

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.	giornata di formazione operativa NovaPA on site il 17/05/2018	PA00055	28/05/2018	350,00	30/06/2018	10/07/2018	350,00	10	3.500,00
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	giornata di formazione operativa NovaPA il 07.06.2018	PA00066	29/06/2018	350,00	31/07/2018	14/08/2018	350,00	14	4.900,00
ABACO SPA	aggio gestione imposta pubblicità e pubbliche affissioni maggio 2018	2018120001753	05/06/2018	1.533,36	05/07/2018	04/09/2018	1.533,36	61	93.534,96
ABACO SPA	gestione aggio OSAP maggio 2018	2018120001756	05/06/2018	7.664,25	05/07/2018	04/09/2018	7.664,25	61	467.519,25
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità e affissioni giugno 2018	2018120002055	04/07/2018	2.404,16	04/08/2018	26/07/2018	2.404,16	-9	-21.637,44
ABACO SPA	gestione aggio OSAP giugno 2018	2018120002098	05/07/2018	472,82	05/08/2018	26/07/2018	472,82	-10	-4.728,20
ABACO SPA	gestione aggio pubblicità e affissioni luglio 2018	2018120002635	02/08/2018	1.050,02	02/09/2018	19/09/2018	1.050,02	17	17.850,34
ABACO SPA	gestione aggio OSAP luglio 2018	2018120002771	07/08/2018	1.491,85	07/09/2018	19/09/2018	1.491,85	12	17.902,20
ABACO SPA	gestione aggio pubblicità e affissioni agosto 2018	2018120002977	04/09/2018	267,29	04/10/2018	25/09/2018	267,29	-9	-2.405,61
ABACO SPA	gestione aggio OSAP agosto 2018	2018120003023	05/09/2018	832,02	05/10/2018	25/09/2018	832,02	-10	-8.320,20
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva giugno 2018	2018140001896	03/07/2018	383,69	03/08/2018	25/07/2018	383,69	-9	-3.453,21
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva luglio 2018	2018140002160	08/08/2018	73,51	08/09/2018	20/09/2018	73,51	12	882,12
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva agosto 2018	2018140002161	08/08/2018	799,62	08/09/2018	20/09/2018	799,62	12	9.595,44
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva agosto 2018	2018140002390	04/09/2018	77,07	04/10/2018	28/09/2018	77,07	-6	-462,42
ADVANCED SYSTEMS S.R.L.	rendicontazione F24 PRO	609	15/06/2018	703,00	15/07/2018	11/07/2018	703,00	-4	-2.812,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo "farmacista" maggio 2018	2018000781-E	31/05/2018	2.677,39	30/06/2018	09/08/2018	2.663,33	40	106.533,20
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo farmacista giugno 2018	2018001152-E	29/06/2018	3.258,61	31/07/2018	09/08/2018	3.241,50	9	29.173,50
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo "farmacia" luglio 2018	2018001246-E	31/07/2018	2.565,27	31/08/2018	04/09/2018	2.551,80	4	10.207,20
ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE	manutenzione aree verdi comunali	28-E	10/08/2018	7.300,00	10/09/2018	03/09/2018	7.300,00	-7	-51.100,00
ALFA S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale maggio 2018	44	29/06/2018	7.766,07	31/07/2018	21/08/2018	7.766,07	21	163.087,47
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000794	09/05/2018	-421,73	30/07/2018	10/08/2018	-421,73	11	-4.639,03
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000795	09/05/2018	-112,62	30/07/2018	10/08/2018	-112,62	11	-1.238,82
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0000881	31/05/2018	-328,90	30/07/2018	10/08/2018	-299,00	11	-3.289,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000893	31/05/2018	-141,09	30/07/2018	10/08/2018	-126,50	11	-1.391,50
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000997	14/06/2018	-3,00	29/08/2018	14/08/2018	-2,73	-15	40,95
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001017	22/06/2018	-36,57	29/08/2018	14/08/2018	-32,42	-15	486,30
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001083	29/06/2018	-75,17	29/08/2018	14/08/2018	-68,34	-15	1.025,10
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001145	12/07/2018	-33,21	29/09/2018	04/09/2018	-29,15	-25	728,75
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001169	19/07/2018	-105,90	19/07/2018	04/09/2018	-86,80	47	-4.079,60
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001210	28/07/2018	-68,63	29/09/2018	04/09/2018	-59,85	-25	1.496,25
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001240	31/07/2018	-464,84	29/09/2018	04/09/2018	-422,58	-25	10.564,50
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0002335	30/04/2018	363,80	29/06/2018	10/08/2018	296,71	42	12.461,82
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0002808	25/05/2018	268,40	25/07/2018	10/08/2018	218,90	16	3.502,40
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0002981	31/05/2018	5,12	30/07/2018	10/08/2018	4,18	11	45,98
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003002	31/05/2018	397,96	30/07/2018	10/08/2018	324,57	11	3.570,27
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003149	31/05/2018	2.809,69	29/08/2018	10/08/2018	2.541,49	-19	-48.288,31
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003150	31/05/2018	12.584,95	30/07/2018	10/08/2018	11.318,98	11	124.508,78
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003151	31/05/2018	34.765,29	30/07/2018	10/08/2018	31.284,94	11	344.134,34
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003548	30/06/2018	256,20	29/08/2018	04/09/2018	208,95	6	1.253,70
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003572	30/06/2018	193,00	29/08/2018	14/08/2018	157,41	-15	-2.361,15
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003723	30/06/2018	2.094,16	28/10/2018	14/08/2018	1.807,66	-75	-135.574,50
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003724	30/06/2018	692,25	29/08/2018	14/08/2018	626,18	-15	-9.392,70
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003725	30/06/2018	1.791,92	28/09/2018	14/08/2018	1.620,88	-45	-72.939,60
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003726	30/06/2018	12.286,11	29/08/2018	14/08/2018	11.067,32	-15	-166.009,80
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003727	30/06/2018	6.099,18	29/08/2018	14/08/2018	5.492,67	-15	-82.390,05
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003728	30/06/2018	24.240,72	29/08/2018	14/08/2018	21.759,50	-15	-326.392,50
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0003729	30/06/2018	13,93	29/08/2018	14/08/2018	12,60	-15	-189,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004167	31/07/2018	245,95	29/09/2018	04/09/2018	200,60	-25	-5.015,00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004330	31/07/2018	17,28	28/11/2018	04/09/2018	14,09	-85	-1.197,65
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004331	31/07/2018	7.835,97	29/09/2018	04/09/2018	7.024,37	-25	-175.609,25
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004332	31/07/2018	20.521,24	29/09/2018	04/09/2018	18.463,47	-25	-461.586,75
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0004333	31/07/2018	195,95	29/09/2018	04/09/2018	177,25	-25	-4.431,25
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	servizio prestazione sanitaria dipendenti comunali mag-giu 2018	FP 69	30/06/2018	1.240,10	04/08/2018	17/08/2018	1.240,10	13	16.121,30
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione vi								

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	011420/V5	31/07/2018	1,71	31/08/2018	04/09/2018	1,40	4	5,60
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	011421/V5	31/07/2018	5,12	31/08/2018	04/09/2018	4,18	4	16,72
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali	011677	31/07/2018	-38,33	31/08/2018	04/09/2018	-32,93	4	-131,72
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	012122/V5	31/07/2018	6.111,90	31/08/2018	04/09/2018	5.317,98	4	21.271,92
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	BTFT261	31/05/2018	246,59	13/07/2018	12/07/2018	223,05	-1	-223,05
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	BTFT447	30/06/2018	796,14	11/08/2018	13/08/2018	720,15	2	1.440,30
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	BTFT555	31/07/2018	0,07	09/09/2018	04/09/2018	0,06	-5	-0,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido aprile 2018	5200013099	30/04/2018	1.464,32	30/06/2018	17/08/2018	1.457,00	48	69.936,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	storno fattura n. 5200013099 del 30/04/2018	5200014582	15/05/2018	-732,16	15/07/2018	17/08/2018	-732,16	33	-24.161,28
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari maggio 2018	5200016402	31/05/2018	1.918,20	31/07/2018	20/08/2018	1.908,61	20	38.172,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica maggio 2018 scuole materne	5200016403	31/05/2018	2.528,40	31/07/2018	17/08/2018	2.515,76	17	42.767,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica maggio 2018 scuole elementari	5200016404	31/05/2018	4.166,70	31/07/2018	17/08/2018	4.145,87	17	70.479,79
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido maggio 2018	5200016405	31/05/2018	965,25	31/07/2018	17/08/2018	960,42	17	16.327,14
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica maggio 2018 scuole materne	5200016807	31/05/2018	5.766,74	31/07/2018	17/08/2018	5.737,90	17	97.544,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica maggio 2018 scuole elementari	5200016808	31/05/2018	11.451,66	31/07/2018	17/08/2018	11.394,40	17	193.704,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari giugno 2018	5200020701	30/06/2018	1.776,42	30/08/2018	17/08/2018	1.767,54	-13	-22.978,02
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica giugno 2018 scuole materne	5200020702	30/06/2018	2.446,70	30/08/2018	17/08/2018	2.434,46	-13	-31.647,98
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica giugno 2018 scuole elementari	5200020703	30/06/2018	1.109,40	30/08/2018	17/08/2018	1.103,86	-13	-14.350,18
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale giugno 2018	5200020704	30/06/2018	667,81	30/08/2018	17/08/2018	664,47	-13	-8.638,11
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica giugno 2018 scuole materne	5200020705	30/06/2018	4.304,92	30/08/2018	17/08/2018	4.283,39	-13	-55.684,07
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica giugno 2018 scuole elementari	5200020706	30/06/2018	2.984,12	30/08/2018	17/08/2018	2.969,20	-13	-38.599,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari luglio 2018	5200023212	31/07/2018	1.715,26	30/09/2018	03/09/2018	1.706,68	-27	-46.080,36
CAGNATEL SILVIA	promozione alla lettura nella scuola primaria	1T	28/05/2018	638,00	30/06/2018	10/07/2018	638,00	10	6.380,00
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	corso di formazione "notificazione att" il 30/05/2018	408	04/06/2018	662,00	05/07/2018	11/07/2018	662,00	6	3.972,00
CAMPANA ELISABETTA	compenso Collegio Revisori dei Conti 1° semestre 20 18	2/E	06/07/2018	4.092,28	06/08/2018	03/08/2018	3.305,30	-3	-9.915,90
CANOVA BARBARA	servizio di dietista apr-giu 2018	FATTPA 7 18	27/06/2018	3.600,00	27/07/2018	03/08/2018	3.600,00	7	25.200,00
CASTELLANI.IT SRL	fornitura armadio blindato	VP 124/2018	28/06/2018	1.628,19	18/08/2018	14/08/2018	1.628,19	-4	-6.512,76
CAVALLIN COSTANTINO	manutenzioni fabbrili	21/PA2018	20/07/2018	8.854,37	19/08/2018	23/08/2018	8.854,37	4	35.417,48
CENTRO STUDI ERICKSON	abbonamento rivista "lavoro sociale"	1773	02/07/2018	73,00	02/08/2018	23/08/2018	73,00	21	1.533,00
CHINELLO DOMENICO	causa Comune Spinea - Checchin - Beccarello e altri - acconto	4	01/02/2018	3.668,00	01/03/2018	07/08/2018	2.968,00	159	471.912,00
CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOC. COOP. SOC.	progetto "sostegno alla genitorialità" - saldo	000354-0C03PA	30/06/2018	8.050,48	30/07/2018	17/08/2018	8.050,48	18	144.908,64
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV80279161	31/05/2018	595,28	31/07/2018	09/07/2018	521,07	-22	-11.463,54
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV80339514	30/06/2018	1.089,35	31/08/2018	10/08/2018	957,09	-21	-20.098,89
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV80358957	30/06/2018	22,20	31/08/2018	10/08/2018	18,20	-21	-382,20
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV80397966	31/07/2018	843,91	30/09/2018	04/09/2018	743,70	-26	-19.336,20
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV80418479	31/07/2018	20,50	30/09/2018	04/09/2018	16,80	-26	-436,80
CONSORZIO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto "lavori di pubblica utilità - anno 2017"	43/PA	21/06/2018	3.912,00	31/08/2018	28/08/2018	3.912,00	-3	-11.736,00
CONSORZIO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto "lavori di pubblica utilità - anno 2017"	44/PA	21/06/2018	13.200,00	31/08/2018	28/08/2018	13.200,00	-3	-39.600,00
CONSORZIO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto "lavori di pubblica utilità - anno 2017"	48/PA	27/06/2018	2.608,00	31/08/2018	28/08/2018	2.608,00	-3	-7.824,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali maggio 2018	197/PA	31/05/2018	12.506,54	31/07/2018	21/08/2018	12.506,54	21	262.637,34
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia farmacia comunale maggio 2018	198/PA	31/05/2018	730,54	31/07/2018	16/08/2018	598,80	16	9.580,80
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	gestione Parco Nuove Gemme 1° rata 2018	199/PA	31/05/2018	21.850,20	31/07/2018	16/08/2018	17.910,00	16	286.560,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia immobili comunali giugno 2018	243/PA	09/07/2018	12.590,04	30/09/2018	03/09/2018	12.590,04	-27	-339.931,08
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia farmacia comunale giugno 2018 - regime reverse charge	244/PA	09/07/2018	730,54	30/09/2018	16/08/2018	598,80	-45	-26.946,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali luglio 2018	284/PA	31/07/2018	12.506,54	30/09/2018	04/09/2018	12.506,54	-26	-325.170,04
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia farmacia comunale luglio 2018 - regime reverse charge	285/PA	31/07/2018	730,54	30/09/2018	28/08/2018	598,80	-33	-19.760,40
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale maggio 2018	267/PA	31/05/2018	4.751,23	31/07/2018	22/08/2018	4.727,47	22	104.004,34
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale giugno 2018	321/PA	30/06/2018	4.227,33	31/08/2018	03/09/2018	4.206,19	3	12.618,57
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale luglio 2018	369/PA	31/07/2018	4.064,74	30/09/2018	03/09/2018	4.044,42	-27	-109.199,34
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	servizio "la casa di Alice" gennaio 2018	F-1	31/01/2018	952,40	07/03/2018	29/08/2018	4,77	175	834,75
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	SERVIZIO LA CASA DI ALICE APRILE 2018	F-107	30/04/2018	952,40	30/05/2018				

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)
DOC SERVIZI SOC. COOP.	progettazione e realizzazione incontri "Mistero tra le pagine" apr-mag 2018	419/PA	28/05/2018	300,00	28/06/2018	14/08/2018	300,00	47	14.100,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 utenza 001E30473071	41802326247	27/06/2018	321,19	17/07/2018	06/08/2018	321,19	20	6.423,80
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599020 set-dic 2017	41802462506	12/07/2018	3,67	01/08/2018	16/08/2018	3,67	15	55,05
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 32160444	41802747838	26/07/2018	279,98	27/08/2018	09/08/2018	279,98	-18	-5.039,64
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34582904	41802749210	26/07/2018	120,95	27/08/2018	09/08/2018	120,95	-18	-2.177,10
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599824	41802763010	26/07/2018	18,94	27/08/2018	09/08/2018	18,94	-18	-340,92
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599825	41802763011	26/07/2018	16,54	27/08/2018	09/08/2018	16,54	-18	-297,72
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599820	41802763012	26/07/2018	8,07	27/08/2018	09/08/2018	8,07	-18	-145,26
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599823	41802763013	26/07/2018	5,10	27/08/2018	09/08/2018	5,10	-18	-91,80
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 30473071	41802793623	26/07/2018	318,33	16/08/2018	16/08/2018	318,33	0	0,00
E.S.A. - ELECOMP SERVIZI	manutenzione impianti elevatori gen-giu 2018	FC-2018-0020006-0	20/06/2018	3.696,00	31/07/2018	22/08/2018	3.696,00	22	81.312,00
ECOFRIGO S.N.C.	manutenzione frigorifero "farmatronic" anno 2018	3	29/07/2018	225,70	29/08/2018	28/08/2018	185,00	-1	-185,00
ECORAT DI CATTELAN FABIO	trattamenti endoterapici su alberature comunali	FATTPA 29_18	17/07/2018	888,00	31/08/2018	29/08/2018	888,00	-2	-1.776,00
EMERGO SRL	fornitura materiale per defibrillatore	E-00061	20/06/2018	157,00	27/07/2018	14/08/2018	157,00	-18	-2.826,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004810934637	07/06/2018	4,00	21/07/2018	09/07/2018	4,00	-12	-48,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004810934638	07/06/2018	4,59	21/07/2018	09/07/2018	4,59	-12	-55,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004810934639	07/06/2018	221,79	21/07/2018	09/07/2018	221,79	-12	-2.661,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004810937547	07/06/2018	311,68	21/07/2018	09/07/2018	311,68	-12	-3.740,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004810937548	07/06/2018	266,58	21/07/2018	09/07/2018	266,58	-12	-3.198,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004810937549	07/06/2018	280,02	21/07/2018	09/07/2018	280,02	-12	-3.360,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004810937550	07/06/2018	47,92	21/07/2018	09/07/2018	47,92	-12	-575,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32679801 - farmacia	004810938051	07/06/2018	347,92	21/07/2018	09/07/2018	285,18	-12	-3.422,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004810940050	07/06/2018	87,64	21/07/2018	09/07/2018	87,64	-12	-1.051,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004810940635	07/06/2018	692,09	21/07/2018	09/07/2018	567,29	-12	-6.807,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004810940636	07/06/2018	247,31	21/07/2018	09/07/2018	247,31	-12	-2.967,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004810940637	07/06/2018	57,38	21/07/2018	09/07/2018	57,38	-12	-688,56
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004810940638	07/06/2018	146,43	21/07/2018	09/07/2018	146,43	-12	-1.757,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	004810942440	07/06/2018	4,00	21/07/2018	09/07/2018	4,00	-12	-48,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004810942441	07/06/2018	85,82	21/07/2018	09/07/2018	85,82	-12	-1.029,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004810944238	07/06/2018	57,38	21/07/2018	09/07/2018	57,38	-12	-688,56
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004810944239	07/06/2018	183,91	21/07/2018	09/07/2018	183,91	-12	-2.206,92
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004810944240	07/06/2018	80,33	21/07/2018	09/07/2018	80,33	-12	-963,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004810947080	07/06/2018	278,95	21/07/2018	09/07/2018	278,95	-12	-3.347,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004810947081	07/06/2018	15,80	21/07/2018	09/07/2018	15,80	-12	-189,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004810960104	07/06/2018	72,80	21/07/2018	09/07/2018	72,80	-12	-873,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004810960105	07/06/2018	17,58	21/07/2018	09/07/2018	17,58	-12	-210,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004810972833	08/06/2018	425,77	21/07/2018	09/07/2018	425,77	-12	-5.109,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004810973781	08/06/2018	62,97	21/07/2018	09/07/2018	62,97	-12	-755,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004811053192	17/06/2018	48,78	18/07/2018	09/07/2018	48,78	-9	-439,02
ENEL ENERGIA SPA	utenza 335558946	004811061232	21/06/2018	1,17	22/07/2018	09/07/2018	1,17	-13	-15,21
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004811089944	06/07/2018	57,38	14/08/2018	07/08/2018	57,38	-7	-401,66
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004811089945	06/07/2018	168,95	14/08/2018	07/08/2018	168,95	-7	-1.182,65
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004811093482	06/07/2018	68,97	14/08/2018	07/08/2018	68,97	-7	-482,79
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004811093483	06/07/2018	3,96	14/08/2018	07/08/2018	3,96	-7	-27,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004811102571	06/07/2018	87,64	14/08/2018	07/08/2018	87,64	-7	-613,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004811103428	06/07/2018	335,32	14/08/2018	07/08/2018	335,32	-7	-2.347,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004811103429	06/07/2018	18,47	14/08/2018	07/08/2018	18,47	-7	-129,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004811111456	06/07/2018	59,52	14/08/2018	07/08/2018	59,52	-7	-416,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	004811134567	06/07/2018	4,00	14/08/2018	07/08/2018	4,00	-7	-28,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004811134568	06/07/2018	85,75	14/08/2018	07/08/2018	85,75	-7	-600,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004811141152	06/07/2018	57,38	14/08/2018	07/08/2018	57,38	-7	-401,66
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004811142866	06/07/2018	146,83	14/08/2018	07/08/2018	146,83	-7	-1.027,81
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004811143613	06/07/2018	74,13	14/08/2018	07/08/2018	74,13	-7	-518,91
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004811143986	06/07/2018	1,20					

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004811352410	07/08/2018	271,72	11/09/2018	27/08/2018	271,72	-15	-4.075,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004811355483	07/08/2018	46,06	11/09/2018	27/08/2018	46,06	-15	-690,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	004811355484	07/08/2018	3,38	11/09/2018	27/08/2018	3,38	-15	-50,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004811355485	07/08/2018	73,50	11/09/2018	27/08/2018	73,50	-15	-1.102,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004811358780	07/08/2018	285,27	11/09/2018	27/08/2018	233,83	-15	-3.507,45
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004811358781	07/08/2018	208,68	11/09/2018	27/08/2018	208,68	-15	-3.130,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004811358782	07/08/2018	48,73	11/09/2018	27/08/2018	48,73	-15	-730,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004811358783	07/08/2018	203,12	11/09/2018	27/08/2018	203,12	-15	-3.046,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004811362060	07/08/2018	3,38	11/09/2018	27/08/2018	3,38	-15	-50,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004811362061	07/08/2018	3,38	11/09/2018	27/08/2018	3,38	-15	-50,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004811362062	07/08/2018	215,05	11/09/2018	27/08/2018	215,05	-15	-3.225,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004811362063	07/08/2018	1,33	11/09/2018	27/08/2018	1,33	-15	-19,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004811364722	07/08/2018	83,73	11/09/2018	27/08/2018	83,73	-15	-1.255,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004811393067	11/08/2018	-107,06	12/09/2018	27/08/2018	-107,06	-16	1.712,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004811409632	13/08/2018	510,49	15/09/2018	27/08/2018	510,49	-19	-9.699,31
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900 agosto 2018	004811608526	12/09/2018	517,79	17/10/2018	25/09/2018	517,79	-22	-11.391,38
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato Energia rata gen-mar 2018	2200007039	06/06/2018	218.648,16	31/07/2018	09/08/2018	218.648,16	9	1.967.833,44
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato Energia rata gen-mar 2018 - impianti sportivi	2200007039	06/06/2018	18.754,84	31/07/2018	09/08/2018	18.754,84	9	168.793,56
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato Energia rata apr-giu 2018 e conguaglio lug 2017-giu 2018	2200009817	03/08/2018	195.847,75	02/09/2018	09/08/2018	195.847,75	-24	-4.700.346,00
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato Energia rata apr-giu 2018 e conguaglio lug 2017-giu 2018 - impianti sportivi	2200009817	03/08/2018	20.494,92	02/09/2018	09/08/2018	16.799,11	-24	-403.178,64
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	servizio custodia cani randagi mag-giu 2018	914/PA	03/07/2018	1.139,57	03/08/2018	23/08/2018	1.139,57	20	22.791,40
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale aprile 2018	V8-298	28/06/2018	5.568,23	28/08/2018	27/08/2018	5.540,38	-1	-5.540,38
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale maggio 2018	V8-363	29/06/2018	6.307,27	29/08/2018	27/08/2018	6.275,74	-2	-12.551,48
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione immobili comunali e scolastici	FE023-18	27/04/2018	3.208,00	27/05/2018	06/08/2018	3.208,00	71	227.768,00
EUROPLANTS S.R.L.	adeguamento degli impianti e degli spogliatoi campo da Calcio Federale - acconto	FE024-18	10/05/2018	5.000,00	09/06/2018	04/07/2018	5.000,00	25	125.000,00
EUROPLANTS S.R.L.	Adeguamento degli impianti e dei locali spogliatoi Campo da Calcio Federale	FE038-18	06/09/2018	1.915,20	06/10/2018	18/09/2018	1.915,20	-18	-34.473,60
F.LLI SPAGGIARI SNC	manutenzione straordinaria impianti cimiteriali	105	02/08/2018	315,00	01/09/2018	29/08/2018	315,00	-3	-945,00
F.LLI SPAGGIARI SNC	fornitura ossari prefabbricati cimitero via Gioberti	90	29/06/2018	12.375,00	29/07/2018	20/08/2018	12.375,00	22	272.250,00
FEDERFARMA VENETO	canone utilizzo piattaforma Webcare diabete anno 2017	2/PA	15/06/2018	292,80	15/07/2018	05/07/2018	240,00	-10	-2.400,00
GE.CO.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE ARL	manutenzione viabilità comunale	00002/01	29/06/2018	17.201,27	29/07/2018	03/08/2018	17.201,27	5	86.006,35
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura "la Piazza" giugno 2018	11/01	06/06/2018	300,00	28/07/2018	11/07/2018	300,00	-17	-5.100,00
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura mensile "la Piazza" luglio 2018	13/01	03/07/2018	300,00	31/08/2018	28/08/2018	300,00	-3	-900,00
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura mensile "la Piazza" agosto 2018	16/01	02/08/2018	300,00	30/09/2018	28/08/2018	300,00	-33	-9.900,00
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura "la Piazza" giugno 2017	7/01	05/06/2017	300,00	31/07/2017	23/08/2018	300,00	388	116.400,00
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura mensile "la Piazza" maggio 2018	9/01	21/05/2018	300,00	30/06/2018	05/07/2018	300,00	5	1.500,00
GM IMPIANTI	realizzazione impianto illuminazione pubblica esterna stadio Allende - acconto	4/PA	31/05/2018	3.645,00	30/06/2018	11/07/2018	3.645,00	11	40.095,00
GRAFICHE E. GASPARI SRL	fornitura testo	13285	31/07/2018	95,00	30/08/2018	28/08/2018	95,00	-2	-190,00
GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	fornitura materiale promozionale per attività culturali anno 2018	25	31/05/2018	1.200,00	30/06/2018	11/07/2018	1.200,00	11	13.200,00
GRANDO GRAZIANO & C. S.N.C.	noleggio misuratore fiscale	2	27/04/2018	341,60	31/05/2018	09/07/2018	280,00	39	10.920,00
GRANDO GRAZIANO & C. S.N.C.	noleggio misuratore fiscale lug- sett 2018	4	12/07/2018	100,04	31/08/2018	27/08/2018	82,00	-4	-328,00
HERA COMM S.R.L.	utenza 30037100	411803907121	11/05/2018	294,91	30/06/2018	03/07/2018	294,91	3	884,73
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706067	411803907123	11/05/2018	39,63	30/06/2018	03/07/2018	39,63	3	118,89
HERA COMM S.R.L.	utenza 33712344	411803907124	11/05/2018	13,69	30/06/2018	03/07/2018	13,69	3	41,07
HERA COMM S.R.L.	utenza 30474163	411803907125	11/05/2018	90,74	30/06/2018	03/07/2018	90,74	3	272,22
HERA COMM S.R.L.	utenza 33699445	411803907126	11/05/2018	12,57	30/06/2018	03/07/2018	12,57	3	37,71
HERA COMM S.R.L.	utenza 32160446	411803907127	11/05/2018	386,53	30/06/2018	03/07/2018	386,53	3	1.159,59
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411803907128	11/05/2018	21,00	30/06/2018	03/07/2018	21,00	3	63,00
HERA COMM S.R.L.	utenza 33666271	411803907129	11/05/2018	260,04	30/06/2018	03/07/2018	260,04	3	780,12
HERA COMM S.R.L.	utenza 33722737	411803907130	11/05/2018	12,57	30/06/2018	03/07/2018	12,57	3	37,71
HERA COMM S.R.L.	utenza 32108890	411803907131	11/05/2018	57,68	30/06/2018	03/07/2018	57,68	3	173,04
HERA COMM S.R.L.	utenza 32676115	411803907132	11/05/2018	46,69	30/06/2018	03/07/2018	46,69	3	140,07
HERA COMM S.R.L.	utenza 34599825	411803907133	11/05/2018	369,91	30/06/2018	03/07/2018	369,91	3	1.109,73
HERA COMM S.R.L.	utenza 33558946	411803907134	11/05/2018	1,18	3				

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 33712344	411805420389	26/06/2018	-34,85	31/07/2018	07/08/2018	-34,85	7	-243,95
HERA COMM S.R.L.	utenza 33699445	411805420390	26/06/2018	-34,62	31/07/2018	07/08/2018	-34,62	7	-242,34
HERA COMM S.R.L.	utenza 32160446	411805420391	26/06/2018	-113,26	31/07/2018	07/08/2018	-113,26	7	-792,82
HERA COMM S.R.L.	utenza 33666271	411805420392	26/06/2018	-73,55	31/07/2018	07/08/2018	-73,55	7	-514,85
HERA COMM S.R.L.	utenza 33722737	411805420393	26/06/2018	-34,62	31/07/2018	07/08/2018	-34,62	7	-242,34
HERA COMM S.R.L.	utenza 32108890	411805420394	26/06/2018	116,64	31/07/2018	07/08/2018	116,64	7	816,48
HERA COMM S.R.L.	utenza 32676115	411805420395	26/06/2018	23,12	31/07/2018	07/08/2018	23,12	7	161,84
HERA COMM S.R.L.	utenza 33677661	411805420398	26/06/2018	-43,82	31/07/2018	07/08/2018	-43,82	7	-306,74
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706217	411805420399	26/06/2018	66,88	31/07/2018	07/08/2018	66,88	7	468,16
HERA COMM S.R.L.	utenza 34599020	411805420401	26/06/2018	-41,66	23/07/2018	07/08/2018	-41,66	15	-624,90
HERA COMM S.R.L.	utenza 30474163	411805885621	11/07/2018	366,96	31/08/2018	06/08/2018	366,96	-25	-9.174,00
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411805885622	11/07/2018	11,99	31/08/2018	06/08/2018	11,99	-25	-299,75
HERA COMM S.R.L.	utenza 30474163	411806648219	09/08/2018	63,13	01/10/2018	27/09/2018	63,13	-4	-252,52
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411806648220	09/08/2018	21,76	01/10/2018	27/09/2018	21,76	-4	-87,04
HERA COMM S.R.L.	utenza 32555722	411806648221	09/08/2018	60,37	01/10/2018	27/09/2018	60,37	-4	-241,48
HERA COMM S.R.L.	utenza 32555722	411807059331	21/08/2018	-60,37	01/10/2018	27/09/2018	-60,37	-4	-241,48
HERA COMM S.R.L.	fornitura servizio energia elettrica	411807248098	27/08/2018	73,75	01/10/2018	27/09/2018	73,75	-4	-295,00
HERA COMM S.R.L.	utenza 32555722	411807265844	29/08/2018	60,37	01/10/2018	27/09/2018	60,37	-4	-241,48
HERA COMM S.R.L.	fornitura servizio energia elettrica	411807501165	08/09/2018	38,44	31/10/2018	27/09/2018	38,44	-34	-1.306,96
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411807501166	08/09/2018	16,22	31/10/2018	27/09/2018	16,22	-34	-551,48
HERA COMM S.R.L.	utenza 32555722	411807501167	08/09/2018	25,50	31/10/2018	27/09/2018	25,50	-34	-867,00
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica apr-giu 2018 - impianti sportivi	301800001008	31/07/2018	8.464,58	08/09/2018	16/08/2018	6.938,18	-23	-159.578,14
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica apr-giu 2018	301800001008	31/07/2018	80.886,82	30/08/2018	16/08/2018	80.886,82	-14	-1.132.415,48
ICA SYSTEM S.R.L.	canone noleggio igienizzazione automatica edifici comunali	18000494	30/06/2018	535,00	31/08/2018	28/08/2018	535,00	-3	-1.605,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	fornitura medicinali	123/PA	30/03/2018	1.070,28	31/05/2018	09/07/2018	877,28	39	34.213,92
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	fornitura medicinali	173/PA	13/04/2018	577,06	31/07/2018	09/07/2018	473,00	-22	-10.406,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	fornitura medicinali	199/PA	21/04/2018	28,00	30/06/2018	09/07/2018	22,95	9	206,55
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR giugno-ottobre 2016	134/PA	31/10/2016	72.192,16	31/12/2016	05/07/2018	360,96	551	198.888,96
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR 1° trimestre 2017	22/PA	30/03/2017	45.364,24	30/04/2017	05/07/2018	226,82	431	97.759,42
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR saldo anno 2016	30/PA	31/03/2017	26.159,47	30/04/2017	05/07/2018	130,80	431	56.374,80
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa gen-mag 2018	45/PA	21/06/2018	6.250,00	31/07/2018	21/08/2018	6.218,75	21	130.593,75
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR mag-giu 2018	49/PA	28/06/2018	34.275,09	31/08/2018	27/08/2018	34.103,71	-4	-136.414,84
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa giugno 2018	60/PA	31/07/2018	1.250,00	31/08/2018	03/09/2018	1.243,75	3	3.731,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa luglio 2018	61/PA	31/07/2018	1.250,00	31/08/2018	03/09/2018	1.243,75	3	3.731,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR anno 2017	73/PA	24/07/2017	45.364,24	31/08/2017	05/07/2018	226,82	308	69.860,56
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto sprar 3° trimestre 2017	92/PA	30/09/2017	45.364,24	31/10/2017	05/07/2018	226,82	247	56.024,54
IMPRESA EDILE SPOLADOR S.A.S.	adeguamento normativa barriere architettoniche casa anziani via Cici	000001-2018-SPOLAD	28/05/2018	2.996,24	27/06/2018	05/07/2018	2.996,24	8	23.969,92
INTERCONSULTING S.A.S.	consulenza fiscale IVA - IRAP I semestre 2018	29/PA	30/06/2018	900,00	30/07/2018	13/08/2018	900,00	14	12.600,00
INTERCONSULTING S.A.S.	consulenza fiscale IVA - IRAP I semestre 2018	29/PA	30/06/2018	1.098,00	15/08/2018	13/08/2018	900,00	-2	-1.800,00
INTERNAVIGARE S.R.L.	servizio biennale soluzione Startup Wifi pubblico - anno 2018	2018PA-128	04/07/2018	1.790,00	31/08/2018	27/08/2018	1.790,00	-4	-7.160,00
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	servizio digitazione verbal isedute Consiglio Comunale del 25.05.2018	FATTPA 43_18	03/07/2018	7,14	02/08/2018	23/08/2018	7,14	21	149,94
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	servizio trascrizione sedute Consiglio Comunale luglio 2018	FATTPA 82_18	19/08/2018	110,02	18/09/2018	28/08/2018	110,02	-21	-2.310,42
ITALWARE S.R.L.	fornitura 16 computer	803 PA	06/07/2018	7.383,20	30/08/2018	14/08/2018	7.383,20	-16	-118.131,20
ITS DI VOLPATO LUCA E C.	fornitura licenze Fortimail e Sandbox	740	17/07/2018	1.133,90	18/08/2018	23/08/2018	1.133,90	5	5.669,50
KIBERNETES S.R.L.	manutenzione sito istituzionale anno 2018	0001094 / PAE	24/07/2018	2.800,00	23/08/2018	27/08/2018	2.800,00	4	11.200,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante maggio 2018	PJ00139841	31/05/2018	1.848,20	15/07/2018	05/07/2018	1.848,20	-10	-18.482,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante giugno 2018	PJ00143948	30/06/2018	1.484,76	14/08/2018	09/08/2018	1.484,76	-5	-7.423,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante luglio 2018	PJ00206439	31/07/2018	1.416,28	14/09/2018	29/08/2018	1.416,28	-16	-22.660,48
L'ISOLA DEI LIBRI DI MORELLI SRL	fornitura testi scolastici a.s. 2017-2018	1/PA	19/02/2018	466,08	31/03/2018	04/07/2018	466,08	95	44.277,60
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	11097	29/06/2018	4.056,92	05/08/2018	23/08/2018	4.056,92	18	73.024,56
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	11098	29/06/2018	25,82	05/08/2018	23/08/2018	25,82	18	464,76
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	12789	31/07/2018	925,44	06/09/2018	03/09/2018	925,44	-3	-2.776,32
LEGGERE S.R.L.	libri	12790	31/07/2018	-17,50	06/09/2018	03/09/2018	-17,50	-3	52,50

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)
MILAN DAVIDE	servizio di allineamento catastale per demolizione fabbricato e creazione area urbana	FATTPA 1_18	10/08/2018	1.433,74	09/09/2018	28/08/2018	1.433,74	-12	-17.204,88
MODELLI DI COMUNICAZIONE SRL	corso di formazione "master PNL sistemica 2018-2019	193/2018	09/07/2018	602,00	09/08/2018	23/08/2018	602,00	14	8.428,00
MY PEST CONTROL S.R.L.	servizio controllo e cattura nutrie apr-lug 2018	73/2018	27/07/2018	1.245,00	26/08/2018	27/08/2018	1.245,00	1	1.245,00
MYO S.R.L.	riliegatura dell'ebere Giunta e Consiglio anno 2017	2040/180019822	20/07/2018	255,00	20/09/2018	03/09/2018	255,00	-17	-4.335,00
NEW GOOSE'S T-SHIRT S.R.L.	Fornitura magliette con logo	07/FE	21/05/2018	690,00	20/06/2018	04/07/2018	690,00	14	9.660,00
NUOVA PRIMA S.R.L.	fornitura pastiglie antizanzare	195-E/2018	31/07/2018	1.104,00	30/08/2018	28/08/2018	1.104,00	-2	-2.208,00
OLIVETTI S.P.A.	NOTA DI CREDITO: movimento d'ufficio - storno fatt.	A20020181000024434	30/06/2018	-0,01	28/09/2018	29/08/2018	-0,01	-30	0,30
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatore apr-giug 2018	A20020181000024434	30/06/2018	123,10	31/08/2018	29/08/2018	123,10	-2	-246,20
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori apr-giu 2018	A20020181000024435	30/06/2018	1.495,00	31/08/2018	29/08/2018	1.495,00	-2	-2.990,00
POSTE ITALIANE SPA	manifestazione filatelica del 09.06.2018 per 40° compleanno della Biblioteca comunale	8018115788	13/06/2018	400,00	13/07/2018	13/08/2018	400,00	31	12.400,00
POSTE ITALIANE SPA	Spese postali	8718233849	12/07/2018	1.000,33	11/08/2018	30/07/2018	1.000,33	-12	-12.003,96
POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI LUGLIO 2018	8718266828	07/08/2018	830,25	06/09/2018	22/08/2018	830,25	-15	-12.453,75
POSTE ITALIANE SPA	spese postali luglio 2018	8718297552	05/09/2018	40,34	05/10/2018	24/09/2018	40,34	-11	-443,74
POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI AGOSTO 2018	8718298656	06/09/2018	1.074,66	06/10/2018	24/09/2018	1.074,66	-12	-12.895,92
PRETTO GIAMPIETRO	compenso Collegio Revisori dei Conti 1° semestre 2018	15	09/07/2018	4.113,41	09/08/2018	03/08/2018	3.322,37	-6	-19.934,22
PRINT CAT S.A.S. DI ONGARO OMAR & C.	FORNITURA N. 1500 SPILLE CON LOGO SPINEA	FATTPA 5_18	06/06/2018	255,00	06/07/2018	03/08/2018	255,00	28	7.140,00
PROTECO ENGINEERING S.R.L.	Redazione del Piano degli Interventi - 2° fase in applicazione dell'art. 17 della L.R. 11/2004. Competenze professionali	P-21	11/09/2018	6.084,00	11/09/2018	27/09/2018	6.084,00	16	97.344,00
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	corso di formazione	435	07/06/2018	280,00	07/07/2018	11/07/2018	280,00	4	1.120,00
Q-MATIC ITALY S.R.L.	fornitura carta elimina code	717	24/07/2018	270,00	31/08/2018	27/09/2018	270,00	27	7.290,00
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	canone banca dati software federfarma apr-giu 2018	8280000444	22/06/2018	688,08	31/07/2018	16/08/2018	564,00	16	9.024,00
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	noleggio server farmacia comunale e manutenzione apr-giu 2018	8280000445	22/06/2018	988,20	22/07/2018	14/08/2018	810,00	23	18.630,00
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	canone banca dati Federfarma lug-set 2018	8280000478	31/07/2018	688,08	31/08/2018	04/09/2018	564,00	4	2.256,00
RASULO GIUSEPPE	convenzione integrativa - completamento opere di urbanizzazione P.U.A. "P.N.18 - Comparto B"	10/A	21/05/2018	3.197,48	21/06/2018	10/07/2018	2.854,88	19	54.242,72
RG IMPIANTI SRL	adeguamento alla normativa antincendio scuola. Mantegna	44	11/06/2018	581,48	14/07/2018	14/08/2018	581,48	31	18.025,88
RG IMPIANTI SRL	manutenzione impianti di sicurezza /estinzione edifici comunali - 1° semestre 2018	52	30/06/2018	20.556,82	05/08/2018	06/09/2018	20.556,82	32	657.818,24
RG IMPIANTI SRL	Fornitura impianto videoproiezione e audio per la biblioteca comunale	57	16/07/2018	2.945,00	17/08/2018	23/08/2018	2.945,00	6	17.670,00
RG IMPIANTI SRL	storno totale fattura n. E/52/2018/PA del 30.06.2018	65	26/07/2018	-20.556,82	29/08/2018	06/09/2018	-20.556,82	8	-164.454,56
RG IMPIANTI SRL	manutenzione impianti di sicurezza /estinzione presso gli edifici comunali	66	26/07/2018	23.360,00	29/08/2018	06/09/2018	23.360,00	8	186.880,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti Siae per manifestazioni anno 2018	1618019050	25/06/2018	117,33	01/08/2018	13/07/2018	117,33	-19	-2.229,27
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi manifestazioni anno 2018	1618020726	06/07/2018	28,58	08/08/2018	23/08/2018	28,58	15	428,70
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi manifestazioni anno 2018	1618020727	06/07/2018	85,15	08/08/2018	23/08/2018	85,15	15	1.277,25
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi manifestazioni anno 2018	1618020728	06/07/2018	16,29	08/08/2018	23/08/2018	16,29	15	244,35
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi manifestazioni anno 2018	1618020729	06/07/2018	16,29	08/08/2018	23/08/2018	16,29	15	244,35
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi manifestazioni anno 2018	1618020730	06/07/2018	16,29	08/08/2018	23/08/2018	16,29	15	244,35
SABADIN ORESTE	fešta 40 compleanno biblioteca comunale - incontri "Bibliodetto"	FATTPA 3_18	09/07/2018	300,00	09/07/2018	16/08/2018	240,00	38	9.120,00
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1619036	31/05/2018	124,55	12/07/2018	16/08/2018	119,76	35	4.191,60
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1624457	30/06/2018	83,03	23/08/2018	28/08/2018	79,84	5	399,20
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1629042	31/07/2018	83,03	08/09/2018	28/08/2018	79,84	-11	-878,24
SINERGIKA SRL	corso rappresentate lavoratori per la sicurezza	17/E	30/05/2018	450,00	31/07/2018	21/08/2018	450,00	21	9.450,00
SINERGIKA SRL	aggiornamento corso di "primo soccorso"	18/E	31/05/2018	890,00	31/07/2018	22/08/2018	890,00	22	19.580,00
SINPRO AMBIENTE SRL	monitoraggi C.E.M. campi elettromagnetici - saldo 2018	E-41	30/05/2018	1.287,50	30/06/2018	10/07/2018	1.287,50	10	12.875,00
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950009	31/05/2018	4.418,00	31/07/2018	14/08/2018	3.890,24	14	54.463,36
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950010	30/06/2018	4.421,89	30/08/2018	14/08/2018	3.900,96	-16	-62.415,36
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950011	31/07/2018	2.689,17	30/09/2018	04/09/2018	2.377,03	-26	-61.802,78
SOC. COOP. SOCIALE "IL GERMOGLIO"	manutenzione aree verdi comunali - acconto	PA-0044	30/06/2018	13.970,00	31/07/2018	22/08/2018	13.970,00	22	307.340,00
SOC. COOP. SOCIALE "IL GERMOGLIO"	manutenzione aree verdi comunali	PA-0052	30/07/2018	8.450,00	31/08/2018	27/09/2018	8.450,00	27	228.150,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA	progetto culturale cinema Bersaglieri	5PA	21/06/2018	14.344,26	21/07/2018	25/07/2018	14.344,26	4	57.377,04
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio assistenza domiciliare aprile 2018	534 PAS	24/07/2018	26.172,90	24/08/2018	21/08/2018	26.042,03	-3	-78.126,09
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio assistenza domiciliare maggio 2018	535 PAS	24/07/2018	29.537,67					

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)
TECNOFAR	realizzazione ossari cimitero via Matteotti	PA/14	06/08/2018	34.152,85	05/09/2018	27/09/2018	34.152,85	22	751.362,70
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	4220418800026990	06/06/2018	209,76	30/08/2018	16/08/2018	209,76	-14	-2.936,64
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	4220418800027005	06/06/2018	517,74	30/08/2018	16/08/2018	517,74	-14	-7.248,36
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	4220418800027012	06/06/2018	218,45	30/08/2018	16/08/2018	218,45	-14	-3.058,30
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	4220418800027119	06/06/2018	2.034,11	30/08/2018	16/08/2018	2.034,11	-14	-28.477,54
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie farmacia	4220418800027264	06/06/2018	213,37	30/08/2018	16/08/2018	174,89	-14	-2.448,46
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	4220418800027271	06/06/2018	223,70	30/08/2018	16/08/2018	223,70	-14	-3.131,80
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie p.l.	4220418800027284	06/06/2018	485,60	30/08/2018	16/08/2018	485,60	-14	-6.798,40
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	servizio videosorveglianza apr-mag 2018	7X02118014	14/06/2018	15,76	18/07/2018	11/07/2018	15,76	-7	-110,32
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	canone videosorveglianza giu-lug 2018	7X03056902	14/08/2018	15,76	18/09/2018	14/09/2018	15,76	-4	-63,04
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113508621	8E00510547	06/06/2018	0,85	30/08/2018	16/08/2018	0,85	-14	-11,90
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412661	8E00511592	06/06/2018	29,48	30/08/2018	16/08/2018	29,48	-14	-412,72
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412343	8E00512798	06/06/2018	22,71	30/08/2018	16/08/2018	22,71	-14	-317,94
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412339	8E00514516	06/06/2018	22,58	30/08/2018	16/08/2018	22,58	-14	-316,12
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510634	8E00514947	06/06/2018	102,18	30/08/2018	16/08/2018	102,18	-14	-1.430,52
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510639	8E00515739	06/06/2018	102,18	30/08/2018	16/08/2018	102,18	-14	-1.430,52
TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO	PICCOLE MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	11	13/06/2018	4.320,18	17/07/2018	02/07/2018	4.320,18	-15	-64.802,70
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo maggio 2018	1128/PA	31/05/2018	2.930,02	20/07/2018	09/08/2018	2.930,02	20	58.600,40
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo maggio 2018	1129/PA	31/05/2018	5.698,52	20/07/2018	09/08/2018	5.698,52	20	113.970,40
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo maggio 2018	1130/PA	31/05/2018	2.393,30	20/07/2018	09/08/2018	2.393,30	20	47.866,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo amministrativo giugno 2018	1497/PA	30/06/2018	548,25	19/08/2018	09/08/2018	548,25	-10	-5.482,50
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settore patrimonio giugno 2018	1498/PA	30/06/2018	3.122,00	19/08/2018	23/08/2018	3.122,00	4	12.488,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo manutentivo giugno 2018	1499/PA	30/06/2018	7.414,14	19/08/2018	23/08/2018	7.414,14	4	29.656,56
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settore economico e personale giugno 2018	1500/PA	30/06/2018	2.468,18	19/08/2018	23/08/2018	2.468,18	4	9.872,72
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settore "ragioneria" luglio 2018	1741/PA	31/07/2018	2.363,82	19/09/2018	03/09/2018	2.363,82	-16	-37.821,12
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settore "infrastrutture" luglio 2018	1742/PA	31/07/2018	3.063,68	19/09/2018	03/09/2018	3.063,68	-16	-49.018,88
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo luglio 2018	1743/PA	31/07/2018	8.142,00	19/09/2018	03/09/2018	8.142,00	-16	-130.272,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settore "comunicazione" luglio 2018	1744/PA	31/07/2018	2.452,83	19/09/2018	03/09/2018	2.452,83	-16	-39.245,28
UNICREDIT LEASING SPA	canone leasing scuola M. Polo rata n. 21	24/0000393	06/07/2018	21.048,62	01/08/2018	30/07/2018	21.048,62	-2	-42.097,24
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di vigilanza edifici comunali e scolastici gen-giu 2018	V8-7008	30/06/2018	4.776,00	31/07/2018	17/08/2018	4.776,00	17	81.192,00
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	edifici comunali nov-dic2017	V8-9351	21/08/2018	1.592,00	30/09/2018	06/09/2018	1.592,00	-24	-38.208,00
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di piantonamento fisso	V9-1190	31/05/2018	85,00	30/06/2018	17/08/2018	85,00	48	4.080,00
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	storno fattura n.1190 del 31.05.2018	V9-1474	31/07/2018	-85,00	31/08/2018	17/08/2018	-85,00	-14	-1.190,00
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di vigilanza fisso il 04.05.2018	V9-1475	31/07/2018	85,00	31/08/2018	17/08/2018	85,00	-14	-1.190,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902291	25/07/2018	350,45	22/08/2018	22/08/2018	350,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902292	25/07/2018	242,49	22/08/2018	22/08/2018	242,49	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902293	25/07/2018	31,92	22/08/2018	22/08/2018	31,92	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902294	25/07/2018	27,64	22/08/2018	22/08/2018	27,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902295	25/07/2018	27,91	22/08/2018	22/08/2018	27,91	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902296	25/07/2018	68,47	22/08/2018	22/08/2018	68,47	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902297	25/07/2018	29,59	22/08/2018	22/08/2018	29,59	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902298	25/07/2018	1.058,87	22/08/2018	22/08/2018	1.058,87	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902299	25/07/2018	12,62	22/08/2018	22/08/2018	12,62	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902300	25/07/2018	66,50	22/08/2018	22/08/2018	66,50	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902301	25/07/2018	887,96	22/08/2018	22/08/2018	887,96	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902302	25/07/2018	78,95	22/08/2018	22/08/2018	78,95	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902303	25/07/2018	0,00	22/08/2018	22/08/2018	0,00	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902304	25/07/2018	253,69	22/08/2018	22/08/2018	253,69	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902305	25/07/2018	63,59	22/08/2018	22/08/2018	63,59	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902306	25/07/2018	39,38	22/08/2018	22/08/2018	39,38	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902307	25/07/20						

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)= (C)x(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902329	25/07/2018	39,38	22/08/2018	22/08/2018	39,38	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902330	25/07/2018	522,12	22/08/2018	22/08/2018	522,12	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902331	25/07/2018	0,00	22/08/2018	22/08/2018	0,00	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902332	25/07/2018	355,46	22/08/2018	22/08/2018	355,46	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902333	25/07/2018	12,62	22/08/2018	22/08/2018	12,62	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902334	25/07/2018	37,69	22/08/2018	22/08/2018	37,69	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902335	25/07/2018	107,69	22/08/2018	22/08/2018	107,69	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902336	25/07/2018	147,12	22/08/2018	22/08/2018	147,12	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.05.2018-30.06.2018 - impianti sportivi	600004902337	25/07/2018	189,10	22/08/2018	22/08/2018	171,91	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902338	25/07/2018	1.579,16	22/08/2018	22/08/2018	1.579,16	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902339	25/07/2018	38,29	22/08/2018	22/08/2018	38,29	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902340	25/07/2018	39,38	22/08/2018	22/08/2018	39,38	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902341	25/07/2018	12,52	22/08/2018	22/08/2018	12,52	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902342	25/07/2018	39,38	22/08/2018	22/08/2018	39,38	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902343	25/07/2018	28,77	22/08/2018	22/08/2018	28,77	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902344	25/07/2018	12,43	22/08/2018	22/08/2018	12,43	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902345	25/07/2018	20,61	22/08/2018	22/08/2018	20,61	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902346	25/07/2018	22,15	22/08/2018	22/08/2018	22,15	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626537 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902347	25/07/2018	10,06	22/08/2018	22/08/2018	10,06	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902348	25/07/2018	30,80	22/08/2018	22/08/2018	30,80	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902349	25/07/2018	0,00	22/08/2018	22/08/2018	0,00	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902350	25/07/2018	41,60	22/08/2018	22/08/2018	41,60	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902351	25/07/2018	10,06	22/08/2018	22/08/2018	10,06	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902352	25/07/2018	13,59	22/08/2018	22/08/2018	13,59	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902353	25/07/2018	39,38	22/08/2018	22/08/2018	39,38	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902354	25/07/2018	10,45	22/08/2018	22/08/2018	10,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902355	25/07/2018	48,61	22/08/2018	22/08/2018	48,61	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902356	25/07/2018	10,56	22/08/2018	22/08/2018	10,56	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902477	25/07/2018	24,63	22/08/2018	22/08/2018	24,63	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.05.2018-30.06.2018	600004902478	25/07/2018	36,46	22/08/2018	22/08/2018	36,46	0	0,00
VERITAS S.P.A.	adeguamento ISTAT servizio cimiteriali aprile - dicembre 2017	9500000364	28/06/2018	1.260,00	28/07/2018	14/08/2018	1.260,00	17	21.420,00
VERITAS S.P.A.	adeguamento ISTAT servizi cimiteriali gen-mar 2018	9500000365	28/06/2018	420,00	28/07/2018	14/08/2018	420,00	17	7.140,00
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale giugno 2018	9500000411	16/07/2018	256.825,07	15/08/2018	03/08/2018	256.825,07	-12	-3.081.900,84
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale luglio 2018	9500000454	14/08/2018	256.825,07	13/09/2018	23/08/2018	256.825,07	-21	-5.393.326,47
VERITAS S.P.A.	SERVIZIO IGIENE AMBIANTALE AGOSTO 2018	9500000569	14/09/2018	256.825,07	14/10/2018	25/09/2018	256.825,07	-19	-4.879.676,33
VODAFONE ITALIA SPA	ricarica borsellino cellulari	1804251768	10/09/2018	1.081,97	11/10/2018	27/09/2018	1.081,97	-14	-15.147,58
VODAFONE ITALIA SPA	servizio connessione linee dati	AI08201685	04/05/2018	6.070,27	03/06/2018	06/08/2018	6.070,27	64	388.497,28
VODAFONE ITALIA SPA	servizio connessione linee dati mar/apr 2018 - farmacia	AI08201685	04/05/2018	186,00	03/06/2018	06/08/2018	152,46	64	9.757,44
VODAFONE ITALIA SPA	noleggio cellulari	AI12135979	04/07/2018	33,82	03/08/2018	13/07/2018	33,82	-21	-710,22
VODAFONE ITALIA SPA	noleggio cellulari	AI16113536	01/09/2018	25,28	01/10/2018	27/09/2018	25,28	-4	-101,12
VODAFONE ITALIA SPA	servizi di connettività	ZZ08504001	18/06/2018	3.189,50	19/07/2018	11/07/2018	3.189,50	-8	-25.516,00
XEROX S.P.A.	CANONE FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 01/05/2018 AL 31/07/2018	180009734 /G	02/08/2018	861,18	01/09/2018	14/09/2018	861,18	13	11.195,34
XEROX S.P.A.	CANONE FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/07/2018	180009735 /G	02/08/2018	581,32	01/09/2018	14/09/2018	581,32	13	7.557,16
ZENNARO COSTRUZIONI SAS	manutenzione straordinaria copertura magazzino comunale - 1° SAL	P.A. 9/2018	23/07/2018	75.734,12	20/09/2018	04/09/2018	75.734,12	-16	-1.211.745,92