

elenco pagamenti 3°trimestre 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)		
A. MANZONI & C. S.P.A.	pubblicazione avviso deposito variante al PI	20482017P00000654093	31/07/2017	230,00	29/09/2017	05/09/2017	230,00	-24	-5.520,00		
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità e affissione giugno 2017	2017120001013	05/07/2017	479,61	05/08/2017	27/07/2017	479,61	-9	-4.316,49		
ABACO SPA	gestione aggio OSAP giugno 2017	2017120001037	06/07/2017	870,97	06/08/2017	27/07/2017	870,97	-10	-8.709,70		
ABACO SPA	gestione aggio OSAP luglio 2017	2017120001307	03/08/2017	1.736,62	10/09/2017	28/08/2017	1.736,62	-13	-22.576,06		
ABACO SPA	servizio gestione imposta pubblicità e affissioni luglio 2017	2017120001364	07/08/2017	1.562,84	10/09/2017	24/08/2017	1.562,84	-17	-26.568,28		
ABACO SPA	gestione aggio OSAP agosto 2017	2017120001473	06/09/2017	1.407,73	06/10/2017	25/09/2017	1.407,73	-11	-15.495,63		
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità e affissioni agosto 2017	2017120001533	07/09/2017	790,30	07/10/2017	25/09/2017	790,30	-12	-9.483,60		
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva lotto 1 giugno 2017	2017140001212	04/07/2017	42,55	04/08/2017	27/07/2017	42,55	-8	-340,40		
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva lotto 2 giugno 2017	2017140001213	04/07/2017	112,25	04/08/2017	27/07/2017	112,25	-8	-898,00		
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva lotto 2 agosto 2017	2017140001788	06/09/2017	239,00	06/10/2017	29/09/2017	239,00	-7	-1.673,00		
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva lotto 1 agosto 2017	2017140001789	06/09/2017	97,48	06/10/2017	29/09/2017	97,48	-7	-682,36		
ABOCA SPA	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA	VE000106	27/04/2017	1.944,83	30/06/2017	28/09/2017	1.747,46	90	157.271,40		
ABOCA SPA	fornitura medicinali	VE000107	27/04/2017	45,11	30/06/2017	16/08/2017	41,01	47	1.927,47		
ABOCA SPA	fornitura medicinali	VE000149	28/06/2017	407,18	31/08/2017	14/07/2017	361,69	-48	-17.361,12		
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	E0030700887-E	31/05/2017	2.691,56	30/06/2017	11/07/2017	2.691,56	-11	29.607,16		
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	2017000888-E	30/06/2017	2.756,73	31/07/2017	03/08/2017	2.756,73	3	8.270,19		
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo farmacia	2017001006-E	31/07/2017	1.253,36	31/08/2017	02/09/2017	1.253,36	29	36.347,44		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000600	12/04/2017	-188,36	29/06/2017	29/08/2017	-171,07	34	-5.816,38		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000687	28/04/2017	-54,51	29/06/2017	02/08/2017	-48,10	34	-1.635,40		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000812	20/05/2017	-10,71	26/07/2017	10/08/2017	-9,74	15	-146,10		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000816	24/05/2017	-153,55	30/07/2017	10/08/2017	-140,12	11	-1.541,32		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000844	31/05/2017	-176,62	30/07/2017	10/08/2017	-157,52	11	-1.732,72		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000911	05/06/2017	-27,94	29/08/2017	17/08/2017	-24,48	-12	293,76		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000912	05/06/2017	-19,12	29/08/2017	17/08/2017	-15,67	-12	188,04		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000945	15/06/2017	-15,35	23/08/2017	17/08/2017	-13,95	-6	83,70		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000946	16/06/2017	-223,26	29/08/2017	17/08/2017	-202,96	-12	2.435,52		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000972	23/06/2017	-30,78	29/08/2017	17/08/2017	-27,15	-12	325,80		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000973	23/06/2017	-37,29	29/08/2017	17/08/2017	-31,02	-12	372,24		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000975	23/06/2017	-40,02	29/08/2017	17/08/2017	-36,38	-12	436,56		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001020	30/06/2017	-47,45	29/08/2017	17/08/2017	-42,55	-12	510,60		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001098	11/07/2017	-21,02	29/09/2017	31/08/2017	-17,72	-29	513,88		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001099	11/07/2017	-8,07	29/09/2017	31/08/2017	-7,34	-29	212,86		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001100	11/07/2017	-234,53	11/08/2017	31/08/2017	-234,53	-20	-4.690,60		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001111	14/07/2017	-4,52	13/09/2017	31/08/2017	-4,11	-13	53,43		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001138	18/07/2017	-16,37	20/09/2017	31/08/2017	-14,88	-20	297,60		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001188	31/07/2017	-50,58	29/09/2017	31/08/2017	-45,98	-29	1.333,42		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001328	23/08/2017	-49,83	25/10/2017	28/09/2017	-45,30	-27	1.223,10		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001349	26/08/2017	-2,95	30/10/2017	28/09/2017	-2,42	-32	77,44		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001412	31/08/2017	-120,27	30/10/2017	28/09/2017	-105,01	-32	3.360,32		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0002299	30/04/2017	269,86	29/06/2017	02/08/2017	220,09	34	7.483,06		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0002442	30/04/2017	808,07	30/08/2017	02/08/2017	683,14	-26	-17.761,64		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0002443	30/04/2017	31.045,71	29/06/2017	02/08/2017	27.842,64	34	860.049,76		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0002444	30/04/2017	11.546,58	29/06/2017	02/08/2017	10.368,08	34	352.514,72		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0002981	31/05/2017	292,07	30/07/2017	10/08/2017	238,20	11	2.620,20		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003123	31/05/2017	1.863,98	28/09/2017	10/08/2017	1.637,99	-49	-80.261,51		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003124	31/05/2017	6.427,48	29/08/2017	10/08/2017	5.813,95	-19	-110.465,05		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003125	31/05/2017	35.160,04	30/07/2017	10/08/2017	31.649,79	-11	348.147,69		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003126	31/05/2017	13.780,82	30/07/2017	10/08/2017	12.349,52	-11	135.844,72		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003554	30/06/2017	285,24	29/08/2017	17/08/2017	232,64	-12	-2.791,68		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003704	30/06/2017	14,49	28/10/2017	17/08/2017	11,83	-72	-851,76		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003705	30/06/2017	37.850,52	29/08/2017	17/08/2017	34.042,58	-12	-408.510,96		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003706	30/06/2017	11.431,92	29/08/2017	17/08/2017	10.245,66	-12	-122.947,92		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003707	30/06/2017	2.063,60	29/08/2017	17/08/2017	1.866,62	-12	-22.399,44		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004140	31/07/2017	133,22	29/09/2017	31/08/2017	108,66	-29	-3.151,14		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004294	31/07/2017	154,57	28/11/2017	31/08/2017	126,07	-89	-11.220,23		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004295	31/07/2017	17.069,66	29/09/2017	31/08/2017	15.360,68	-29	-445.459,72		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004296	31/07/2017	5.756,21	29/09/2017	31/08/2017	5.157,47	-29	-149.566,63		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004297	31/07/2017	15,71	29/09/2017	31/08/2017	14,21	-29	-412,09		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004785	31/08/2017	208,24	30/10/2017	28/09/2017	232,64	-32	-7.444,48		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004926	31/08/2017	2.929,74	29/11/2017	28/09/2017	2.650,09	-62	-164.305,58		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004927	31/08/2017	28.070,87	30/10/2017	28/09/2017	25.237,89	-32	-807.612,48		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004928	31/08/2017	11.837,23	30/10/2017	28/09/2017	10.619,14	-32	-339.812,48		
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004929	31/08/2017	51,70	30/10/2017	28/09/2017	46,77	-32	-1.496,64		
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni sanitarie al personale dipendente giugno 2017	FP 92	30/06/2017	1.190,50	03/08/2017	01/08/2017	1.190,50	-2	-2.381,00		
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione strade comunali	0E0200006	30/06/2017	9.703,12	06/08/2017	21/08/2017	9.703,12	15	145.546,80		
ANZIANI E NON SOLO SOC.COOP.SOC.	corso di formazione "abusi agli anziani" 10 maggio 2017	12 PA	31/05/2017	67,00	04/08/2017	17/08/2017	67,00	13	871,00		
ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ	ristrutturazione scuola elementare Goldoni e materna Collodi - redazione progetto preliminare e definitivo	9/PA	21/07/2017	8.411,61	20/08/2017	25/08/2017	6.793,99	5	33.969,95		
ARKETIPO DI BOLDRINI ROBERTO	manutenzione edile sede comunale via Piscane	FATT/PA 2_17	30/06/2017	6.023,35	30/07/2017	03/08/2017	6.023,35	4	24.093,40		
ARUBA SPA	fornitura hosting per servizi esterni mag. 2018 - mag. 2020	A17PAS0007595	30/06/2017	100,00	05/10/2017	27/09/2017	100,00	-8	-800,00		
ASSOCIAZIONE ALTER SUONO	collaborazione tecnica per eventi del 23-25 aprile e 2 giugno 2017	1/PA	09/06/2017	1.207,80	10/07/2017	25/08/2017	1.207,80	46	55.558,80		
AUTOTEST S.N.C.	intervento su veicolo PEUGEOT 107 TARGATO DG686DG	11	09/05/2017	169,97	08/06/2017	07/07/2017	169,97	29	4.929,13		
AUTOTEST S.N.C.	manutenzione Fiat Scudo targa EJ698YW	12	09/05/2017	173,40	08/06/2017	07/07/2017	173,40	29	5.028,60		
BIOS LINE SPA	fornitura medicinali	9PA	31/05/2017	945,86	31/07/2017	02/08/2017	827,70	2	1.655,40		
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001706/V5	31/05/2017	92,40	31/07/2017	02/08/2017	83,58	2	167,16		
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001736/V5	31/05/2017	15,37	30/06/2017	02/08/2017	12,53	33	413,49		
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali	001774/V5	31/05/2017	-98,20	30/06/2017	02/08/2017	-88,52	33	-924,00		
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001875/V5	31/05/2017	34,33	30/06/2017	02/08/2017	28,00	33	924,00		
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001876/V5	31/05/2017	19,42	30/06/2017	02/08/2017	17,56	33	579,48		
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001877/V5	31/05/2017	53,77	30/06/2017	02/08/2017	48,63	33	1.604,79		
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001878/V5	31/05/2017	2.590,17	31/10/2017	02/08/2017	2.339,56	-90	-210.560,40		
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001879/V5	31/05/2017	2.255,62	31/08/2017	02/08/2017	2.040,30	-29	-59.168,70		
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001880/V5	31/05/2017	15.677,95	30/06/2017	02/08/2017	13.883,19	33	458.145,27		
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001881/V5	31/05/2017	2.084,00	31/08/2017	02/08/2017	1.812,60	-2			

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)
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65		refezione scolastica maggio 2017	5200015241	31/05/2017	5.804,28	31/07/2017	13/07/2017	5.775,25	-18	-103.954,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65		mensa scolastica maggio 2017 scuole elementari	5200015242	31/05/2017	11.628,12	31/07/2017	13/07/2017	11.570,00	-18	-208.260,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65		servizio mensa domiciliari giugno 2017	5200018555	30/06/2017	1.685,75	30/08/2017	04/09/2017	1.677,32	5	8.386,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65		servizio mensa asilo nido comunale giugno 2017	5200018556	30/06/2017	771,06	30/08/2017	04/09/2017	767,20	5	3.836,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65		servizio mensa scuole materne giugno 2017	5200019491	30/06/2017	4.336,00	30/08/2017	05/09/2017	4.314,31	6	25.885,86
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65		servizio mensa scolastica elementari giugno 2017	5200019492	30/06/2017	3.033,71	30/08/2017	05/09/2017	3.014,55	5	18.111,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65		servizio mensa scolastica scuole elementari giugno 2017	5200020566	15/07/2017	1.137,42	15/09/2017	05/09/2017	1.131,73	-10	-11.317,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65		servizio mensa scolastica scuole materne giugno 2017	5200020567	15/07/2017	2.245,02	15/09/2017	05/09/2017	2.233,80	-10	-22.338,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65		servizio pasti a domicilio	5200021351	31/07/2017	1.779,25	30/09/2017	05/09/2017	1.770,35	-25	-44.258,75
CAMPANA ELISABETTA		compenso collegio revisori dei conti 1° semestre 2017 - Campana Elisabetta	5/E17	03/07/2017	3.971,14	03/08/2017	01/08/2017	3.207,46	-2	-6.414,92
CANOVA BARBARA		prestazioni professionali dietista refezione scolastica e sociale mar - giu 2017	FATT/PA 9_17	01/07/2017	3.600,00	31/07/2017	08/08/2017	3.600,00	8	28.800,00
CARTIA ALBERTO		causa Tessari Antonio c/Comune - Regione Veneto - ricorso presso Consiglio di Stato	28/2017/EL	18/07/2017	4.786,25	17/08/2017	16/08/2017	3.868,22	-1	-3.868,22
CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.		Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale	148	17/07/2017	173,07	09/09/2017	22/08/2017	173,07	-18	-3.115,26
CELCOMMERCIALE SRL		canone abbonamento PAWEB anno 2017	1378	10/07/2017	1.700,00	09/08/2017	31/08/2017	1.700,00	22	37.400,00
CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.		fornitura medicinali	VNA-17-30127	04/05/2017	313,27	02/08/2017	05/07/2017	256,78	-28	-7.189,94
CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.		fornitura medicinali	VNA-17-30128	04/05/2017	425,99	02/08/2017	05/07/2017	364,68	-28	-10.211,04
CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.		fornitura medicinali	VNA-17-30129	04/05/2017	444,19	15/09/2017	05/07/2017	403,81	-72	-29.074,32
CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.		fornitura medicinali	VNA-17-31677	13/05/2017	131,34	11/08/2017	05/07/2017	119,40	-37	-4.417,80
CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.		fornitura medicinali	VNA-17-37358	14/06/2017	204,31	12/09/2017	09/08/2017	185,74	-34	-6.315,16
CHINELLO DOMENICO		ricorso TAR VE Nrg. 260-16. Com. Spinea /CIR Food/Serenissima Spa - saldo	6	06/06/2017	3.261,23	06/07/2017	04/08/2017	3.261,23	29	94.575,67
COLIBRI' SYSTEM S.P.A.		fornitura copertine per rivestimento libri	2017V0310101	09/05/2017	847,50	30/06/2017	11/07/2017	847,50	11	9.322,50
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A		fornitura medicinali	VV70193238	30/04/2017	1.124,29	30/06/2017	03/07/2017	990,96	3	2.972,88
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A		fornitura medicinali	VV70243973	31/05/2017	2.099,06	31/07/2017	03/07/2017	1.840,41	-28	-51.531,48
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A		fornitura medicinali	VV70243979	31/05/2017	4.863,07	31/07/2017	03/07/2017	4.863,07	-28	-917,56
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A		fornitura medicinali	VV70243980	31/05/2017	46,63	31/07/2017	03/07/2017	38,22	-28	-1.070,16
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A		fornitura medicinali	VV70300115	30/06/2017	1.967,90	31/08/2017	09/08/2017	1.753,70	-22	-38.581,40
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A		medicinali	VV70300123	30/06/2017	-65,28	31/08/2017	09/08/2017	-55,76	-22	1.226,72
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A		fornitura medicinali	VV70352920	31/07/2017	1.082,11	30/09/2017	31/08/2017	951,77	-30	-28.553,10
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		TRASPORTO SOCIALE MARZO 2017	132/PA	31/03/2017	5.295,50	31/05/2017	04/09/2017	26,48	96	2.542,08
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio pulizia farmaci comunale aprile 2017 - regime reverse charge	152/PA	30/04/2017	730,54	30/06/2017	11/07/2017	598,80	11	6.586,80
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		TRASPORTO SOCIALE APRILE 2017	190/PA	26/05/2017	3.871,75	31/07/2017	13/07/2017	3.871,75	-18	-69.691,50
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		GESTIONE PARCO NUOVE GEMME - RATA 1/2 MAGGIO 2017	191/PA	26/05/2017	21.850,20	31/07/2017	11/07/2017	17.910,00	-20	-358.200,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio di pulizia straordinaria immobili comunali anno 2016	204/PA	31/05/2017	4.863,07	31/07/2017	23/08/2017	4.863,07	23	111.850,61
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio di pulizia straordinaria immobili comunali anno 2016	205/PA	31/05/2017	846,10	31/07/2017	23/08/2017	846,10	23	19.460,30
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio di pulizia straordinaria immobili comunali anno 2016	206/PA	31/05/2017	4.254,67	31/07/2017	23/08/2017	4.254,67	23	97.857,41
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio pulizia immobili comunali maggio 2017	209/PA	31/05/2017	11.590,03	31/07/2017	23/08/2017	11.590,03	23	266.570,69
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio pulizia farmacia comunale maggio 2017 - reverse charge	210/PA	31/05/2017	730,54	31/07/2017	22/08/2017	598,80	22	13.173,60
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio trasporto sociale maggio 2017	217/PA	31/05/2017	4.696,25	31/07/2017	02/08/2017	4.696,25	2	9.392,50
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio di pulizia sale per matrimoni giugno 2017	236/PA	27/06/2017	11.573,33	31/08/2017	23/08/2017	11.573,33	-8	-92.586,64
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio pulizia farmacia comunale giugno 2017 - regime reverse charge	249/PA	30/06/2017	730,54	31/08/2017	04/09/2017	4	2.395,20	
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio trasporto sociale giugno 2017	255/PA	30/06/2017	3.893,00	31/08/2017	04/09/2017	3.893,00	4	15.572,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		storno parziale fattura n. 255/PA del 30/06/2017	269/PA	20/07/2017	442,00	30/09/2017	04/09/2017	-442,00	-26	-11.492,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio pulizia immobili comunali luglio 2017	277/PA	31/07/2017	11.573,33	30/09/2017	01/09/2017	11.573,33	-29	-335.626,57
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio pulizia farmacia comunale luglio 2017	278/PA	31/07/2017	730,54	30/09/2017	05/09/2017	598,80	-25	-14.970,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio trasporto sociale luglio 2016	297/PA	31/07/2016	5.958,50	30/09/2016	04/09/2017	29,79	339	10.098,81
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio trasporto sociale agosto 2016	328/PA	31/08/2016	3.247,00	31/10/2016	04/09/2017	16,23	308	4.998,84
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		formazione area recintata Parco Nuove Gemme	375/PA	30/09/2016	3.600,00	30/11/2016	26/09/2017	3.600,00	300	1.080.000,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio trasporto sociale gennaio 2017	38/PA	31/01/2017	3.960,83	31/03/2017	04/09/2017	19,80	157	3.108,60
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio trasporto sociale settembre 2016	380/PA	30/09/2016	4.615,50	30/11/2016	04/09/2017	23,08	278	6.416,24
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		storno fattura n. 375/PA del 30/09/2016	390/PA	25/10/2016	-3.600,00	25/11/2016	26/09/2017	-3.600,00	305	-1.098.000,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio trasporto sociale ottobre 2016	420/PA	31/10/2016	4.486,50	31/12/2016	04/09/2017	22,48	247	5.552,66
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		trasporto sociale novembre 2016	475/PA	30/11/2016	4.619,75	31/01/2017	04/09/2017	23,09	216	4.987,44
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		formazione area recintata Parco Nuove Gemme	542/PA	31/12/2016	3.600,00	28/02/2017	26/09/2017	3.600,00	210	756.000,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		servizio trasporto sociale dicembre 2016	544/PA	31/12/2016	4.173,67	28/02/2017	04/09/2017	20,85	188	3.919,80
COOP. SOCIALE PRIMAVERA		TRASPORTO SOCIALE FEBBRAIO 2017	85/PA	28/02/2017	4.352,00	30/04/2017	04/09/2017	21,76	127	2.763,52
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS		servizio di accompagnamento sociale luglio 2017	357/PA	31/07/2017	5.153,19	30/09/2017	05/09/2017	5.127,42	-25	-128.185,50
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL		servizio "la casa di Alice" maggio 2017	F-115	31/05/2017	499,57	30/06/2017	10/08/2017	497,07	41	20.379,07
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL		contributo rette asilo nido comunale maggio 2017	F-132	30/06/2017	4.555,37	30/07/2017	22/08/2017	4.555,37	23	104.773,51
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL		gestione servizio "la casa di Alice" giugno 2017	F-124	30/06/2017	499,57	30/07/2017	10/08/2017	5.497,07	11	5.497,07
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL		contributo rette asilo nido comunale giugno 2017	F-160	24/07/2017	4.228,82	24/08/2017	22/08/2017	4.228,82	-2	-8.457,64
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL		servizio "la casa di Alice" luglio 2017	F-163	31/07/2017	499,57	31/08/2017	01/09/2017	497,07	1	497,07
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL		contributo rette asilo nido comunale luglio 2017	F-219	31/08/2017	3.244,94	30/09/2017	29/09/2017	3.244,94	-1	-3.244,94
COORSAL SERVICE S.R.L.		noleggio impianto audio	3/FE	29/07/2017	450,00	31/08/2017	04/09/2017	450,00	4	1.800,00
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.		servizio assistenza domiciliare maggio 2017	0000221/PA	08/06/2017	24.528,32	31/07/2017	13/07/2017	24.405,68	-18	-439.302,24
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.		servizio assistenza domiciliare giugno 2017	0000221/PA	13/07/2017	22.421,47	31/08/2017	05/09/2017	22.309,36	5	111.546,80
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.		servizio assistenza domiciliare luglio 2017	0000291/PA	08/08/2017	22.910,87	30/09/2017	05/09/2017	22.796,31	-25	-569.907,75
DATE GROUP SRL		fornitura CD/DVD	194/F	31/05/2017	900,00	30/06/2017	11/07/2017	900,00	11	9.900,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A.		fornitura buoni pasto	VO-57575	12/06/2017	6.960,00	31/07/2017	03/07/2017	6.960,00	3	20.880,00
DIVISIONE ENERGIA S.P.A.		redazione monitoraggio biennale PAES	PA005/2017	07/07/2017	3.500,00	07/08/2017	01/08/2017	3.500,00	6	21.000,00
DOC SERVIZI SOC. COOP.		attività di promozione della letteratura anno 2017	629/PA	30/06/2017	1.320,00	31/07/2017	31/08/2017	1.320,00	31	40.920,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)		utenza 30473071 periodo 01/04/2017 30/04/2017	41701928798	07/06/2017	217,30	07/07/2017	03/08/2017	217,30	27	5.867,10
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)		utenza 30473071 maggio 2017	41702027799	19/06/2017	136,64	19/07/2017	03/08/2017	136,64	15	2.049,60
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)		utenze varie maggio 2017	41702239417	29/06/2017	4.572,39	31/07/2017	03/08/2017	4.572,39	3	13.717,17
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)		utenze varie febbraio - maggio 2017	41702239418	29/06/2017	1.942,24	31/07/2017	03/08/2017	1.942,24	3	5.826,72
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)		utenza 34599824 maggio 2017	41702245624	29/06/2017	296,07	31/07/2017	03/08/2017	296,07	3	888,21
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)		utenza 34599820 maggio 2017	41702245625	29/06/2017	124,59	31/07/2017	03/08/2017	124,59	3	373,77
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)		utenza 34599823 maggio 2017	41702245626	29/06/2017	78,25	31/07/2017	03/08/2017	78,25	3	234,75
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)		utenza 32680054 periodo 01/05/2017 31/05/2017	41702500120	20/07/2017	7,02	21/08/2017	22/08/2017	7,02	11	7.020,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)		utenza 34599825 periodo 01/05/2017 31/05/2017	41702631046	26/07/2017	258,81	25/08/2017	22/08/2017	258,81	-3	-776,43
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)		utenze varie periodo febbraio - dicembre 2016	41702649007	27/07/2017	356,03	28/08/2017	22/08/2017	356,03	-6	-2.136,18
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)		utenze varie febbraio - dicembre 2016	41702649008	27/07/2017	94,98	28/08/2017	22/08/2017	94,98	-6	-569,88
ENEL ENERGIA SPA		utenza 34473969	004800618731	08/05/2017	31,65	10/06/2017	03/08/2017	31,65	54	1.709,10
ENEL ENERGIA SPA		utenza 34474929	004800621973	08/05/2017	0,15	10/06/2017	03/08/2017	0,15	54	8,10
ENEL ENERGIA SPA		utenza 34473969	004800969367	20/06/2017	27,47	21/07/2017	03/08/2017	27,47	13	357,11
ENEL ENERGIA SPA		utenza 34426200	004801102786	08/08/2017	101,73	09/09/2017	05/09/2017	1		

elenco pagamenti 3°trimestre 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)	
GEICO LENDER S.P.A.	sostituzione condizionatore sala server	178	16/05/2017	2.104,59	31/07/2017	13/07/2017	2.104,59	-18	-37.882,62	
GEICO LENDER S.P.A.	ripristino e adeguamento impianto riscaldamento scuola Ungaretti	185	16/05/2017	5.308,31	31/07/2017	01/08/2017	5.308,31	1	5.308,31	
GEICO LENDER S.P.A.	gestione Global Service - 2° rata anno 2017 farmaci a	251	30/06/2017	1.185,19	31/08/2017	18/09/2017	971,47	18	17.486,46	
GEICO LENDER S.P.A.	gestione Global Service - 2° rata anno 2017 impianti sportivi	251	30/06/2017	11.089,34	31/08/2017	18/09/2017	9.089,62	18	163.613,16	
GEICO LENDER S.P.A.	gestione Global Service - 2° rata anno 2017	251	30/06/2017	89.474,79	31/08/2017	15/09/2017	89.474,79	15	1.342.121,85	
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura "la Piazza" maggio 2017	5/01	30/05/2017	300,00	31/07/2017	11/07/2017	300,00	-11	-3.300,00	
GIVE EMOTIONS SRL	PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE LUGLIO 2017	8/01	13/07/2017	300,00	31/08/2017	03/08/2017	300,00	-28	-3.400,00	
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura mensile "la Piazza" agosto 2017	9/01	03/08/2017	300,00	30/09/2017	08/09/2017	300,00	-22	-6.600,00	
GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	fornitura cartoline	52	13/07/2017	290,00	31/08/2017	05/09/2017	290,00	5	1.450,00	
GRAFICHE VENETE SNC DI PASQUATO MATTEO & C.	fornitura e stampa materiale tipografico per eventi culturali anno 2017	5	30/06/2017	140,00	31/07/2017	31/08/2017	140,00	31	4.340,00	
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	fornitura pastiglie antilarvali zanzare	0002710085	30/06/2017	1.104,00	31/07/2017	01/08/2017	1.104,00	1	1.104,00	
ICA SYSTEM S.R.L.	noleggio apparecchi igienizzazione	17000514	30/06/2017	535,00	31/08/2017	05/09/2017	535,00	5	2.675,00	
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	fornitura medicinali	244/PA	30/06/2017	392,91	30/09/2017	17/08/2017	322,06	-44	-14.170,64	
IL GAZZETTINO	ABBONAMENTO "GAZZETTINO 12 mesi 7 gg.	68	18/05/2017	300,00	21/06/2017	04/08/2017	300,00	44	13.200,00	
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa giugno 2017	68/PA	30/06/2017	1.250,00	31/07/2017	31/08/2017	1.243,75	31	38.556,25	
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR anno 2017	73/PA	24/07/2017	45.364,24	31/08/2017	01/09/2017	45.137,42	-1	-45.137,42	
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa luglio 2017	79/PA	31/07/2017	1.250,00	31/08/2017	04/09/2017	1.243,75	4	4.975,00	
ILSA PACIFICI REMO S.P.A.	lavori di manutenzione via Mion, via Torcello e via Rimini	2017060000023	15/06/2017	16.754,00	15/07/2017	08/09/2017	16.754,00	55	921.470,00	
ILSA PACIFICI REMO S.P.A.	realizzazione dossi in via Mion, Torcello e Rimini	2017060000024	29/06/2017	3.112,76	29/07/2017	08/09/2017	3.112,76	41	127.623,16	
INTERCONSULTING S.A.S.	consulenza fiscale IVA - IRAP II trimestre 2017	28/PA	30/06/2017	375,00	30/07/2017	31/08/2017	375,00	32	12.000,00	
INTERCONSULTING S.A.S.	consulenza fiscale IVA - IRAP II trimestre 2017	28/PA	30/06/2017	457,50	30/07/2017	31/08/2017	375,00	32	12.000,00	
ITE IMPIANTI SISTEMI TECNOLOGI SRL	manutenzione straordinaria sede comunale via Pisacane	1/PA	07/07/2017	16.200,00	31/07/2017	11/09/2017	16.200,00	42	680.400,00	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante giugno 2017	P100084830	30/06/2017	1.027,79	14/08/2017	01/09/2017	1.027,79	28	18.500,22	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante luglio 2017	P100089761	31/07/2017	987,49	14/09/2017	01/10/2017	987,49	-13	-12.837,37	
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori mag-ago 2017	1010436394	29/08/2017	227,81	30/09/2017	07/09/2017	227,81	-23	-5.229,63	
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	FORNITURA LICENZE E STRUMENTAZIONE DI RETE	000912/17	21/08/2017	4.584,18	21/09/2017	07/09/2017	4.584,18	-14	-64.178,52	
LE LIBRERIE S.R.L.	fornitura libri	64/B/PA	30/06/2017	964,94	31/07/2017	31/08/2017	964,94	31	29.913,14	
LE LIBRERIE S.R.L.	fornitura libri	85/B/PA	31/07/2017	2.244,20	31/08/2017	05/09/2017	2.244,20	5	11.221,00	
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	11103	31/07/2017	367,27	07/09/2017	05/09/2017	367,27	-2	-734,54	
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	11104	31/07/2017	178,01	07/09/2017	05/09/2017	178,01	-2	-356,02	
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	7524	31/05/2017	79,19	10/07/2017	01/09/2017	79,19	53	4.197,07	
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	9577	30/06/2017	413,72	07/09/2017	01/09/2017	413,72	25	10.343,00	
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scolastici anno 2017-2018	PA/170026	22/07/2017	60,36	21/08/2017	04/09/2017	60,36	14	845,04	
LUZZI DAVIDE	verifica stabilità alcune piante ad alto fusto di proprietà comunale	00002/PA	13/06/2017	816,00	14/07/2017	04/08/2017	816,00	21	17.136,00	
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione Jiride del 16/03/17	0001114848	31/05/2017	590,00	30/06/2017	17/08/2017	590,00	48	28.320,00	
MAGGIOLI S.P.A.	GG. FORMAZIONE PER JIRIDE	0001123640	31/07/2017	590,00	31/08/2017	05/09/2017	590,00	5	2.950,00	
MAGGIOLI S.P.A.	installazione applicazione JDemos su n. 2 postazioni mobili	0002109980	21/03/2017	1.720,00	30/04/2017	17/08/2017	1.720,00	109	187.480,00	
MAGGIOLI S.P.A.	conversione dati Jtributi	0002123125	16/06/2017	9.200,00	31/07/2017	31/08/2017	9.200,00	31	285.200,00	
MAGGIOLI S.P.A.	servizi di assistenza e configurazione	0002125961	30/06/2017	800,00	31/07/2017	23/08/2017	800,00	23	18.400,00	
MANENTE S.N.C. DI FARAOEN ROBERTO & C.	fornitura fodere poltroncine ufficio del Sindaco	5/2017/FE	29/07/2017	504,00	29/08/2017	04/09/2017	504,00	6	3.024,00	
MEDIA GRAPHIC S.R.L.	pubblicazione avviso alienazione farmacia comunale	0943	02/08/2017	5.750,00	01/09/2017	05/09/2017	5.750,00	4	23.000,00	
MEDIA SERVICE S.R.L.	esporto rifiuti sanitari CER 180103 anno 2017	PA/013017	30/06/2017	122,00	01/09/2017	22/08/2017	100,00	-10	-1.000,00	
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA EX SCUOLA DISNEY	V3A/2017/00000175	19/08/2017	62.641,75	23/12/2017	29/09/2017	62.641,75	-85	-5.324.548,75	
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici anno 2017-2018	1/PA	27/07/2017	661,41	27/08/2017	04/09/2017	661,41	-8	5.291,28	
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura libri scuola primaria	2/PA	31/08/2017	2.712,99	30/09/2017	29/09/2017	2.712,99	-1	-2.712,99	
MOVING SRL	fornitura sedie modello otavo pontina	14	20/06/2017	3.260,50	10/09/2017	05/09/2017	3.260,50	-5	-16.302,50	
MUFFATO CLAUDIO	manutenzione macchine da giardinaggio	226	21/07/2017	4.994,26	23/08/2017	04/09/2017	4.994,26	12	59.931,12	
MYO S.R.L.	fornitura registri unioni civili	2040/170008596	07/04/2017	32,00	07/07/2017	12/07/2017	32,00	5	160,00	
MYO S.R.L.	fornitura cartelle	2040/170009084	14/04/2017	43,00	14/07/2017	12/07/2017	43,00	-2	-86,00	
MYO S.R.L.	fornitura Costituzioni Italiane e bandiere	2040/170009085	14/04/2017	345,00	14/07/2017	18/09/2017	345,00	66	22.770,00	
MYO S.R.L.	rilegatura registri stato civili	2040/170009528	21/07/2017	238,00	21/07/2017	21/07/2017	238,00	0	0,00	
MYO S.R.L.	fornitura raccoglitori per stato civile	2040/170010365	30/04/2017	84,00	30/07/2017	12/07/2017	84,00	-18	-1.512,00	
MYO S.R.L.	rilegatura registri stato civile	2040/170010366	30/04/2017	88,00	30/07/2017	12/07/2017	88,00	-18	-1.584,00	
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	fornitura materiale di ferramenta	3	13/06/2017	483,00	13/07/2017	04/08/2017	483,00	22	10.626,00	
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa CB633XY	50003	09/08/2017	959,91	08/09/2017	05/09/2017	959,91	-3	-2.879,73	
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa CD187SX	50004	09/08/2017	1.661,44	08/09/2017	05/09/2017	1.661,44	-3	-4.984,32	
OLIVETTI S.P.A.	canone fotocopiatori apr-giu 2017	1137907686	30/06/2017	123,10	31/08/2017	07/09/2017	123,10	7	861,70	
OLIVETTI S.P.A.	canone fotocopiatori apr-giu 2017	1137907687	30/06/2017	1.495,00	31/08/2017	05/09/2017	1.495,00	5	7.475,00	
REGASO VIAGGI S.R.L.	servizio ragazzi in sport mag-giu 2017	132PA	16/06/2017	1.700,00	16/07/2017	10/08/2017	1.700,00	25	42.500,00	
PIEMME S.P.A.	pubblicazione avviso deposito variante al PI	VE0022342017	31/07/2017	257,00	30/09/2017	05/09/2017	257,00	-25	-6.425,00	
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	fornitura medicinali	SI17057388	07/06/2017	921,14	19/09/2017	09/08/2017	755,03	-41	-30.956,23	
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	fornitura medicinali	SI17057390	07/06/2017	2.549,90	07/07/2017	09/08/2017	2.090,08	33	68.972,64	
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	fornitura medicinali	SI17057392	07/06/2017	153,55	07/07/2017	09/08/2017	125,86	33	4.153,38	
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	fornitura medicinali	SI17057394	07/06/2017	264,81	26/09/2017	09/08/2017	217,06	-48	-10.418,88	
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	fornitura medicinali	SI17057396	07/06/2017	82,78	26/08/2017	09/08/2017	67,85	-17	-1.153,45	
POSTE ITALIANE SPA	spese postali marzo 2017	8717139947	18/05/2017	788,36	25/06/2017	07/09/2017	788,36	9	7.095,24	
POSTE ITALIANE SPA	spese postali aprile 2017	8717165738	08/06/2017	1.515,23	08/07/2017	04/07/2017	1.515,23	-4	-6.060,92	
POSTE ITALIANE SPA	spese postali maggio 2017	8717168436	09/06/2017	2.604,49	09/07/2017	04/07/2017	2.604,49	-5	-13.022,45	
POSTE ITALIANE SPA	SPESSE POSTALI GIUGNO 2017	8717208312	19/07/2017	988,45	18/08/2017	04/08/2017	988,45	-14	-13.838,30	
POSTE ITALIANE SPA	spese postali giugno 2017	8717220316	07/08/2017	376,23	06/09/2017	30/08/2017	376,23	-7	-2.633,61	
POSTE ITALIANE SPA	spese postali luglio 2017	8717221418	07/08/2017	1.282,45	06/09/2017	30/08/2017	1.282,45	-7	-8.977,15	
PRETTO GIAMPIETRO	compenso Collegio Revisori dei Conti 1° semestre 2017 - Pretto Giampietro	14	20/07/2017	4.198,27	20/08/2017	04/08/2017	3.390,91	-16	-54.254,56	
PRO SY.T. SRL	canone annuale Outsourcing piattaforma SOA "bocca di leone"	2017-FATPA-0000003	09/08/2017	650,00	27/09/2017	06/09/2017	650,00	-21	-13.650,00	
PROTECO ENGINEERING S.R.L.	Redazione del P.I. 2° Fase	P/10	31/05/2017	16.224,00	30/06/2017	04/08/2017	16.224,00	35	567.840,00	
PUBBLISERVICE S.R.L.	fornitura puzzle 150x200	000015-0CP P	31/05/2017	80,00	30/06/2017	12/07/2017	80,00	12	960,00	
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	canone noleggio software server farmacia al 31/08/2017	8289000306	23/08/2017	988,20	22/09/2017	26/09/2017	810,00	4	3.240,00	
RG IMPIANTI SRL	Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica Extra Canone	38	15/05/2017	11.026,29	16/06/2017	02/08/2017	11.026,29	47	11.026,29	
RG IMPIANTI SRL	manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali	36	15/05/2017	19.328,47	16/06/2017	02/08/2017	19.328,47	47	908.388,09	
RG IMPIANTI SRL	gestione Global Service 2° rata 2017 energia elettr ica - farmacia	55	12/07/2017	330,50	06/09/2017	28/09/2017	270,90	22	5.959,80	
RG IMPIANTI SRL	gestione Global Service 2° rata 2017 energia elettr ica	55	12/07/2017	24.951,29	13/08/2017	28/09/2017	24.812,51	46	1.141.375,46	
RG IMPIANTI SRL	gestione Global Service 2° rata 2017 energia elettr ica - impianti sportivi	55	12/07/2017	3.092,42	13/08/2017	28/09/2017	2.534,77	46	116.599,42	
RG IMPIANTI SRL	gestione Global Service 2° rata 2017 luci votive - farmacia	56	12/07/2017	40,48	06/09/2017	28/09/2017	33,18	22	729,96	
RG IMPIANTI SRL	gestione Global Service 2° rata 2017 luci votive - impianti sportivi	56	12/07/2017	378,72	13/08/2017	28/09/2017	310,42	46	14.279,32	
RG IMPIANTI SRL	gestione Global Service 2° rata 2017 luci votive	56	12/07/2017	3.065,70	13/08/2017	28/09/2017	3.038,71	46	139.780,66	
RG IMPIANTI SRL	gestione Global Service 2° rata 2017 servizio di vi gilaranza	57	12/07/2017	2.537,92	13/08/2017	28/09/2017	2.523,81	46	116.095,26	
RG IMPIANTI SRL	gestione Global Service 2° rata 2017 servizio di vi gilaranza - impianti sportivi	57	12/07/2017	314,54	13/08/2017	28/09/2017	257,82	46	11.859,72	
RG IMPIANTI SRL	gestione Global Service 2° rata 2017 servizio di vi gilaranza - farmacia	57	12/07/2017	33,62	13/08/2017	28/09/2017	27,56	46	1.267,16	
RG IMPIANTI SRL	manutenzione straordinaria illuminazione pubblica gen-apr 2017	61	20/07/2017	14.964,21	24/08/2017	27/09/20				

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)
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi per manifestazioni musicali, culturali e teatrali "festa della musica 2017"	1617020840	18/07/2017	16,29	19/08/2017	01/09/2017	16,29	13	211,77
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi per manifestazioni musicali, culturali e teatrali "festa della musica 2017"	1617020841	18/07/2017	16,29	19/08/2017	01/09/2017	16,29	13	211,77
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi per manifestazioni musicali, culturali e teatrali "festa della musica 2017"	1617020843	18/07/2017	16,29	19/08/2017	01/09/2017	16,29	13	211,77
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi per manifestazioni musicali, culturali e teatrali "festa della musica 2017"	1617020844	18/07/2017	16,29	19/08/2017	01/09/2017	16,29	13	211,77
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi per manifestazioni musicali, culturali e teatrali "festa della musica 2017"	1617020846	18/07/2017	16,29	19/08/2017	01/09/2017	16,29	13	211,77
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi per manifestazioni musicali, culturali e teatrali "festa della musica 2017"	1617020847	18/07/2017	16,29	19/08/2017	01/09/2017	16,29	13	211,77
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi per manifestazioni musicali, culturali e teatrali "festa della musica 2017"	1617020848	18/07/2017	16,29	19/08/2017	01/09/2017	16,29	13	211,77
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi per manifestazioni musicali, culturali e teatrali "festa della musica 2017"	1617020849	18/07/2017	16,29	19/08/2017	01/09/2017	16,29	13	211,77
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1613891	30/04/2017	332,13	01/07/2017	09/08/2017	319,36	39	12.455,04
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1617862	31/05/2017	269,86	14/07/2017	06/09/2017	259,48	54	14.011,92
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1617863	31/05/2017	41,52	14/07/2017	06/09/2017	39,92	54	2.155,68
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1622280	30/06/2017	124,55	10/08/2017	04/08/2017	119,76	-6	-718,56
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1626591	31/07/2017	124,55	07/09/2017	06/09/2017	119,76	-1	-119,76
SCARPARO MAURO	storno fattura n. 2 del 19/05/2017	2	12/06/2017	-8.627,84	12/07/2017	01/08/2017	-8.627,84	20	-172.556,80
SCARPARO MAURO	ristrutturazione ex scuola Disney - saldo	1	19/05/2017	8.627,84	19/06/2017	01/08/2017	8.627,84	44	379.624,96
SCARPARO MAURO	ristrutturazione ex scuola Disney - saldo	3	12/06/2017	8.627,84	12/07/2017	01/08/2017	8.627,84	20	172.556,80
SE.M.PRE. S.R.L.	potenziamento segnaletica stradale	28/50	30/04/2017	13.819,93	31/05/2017	11/08/2017	13.819,93	72	995.034,96
SE.M.PRE. S.R.L.	fornitura segnaletica verticale	33/50	23/05/2017	280,80	30/06/2017	04/08/2017	280,80	35	9.820,00
SE.M.PRE. S.R.L.	miglioramento segnaletica stradale	38/50	31/05/2017	3.877,50	30/06/2017	03/08/2017	3.877,50	34	131.835,00
SE.M.PRE. S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale	52/50	31/07/2017	1.851,88	31/08/2017	29/09/2017	1.851,88	29	53.704,52
SECIS SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI	sostituzione copertura ex-bocciodromo	16	30/05/2017	3.350,00	30/06/2017	01/08/2017	3.350,00	32	107.200,00
SECIS SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI	sostituzione copertura ex-bocciodromo	17	30/05/2017	8.376,68	30/06/2017	01/08/2017	8.376,68	32	268.053,76
SECIS SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI	sostituzione copertura ex-bocciodromo	18	30/05/2017	3.855,53	30/06/2017	01/08/2017	3.855,53	32	123.376,96
SELESTA INGENEGNERIA S.P.A.	canone manutenzione software giugno 2017 - maggio 2018	PAC0000115/17	14/06/2017	908,00	31/08/2017	09/09/2017	908,00	5	45,40
SINERGIE SPA	servizio global service 1° rata 2017 impianti sportivi	33170001275	19/04/2017	15.576,26	30/08/2017	09/08/2017	12.767,43	40	510.697,40
SINERGIE SPA	servizio global service 1° rata 2017 farmacia	331700001275	19/04/2017	1.664,74	30/08/2017	09/08/2017	1.364,54	40	54.581,60
SINERGIE SPA	servizio global service 1° rata 2017	331700001275	19/04/2017	125.677,78	30/06/2017	09/08/2017	124.978,73	40	4.999.149,20
SINERGIE SPA	servizio Global Service 2° rata anno 2017 - farmacia	331700001896	20/06/2017	876,30	25/08/2017	29/09/2017	718,27	35	25.139,45
SINERGIE SPA	servizio Global Service 2° rata anno 2017 - impianti sportivi	331700001896	20/06/2017	8.199,03	25/08/2017	29/09/2017	6.720,52	35	235.218,20
SINERGIE SPA	servizio Global Service - 2° rata anno 2017	331700001896	20/06/2017	66.154,29	31/08/2017	29/09/2017	65.786,32	35	1.907.803,28
SINPRO AMBIENTE SRL	diagnosi energetica c/o centrale termica ex Walt disney - 1° stralcio	E-48	06/06/2017	2.600,00	31/07/2017	04/07/2017	2.600,00	-29	-7.200,00
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950008	31/05/2017	8.701,90	31/07/2017	12/07/2017	7.674,29	-19	-145.811,51
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	medicinali	BOEF950009	31/05/2017	99,47	30/06/2017	02/08/2017	79,26	12	457,48
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950010	30/06/2017	5.535,38	30/08/2017	09/08/2017	4.874,72	-21	-102.369,12
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	medicinali	BOEF950011	30/06/2017	-7,76	01/07/2017	09/08/2017	-7,05	39	-274,95
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950012	31/07/2017	2.801,64	30/09/2017	31/08/2017	2.462,52	-30	-73.875,60
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	medicinali	BOEF950013	31/07/2017	-58,68	01/08/2017	31/08/2017	-53,04	30	-1.591,20
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950014	31/08/2017	8.060,94	31/10/2017	28/09/2017	7.145,50	-33	-235.801,50
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service 1° rata 2017 - farmacia	G1 93	28/04/2017	203,09	28/05/2017	05/07/2017	166,47	38	6.325,86
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service 1° rata 2017	G1 93	28/04/2017	15.331,98	28/05/2017	05/07/2017	15.246,70	38	579.374,60
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service 1° rata 2017 - impianti sportivi	G1 93	28/04/2017	1.900,21	28/05/2017	05/07/2017	1.557,55	38	59.186,90
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service 2° rata 2017 - farmacia	G1 98	05/07/2017	107,35	05/08/2017	26/09/2017	87,89	52	4.575,48
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service 2° rata 2017 - impianti sportivi	G1 98	05/07/2017	1.004,42	05/08/2017	26/09/2017	823,30	52	42.811,60
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service 2° rata 2017	G1 98	05/07/2017	8.104,33	05/08/2017	26/09/2017	8.059,25	52	419.081,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA	progetto culturale cinema Bersaglieri 1° semestre 2017	9/PA	19/07/2017	13.934,00	19/08/2017	01/09/2017	13.934,00	13	181.142,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS UTENZA 01611626003234 DAL 01/09/15 AL 31/03/16	171086716	04/05/2017	0,27	30/06/2017	22/08/2017	0,27	53	14,31
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS UTENZA 0161162601 DAL 01/10/15 AL 31/03/16	171086717	04/05/2017	0,57	30/06/2017	22/08/2017	0,57	53	30,21
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS UTENZA 01611626016033 DAL 01/09/15 AL 31/03/16	171086718	04/05/2017	17,61	30/06/2017	22/08/2017	17,61	53	933,33
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS UTENZA 01611626012138 DAL 01/09/15 AL 31/03/16	171086719	04/05/2017	19,61	30/06/2017	22/08/2017	19,61	53	1.039,33
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS UTENZA 01611626016030 DAL 01/09/15 AL 31/03/16	171086720	04/05/2017	-279,74	30/06/2017	22/08/2017	-279,74	53	-14.826,22
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS UTENZA 01611626006390 DAL 01/05/15 AL 31/03/16	171086721	04/05/2017	5,78	30/06/2017	22/08/2017	5,78	53	309,33
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS UTENZA 01611626000479 DAL 01/09/15 AL 31/03/16	171086723	04/05/2017	3,57	30/06/2017	22/08/2017	3,57	53	189,21
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS utenza 01611625003818 dal 01/09/15 al 31/03/16	171086724	04/05/2017	14,18	30/06/2017	22/08/2017	14,18	53	751,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS UTENZA 01611626011815 PERIODO 01/02/15 -31/03/16	171086725	04/05/2017	-269,25	30/06/2017	22/08/2017	-269,25	53	-14.270,25
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS UTENZA 01611626016031 DAL 01/09/15 AL 31/03/16	171086726	04/05/2017	17,58	30/06/2017	22/08/2017	17,58	53	931,74
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS UTENZE VARIE DAL 01/05/16 AL 31/03/17	171090738	04/05/2017	328,19	30/06/2017	22/08/2017	328,19	53	17.394,07
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS UTENZE VARIE DAL 01/03/17 AL 30/04/17	171095798	12/05/2017	205,84	30/06/2017	22/08/2017	205,84	53	10.909,52
SOENERGY SRL	utenze varie mar-mag 2017	171109789	12/06/2017	29,25	31/07/2017	22/08/2017	29,25	22	643,50
SOFARI S.P.A.	fornitura medicinali	3907/1	11/09/2017	897,55	11/10/2017	09/09/2017	792,14	-15	-113.893,00
SOLUZIONE SRL	canone annuale banca dati enti on line	2.616	10/07/2017	430,00	10/09/2017	05/09/2017	430,00	-5	-2.150,00
SPIGAS SRL	utenza 01611626006390 servizio di fornitura gas naturale 1-30 giugno 2017	PA014737/2017	18/08/2017	14,13	18/09/2017	26/09/2017	14,13	8	113,04
SPIGAS SRL	utenza 01611626011815 1-30 GIUGNO 2017	PA014738/2017	18/08/2017	18,28	18/09/2017	26/09/2017	18,28	8	146,24
STUDIO ASS. TO PANCIERA - TENACE - FRACCARO	analisi energetica edifici comunali	1PA	13/06/2017	951,60	13/07/2017	16/08/2017	951,60	34	32.354,40
STUDIO ASS. TO PANCIERA - TENACE - FRACCARO	redazione perizia di stima per farmacia comunale	2PA	27/06/2017	1.332,80	27/07/2017	30/08/2017	1.332,80	54	45.315,20
STUDIO LAUT ENGINEERING SRL	acconto 40% adeguamento alla normativa antincendio della scuola A. Mantegna	8-EL	18/05/2017	4.492,80	18/06/2017	11/08/2017	4.492,80	34	242.611,20
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822 maggio 2017	2E17006193	20/05/2017	7,19	31/07/2017	23/08/2017	7,19	23	165,37
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822	2E17007667	20/06/2017	20,69	29/08/2017	23/08/2017	20,69	-6	-124,14
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie farmacia	422041780029918	07/06/2017	201,73	30/08/2017	23/08/2017	165,35	-7	-1.157,45
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	422041780029908	07/06/2017	508,50	30/08/2017	23/08/2017	508,50	-7	-3.559,50
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze sede	422041780029939	07/06/2017	460,35	30/08/2017	04/09/2017	460,35	5	2.301,75
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze farmacia	422041780029939	07/06/2017	132,52	30/08/2017	04/09/2017	106,62	5	543,10
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie	422041780029982	07/06/2017	2.825,98	30/08/2017	23/08/2017	2.825,98	-7	-19.781,86
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole elementari	422041780030011	07/06/2017	478,24	30/08/2017	23/08/2017	478,24	-7	-3.347,68
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole medie	422041780030186	07/06/2017	175,34	30/08/2017	23/08/2017	175,34	-7	-1.227,38
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	422041780030201	07/06/2017	2.428,57	30/08/2017	23/08/2017	2.428,57	-7	-16.999,99
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole materne	422041780030216	07/06/2017	190,67	30/08/2017	23/08/2017	190,67	-7	-1.334,69
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	canone simi dati area ecologica p.zza Taormina apr-mag 2017	PA02243408	07/06/2017	15,76	18/07/2017	15/08/2017	15,76	35	551,60
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	8° BIM. 2017	7X03152997	14/08/2017	15,76	08/09/2017	07/09/2017	15,76	-11	-173,36
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412343	8E00594867	07/06/2017	23,12	30/08/2017	23/08/2017	23,12	-7	-161,84
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113051786	8E00595073	07/06/2017	80,50	30/08/2017	04/09/2017	80,50	5	402,50
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412339	8E00595114	07/06/2017	22,62	30/08/2017	23/08/2017	22,62	-7	-158,34
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0411307992	8E00597281	07/06/2017	215,74	30/08/2017	23/08/2017	215,74	-7	-1.510,18
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113046730	8E00597450	07/06/2017	80,50	30/08/2017	04/09/2017	80,50	5	402,50
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510634	8E00600130	07/06/2017	102,18	30/08/2017	23/08/2017	102,18	-7	-715,26
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510639	8E00600160	07/06/2017	102,18	30/08/2017	23/08/2017	102,18	-7	-715,26
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO									

elenco pagamenti 3° trimestre 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)		
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo giugno 2017	848/PA	30/06/2017	7.426,48	30/07/2017	22/08/2017	7.426,48	23	170.809,04		
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo giugno 2017	849/PA	30/06/2017	2.422,54	30/07/2017	22/08/2017	2.422,54	23	55.718,42		
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo maggio 2017	919/PA	24/07/2017	2.423,47	24/08/2017	04/09/2017	2.423,47	11	26.658,17		
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo maggio 2017	920/PA	24/07/2017	2.313,83	24/08/2017	22/08/2017	2.313,83	-2	-4.627,66		
UNICREDIT LEASING SPA	canone leasing scuola M. Polo n. 19	24/0000537	14/07/2017	21.048,62	01/08/2017	31/07/2017	21.048,62	-1	-21.048,62		
VERITAS S.P.A.	utenza 300053567 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385064	22/05/2017	120,76	19/06/2017	06/07/2017	120,76	17	1.378,27		
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385065	22/05/2017	120,76	19/06/2017	06/07/2017	120,76	17	2.052,92		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385066	22/05/2017	13,38	19/06/2017	06/07/2017	13,38	17	227,46		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385067	22/05/2017	52,00	19/06/2017	06/07/2017	52,00	17	884,00		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385068	22/05/2017	17,78	19/06/2017	06/07/2017	17,78	17	302,26		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385069	22/05/2017	32,70	19/06/2017	06/07/2017	32,70	17	555,90		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385070	22/05/2017	11,95	19/06/2017	06/07/2017	11,95	17	203,15		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385071	22/05/2017	459,50	19/06/2017	06/07/2017	459,50	17	7.811,50		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385072	22/05/2017	0,00	19/06/2017	06/07/2017	0,00	17	0,00		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385073	22/05/2017	34,49	19/06/2017	06/07/2017	34,49	17	586,33		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385074	22/05/2017	187,18	19/06/2017	06/07/2017	187,18	17	3.182,06		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385075	22/05/2017	52,00	19/06/2017	06/07/2017	52,00	17	884,00		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385076	22/05/2017	0,00	19/06/2017	24/08/2017	0,00	66	0,00		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385077	22/05/2017	135,19	19/06/2017	06/07/2017	135,19	17	2.298,23		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385078	22/05/2017	29,02	19/06/2017	06/07/2017	29,02	17	493,34		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385079	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385080	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385081	22/05/2017	16,09	19/06/2017	06/07/2017	16,09	17	273,53		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385082	22/05/2017	50,87	19/06/2017	06/07/2017	50,87	17	864,79		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385083	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385084	22/05/2017	16,93	19/06/2017	06/07/2017	16,93	17	287,61		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385085	22/05/2017	892,86	19/06/2017	06/07/2017	892,86	17	15.178,62		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385086	22/05/2017	23,74	19/06/2017	06/07/2017	23,74	17	403,58		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385087	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385088	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385089	22/05/2017	313,46	19/06/2017	06/07/2017	313,46	17	5.328,82		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385090	22/05/2017	163,42	19/06/2017	06/07/2017	163,42	17	2.778,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385091	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385092	22/05/2017	54,97	19/06/2017	06/07/2017	54,97	17	934,49		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385093	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385094	22/05/2017	56,45	19/06/2017	06/07/2017	56,45	17	959,65		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385095	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385096	22/05/2017	53,47	19/06/2017	06/07/2017	53,47	17	908,99		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385097	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385098	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385099	22/05/2017	16,09	19/06/2017	06/07/2017	16,09	17	273,53		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385100	22/05/2017	0,00	19/06/2017	06/07/2017	0,00	17	0,00		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385101	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385102	22/05/2017	279,30	19/06/2017	06/07/2017	279,30	17	4.748,10		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385103	22/05/2017	135,19	19/06/2017	06/07/2017	135,19	17	2.298,23		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385104	22/05/2017	118,61	19/06/2017	06/07/2017	118,61	17	2.016,37		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385105	22/05/2017	0,00	19/06/2017	06/07/2017	0,00	17	0,00		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385106	22/05/2017	18,64	19/06/2017	06/07/2017	18,64	17	316,88		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385107	22/05/2017	50,53	19/06/2017	06/07/2017	50,53	17	859,01		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385108	22/05/2017	53,47	19/06/2017	06/07/2017	53,47	17	908,99		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385109	22/05/2017	89,15	19/06/2017	06/07/2017	89,15	17	1.515,55		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385110	22/05/2017	790,37	19/06/2017	06/07/2017	790,37	17	13.436,29		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385111	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385112	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385113	22/05/2017	13,66	19/06/2017	06/07/2017	13,66	17	232,22		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385114	22/05/2017	20,42	19/06/2017	06/07/2017	20,42	17	347,14		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385115	22/05/2017	19,30	19/06/2017	06/07/2017	19,30	17	328,10		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385116	22/05/2017	0,00	19/06/2017	06/07/2017	0,00	17	0,00		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385117	22/05/2017	18,82	19/06/2017	06/07/2017	18,82	17	319,94		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385118	22/05/2017	13,32	19/06/2017	06/07/2017	13,32	17	226,44		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385119	22/05/2017	0,00	19/06/2017	06/07/2017	0,00	17	0,00		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385120	22/05/2017	15,23	19/06/2017	06/07/2017	15,23	17	258,91		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385121	22/05/2017	0,00	19/06/2017	06/07/2017	0,00	17	0,00		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385122	22/05/2017	14,85	19/06/2017	06/07/2017	14,85	17	252,45		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385123	22/05/2017	10,24	19/06/2017	06/07/2017	10,24	17	174,08		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385124	22/05/2017	16,11	19/06/2017	06/07/2017	16,11	17	273,87		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385125	22/05/2017	26,76	19/06/2017	06/07/2017	26,76	17	454,92		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385126	22/05/2017	0,00	19/06/2017	06/07/2017	0,00	17	0,00		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385127	22/05/2017	24,61	19/06/2017	06/07/2017	24,61	17	418,37		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385128	22/05/2017	14,30	19/06/2017	06/07/2017	14,30	17	243,10		
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.04.2017-30.04.2017	600004385519	22/05/205								

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 3000569585 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464198	22/06/2017	323,87	20/07/2017	24/08/2017	323,87	35	11.335,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464199	22/06/2017	169,37	20/07/2017	24/08/2017	169,37	35	5.927,95
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464200	22/06/2017	21,10	20/07/2017	24/08/2017	21,10	35	738,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464201	22/06/2017	56,45	20/07/2017	24/08/2017	56,45	35	1.975,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464202	22/06/2017	21,10	20/07/2017	24/08/2017	21,10	35	738,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464203	22/06/2017	57,95	20/07/2017	24/08/2017	57,95	35	2.028,55
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464204	22/06/2017	21,10	20/07/2017	24/08/2017	21,10	35	738,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464205	22/06/2017	56,45	20/07/2017	24/08/2017	56,45	35	1.975,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464206	22/06/2017	21,10	20/07/2017	24/08/2017	21,10	35	738,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464207	22/06/2017	21,10	20/07/2017	24/08/2017	21,10	35	738,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464208	22/06/2017	16,09	20/07/2017	24/08/2017	16,09	35	563,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464209	22/06/2017	13,77	20/07/2017	24/08/2017	13,77	35	481,95
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464210	22/06/2017	21,10	20/07/2017	24/08/2017	21,10	35	738,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464211	22/06/2017	289,70	20/07/2017	24/08/2017	289,70	35	10.139,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464212	22/06/2017	141,14	20/07/2017	24/08/2017	141,14	35	4.939,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464213	22/06/2017	122,01	20/07/2017	24/08/2017	122,01	35	4.270,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464214	22/06/2017	10,14	20/07/2017	24/08/2017	10,14	35	354,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464215	22/06/2017	18,64	20/07/2017	24/08/2017	18,64	35	652,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464216	22/06/2017	52,00	20/07/2017	24/08/2017	52,00	35	1.820,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464217	22/06/2017	54,97	20/07/2017	24/08/2017	54,97	35	1.923,95
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464218	22/06/2017	92,12	20/07/2017	24/08/2017	92,12	35	3.224,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 21.02.2017-24.05.2017	600004464219	22/06/2017	154,49	20/07/2017	24/08/2017	154,49	35	5.407,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464221	22/06/2017	21,10	20/07/2017	24/08/2017	21,10	35	738,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464222	22/06/2017	0,00	20/07/2017	24/08/2017	0,00	35	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464223	22/06/2017	21,10	20/07/2017	24/08/2017	21,10	35	738,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464224	22/06/2017	10,40	20/07/2017	24/08/2017	10,40	35	364,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464225	22/06/2017	0,00	20/07/2017	24/08/2017	0,00	35	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464226	22/06/2017	10,86	20/07/2017	24/08/2017	10,86	35	380,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464227	22/06/2017	13,32	20/07/2017	24/08/2017	13,32	35	466,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464228	22/06/2017	0,00	20/07/2017	24/08/2017	0,00	35	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464229	22/06/2017	15,86	20/07/2017	24/08/2017	15,86	35	555,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464230	22/06/2017	17,94	20/07/2017	24/08/2017	17,94	35	627,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464231	22/06/2017	14,85	20/07/2017	24/08/2017	14,85	35	519,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464232	22/06/2017	0,00	20/07/2017	24/08/2017	0,00	35	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464233	22/06/2017	0,00	20/07/2017	24/08/2017	0,00	35	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464234	22/06/2017	27,44	20/07/2017	24/08/2017	27,44	35	960,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464235	22/06/2017	0,00	20/07/2017	24/08/2017	0,00	35	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464236	22/06/2017	25,45	20/07/2017	24/08/2017	25,45	35	890,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464237	22/06/2017	0,00	20/07/2017	24/08/2017	0,00	35	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464626	22/06/2017	12,69	20/07/2017	24/08/2017	12,69	35	444,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464627	22/06/2017	21,10	20/07/2017	24/08/2017	21,10	35	738,50
VERITAS S.P.A.	utenza 2807720400 periodo 25.02.2015-13.06.2016	600004468824	28/06/2017	-2.141,64	28/07/2017	24/08/2017	-2.141,64	29	-62.107,66
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478979	21/07/2017	178,27	18/08/2017	24/08/2017	178,27	6	1.069,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478980	21/07/2017	-58,98	18/08/2017	24/08/2017	-58,98	6	-353,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478981	21/07/2017	16,32	18/08/2017	24/08/2017	16,32	6	97,92
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478982	21/07/2017	71,30	18/08/2017	24/08/2017	71,30	6	427,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478983	21/07/2017	14,40	18/08/2017	24/08/2017	14,40	6	86,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478984	21/07/2017	35,67	18/08/2017	24/08/2017	35,67	6	214,02
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478985	21/07/2017	15,36	18/08/2017	24/08/2017	15,36	6	92,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 26.05.2017-30.06.2017	600004478986	21/07/2017	635,17	18/08/2017	24/08/2017	635,17	6	3.811,02
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478989	21/07/2017	33,62	18/08/2017	24/08/2017	33,62	6	201,02
VERITAS S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478989	21/07/2017	187,18	18/08/2017	24/08/2017	187,18	6	1.123,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478990	21/07/2017	40,12	18/08/2017	24/08/2017	40,12	6	240,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478991	21/07/2017	0,00	18/08/2017	24/08/2017	0,00	6	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478992	21/07/2017	129,26	18/08/2017	24/08/2017	129,26	6	775,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478993	21/07/2017	32,42	18/08/2017	24/08/2017	32,42	6	194,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478994	21/07/2017	20,42	18/08/2017	24/08/2017	20,42	6	122,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478995	21/07/2017	20,42	18/08/2017	24/08/2017	20,42	6	122,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 23.02.2017-30.06.2017	600004478997	21/07/2017	2.489,30	18/08/2017	24/08/2017	2.489,30	6	14.893,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478997	21/07/2017	17,78	18/08/2017	24/08/2017	17,78	6	106,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478998	21/07/2017	44,93	18/08/2017	24/08/2017	44,93	6	269,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478999	21/07/2017	20,42	18/08/2017	24/08/2017	20,42	6	122,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479000	21/07/2017	16,09	18/08/2017	24/08/2017	16,09	6	96,54
VERITAS S.P.A.	utenza 3000566669 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479002	21/07/2017	23,74	18/08/2017	24/08/2017	23,74	6	142,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479003	21/07/2017	20,42	18/08/2017	24/08/2017	20,42	6	122,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479004	21/07/2017	20,42	18/08/2017	24/08/2017	20,42	6	122,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479005	21/07/2017	355,09	18/08/2017	24/08/2017	355,09	6	2.130,54
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479006	21/07/2017	182,74	18/08/2017	24/08/2017	182,74	6	1.086,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479007	21/07/2017	20,42	18/08/2017	24/08/2017	20,42	6	122,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479008	21/07/2017	44,57	18/08/2017	24/08/2017	44,57	6	267,42
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479009	21/07/2017	20,42	18/08/2017	24/08/2017	20,42	6	122,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479010	21/07/2017	57,95	18/08/2017	24/08/2017	57,95	6	347,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479011	21/07/2017	20,42	18/08/2017	24/08/2017	20,42	6	122,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479012	21/07/2017	57,95	18/08/2017	24/08/2017	57,95	6	347,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479013	21/07/2017	20,42	18/08/2017	24/08/2017	20,42	6	122,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479014	21/07/2017	20,42	18/08/2017	24/08/2017	20,42	6	122,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479017	21/07/2017	16,09	18/08/2017	24/08/2017	16,09	6	96,54
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479016	21/07/2017	0,00	18/08/2017	24/08/2017	0,00	6	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.06.2017-30.06.2								

elenco pagamenti 3° trimestre 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)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479035	21/07/2017	12,81	18/08/2017	24/08/2017	12,81	6	76,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479036	21/07/2017	15,86	18/08/2017	24/08/2017	15,86	6	95,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479037	21/07/2017	0,00	18/08/2017	24/08/2017	0,00	6	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479038	21/07/2017	20,81	18/08/2017	24/08/2017	20,81	6	124,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479039	21/07/2017	10,24	18/08/2017	24/08/2017	10,24	6	61,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479040	21/07/2017	14,84	18/08/2017	24/08/2017	14,84	6	89,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479041	21/07/2017	26,76	18/08/2017	24/08/2017	26,76	6	160,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479042	21/07/2017	0,00	18/08/2017	24/08/2017	0,00	6	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479043	21/07/2017	24,61	18/08/2017	24/08/2017	24,61	6	147,66
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479044	21/07/2017	11,00	18/08/2017	24/08/2017	11,00	6	66,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479425	21/07/2017	12,69	18/08/2017	24/08/2017	12,69	6	76,14
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479426	21/07/2017	20,42	18/08/2017	24/08/2017	20,42	6	122,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 10.08.2016-31.03.2017	610000013195	04/05/2017	-1.618,27	01/06/2017	24/08/2017	-1.618,27	84	-135.934,68
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale aprile 2017	95000000314	12/05/2017	264.439,40	11/06/2017	06/07/2017	264.439,40	25	6.610.985,00
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale maggio 2017	95000000358	08/06/2017	264.439,40	08/07/2017	06/07/2017	264.439,40	-2	-528.878,80
VERITAS S.P.A.	gestione servizi cimiteriali dicembre 2016	95000000373	15/06/2017	10.000,00	15/07/2017	01/08/2017	10.000,00	17	170.000,00
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali novembre 2016	95000000374	15/06/2017	160,91	15/07/2017	01/08/2017	160,91	17	2.735,47
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali gen-apr 2017	95000000375	15/06/2017	40.000,00	15/07/2017	01/08/2017	40.000,00	17	680.000,00
VERITAS S.P.A.	espurgo vasca acque nere cimitero Via Matteotti	95000000398	27/06/2017	160,00	27/07/2017	01/08/2017	160,00	5	800,00
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali maggio - giugno 2017	95000000445	30/06/2017	20.000,00	30/07/2017	22/08/2017	20.000,00	23	460.000,00
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale giugno 2017	95000000456	14/07/2017	264.439,40	13/08/2017	21/08/2017	264.439,40	8	2.115.515,20
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale luglio 2017	95000000519	02/08/2017	264.439,40	01/09/2017	01/09/2017	264.439,40	0	0,00
VERITAS S.P.A.	storno parziale fattura n. 95000000519 del 02/08/2017	95000000546	23/08/2017	-8.181,38	23/09/2017	27/09/2017	-8.181,38	4	-32.725,52
VERITAS S.P.A.	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2017	95000000637	13/09/2017	264.439,40	13/10/2017	27/09/2017	264.439,40	-16	-4.231.030,40
VEZZANI S.P.A.	manutenzione attrezzature sollevamento presso cimitero via Matteotti	00312VS	14/07/2017	590,00	30/09/2017	05/09/2017	590,00	-25	-14.750,00
VODAFONE ITALIA SPA	ricarica borsellino cellulari	1704277337	21/07/2017	1.081,97	12/10/2017	26/09/2017	1.081,97	-16	-17.311,52
VODAFONE ITALIA SPA	canone noleggio telefonia mobile	AH12110215	08/07/2017	17,96	08/08/2017	16/08/2017	17,96	8	143,68
VODAFONE ITALIA SPA	canone noleggio telefonia mobile	AH15790323	05/09/2017	13,08	25/09/2017	26/09/2017	13,08	1	13,08
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori mag-lug 2017	170008609 /G	01/08/2017	861,18	31/08/2017	04/09/2017	861,18	4	3.444,72
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori mag-lug 2017	170008610 /G	01/08/2017	581,32	31/08/2017	04/09/2017	581,32	4	2.325,28
ZAMPIERI S.R.L.	fornitura portabiciclette modello Onda	07	30/06/2017	2.420,00	02/08/2017	21/08/2017	2.420,00	19	45.980,00