

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
IMPRESA EDILE SPOLADOR S.A.S.	fornitura e posa rampa accesso asilo nido comunale per adeguamento normativa barriere architettoniche	000001-2017-SPOLAD	09/05/2017	5.494,00	09/06/2017	28/06/2017	5.494,00	19	104.386,00
F.LLI DEDA SRL	lavori complementari per copertura ex bocciodromo	000002-2017-PA	28/02/2017	2.000,00	01/04/2017	04/04/2017	2.000,00	3	6.000,00
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare gennaio 2017	0000055/PA	13/02/2017	22.205,27	31/03/2017	03/04/2017	22.094,24	3	66.282,72
PUBBLISERVICE S.R.L.	stampa volantini per domenica ecologica	000007-0CP P	31/03/2017	108,00	30/04/2017	20/04/2017	108,00	-10	-1.080,00
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare febbraio 2017	0000086/PA	08/03/2017	23.473,86	30/04/2017	04/05/2017	23.356,49	4	93.425,96
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare marzo 2017	0000131/PA	12/04/2017	24.934,30	31/05/2017	17/05/2017	24.809,63	-14	-347.334,82
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare aprile 2017	0000178/PA	09/05/2017	19.991,06	30/06/2017	08/06/2017	19.891,10	-22	-437.604,20
ARTEVEN - ASS. REGIONALE PROMOZ. E DIFFUSIONE TEATRO E CULTURA NELLE COMUN. VENETE	organizzazione spettacolo per addobbi alberi di Natale 2016	000032PA	14/02/2017	1.727,27	31/03/2017	03/04/2017	1.727,27	3	5.181,81
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali farmacia	000035/V5	31/01/2017	11,10	28/02/2017	14/04/2017	11,05	45	497,25
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali farmacia	000044/V5	31/01/2017	18,79	28/02/2017	14/04/2017	18,72	45	842,40
KIBERNETES S.R.L.	pacchetto giornate di studio "area personale"	0000474 / PAE	05/04/2017	500,00	05/05/2017	09/05/2017	500,00	4	2.000,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali farmacia resi	000063/V5	31/01/2017	-115,33	28/02/2017	14/04/2017	-115,33	45	-5.189,85
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione per Jserfin	0001103059	31/01/2017	590,00	28/02/2017	09/05/2017	590,00	70	41.300,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di fomazione per Jserfin	0001106337	28/02/2017	590,00	31/03/2017	09/05/2017	590,00	39	23.010,00
MAGGIOLI S.P.A.	storno fattura n. 0001103059 del 31/01/2017	0001107254	21/03/2017	-590,00	21/04/2017	09/05/2017	-590,00	18	-10.620,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione per Jserfin il 30.01.2017	0001107255	21/03/2017	590,00	30/04/2017	28/04/2017	590,00	-2	-1.180,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione per programma Jiride	0001107257	21/03/2017	592,00	30/04/2017	13/04/2017	592,00	-17	-10.064,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali farmacia	000124/V5	31/01/2017	1,05	28/02/2017	14/04/2017	1,05	45	47,25
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali farmacia	000125/V5	31/01/2017	15,88	28/02/2017	14/04/2017	15,81	45	711,45
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali farmacia	000126/V5	31/01/2017	3.851,03	30/04/2017	14/04/2017	3.833,53	-16	-61.336,48
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali farmacia	000127/V5	31/01/2017	20.079,29	28/02/2017	14/04/2017	19.990,76	45	899.584,20
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali farmacia	000128/V5	31/01/2017	666,04	31/03/2017	14/04/2017	663,02	14	9.282,28
MAGGIOLI S.P.A.	attivazione configurazioni conservazione fascicoli elettorali	0002113741	31/03/2017	300,00	30/04/2017	20/04/2017	300,00	-10	-3.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	intervento per modifica programma determine/delibere	0002113742	31/03/2017	590,00	30/04/2017	27/04/2017	590,00	-3	-1.770,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000403/V5	28/02/2017	7,51	31/03/2017	21/04/2017	7,48	21	157,08
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali	000430/V5	28/02/2017	-126,01	31/03/2017	21/04/2017	-126,01	21	-2.646,21
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000501/V5	28/02/2017	84,80	31/03/2017	21/04/2017	84,46	21	1.773,66
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000502/V5	28/02/2017	106,04	31/03/2017	21/04/2017	105,60	21	2.217,60
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000503/V5	28/02/2017	2.181,41	28/05/2017	21/04/2017	2.171,50	-37	-80.345,50
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000504/V5	28/02/2017	14.048,56	31/03/2017	21/04/2017	13.986,29	21	293.712,09
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000505/V5	28/02/2017	4.467,05	31/05/2017	21/04/2017	4.446,75	-40	-177.870,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000506/V5	28/02/2017	5.267,05	30/06/2017	21/04/2017	5.243,84	-70	-367.068,80
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000507/V5	28/02/2017	49,40	30/04/2017	21/04/2017	49,18	-9	-442,62
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000814/V5	31/03/2017	2.058,61	31/05/2017	05/05/2017	1.790,17	-26	-46.544,42
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000836/V5	31/03/2017	5,12	30/04/2017	05/05/2017	4,18	5	20,90
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali	000857/V5	31/03/2017	-62,37	30/04/2017	05/05/2017	-53,57	5	-267,85
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopiatori	000924	22/12/2016	1.241,90	31/03/2017	03/04/2017	1.241,90	3	3.725,70
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000935/V5	31/03/2017	16,72	30/04/2017	05/05/2017	15,13	5	75,65
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000936/V5	31/03/2017	84,59	30/04/2017	05/05/2017	70,68	5	353,40
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000937/V5	31/03/2017	19.388,61	30/04/2017	05/05/2017	16.972,04	5	84.860,20
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000938/V5	31/03/2017	3.146,96	30/06/2017	05/05/2017	2.742,03	-56	-153.553,68
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000939/V5	31/03/2017	52,93	31/07/2017	05/05/2017	47,88	-87	-4.165,56
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001281/V5	30/04/2017	15,37	31/05/2017	16/06/2017	12,54	16	200,64
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali	001305/V5	30/04/2017	-104,42	31/05/2017	16/06/2017	-91,27	16	-1.460,32
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali farmacia	001383/V5	30/04/2017	182,83	31/05/2017	16/06/2017	149,12	16	2.385,92
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001384/V5	30/04/2017	20,17	31/05/2017	16/06/2017	16,45	16	263,20
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001385/V5	30/04/2017	2.523,11	30/07/2017	16/06/2017	2.282,28	-44	-100.420,32
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001386/V5	30/04/2017	16.289,22	31/05/2017	16/06/2017	14.236,26	16	227.780,16
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001387/V5	30/04/2017	172,94	31/07/2017	16/06/2017	141,05	-45	-6.347,25
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001388/V5	30/04/2017	1.252,53	31/08/2017	16/06/2017	1.080,54	-76	-82.121,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34473969	004800474433	07/04/2017	29,81	15/05/2017	11/05/2017	29,81	-4	-119,24
ROMEA ASFALTI SRL	fornitura plastobit	007	28/02/2017	696,00	12/04/2017	29/06/2017	696,00	78	54.288,00
ROMEA ASFALTI SRL	storno fattura n. 7 del 28.02.2017	012	30/04/2017	-696,00	21/06/2017	29/06/2017	-696,00	8	-5.568,00
ROMEA ASFALTI SRL	fornitura plastobit	014	30/04/2017	2.538,00	21/06/2017	29/06/2017	2.538,00	8	20.304,00
CESA INGEGNERIA SRL	prolungamento pista ciclabile Via Roma - Via Unità - saldo prestazioni	03	24/02/2017	670,33	27/03/2017	12/04/2017	670,33	16	10.725,28
GENERAL SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	storno fatt. 16E DEL 13/12/16	03E	23/01/2017	-2.387,73	22/02/2017	19/04/2017	-2.387,73	56	-133.712,88
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione strade e marciapiedi viabilità comunale	0E0200004	12/04/2017	7.104,71	12/05/2017	10/05/2017	7.104,71	-2	-14.209,42
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione viabilità comunale	0E0200005	30/04/2017	7.836,52	07/06/2017	01/06/2017	7.836,52	-6	-47.019,12
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	fornitura materiale di ferramenta	1	22/03/2017	321,80	23/04/2017	16/05/2017	321,80	23	7.401,40
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura giornale "la Piazza" febbraio, marzo 2017	1/1	22/03/2017	600,00	30/04/2017	28/04/2017	600,00	-2	-1.200,00
F.LLI OLIVI SNC DI OLIVI MAURIZIO & C.	lavori di manutenzione straordinaria cimitero di via Matteotti	1/E	19/05/2017	38.994,50	18/06/2017	29/06/2017	38.994,50	11	428.939,50
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. GIOVANNI E NICOLO' BONIFACIO	causa Comune di Spinea/Vianello Cbruranti s.r.l.	1/E	02/05/2017	1.500,00	04/06/2017	17/05/2017	1.500,00	-18	-27.000,00
BERTUOL SRL COSTRUZIONI STRADALI	completamento piazzale Corte delle Scope	1/E	30/04/2017	9.413,95	15/06/2017	30/06/2017	9.413,95	15	141.209,25
AUTOTEST S.N.C.	intervento su honda civic targata EW958WL	10	29/03/2017	56,66	28/04/2017	19/04/2017	56,66	-9	-509,94
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori 4° trimestre 2016	1010396067	20/01/2017	436,52	31/03/2017	05/04/2017	436,52	5	2.182,60
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori feb-mag 2017	1010417847	16/05/2017	227,81	30/06/2017	07/06/2017	227,81	-23	-5.239,63
PEGASO VIAGGI S.R.L.	trasporto scolastico progetto ragazzinsport	105PA	04/04/2017	1.250,00	04/05/2017	28/04/2017	1.250,00	-6	-7.500,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia farmacia comunale marzo 2017 - regime reverse charge	109/PA	31/03/2017	730,54	31/05/2017	10/05/2017	598,80	-21	-12.574,80
VERITAS S.P.A.	costruzione condotta idrica diramazione Via Luneo (fattura mai pervenuta all'uff. ragioneria)	11-2004-00008252	20/10/2004	8.279,82	24/06/2017	25/05/2017	8.279,82	-30	-248.394,60
OLIVETTI S.P.A.	noleggio multifunzione periodo 01/01-31/03/2017	1137903317	31/03/2017	123,10	31/05/2017	02/05/2017	123,10	-29	-3.569,90
OLIVETTI S.P.A.	noleggio multifunzione periodo 01/01 - 31/03/17	1137903318	31/03/2017	1.495,00	31/05/2017	12/05/2017	1.495,00	-19	-28.405,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	fornitura medicinali	114/PA	25/03/2017	1.139,39	31/05/2017	11/05/2017	933,93	-20	-18.678,60
ALFA WASSERMANN S.P.A.	fornitura medicinali	114349	14/04/2017	1.611,65	31/08/2017	31/05/2017	1.451,79	-92	-133.564,68
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	fornitura medicinali	115/PA	25/03/2017	1.053,88	31/05/2017	11/05/2017	863,84	-20	-17.276,80
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	fornitura medicinali	116/PA	25/03/2017	4.847,55	31/05/2017	11/05/2017	4.006,96	-20	-80.139,20
PEGASO VIAGGI S.R.L.	servizio ragazzi in sport aprile 2017	118PA	08/05/2017	650,00	08/06/2017	16/05/2017	650,00	-23	-14.950,00
SECIS SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI	sostituzione copertura ex bocciodromo	12	10/04/2017	67.079,49	31/05/2017	09/05/2017	67.079,49	-22	-1.475.748,78
RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA	retta ricovero A.A. gennaio 2017	12/B	31/01/2017	704,00	31/03/2017	10/04/2017	704,00	10	7.040,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	medicinali	126/PA	31/03/2017	-53,18	12/05/2017	11/05/2017	-43,59	-1	43,59
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali marzo 2017	131/PA	31/03/2017	11.539,93	31/05/2017	16/05/2017	11.539,93	-15	-173.098,95
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	trasporto sociale marzo 2017	132/PA	31/03/2017	5.295,50	31/05/2017	24/05/2017	5.269,02	-7	-36.883,14
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	fornitura medicinali	141/PA	31/03/2017	370,77	30/06/2017	11/05/2017	303,91	-50	-15.195,50
STUDIO CAVAGGIONI S.C.AR.L.	ricognizione cespi per servizio di distribuzione gas naturale - 1°acconto	143/FE/2017	12/05/2017	990,00	11/06/2017	28/06/2017	990,00	17	16.830,00
GEICO LENDER S.P.A.	servizio global service conguaglio 2016	151	19/04/2017	-77.477,56	30/06/2017	22/06/2017	-77.477,56	-8	619.820,48
GEICO LENDER S.P.A.	servizio global service conguaglio 2016 farmacia	151	19/04/2017	-1.026,28	30/06/2017	22/06/2017	-841,21	-8	6.729,68
GEICO LENDER S.P.A.	servizio global service conguaglio 2016 impianti sportivi	151	19/04/2017	-9.602,42	24/06/2017	22/06/2017	-7.870,84	-2	15.741,68
GEICO LENDER S.P.A.	servizio global service 1°rata 2017	152	19/04/2017	108.372,00	30/06/2017	22/06/2017	108.200,16	-8	-865.601,28
GEICO LENDER S.P.A.	servizio global service 1°rata 2017 farmacia	152	19/04/2017	1.435,50	30/06/2017	22/06/2017	1.176,64	-8	-9.413,12
GEICO LENDER S.P.A.	servizio global service 1°rata 2017 impianti sport ivi	152	19/04/2017						

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali aprile 2017	169/PA	30/04/2017	11.506,53	30/06/2017	19/06/2017	11.506,53	-11	-126.571,83
GENERAL SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	servizi a favore di anziani con fragilità	16E	13/12/2016	2.387,73	12/01/2017	19/04/2017	2.387,73	97	231.609,81
AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA	rette ricovero gennaio 2017	17-932-00072	10/04/2017	2.326,15	10/06/2017	17/05/2017	2.326,15	-24	-55.827,60
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori monocromatici feb-apr 2017	170004559 /G	05/05/2017	861,18	04/06/2017	18/05/2017	861,18	-17	-14.640,06
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori a colori feb-apr 2017	170004560 /G	05/05/2017	581,32	04/06/2017	17/05/2017	581,32	-18	-10.463,76
A.P. SYSTEMS S.R.L.	implementazione impianto di videosorveglianza	1700447/S	31/03/2017	24.590,00	30/04/2017	19/06/2017	24.590,00	50	1.229.500,00
VODAFONE ITALIA SPA	ricarica borsellino n. 44 sim	1704233217	23/03/2017	1.081,97	23/04/2017	06/04/2017	1.081,97	-17	-18.393,49
SOENERGY SRL	utenze varie	171024505	13/02/2017	458,32	31/03/2017	11/05/2017	458,32	41	18.791,12
SOENERGY SRL	utenze varie	171046515	13/03/2017	462,06	02/05/2017	11/05/2017	462,06	9	4.158,54
SOENERGY SRL	utenze varie	171061490	10/04/2017	623,84	31/05/2017	11/05/2017	623,84	-20	-12.476,80
SE.M.PRE. S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale	18/50	23/03/2017	7.242,93	30/04/2017	20/04/2017	7.242,93	-10	-72.429,30
LE LIBRERIE S.R.L.	fornitura libri	19/B/PA	27/02/2017	1.079,07	27/03/2017	03/04/2017	1.079,07	7	7.553,49
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	progetto album di Spinea. Servizio di assistenza, aggiornamento software e Hosting Album Fotografico - anno 2017	194/2017	29/03/2017	1.035,00	28/04/2017	12/04/2017	1.035,00	-16	-16.560,00
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	articoli ferramenta progetto "mi prendo cura"	2	12/04/2017	263,77	12/05/2017	16/05/2017	263,77	4	1.055,08
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	storno fatt. 1 del 22/03/17	2	13/04/2017	-321,80	13/05/2017	16/05/2017	-321,80	3	-965,40
ZAMBELLI FRANCO & TASSETTO A.	causa gruppo Gianfranca c/Comune di Spinea - ricorso per decreto ingiuntivo	20/2017/EL	22/05/2017	625,21	23/06/2017	23/06/2017	625,21	0	0,00
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE	medicinali farmacia	2015/5000002959	29/09/2015	487,81	25/06/2017	19/06/2017	443,46	-6	-2.660,76
NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.	canone noleggio affrancatrice anno 2017	2016.9607	24/12/2016	828,00	28/01/2017	23/05/2017	828,00	115	95.220,00
CCIAA VE-RO DELTA LAGUNARE	verifica su bilancia farmacia del 30/01/17	2017/FAPA-1	30/01/2017	18,30	01/03/2017	27/04/2017	18,30	57	1.043,10
CCIAA VE-RO DELTA LAGUNARE	storno fattura n. 2017/FAPA-1 del 30/01/2017	2017/FAPA-2	07/03/2017	-18,30	07/04/2017	27/04/2017	-18,30	20	-366,00
CCIAA VE-RO DELTA LAGUNARE	verifica periodica su bilancia farmacia del 30/01/17	2017/FESP-1	08/03/2017	18,30	07/04/2017	27/04/2017	18,30	20	366,00
STUDIO P.F.M. DI SCANTAMBURLO PIERINA	reimmatricolazione veicolo comunale targa YA665AC	2017000002	19/01/2017	341,36	14/04/2017	12/04/2017	341,36	-2	-682,72
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	2017000066-E	31/01/2017	2.756,74	28/02/2017	11/04/2017	2.756,74	42	115.783,08
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	fornitura lavoro temporaneo	2017000210-E	28/02/2017	2.504,72	31/03/2017	05/04/2017	2.504,72	5	12.523,60
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	2017000384-E	31/03/2017	2.774,11	30/04/2017	16/05/2017	2.774,11	16	44.385,76
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	2017000540-E	28/04/2017	2.313,54	31/05/2017	24/05/2017	2.313,54	-7	-16.194,78
ABACO SPA	gestione aggio OSAP gennaio 2017	2017120000076	07/02/2017	6.560,32	10/03/2017	14/04/2017	6.560,32	35	229.611,20
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità e pubbliche affissioni gennaio 2017	2017120000084	07/02/2017	7.483,85	07/03/2017	14/04/2017	7.483,85	38	284.386,30
ABACO SPA	gestione aggio pubblicità febbraio 2017	2017120000229	07/03/2017	9.890,38	07/04/2017	05/05/2017	9.890,38	28	276.930,64
ABACO SPA	gestione aggio OSAP febbraio 2017	2017120000251	07/03/2017	3.996,01	07/04/2017	05/05/2017	3.996,01	28	111.888,28
ABACO SPA	gestione imposta pubblicità e affissioni marzo 2017	2017120000389	06/04/2017	1.737,37	06/05/2017	20/06/2017	1.737,37	45	78.181,65
ABACO SPA	gestione aggio OSAP marzo 2017	2017120000410	06/04/2017	1.347,84	06/05/2017	20/06/2017	1.347,84	45	60.652,80
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità aprile 2017	2017120000740	08/05/2017	808,42	08/06/2017	20/06/2017	808,42	12	9.701,04
ABACO SPA	gestione aggio OSAP aprile 2017	2017120000759	09/05/2017	5.768,33	09/06/2017	20/06/2017	5.768,33	11	63.451,63
ABACO SPA	gestione aggio OSAP maggio 2017	2017120000830	05/06/2017	4.646,85	05/07/2017	20/06/2017	4.646,85	-15	-69.702,75
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità maggio 2017	2017120000861	07/06/2017	1.286,28	07/07/2017	20/06/2017	1.286,28	-17	-21.866,76
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva gennaio 2017	2017140000139	08/02/2017	1.038,13	10/03/2017	14/04/2017	1.038,13	35	36.334,55
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva febbraio 2017	2017140000349	07/03/2017	31,28	07/04/2017	22/05/2017	31,28	45	1.407,60
ABACO SPA	gestione aggio marzo 2017	2017140000498	03/04/2017	352,47	06/05/2017	12/06/2017	352,47	37	13.041,39
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva marzo 2017	2017140000499	03/04/2017	15,47	06/05/2017	12/06/2017	15,47	37	572,39
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva aprile 2017	2017140000824	08/05/2017	4.412,40	08/06/2017	12/06/2017	4.412,40	4	17.649,60
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva aprile 2017	2017140000825	08/05/2017	398,06	08/06/2017	12/06/2017	398,06	4	1.592,24
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva maggio 2017	2017140001012	06/06/2017	256,74	06/07/2017	19/06/2017	256,74	-17	-4.364,58
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva maggio 2017	2017140001013	06/06/2017	169,74	06/07/2017	19/06/2017	169,74	-17	-2.885,58
A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA	verifica sicurezza impianti scuola Frank febbraio 2017	202/203	05/05/2017	116,22	04/06/2017	29/06/2017	116,22	25	2.905,50
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/160035692	31/12/2016	116,02	31/03/2017	06/04/2017	116,02	6	696,12
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/160035693	31/12/2016	105,20	31/03/2017	06/04/2017	105,20	6	631,20
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/160035694	31/12/2016	389,78	31/03/2017	06/04/2017	389,78	6	2.338,68
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/160035695	31/12/2016	132,78	31/03/2017	06/04/2017	132,78	6	796,68
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/160035696	31/12/2016	131,19	31/03/2017	06/04/2017	131,19	6	787,14
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/160035697	31/12/2016	195,89	31/03/2017	06/04/2017	195,89	6	1.175,34
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/160035698	31/12/2016	240,03	31/03/2017	06/04/2017	240,03	6	1.440,18
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/160035699	31/12/2016	80,59	31/03/2017	06/04/2017	80,59	6	483,54
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/160035700	31/12/2016	211,35	31/03/2017	06/04/2017	211,35	6	1.268,10
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/160035701	31/12/2016	289,35	31/03/2017	06/04/2017	289,35	6	1.736,10
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/160035702	31/12/2016	120,45	31/03/2017	06/04/2017	120,45	6	722,70
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/160035703	31/12/2016	226,48	31/03/2017	06/04/2017	226,48	6	1.358,88
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/160035704	31/12/2016	273,66	31/03/2017	06/04/2017	273,66	6	1.641,96
MYO S.P.A.	fornitura carta colorata	2040/170001298	27/01/2017	13,75	27/04/2017	06/04/2017	13,75	-21	-288,75
MYO S.P.A.	fornitura cancelleria	2040/170002802	10/02/2017	200,70	10/05/2017	06/04/2017	200,70	-34	-6.823,80
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR 1°trimestre 2017	22/PA	30/03/2017	45.364,24	30/04/2017	09/05/2017	45.137,42	9	406.236,78
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2016	24	20/04/2017	3.050,72	20/05/2017	26/06/2017	3.050,72	37	112.876,64
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2016 servizio elettrico farmacia	24	20/04/2017	40,41	20/05/2017	26/06/2017	33,12	37	1.225,44
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2016 servizio elettrico impianti sportivi	24	20/04/2017	378,10	20/05/2017	26/06/2017	309,92	37	11.467,04
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2016 luci votive	25	20/04/2017	1.821,75	20/05/2017	26/06/2017	1.821,75	37	67.404,75
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2016 luci votive farmacia	25	20/04/2017	24,13	20/05/2017	26/06/2017	19,78	37	731,86
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2016 luci votive impianti sportivi	25	20/04/2017	225,78	20/05/2017	26/06/2017	185,07	37	6.847,59
GEICO LENDER S.P.A.	manutenzione impianti termoidrosanitari edifici pubblici e scolastici	25	31/01/2017	8.196,72	31/03/2017	05/04/2017	8.196,72	5	40.983,60
ANCI VENETO	giornata di formazione "novità del D.Lgs. 222/2016: procedimenti edilizi.."	25/02	31/03/2017	240,00	30/04/2017	02/05/2017	240,00	2	480,00
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2016 servizio vigilanza farmacia	26	20/04/2017	20,19	20/05/2017	26/06/2017	16,55	37	612,35
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2016 servizio vigilanza impianti sportivi	26	20/04/2017	188,90	20/05/2017	26/06/2017	154,84	37	5.729,08
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2016 servizio vigilanza	26	20/04/2017	1.524,21	20/05/2017	26/06/2017	1.524,21	37	56.395,77
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 1°rata 2017 - servizio ele ttrico	27	20/04/2017	46.672,83	20/05/2017	27/06/2017	46.412,12	38	1.763.660,56
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 1°rata 2017 - servizio ele ttrico farmacia	27	20/04/2017	618,24	20/05/2017	27/06/2017	506,75	38	19.256,50
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 1°rata 2017 - servizio ele ttrico impianti sportivi	27	20/04/2017	5.784,53	20/05/2017	27/06/2017	4.741,42	38	180.173,96
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 1°rata 2017 - servizio luci i votive	28	20/04/2017	5.794,44	20/05/2017	27/06/2017	5.762,21	38	218.963,98
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 1°rata 2017 - servizio luci i votive farmacia	28	20/04/2017	76,75	20/05/2017	27/06/2017	62,91	38	2.390,58
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 1°rata 2017 - servizio luci i votive impianti sportivi	28	20/04/2017	718,15	20/05/2017	27/06/2017	588,65	38	22.368,70
BIOS LINE SPA	fornitura medicinali	28PA	02/12/2016	1.339,82	28/02/2017	04/04/2017	1.339,82	35	46.893,70
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 1°rata 2017 - servizio di vigilanza farmacia	29	20/04/2017	63,60	20/05/2017	27/06/2017	52,13	38	1.980,94
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 1°rata 2017 - servizio di vigilanza impianti sportivi	29	20/04/2017	595,04	20/05/2017	27/06/2017	487,74	38	18.534,12
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 1°rata 2017 - servizio di vigilanza	29	20/04/2017	4.801,13	20/05/2017	27/06/2017	4.774,43	38	181.428,34
LE LIBRERIE S.R.L.	fornitura libri	29/B/PA	31/03/2017	2.024,28	30/04/2017	17/05/2017	2.024,28	17	34.412,76
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822 gennaio 2017	2E17000157	20/01/2017	13,37	03/04/2017	02/05/2017	13,37	29	387,73
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822 febbraio 2017	2E17001687	20/02/2017	13,69	02/05/2017	02/05/2017	13,69	0	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822 marzo 2017	2E17003207	20/03/2017	7,91	30/05/2017	02/05/2017	7,91	-28	-221,48
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822	2E17004706	20/04/2017	9,44	29/06/2017	06/06/2017	9,44	-23	-217,12
GRAFICHE VENETE SNC DI PASQUATO MATTEO & C.	materiale tipografico per eventi culturali	3	24/03/2017	413,33	30/04/2017	20/04/2017	413,33	-10	-4.133,30
GIVE EMOTIONS SRL	pubblicazione istituzionale su periodico La Piazza aprile 2017	3/01	18/04/2017	300,00	31/05/2017	19/05/2017	300,00	-12	-3.600,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio trasporto sociale gennaio 2017	38/PA	31/01/2017	3.960,83	31/03/2017	05/04/2017	3.941,03	5	19.705,15
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani randagi gennaio/febbraio 2017	397/PA	07/03/2017	968,78	07/04/2017	27/04/2017	968,78	20	19.375,60
ZENNARO COSTRUZIONI SAS	manutenzione scuola Gondoni - 1°acconto	4/2017	10/02/2017	9.403,00	10/04/2017	11/04/2017	9.403,00	1	9.403,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa aprile 2017	41/PA	30/04/2017	3.750,00	31/05/2017	28/06/2017	3.750,00	28	105.000,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 utenza 32160444	41701126608	31/03/2017	6.841,63	02/05/2017	28/04/2017	6.841,63	-4	-27.366,52
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 utenza 34582904	41701126609	31/03/2017	3.587,58	02/05/2017	28/04/2017	3.587,58	-4	-14.350,32
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 utenza 34599824	41701151069	31/03/2017	437,67	02/05/2017	28/04/2017	437,67	-4	-1.750,68
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 utenza 34599825	41701151070	31/03/2017	375,47	02/05/2017	28/04/2017	375,47	-4	-1.501,88
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 utenza 34599820	41701151071	31/03/2017	184,82	02/05/2017	28/04/2017	184,82	-4	-739,28
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 utenza 34599823	41701151072	31/03/2017	127,90	02/05/2017	28/04/2017	127,90	-4	-511,60
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 32160444 marzo 2017	41701423631	28/04/2017	6.248,14	29/05/2017	19/05/2017	6.248,14	-10	-62.481,40
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34582904 marzo 2017	41701423632	28/04/2017	3.135,10	29/05/2017	19/05/2017	3.135,10	-10	-31.351,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599824 marzo 2017	41701425204	28/04/2017	406,61	29/05/2017	19/05/2017	406,61	-10	-4.066,10
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 3459825 marzo 2017	41701425205	28/04/2017	356,35	29/05/2017	19/05/2017	356,35	-10	-3.563,50
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599820 marzo 2017	41701425206	28/04/2017	171,31	29/05/2017	19/05/2017	171,31	-10	-1.713,10
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599823 marzo 2017	41701425207	28/04/2017	95,35	29/05/2017	19/05/2017	95,35	-10	-953,50
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 32160444 periodo 01/04/2017 30/04/2017	41701786975	26/05/2017	5.064,08	26/06/2017	19/06/2017	5.064,08	-7	-35.448,56
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	uteze varie periodo 01/04/2017 30/04/2017	41701786976	26/05/2017	2.386,98	26/06/2017	19/06/2017	2.386,98	-7	-16.708,86
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599824 periodo 01/04/2017 30/04/2017	41701787659	26/05/2017	332,76	26/06/2017	19/06/2017	332,76	-7	-2.329,32
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599825 periodo 01/04/2017 30/04/2017	41701787660	26/05/2017	300,26	26/06/2017	19/06/2017	300,26	-7	-2.101,82
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599820 periodo 01/04/2017 30/04/2017	41701787661	26/05/2017	140,01	26/06/2017	19/06/2017	140,01	-7	-980,07
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenze varie periodo 01/04/2017 30/04/2017	41701787662	26/05/2017	87,73	26/06/2017	19/06/2017	87,73	-7	-614,11
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie farmacia	4220417800008452	06/02/2017	205,40	02/05/2017	02/05/2017	168,36	0	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie polizia locale	4220417800008535	06/02/2017	513,86	02/05/2017	02/05/2017	513,86	0	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie farmacia	4220417800008641	06/02/2017	132,50	09/06/2017	10/05/2017	108,61	-30	-3.258,30
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	4220417800008641	06/02/2017	569,01	02/05/2017	10/05/2017	569,01	8	4.552,08
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	4220417800008856	06/02/2017	2.095,11	02/05/2017	02/05/2017	2.095,11	0	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole medie	4220417800008885	06/02/2017	183,60	02/05/2017	02/05/2017	183,60	0	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole elementari	4220417800008889	06/02/2017	485,58	02/05/2017	02/05/2017	485,58	0	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	linee dati 2° BIM. 2017 dicembre 2016/gennaio 2017	4220417800008906	06/02/2017	2.825,98	02/05/2017	20/04/2017	2.825,98	-12	-33.911,76
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole materne	4220417800008954	06/02/2017	208,66	02/05/2017	02/05/2017	208,66	0	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza farmacia comunale mag-giu 2017	4220417800018707	06/04/2017	132,52	30/06/2017	06/06/2017	108,62	-24	-2.606,88
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede mag-giu 2017	4220417800018707	06/04/2017	330,41	30/06/2017	06/06/2017	330,41	-24	-7.929,84
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	4220417800018735	06/04/2017	2.135,34	30/06/2017	06/06/2017	2.135,34	-24	-51.248,16
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole materne	4220417800018781	06/04/2017	197,60	30/06/2017	06/06/2017	197,60	-24	-4.742,40
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	4220417800018856	06/04/2017	508,26	30/06/2017	06/06/2017	508,26	-24	-12.198,24
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole elementari	4220417800018918	06/04/2017	479,05	30/06/2017	06/06/2017	479,05	-24	-11.497,20
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie	4220417800018930	06/04/2017	2.825,98	30/06/2017	01/06/2017	2.825,98	-29	-81.953,42
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie farmacia	4220417800018993	06/04/2017	208,14	30/06/2017	06/06/2017	170,61	-24	-4.094,64
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole medie	4220417800019055	06/04/2017	187,16	30/06/2017	06/06/2017	187,16	-24	-4.491,84
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	4353	31/03/2017	93,54	07/05/2017	18/05/2017	93,54	11	1.028,94
GENERAL SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	servizi a favore di anziani con fragilità	4E	23/01/2017	3.499,05	22/02/2017	19/04/2017	3.499,05	56	195.946,80
BIOS LINE SPA	medicinali	4PA	07/12/2016	-192,25	07/01/2017	04/04/2017	-192,25	87	-16.725,75
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	corso del 05/05/17 sul conto annuale 2016 - Dr Baldan e Sig.ra Manfrin	501	17/05/2017	570,00	17/06/2017	31/05/2017	570,00	-17	-9.690,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	storno fatt. 41/PA del 30/04/17 servizio mediazione abitativa aprile 2017	51/PA	31/05/2017	-3.750,00	07/07/2017	28/06/2017	-3.750,00	-9	33.750,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo aprile 2017	519/PA	30/04/2017	2.402,54	30/05/2017	24/05/2017	2.402,54	-6	-14.415,24
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa aprile 2017	52/PA	31/05/2017	1.250,00	30/06/2017	28/06/2017	1.243,75	-2	-2.487,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica gennaio 2017 scuole materne	5200000415	31/01/2017	64,66	31/03/2017	10/04/2017	64,34	10	643,40
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica gennaio 2017 scuole materne	5200000424	31/01/2017	1.997,94	31/03/2017	10/04/2017	1.987,96	10	19.879,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti a domicilio gennaio 2017	5200000425	31/01/2017	1.542,75	31/03/2017	03/04/2017	1.535,04	3	4.605,12
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica gennaio 2017 scuole elementari	5200000426	31/01/2017	3.318,54	31/03/2017	10/04/2017	3.301,95	10	33.019,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale gennaio 2017	5200000427	31/01/2017	479,96	31/03/2017	05/04/2017	477,56	5	2.387,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica gennaio 2017 scuole materne	5200000428	31/01/2017	4.577,86	31/03/2017	10/04/2017	4.554,98	10	45.549,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica gennaio 2017 scuole elementari	5200000429	31/01/2017	9.269,00	31/03/2017	10/04/2017	9.222,63	10	92.226,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica gennaio 2017 scuola Munari	5200003454	31/01/2017	13,78	31/03/2017	19/04/2017	13,72	19	260,68
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari febbraio 2017	5200004637	28/02/2017	1.564,75	28/04/2017	19/04/2017	1.556,93	-9	-14.012,37
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica febbraio 2017 scuole materne	5200005291	28/02/2017	2.193,90	28/04/2017	19/04/2017	2.182,94	-9	-19.646,46
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica febbraio 2017 scole elementari	5200005292	28/02/2017	3.599,70	28/04/2017	19/04/2017	3.581,71	-9	-32.235,39
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale	5200005293	28/02/2017	602,08	28/04/2017	19/04/2017	599,07	-9	-5.391,63
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica gennaio 2017 scuole mateme	5200005294	28/02/2017	4.743,54	28/04/2017	19/04/2017	4.719,83	-9	-42.478,47
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica febbraio 2017 scole elementari	5200005295	28/02/2017	9.738,20	28/04/2017	19/04/2017	9.689,48	-9	-87.205,32
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari marzo 2017	5200008550	31/03/2017	1.718,75	31/05/2017	07/06/2017	1.710,15	7	11.971,05
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica marzo 2017 scuole materne	5200008914	31/03/2017	2.347,26	31/05/2017	16/05/2017	2.335,53	-15	-35.032,95
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica marzo 2017 scuole elementari	5200008915	31/03/2017	3.731,76	31/05/2017	16/05/2017	3.713,11	-15	-55.696,65
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido marzo 2017	5200008916	31/03/2017	883,24	31/05/2017	07/06/2017	878,82	7	6.151,74
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica marzo 2017 scuole materne	5200008917	31/03/2017	5.317,18	31/05/2017	16/05/2017	5.290,60	-15	-79.359,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica marzo 2017 scuole elementari	5200008918	31/03/2017	9.745,48	31/05/2017	16/05/2017	9.696,73	-15	-145.450,95
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari aprile 2017	5200012115	30/04/2017	1.537,25	30/06/2017	07/06/2017	1.529,57	-23	-35.180,11
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica aprile 2017 scuole materne	5200012116	30/04/2017	1.746,60	30/06/2017	18/05/2017	1.737,87	-43	-74.728,41
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica aprile 2017 scuole elementari	5200012117	30/04/2017	2.926,62	30/06/2017	18/05/2017	2.911,99	-43	-125.215,57
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale aprile 2017	5200012118	30/04/2017	597,82	30/06/2017	07/06/2017	594,83	-23	-13.681,09
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica aprile 2017 scuole materne	5200012119	30/04/2017	4.314,52	30/06/2017	18/05/2017	4.292,92	-43	-184.595,56
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica aprile 2017 scuole elementari	5200012120	30/04/2017	8.033,59	30/06/2017	18/05/2017	7.993,43	-43	-343.717,49
ZARA EUGENIO, GIAMPAOLO E GERMANO S.N.C.	nota di credito: movimento d'ufficio. Storno parziale fatt. 53 DEL 29/03/17	53	29/03/2017	-0,01	01/06/2017	02/05/2017	-0,01	-30	0,30
ZARA EUGENIO, GIAMPAOLO E GERMANO S.N.C.	fornitura marmi per cimitero vi Matteotti	53	29/03/2017	1.576,25	03/05/2017	02/05/2017	1.576,25	-1	-1.576,25
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	storno fatt. 397/PA del 07/03/17	547/PA	07/04/2017	-968,78	07/05/2017	27/04/2017	-968,78	-10	9.687,80
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani randagi gennaio/febbraio 2017	548/PA	07/04/2017	968,78	07/05/2017	27/04/2017	968,78	-10	-9.687,80
LE LIBRERIE S.R.L.	fornitura volumi autori vari	56/B/PA	31/05/2017	3.336,17	30/06/2017	28/06/2017	3.336,17	-2	-6.672,34
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	5657	28/04/2017	512,49	05/06/2017	18/05/2017	512,49	-18	-9.224,82
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	5658	28/04/2017	5,60	05/06/2017	18/05/2017	5,60	-18	-100,80
AUTONOMOS S.R.L. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	giornata di formazione "notifica per mezzo pec" il 23.02.2017 dip.ti comunali	58/2017	23/02/2017	202,00	29/04/2017	10/04/2017	202,00	-19	-3.838,00
STUDIO ASS.TO PANCIERA - TENACE - FRACCARO	perizia di variante per sostituzione pacchetto di copertura scuola Frank	5PA	18/						

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.12.2016-31.12.2016	600004267495	19/01/2017	76,44	16/02/2017	08/05/2017	76,44	81	6.191,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 19.11.2016-31.12.2016	600004267496	19/01/2017	937,05	16/02/2017	25/05/2017	937,05	98	91.830,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 19.11.2016-31.12.2016	600004267497	19/01/2017	1.130,98	16/02/2017	08/05/2017	1.130,98	81	91.609,38
VERITAS S.P.A.	utenza 3000607045 periodo 23.08.2016-25.01.2017	600004268322	09/02/2017	3,02	09/03/2017	08/05/2017	3,02	60	181,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996350 periodo 10.08.2016-25.01.2017	600004268323	09/02/2017	51,81	09/03/2017	08/05/2017	51,81	60	3.108,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.01.2017-31.01.2017	600004289079	01/03/2017	80,25	29/03/2017	08/05/2017	80,25	40	3.210,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 01.01.2017-31.01.2017	600004289081	01/03/2017	857,24	29/03/2017	08/05/2017	857,24	40	34.289,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 26.08.2016-28.02.2017	600004356168	24/03/2017	708,47	21/04/2017	08/05/2017	708,47	17	12.043,99
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 26.08.2016-28.02.2017	600004356170	24/03/2017	17,83	21/04/2017	08/05/2017	17,83	17	303,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 19.08.2016-28.02.2017	600004356171	24/03/2017	707,95	21/04/2017	08/05/2017	707,95	17	12.035,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 26.08.2016-28.02.2017	600004356172	24/03/2017	37,01	21/04/2017	08/05/2017	37,01	17	629,17
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 19.08.2016-11.02.2017	600004356173	24/03/2017	155,04	21/04/2017	08/05/2017	155,04	17	2.635,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.01.2016-20.02.2017	600004356174	24/03/2017	43,56	21/04/2017	08/05/2017	43,56	17	740,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 19.11.2016-28.02.2017	600004356175	24/03/2017	16,61	21/04/2017	08/05/2017	16,61	17	282,37
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 26.08.2016-28.02.2017	600004356176	24/03/2017	113,01	21/04/2017	08/05/2017	113,01	17	1.921,17
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 10.08.2016-16.02.2017	600004356177	24/03/2017	3.226,37	21/04/2017	25/05/2017	3.226,37	34	109.696,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 26.02.2016-21.02.2017	600004356178	24/03/2017	0,00	21/04/2017	08/05/2017	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 19.08.2016-21.02.2017	600004356179	24/03/2017	15,79	21/04/2017	08/05/2017	15,79	17	268,43
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 11.08.2016-14.02.2017	600004356180	24/03/2017	185,90	21/04/2017	08/05/2017	185,90	17	3.160,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 19.11.2016-28.02.2017	600004356181	24/03/2017	97,01	21/04/2017	08/05/2017	97,01	17	1.649,17
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 19.11.2016-28.02.2017	600004356182	24/03/2017	68,03	21/04/2017	08/05/2017	68,03	17	1.156,51
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 31.08.2016-22.02.2017	600004356183	24/03/2017	63,86	21/04/2017	08/05/2017	63,86	17	1.085,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 31.08.2016-22.02.2017	600004356184	24/03/2017	559,26	21/04/2017	08/05/2017	559,26	17	9.507,42
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 11.08.2015-21.02.2017	600004356185	24/03/2017	84,84	21/04/2017	08/05/2017	84,84	17	1.442,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 30.08.2016-28.02.2017	600004356186	24/03/2017	154,02	21/04/2017	08/05/2017	154,02	17	2.618,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 19.11.2016-28.02.2017	600004356187	24/03/2017	67,96	21/04/2017	08/05/2017	67,96	17	1.155,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798 periodo 19.11.2016-28.02.2017	600004356188	24/03/2017	54,19	21/04/2017	08/05/2017	54,19	17	921,23
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 19.11.2016-10.02.2017	600004356189	24/03/2017	1.462,48	21/04/2017	25/05/2017	1.462,48	34	49.724,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 27.08.2016-21.02.2017	600004356190	24/03/2017	89,02	21/04/2017	08/05/2017	89,02	17	1.513,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 27.08.2016-21.02.2017	600004356191	24/03/2017	63,19	21/04/2017	08/05/2017	63,19	17	1.074,23
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 25.08.2016-21.02.2017	600004356192	24/03/2017	1.794,83	21/04/2017	25/05/2017	1.794,83	34	61.024,22
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 23.08.2016-22.02.2017	600004356193	24/03/2017	464,22	21/04/2017	08/05/2017	464,22	17	7.891,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 23.08.2016-22.02.2017	600004356194	24/03/2017	65,65	21/04/2017	08/05/2017	65,65	17	1.116,05
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 17.08.2016-13.02.2017	600004356195	24/03/2017	208,11	21/04/2017	08/05/2017	208,11	17	3.537,87
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 17.08.2016-13.02.2017	600004356196	24/03/2017	57,74	21/04/2017	08/05/2017	57,74	17	981,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 11.08.2016-14.02.2017	600004356197	24/03/2017	226,97	21/04/2017	08/05/2017	226,97	17	3.858,49
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 11.08.2016-14.02.2017	600004356198	24/03/2017	58,43	21/04/2017	08/05/2017	58,43	17	993,31
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 27.08.2016-23.02.2017	600004356199	24/03/2017	172,86	21/04/2017	08/05/2017	172,86	17	2.938,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 27.08.2016-23.02.2017	600004356200	24/03/2017	64,55	21/04/2017	08/05/2017	64,55	17	1.097,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 30.08.2016-21.02.2017	600004356201	24/03/2017	63,19	21/04/2017	08/05/2017	63,19	17	1.074,23
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 30.08.2016-21.02.2017	600004356202	24/03/2017	51,55	21/04/2017	08/05/2017	51,55	17	876,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 30.08.2016-28.02.2017	600004356203	24/03/2017	25,47	21/04/2017	08/05/2017	25,47	17	432,99
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 10.08.2016-13.02.2017	600004356204	24/03/2017	57,75	21/04/2017	08/05/2017	57,75	17	981,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 10.08.2016-13.02.2017	600004356205	24/03/2017	191,47	21/04/2017	08/05/2017	191,47	17	3.254,99
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.01.2016-28.02.2017	600004356206	24/03/2017	57,16	21/04/2017	08/05/2017	57,16	17	971,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 19.11.2016-28.02.2017	600004356207	24/03/2017	17,22	21/04/2017	08/05/2017	17,22	17	292,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 19.08.2016-21.02.2017	600004356208	24/03/2017	44,55	21/04/2017	08/05/2017	44,55	17	757,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 19.08.2016-11.02.2017	600004356209	24/03/2017	110,51	21/04/2017	08/05/2017	110,51	17	1.878,67
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 31.08.2016-22.02.2017	600004356210	24/03/2017	511,09	21/04/2017	08/05/2017	511,09	17	8.688,53
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 30.08.2016-28.02.2017	600004356211	24/03/2017	53,90	21/04/2017	08/05/2017	53,90	17	916,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 19.11.2016-20.02.2017	600004356212	24/03/2017	-1.041,87	21/04/2017	08/05/2017	-1.041,87	17	-17.711,79
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 07.08.2016-10.02.2017	600004356213	24/03/2017	123,86	21/04/2017	08/05/2017	123,86	17	2.105,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 19.11.2016-28.02.2017	600004356214	24/03/2017	67,96	21/04/2017	08/05/2017	67,96	17	1.155,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 19.11.2016-28.02.2017	600004356215	24/03/2017	20,44	21/04/2017	08/05/2017	20,44	17	347,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 17.07.2014-16.02.2017	600004356216	24/03/2017	69,51	21/04/2017	08/05/2017	69,51	17	1.181,67
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 27.08.2016-28.02.2017	600004356217	24/03/2017	43,73	21/04/2017	08/05/2017	43,73	17	743,41
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 19.08.2016-11.02.2017	600004356218	24/03/2017	0,00	21/04/2017	08/05/2017	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 23.08.2016-22.02.2017	600004356219	24/03/2017	0,00	21/04/2017	08/05/2017	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 19.11.2016-28.02.2017	600004356220	24/03/2017	42,90	21/04/2017	08/05/2017	42,90	17	729,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 21.08.2016-15.02.2017	600004356221	24/03/2017	0,00	21/04/2017	08/05/2017	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 18.08.2016-20.02.2017	600004356222	24/03/2017	12,96	21/04/2017	08/05/2017	12,96	17	220,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 10.08.2016-13.02.2017	600004356223	24/03/2017	0,00	21/04/2017	08/05/2017	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 26.08.2016-20.02.2017	600004356224	24/03/2017	120,36	21/04/2017	08/05/2017	120,36	17	2.046,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 19.11.2016-28.02.2017	600004356225	24/03/2017	27,08	21/04/2017	08/05/2017	27,08	17	460,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 11.08.2016-14.02.2017	600004356226	24/03/2017	18,44	21/04/2017	08/05/2017	18,44	17	313,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 30.08.2016-28.02.2017	600004356227	24/03/2017	100,18	21/04/2017	08/05/2017	100,18	17	1.703,06
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 19.11.2016-28.02.2017	600004356228	24/03/2017	19,27	21/04/2017	08/05/2017	19,27	17	327,59
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 19.11.2016-28.02.2017	600004356229	24/03/2017	80,87	21/04/2017	08/05/2017	80,87	17	1.374,79
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 18.08.2016-10.02.2017	600004356230	24/03/2017	24,17	21/04/2017	08/05/2017	24,17	17	410,89
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 13.02.2016-10.02.2017	600004356620	24/03/2017	41,80	21/04/2017	08/05/2017	41,80	17	710,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 13.02.2016-10.02.2017	600004356621	24/03/2017	611,57	21/04/2017	08/05/2017	611,57	17	10.396,69
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 21.08.2016-18.11.2016	600004362565	27/03/2017	0,00	24/04/2017	08/05/2017	0,00	14	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 21.02.2015-18.11.2016	600004362566	27/03/2017	250,87	24/04/2017	08/05/2017	250,87	14	3.512,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373020	26/04/2017	184,24	24/05/2017	26/05/2017	184,24	2	368,48
VERITAS S.P.A.	utenza 30001249834 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373021	26/04/2017	147,09	24/05/2017	26/05/2017	147,09	2	294,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373022	26/04/2017	13,38	24/05/2017	26/05/2017	13,38	2	26,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373023	26/04/2017	52,00	24/05/2017	26/05/2017	52,00	2	104,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.03.2017-31.03.2017	6000							

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 23.02.2017-31.03.2017	600004373046	26/04/2017	200,57	24/05/2017	26/05/2017	200,57	2	401,14
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 23.02.2017-31.03.2017	600004373047	26/04/2017	25,18	24/05/2017	26/05/2017	25,18	2	50,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 14.02.2017-31.03.2017	600004373048	26/04/2017	81,71	24/05/2017	26/05/2017	81,71	2	163,42
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 14.02.2017-31.03.2017	600004373049	26/04/2017	31,31	24/05/2017	26/05/2017	31,31	2	62,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 15.02.2017-31.03.2017	600004373050	26/04/2017	83,19	24/05/2017	26/05/2017	83,19	2	166,38
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 15.02.2017-31.03.2017	600004373051	26/04/2017	30,63	24/05/2017	26/05/2017	30,63	2	61,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 24.02.2017-31.03.2017	600004373052	26/04/2017	63,87	24/05/2017	26/05/2017	63,87	2	127,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 24.02.2017-31.03.2017	600004373053	26/04/2017	24,50	24/05/2017	26/05/2017	24,50	2	49,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 22.02.2017-31.03.2017	600004373054	26/04/2017	25,86	24/05/2017	26/05/2017	25,86	2	51,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 22.02.2017-31.03.2017	600004373055	26/04/2017	19,27	24/05/2017	26/05/2017	19,27	2	38,54
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373056	26/04/2017	0,00	24/05/2017	26/05/2017	0,00	2	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 14.02.2017-31.03.2017	600004373057	26/04/2017	31,31	24/05/2017	26/05/2017	31,31	2	62,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 14.02.2017-31.03.2017	600004373058	26/04/2017	427,86	24/05/2017	26/05/2017	427,86	2	855,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 30.08.2016-31.03.2017	600004373059	26/04/2017	6.211,16	24/05/2017	25/05/2017	6.211,16	1	6.211,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373060	26/04/2017	121,16	24/05/2017	26/05/2017	121,16	2	242,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373061	26/04/2017	0,00	24/05/2017	26/05/2017	0,00	2	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 22.02.2017-31.03.2017	600004373062	26/04/2017	22,66	24/05/2017	26/05/2017	22,66	2	45,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 12.02.2017-31.03.2017	600004373063	26/04/2017	78,74	24/05/2017	26/05/2017	78,74	2	157,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 23.02.2017-31.03.2017	600004373064	26/04/2017	63,87	24/05/2017	26/05/2017	63,87	2	127,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373065	26/04/2017	92,12	24/05/2017	26/05/2017	92,12	2	184,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 21.02.2017-31.03.2017	600004373066	26/04/2017	1.025,10	24/05/2017	26/05/2017	1.025,10	2	2.050,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 11.02.2017-31.03.2017	600004373067	26/04/2017	33,35	24/05/2017	26/05/2017	33,35	2	66,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373068	26/04/2017	21,10	24/05/2017	26/05/2017	21,10	2	42,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373069	26/04/2017	0,00	24/05/2017	26/05/2017	0,00	2	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 17.02.2017-31.03.2017	600004373070	26/04/2017	29,27	24/05/2017	26/05/2017	29,27	2	58,54
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373071	26/04/2017	0,00	24/05/2017	26/05/2017	0,00	2	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 12.02.2017-31.03.2017	600004373072	26/04/2017	13,74	24/05/2017	26/05/2017	13,74	2	27,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 23.02.2017-31.03.2017	600004373073	26/04/2017	0,00	24/05/2017	26/05/2017	0,00	2	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 16.02.2017-31.03.2017	600004373075	26/04/2017	0,00	24/05/2017	26/05/2017	0,00	2	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 21.02.2017-31.03.2017	600004373076	26/04/2017	19,03	24/05/2017	26/05/2017	19,03	2	38,06
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 14.02.2017-31.03.2017	600004373077	26/04/2017	0,00	24/05/2017	26/05/2017	0,00	2	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 21.02.2017-31.03.2017	600004373078	26/04/2017	17,83	24/05/2017	26/05/2017	17,83	2	35,66
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373079	26/04/2017	0,00	24/05/2017	26/05/2017	0,00	2	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 15.02.2017-31.03.2017	600004373080	26/04/2017	0,00	24/05/2017	26/05/2017	0,00	2	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373081	26/04/2017	31,10	24/05/2017	26/05/2017	31,10	2	62,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373082	26/04/2017	0,00	24/05/2017	26/05/2017	0,00	2	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373083	26/04/2017	25,45	24/05/2017	26/05/2017	25,45	2	50,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 11.02.2017-31.03.2017	600004373084	26/04/2017	0,00	24/05/2017	26/05/2017	0,00	2	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 11.02.2017-31.03.2017	600004373475	26/04/2017	20,30	24/05/2017	26/05/2017	20,30	2	40,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 11.02.2017-31.03.2017	600004373476	26/04/2017	43,35	24/05/2017	26/05/2017	43,35	2	86,70
SCANFERLA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	analisi ambientali ex bocciodromo Via Mantegna	61	18/05/2017	750,00	17/06/2017	30/06/2017	750,00	13	9.750,00
SERISTAMPA SNC DI GRANDESSO M. E LORENZINI A.	fornitura e montaggio cartellonistica uffici	61	15/03/2017	1.776,00	16/04/2017	11/04/2017	1.776,00	-5	-8.880,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 25.02.2014-24.02.2015	610000013065	31/03/2017	-6.734,72	28/04/2017	08/05/2017	-6.734,72	-10	-67.347,20
AUTOTEST S.N.C.	manutenzione veicolo Fiat Fiorino targa BK884MS	7	08/03/2017	56,66	07/04/2017	11/04/2017	56,66	4	226,64
CASTEL ARREDO S.A.S.	fornitura tavolo	7/PA	20/01/2017	235,00	31/03/2017	22/05/2017	235,00	52	12.220,00
RELAXXI S.R.L.	retta ricovero B.A.M. gennaio 2017	7/PA	31/01/2017	666,00	30/04/2017	20/04/2017	666,00	-10	-6.660,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali febbraio 2017	79/PA	28/02/2017	11.539,93	30/04/2017	04/05/2017	11.539,93	4	46.159,72
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	canone schede videosorveglianza 2° bim. 2017	7X00356713	14/02/2017	15,76	20/03/2017	02/05/2017	15,76	43	677,68
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	sim dati videosorveglianza 2° BIM. 2017 periodo feb braio/marzo 2017	7X01293206	14/04/2017	15,80	18/05/2017	10/05/2017	15,80	-8	-126,40
SCANFERLA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	analisi ambientale	8	06/02/2017	750,00	09/03/2017	30/06/2017	750,00	113	84.750,00
AUTOTEST S.N.C.	intervento su renault clio trgata BB145HE	8	29/03/2017	225,00	28/04/2017	19/04/2017	225,00	-9	-2.025,00
RELAXXI S.R.L.	retta ricovero T.A. gennaio 2017	8/PA	31/01/2017	775,00	30/04/2017	20/04/2017	775,00	-10	-7.750,00
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	canone noleggio hardware e software server farmacia com.le apr-giu 2017	8280000255	28/04/2017	988,20	28/05/2017	16/05/2017	810,00	-12	-9.720,00
SE.M.PRE. S.R.L.	fornitura segnaletica verticale	84/50	31/12/2016	585,00	31/01/2017	10/04/2017	585,00	69	40.365,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	trasporto sociale febbraio 2017	85/PA	28/02/2017	4.352,00	30/04/2017	04/05/2017	4.330,24	4	17.320,96
POSTE ITALIANE SPA	spese postali aprile 2017	8717139754	18/05/2017	1.367,87	25/06/2017	07/06/2017	1.367,87	-18	-24.621,66
GENERAL SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	servizi a favore di anziani con fragilità	8E	08/03/2016	4.476,27	07/04/2016	19/04/2017	22,39	377	8.441,03
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04116998064	8E00163521	06/02/2017	259,00	02/05/2017	10/05/2017	259,00	8	2.072,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	linea dati dicembre 2016/gennaio 2017	8E00164263	06/02/2017	102,18	02/05/2017	20/04/2017	102,18	-12	-1.226,16
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	linea dati dicembre 2016/gennaio 2017	8E00164623	06/02/2017	186,44	02/05/2017	20/04/2017	186,44	-12	-2.237,28
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412339	8E00165398	06/02/2017	22,76	02/05/2017	02/05/2017	22,76	0	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	2BIM 2017	8E00167358	06/02/2017	211,32	02/05/2017	02/05/2017	211,32	0	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	linea dati dicembre 2016/gennaio 2017	8E00167562	06/02/2017	102,18	02/05/2017	20/04/2017	102,18	-12	-1.226,16
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	linea dati 2° BIM. 2017 dicembre 2016/gennaio 2017	8E00168210	06/02/2017	215,74	02/05/2017	20/04/2017	215,74	-12	-2.588,88
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113046730	8E00169954	06/02/2017	80,50	02/05/2017	10/05/2017	80,50	8	644,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412661	8E00171286	06/02/2017	22,06	02/05/2017	02/05/2017	22,06	0	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113051786	8E00173421	06/02/2017	80,50	02/05/2017	10/05/2017	80,50	8	644,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412343	8E00173628	06/02/2017	22,77	02/05/2017	02/05/2017	22,77	0	0,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	linea dati 2° BIM. 2017 dicembre 2016/gennaio 2017	8E00173756	06/02/2017	186,44	02/05/2017	20/04/2017	186,44	-12	-2.237,28
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113046730	8E00367883	06/04/2017	80,50	30/06/2017	06/06/2017	80,50	-24	-1.932,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510634	8E00368455	06/04/2017	102,18	30/06/2017	01/06/2017	102,18	-29	-2.963,22
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113507992	8E00369270	06/04/2017	215,74	30/06/2017	01/06/2017	215,74	-29	-6.256,46
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113508621	8E00371098	06/04/2017	186,44	30/06/2017	01/06/2017	186,44	-29	-5.406,76
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113508535	8E00372405	06/04/2017	186,44	30/06/2017	01/06/2017	186,44	-29	-5.406,76
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510639	8E00372794	06/04/2017	102,18	30/06/2017	01/06/2017	102,18	-29	-2.963,22
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113051786	8E00372856	06/04/2017	80,50	30/06/2017	06/06/2017	80,50	-24	-1.932,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412661	8E00373431	06/04/2017	22,06	30/06/2017	06/06/2017	22,06	-24	-529,44
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412343	8E00373587	06/04/2017	22,75	30/06/2017	06/06/2017	22,75	-24	-546,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04116998064	8E00374602	06/04/2017	259,00	30/06/2017	06/06/2017	259,00	-24	-6.216,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412339	8E00374651	06/04/2017	22,62	30/06/2017	06/06/2017	22,62	-24	-542,88
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113052247	8E00375529	06/04/2017	211,32	30/06/2017	01/06/2017	211,32	-29	-6.128,28
AUTOTEST S.N.C.	intervento su Fiat 600 targata CD345SP	9	29/03/2017	86,88	28/04/2017	19/04/2017	86,88	-9	-781,92
RELAXXI S.R.L.	retta ricovero V.M. gennaio 2017	9/PA	31/01/2017	118,58	30/04/2017				

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	fornitura medicinali	CM000133	30/03/2017	54,08	29/06/2017	21/04/2017	54,08	-69	-3.731,52
SINPRO AMBIENTE SRL	saldo 2016 per monitoraggio CEM	E-25	04/04/2017	1.287,50	31/05/2017	10/05/2017	1.287,50	-21	-27.037,50
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	contributo rette asilo nido marzo 2017	F-112	31/05/2017	4.695,10	30/06/2017	28/06/2017	4.695,10	-2	-9.390,20
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	contributo rette asilo nido aprile 2017	F-113	31/05/2017	4.675,51	30/06/2017	28/06/2017	4.675,51	-2	-9.351,02
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	contributo rette asilo nido gennaio 2017	F-66	31/03/2017	3.997,98	30/04/2017	04/05/2017	3.997,98	4	15.991,92
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	contributo rette asilo nido febbraio 2017	F-67	31/03/2017	4.307,05	30/04/2017	04/05/2017	4.307,05	4	17.228,20
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	servizio "la casa di Alice" marzo 2017	F-69	31/03/2017	499,57	30/04/2017	04/05/2017	497,07	4	1.988,28
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	servizio "la casa di Alice" aprile 2017	F-89	30/04/2017	499,57	30/05/2017	21/06/2017	497,07	22	10.935,54
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000193	08/02/2017	-64,15	12/04/2017	27/04/2017	-64,15	15	-962,25
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000279	27/02/2017	-103,09	29/04/2017	27/04/2017	-103,09	-2	206,18
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000282	27/02/2017	-27,62	19/04/2017	27/04/2017	-27,62	8	-220,96
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000399	17/03/2017	-239,00	30/05/2017	27/04/2017	-239,00	-33	7.887,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000435	23/03/2017	-13,53	30/05/2017	15/05/2017	-12,30	-15	184,50
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000436	24/03/2017	-256,86	30/05/2017	15/05/2017	-226,25	-15	3.393,75
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000469	28/03/2017	-17,96	30/05/2017	15/05/2017	-15,78	-15	236,70
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000474	30/03/2017	-9,53	30/05/2017	15/05/2017	-8,66	-15	129,90
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000500	31/03/2017	-38,26	30/05/2017	15/05/2017	-32,83	-15	492,45
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000558	31/03/2017	-61,93	30/05/2017	15/05/2017	-55,88	-15	838,20
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0000996	27/02/2017	1.756,80	27/03/2017	27/04/2017	1.749,60	31	54.237,60
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0000997	27/02/2017	695,40	27/03/2017	27/04/2017	692,55	31	21.469,05
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0000998	27/02/2017	192,15	27/03/2017	27/04/2017	191,37	31	5.932,47
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001012	28/02/2017	244,24	29/04/2017	27/04/2017	243,24	-2	-486,48
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001189	28/02/2017	908,92	28/06/2017	27/04/2017	904,79	-62	-56.096,98
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001190	28/02/2017	35.758,08	29/04/2017	27/04/2017	35.596,64	-2	-71.193,28
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001191	28/02/2017	12.728,06	29/04/2017	27/04/2017	12.670,67	-2	-25.341,34
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001192	28/02/2017	962,31	29/04/2017	27/04/2017	957,94	-2	-1.915,88
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001726	31/03/2017	317,69	30/05/2017	15/05/2017	259,10	-15	-3.886,50
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001877	31/03/2017	114,50	29/06/2017	15/05/2017	103,57	-45	-4.660,65
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001878	31/03/2017	2.051,94	29/06/2017	15/05/2017	1.856,08	-45	-83.523,60
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001879	31/03/2017	36.119,06	30/05/2017	15/05/2017	32.483,54	-15	-487.253,10
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001880	31/03/2017	12.590,12	30/05/2017	15/05/2017	11.329,64	-15	-169.944,60
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001881	31/03/2017	1.710,61	30/05/2017	15/05/2017	1.547,33	-15	-23.209,95
LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	rilegature atti	F075/2017	08/05/2017	546,00	08/06/2017	18/05/2017	546,00	-21	-11.466,00
FAGGION ANTONIO S.R.L.	STORNO FATT. 166 DEL 29/12/16 - miglioramento efficienza energetica ex scuola Disney	FATT13PA	13/02/2017	-20.827,47	06/04/2017	18/04/2017	-20.827,47	12	-249.929,64
FAGGION ANTONIO S.R.L.	ristrutturazione ex scuola Disney - 3°SAL	FATT14PA	13/02/2017	161.913,69	06/04/2017	12/04/2017	161.913,69	6	971.482,14
FAGGION ANTONIO S.R.L.	2° s.a.l. lavori miglioramento efficienza energetica ex scuola materna Walt Disney	FATT153PA	12/12/2016	63.745,77	13/01/2017	18/04/2017	63.745,77	95	6.055.848,15
FAGGION ANTONIO S.R.L.	storno fattura n. 153PA/2016 - miglioramento efficienza energetica ex scuola Disney	FATT165PA	29/12/2016	-63.745,77	11/02/2017	18/04/2017	-63.745,77	66	-4.207.220,82
FAGGION ANTONIO S.R.L.	miglioramento efficienza energetica ex scuola materna Disney - 2°SAL	FATT166PA	29/12/2016	63.745,77	11/02/2017	18/04/2017	63.745,77	66	4.207.220,82
MILAN DAVIDE	coordinamento per la sicurezza fase progettazione e esecuzione lavori ex Boccidromo	FATTPA 1_17	10/04/2017	2.918,24	11/05/2017	22/05/2017	2.918,24	11	32.100,64
MILAN DAVIDE	rilevto topografico e accatastamento impianti sportivi via Rimini	FATTPA 2_17	10/04/2017	2.474,16	10/05/2017	22/05/2017	2.474,16	12	29.689,92
LUMA S.R.L.	realizzazione incontri addetti associazioni progetto SPRAR e "mi prendo cura della mia città"	FATTPA 2_17	15/03/2017	600,00	21/04/2017	21/06/2017	600,00	61	36.600,00
CANOVA BARBARA	servizio dietista febbraio - marzo 2017	FATTPA 8_17	30/03/2017	2.928,00	29/04/2017	09/05/2017	2.928,00	10	29.280,00
EUROPLANTS S.R.L.	Interventi idraulici su chiamata Determinazione dirigenziale n°2151 del 23/12/2016	FE013-17	16/03/2017	16.905,10	15/04/2017	18/04/2017	16.905,10	3	50.715,30
POLINOMIA S.R.L.	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.)	FE10/2017	13/03/2017	23.764,00	12/04/2017	19/04/2017	23.764,00	7	166.348,00
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni mediche aprile 2017	FP.45	30/04/2017	557,40	02/06/2017	17/05/2017	557,40	-16	-8.918,40
ESSEBI DI SPOLAO SALVATORE E C. SAS	manutenzione serramenti edifici comunali	FT. N. 015	13/03/2017	16.420,00	12/04/2017	18/04/2017	16.420,00	6	98.520,00
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service 3°rata 2016	G1_91	28/04/2017	15.440,15	28/05/2017	29/05/2017	15.341,28	1	15.341,28
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service 3°rata 2016 - farmacia	G1_91	28/04/2017	204,52	28/05/2017	29/05/2017	167,64	1	167,64
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service 3°rata 2016 - impianti sportivi	G1_91	28/04/2017	1.913,62	23/06/2017	29/05/2017	1.568,54	-25	-39.213,50
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service conguaglio anno 2016	G1_92	28/04/2017	2.354,19	28/05/2017	29/05/2017	2.354,19	1	2.354,19
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service conguaglio anno 2016 - farmacia	G1_92	28/04/2017	31,18	28/05/2017	29/05/2017	25,56	1	25,56
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service conguaglio anno 2016 - impianti sportivi	G1_92	28/04/2017	291,78	28/05/2017	29/05/2017	239,16	1	239,16
NOVAREX S.P.A.	fornitura nastri per stampanti baracode	PA_000008	13/04/2017	61,20	13/05/2017	12/05/2017	61,20	-1	-61,20
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	fornitura servizio Cloud DK manutenzioni, servizio di integrazione prodotti	PA000016	30/01/2017	7.687,59	31/03/2017	05/04/2017	7.687,59	5	38.437,95
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	giornata di formazione personale settore infrastrutture e patrimonio	PA000045	31/03/2017	750,00	30/04/2017	27/04/2017	750,00	-3	-2.250,00
MEDA PHARMA S.P.A.	fornitura medicinali	PA17004190	11/05/2017	3.736,39	31/07/2017	21/06/2017	3.231,57	-40	-129.262,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante novembre 2016	PJ00057345	30/11/2016	463,11	14/01/2017	04/04/2017	463,11	80	37.048,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante febbraio 2017	PJ00069022	28/02/2017	487,55	14/04/2017	04/04/2017	487,55	-10	-4.875,50
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante marzo 2017	PJ00072937	31/03/2017	710,20	15/05/2017	28/06/2017	710,20	44	31.248,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante aprile 2017	PJ00076875	30/04/2017	937,44	14/06/2017	28/06/2017	937,44	14	13.124,16
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante automezzi comunali	PJ00080834	31/05/2017	1.196,73	15/07/2017	28/06/2017	1.196,73	-17	-20.344,41
MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	storno fattura n. V3A/2016/00000260 del 20.08.2016	R1A/2017/00000009	03/05/2017	-85.184,15	03/06/2017	11/05/2017	-85.184,15	-23	1.959.235,45
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	fornitura buoni pasto dipendenti comunali	V0-25964	07/03/2017	8.700,00	30/04/2017	20/04/2017	8.700,00	-10	-87.000,00
GIULIANI S.P.A.	fornitura medicinali	V1-12258	24/03/2017	4.898,81	11/05/2017	04/05/2017	4.190,31	-7	-29.332,17
MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	canone leasing ex scuola Disney	V1A/2017/00000047	03/05/2017	62.641,75	03/06/2017	11/05/2017	62.641,75	-23	-1.440.760,25
MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	canone leasing scuola ex Disney	V1A/2017/00000048	03/05/2017	62.641,75	23/06/2017	11/05/2017	62.641,75	-43	-2.693.595,25
MEDIO CREDITO ITALIANO SPA	canone leasing scuola ex Disney rata n. 13	V3A/2016/00000260	20/08/2016	85.184,15	23/12/2016	11/05/2017	85.184,15	139	11.840.596,85
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	gestione biblioteca febbraio 2017	V8-127	28/02/2017	4.381,20	28/04/2017	14/04/2017	4.359,29	-14	-61.030,06
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	storno fattura n. 35 del 31.01.2017	V8-169	24/03/2017	-344,80	23/04/2017	14/04/2017	-344,80	-9	3.103,20
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	gestione biblioteca marzo 2017	V8-197	31/03/2017	4.270,80	30/05/2017	11/05/2017	4.249,45	-19	-80.739,55
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	gestione ordinaria biblioteca comunale aprile 2017	V8-255	30/04/2017	4.086,80	30/06/2017	23/05/2017	4.066,37	-38	-154.522,06
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	gestione servizi biblioteca gennaio 2017	V8-34	31/01/2017	4.114,40	30/03/2017	14/04/2017	4.093,83	15	61.407,45
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	integrazione servizio di catalogazione gennaio 2017	V8-35	31/01/2017	344,80	30/03/2017	14/04/2017	344,80	15	5.172,00
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	gestione ordinaria biblioteca	V8-5	25/01/2017	5.157,44	25/03/2017	04/04/2017	5.131,65	10	51.316,50
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	integrazione servizio catalogazione	V8-6	25/01/2017	3.039,92	25/03/2017	04/04/2017	3.024,72	10	30.247,20
ABOCA SPA	fornitura medicinali	VE000243	23/12/2016	1.055,01	28/02/2017	04/04/2017	1.055,01	35	36.925,35
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV70139985	31/03/2017	2.006,32	31/05/2017	21/04/2017	2.006,32	-40	-80.252,80
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	medicinali	VV70139992	31/03/2017	-59,38	31/05/2017	21/04/2017	-59,38	-40	2.375,20
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV70159933	31/03/2017	3,42	31/05/2017	21/04/2017	3,42	-40	-136,80
VODAFONE ITALIA SPA	canone noleggio telefonia mobile	ZZ07505428	18/05/2017	20,40	21/06/2017	01/06/2017	20,40	-20	-408,00