,78
VIVENDA SPA	storno fattura n. VB 23000577 del 24.01.2023	V123003808	29/03/2023	-1.918,87	13/05/2023	03/05/2023	-1.918,87	-10	19.188,70
VIVENDA SPA	storno fattura n. VB 23000565 del 24.01.2023	V123003804	29/03/2023	-1.931,31	13/05/2023	03/05/2023	-1.931,31	-10	19.313,10
VIVENDA SPA	storno fattura n. VB 23000575 del 24.01.2023	V123003806	29/03/2023	-1.981,07	13/05/2023	03/05/2023	-1.981,07	-10	19.810,70
VIVENDA SPA	storno fattura n. VB 23000574 del 24.01.2023	V123003805	29/03/2023	-1.921,98	13/05/2023	03/05/2023	-1.921,98	-10	19.219,80
VIVENDA SPA	storno fattura n. VB23000578 del 24.01.2023	V123003809	29/03/2023	-2.121,02	13/05/2023	03/05/2023	-2.121,02	-10	21.210,20
VIVENDA SPA	storno fattura n. VB23000576 del 24.01.2023	V123003807	29/03/2023	-2.093,03	13/05/2023	03/05/2023	-2.093,03	-10	20.930,30
VIVENDA SPA	servizio pasti a domicilio novembre 2022	VB23003971	31/03/2023	1.909,28	15/05/2023	03/05/2023	1.909,28	-12	-22.911,36
VIVENDA SPA	servizio pasti a domicilio luglio 2022	VB23003968	31/03/2023	1.909,28	15/05/2023	03/05/2023	1.909,28	-12	-22.911,36
VIVENDA SPA	servizio pasti a domicilio dicembre 2022	VB23003972	31/03/2023	2.107,32	15/05/2023	03/05/2023	2.107,32	-12	-25.287,84
VIVENDA SPA	servizio pasti a domicilio agosto 2022	VB23003969	31/03/2023	1.896,90	15/05/2023	03/05/2023	1.896,90	-12	-22.762,80
VIVENDA SPA	servizio pasti a domicilio ottobre 2022	VB23003970	31/03/2023	2.060,90	15/05/2023	03/05/2023	2.060,90	-12	-24.730,80
VIVENDA SPA	servizio pasti a domicilio settembre 2022	VB23004146	31/03/2023	1.971,16	15/05/2023	03/05/2023	1.971,16	-12	-23.653,92
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole materne marzo 2023	VB23006637	23/05/2023	2.223,56	07/07/2023	22/06/2023	2.223,56	-15	-33.353,40
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole primarie marzo 2023	VB23006638	23/05/2023	5.843,09	07/07/2023	22/06/2023	5.843,09	-15	-87.646,35
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole primarie marzo 2023	VB23006720	30/05/2023	14.853,18	14/07/2023	22/06/2023	14.853,18	-22	-326.769,96
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole materne marzo 2023	VB23006719	30/05/2023	4.942,32	14/07/2023	22/06/2023	4.942,32	-22	-108.731,04
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività	AP06137271	07/04/2023	5.801,57	07/05/2023	14/04/2023	5.801,57	-23	-133.436,11
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività	AP09886152	08/06/2023	5.801,57	08/07/2023	19/06/2023	5.801,57	-19	-110.229,83
YES-TICKET SRL	rimborso trattenute 0,5%	1333/CON	08/03/2023	38,96	07/04/2023	18/04/2023	38,96	11	428,56
YES-TICKET SRL	rimborso trattenuta 0,5%	1640/CON	22/03/2023	38,96	21/04/2023	18/04/2023	38,96	-3	-116,88
YES-TICKET SRL	storno fattura n. 1333/CON del 08/03/2023	48/NCO	22/03/2023	-38,96	21/04/2023	18/04/2023	-38,96	-3	116,88
YES-TICKET SRL	fornitura buoni pasto dipendenti comunali	109/PA	28/03/2023	3.448,04	27/04/2023	18/04/2023	3.448,04	-9	-31.032,36
YES-TICKET SRL	fornitura buoni pasto per dipendenti comunali	168/PA	26/04/2023	3.584,07	26/05/2023	18/05/2023	3.584,07	-8	-28.672,56

elenco pagamenti 2° 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)
YES-TICKET SRL	fornitura buoni pasto	248/PA	25/05/2023	3.507,18	24/06/2023	01/06/2023	3.507,18	-23	-80.665,14
ZAMBELLI FRANCO & TASSETTO A.	omissis	218/2023/EL	22/05/2023	1.089,90	24/06/2023	31/05/2023	1.089,90	-24	-26.157,60
ZANELATO STEFANO	manutenzione straordinaria piattaforme stradali anno 2022 - direzione lavori	10	27/04/2023	5.040,00	04/06/2023	22/05/2023	5.040,00	-13	-65.520,00
ZENNARO COSTRUZIONI SRL	PNRR - efficientamento energetico scuola M.Polo - 1° SAL	12/E / 23	26/04/2023	93.704,84	31/05/2023	19/05/2023	93.704,84	-12	-1.124.458,08
ZENNARO COSTRUZIONI SRL	PNRR - efficientamento energetico scuola M.Polo - 2° SAL	17/E / 23	08/06/2023	168.003,08	31/07/2023	20/06/2023	168.003,08	-41	-6.888.126,28