

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data rata	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 Piano degli Interventi	20482017P00000655281	31/08/2017	230,00	30/10/2017	09/10/2017	230,00	-21	-4.830,00
A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	sistemazione e adeguamento tratti viabilità comunale	35	06/11/2017	24.412,12	06/12/2017	07/12/2017	24.412,12	1	24.412,12
ABACO SPA	gestione aggio OSAP settembre 2017	2017120001672	06/10/2017	889,95	06/11/2017	27/10/2017	889,95	-10	-8.899,50
ABACO SPA	aggio gestione imposta pubblicità settembre 2017	2017120001683	06/10/2017	762,73	06/11/2017	27/10/2017	762,73	-10	-7.627,30
ABACO SPA	gestione aggio OSAP ottobre 2017	2017120001981	07/11/2017	1.635,12	07/12/2017	27/11/2017	1.635,12	-10	-16.351,20
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità ottobre 2017	2017120002025	08/11/2017	1.200,63	08/12/2017	27/11/2017	1.200,63	-11	-13.206,93
ABACO SPA	gestione aggio OSAP novembre 2017	2017120002153	05/12/2017	834,30	05/01/2018	31/12/2017	834,30	-5	-4.171,50
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità novembre 2017	2017120002199	05/12/2017	834,05	05/01/2018	31/12/2017	834,05	-5	-4.170,25
ABACO SPA	aggio riscossione coattiva settembre 2017	2017140002032	06/10/2017	123,07	06/11/2017	23/10/2017	123,07	-14	-1.722,98
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva ottobre 2017	2017140002395	09/11/2017	24,53	09/12/2017	27/11/2017	24,53	-12	-294,36
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva novembre 2017	2017140002501	04/12/2017	686,08	04/01/2018	31/12/2017	686,08	-4	-2.744,32
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva novembre 2017	2017140002502	04/12/2017	491,64	05/01/2018	31/12/2017	491,64	-5	-2.458,20
ABOCA SPA	fornitura medicinali	VE000217	30/09/2017	177,73	30/11/2017	30/11/2017	161,57	0	0,00
ABOCA SPA	fornitura medicinali	VE000218	30/09/2017	922,78	30/11/2017	30/11/2017	829,47	0	0,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo farmacia	2017001152-E	31/08/2017	1.753,04	30/09/2017	09/10/2017	1.753,04	9	15.777,36
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro interinale settembre 2017	2017001367-E	29/09/2017	2.691,56	31/10/2017	27/10/2017	2.691,56	-4	-10.766,24
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2017	2017001489-E	31/10/2017	2.131,05	30/11/2017	11/12/2017	2.131,05	11	23.441,55
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001490	14/09/2017	-22,31	29/11/2017	24/11/2017	-19,53	-5	97,65
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001545	23/09/2017	-54,84	22/11/2017	24/11/2017	-46,98	2	-93,96
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001574	29/09/2017	-263,40	29/11/2017	24/11/2017	-237,53	-5	1.187,65
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001678	13/10/2017	-3,44	30/12/2017	24/11/2017	-3,13	-36	112,68
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001716	21/10/2017	-192,43	30/12/2017	11/12/2017	-164,68	-19	3.128,92
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001728	26/10/2017	-22,35	20/12/2017	11/12/2017	-20,32	-9	182,88
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001753	30/10/2017	-81,57	30/12/2017	11/12/2017	-71,69	-19	1.362,11
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0005371	30/09/2017	245,95	29/11/2017	24/11/2017	200,60	-5	-1.003,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0005517	30/09/2017	1.434,79	28/01/2018	24/11/2017	1.231,91	-65	-80.074,15
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0005518	30/09/2017	2.756,92	28/01/2018	24/11/2017	2.374,38	-65	-154.334,70
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali farmacia	F0005519	30/09/2017	26.920,29	29/11/2017	24/11/2017	26.785,67	-5	-133.928,35
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0005520	30/09/2017	9.504,70	29/11/2017	24/11/2017	8.532,26	-5	-42.661,30
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0005521	30/09/2017	832,70	29/11/2017	24/11/2017	753,22	-5	-3.766,10
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0005656	10/10/2017	1.948,95	10/11/2017	24/11/2017	1.589,52	14	22.253,28
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0005934	31/10/2017	234,00	30/12/2017	11/12/2017	190,85	-19	-3.626,15
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0006104	31/10/2017	69,39	28/02/2018	11/12/2017	56,60	-79	-4.471,40
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0006105	31/10/2017	1.759,67	29/01/2018	11/12/2017	1.591,71	-49	-77.993,79
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0006106	31/10/2017	11.427,64	30/12/2017	11/12/2017	10.266,99	-19	-195.072,81
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0006107	31/10/2017	29.848,70	30/12/2017	11/12/2017	26.821,06	-19	-509.600,14
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0006108	31/10/2017	3.849,87	30/12/2017	11/12/2017	3.482,39	-19	-66.165,41
ANFATIS SPA	manutenzione sfigmomanometro	17/PA	06/09/2017	183,00	06/10/2017	05/10/2017	150,00	-1	-150,00
ANOE` GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione straordinaria viabilità comunale	0E0200008	29/09/2017	34.990,35	29/10/2017	31/10/2017	34.990,35	2	69.980,70
ANOE` GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione viabilità comunale	0E0200009	29/09/2017	1.853,00	29/10/2017	28/11/2017	1.853,00	30	55.590,00
ANOE` GIUSEPPE S.R.L.	assistenza seggi elettorali referendum del 22 ottobre 2017	0E0200010	31/10/2017	4.800,00	06/12/2017	23/11/2017	4.800,00	-13	-62.400,00
ARTE DEL LEGNO DI CONTIERO RUGGERO	manutenzioni scuole Goldoni, Vico, Andersen, Frank, Marco Polo	FATTPA 1_17	27/09/2017	1.310,00	27/10/2017	23/11/2017	1.310,00	27	35.370,00
ARTE DEL LEGNO DI CONTIERO RUGGERO	minuta manutenzione edifici comunali	FATTPA 2_17	31/10/2017	3.925,00	30/11/2017	23/11/2017	3.925,00	-7	-27.475,00
ARUBA SPA	manutenzione dominio web biblioteca dal 2017 al 2020	A17PMS0001055	04/08/2017	178,32	30/09/2017	10/10/2017	178,32	10	1.783,20
AUTOTEST S.N.C.	manutenzione veicolo targa EW958WL	13	10/11/2017	219,59	10/12/2017	07/12/2017	219,59	-3	-658,77
AUTOTEST S.N.C.	manutenzione veicolo targa DG686DG	14	15/11/2017	207,07	15/12/2017	07/12/2017	207,07	-8	-1.656,56
AUTOTEST S.N.C.	manutenzione veicolo targa FE911NT	15	17/11/2017	263,99	17/12/2017	07/12/2017	263,99	-10	-2.639,90
AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA	causa Semenzato antonella c/Comune - saldo	60/PA	29/09/2017	4.038,32	28/10/2017	18/10/2017	3.261,72	-10	-32.617,20
AZIENDA U.L.S.S. N. 9 TREVISO	visita fiscale a personale assente per malattia	17-912-00216	12/09/2017	57,03	12/11/2017	10/10/2017	57,03	-31	-1.767,93
BELLUCCI SPA	fornitura PC NOTEBOOK programma operativo nazionale (PON) " inclusione"	4/1607	20/10/2017	2.398,10	23/11/2017	07/11/2017	2.398,10	-16	-38.369,60
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	fornitura materiale di igiene	1232/PA	19/10/2017	867,21	31/12/2017	29/11/2017	867,21	-32	-27.750,72
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	fornitura materiale di pulizia	1529/PA	30/11/2017	4.633,91	31/01/2018	11/12/2017	4.633,91	-51	-236.329,41
BOESSO DI SIMONATO MARTA	fornitura testi scolastici a.s. 2017/2018	1/PA	18/09/2017	142,43	18/10/2017	10/10/2017	142,43	-8	-1.139,44
BOLGAN FLAVIO	materiale per referendum del 22/10/2017	000009-2017-1	24/10/2017	3.098,54	30/11/2017	23/11/2017	3.098,54	-7	-21.689,78
BRISEGHELLA LUIGI	progetto definitivo opere per copertura magazzino comunale	52	29/09/2017	5.709,60	01/11/2017	23/11/2017	5.709,60	22	125.611,20
BRISEGHELLA LUIGI	Storno totale fattura n. 52 del 29/09/2017	59	26/10/2017	-5.709,60	25/11/2017	23/11/2017	-5.709,60	-2	11.419,20
BRISEGHELLA LUIGI	lavori di manutenzione della copertura del magazzino comunale - progetto definitivo ed esecutivo delle opere	60	26/10/2017	4.680,00	25/11/2017	23/11/2017	3.780,00	-2	-7.560,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	004589/V5	31/08/2017	98,89	30/09/2017	06/10/2017	89,46	6	536,76
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	004643/V5	31/08/2017	6,83	30/09/2017	06/10/2017	5,58	6	33,48
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali	004818	31/08/2017	-163,34	30/09/2017	06/10/2017	-140,59	6	-843,54
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	005135/V5	31/08/2017	0,01	30/09/2017	12/12/2017	0,01	73	0,73
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	005136/V5	31/08/2017	13.570,26	30/09/2017	06/10/2017	11.972,98	6	71.837,88
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	005137/V5	31/08/2017	2.040,35	30/11/2017	06/10/2017	1.845,57	-55	-101.506,35
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	006186/V5	30/09/2017	6,47	31/10/2017	12/12/2017	5,86	42	246,12
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	006256/V5	30/09/2017	6,83	31/10/2017	12/12/2017	5,58	42	234,36
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali	006436	30/09/2017	-3,94	31/10/2017	12/12/2017	-3,58	42	-150,36
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	006786/V5	30/09/2017	1.155,42	28/02/2018	12/12/2017	1.045,13	-78	-81.520,14
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	006787/V5	30/09/2017	3.116,93	30/12/2017	12/12/2017	2.819,40	-18	-50.749,20
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	006788/V5	30/09/2017	12.360,94	31/10/2017	12/12/2017	10.827,33	42	454.747,86
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	007793/V5	31/10/2017	657,46	30/11/2017	12/12/2017	536,21	12	6.434,52
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	007794/V5	31/10/2017	2.109,63	30/11/2017	12/12/2017	1.738,09	12	20.857,08
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	007795/V5	31/10/2017	1.093,90	31/01/2018	12/12/2017	909,67	-50	-45.483,50
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	007921/V5	31/10/2017	6,24	30/11/2017	12/12/2017	5,65	12	67,80
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	007984/V5	31/10/2017	5,12	30/11/2017	12/12/2017	4,18	12	50,16

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.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	008304/V5	31/10/2017	78,74	30/11/2017	12/12/2017	64,22	12	770,64
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali	008305	31/10/2017	-79,43	30/11/2017	12/12/2017	-68,75	12	-825,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	008306/V5	31/10/2017	3.279,17	31/01/2018	12/12/2017	2.966,16	-50	-148.308,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	008307/V5	31/10/2017	12.116,47	30/11/2017	12/12/2017	10.580,85	12	126.970,20
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	008308/V5	31/10/2017	3.713,06	31/01/2018	12/12/2017	3.320,87	-50	-166.043,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale luglio 2017	5200021352	31/07/2017	550,96	30/09/2017	04/10/2017	548,20	4	2.192,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari agosto 2017	5200022482	31/08/2017	643,50	31/10/2017	09/10/2017	640,28	-22	-14.086,16
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari agosto 2017	5200022540	31/08/2017	1.182,50	31/10/2017	09/10/2017	1.176,59	-22	-25.884,98
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari settembre 2017	5200025132	30/09/2017	1.779,25	30/11/2017	03/11/2017	1.770,35	-27	-47.799,45
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido settembre 2017	5200025133	30/09/2017	504,10	30/11/2017	03/11/2017	501,58	-27	-13.542,66
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola materna settembre 2017	5200025975	30/09/2017	1.007,90	30/11/2017	03/11/2017	1.002,86	-27	-27.077,22
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola elementare settembre 2017	5200025976	30/09/2017	1.689,71	30/11/2017	03/11/2017	1.681,26	-27	-45.394,02
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuole materne settembre 2017	5200026089	14/10/2017	626,22	14/12/2017	03/11/2017	623,09	-41	-25.546,69
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuole elementari settembre 2017	5200026090	14/10/2017	677,34	14/12/2017	03/11/2017	673,95	-41	-27.631,95
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari ottobre 2017	5200028009	31/10/2017	1.749,00	31/12/2017	30/11/2017	1.740,25	-31	-53.947,75
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale ottobre 2017	5200028010	31/10/2017	665,98	31/12/2017	30/11/2017	662,65	-31	-20.542,15
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne ottobre 2017	5200029767	31/10/2017	2.509,14	31/12/2017	04/12/2017	2.496,60	-27	-67.408,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari ottobre 2017	5200029768	31/10/2017	3.914,94	31/12/2017	04/12/2017	3.895,37	-27	-105.174,99
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne ottobre 2017	5200029769	31/10/2017	5.159,34	31/12/2017	04/12/2017	5.133,55	-27	-138.605,85
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari ottobre 2017	5200029770	31/10/2017	9.990,15	31/12/2017	04/12/2017	9.940,18	-27	-268.384,86
CAGNIN FRANCESCO	fornitura testi scolastici scuole primarie a.s. 2017/2018	FATTPA 2_17	07/11/2017	140,76	07/12/2017	29/11/2017	140,76	-8	-1.126,08
CANOVA BARBARA	servizio di dietista lug-sett 2017	FATTPA 12_17	01/10/2017	3.600,00	31/10/2017	18/10/2017	3.600,00	-13	-46.800,00
CARTOGIOCHERIA SNOOPY DI FABRONI F.	fornitura libri scolastici	3/PA	25/09/2017	48,62	25/09/2017	05/10/2017	48,62	10	486,20
CARTOLERIA BARZON MARINA	fornitura libri di testo scuola primaria 2017/2018	FATTPA 2_17	23/10/2017	116,92	23/10/2017	21/11/2017	116,92	29	3.390,68
CARTOLIBRERIA MORELLI 1867 DI MASIERO NADIA	testi scolasti scuole dell'obbligo	37/PA	28/11/2017	754,61	28/12/2017	11/12/2017	754,61	-17	-12.828,37
CASTEL ARREDO S.A.S.	fornitura arredi	126/PA	29/09/2017	2.858,70	30/11/2017	19/10/2017	2.858,70	-42	-120.065,40
CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.	fornitura medicinali	VNA-17-47117	05/09/2017	163,71	04/12/2017	05/10/2017	134,19	-60	-8.051,40
CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.	fornitura medicinali	VNA-17-47118	05/09/2017	68,44	15/03/2018	05/10/2017	56,10	-161	-9.032,10
CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.	fornitura medicinali	VNA-17-59603	07/11/2017	111,73	15/03/2018	11/12/2017	101,57	-94	-9.547,58
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV70404727	31/08/2017	1.997,57	31/10/2017	06/10/2017	1.737,46	-25	-43.436,50
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	medicinali	VV70404735	31/08/2017	-0,54	31/10/2017	06/10/2017	-0,44	-25	11,00
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV70456387	30/09/2017	2.257,42	30/11/2017	17/11/2017	1.977,13	-13	-25.702,69
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	medicinali	VV70456389	30/09/2017	-133,11	30/11/2017	17/11/2017	-113,73	-13	1.478,49
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV70512761	31/10/2017	1.855,27	31/12/2017	30/11/2017	1.639,33	-31	-50.819,23
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	medicinali	VV70512768	31/10/2017	-24,20	31/12/2017	30/11/2017	-21,43	-31	664,33
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV70533082	31/10/2017	8,54	31/12/2017	30/11/2017	7,00	-31	-217,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	interventi di somma urgenza dal 31/07 al 04/08 2017	0000148/PA	18/10/2017	3.950,00	30/11/2017	29/11/2017	3.950,00	-1	-3.950,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio gestione parco Nuove Gemme lug-dic 2017	291/PA	11/08/2017	21.850,20	30/11/2017	04/12/2017	17.910,00	4	71.640,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia immobili comunali agosto 2017	316/PA	31/08/2017	11.539,93	31/10/2017	12/10/2017	11.539,93	-19	-219.258,67
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia farmacia comunale agosto 2017 - regime reverse charge	317/PA	31/08/2017	730,54	31/10/2017	10/10/2017	598,80	-21	-12.574,80
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	storno fattura n. 291/PA del 11/08/2017	322/PA	31/08/2017	-21.850,20	31/10/2017	04/12/2017	-17.910,00	34	-608.940,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia farmacia comunale settembre 2017	341/PA	30/09/2017	730,54	30/11/2017	04/12/2017	598,80	4	2.395,20
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali settembre 2017	355/PA	30/09/2017	11.573,33	30/11/2017	29/11/2017	11.573,33	-1	-11.573,33
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	gestione Parco Nuove Gemme - 2°rata 2017	377/PA	26/10/2017	21.850,20	31/12/2017	04/12/2017	17.910,00	-27	-483.570,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali ottobre 2017	379/PA	26/10/2017	11.539,93	31/12/2017	29/11/2017	11.539,93	-32	-369.277,76
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia farmacia comunale ottobre 2017 - regime reverse charge	395/PA	31/10/2017	730,54	31/12/2017	04/12/2017	598,80	-27	-16.167,60
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	fornitura servizio accompagnamento sociale agosto 2017	413/PA	31/08/2017	3.324,06	31/10/2017	12/10/2017	3.307,44	-19	-62.841,36
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale settembre 2017	462/PA	30/09/2017	4.290,56	30/11/2017	03/11/2017	4.269,11	-27	-115.265,97
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	servizio la casa di alice settembre 2017	F-242	30/09/2017	499,57	30/09/2017	13/11/2017	497,07	44	21.871,08
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	contributo rette asilo nido settembre 2017	F-243	27/10/2017	3.250,42	27/11/2017	20/11/2017	3.250,42	-7	-22.752,94
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	servizio la casa di alice ottobre 2017	F-272	31/10/2017	499,57	31/10/2017	12/12/2017	497,07	42	20.876,94
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	estensione servizio assistenza domiciliare	0000014/PA	12/01/2017	2.834,61	28/02/2017	07/12/2017	14,17	282	3.995,94
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare dicembre 2016	0000015/PA	12/01/2017	30.176,51	28/02/2017	07/12/2017	150,90	282	42.553,80
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	Documento n. 0000030/PA del 01/04/2015	0000030/PA	01/04/2015	22.828,71	31/05/2015	07/12/2017	114,15	921	105.132,15
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare dicembre 2015	0000032/PA	21/01/2016	26.048,49	29/02/2016	07/12/2017	130,25	647	84.271,75
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare dicembre 2015	0000033/PA	21/01/2016	2.837,59	29/02/2016	07/12/2017	14,19	647	9.180,93
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare gennaio 2017	0000055/PA	13/02/2017	22.205,27	31/03/2017	07/12/2017	111,03	251	27.868,53
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizi assistenziali domiciliari aprile 2015	0000059/PA	20/05/2015	22.062,76	30/06/2015	07/12/2017	110,32	891	98.295,12
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizi assistenza domiciliare gennaio 2016	0000070/PA	17/02/2016	21.260,64	31/03/2016	07/12/2017	106,31	616	65.486,96
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare febbraio 2017	0000086/PA	08/03/2017	23.473,86	30/04/2017	07/12/2017	117,37	221	25.938,77
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizi assistenziali domiciliari maggio 2015	0000094/PA	18/06/2015	21.326,35	31/07/2015	07/12/2017	106,64	860	91.710,40
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare febbraio 2016	0000102/PA	21/03/2016	22.550,98	30/04/2016	07/12/2017	112,76	586	66.077,36
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare marzo 2016	0000128/PA	14/04/2016	25.723,03	31/05/2016	07/12/2017	128,62	555	71.384,10

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)
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare marzo 2017	0000131/PA	12/04/2017	24.934,30	31/05/2017	07/12/2017	124,67	190	23.687,30
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare aprile 2016	0000160/PA	13/05/2016	24.795,59	30/06/2016	07/12/2017	123,98	525	65.089,50
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare aprile 2017	0000178/PA	09/05/2017	19.991,06	30/06/2017	07/12/2017	99,96	160	15.993,60
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domicilire agosto 2015	0000190/PA	17/09/2015	19.669,98	31/10/2015	07/12/2017	98,35	768	75.532,80
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare maggio 2016	0000200/PA	13/06/2016	26.701,60	31/07/2016	07/12/2017	133,51	494	65.953,94
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare maggio 2017	0000221/PA	08/06/2017	24.528,32	31/07/2017	07/12/2017	122,64	129	15.820,56
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	assistenza domiciliare settembre 2015	0000223/PA	22/10/2015	23.879,86	30/11/2015	07/12/2017	119,40	738	88.117,20
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare giugno 2016	0000246/PA	14/07/2016	26.179,46	31/08/2016	07/12/2017	130,90	463	60.606,70
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizi assistenza domicilaire ottobre 2015	0000257/PA	19/11/2015	27.421,03	31/12/2015	07/12/2017	137,12	707	96.943,84
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare ottobre 2015	0000258/PA	19/11/2015	2.837,59	31/12/2015	07/12/2017	14,18	707	10.025,26
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare giugno 2017	0000271/PA	13/07/2017	22.421,47	31/08/2017	07/12/2017	112,11	98	10.986,78
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizi assistenza domiciliare luglio 2016	0000282/PA	11/08/2016	24.265,97	30/09/2016	07/12/2017	121,33	433	52.535,89
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare novembre 2015	0000289/PA	18/12/2015	2.837,59	31/01/2016	07/12/2017	14,19	676	9.592,44
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare novembre 2015	0000290/PA	18/12/2015	26.046,63	31/01/2016	07/12/2017	130,24	676	88.042,24
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare luglio 2017	0000291/PA	08/08/2017	22.910,87	30/09/2017	07/12/2017	114,56	68	7.790,08
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliaree e supporto anziani agosto 2016	0000318/PA	14/09/2016	22.649,06	31/10/2016	07/12/2017	113,25	402	45.526,50
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare settembre 2016	0000338/PA	05/10/2016	26.788,26	30/11/2016	07/12/2017	133,95	372	49.829,40
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare agosto 2017	0000347/PA	15/09/2017	20.993,55	31/10/2017	12/10/2017	20.993,55	-19	-398.877,45
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare ottobre 2016	0000377/PA	07/11/2016	25.844,15	31/12/2016	07/12/2017	129,23	341	44.067,43
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	estensione contratto servizi assistenza domiciliare	0000378/PA	07/11/2016	2.834,61	31/12/2016	07/12/2017	14,17	341	4.831,97
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza sociale settembre 2017	0000382/PA	13/10/2017	28.362,26	30/11/2017	07/12/2017	28.362,26	7	198.535,82
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	conguaglio servizio assistenza domiciliare	0000383/PA	13/10/2017	14.519,23	30/11/2017	07/12/2017	14.519,23	7	101.634,61
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare ottobre 2017	0000404/PA	09/11/2017	24.550,28	31/12/2017	30/11/2017	24.427,52	-31	-757.253,12
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare novembre 2016	0000419/PA	06/12/2016	27.789,35	31/01/2017	07/12/2017	138,94	310	43.071,40
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	estensione contratto servizio assistenza domiciliare, supporto centro anziani e nuove fragilità	0000420/PA	06/12/2016	2.834,61	31/01/2017	07/12/2017	14,17	310	4.392,70
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizi di tipo domiciliare dicembre 2014	145	02/01/2015	21.048,47	23/02/2015	07/12/2017	105,24	1018	107.134,32
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizi assistenziali di tipo domiciliare gennaio 2015	21	02/02/2015	21.942,48	19/03/2015	07/12/2017	109,72	994	109.061,68
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare novembre 2014	2144	01/12/2014	22.824,50	31/01/2015	07/12/2017	114,13	1041	118.809,33
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizi assistenziali di tipo domiciliare febbraio 2015	45	02/03/2015	21.558,52	17/04/2015	07/12/2017	107,80	965	104.027,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	fornitura buoni pasto dipendenti	V0-102246	05/10/2017	2.320,00	30/11/2017	07/11/2017	2.320,00	-23	-53.360,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	fornitura buoni pasto	V0-95901	20/09/2017	8.265,00	31/10/2017	07/11/2017	8.265,00	7	57.855,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	redazione report biennale monitoraggio PAES	PA012/2017	27/09/2017	1.400,00	28/10/2017	13/11/2017	1.400,00	16	22.400,00
ELETTROSISTEMI S.R.L.	ristrutturazione elettrica scuola Goldoni/Collodi	1-E	26/10/2017	4.560,00	30/11/2017	07/12/2017	4.560,00	7	31.920,00
EMERGO SRL	manutenzione periodica defibrillatori anno 2017	E17-00072	08/09/2017	1.045,00	24/11/2017	30/11/2017	1.045,00	6	6.270,00
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - UTC TRIVENETO	connessione fornitura uso domestico non residente immobile comunale Viale Viareggio 36 Spinea	0000917900005827	23/11/2017	482,83	13/12/2017	04/12/2017	482,83	-9	-4.345,47
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004801386474	08/10/2017	165,76	10/11/2017	31/10/2017	165,76	-10	-1.657,60
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 321492193	273800403003031	03/10/2017	1.366,38	02/11/2017	13/12/2017	1.366,38	41	56.021,58
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 345998209	273801404016011	01/11/2017	385,92	01/12/2017	13/12/2017	385,92	12	4.631,04
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 321604471	273801555089021	03/10/2017	1.131,12	02/11/2017	13/12/2017	1.131,12	41	46.375,92
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 321604447	273801555090021	10/09/2017	929,69	15/10/2017	13/12/2017	929,69	59	54.851,71
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 321604447	273801555090022	03/10/2017	345,91	02/11/2017	13/12/2017	345,91	41	14.182,31
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 341158648	273802557081631	10/09/2017	499,03	15/10/2017	13/12/2017	499,03	59	29.442,77
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 341158648	273802557081632	04/10/2017	273,40	03/11/2017	13/12/2017	273,40	40	10.936,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 336480451	273803007091531	10/09/2017	159,40	15/10/2017	13/12/2017	159,40	59	9.404,60
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 336480451	273803007091532	07/10/2017	59,42	08/11/2017	13/12/2017	59,42	35	2.079,70

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)
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 341461219	273803245011211	08/10/2017	120,57	09/11/2017	13/12/2017	120,57	34	4.099,38
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 335681037	273804427008721	10/09/2017	346,55	15/10/2017	13/12/2017	346,55	59	20.446,45
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 335681037	273804427008722	08/10/2017	311,93	10/11/2017	13/12/2017	311,93	33	10.293,69
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 345998233	273804901556311	04/11/2017	367,33	04/12/2017	13/12/2017	367,33	9	3.305,97
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 337265545	273806226011021	10/09/2017	106,10	15/10/2017	13/12/2017	106,10	59	6.259,90
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 321893546	273807075001032	03/10/2017	156,15	02/11/2017	13/12/2017	156,15	41	6.402,15
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 325356626	273808550586021	10/09/2017	558,35	15/10/2017	13/12/2017	558,35	59	32.942,65
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 325356626	273808550586022	07/10/2017	294,46	08/11/2017	13/12/2017	294,46	35	10.306,10
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 337114962	273808607015531	10/09/2017	175,62	15/10/2017	13/12/2017	175,62	59	10.361,58
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 337114962	273808607015532	06/10/2017	66,40	08/11/2017	13/12/2017	66,40	35	2.324,00
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani vaganti luglio/agosto 2017	1279/PA	06/09/2017	1.248,41	06/09/2017	13/10/2017	1.248,41	37	46.191,17
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani randagi sett-ott 2017	1643/PA	08/11/2017	1.207,37	08/11/2017	30/11/2017	1.207,37	22	26.562,14
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	integrazione servizio di catalogazione luglio 2017	V8-433	31/07/2017	590,80	30/09/2017	09/10/2017	587,85	9	5.290,65
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	gestione biblioteca luglio 2017	V8-438	31/07/2017	4.810,47	30/09/2017	04/10/2017	4.786,42	4	19.145,68
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	servizio di catalogazione luglio 2017	V8-439	31/07/2017	590,80	30/09/2017	04/10/2017	587,84	4	2.351,36
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	gestione biblioteca agosto 2017	V8-495	31/08/2017	3.444,64	30/10/2017	09/10/2017	3.427,41	-21	-71.975,61
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	integrazione servizio di catalogazione agosto 2017	V8-496	31/08/2017	370,00	30/10/2017	09/10/2017	368,15	-21	-7.731,15
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2017	V8-575	30/09/2017	4.520,47	30/11/2017	22/11/2017	4.497,86	-8	-35.982,88
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	servizio catalogazione settembre 2017	V8-576	30/09/2017	544,80	30/11/2017	22/11/2017	542,08	-8	-4.336,64
EUROPLANTS S.R.L.	installazione climatizzatore presso casa delle Associazioni (locali in uso al SUS)	FE036-17	05/10/2017	2.280,00	04/11/2017	07/11/2017	2.280,00	3	6.840,00
FAVARETTO E FAVERO ARCHITETTI ASSOCIATI	intervento di manutenzione straordinaria Palestrea Bennati	FatPAM 2	19/09/2017	6.927,65	19/10/2017	22/11/2017	6.927,65	34	235.540,10
FAVARETTO E FAVERO ARCHITETTI ASSOCIATI	storno fattura n. FATPAM 2 del 19/09/2017	FatPAM 3	03/10/2017	-6.927,65	02/11/2017	22/11/2017	-6.927,65	20	-138.553,00
FAVARETTO E FAVERO ARCHITETTI ASSOCIATI	intervento di manutenzione straordinaria palestra Bennati	FatPAM 4	06/10/2017	6.927,65	05/11/2017	22/11/2017	6.927,65	17	117.770,05
FAVARETTO E FAVERO ARCHITETTI ASSOCIATI	storno fattura n. FatPAM 4 del 06/10/2017	FatPAM 5	17/10/2017	-6.927,65	16/11/2017	22/11/2017	-6.927,65	6	-41.565,90
FAVARETTO E FAVERO ARCHITETTI ASSOCIATI	manutenzione straordinaria palestra Bennati - competenze professionali	FatPAM 6	20/10/2017	5.678,40	19/11/2017	22/11/2017	4.586,40	3	13.759,20
FORMEL S.R.L.	Giornata di studio L'Ente Locale e la gestione degli IMPIANTI SPORTIVI tenutasi a Venezia il 2 ottobre 2017	2017-505	02/10/2017	582,00	01/11/2017	23/10/2017	582,00	-9	-5.238,00
FORMEL S.R.L.	Giornata di studio " I micro acquisti con procedure negoziate sotto soglia" - Venezia 11 ottobre 2017	2017-529	11/10/2017	872,00	10/11/2017	23/10/2017	872,00	-18	-15.696,00
GALA S.P.A.	utenze varie	E000155929	06/07/2017	3.622,89	10/08/2017	09/11/2017	3.622,89	91	329.682,99
GALA S.P.A.	utenze varie	E000157575	06/07/2017	8.649,09	11/08/2017	09/11/2017	8.649,09	90	778.418,10
GALA S.P.A.	utenze varie giu-lug 2017	E000166735	03/08/2017	124,68	09/09/2017	09/11/2017	124,68	61	7.605,48
GALA S.P.A.	utenze varie giu-lug 2017	E000169760	03/08/2017	701,27	10/09/2017	09/11/2017	701,27	60	42.076,20
GALA S.P.A.	storno utenze varie giugno/luglio 2017	E000186112	16/10/2017	-1.253,30	17/11/2017	09/11/2017	-1.253,30	-8	10.026,40
GALA S.P.A.	storno utenze varie luglio2017	E000186596	16/10/2017	-2.302,18	17/11/2017	09/11/2017	-2.302,18	-8	18.417,44
GEICO LENDER S.P.A.	manutenzione immobili comunali	312	31/08/2017	8.731,18	31/10/2017	14/11/2017	8.731,18	14	122.236,52
GIULIANI S.P.A.	medicinali	R1-1308	17/05/2017	-67,21	30/06/2017	14/11/2017	-57,38	137	-7.861,06
GIULIANI S.P.A.	fornitura medicinali	V1-31411	15/09/2017	419,66	10/11/2017	14/11/2017	366,04	4	1.464,16
GIVE EMOTIONS SRL	pubblicazione istituzionale su periodoco "La piazza" settembre 2017	12/01	04/09/2017	300,00	31/10/2017	17/10/2017	300,00	-14	-4.200,00
GIVE EMOTIONS SRL	acquisizione spazio redazionale su periodico la Piazza ottobre 2017	17/01	02/10/2017	300,00	30/11/2017	30/11/2017	300,00	0	0,00
GM IMPIANTI	fornitura impianto allarme e adeguamento sede comunale via Pisacane	5/PA	25/10/2017	8.786,00	25/11/2017	07/12/2017	8.786,00	12	105.432,00
GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	fornitura depliant	58	23/08/2017	654,50	30/09/2017	09/10/2017	654,50	9	5.890,50
HOBBYCART S.A.S.	fornitura testi scolastici scuola primaria	000001-2017-LIB	04/11/2017	248,75	15/12/2017	04/12/2017	248,75	-11	-2.736,25
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scolastici scuole primarie a.s. 2017-18	FATTPA 1_17	31/08/2017	1.328,44	08/10/2017	09/10/2017	1.328,44	1	1.328,44
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scolatici	FATTPA 2_17	02/10/2017	2.648,72	10/11/2017	03/11/2017	2.648,72	-7	-18.541,04
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scolastici	FATTPA 3_17	09/10/2017	2.643,78	10/11/2017	03/11/2017	2.643,78	-7	-18.506,46
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura libri di testo scuola primaria	FATTPA 4_17	21/10/2017	7.635,89	21/11/2017	21/11/2017	7.635,89	0	0,00
IL NASTRINO BLU	fornitura testi scolastici scuola primaria a.s. 2017/2018	5/PA	14/11/2017	30,18	17/12/2017	11/12/2017	30,18	-6	-181,08
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa agosto 2017	85/PA	31/08/2017	1.250,00	30/09/2017	10/10/2017	1.243,75	10	12.437,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto sprar 3°trimestre 2017	92/PA	30/09/2017	45.364,24	31/10/2017	23/10/2017	45.137,42	-8	-361.099,36
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MEDIAZIONE ABITATIVA SETTEMBRE 2017	99/PA	30/09/2017	1.250,00	31/10/2017	27/10/2017	1.243,75	-4	-4.975,00
IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO	manutenzione scuole Goldoni, Calvino, Rodari e M. Polo, stadio comunale e casa anziani via Cici	00000001	23/10/2017	33.230,00	23/10/2017	07/12/2017	33.230,00	45	1.495.350,00
INNOVA SRL	fornitura cloruro di sodio e cloruro di calcio per manutenzione strade periodo invernale	FA-2017-175	06/11/2017	5.772,00	06/12/2017	07/12/2017	5.772,00	1	5.772,00
INTERCONSULTING S.A.S.	consulenza fiscale IVA - IRAP III trimestre 2017	44/PA	30/09/2017	457,50	15/11/2017	19/10/2017	375,00	-27	-10.125,00
INTERCONSULTING S.A.S.	consulenza fiscale IVA - IRAP III trimestre 2017	44/PA	30/09/2017	375,00	30/10/2017	19/10/2017	375,00	-11	-4.125,00
INTERNAVIGARE S.R.L.	canone progetto WiFiNext luglio 2017 - giugno 2018	2017PA-113	30/06/2017	3.250,00	31/07/2017	12/10/2017	3.250,00	73	237.250,00
KIBERNETES S.R.L.	canone manutenzione sito web ente dal 01/09/17 al 31/08/18	0001205 / PAE	28/09/2017	2.800,00	28/10/2017	20/10/2017	2.800,00	-8	-22.400,00
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopiatori	000569	31/08/2017	1.608,25	31/10/2017	12/10/2017	1.608,25	-19	-30.556,75
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante agosto 2017	PJ00092572	31/08/2017	832,66	15/10/2017	09/11/2017	832,66	25	20.816,50
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	PJ00096456	30/09/2017	1.133,64	14/11/2017	09/11/2017	1.133,64	-5	-5.668,20
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante veicoli comunali ottobre 2017	PJ00100512	31/10/2017	1.150,71	15/12/2017	12/12/2017	1.150,71	-3	-3.452,13
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante veicoli comunali novembre 2017	PJ00104573	30/11/2017	532,83	14/01/2018	12/12/2017	532,83	-33	-17.583,39
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone fotocopiatori ago-nov 2017	1010450182	16/11/2017	227,81	31/12/2017	11/12/2017	227,81	-20	-4.556,20
LA B & B SERRAMENTI SRL	ristrutturazione edificio scolastico Goldoni/Collodi	7/PA	21/09/2017	16.100,00	21/10/2017	09/11/2017	16.100,00	19	305.900,00
LA B & B SERRAMENTI SRL	fornitura serramenti per ristrutturazione scuole Goldoni e Collodi	8/PA	06/11/2017	1.550,00	06/12/2017	07/12/2017	1.550,00	1	1.550,00
LAVANDERIA SPEEDY WASH	lavaggio indumenti lavoro personale operaio 2017	FATTPA 1_17	10/10/2017	922,13	09/11/2017	27/10/2017	922,13	-13	-11.987,69
LAVANDERIA SPEEDY WASH	lavaggio biancheria referendum 2017	FATTPA 2_17	23/10/2017	492,00	22/11/2017	30/11/2017	492,00	8	3.936,00
LAVANDERIA SPEEDY WASH	storno fatt. 2_17 del 23/10/17	FATTPA 3_17	20/11/2017	-492,00	20/12/2017	30/11/2017	-492,00	-20	-9.840,00
LAVANDERIA SPEEDY WASH	servizio lavanderia referendum del 22/10/2017	FATTPA 4_17	20/11/2017	492,00	20/12/2017	30/11/2017	492,00	-20	-9.840,00
LE LIBRERIE S.R.L.	volumi resi	123/B/PA	30/10/2017	-46,49	30/11/2017	27/11/2017	-46,49	-3	139,47
LE LIBRERIE S.R.L.	fornitura volumi autori vari	124/B/PA	30/10/2017	2.359,66	30/11/2017	27/11/2017	2.359,66	-3	-7.078,98
LEGGERE S.R.L.	fornitura materiale multimediale biblioteca	14156	29/09/2017	321,38	06/11/2017	12/10/2017	321,38	-25	-8.034,50

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)
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	16346	31/10/2017	504,46	07/12/2017	30/11/2017	504,46	-7	-3.531,22
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	16347	31/10/2017	5,60	07/12/2017	30/11/2017	5,60	-7	-39,20
L'ELIOTECNICA DI CERELLO MARIA LUISA	fornitura libri di testo scuola primaria	5/PA	24/10/2017	48,64	24/11/2017	21/11/2017	48,64	-3	-145,92
LIBRERIA PACINOTTI 2013 SRL	fornitura testi scolastici scuole primarie	53/PA	26/10/2017	148,75	29/11/2017	22/11/2017	148,75	-7	-1.041,25
LIBRERIA PACINOTTI 2013 SRL	fornitura testi scolastici scuola primaria	72/PA	16/11/2017	22,19	17/12/2017	04/12/2017	22,19	-13	-288,47
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scolastici a.s. 2017/2018	PA/170034	18/09/2017	58,76	19/10/2017	10/10/2017	58,76	-9	-528,84
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scolastici	PA/170040	06/10/2017	21,47	06/11/2017	23/10/2017	21,47	-14	-300,58
LYRECO ITALIA S.R.L.	fornitura distruggi documenti fellowes powershre D 2251 distrdoc strisc	0010004688	30/09/2017	921,12	30/11/2017	06/11/2017	921,12	-24	-22.106,88
MAGGIOLI S.P.A.	giornate di formazione per Jdemos agosto 2017	0001129592	25/10/2017	590,00	30/11/2017	30/11/2017	590,00	0	0,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornate di formazione Jdemos settembre 2017	0001129594	25/10/2017	590,00	30/11/2017	30/11/2017	590,00	0	0,00
MAGGIOLI S.P.A.	storno fattura n. 0002147012 del 30/11/2016	0002107577	28/02/2017	-4.237,48	28/03/2017	04/10/2017	-4.237,48	190	-805.121,20
MAGGIOLI S.P.A.	servizio aggiornamento banca dati IMU	0002107578	28/02/2017	2.875,95	31/03/2017	04/10/2017	2.875,95	187	537.802,65
MAGGIOLI S.P.A.	fornitura servizio aggiornamento banca dati TASI	0002129702	31/07/2017	447,95	31/08/2017	04/10/2017	447,95	34	15.230,30
MAGGIOLI S.P.A.	installazione e configurazione libreoffice - migrazione dati	0002137426	25/10/2017	600,00	30/11/2017	22/11/2017	600,00	-8	-4.800,00
MAGGIOLI S.P.A.	installazione e configurazione libreoffice - migrazione dati	0002137428	25/10/2017	600,00	30/11/2017	22/11/2017	600,00	-8	-4.800,00
MAGGIOLI S.P.A.	servizio di aggiornamento banca dati IMU/ICI	0002147012	30/11/2016	4.237,48	31/12/2016	04/10/2017	4.237,48	277	1.173.781,96
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro temporaneo istruttore tecnico agosto 2017	2017-0059856	31/08/2017	1.474,70	14/10/2017	09/10/2017	1.474,70	-5	-7.373,50
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2017	2017-0068025	30/09/2017	2.882,71	12/11/2017	07/11/2017	2.882,71	-5	-14.413,55
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	servizio di pulizia straordinaria per referendum regionale	7817016082	16/11/2017	2.058,00	15/01/2018	28/11/2017	2.058,00	-48	-98.784,00
MEDIA GRAPHIC S.R.L.	pubblicazione avviso di gara: alienazione della farmacia comunale (II indizione).	1126	14/09/2017	2.450,00	14/10/2017	30/11/2017	2.450,00	47	115.150,00
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici scuola primaria	3/PA	02/10/2017	6.512,17	02/10/2017	12/10/2017	6.512,17	10	65.121,70
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici scuole primarie	4/PA	30/10/2017	5.180,18	30/11/2017	20/11/2017	5.180,18	-10	-51.801,80
MOBILFERRO S.R.L.	fornitura arredi scolastici	1860	16/10/2017	2.446,75	30/11/2017	03/11/2017	2.446,75	-27	-66.062,25
MOBILFERRO S.R.L.	nota di credito: movimento d'ufficio. Storno parziale fatt. 1860/2017	1860 NOTA ACCREDITO	16/10/2017	-0,01	03/12/2017	03/11/2017	-0,01	-30	0,30
MUFFATO CLAUDIO	manutenzione decespugliatore Hitachi CG40EJ	287/cv	20/09/2017	4.918,03	08/11/2017	09/11/2017	4.918,03	1	4.918,03
MY PEST CONTROL S.R.L.	rimozione controsoffitto con pulizia e sanificazione sala consiglio	1265/2017	16/10/2017	17.100,00	15/11/2017	10/10/2017	17.100,00	-19	-324.900,00
MYO S.R.L.	fornitura materiale per referendum Veneto 2017	2040/170023690	06/10/2017	458,80	06/12/2017	10/11/2017	458,80	-26	-11.928,80
MYO S.R.L.	fornitura manifesti referendum del 22/10/2017	2040/170024395	13/10/2017	421,20	13/12/2017	10/11/2017	421,20	-33	-13.899,60
MYO S.R.L.	fornitura cancelleria per referendum del 22/10/2017	2040/170025118	20/10/2017	20,00	20/12/2017	10/11/2017	20,00	-40	-800,00
NARDO LUCA IMPRESA ARTIGIANA	fornitura tende veneziane per interni presso uffici comunali	3/2016 PA	07/10/2016	1.207,80	09/11/2016	05/10/2017		330	0,00
NEOPOST ITALIA SRL	fornitura cartuccia macchina affrancatrice	17004894	29/09/2017	150,00	18/11/2017	27/10/2017	150,00	-22	-3.300,00
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	materiale consumo e minuteria seggi elettorali referendum del 22/10/2017	4	16/11/2017	2.381,95	16/11/2017	28/11/2017	2.381,95	12	28.583,40
NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	fornitura attrezzatura sportiva scuola media Vico	0000388	24/10/2017	2.708,00	31/12/2017	04/12/2017	2.708,00	-27	-73.116,00
NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI F.LLI									
DARTORA SNC DI DARTORA D. E M.	sostituzione parte manto impermeabile copertura presso la scuola Vivaldi	1/50	26/10/2017	23.033,50	25/11/2017	07/12/2017	23.033,50	12	276.402,00
OPERA SRL	giornata di studio "malattie, reperibilità e visite fiscali" - ufficio personale	323	10/10/2017	741,00	10/11/2017	29/11/2017	741,00	19	14.079,00
P&P COSTRUZIONI SRL	manutenzione copertura palestra via Bennati	1/A	22/09/2017	62.184,16	22/10/2017	06/10/2017	62.184,16	-16	-994.946,56
PIEMME S.P.A.	pubblicazione avviso deposito variante al Piano degli Interventi	VE0023822017	31/08/2017	257,00	31/10/2017	09/10/2017	257,00	-22	-5.654,00
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	fornitura medicinali	S17070303	14/07/2017	443,10	14/08/2017	06/10/2017	363,20	53	19.249,60
POSTE ITALIANE SPA	spese postali settembre 2017	8717310338	13/10/2017	610,80	12/11/2017	20/10/2017	610,80	-23	-14.048,40
POSTE ITALIANE SPA	spese postali settembre 2017	8717310567	13/10/2017	3.161,85	12/11/2017	20/10/2017	3.161,85	-23	-72.722,55
POSTE ITALIANE SPA	fornitura pieghi di libri	8717327052	27/10/2017	5,12	26/11/2017	07/12/2017	5,12	11	56,32
POSTE ITALIANE SPA	spese postali ottobre 2017	8717332803	06/11/2017	1.547,09	06/12/2017	07/12/2017	1.547,09	1	1.547,09
POSTE ITALIANE SPA	spese postali novembre 2017	8717375628	13/12/2017	2.818,58	12/01/2018	21/12/2017	2.818,58	-22	-62.008,76
PROFESSIONAL ACADEMY AIDEM S.R.L.	seminario sulla privacy del 05/09/17 - Dott. Piras Guido	0000566	12/10/2017	103,35	13/11/2017	07/11/2017	103,35	-6	-620,10
PROTECO ENGINEERING S.R.L.	Predisposizione della documentazione di cui alla L.R. 14 del 06.06.2017	P/36	03/10/2017	1.229,51	30/11/2017	03/11/2017	1.229,51	-27	-33.196,77
PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	fornitura segnaletica verticale ed orizzaontale	114/VPA	30/09/2017	22.013,46	31/10/2017	30/11/2017	22.013,46	30	660.403,80
PUNTO DI BARINA FRANCESCA	fornitura vestiario manutentivo	FATTPA 9_17	19/09/2017	3.277,25	19/10/2017	10/10/2017	3.277,25	-9	-29.495,25
RG IMPIANTI SRL	manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica mag-ago 2017	85	19/10/2017	20.341,51	30/11/2017	14/12/2017	20.341,51	14	284.781,14
RG IMPIANTI SRL	Assistenza e realizzazione impianti e postazioni elettriche nelle sedi adibite a seggio e sede centrale Ufficio Elettora	87	31/10/2017	1.500,00	03/12/2017	28/11/2017	1.500,00	-5	-7.500,00
RG IMPIANTI SRL	Adeguamento alla normativa antincendio scuola Mantegna	90	31/10/2017	92.502,32	09/12/2017	12/12/2017	92.502,32	3	277.506,96
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi di procedura	1617033285	16/10/2017	48,00	16/11/2017	27/10/2017	48,00	-20	-960,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi di procedura	1617033287	16/10/2017	48,00	16/11/2017	27/10/2017	48,00	-20	-960,00
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1630788	31/08/2017	124,55	08/10/2017	14/11/2017	119,76	37	4.431,12
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1630789	31/08/2017	41,52	07/12/2017	17/11/2017	39,92	-20	-798,40
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1635043	30/09/2017	145,31	09/11/2017	17/11/2017	139,72	8	1.117,76
SE.M.PRE. S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale	57/50	25/09/2017	2.508,31	31/10/2017	16/10/2017	2.508,31	-15	-37.624,65
SERVIZI GLOBALI SANDÀLIA COOP	servizio trascrizione verbali Consiglio Comunale	FATTPA 111_17	04/07/2017	205,80	03/08/2017	19/10/2017	205,80	77	15.846,60
SERVIZI GLOBALI SANDÀLIA COOP	trascrizione verbale Consiglio Comunale luglio 2017	FATTPA 141_17	22/08/2017	107,10	21/09/2017	19/10/2017	107,10	28	2.998,80
SERVIZI GLOBALI SANDÀLIA COOP	storno fatt. n. 111/2017	FATTPA 183_17	11/10/2017	-205,80	10/11/2017	19/10/2017	-205,80	-22	4.527,60
SERVIZI GLOBALI SANDÀLIA COOP	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	FATTPA 184_17	11/10/2017	205,80	10/11/2017	19/10/2017	205,80	-22	-4.527,60
SERVIZI GLOBALI SANDÀLIA COOP	digitazione verbali sedute consiglio comunale	FATTPA 200_17	06/11/2017	34,44	06/12/2017	29/11/2017	34,44	-7	-241,08
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950016	30/09/2017	5.524,50	30/11/2017	21/11/2017	4.897,15	-9	-44.074,35
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	medicinali	BOEF950017	30/09/2017	-8,69	01/10/2017	21/11/2017	-7,90	51	-402,90
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	medicinali	BOEF950018	30/09/2017	-55,41	01/10/2017	21/11/2017	-45,59	51	-2.325,09
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950020	31/10/2017	5.170,67	31/12/2017	04/12/2017	4.586,42	-27	-123.833,34
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	medicinali	BOEF950021	31/10/2017	-6,76	01/11/2017	04/12/2017	-5,54	33	-182,82
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	fornitura toner e cartucce	5542/PA/2017	30/08/2017	949,34	30/10/2017	10/10/2017	949,34	-20	-18.986,80
SPIGAS SRL	utenza 01611626011815 1-31 LUGLIO 2017	PA021245/2017	01/09/2017	16,65	02/10/2017	08/11/2017	16,65	37	616,05
SPIGAS SRL	utenza 01611626011815	PA027377/2017	03/10/2017	16,63	02/11/2017	08/11/2017	16,63	6	99,78
SPIGAS SRL	utenze varie	PA028787/2017	04/10/2017	103,62	03/11/2017	08/11/2017	103,62	5	518,10
SPIGAS SRL	utenza 01611626006390	PA028945/2017	04/10/2017	30,00	03/11/2017	08/11/2017	30,00	5	150,00
SPIGAS SRL	utenza 01611626011815 fornitura gas	PA034088/2017	26/10/2017	17,71	27/11/2017	29/11/2017	17,71	2	35,42
SPIGAS SRL	utenze varie fornitura gas	PA035525/2017	27/10/2017	104,66	27/11/2017	29/11/2017	104,66	2	209,32

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)
STUDIO LAUT ENGINEERING SRL	adeguamento alla normativa antincendio della scuola A. Mantegna - incarico progettazione definitiva - acconto	17-EL	03/11/2017	5.785,60	03/11/2017	22/11/2017	5.785,60	19	109.926,40
STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	procedimento avanti il Consiglio di Stato per la riforma della sentenza TAR Veneto 385/09 - saldo	236	04/10/2017	1.040,00	03/11/2017	19/10/2017	840,00	-15	-12.600,00
STUDIO P.F.M. DI SCANTAMBURLO PIERINA	reimmatricolazione veicoli comunali targhe YA664AC E YA666AC	2017000006	25/10/2017	711,67	03/12/2017	30/11/2017	711,67	-3	-2.135,01
STUDIO P.F.M. DI SCANTAMBURLO PIERINA	nota di credito: movimento d'ufficio - storno fatt. 2017000006/2017	2017000006 NOTA ACCR	25/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30	0,30
TAPE TRANSCRIPTION DI ANGELA CRUDELE	servizio trascrizione verbali sedute Consiglio Comunale nov-dic 2016	05/PA	07/08/2017	141,20	06/09/2017	04/10/2017	141,20	28	3.953,60
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822 luglio 2017	2E17009136	20/07/2017	23,27	29/09/2017	04/10/2017	23,27	5	116,35
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822 agosto 2017	2E17010596	21/08/2017	18,88	30/10/2017	11/10/2017	18,88	-19	-358,72
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822 Settembre 2017	2E17012049	20/09/2017	15,34	29/11/2017	11/10/2017	15,34	-49	-751,66
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	4220417800040404	07/08/2017	2.083,82	31/10/2017	11/10/2017	2.083,82	-20	-41.676,40
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie p.l.	4220417800040406	07/08/2017	522,10	31/10/2017	11/10/2017	522,10	-20	-10.442,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie	4220417800040409	07/08/2017	166,87	31/10/2017	11/10/2017	166,87	-20	-3.337,40
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie farmacia	4220417800040579	07/08/2017	164,50	31/10/2017	11/10/2017	134,84	-20	-2.696,80
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole materne	4220417800040605	07/08/2017	176,83	31/10/2017	11/10/2017	176,83	-20	-3.536,60
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole elementari	4220417800040615	07/08/2017	430,89	31/10/2017	11/10/2017	430,89	-20	-8.617,80
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie	4220417800040791	07/08/2017	2.825,98	31/10/2017	11/10/2017	2.825,98	-20	-56.519,60
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113051782 farmacia	4220417800040871	07/08/2017	132,50	31/10/2017	11/10/2017	108,61	-20	-2.172,20
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113051780 sede	4220417800040871	07/08/2017	460,34	31/10/2017	11/10/2017	460,34	-20	-9.206,80
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze farmacia comunale	6820170805002606	29/08/2017	189,00	28/10/2017	11/10/2017	154,92	-17	-2.633,64
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113508621	6820170805002607	29/08/2017	186,44	28/10/2017	11/10/2017	186,44	-17	-3.169,48
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113508621	6820170805002610	29/08/2017	186,44	28/10/2017	11/10/2017	186,44	-17	-3.169,48
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze farmacia comunale	6820170805002615	29/08/2017	166,71	28/10/2017	11/10/2017	136,65	-17	-2.323,05
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole elementari	6820170805002640	29/08/2017	514,01	28/10/2017	11/10/2017	514,01	-17	-8.738,17
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze scuole medie	6820170805002751	30/08/2017	180,22	30/10/2017	11/10/2017	180,22	-19	-3.424,18
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze polizia locale	6820170805002755	30/08/2017	532,73	30/10/2017	11/10/2017	532,73	-19	-10.121,87
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze scuole elementari	6820170805002761	30/08/2017	430,76	30/10/2017	11/10/2017	430,76	-19	-8.184,44
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie polizia locale	6820170805002762	30/08/2017	536,89	30/10/2017	11/10/2017	536,89	-19	-10.200,91
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze scuole medie	6820170805002764	30/08/2017	181,40	30/10/2017	11/10/2017	181,40	-19	-3.446,60
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	videosorveglianza 6° BIM 2017	7X04109908	13/10/2017	15,76	20/11/2017	13/11/2017	15,76	-7	-110,32
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113508621	8E00801485	07/08/2017	186,44	31/10/2017	11/10/2017	186,44	-20	-3.728,80
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412343	8E00802979	07/08/2017	23,13	31/10/2017	11/10/2017	23,13	-20	-462,60
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113052247	8E00803542	07/08/2017	211,32	31/10/2017	11/10/2017	211,32	-20	-4.226,40
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510634	8E00803723	07/08/2017	102,18	31/10/2017	11/10/2017	102,18	-20	-2.043,60
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113046730	8E00804094	07/08/2017	80,50	31/10/2017	11/10/2017	80,50	-20	-1.610,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113508535	8E00804155	07/08/2017	186,44	31/10/2017	11/10/2017	186,44	-20	-3.728,80
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113507992	8E00807119	07/08/2017	215,74	31/10/2017	11/10/2017	215,74	-20	-4.314,80
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510639	8E00808287	07/08/2017	102,18	31/10/2017	11/10/2017	102,18	-20	-2.043,60
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412339	8E00808448	07/08/2017	22,62	31/10/2017	11/10/2017	22,62	-20	-452,40
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412661	8E00809506	07/08/2017	22,06	31/10/2017	11/10/2017	22,06	-20	-441,20
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113051786	8E00810355	07/08/2017	80,50	31/10/2017	11/10/2017	80,50	-20	-1.610,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113052247	8E01027853	05/10/2017	211,32	02/01/2018	07/12/2017	211,32	-26	-5.494,32
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale agosto 2017	1192/PA	31/08/2017	2.298,41	30/09/2017	10/10/2017	2.298,41	10	22.984,10
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale agosto 2017	1193/PA	31/08/2017	3.262,22	30/09/2017	10/10/2017	3.262,22	10	32.622,20
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale agosto 2017	1194/PA	31/08/2017	7.212,66	30/09/2017	10/10/2017	7.212,66	10	72.126,60
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale	1392/PA	30/09/2017	3.857,54	30/10/2017	20/11/2017	3.857,54	21	81.008,34
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale	1393/PA	30/09/2017	7.102,12	30/10/2017	06/11/2017	7.102,12	7	49.714,84
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale	1394/PA	30/09/2017	2.405,57	30/10/2017	06/11/2017	2.405,57	7	16.838,99
VERDEST S.R.L.	trattamenti endoterapici fitosanitari 2017	15/SEZIONALE N.2/PA	23/10/2017	2.554,50	30/11/2017	08/11/2017	2.554,50	-22	-56.199,00
VERITAS S.P.A.	storno fattura n. 600003369633 del 10/12/2014	360000000182	16/10/2017	-1.729,57	13/11/2017	28/11/2017	-1.729,57	15	-25.943,55
VERITAS S.P.A.	conguaglio tariffe servizio idrico anni 2013-2015	360000000183	16/10/2017	9.863,75	15/11/2017	28/11/2017	9.863,75	13	128.228,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553	600003922599	01/04/2016	-6.123,70	29/04/2016	28/11/2017	-6.123,70	578	-3.539.498,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.01.2017-31.01.2017	600004289080	01/03/2017	710,14	29/03/2017	03/10/2017	710,14	188	133.506,32
VERITAS S.P.A.	utenza 30001249834 periodo 04.12.2015-28.02.2017	600004356169	24/03/2017	1.588,92	21/04/2017	03/10/2017	1.588,92	165	262.171,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 11.02.2017-31.03.2017	600004373041	26/04/2017	1.457,41	24/05/2017	03/10/2017	1.457,41	132	192.378,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.03.2017-31.03.2017	600004373074	26/04/2017	13,32	24/05/2017	02/11/2017	13,32	162	2.157,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464181	22/06/2017	0,00	20/07/2017	03/10/2017	0,00	75	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 11.02.2017-25.05.2017	600004464194	22/06/2017	0,00	20/07/2017	03/10/2017	0,00	75	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.05.2017-31.05.2017	600004464220	22/06/2017	21,10	20/07/2017	03/10/2017	21,10	75	1.582,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004478987	21/07/2017	12,68	18/08/2017	03/10/2017	12,68	46	583,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 26.05.2017-30.06.2017	600004479001	21/07/2017	117,38	18/08/2017	03/10/2017	117,38	46	5.399,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.06.2017-30.06.2017	600004479027	21/07/2017	20,42	18/08/2017	03/10/2017	20,42	46	939,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495909	21/08/2017	184,24	18/09/2017	03/10/2017	184,24	15	2.763,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495910	21/08/2017	126,78	18/09/2017	03/10/2017	126,78	15	1.901,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495911	21/08/2017	16,32	18/09/2017	03/10/2017	16,32	15	244,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495912	21/08/2017	72,80	18/09/2017	03/10/2017	72,80	15	1.092,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495913	21/08/2017	15,23	18/09/2017	03/10/2017	15,23	15	228,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495914	21/08/2017	37,14	18/09/2017	03/10/2017	37,14	15	557,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495915	21/08/2017	23,04	18/09/2017	03/10/2017	23,04	15	345,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495916	21/08/2017	547,22	18/09/2017	03/10/2017	547,22	15	8.208,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495917	21/08/2017	0,00	18/09/2017	03/10/2017	0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495918	21/08/2017	35,76	18/09/2017	03/10/2017	35,76	15	536,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495919	21/08/2017	127,75	18/09/2017	03/10/2017	127,75	15	1.916,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495920	21/08/2017	41,60	18/09/2017	03/10/2017	41,60	15	624,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495921	21/08/2017	0,00	18/09/2017	03/10/2017	0,00	15	0,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495922	21/08/2017	87,67	18/09/2017	03/10/2017		87,67	15	1.315,05
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495923	21/08/2017	33,28	18/09/2017	03/10/2017		33,28	15	499,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495924	21/08/2017	21,10	18/09/2017	03/10/2017		21,10	15	316,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495925	21/08/2017	21,10	18/09/2017	03/10/2017		21,10	15	316,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495926	21/08/2017	84,69	18/09/2017	03/10/2017		84,69	15	1.270,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495927	21/08/2017	17,78	18/09/2017	03/10/2017		17,78	15	266,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495928	21/08/2017	47,09	18/09/2017	03/10/2017		47,09	15	706,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495929	21/08/2017	21,10	18/09/2017	03/10/2017		21,10	15	316,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495930	21/08/2017	16,93	18/09/2017	03/10/2017		16,93	15	253,95
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495931	21/08/2017	28,24	18/09/2017	03/10/2017		28,24	15	423,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495932	21/08/2017	23,74	18/09/2017	03/10/2017		23,74	15	356,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495933	21/08/2017	21,10	18/09/2017	03/10/2017		21,10	15	316,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495934	21/08/2017	21,10	18/09/2017	03/10/2017		21,10	15	316,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495935	21/08/2017	366,96	18/09/2017	03/10/2017		366,96	15	5.504,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495936	21/08/2017	188,69	18/09/2017	03/10/2017		188,69	15	2.830,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495937	21/08/2017	21,10	18/09/2017	03/10/2017		21,10	15	316,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495938	21/08/2017	46,04	18/09/2017	03/10/2017		46,04	15	690,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495939	21/08/2017	21,10	18/09/2017	03/10/2017		21,10	15	316,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495940	21/08/2017	69,83	18/09/2017	03/10/2017		69,83	15	1.047,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495941	21/08/2017	30,13	18/09/2017	03/10/2017		30,13	15	451,95
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495942	21/08/2017	59,43	18/09/2017	03/10/2017		59,43	15	891,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495943	21/08/2017	21,10	18/09/2017	03/10/2017		21,10	15	316,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495944	21/08/2017	21,10	18/09/2017	03/10/2017		21,10	15	316,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495945	21/08/2017	16,09	18/09/2017	03/10/2017		16,09	15	241,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495946	21/08/2017	0,00	18/09/2017	03/10/2017		0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495947	21/08/2017	21,10	18/09/2017	03/10/2017		21,10	15	316,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495948	21/08/2017	179,75	18/09/2017	03/10/2017		179,75	15	2.696,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495949	21/08/2017	680,42	18/09/2017	03/10/2017		680,42	15	10.206,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495950	21/08/2017	183,44	18/09/2017	03/10/2017		183,44	15	2.751,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495951	21/08/2017	0,00	18/09/2017	03/10/2017		0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495952	21/08/2017	19,49	18/09/2017	03/10/2017		19,49	15	292,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495953	21/08/2017	56,45	18/09/2017	03/10/2017		56,45	15	846,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495954	21/08/2017	77,26	18/09/2017	03/10/2017		77,26	15	1.158,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495955	21/08/2017	92,12	18/09/2017	03/10/2017		92,12	15	1.381,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495956	21/08/2017	812,66	18/09/2017	03/10/2017		812,66	15	12.189,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495957	21/08/2017	56,48	18/09/2017	03/10/2017		56,48	15	847,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495958	21/08/2017	21,10	18/09/2017	03/10/2017		21,10	15	316,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495959	21/08/2017	0,00	18/09/2017	03/10/2017		0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495960	21/08/2017	21,10	18/09/2017	03/10/2017		21,10	15	316,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495961	21/08/2017	14,85	18/09/2017	03/10/2017		14,85	15	222,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495962	21/08/2017	12,68	18/09/2017	03/10/2017		12,68	15	190,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495963	21/08/2017	10,86	18/09/2017	03/10/2017		10,86	15	162,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495964	21/08/2017	12,06	18/09/2017	03/10/2017		12,06	15	180,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495965	21/08/2017	0,00	18/09/2017	03/10/2017		0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495966	21/08/2017	11,42	18/09/2017	03/10/2017		11,42	15	171,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495967	21/08/2017	12,68	18/09/2017	03/10/2017		12,68	15	190,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495968	21/08/2017	22,28	18/09/2017	03/10/2017		22,28	15	334,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495969	21/08/2017	0,00	18/09/2017	03/10/2017		0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495970	21/08/2017	0,00	18/09/2017	03/10/2017		0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495971	21/08/2017	26,81	18/09/2017	03/10/2017		26,81	15	402,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495972	21/08/2017	0,00	18/09/2017	03/10/2017		0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495973	21/08/2017	25,45	18/09/2017	03/10/2017		25,45	15	381,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004495974	21/08/2017	0,00	18/09/2017	03/10/2017		0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004496363	21/08/2017	12,69	18/09/2017	03/10/2017		12,69	15	190,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.07.2017-31.07.2017	600004496364	21/08/2017	21,10	18/09/2017	03/10/2017		21,10	15	316,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 01.03.2017-22.08.2017	600004556859	18/09/2017	1.250,89	16/10/2017	02/11/2017		1.250,89	17	21.265,13
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.03.2017-22.08.2017	600004556860	18/09/2017	-236,72	16/10/2017	02/11/2017		-236,72	17	-4.024,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.03.2017-22.08.2017	600004556861	18/09/2017	0,00	16/10/2017	02/11/2017		0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.03.2017-22.08.2017	600004556862	18/09/2017	0,00	16/10/2017	02/11/2017		0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 21.02.2017-07.08.2017	600004556864	18/09/2017	46,93	16/10/2017	02/11/2017		46,93	17	797,81
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556865	18/09/2017	548,70	16/10/2017	02/11/2017		548,70	17	9.327,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556866	18/09/2017	0,00	16/10/2017	02/11/2017		0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.03.2017-22.08.2017	600004556867	18/09/2017	25,19	16/10/2017	02/11/2017		25,19	17	428,23
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 22.02.2017-24.08.2017	600004556870	18/09/2017	-59,46	16/10/2017	02/11/2017		-59,46	17	-1.010,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 22.02.2017-11.08.2017	600004556871	18/09/2017	0,00	16/10/2017	02/11/2017		0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 15.02.2017-07.08.2017	600004556872	18/09/2017	-206,53	16/10/2017	02/11/2017		-206,53	17	-3.511,01
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 26.08.2016-22.08.2017	600004556873	18/09/2017	-59,28	16/10/2017	02/11/2017		-59,28	17	-1.007,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556874	18/09/2017	21,10	16/10/2017	02/11/2017		21,10	17	358,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556875	18/09/2017	21,10	16/10/2017	02/11/2017		21,10	17	358,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556876	18/09/2017	84,69	16/10/2017	02/11/2017		84,69	17	1.439,73
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556877	18/09/2017	17,78	16/10/2017	02/11/2017		17,78	17	302,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.03.2017-24.08.2017	600004556878	18/09/2017	29,48	16/10/2017	02/11/2017		29,48	17	501,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556879	18/09/2017	21,10	16/10/2017	02/11/2017		21,10	17	358,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556880	18/09/2017	16,93	16/10/2017	02/11/2017		16,93	17	287,81
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 22.02.2017-24.08.2017	600004556882	18/09/2017	11,92	16/10/2017	02/11/2017		11,92	17	202,64

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data rata	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 22.02.2017-24.08.2017	600004556883	18/09/2017	16,33	16/10/2017	02/11/2017	16,33	17	277,61
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556884	18/09/2017	21,10	16/10/2017	02/11/2017	21,10	17	358,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556885	18/09/2017	366,96	16/10/2017	02/11/2017	366,96	17	6.238,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556886	18/09/2017	188,69	16/10/2017	02/11/2017	188,69	17	3.207,73
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556887	18/09/2017	21,10	16/10/2017	02/11/2017	21,10	17	358,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556888	18/09/2017	47,55	16/10/2017	02/11/2017	47,55	17	808,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556889	18/09/2017	21,10	16/10/2017	02/11/2017	21,10	17	358,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 15.02.2017-07.08.2017	600004556890	18/09/2017	59,42	16/10/2017	02/11/2017	59,42	17	1.010,14
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 15.02.2017-07.08.2017	600004556891	18/09/2017	46,34	16/10/2017	02/11/2017	46,34	17	787,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556892	18/09/2017	59,43	16/10/2017	02/11/2017	59,43	17	1.010,31
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556893	18/09/2017	21,10	16/10/2017	02/11/2017	21,10	17	358,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 22.02.2017-29.08.2017	600004556894	18/09/2017	19,73	16/10/2017	02/11/2017	19,73	17	335,41
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 22.02.2017-29.08.2017	600004556895	18/09/2017	11,21	16/10/2017	02/11/2017	11,21	17	190,57
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556896	18/09/2017	14,64	16/10/2017	02/11/2017	14,64	17	248,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556897	18/09/2017	21,10	16/10/2017	02/11/2017	21,10	17	358,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.03.2017-22.08.2017	600004556900	18/09/2017	-411,27	16/10/2017	02/11/2017	-411,27	17	-6.991,59
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556901	18/09/2017	0,00	16/10/2017	02/11/2017	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 22.02.2017-18.08.2017	600004556902	18/09/2017	219,02	16/10/2017	02/11/2017	219,02	17	3.723,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 23.02.2017-24.08.2017	600004556904	18/09/2017	182,75	16/10/2017	02/11/2017	182,75	17	3.106,75
VERITAS S.P.A.	utenza 30005596452 periodo 01.03.2017-23.08.2017	600004556905	18/09/2017	-151,57	16/10/2017	02/11/2017	-151,57	17	-2.576,69
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 25.05.2017-07.08.2017	600004556906	18/09/2017	166,40	16/10/2017	02/11/2017	166,40	17	2.828,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556908	18/09/2017	21,10	16/10/2017	02/11/2017	21,10	17	358,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 21.01.2012-17.08.2017	600004556909	18/09/2017	1.208,30	16/10/2017	02/11/2017	1.208,30	17	20.541,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556910	18/09/2017	21,10	16/10/2017	02/11/2017	21,10	17	358,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556911	18/09/2017	14,85	16/10/2017	02/11/2017	14,85	17	252,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 23.02.2017-11.08.2017	600004556913	18/09/2017	0,00	16/10/2017	02/11/2017	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556914	18/09/2017	12,06	16/10/2017	02/11/2017	12,06	17	205,02
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 16.02.2017-17.08.2017	600004556915	18/09/2017	256,89	16/10/2017	02/11/2017	256,89	17	4.367,13
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 21.02.2017-09.08.2017	600004556916	18/09/2017	0,00	16/10/2017	02/11/2017	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 21.02.2017-23.08.2017	600004556918	18/09/2017	191,65	16/10/2017	02/11/2017	191,65	17	3.258,05
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 26.08.2016-21.08.2017	600004556919	18/09/2017	0,00	16/10/2017	02/11/2017	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 15.02.2017-07.08.2017	600004556920	18/09/2017	0,00	16/10/2017	02/11/2017	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.03.2017-24.08.2017	600004556921	18/09/2017	22,04	16/10/2017	02/11/2017	22,04	17	374,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556922	18/09/2017	0,00	16/10/2017	02/11/2017	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004556923	18/09/2017	25,45	16/10/2017	02/11/2017	25,45	17	432,65
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004557313	18/09/2017	12,69	16/10/2017	02/11/2017	12,69	17	215,73
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004557314	18/09/2017	21,10	16/10/2017	02/11/2017	21,10	17	358,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004574776	25/09/2017	35,67	23/10/2017	02/11/2017	35,67	10	356,70
VERITAS S.P.A.	utente 3000565369 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004574777	25/09/2017	187,18	23/10/2017	02/11/2017	187,18	10	1.871,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004574778	25/09/2017	99,55	23/10/2017	02/11/2017	99,55	10	995,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004574779	25/09/2017	262,96	23/10/2017	02/11/2017	262,96	10	2.629,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004574780	25/09/2017	59,43	23/10/2017	02/11/2017	59,43	10	594,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004574781	25/09/2017	23,01	23/10/2017	02/11/2017	23,01	10	230,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004574782	25/09/2017	0,00	23/10/2017	02/11/2017	0,00	10	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004574783	25/09/2017	0,00	23/10/2017	02/11/2017	0,00	10	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.08.2017-31.08.2017	600004574784	25/09/2017	11,00	23/10/2017	02/11/2017	11,00	10	110,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 23.08.2017-30.09.2017	600004588397	25/10/2017	231,75	22/11/2017	07/12/2017	231,75	15	3.476,25
VERITAS S.P.A.	utenza 30001249834 periodo 23.08.2017-30.09.2017	600004588398	25/10/2017	157,01	22/11/2017	07/12/2017	157,01	15	2.355,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 23.08.2017-30.09.2017	600004588399	25/10/2017	0,00	22/11/2017	07/12/2017	0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 23.08.2017-30.09.2017	600004588400	25/10/2017	90,61	22/11/2017	07/12/2017	90,61	15	1.359,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 23.08.2017-30.09.2017	600004588401	25/10/2017	15,85	22/11/2017	07/12/2017	15,85	15	237,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588402	25/10/2017	35,67	22/11/2017	07/12/2017	35,67	15	535,05
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 08.08.2017-30.09.2017	600004588403	25/10/2017	26,44	22/11/2017	07/12/2017	26,44	15	396,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588404	25/10/2017	530,80	22/11/2017	07/12/2017	530,80	15	7.962,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588405	25/10/2017	0,00	22/11/2017	07/12/2017	0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 23.08.2017-30.09.2017	600004588406	25/10/2017	44,01	22/11/2017	07/12/2017	44,01	15	660,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588407	25/10/2017	187,18	22/11/2017	07/12/2017	187,18	15	2.807,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 25.08.2017-30.09.2017	600004588408	25/10/2017	49,02	22/11/2017	07/12/2017	49,02	15	735,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 12.08.2017-30.09.2017	600004588409	25/10/2017	14,25	22/11/2017	07/12/2017	14,25	15	213,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 08.08.2017-30.09.2017	600004588410	25/10/2017	230,27	22/11/2017	07/12/2017	230,27	15	3.454,05
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 23.08.2017-30.09.2017	600004588411	25/10/2017	40,95	22/11/2017	07/12/2017	40,95	15	614,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588412	25/10/2017	20,42	22/11/2017	07/12/2017	20,42	15	306,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588413	25/10/2017	20,42	22/11/2017	07/12/2017	20,42	15	306,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588414	25/10/2017	81,71	22/11/2017	07/12/2017	81,71	15	1.225,65
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588415	25/10/2017	17,78	22/11/2017	07/12/2017	17,78	15	266,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 25.08.2017-30.09.2017	600004588416	25/10/2017	55,52	22/11/2017	07/12/2017	55,52	15	832,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588417	25/10/2017	20,42	22/11/2017	07/12/2017	20,42	15	306,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588418	25/10/2017	16,09	22/11/2017	07/12/2017	16,09	15	241,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588419	25/10/2017	98,05	22/11/2017	07/12/2017	98,05	15	1.470,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 25.08.2017-30.09.2017	600004588420	25/10/2017	27,99	22/11/2017	07/12/2017	27,99	15	419,85
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 25.08.2017-30.09.2017	600004588421	25/10/2017	25,18	22/11/2017	07/12/2017	25,18	15	377,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588422	25/10/2017	20,42	22/11/2017	07/12/2017	20,42	15	306,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588423	25/10/2017	355,09	22/11/2017	07/12/2017	355,09	15	5.326,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588424	25/10/2017	182,74	22/11/2017	07/12/2017	182,74	15	2.741,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588425	25/10/2017	20,42	22/11/2017	07/12/2017	20,42	15	306,30

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588426	25/10/2017	46,04	22/11/2017		07/12/2017	46,04	15	690,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588427	25/10/2017	20,42	22/11/2017		07/12/2017	20,42	15	306,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 08.08.2017-30.09.2017	600004588428	25/10/2017	102,52	22/11/2017		07/12/2017	102,52	15	1.537,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 08.08.2017-30.09.2017	600004588429	25/10/2017	36,75	22/11/2017		07/12/2017	36,75	15	551,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588430	25/10/2017	57,95	22/11/2017		07/12/2017	57,95	15	869,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588431	25/10/2017	20,42	22/11/2017		07/12/2017	20,42	15	306,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 30.08.2017-30.09.2017	600004588432	25/10/2017	21,78	22/11/2017		07/12/2017	21,78	15	326,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 30.08.2017-30.09.2017	600004588433	25/10/2017	15,87	22/11/2017		07/12/2017	15,87	15	238,05
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588434	25/10/2017	0,00	22/11/2017		07/12/2017	0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588435	25/10/2017	20,42	22/11/2017		07/12/2017	20,42	15	306,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588436	25/10/2017	262,96	22/11/2017		07/12/2017	262,96	15	3.944,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 25.08.2017-30.09.2017	600004588437	25/10/2017	811,15	22/11/2017		07/12/2017	811,15	15	12.167,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 23.08.2017-30.09.2017	600004588438	25/10/2017	230,37	22/11/2017		07/12/2017	230,37	15	3.455,55
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588439	25/10/2017	12,68	22/11/2017		07/12/2017	12,68	15	190,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 19.08.2017-30.09.2017	600004588440	25/10/2017	27,10	22/11/2017		07/12/2017	27,10	15	406,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588441	25/10/2017	54,97	22/11/2017		07/12/2017	54,97	15	824,55
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 25.08.2017-30.09.2017	600004588442	25/10/2017	90,61	22/11/2017		07/12/2017	90,61	15	1.359,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 24.08.2017-30.09.2017	600004588443	25/10/2017	112,89	22/11/2017		07/12/2017	112,89	15	1.693,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 08.08.2017-30.09.2017	600004588444	25/10/2017	1.436,63	22/11/2017		07/12/2017	1.436,63	15	21.549,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588445	25/10/2017	20,42	22/11/2017		07/12/2017	20,42	15	306,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588446	25/10/2017	20,42	22/11/2017		07/12/2017	20,42	15	306,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 18.08.2017-30.09.2017	600004588447	25/10/2017	0,00	22/11/2017		07/12/2017	0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588448	25/10/2017	20,42	22/11/2017		07/12/2017	20,42	15	306,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588449	25/10/2017	14,85	22/11/2017		07/12/2017	14,85	15	222,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588450	25/10/2017	0,00	22/11/2017		07/12/2017	0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 12.08.2017-30.09.2017	600004588451	25/10/2017	0,00	22/11/2017		07/12/2017	0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588452	25/10/2017	11,42	22/11/2017		07/12/2017	11,42	15	171,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 18.08.2017-30.09.2017	600004588453	25/10/2017	0,00	22/11/2017		07/12/2017	0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 10.08.2017-30.09.2017	600004588454	25/10/2017	10,13	22/11/2017		07/12/2017	10,13	15	151,95
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588455	25/10/2017	17,12	22/11/2017		07/12/2017	17,12	15	256,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 24.08.2017-30.09.2017	600004588456	25/10/2017	25,25	22/11/2017		07/12/2017	25,25	15	378,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 22.08.2017-30.09.2017	600004588457	25/10/2017	15,38	22/11/2017		07/12/2017	15,38	15	230,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 08.08.2017-30.09.2017	600004588458	25/10/2017	16,98	22/11/2017		07/12/2017	16,98	15	254,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 25.08.2017-30.09.2017	600004588459	25/10/2017	30,89	22/11/2017		07/12/2017	30,89	15	463,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588460	25/10/2017	0,00	22/11/2017		07/12/2017	0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588461	25/10/2017	24,61	22/11/2017		07/12/2017	24,61	15	369,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588462	25/10/2017	0,00	22/11/2017		07/12/2017	0,00	15	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588852	25/10/2017	12,69	22/11/2017		07/12/2017	12,69	15	190,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.09.2017-30.09.2017	600004588853	25/10/2017	20,42	22/11/2017		07/12/2017	20,42	15	306,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 19.11.2016-25.05.2017	610000013565	06/07/2017	-2.275,64	03/08/2017	03/10/2017		-2.275,64	61	-138.814,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 04.12.2015-28.02.2017	610000013600	13/07/2017	-1.079,57	10/08/2017	02/11/2017		-1.079,57	84	-90.683,88
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale MIUR 2016	9500000107	23/02/2017	12.203,60	25/03/2017	27/10/2017		12.203,60	216	2.635.977,60
VERITAS S.P.A.	canone luglio/agosto 2017 servizi cimiteriali	9500000619	31/08/2017	20.000,00	31/08/2017	09/10/2017		20.000,00	39	780.000,00
VERITAS S.P.A.	conguaglio rate gennaio/agosto 2017 servizio igiene ambientale	9500000701	29/09/2017	-80.362,20	29/09/2017	31/10/2017		-80.362,20	32	-2.571.590,40
VERITAS S.P.A.	conguaglio servizio igiene ambientale 2016	9500000702	29/09/2017	15.778,65	29/10/2017	27/10/2017		15.778,65	-2	-31.557,30
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale settembre 2017	9500000738	10/10/2017	254.394,13	09/11/2017	31/10/2017		254.394,13	-9	-2.289.547,17
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali sett-ott 2017	9500000883	31/10/2017	20.000,00	30/11/2017	21/11/2017		20.000,00	-9	-180.000,00
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale ottobre 2017	9500000907	14/11/2017	254.394,13	14/12/2017	28/11/2017		254.394,13	-16	-4.070.306,08
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale novembre 2017	9500001061	12/12/2017	254.394,13	11/01/2018	14/12/2017		254.394,13	-28	-7.123.035,64
VIRTUAL LOGIC S.R.L.	fornitura lettori smart card	1735/2017	01/09/2017	1.456,90	30/11/2017	12/10/2017		1.456,90	-49	-71.388,10
VODAFONE ITALIA SPA	canone noleggio telefonia mobile	AH19992012	05/11/2017	13,09	05/12/2017	21/11/2017		13,09	-14	-183,26
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ago-ott 2017	170012639 /G	02/11/2017	861,18	02/12/2017	29/11/2017		861,18	-3	-2.583,54
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ago-ott 2017	170012640 /G	02/11/2017	581,32	02/12/2017	23/11/2017		581,32	-9	-5.231,88
ZENNARO COSTRUZIONI SAS	ristrutturazione ambienti interni scuole Goldoni-Collodi	P.A. 14/2017	09/10/2017	39.571,90	08/12/2017	27/11/2017		39.571,90	-11	-435.290,90