

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)
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	manutenzione piattaforma Matrix, Novapa, Dukenet	PA00018	25/01/2018	6.492,33	31/03/2018	12/04/2018	6.492,33	12	77.907,96
A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL	manutenzione strade comunali	011 / PA	18/04/2018	91.610,91	18/05/2018	15/05/2018	91.610,91	-3	-274.832,73
A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA	verifiche sulla sicurezza degli impianti elevatori aprile 2018	228/203	04/06/2018	116,22	04/07/2018	25/06/2018	116,22	-9	-1.045,98
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità e affissioni marzo 2018	2018120001009	09/04/2018	1.460,91	09/05/2018	17/04/2018	1.460,91	-22	-32.140,02
ABACO SPA	gestione aggio OSAP marzo 2018	2018120001033	09/04/2018	1.225,90	09/05/2018	17/04/2018	1.225,90	-22	-26.969,80
ABACO SPA	gestione aggio OSAP aprile 2018	2018120001439	08/05/2018	3.170,58	08/06/2018	18/05/2018	3.170,58	-21	-66.582,18
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità ed affissioni	2018120001574	09/05/2018	1.587,78	09/06/2018	18/05/2018	1.587,78	-22	-34.931,16
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva marzo 2018	2018140000782	03/04/2018	159,66	03/05/2018	18/04/2018	159,66	-15	-2.394,90
ABACO SPA	servizio aggio riscossione coattiva aprile 2018	2018140001235	08/05/2018	195,30	08/06/2018	20/06/2018	195,30	12	2.343,60
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva maggio 2018	2018140001483	05/06/2018	702,48	05/07/2018	26/06/2018	702,48	-9	-6.322,32
ABOCA SPA	fornitura medicinali	VE000128	29/03/2018	1.275,64	30/06/2018	18/05/2018	1.155,09	-43	-49.668,87
ABOCA SPA	fornitura medicinali	VE000129	29/03/2018	194,98	30/06/2018	18/05/2018	177,25	-43	-7.621,75
ABOCA SPA	fornitura medicinali	VE000218	30/04/2018	216,71	31/07/2018	18/05/2018	197,01	-74	-14.578,74
ABOCA SPA	fornitura medicinali	VE000219	30/04/2018	230,60	31/07/2018	18/05/2018	189,02	-74	-13.987,48
ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE	manutenzione bacheche informative accesso parco Nuove Gemme	13-E	30/03/2018	930,00	29/04/2018	26/04/2018	930,00	-3	-2.790,00
ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE	potatura e abbattimento piante	23-E	21/05/2018	12.220,00	20/06/2018	18/06/2018	12.220,00	-2	-24.440,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000466	15/03/2018	-18,70	30/05/2018	08/05/2018	-17,00	-22	374,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000542	30/03/2018	-99,20	30/05/2018	08/05/2018	-85,43	-22	1.879,46
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000573	30/03/2018	-54,10	30/05/2018	08/05/2018	-46,75	-22	1.028,50
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000724	30/04/2018	-212,14	29/06/2018	14/06/2018	-192,11	-15	2.881,65
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000726	30/04/2018	-41,01	29/06/2018	14/06/2018	-34,28	-15	514,20
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001100	28/02/2018	302,32	29/04/2018	08/05/2018	246,57	9	2.219,13
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001730	27/03/2018	265,11	30/05/2018	08/05/2018	216,22	-22	-4.756,84
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001769	31/03/2018	380,88	30/05/2018	08/05/2018	310,64	-22	-6.834,08
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001927	31/03/2018	3.401,33	29/06/2018	08/05/2018	3.076,66	-52	-159.986,32
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001928	31/03/2018	528,69	29/06/2018	08/05/2018	431,19	-52	-22.421,88
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001929	31/03/2018	11.418,34	30/05/2018	08/05/2018	10.247,70	-22	-225.449,40
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001930	31/03/2018	31.501,66	30/05/2018	08/05/2018	28.329,10	-22	-623.240,20
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0002317	30/04/2018	3,42	29/06/2018	14/06/2018	2,79	-15	-41,85
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0002497	30/04/2018	12.633,88	29/06/2018	14/06/2018	11.340,19	-15	-170.102,85
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0002498	30/04/2018	31.362,13	29/06/2018	14/06/2018	28.224,88	-15	-423.373,20
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	servizio sorveglianza sanitaria dipendenti comunali gen-mar 2018	FP.24	31/03/2018	556,30	11/05/2018	04/05/2018	556,30	-7	-3.894,10
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	servizio sorveglianza sanitaria aprile 2018	FP.42	30/04/2018	1.275,60	07/06/2018	30/05/2018	1.275,60	-8	-10.204,80
ANCI S.A. S.R.L.	corso del 31/01/18 su reddito di inclusione dipendente Pasqualetto F.	37/02	07/05/2018	120,00	07/06/2018	15/06/2018	120,00	8	960,00
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione viabilità comunale	0E0200001	31/03/2018	6.000,00	12/05/2018	16/05/2018	6.000,00	4	24.000,00
ARTEVEN - ASS. REGIONALE PROMOZ. E DIFFUSIONE TEATRO	programmazione teatro ragazzi a.s. 2017-2018	000045PA	23/02/2018	1.500,00	31/03/2018	17/04/2018	1.500,00	17	25.500,00
ARUBA PEC S.P.A.	rinnovo PEC Consilieri Com.li	A17PAS0004988	31/12/2017	500,00	31/03/2018	12/04/2018	500,00	12	6.000,00
ARUBA PEC S.P.A.	fornitura firme digitali	A18PMS0000323	08/03/2018	105,00	31/05/2018	25/05/2018	105,00	-6	-630,00
ARUBA SPA	fornitura Hosting per servizi esterni	A18PMS0000608	19/04/2018	19,99	31/05/2018	24/05/2018	19,99	-7	-139,93
ASS. CULTURALE I FANTAGHIRO'	incontro di lettura "Reading 1915-2015 abbasso la guerra, donne in pace" il 20/03/2018	2/2018/PA	23/04/2018	750,00	23/05/2018	28/05/2018	750,00	5	3.750,00
AUTOTEST S.N.C.	fornitura batterie per alzacferri	2	12/04/2018	482,64	12/05/2018	09/05/2018	482,64	-3	-1.447,92
BERTUOL SRL COSTRUZIONI STRADALI	sistemazione tratti viabilità comunale	1/E	30/03/2018	20.708,20	30/03/2018	04/05/2018	20.708,20	35	724.787,00
BOLGAN FLAVIO	fornitura materiale di ferramenta per elezioni del 04.03.2018	000001-2018-1	06/03/2018	3.146,64	30/04/2018	10/04/2018	3.146,64	-20	-62.932,80
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali resi	002088/V5	28/02/2018	-83,60	31/03/2018	09/04/2018	-76,00	9	-684,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	002180/V5	28/02/2018	88,08	31/03/2018	09/04/2018	71,84	9	646,56
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	002224/V5	28/02/2018	10,41	31/03/2018	09/04/2018	9,42	9	84,78
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali	002341	28/02/2018	-244,75	31/03/2018	09/04/2018	-214,06	9	-1.926,54
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	002840/V5	28/02/2018	6,83	31/03/2018	09/04/2018	5,58	9	50,22
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	002841/V5	28/02/2018	34,16	31/03/2018	09/04/2018	27,86	9	250,74
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	002842/V5	28/02/2018	392,47	31/07/2018	09/04/2018	355,01	-113	-40.116,13
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	002843/V5	28/02/2018	1.176,12	28/05/2018	09/04/2018	1.063,86	-49	-52.129,14
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	002844/V5	28/02/2018	10.616,99	31/03/2018	09/04/2018	9.324,11	9	83.916,99
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	002845/V5	28/02/2018	5.156,50	31/05/2018	09/04/2018	4.617,44	-52	-240.106,88
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	004098/V5	31/03/2018	24,76	30/04/2018	15/05/2018	22,40	15	336,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	004180/V5	31/03/2018	6,83	30/04/2018	15/05/2018	5,58	15	83,70
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	004181/V5	31/03/2018	32,45	30/04/2018	15/05/2018	26,47	15	397,05
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali	004409	31/03/2018	-289,34	30/04/2018	15/05/2018	-239,71	15	-3.595,65
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	004870/V5	31/03/2018	277,55	30/06/2018	15/05/2018	251,06	-46	-11.548,76
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	004871/V5	31/03/2018	13.372,29	30/04/2018	15/05/2018	11.720,20	15	175.803,00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	004872/V5	31/03/2018	3.466,15	30/06/2018	15/05/2018	2.984,97	-46	-137.308,62
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	004873/V5	31/03/2018	2.687,18	31/07/2018	15/05/2018	2.392,83	-77	-184.247,91
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	004874/V5	31/03/2018	1.080,41	31/05/2018	15/05/2018	925,82	-16	-14.813,12
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	005860/V5	30/04/2018	130,20	31/07/2018	07/06/2018	106,19	-54	-5.734,26
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	005982/V5	30/04/2018	6,93	31/05/2018	07/06/2018	6,27	7	43,89
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	006064/V5	30/04/2018	17,08	31/05/2018	07/06/2018	13,93	7	97,51
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	006065/V5	30/04/2018	46,12	31/05/2018	07/06/2018	37,62	7	263,34
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali	006307	30/04/2018	-473,39	31/05/2018	07/06/2018	-402,70	7	-2.818,90
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	006751/V5	30/04/2018	1,27	31/05/2018	07/06/2018	1,15	7	8,05
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	006752/V5	30/04/2018	9.891,18	31/05/2018	07/06/2018	8.670,61	7	60.694,27
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	006753/V5	30/04/2018	554,01	31/07/2018	07/06/2018	469,37	-54	-25.345,98
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne gennaio 2018	5200001357	31/01/2018	2.266,10	31/03/2018	12/04/2018	2.254,76	12	27.057,12
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio domiciliari gennaio 2018	5200001358	31/01/2018	1.743,06	31/03/2018	12/04/2018	1.734,34	12	20.812,08
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari gennaio 2018	5200001359	31/01/2018	3.676,50	31/03/2018	12/04/2018	3.658,12	12	43.897,44
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido gennaio 2018	5200001360	31/01/2018	633,49	31/03/2018	12/04/2018	630,32	12	7.563,84
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne gennaio 2018	5200001361	31/01/2018	4.623,86	31/03/2018	12/04/2018	4.600,75	12	55.209,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari gennaio 2018	5200001362	31/01/2018	9.613,95	31/03/2018	12/04/2018	9.565,88	12	114.790,56
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole materne febbraio 2018	5200006522	28/02/2018	2.042,50	28/04/2018	26/04/2018	2.032,29	-2	-4.064,58
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari febbraio 2018	5200006523	28/02/2018	1.640,20	28/04/2018	26/04/2018	1.631,99	-2	-3.263,98
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole elementari febbraio 2018	5200006524	28/02/2018	3.379,80	28/04/2018	26/04/2018	3.362,91	-2	-6.725,82
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole materne febbraio 2018	5200006525	28/02/2018	4.306,52	28/04/2018	26/04/2018	4.284,99	-2	-8.569,98
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari febbraio 2018	5200006526	28/02/2018	8.858,39	28/04/2018	26/04/2018	8.814,08	-2	-17.628,16
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido febbraio 2018	5200006527	28/02/2018	712,14	28/04/2018	09/04/2018	708,57	-19	-13.462,83
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti a domicilio marzo 2018	5200009426	31/03/2018	1.807,00	31/05/2018	24/05/2018	1.797,96	-7	-12.585,72
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole materne marzo 2018	5200009427	31/03/2018	2.205,90	31/05/2018	25/05/2018	2.194,88	-6	-13.169,28
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica marzo 2018 scuole elementari	5200009428	31/03/2018	3.220,70	31/05/2018	25/05/2018	3.204,60	-6	-19.227,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido marzo 2018	5200009429	31/03/2018	862,29	31/05/2018	24/05/2018	857,97	-7	-6.005,79
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne marzo 2018	5200009430	31/03/2018	4.822,10	31/05/2018	25/05/2018	4.797,99	-6	-28.787,94
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole elementari marzo 2018	5200009431	31/03/2018	8.658,62	31/05/2018	25/05/2018	8.615,31	-6	-51.691,86
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne aprile 2018	5200013096	30/04/2018	2.145,70	30/06/2018	25/06/2018	2.134,98	-5	-10.674,90
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti a domicilio aprile 2018	5200013097	30/04/2018	1.648,54	30/06/2018	25/06/2018	1.640,29	-5	-8.201,45
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari aprile 2018	5200013098	30/04/2018	3.280,90	30/06/2018	25/06/2018	3.264,50	-5	-16.322,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne aprile 2018	5200013100	30/04/2018	4.882,48	30/06/2018	25/06/2018	4.858,07	-5	-24.290,35
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari aprile 2018	5200013101	30/04/2018	9.034,88	30/06/2018	25/06/2018	8.989,69	-5	-44.948,45
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	corso di aggiornamento per utilizzo Mercato Elettronico dip.ti comunali il 19.04.2018	298	20/04/2018	562,00	01/06/2018	17/05/2018	562,00	-15	-8.430,00
CANOVA BARBARA	servizio di dietista gen-mar 2018	FATTPA 4 18	29/03/2018	3.461,54	28/04/2018	18/04/2018	3.461,54	-10	-34.615,40
CANOVA BARBARA	sorno fattura n. FATTPA 4 18 del 29.03.2018	FATTPA 5 18	04/04/2018	-3.461,54	04/05/2018	18/04/2018	-3.461,54	-16	55.384,64
CANOVA BARBARA	servizio di dietista gen-mar 2018	FATTPA 6 18	05/04/2018	3.600,00	05/05/2018	18/04/2018	3.600,00	-17	-61.200,00
CARROZZERIA SPORT	spese custodia auto targa SP309297 dal 07.04.2006 al 18.01.2007	42	31/12/2014	585,06	31/01/2015	06/06/2018	585,06	1222	714.943,32
CARROZZERIA SPORT	spese per custodia veicolo targa PA061719 DAL 25/10/2005 AL 06/12/2007	43	31/12/2014	1.349,93	31/01/2015	06/06/2018	1.349,93	1222	1.649.614,46
CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI D	sorno parziale fattura n. 00137 del 27/05/2018	00003	01/06/2018	-50,00	01/07/2018	20/06/2018	-50,00	-11	550,00
CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI D	corso "prevenzione anticorruzione" maggio 2018	00137	27/05/2018	2.952,00	27/06/2018	20/06/2018	2.952,00	-7	-20.664,00
CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA	corso di formazione dipendenti com.il 17/01/2018	85/2018	19/04/2018	110,00	31/05/2018	31/05/2018	110,00	0	0,00
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	manutenzione e aggiornamento catalogo elettronico informatico fotografico anno 2018	089/2018	01/03/2018	1.055,00	31/03/2018	17/04/2018	1.055,00	17	17.935,00
COMUNE DI PORDENONE	canone assistenza rete Controllo di Gestione anno 2017	2017/0310015	20/09/2017	1.265,00	20/10/2017	06/04/2018	1.265,00	168	212.520,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	manutenzione verde pubblico anno 2017	11/E	15/02/2018	61.400,00	31/03/2018	12/04/2018	61.400,00	12	736.800,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	sorno parziale fatt. 11/E del 15.02.2018	19/E	19/02/2018	-150,82	31/03/2018	12/04/2018	-150,82	12	-1.809,84
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	verifica sicurezza alberature comunali	29/E	28/02/2018	1.639,34	31/03/2018	13/04/2018	1.639,34	13	21.311,42
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia farmacia comunale marzo 2018 - regime reverse charge	115/PA	31/03/2018	730,54	31/05/2018	28/05/2018	598,80	-3	-1.796,40
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali marzo 2018	128/PA	31/03/2018	12.439,74	31/05/2018	28/05/2018	12.439,74	-3	-37.319,22
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia straordinaria immobili comunali anno 2017	134/PA	31/03/2018	5.737,71	31/05/2018	28/05/2018	5.737,71	-3	-17.213,13
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia farmacia comunale aprile 2018 - regime reverse charge	162/PA	30/04/2018	730,54	30/06/2018	22/06/2018	598,80	-8	-4.790,40
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	pulizia mimmobli comunali aprile 2018	165/PA	30/04/2018	12.539,94	30/06/2018	22/06/2018	12.539,94	-8	-100.319,52
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia immobili comunali gennaio 2018	75/PA	28/02/2018	11.642,63	30/04/2018	27/04/2018	11.642,63	-3	-34.927,89
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia immobili comunali febbraio 2018	76/PA	28/02/2018	12.456,44	30/04/2018	27/04/2018	12.456,44	-3	-37.369,32
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia farmacia comunale gennaio e febbraio 2018 - regime reverse charge	77/PA	28/02/2018	1.461,08	30/04/2018	03/05/2018	1.197,60	3	3.592,80
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	abbattimento barriere architettoniche Parco Nuove Gemme	88/PA	28/02/2018	3.700,00	30/04/2018	12/06/2018	3.700,00	43	159.100,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale febbraio 2018	102/PA	28/02/2018	3.902,15	30/04/2018	26/04/2018	3.882,64	-4	-15.530,56
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale marzo 2018	162/PA	31/03/2018	4.353,79	31/05/2018	31/05/2018	4.332,02	0	0,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale aprile 2018	217/PA	30/04/2018	4.155,07	30/06/2018	21/06/2018	4.134,29	-9	-37.208,61
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale gennaio 2018	51/PA	31/01/2018	4.430,57	31/03/2018	17/04/2018	4.408,42	17	74.943,14
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	servizio "la casa di Alice" aprile 2018	F-107	30/04/2018	952,40	30/04/2018	06/06/2018	947,63	37	35.062,31
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	servizio "la casa di Alice" febbraio 2018	F-28	28/02/2018	952,40	28/03/2018	09/04/2018	947,63	12	11.371,56
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	contributo rette asilo nido comunale febbraio 2018	F-58	28/02/2018	2.805,15	28/03/2018	17/04/2018	2.805,15	20	56.103,00
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	servizio "la casa di Alice" marzo 2018	F-59	31/03/2018	952,40	30/04/2018	04/05/2018	947,63	2	3.790,52
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	contributo rette asilo nido marzo 2018	F-81	31/03/2018	2.839,95	30/04/2018	22/05/2018	2.839,95	22	62.478,90
COSMO SCAVI SRL	interventi urgenti per eventi atmosferici straordinari	1/PA	31/03/2018	800,00	31/03/2018	16/05/2018	800,00	46	36.800,00
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare dicembre 2017	0000018/PA	12/01/2018	20.553,20	28/02/2018	31/05/2018	102,77	92	9.454,84
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare gennaio 2018	0000048/PA	14/02/2018	23.387,32	31/03/2018	12/04/2018	23.387,32	12	280.647,84
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio "nuove fragilità" gennaio 2018	0000049/PA	14/02/2018	2.268,79	31/03/2018	12/04/2018	2.268,79	12	27.225,48
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizi assistenziali domiciliari febbraio 2018	0000074/PA	15/03/2018	22.158,02	30/04/2018	03/05/2018	22.158,02	3	66.474,06
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizi assistenziali domiciliari febbraio 2018	0000075/PA	15/03/2018	2.247,50	30/04/2018	03/05/2018	2.247,50	3	6.742,50
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio "nuove fragilità" marzo 2018	0000100/PA	09/04/2018	2.415,65	31/05/2018	31/05/2018	2.415,65	0	0,00
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare marzo 2018	0000101/PA	09/04/2018	23.712,94	31/05/2018	31/05/2018	23.712,94	0	0,00
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare ottobre 2017	0000404/PA	09/11/2017	24.550,28	31/12/2017	31/05/2018	122,76	151	18.536,76
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	assistenza domiciliare novembre 2017	0000447/PA	15/12/2017	22.815,88	31/01/2018	31/05/2018	114,08	120	13.689,60
D & D DECORDESIGN SNC DI CAPPELLO ANDREA & C.	manutenzione soffitto palestra scuola Nievo	0000001/PA	31/01/2018	15.900,00	28/02/2018	13/04/2018	15.900,00	44	699.600,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	fornitura buoni pasto per dipendenti comunali	VO-41404	19/03/2018	10.512,00	30/04/2018	23/04/2018	10.512,00	-7	-73.584,00
DE PRETTO SRL	manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento spogliatoi campo da calcio Via Mantegna	0000001/PA	14/03/2018	2.350,00	13/04/2018	18/04/2018	2.350,00	5	11.750,00
DOC SERVIZI SOC. COOP.	promozione della lettura nelle scuole a.s. 2017/2018	334/PA	30/04/2018	1.500,00	31/05/2018	14/06/2018	1.500,00	14	21.000,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 30473071 febbraio 2018	41801234673	04/04/2018	47,89	30/06/2018	04/06/2018	47,89	-26	-1.245,14
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 001E30473071 periodo 01/03/2018 - 31/03/2018	41801238608	13/04/2018	321,45	03/05/2018	07/05/2018	321,45	4	1.285,80
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 30473071 aprile 2018	41801990557	29/05/2018	307,66	18/06/2018	04/06/2018	307,66	-14	-4.307,24
E.S.A. - ELECOMP SERVIZI	manutenzione impianti elevatori edifici comunali	FC-2018-001920C	31/05/2018	142,00	30/06/2018	21/06/2018	142,00	-9	-1.278,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004810597943	10/04/2018	182,35	11/05/2018	04/05/2018	182,35	-7	-1.276,45
ENEL ENERGIA SPA	utenza 001E34426200	004810737641	07/05/2018	79,81	11/06/2018	24/05/2018	79,81	-18	-1.436,58
ENEL ENERGIA SPA	fornitura nuovo allaccio energia elettrica	008403119383	31/03/2018	670,32	01/05/2018	17/04/2018	670,32	-14	-9.384,48
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 345998241	27380450120191	09/05/2018	656,07	08/06/2018	30/05/2018	656,07	-9	-5.904,63
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 345998233	27380490155631	07/05/2018	169,56	06/06/2018	30/05/2018	169,56	-7	-1.186,92
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 326711730	27380725253102	09/05/2016	20,90	09/06/2016	06/04/2018	20,90	666	13.919,40
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 326711730	27380725253102	15/07/2016	20,90	18/08/2016	06/04/2018	20,90	596	12.456,40

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 326711578	27380725255256	09/05/2016	20,90	10/06/2016	06/04/2018	20,90	665	13.898,50
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 326711578	27380725255256	15/07/2016	20,90	18/08/2016	06/04/2018	20,90	596	12.456,40
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato energia 3 rata ott-dic 2017	2200001895	14/02/2018	182.403,13	31/03/2018	12/04/2018	182.403,13	12	2.188.837,56
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato energia 3 rata ott-dic 2017 - impianti sportivi	2200001895	14/02/2018	19.087,96	31/03/2018	12/04/2018	15.645,87	12	187.750,44
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	servizio custodia cani randagi gen-feb 2018	379/PA	06/03/2018	1.139,83	06/04/2018	17/04/2018	1.139,83	11	12.538,13
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani randagi marzo/aprile 2018	707/PA	04/05/2018	1.143,98	04/05/2018	16/05/2018	1.143,98	12	13.727,76
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione servizi bibliotecari febbraio 2018	V8-155	28/02/2018	5.053,70	28/04/2018	26/04/2018	5.028,43	-2	-10.056,86
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	integrazione servizio di catalogazione ebraio 2018	V8-156	28/02/2018	4.175,76	28/04/2018	26/04/2018	4.175,76	-2	-8.351,52
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	integrazione gestione servizi bibliotecari febbraio 2018	V8-157	28/02/2018	3.000,00	28/04/2018	26/04/2018	3.000,00	-2	-6.000,00
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca marzo 2018	V8-181	31/03/2018	4.342,72	30/05/2018	13/06/2018	4.321,01	14	60.494,14
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale dicembre 2017	V8-19	31/01/2018	3.266,82	30/03/2018	13/04/2018	3.250,49	14	45.506,86
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca	V8-21	31/01/2018	1.657,91	30/03/2018	13/04/2018	1.649,62	14	23.094,68
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca gennaio 2018	V8-37	31/01/2018	6.241,79	30/03/2018	13/04/2018	6.210,58	14	86.948,12
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	integrazione servizio di catalogazione luglio 2017	V8-433	31/07/2017	590,80	30/09/2017	26/04/2018	2,95	208	613,60
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizio di catalogazione luglio 2017	V8-439	31/07/2017	590,80	30/09/2017	26/04/2018	2,96	208	615,68
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	integrazione servizio di catalogazione agosto 2017	V8-496	31/08/2017	370,00	30/10/2017	26/04/2018	1,85	178	329,30
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizio catalogazione settembre 2017	V8-576	30/09/2017	544,80	30/11/2017	26/04/2018	2,72	147	399,84
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione impianti sportivi	FE004-18	22/02/2018	1.287,50	24/03/2018	11/04/2018	1.287,50	18	23.175,00
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione immobili ed edifici pubblici	FE005-18	22/02/2018	740,62	24/03/2018	11/04/2018	740,62	18	13.331,16
EUROPLANTS S.R.L.	adeguamento impianti e locali spogliatoi Campo da Calcio Federale - 2° acconto	FE008-18	28/02/2018	15.000,00	30/03/2018	11/04/2018	15.000,00	12	180.000,00
F.LLI OLIVI SNC DI OLIVI MAURIZIO & C.	opere di ristrutturazione/ampliamento scuola G. Rodari	1/E	17/03/2018	12.397,78	16/04/2018	23/04/2018	12.397,78	7	86.784,46
F.LLI OLIVI SNC DI OLIVI MAURIZIO & C.	opere edili per tamponatura vano scala Municipio	2/E	18/03/2018	900,00	17/04/2018	23/04/2018	900,00	6	5.400,00
F.LLI OLIVI SNC DI OLIVI MAURIZIO & C.	ristrutturazione/ampliamento scuola G.Rodari - lavori di coibentazione locali mensa	3/E	18/03/2018	2.100,00	17/04/2018	23/04/2018	2.100,00	6	12.600,00
FERROTECNICA BALDAN DI BALDAN LODINO	manutenzione straordinaria serramenti immobili comunali, scolastici, sportivi	01/2018	19/02/2018	14.420,00	21/03/2018	11/04/2018	14.420,00	21	302.820,00
FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN	seminario "impresa sociale e innovazione sociale dopo la riforma del terzo settore"	4/10	21/05/2018	600,00	21/06/2018	18/06/2018	600,00	-3	-1.800,00
FORMEL S.R.L.	giornata di studio "la correzione degli errori della lista Pos PA e la lettura dell'ECA"	2018-206	16/03/2018	402,00	15/04/2018	18/04/2018	402,00	3	1.206,00
GE.CO.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE ARL	manutenzione viabilità comunale	00001/01	31/03/2018	7.976,95	12/05/2018	24/05/2018	7.976,95	12	95.723,40
GIULIANI S.P.A.	fornitura medicinali	V1-10214	16/03/2018	3.485,83	22/04/2018	11/04/2018	2.977,28	-11	-32.750,08
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura periodico "La Piazza" gennaio, febbraio, marzo, aprile 2018	8/01	26/04/2018	1.200,00	01/06/2018	17/05/2018	1.200,00	-15	-18.000,00
GM IMPIANTI	realizzazione impianto illuminazione piazzale Stadio Allende	1/PA	08/03/2018	7.990,00	08/04/2018	18/04/2018	7.990,00	10	79.900,00
GM IMPIANTI	manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	3/PA	28/03/2018	4.304,00	28/03/2018	18/05/2018	4.304,00	51	219.504,00
GM MICHELETTO SRL	manutenzione straordinaria cimitero via Matteotti	2018/01/PA	23/04/2018	15.455,91	23/05/2018	22/05/2018	15.455,91	-1	-15.455,91
GOMIERO ZECCINATO ASSOCIATI	frazionamento e accatastamento area comunale mappale 399 Fg. 4 via Rossignago	1/PA	27/04/2018	1.506,00	27/05/2018	17/05/2018	1.226,00	-10	-12.260,00
GRAFICHE E. GASPARI SRL	fornitura materiale per stato civile	07783	30/04/2018	470,00	30/05/2018	07/06/2018	470,00	8	3.760,00
GRAFICHE VENETE SNC DI PASQUATO MATTEO & C.	fornitura materiale pubblicitario per eventi culturali	4	31/03/2018	686,67	30/04/2018	07/05/2018	686,67	7	4.806,69
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	fornitura grucce per istituti scolastici	000124/PA	27/04/2018	352,00	30/06/2018	20/06/2018	352,00	-10	-3.520,00
GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO VENEZIA	intervento straordinario di contenimento inquinamento Rio Cimetto	E-20	16/04/2018	1.359,37	30/06/2018	20/06/2018	1.359,37	-10	-13.593,70
HERA COMM S.R.L.	utenza 34599020	411801265102	08/02/2018	137,13	10/05/2018	24/04/2018	137,13	-16	-2.194,08
HERA COMM S.R.L.	utenza 34582904	411801732077	23/02/2018	4,50	15/03/2018	06/04/2018	4,50	22	99,00
HERA COMM S.R.L.	utenza 30037100	411802151167	09/03/2018	288,10	30/04/2018	10/04/2018	288,10	-20	-5.762,00
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706067	411802151169	09/03/2018	39,63	30/04/2018	10/04/2018	39,63	-20	-792,60
HERA COMM S.R.L.	utenza 33712344	411802151170	09/03/2018	13,18	30/04/2018	10/04/2018	13,18	-20	-263,60
HERA COMM S.R.L.	utenza 30474163	411802151171	09/03/2018	100,42	30/04/2018	10/04/2018	100,42	-20	-2.008,40
HERA COMM S.R.L.	utenza 33699445	411802151172	09/03/2018	12,57	30/04/2018	10/04/2018	12,57	-20	-251,40
HERA COMM S.R.L.	utenza 32160446	411802151173	09/03/2018	495,73	30/04/2018	10/04/2018	495,73	-20	-9.914,60
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32671063	411802151174	09/03/2018	25,02	30/04/2018	10/04/2018	25,02	-20	-500,40
HERA COMM S.R.L.	utenza 33666271	411802151175	09/03/2018	217,21	30/04/2018	10/04/2018	217,21	-20	-4.344,20
HERA COMM S.R.L.	utenza 33722737	411802151176	09/03/2018	12,57	30/04/2018	10/04/2018	12,57	-20	-251,40
HERA COMM S.R.L.	utenza 32108890	411802151177	09/03/2018	59,07	30/04/2018	10/04/2018	59,07	-20	-1.181,40
HERA COMM S.R.L.	utenza 001e32676115	411802151178	09/03/2018	43,72	30/04/2018	10/04/2018	43,72	-20	-874,40
HERA COMM S.R.L.	utenza 34599825	411802151179	09/03/2018	456,81	30/04/2018	10/04/2018	456,81	-20	-9.136,20
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E3367661	411802151180	09/03/2018	48,47	30/04/2018	10/04/2018	48,47	-20	-969,40
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706217	411802151181	09/03/2018	39,63	30/04/2018	10/04/2018	39,63	-20	-792,60
HERA COMM S.R.L.	utenza illuminazione pubblica via della Costituzione	411802151183	09/03/2018	125,75	30/03/2018	10/04/2018	125,75	11	1.383,25
HERA COMM S.R.L.	utenza 33558946	411802691108	26/03/2018	1,42	30/04/2018	16/04/2018	1,42	-14	-19,88
HERA COMM S.R.L.	utenza 03800495 - impianti sportivi	411802707357	26/03/2018	2.399,46	26/04/2018	16/04/2018	1.966,77	-10	-19.667,70
HERA COMM S.R.L.	utenza 32677018	411802707358	26/03/2018	145,46	26/04/2018	16/04/2018	145,46	-10	-1.454,60
HERA COMM S.R.L.	utenza 32679801 - farmacia	411802707359	26/03/2018	343,86	26/04/2018	16/04/2018	281,85	-10	-2.818,50
HERA COMM S.R.L.	utenza 32550316	411802707360	26/03/2018	231,65	26/04/2018	16/04/2018	231,65	-10	-2.316,50
HERA COMM S.R.L.	utenza 31061900	411802707361	26/03/2018	26,49	26/04/2018	16/04/2018	26,49	-10	-264,90
HERA COMM S.R.L.	utenza 32561012	411802707362	26/03/2018	64,45	26/04/2018	16/04/2018	64,45	-10	-644,50
HERA COMM S.R.L.	utenza 32670299	411802707363	26/03/2018	262,98	26/04/2018	16/04/2018	262,98	-10	-2.629,80
HERA COMM S.R.L.	utenza 30037100	411803026387	10/04/2018	303,13	31/05/2018	24/04/2018	303,13	-37	-11.215,81
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706067	411803026389	10/04/2018	39,63	31/05/2018	24/04/2018	39,63	-37	-1.466,31
HERA COMM S.R.L.	utenza 33712344	411803026390	10/04/2018	13,54	31/05/2018	24/04/2018	13,54	-37	-500,98
HERA COMM S.R.L.	utenza 30474163	411803026391	10/04/2018	106,71	31/05/2018	24/04/2018	106,71	-37	-3.948,27
HERA COMM S.R.L.	utenza 33699445	411803026392	10/04/2018	12,57	31/05/2018	24/04/2018	12,57	-37	-465,09
HERA COMM S.R.L.	utenza 32160446	411803026393	10/04/2018	477,58	31/05/2018	24/04/2018	477,58	-37	-17.670,46
HERA COMM S.R.L.	utenza 33666271	411803026394	10/04/2018	283,61	31/05/2018	24/04/2018	283,61	-37	-10.493,57
HERA COMM S.R.L.	utenza 33722737	411803026395	10/04/2018	12,57	31/05/2018	24/04/2018	12,57	-37	-465,09
HERA COMM S.R.L.	utenza 32108890	411803026396	10/04/2018	64,72	31/05/2018	24/04/2018	64,72	-37	-2.394,64
HERA COMM S.R.L.	utenza 32676115	411803026397	10/04/2018	51,65	31/05/2018	24/04/2018	51,65	-37	-1.911,05
HERA COMM S.R.L.	utenza 34599825	411803026398	10/04/2018	447,71	31/05/2018	24/04/2018	447,71	-37	-16.565,27
HERA COMM S.R.L.	utenza 33558946	411803026399	10/04/2018	3,19	31/05/2018	24/04/2018	3,19	-37	-118,03
HERA COMM S.R.L.	utenza 33677661	411803026400	10/04/2018	47,89	31/05/2018	24/04/2018	47,89	-37	-1.771,93

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)
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706217	411803026401	10/04/2018	39,63	31/05/2018	24/04/2018	39,63	-37	-1.466,31
HERA COMM S.R.L.	utenza 34599020	411803026403	10/04/2018	123,59	30/04/2018	24/04/2018	123,59	-6	-741,54
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32671063	411803532192	24/04/2018	20,65	31/05/2018	09/05/2018	20,65	-22	-454,30
HERA COMM S.R.L.	fornitura energia elettrica	411803541691	24/04/2018	2,63	21/05/2018	09/05/2018	2,63	-12	-31,56
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32276659	411803541694	24/04/2018	2,42	21/05/2018	09/05/2018	2,42	-12	-29,04
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E33619035	411803541695	24/04/2018	2,27	21/05/2018	09/05/2018	2,27	-12	-27,24
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32163074	411803541696	24/04/2018	4,34	21/05/2018	09/05/2018	4,34	-12	-52,08
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32267611	411803541698	24/04/2018	1,24	21/05/2018	09/05/2018	1,24	-12	-14,88
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E03800495	411803542638	26/04/2018	1.520,14	26/05/2018	07/05/2018	1.246,02	-19	-23.674,38
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32677018	411803542639	26/04/2018	137,84	26/05/2018	07/05/2018	137,84	-19	-2.618,96
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32679801	411803542640	26/04/2018	342,94	26/05/2018	07/05/2018	342,94	-19	-6.515,86
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32550316	411803542641	26/04/2018	255,82	26/05/2018	07/05/2018	255,82	-19	-4.860,58
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E31061900	411803542642	26/04/2018	26,77	26/05/2018	07/05/2018	26,77	-19	-508,63
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32561012	411803542643	26/04/2018	76,00	26/05/2018	07/05/2018	76,00	-19	-1.444,00
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32670299	411803542644	26/04/2018	273,18	26/05/2018	07/05/2018	273,18	-19	-5.190,42
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica settembre 2017	301800000107	27/03/2018	27.374,18	30/04/2018	10/04/2018	27.374,18	-20	-547.483,60
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica settembre 2017 - impianti sportivi	301800000107	27/03/2018	2.864,63	09/05/2018	10/04/2018	2.348,06	-29	-68.093,74
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica ott-dic 2017 - impianti sportivi	301800000108	27/03/2018	8.593,89	30/04/2018	10/04/2018	7.044,17	-20	-140.883,40
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica ott-dic 2017	301800000108	27/03/2018	82.122,55	30/04/2018	10/04/2018	82.122,55	-20	-1.642.451,00
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica gen-mar 2018 - impianti sportivi	301800000313	30/04/2018	8.464,58	30/05/2018	29/05/2018	6.938,18	-1	-6.938,18
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica gen-mar 2018	301800000313	30/04/2018	80.886,82	30/05/2018	29/05/2018	80.886,82	-1	-80.886,82
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	fornitura pastiglie antizanzare	0002810012	31/03/2018	368,00	30/04/2018	27/04/2018	368,00	-3	-1.104,00
I.T.D. SNC	realizzazione collegamento in fibra ottica tra sede comunale e uffici di via Pisacane	0000001/PA	20/04/2018	2.950,00	20/05/2018	17/05/2018	2.950,00	-3	-8.850,00
I.T.D. SNC	realizzazione collegamento in fibra ottica tra sede comunale e uffici di via Pisacane	0000002/PA	20/04/2018	1.525,00	20/05/2018	17/05/2018	1.525,00	-3	-4.575,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	fornitura medicinali	108/PA	17/03/2018	4.205,82	31/05/2018	11/04/2018	3.488,64	-50	-174.432,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	gestione fondo di garanzia affitti	17/PA	28/02/2018	6.190,48	31/03/2018	13/04/2018	6.190,48	13	80.476,24
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR gen-feb 2018	21/PA	30/03/2018	34.275,09	30/04/2018	03/05/2018	34.103,71	3	102.311,13
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR mar-apr 2018	33/PA	30/04/2018	34.275,09	31/05/2018	31/05/2018	34.103,71	0	0,00
INTERNAVIGARE S.R.L.	servizio di aggiornamento e manutenzione software biblioteca anno 2018	2018PA-108	16/05/2018	2.265,80	30/06/2018	25/06/2018	2.265,80	-5	-11.329,00
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione sedute Consiglio Comunale marzo -aprile 2018	FATTPA 27_18	23/05/2018	99,96	22/06/2018	18/06/2018	99,96	-4	-399,84
KIBERNETES S.R.L.	fornitura servizio ed interventi per software applicativo anno 2018	0000527 / PAE	31/03/2018	930,00	30/04/2018	26/04/2018	930,00	-4	-3.720,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante febbraio 2018	PJ00116660	28/02/2018	476,91	14/04/2018	23/04/2018	476,91	9	4.292,19
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante marzo 2018	PJ00120721	31/03/2018	708,66	15/05/2018	26/04/2018	708,66	-19	-13.464,54
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante aprile 2018	PJ00124765	30/04/2018	1.418,89	14/06/2018	05/06/2018	1.418,89	-9	-12.770,01
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori novembre 2017 - febbraio 2018	1010466587	15/02/2018	227,81	31/03/2018	17/04/2018	227,81	17	3.872,77
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori feb-mag 2018	1010483545	22/05/2018	227,81	30/06/2018	21/06/2018	227,81	-9	-2.050,29
L'IMAGE S.R.L.	fornitura e posa schermo di proiezione	5	25/05/2018	844,00	24/06/2018	18/06/2018	844,00	-6	-5.064,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	3101	28/02/2018	553,07	06/04/2018	17/04/2018	553,07	11	6.083,77
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	3102	28/02/2018	33,87	06/04/2018	17/04/2018	33,87	11	372,57
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	5165	30/03/2018	1.015,84	05/05/2018	07/05/2018	1.015,84	2	2.031,68
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	5166	30/03/2018	265,08	05/05/2018	07/05/2018	265,08	2	530,16
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	5167	30/03/2018	31,50	05/05/2018	07/05/2018	31,50	2	63,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornate di formazione on site software Sicr@web	0001106416	28/02/2018	590,00	31/03/2018	13/04/2018	590,00	13	7.670,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornate di formazione on site J-Serfin	0001109926	31/03/2018	590,00	30/04/2018	03/05/2018	590,00	3	1.770,00
MANENTE DIEGO	consulenza stragiudiziale	1/PA	05/04/2018	5.166,72	05/05/2018	30/05/2018	4.173,12	25	104.328,00
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro temporaneo istruttore tecnico settore "Infrastrutture e Patrimonio"	2017-0093063	31/12/2017	2.890,57	21/04/2018	09/04/2018	2.890,57	-12	-34.686,84
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro temporaneo istruttore tecnico febbraio 2018	2018-0013872	28/02/2018	2.929,84	12/04/2018	10/04/2018	2.929,84	-2	-5.859,68
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro temporaneo commesso di farmacia febbraio 2018	2018-0013873	28/02/2018	1.537,02	12/04/2018	12/04/2018	1.522,35	0	0,00
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro temporaneo "istruttore tecnico" marzo 2018	2018-0021900	31/03/2018	2.937,70	14/05/2018	07/05/2018	2.937,70	-7	-20.563,90
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro temporaneo "operatore commesso farmacia"	2018-0021901	31/03/2018	2.642,69	14/05/2018	07/05/2018	2.642,69	-7	-18.498,83
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro temporaneo aprile 2018 farmacia	2018-0030014	30/04/2018	2.567,20	15/06/2018	29/05/2018	2.506,10	-17	-42.603,70
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro interinale aprile 2018	2018-0030015	30/04/2018	2.929,84	15/06/2018	24/05/2018	2.929,84	-22	-64.456,48
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	servizi di pulizia straordinaria per elezioni politiche del 04.03.2018	7818002931	21/03/2018	2.058,00	20/05/2018	10/04/2018	2.058,00	-40	-82.320,00
MASSARENTE ARCHITETTURA S.R.L.	progettazione percorsi ciclabili via Luno-e via Barzizza	000001-2018-pa	10/04/2018	1.592,49	10/05/2018	09/05/2018	1.592,49	-1	-1.592,49
MEROTTO ALEX	verifica staticità copertura lignea interna del Municipio	2E	15/03/2018	4.331,60	14/04/2018	03/04/2018	3.498,60	-11	-38.484,60
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici scuole primarie	1/PA	27/02/2018	15,08	27/03/2018	06/04/2018	15,08	10	150,80
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici scuole primarie	3/PA	17/05/2018	37,30	17/05/2018	15/06/2018	37,30	29	1.081,70
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	fornitura medicinali	CM000001	30/03/2018	1.053,36	30/04/2018	05/06/2018	957,60	36	34.473,60
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	storno parziale fattura CM000128 del 22.03.2018	CM000002	26/03/2018	-1.053,36	28/04/2018	23/04/2018	-957,60	-5	4.788,00
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	fornitura medicinali	CM000128	22/03/2018	5.092,64	21/06/2018	23/04/2018	4.546,10	-59	-268.219,90
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	fornitura medicinali	CM000132	23/03/2018	882,71	23/06/2018	23/04/2018	741,06	-61	-45.204,66
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	fornitura medicinali	CM000167	09/04/2018	87,84	09/07/2018	05/06/2018	72,00	-34	-2.448,00
MONTEFARMACO OTC S.P.A.	fornitura medicinali	CM000183	27/04/2018	71,74	27/07/2018	05/06/2018	58,80	-52	-3.057,60
MY PEST CONTROL S.R.L.	servizio controllo nutrie - saldo	24/2018	31/03/2018	1.540,00	05/05/2018	03/05/2018	1.540,00	-2	-3.080,00
MYO S.R.L.	fornitura cancelleria e modulistica	2040/180002708	31/01/2018	198,82	31/03/2018	12/04/2018	198,82	12	2.385,84
MYO S.R.L.	fornitura modulistica	2040/180006174	28/02/2018	405,00	28/04/2018	26/04/2018	405,00	-2	-810,00
MYO S.R.L.	fornitura cancelleria	2040/180006995	02/03/2018	20,00	02/05/2018	26/04/2018	20,00	-6	-120,00
NEXT OFFICE S.R.L.	insonorizzazione acustica aula scuola Ungaretti e sala mensa scuola Mantegna	00000002	28/02/2018	7.610,40	18/04/2018	11/04/2018	7.610,40	-7	-53.272,80
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	storno fattura n. 1 del 14.03.2018	1	28/03/2018	-2.377,05	27/04/2018	23/04/2018	-2.377,05	-4	-9.508,20
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	fornitura materiale di minuteria per elezioni politiche del 04.03.2018	1	14/03/2018	2.377,05	14/04/2018	23/04/2018	2.377,05	9	21.393,45
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	fornitura materiale di minuteria per elezioni politiche del 04.03.2018	2	28/03/2018	2.377,05	28/04/2018	23/04/2018	2.377,05	-5	-11.885,25
OLIVETTI S.P.A.	noleggio fotocopiatori gen-mar 2018	A2002018100001	31/03/2018	123,10	31/05/2018	25/05/2018	123,10	-6	-738,60
OLIVETTI S.P.A.	nota di credito: movimento d'ufficio - storno fatt. A20020181000010630 del 31/03/18	A2002018100001	31/03/2018	-0,01	23/06/2018	25/05/2018	-0,01	-29	0,29
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori gen-mar 2018	A2002018100001	31/03/2018	1.495,00	31/05/2018	25/05/2018	1.495,00	-6	-8.970,00
PARISOTTO PAMELA	compenso presidente Nucleo di Valutazione Parisotto Pamela anno 2017	5/E	03/04/2018	3.030,86	03/05/2018	18/04/2018	2.448,00	-15	-36.720,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
PEGASO VIAGGI S.R.L.	ragazzi in sport febbraio 2018	10PA	28/02/2018	850,00	06/04/2018	11/04/2018	850,00	5	4.250,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	servizio progetto "ragazzi in sport" marzo 2018	15PA	30/03/2018	1.250,00	29/04/2018	26/04/2018	1.250,00	-3	-3.750,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	servizio trasporto ragazzi in sport aprile 2018	21PA	30/04/2018	1.150,00	07/06/2018	22/05/2018	1.150,00	-16	-18.400,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	progetto ragazzi in sport maggio 2018	34PA	29/05/2018	2.250,00	28/06/2018	18/06/2018	2.250,00	-10	-22.500,00
PELCO SRL	fornitura shopper in cotone colorato	000135	19/02/2018	1.213,90	19/04/2018	19/06/2018	995,00	61	60.695,00
PELCO SRL	storno totale fattura n°135 del 19/02/18	000573	30/04/2018	-1.213,90	30/06/2018	19/06/2018	-995,00	-11	10.945,00
PELCO SRL	fornitura shopper in cotone colorato	000575	30/04/2018	1.213,90	30/06/2018	19/06/2018	995,00	-11	-10.945,00
PESAVENTO SANDRO	verifica staticità cavalcaferrovia via Roma - saldo	FATTPA 3_18	11/04/2018	2.288,00	11/05/2018	04/05/2018	1.848,00	-7	-12.936,00
PIESSE COSTRUZIONI SNC	verifica staticità cavalcaferrovia di via Roma	1/E	30/03/2018	2.800,00	03/05/2018	27/04/2018	2.800,00	-6	-16.800,00
POSTE ITALIANE SPA	spese postali febbraio 2018	8718078402	09/03/2018	1.266,94	08/04/2018	10/04/2018	1.266,94	2	2.533,88
POSTE ITALIANE SPA	spese postali marzo 2018	8718120191	17/04/2018	633,57	18/05/2018	20/04/2018	633,57	-28	-17.739,96
POSTE ITALIANE SPA	spese postali aprile 2018	8718164034	21/05/2018	532,37	20/06/2018	29/05/2018	532,37	-22	-11.712,14
POSTE ITALIANE SPA	spese postali maggio 2018	8718174108	24/05/2018	129,65	23/06/2018	12/06/2018	129,65	-11	-1.426,15
POSTE ITALIANE SPA	spese postali maggio 2018	8718196479	08/06/2018	666,83	08/07/2018	18/06/2018	666,83	-20	-13.336,60
PROTECO ENGINEERING S.R.L.	Redazione del Piano degli Interventi - seconda fase - 3° acconto	P/13	30/03/2018	6.084,00	30/04/2018	07/05/2018	6.084,00	7	42.588,00
PUNTO DI BARINA FRANCESCA	fornitura giubbini alta visibilità	FATTPA 2_18	05/06/2018	434,06	05/06/2018	15/06/2018	434,06	10	4.340,60
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	canone banca dati gen-mar 2018	8280000396	13/02/2018	688,08	31/03/2018	03/04/2018	564,00	3	1.692,00
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	canone noleggio server farmacia comunale gen-mar 2018	8280000419	31/03/2018	988,20	30/04/2018	07/05/2018	810,00	7	5.670,00
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	verifica staticità Cavalcaferrovia di Via Roma - intervento di assistenza	8101004158	31/03/2018	1.064,05	30/05/2018	22/05/2018	1.064,05	-8	-8.512,40
RG IMPIANTI SRL	assistenza e manutenzione impianti elettrici per elezioni del 04.03.2018	24	06/03/2018	1.500,00	06/04/2018	10/04/2018	1.500,00	4	6.000,00
SADECO SRL	rimozione copertura in eternit presso cimitero via Matteotti	3	18/04/2018	900,00	16/05/2018	17/05/2018	900,00	1	900,00
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1600545	31/01/2018	20,76	31/03/2018	03/04/2018	19,96	3	59,88
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1605091	28/02/2018	62,28	07/04/2018	03/04/2018	59,88	-4	-239,52
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1609846	31/03/2018	83,03	11/05/2018	30/05/2018	79,84	19	1.516,96
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1614675	30/04/2018	41,52	10/06/2018	30/05/2018	39,92	-11	-439,12
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1614676	30/04/2018	10,38	10/06/2018	30/05/2018	9,98	-11	-109,78
SCIVOLI & SCORREVOLI SRL	fornitura e posa tendaggi presso edifici comunali	4/PA	28/02/2018	4.455,00	30/03/2018	12/04/2018	4.455,00	13	57.915,00
SE.M.PRE. S.R.L.	realizzazione nuovi percorsi ciclabili in Via Roma - acconto	27/50	30/04/2018	29.013,76	31/05/2018	13/06/2018	29.013,76	13	377.178,88
SE.M.PRE. S.R.L.	realizzazione percorsi ciclabili in via Roma	31/50	31/05/2018	6.649,86	30/06/2018	20/06/2018	6.649,86	-10	-66.498,60
SINERGICA SRL	direzione lavori per adeguamento normativa antincendio asilo nido "Piccole Querce"	10/E	31/03/2018	3.000,00	31/05/2018	28/05/2018	3.000,00	-3	-9.000,00
SINODE' SRL	servizi di formazione Pon Inclusione	FATTPA 19_18	03/05/2018	7.200,00	02/06/2018	15/06/2018	7.164,00	13	93.132,00
SINPRO AMBIENTE SRL	servizio di monitoraggio campi elettromagnetici	E-14	28/02/2018	5.150,00	31/03/2018	13/04/2018	5.150,00	13	66.950,00
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950003	28/02/2018	6.042,49	28/04/2018	11/04/2018	5.332,94	-17	-90.659,98
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	medicinali	BOEF950004	28/02/2018	-82,40	01/03/2018	11/04/2018	-73,53	41	-3.014,73
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950005	31/03/2018	4.805,84	31/05/2018	23/04/2018	4.266,76	-38	-162.136,88
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	medicinali	BOEF950006	31/03/2018	-11,77	01/04/2018	23/04/2018	-9,65	22	-212,30
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950007	30/04/2018	4.515,88	30/06/2018	18/05/2018	3.989,68	-43	-171.556,24
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	medicinali	BOEF950008	30/04/2018	-15,35	30/05/2018	18/05/2018	-13,95	-12	167,40
SOENERGY SRL	utenza 1611626000479 febbraio 2015	151024637	16/03/2015	2,18	24/06/2016	16/04/2018		661	0,00
SOENERGY SRL	utenza 1611626003234 febbraio 2016	151024638	16/03/2015	2,18	24/06/2016	16/04/2018		661	0,00
SOENERGY SRL	utenza 1611626003818 febbraio 2015	151024639	16/03/2015	98,33	24/06/2016	16/04/2018	13,14	661	8.685,54
SOENERGY SRL	utenza 1611626006390 febbraio 2016	151024640	16/03/2015	18,61	24/06/2016	16/04/2018		661	0,00
SOENERGY SRL	utenza 1611626011725 febbraio 2015	151024641	16/03/2015	2,60	24/06/2016	16/04/2018		661	0,00
SOENERGY SRL	utenza 1611626011815 febbraio 2015	151024642	16/03/2015	19,03	24/06/2016	16/04/2018		661	0,00
SOENERGY SRL	utenza 1611626012138 febbraio 2015	151024643	16/03/2015	60,03	24/06/2016	16/04/2018		661	0,00
SOENERGY SRL	utenza 1611626016030 febbraio 2015	151024644	16/03/2015	26,42	24/06/2016	16/04/2018		661	0,00
SOENERGY SRL	utenza 1611626016031 febbraio 2016	151024645	16/03/2015	149,61	24/06/2016	16/04/2018		661	0,00
SOENERGY SRL	utenza 1611626016032 febbraio 2016	151024646	16/03/2015	4,66	24/06/2016	16/04/2018		661	0,00
SOENERGY SRL	utenza 1611626016033 febbraio 2016	151024647	16/03/2015	151,43	24/06/2016	16/04/2018		661	0,00
SPIGAS SRL	utenza 01611626011815	PA013681/2018	14/03/2018	31,57	13/04/2018	03/04/2018	31,57	-10	-315,70
SPIGAS SRL	utenza 01611626010451 impianti sportivi	PA015240/2018	14/03/2018	10.686,82	13/04/2018	03/04/2018	8.784,37	-10	-87.843,70
SPIGAS SRL	utenza 01611626012135 farmacia	PA015240/2018	14/03/2018	692,51	13/04/2018	03/04/2018	592,30	-10	-5.923,00
SPIGAS SRL	utenza 01611626012297 istituzionale	PA015240/2018	14/03/2018	60,05	13/04/2018	03/04/2018	60,05	-10	-600,50
SPIGAS SRL	utenza 01611626009511	PA017632/2018	16/03/2018	14,66	16/04/2018	03/04/2018	14,66	-13	-190,58
SPIGAS SRL	utenza 01611626006857	PA017632/2018	16/03/2018	30,57	16/04/2018	03/04/2018	30,57	-13	-397,41
SPIGAS SRL	utenza 01611626011815	PA023915/2018	11/05/2018	111,01	11/06/2018	29/05/2018	111,01	-13	-1.443,13
SPIGAS SRL	utenza 01611626012135 farmacia	PA025471/2018	11/05/2018	566,97	11/06/2018	29/05/2018	464,73	-13	-6.041,49
SPIGAS SRL	utenza 01611626012297	PA025471/2018	11/05/2018	29,05	11/06/2018	29/05/2018	29,05	-13	-377,65
SPIGAS SRL	utenza 01611626010451 impianti sportivi	PA025471/2018	11/05/2018	4.131,41	11/06/2018	29/05/2018	3.386,40	-13	-44.023,20
SPIGAS SRL	utenza 01611626009511	PA027906/2018	11/05/2018	-2,10	11/06/2018	29/05/2018	-2,10	-13	27,30
SPIGAS SRL	utenza 01611626006857	PA027907/2018	11/05/2018	-8,43	11/06/2018	29/05/2018	-8,43	-13	109,59
SPIGAS SRL	utenza 01611626011815 aprile 2018	PA031468/2018	06/06/2018	21,94	06/07/2018	28/06/2018	21,94	-8	-175,52
SPIGAS SRL	fornitura gas farmacia	PA033008/2018	06/06/2018	169,25	06/07/2018	28/06/2018	138,73	-8	-1.109,84
SPIGAS SRL	fornitura gas pattinodromo	PA033008/2018	06/06/2018	97,13	06/07/2018	28/06/2018	79,61	-8	-636,88
SPIGAS SRL	utenza 01611626012297	PA033008/2018	06/06/2018	29,70	06/07/2018	28/06/2018	29,70	-8	-237,60
SPIGAS SRL	utenza 01611626009511	PA035467/2018	07/06/2018	1,03	09/07/2018	28/06/2018	1,03	-11	-11,33
SPIGAS SRL	fornitura gas	PA035468/2018	07/06/2018	-9,86	07/06/2018	28/06/2018	-9,86	21	-207,06
STUDIO ARTE'	secondo acconto progetto riqualificazione area urbana zona via XX Settembre - via Pisacane	2/PA	17/05/2018	2.131,15	17/06/2018	15/06/2018	1.721,31	-2	-3.442,62
STUDIO ASS. TO PANCIERA - TENACE - FRACCARO	redazione attestato di prestazione energetica per immobili comunali	1/PA	19/03/2018	374,40	18/04/2018	06/04/2018	302,40	-12	-3.628,80
STUDIO CAVAGGIONI S.C.AR.L.	servizio di ricognizione e stima reti ed impianti comunali - acconto	62/FE/2018	30/03/2018	3.960,00	29/04/2018	03/05/2018	3.960,00	4	15.840,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822 febbraio 2018	2E18001579	20/02/2018	51,42	30/04/2018	20/04/2018	51,42	-10	-514,20
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822 marzo 2018	2E18003012	20/03/2018	41,57	30/05/2018	20/04/2018	41,57	-40	-1.662,80
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	numero verde giugno 2018	2E18005846	21/05/2018	79,42	30/07/2018	14/06/2018	79,42	-46	-3.653,32
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie P.M.	42204188000069	06/02/2018	478,18	30/04/2018	20/04/2018	478,18	-10	-4.781,80
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze scuole materne	42204188000069	06/02/2018	189,79	30/04/2018	20/04/2018	189,79	-10	-1.897,90

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)
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze scuole medie	42204188000069	06/02/2018	286,49	30/04/2018	20/04/2018	286,49	-10	-2.864,90
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	42204188000069	06/02/2018	1.918,99	30/04/2018	20/04/2018	1.918,99	-10	-19.189,90
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie farmacia	42204188000070	06/02/2018	204,97	30/04/2018	20/04/2018	168,01	-10	-1.680,10
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze scuole elementari	42204188000071	06/02/2018	480,93	30/04/2018	20/04/2018	480,93	-10	-4.809,30
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	42204188000176	06/04/2018	489,31	02/07/2018	14/06/2018	489,31	-18	-8.807,58
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole medie	42204188000176	06/04/2018	244,43	02/07/2018	14/06/2018	244,43	-18	-4.399,74
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole materne	42204188000178	06/04/2018	247,52	02/07/2018	14/06/2018	247,52	-18	-4.455,36
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie farmacia	42204188000178	06/04/2018	215,29	02/07/2018	14/06/2018	176,47	-18	-3.176,46
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	42204188000178	06/04/2018	2.055,34	02/07/2018	14/06/2018	2.055,34	-18	-36.996,12
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole elementari	42204188000180	06/04/2018	578,79	02/07/2018	14/06/2018	578,79	-18	-10.418,22
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	canone SIM per videosorveglianza	7X01195447	16/04/2018	15,76	18/05/2018	16/05/2018	15,76	-2	-31,52
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510639	8E00119293	06/02/2018	102,18	30/04/2018	11/04/2018	102,18	-19	-1.941,42
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412343	8E00120895	06/02/2018	22,71	30/04/2018	20/04/2018	22,71	-10	-227,10
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412339	8E00121121	06/02/2018	22,58	30/04/2018	20/04/2018	22,58	-10	-225,80
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412661	8E00122888	06/02/2018	22,06	30/04/2018	20/04/2018	22,06	-10	-220,60
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510634	8E00126033	06/02/2018	102,18	30/04/2018	11/04/2018	102,18	-19	-1.941,42
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113507992	8E00126143	06/02/2018	215,74	30/04/2018	11/04/2018	215,74	-19	-4.099,06
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412339	8E00327870	06/04/2018	22,58	02/07/2018	14/06/2018	22,58	-18	-406,44
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412343	8E00328730	06/04/2018	22,74	02/07/2018	14/06/2018	22,74	-18	-409,32
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113507992	8E00331649	06/04/2018	142,66	02/07/2018	14/06/2018	142,66	-18	-2.567,88
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510639	8E00332487	06/04/2018	102,18	02/07/2018	14/06/2018	102,18	-18	-1.839,24
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole materne	8E00332713	06/04/2018	33,19	02/07/2018	14/06/2018	33,19	-18	-597,42
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113046730	8E00334715	06/04/2018	-158,31	17/05/2018	14/06/2018	-158,31	28	-4.432,68
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510634	8E00334848	06/04/2018	102,18	02/07/2018	14/06/2018	102,18	-18	-1.839,24
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113046730	8E01238121	06/12/2017	80,50	02/03/2018	14/06/2018	80,50	104	8.372,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo collaboratore amm. contabile febbraio 2018	496/PA	28/02/2018	2.389,67	28/03/2018	09/04/2018	2.389,67	12	28.676,04
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo istruttore tecnico febbraio 2018	497/PA	28/02/2018	2.940,33	28/03/2018	10/04/2018	2.940,33	13	38.224,29
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo farmacista febbraio 2018	498/PA	28/02/2018	3.302,00	28/03/2018	12/04/2018	3.182,50	15	47.737,50
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo "collaboratore amministrativo contabile" marzo 2018	703/PA	31/03/2018	2.390,58	20/05/2018	16/05/2018	2.390,58	-4	-9.562,32
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo "farmacista" marzo 2018	704/PA	31/03/2018	3.301,99	20/05/2018	16/05/2018	3.244,55	-4	-12.978,20
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo "istruttore tecnico" marzo 2018	705/PA	31/03/2018	2.910,21	20/05/2018	16/05/2018	2.910,21	-4	-11.640,84
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo operatori polifunzionali - operai	909/PA	30/04/2018	4.985,25	19/06/2018	18/06/2018	4.985,25	-1	-4.985,25
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo farmacista aprile 2018	910/PA	30/04/2018	1.525,04	19/06/2018	18/06/2018	1.494,09	-1	-1.494,09
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo collaboratore amministrativo contabile aprile 2018	911/PA	30/04/2018	2.395,49	19/06/2018	18/06/2018	2.395,49	-1	-2.395,49
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo istruttore tecnico aprile 2018	912/PA	30/04/2018	2.976,00	19/06/2018	18/06/2018	2.976,00	-1	-2.976,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 23.08.2017-07.02.2018	600004789106	23/03/2018	598,31	20/04/2018	24/04/2018	598,31	4	2.393,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 23.08.2017-07.02.2018	600004789107	23/03/2018	-428,44	20/04/2018	24/04/2018	-428,44	4	-1.713,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 23.08.2017-07.02.2018	600004789108	23/03/2018	0,00	20/04/2018	24/04/2018	0,00	4	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 23.08.2017-06.02.2018	600004789109	23/03/2018	3.164,25	20/04/2018	24/04/2018	3.164,25	4	12.657,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 23.08.2017-07.02.2018	600004789110	23/03/2018	25,57	20/04/2018	24/04/2018	25,57	4	102,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 12.02.2017-28.02.2018	600004789111	23/03/2018	355,53	20/04/2018	24/04/2018	355,53	4	1.422,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 08.08.2017-12.02.2018	600004789112	23/03/2018	126,50	20/04/2018	24/04/2018	126,50	4	506,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 24.11.2017-20.02.2018	600004789113	23/03/2018	-470,13	20/04/2018	24/04/2018	-470,13	4	-1.880,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.01.2018-28.02.2018	600004789114	23/03/2018	12,80	20/04/2018	24/04/2018	12,80	4	51,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 23.08.2017-07.02.2018	600004789115	23/03/2018	47,55	20/04/2018	24/04/2018	47,55	4	190,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 17.02.2017-12.02.2018	600004789116	23/03/2018	494,18	20/04/2018	24/04/2018	494,18	4	1.976,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 25.08.2017-16.02.2018	600004789117	23/03/2018	147,12	20/04/2018	24/04/2018	147,12	4	588,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 12.08.2017-28.02.2018	600004789118	23/03/2018	0,00	20/04/2018	24/04/2018	0,00	4	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 08.08.2017-28.02.2018	600004789119	23/03/2018	263,09	20/04/2018	24/04/2018	263,09	4	1.052,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 23.08.2017-07.02.2018	600004789120	23/03/2018	0,00	20/04/2018	24/04/2018	0,00	4	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.01.2018-28.02.2018	600004789121	23/03/2018	40,01	20/04/2018	24/04/2018	40,01	4	160,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 23.02.2017-26.02.2018	600004789122	23/03/2018	38,65	20/04/2018	24/04/2018	38,65	4	154,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 23.02.2017-26.02.2018	600004789123	23/03/2018	60,45	20/04/2018	24/04/2018	60,45	4	241,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 22.02.2017-21.02.2018	600004789124	23/03/2018	121,00	20/04/2018	24/04/2018	121,00	4	484,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 25.08.2017-08.02.2018	600004789125	23/03/2018	105,62	20/04/2018	24/04/2018	105,62	4	422,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.01.2018-28.02.2018	600004789126	23/03/2018	40,01	20/04/2018	24/04/2018	40,01	4	160,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798 periodo 01.01.2018-28.02.2018	600004789127	23/03/2018	32,11	20/04/2018	24/04/2018	32,11	4	128,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 30.11.2017-28.02.2018	600004789128	23/03/2018	36,13	20/04/2018	24/04/2018	36,13	4	144,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 25.08.2017-16.02.2018 palestra vi Veronese	600004789129	23/03/2018	73,85	20/04/2018	26/04/2018	67,14	6	402,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 25.08.2017-16.02.2018 palestra via Veronese	600004789130	23/03/2018	35,06	20/04/2018	26/04/2018	31,87	6	191,22
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 22.02.2017-23.02.2018	600004789131	23/03/2018	36,61	20/04/2018	24/04/2018	36,61	4	146,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 22.02.2017-23.02.2018	600004789132	23/03/2018	955,29	20/04/2018	24/04/2018	955,29	4	3.821,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 23.02.2017-28.02.2018	600004789133	23/03/2018	-260,60	20/04/2018	24/04/2018	-260,60	4	-1.042,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 23.02.2017-28.02.2018	600004789134	23/03/2018	497,85	20/04/2018	24/04/2018	497,85	4	1.991,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 14.02.2017-10.02.2018 - palestra via Bennati	600004789135	23/03/2018	-62,67	20/04/2018	26/04/2018	-56,97	6	-341,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 14.02.2017-10.02.2018 - palestra via Bennati	600004789136	23/03/2018	150,04	20/04/2018	26/04/2018	136,40	6	818,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 08.08.2017-28.02.2018	600004789137	23/03/2018	2.057,13	20/04/2018	24/04/2018	2.057,13	4	8.228,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 08.08.2017-28.02.2018	600004789138	23/03/2018	145,14	20/04/2018	24/04/2018	145,14	4	580,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 24.02.2017-26.02.2018	600004789139	23/03/2018	-116,08	20/04/2018	24/04/2018	-116,08	4	-464,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 24.02.2017-26.02.2018	600004789140	23/03/2018	38,65	20/04/2018	24/04/2018	38,65	4	154,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 30.08.2017-17.02.2018	600004789141	23/03/2018	32,55	20/04/2018	24/04/2018	32,55	4	130,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 30.08.2017-17.02.2018	600004789142	23/03/2018	29,31	20/04/2018	24/04/2018	29,31	4	117,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.03.2017-28.02.2018	600004789143	23/03/2018	0,00	20/04/2018	26/04/2018	0,00	6	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 14.02.2017-07.02.2018	600004789144	23/03/2018	25,75	20/04/2018	24/04/2018	25,75	4	103,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 14.02.2017-07.02.2018	600004789145	23/03/2018	-642,08	20/04/2018	24/04/2018	-642,08	4	-2.568,32

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)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 25.08.2017-08.02.2018	600004789146	23/03/2018	-338,38	20/04/2018	26/04/2018	-338,38	6	-2.030,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 23.08.2017-07.02.2018	600004789147	23/03/2018	-677,79	20/04/2018	26/04/2018	-677,79	6	-4.066,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.01.2018-28.02.2018	600004789148	23/03/2018	15,97	20/04/2018	26/04/2018	15,97	6	95,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 19.08.2017-12.02.2018	600004789149	23/03/2018	69,36	20/04/2018	26/04/2018	69,36	6	416,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 12.02.2017-10.02.2018	600004789150	23/03/2018	523,35	20/04/2018	24/04/2018	523,35	4	2.093,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 25.08.2017-26.02.2018	600004789151	23/03/2018	-168,81	20/04/2018	24/04/2018	-168,81	4	-675,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 24.08.2017-08.02.2018	600004789152	23/03/2018	1.195,07	20/04/2018	26/04/2018	1.195,07	6	7.170,42
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 28.11.2017-12.02.2018	600004789153	23/03/2018	948,44	20/04/2018	24/04/2018	948,44	4	3.793,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 11.02.2017-28.02.2018	600004789154	23/03/2018	549,38	20/04/2018	24/04/2018	549,38	4	2.197,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.01.2018-28.02.2018	600004789155	23/03/2018	40,01	20/04/2018	24/04/2018	40,01	4	160,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.01.2018-28.02.2018	600004789156	23/03/2018	12,85	20/04/2018	24/04/2018	12,85	4	51,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.01.2018-28.02.2018	600004789157	23/03/2018	40,01	20/04/2018	24/04/2018	40,01	4	160,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.03.2017-08.02.2018	600004789158	23/03/2018	67,33	20/04/2018	26/04/2018	67,33	6	403,98
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 12.02.2017-28.02.2018	600004789159	23/03/2018	138,01	20/04/2018	26/04/2018	138,01	6	828,06
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 12.08.2017-28.02.2018	600004789160	23/03/2018	0,00	20/04/2018	26/04/2018	0,00	6	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.01.2018-28.02.2018	600004789161	23/03/2018	22,62	20/04/2018	26/04/2018	22,62	6	135,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626537 periodo 18.08.2017-06.02.2018	600004789162	23/03/2018	0,00	20/04/2018	26/04/2018	0,00	6	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 10.08.2017-08.02.2018	600004789163	23/03/2018	16,86	20/04/2018	26/04/2018	16,86	6	101,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 14.02.2017-28.02.2018	600004789164	23/03/2018	0,00	20/04/2018	26/04/2018	0,00	6	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 24.08.2017-15.02.2018	600004789165	23/03/2018	92,97	20/04/2018	26/04/2018	92,97	6	557,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 22.08.2017-21.02.2018	600004789166	23/03/2018	13,67	20/04/2018	26/04/2018	13,67	6	82,02
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.01.2018-28.02.2018	600004789167	23/03/2018	21,70	20/04/2018	26/04/2018	21,70	6	130,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 25.08.2017-08.02.2018	600004789168	23/03/2018	32,16	20/04/2018	24/04/2018	32,16	4	128,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.01.2018-28.02.2018	600004789169	23/03/2018	10,99	20/04/2018	26/04/2018	10,99	6	65,94
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.01.2018-28.02.2018	600004789170	23/03/2018	49,44	20/04/2018	24/04/2018	49,44	4	197,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 11.02.2017-28.02.2018	600004789171	23/03/2018	11,11	20/04/2018	26/04/2018	11,11	6	66,66
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 11.02.2017-28.02.2018	600004789291	23/03/2018	25,80	20/04/2018	24/04/2018	25,80	4	103,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 11.02.2017-28.02.2018	600004789292	23/03/2018	1.853,76	20/04/2018	24/04/2018	1.853,76	4	7.415,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 08.02.2018-30.04.2018	600004803823	18/05/2018	496,04	15/06/2018	12/06/2018	496,04	-3	-1.488,12
VERITAS S.P.A.	utenza 30001249834 periodo 08.02.2018-30.04.2018	600004803824	18/05/2018	336,46	15/06/2018	12/06/2018	336,46	-3	-1.009,38
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 08.02.2018-30.04.2018	600004803825	18/05/2018	26,27	15/06/2018	12/06/2018	26,27	-3	-78,81
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 07.02.2018-30.04.2018	600004803826	18/05/2018	54,61	15/06/2018	12/06/2018	54,61	-3	-163,83
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 08.02.2018-30.04.2018	600004803827	18/05/2018	39,24	15/06/2018	12/06/2018	39,24	-3	-117,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803828	18/05/2018	72,59	15/06/2018	12/06/2018	72,59	-3	-217,77
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 13.02.2018-30.04.2018	600004803829	18/05/2018	38,43	15/06/2018	12/06/2018	38,43	-3	-115,29
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 21.02.2018-30.04.2018	600004803830	18/05/2018	1.240,00	15/06/2018	12/06/2018	1.240,00	-3	-3.720,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803831	18/05/2018	0,00	15/06/2018	12/06/2018	0,00	-3	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 08.02.2018-30.04.2018	600004803832	18/05/2018	94,13	15/06/2018	12/06/2018	94,13	-3	-282,39
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 13.02.2018-30.04.2018	600004803833	18/05/2018	1.169,06	15/06/2018	12/06/2018	1.169,06	-3	-3.507,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 17.02.2018-30.04.2018	600004803834	18/05/2018	98,32	15/06/2018	12/06/2018	98,32	-3	-294,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803835	18/05/2018	13,88	15/06/2018	12/06/2018	13,88	-3	-41,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803836	18/05/2018	266,15	15/06/2018	12/06/2018	266,15	-3	-798,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 08.02.2018-30.04.2018	600004803837	18/05/2018	41,70	15/06/2018	12/06/2018	41,70	-3	-125,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803838	18/05/2018	41,37	15/06/2018	12/06/2018	41,37	-3	-124,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 27.02.2018-30.04.2018	600004803839	18/05/2018	42,72	15/06/2018	12/06/2018	42,72	-3	-128,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 27.02.2018-30.04.2018	600004803840	18/05/2018	173,94	15/06/2018	12/06/2018	173,94	-3	-521,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 22.02.2018-30.04.2018	600004803841	18/05/2018	39,48	15/06/2018	12/06/2018	39,48	-3	-118,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 09.02.2018-30.04.2018	600004803842	18/05/2018	123,15	15/06/2018	12/06/2018	123,15	-3	-369,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803843	18/05/2018	41,37	15/06/2018	12/06/2018	41,37	-3	-124,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803844	18/05/2018	32,76	15/06/2018	12/06/2018	32,76	-3	-98,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803845	18/05/2018	202,69	15/06/2018	12/06/2018	202,69	-3	-608,07
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 17.02.2018-30.04.2018 - impianti sportivi	600004803846	18/05/2018	62,69	15/06/2018	12/06/2018	56,99	-3	-170,97
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 17.02.2018-30.04.2018 - impianti sportivi	600004803847	18/05/2018	54,46	15/06/2018	12/06/2018	49,51	-3	-148,53
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 24.02.2018-30.04.2018	600004803848	18/05/2018	44,76	15/06/2018	12/06/2018	44,76	-3	-134,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 24.02.2018-30.04.2018	600004803849	18/05/2018	792,50	15/06/2018	12/06/2018	792,50	-3	-2.377,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803850	18/05/2018	376,60	15/06/2018	12/06/2018	376,60	-3	-1.129,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803851	18/05/2018	41,37	15/06/2018	12/06/2018	41,37	-3	-124,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 11.02.2018-30.04.2018 - palestra	600004803852	18/05/2018	131,44	15/06/2018	12/06/2018	119,49	-3	-358,47
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 11.02.2018-30.04.2018 - impianti sportivi	600004803853	18/05/2018	58,93	15/06/2018	12/06/2018	53,57	-3	-160,71
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803854	18/05/2018	117,95	15/06/2018	12/06/2018	117,95	-3	-353,85
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803855	18/05/2018	41,37	15/06/2018	12/06/2018	41,37	-3	-124,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 27.02.2018-30.04.2018	600004803856	18/05/2018	120,98	15/06/2018	12/06/2018	120,98	-3	-362,94
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 27.02.2018-30.04.2018	600004803857	18/05/2018	42,72	15/06/2018	12/06/2018	42,72	-3	-128,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 18.02.2018-30.04.2018	600004803858	18/05/2018	48,83	15/06/2018	12/06/2018	48,83	-3	-146,49
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 18.02.2018-30.04.2018	600004803859	18/05/2018	36,43	15/06/2018	12/06/2018	36,43	-3	-109,29
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803860	18/05/2018	16,14	15/06/2018	12/06/2018	16,14	-3	-48,42
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 08.02.2018-30.04.2018	600004803861	18/05/2018	55,61	15/06/2018	12/06/2018	55,61	-3	-166,83
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 08.02.2018-30.04.2018	600004803862	18/05/2018	732,00	15/06/2018	12/06/2018	732,00	-3	-2.196,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 09.02.2018-30.04.2018	600004803863	18/05/2018	269,19	15/06/2018	12/06/2018	269,19	-3	-807,57
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 08.02.2018-30.04.2018	600004803864	18/05/2018	495,96	15/06/2018	12/06/2018	495,96	-3	-1.487,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803865	18/05/2018	0,00	15/06/2018	12/06/2018	0,00	-3	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 13.02.2018-30.04.2018	600004803866	18/05/2018	49,43	15/06/2018	12/06/2018	49,43	-3	-148,29
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 11.02.2018-30.04.2018	600004803867	18/05/2018	145,16	15/06/2018	12/06/2018	145,16	-3	-435,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 27.02.2018-30.04.2018	600004803868	18/05/2018	157,30	15/06/2018	12/06/2018	157,30	-3	-471,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 09.02.2018-30.04.2018 - impianti sportivi	600004803869	18/05/2018	269,51	15/06/2018	12/06/2018	245,01	-3	-735,03

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 3000603071 periodo 13.02.2018-30.04.2018	600004803870	18/05/2018	2.085,56	15/06/2018	12/06/2018	2.085,56	-3	-6.256,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803871	18/05/2018	41,37	15/06/2018	12/06/2018	41,37	-3	-124,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803872	18/05/2018	41,37	15/06/2018	12/06/2018	41,37	-3	-124,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803873	18/05/2018	12,97	15/06/2018	12/06/2018	12,97	-3	-38,91
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803874	18/05/2018	41,37	15/06/2018	12/06/2018	41,37	-3	-124,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 09.02.2018-30.04.2018	600004803875	18/05/2018	39,30	15/06/2018	12/06/2018	39,30	-3	-117,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803876	18/05/2018	0,00	15/06/2018	12/06/2018	0,00	-3	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803877	18/05/2018	11,39	15/06/2018	12/06/2018	11,39	-3	-34,17
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803878	18/05/2018	23,25	15/06/2018	12/06/2018	23,25	-3	-69,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 07.02.2018-30.04.2018	600004803879	18/05/2018	20,60	15/06/2018	12/06/2018	20,60	-3	-61,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 09.02.2018-30.04.2018	600004803880	18/05/2018	42,63	15/06/2018	12/06/2018	42,63	-3	-127,89
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803881	18/05/2018	0,00	15/06/2018	12/06/2018	0,00	-3	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 16.02.2018-30.04.2018	600004803882	18/05/2018	51,44	15/06/2018	12/06/2018	51,44	-3	-154,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 22.02.2018-30.04.2018	600004803883	18/05/2018	11,45	15/06/2018	12/06/2018	11,45	-3	-34,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803884	18/05/2018	14,28	15/06/2018	12/06/2018	14,28	-3	-42,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 09.02.2018-30.04.2018	600004803885	18/05/2018	54,93	15/06/2018	12/06/2018	54,93	-3	-164,79
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803886	18/05/2018	10,99	15/06/2018	12/06/2018	10,99	-3	-32,97
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803887	18/05/2018	50,98	15/06/2018	12/06/2018	50,98	-3	-152,94
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004803888	18/05/2018	11,10	15/06/2018	12/06/2018	11,10	-3	-33,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004804009	18/05/2018	25,84	15/06/2018	12/06/2018	25,84	-3	-77,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.03.2018-30.04.2018	600004804010	18/05/2018	41,37	15/06/2018	12/06/2018	41,37	-3	-124,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.03.2017-31.12.2017	610000014692	25/01/2018	-3.793,05	22/02/2018	24/04/2018	-3.793,05	61	-231.376,05
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale marzo 2018	9500000240	10/04/2018	256.825,07	10/05/2018	20/04/2018	256.825,07	-20	-5.136.501,40
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale aprile 2018	9500000295	14/05/2018	256.825,07	13/06/2018	30/05/2018	256.825,07	-14	-3.595.550,98
VERITAS S.P.A.	canone servizio cimiteriali gen-mar 2018	9500000315	23/05/2018	30.000,00	23/06/2018	12/06/2018	30.000,00	-11	-330.000,00
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale maggio 2018	9500000336	11/06/2018	256.825,07	11/07/2018	25/06/2018	256.825,07	-16	-4.109.201,12
VEZZANI S.P.A.	verifica periodica su attrezzatura di sollevamento presso cimitero Via Matteotti	00029/VS	31/01/2018	150,00	31/03/2018	13/04/2018	150,00	13	1.950,00
VEZZANI S.P.A.	verifica periodica attrezzature di sollevamento cimitero Via Matteotti	00200/VS	27/04/2018	150,00	30/06/2018	20/06/2018	150,00	-10	-1.500,00
VODAFONE ITALIA SPA	ricarica dispositivi telefonici	1704322310	21/12/2017	1.081,97	11/02/2018	06/04/2018	1.081,97	54	58.426,38
VODAFONE ITALIA SPA	ricarica borsellino sim	1804228040	04/05/2018	1.081,97	04/06/2018	24/05/2018	1.081,97	-11	-11.901,67
VODAFONE ITALIA SPA	storno noleggio dispositivi telefonici	AI00467936	05/01/2018	-13,31	04/02/2018	06/04/2018	-13,31	61	-811,91
VODAFONE ITALIA SPA	noleggi cellulari	AI04305567	06/03/2018	13,08	05/04/2018	06/04/2018	13,08	1	13,08
VODAFONE ITALIA SPA	servizio connettività del sistema pubblico	AI04305976	06/03/2018	5.684,93	05/04/2018	10/04/2018	5.684,93	5	28.424,65
VODAFONE ITALIA SPA	noleggio terminali mobili	AI08201602	04/05/2018	9,42	03/06/2018	24/05/2018	9,42	-10	-94,20
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori feb-apr 2018	180005746 /G	03/05/2018	861,18	02/06/2018	04/06/2018	861,18	2	1.722,36
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori colori feb-apr 2018	180005747 /G	03/05/2018	581,32	02/06/2018	06/06/2018	581,32	4	2.325,28