

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 il 09.11.2017	PA00100	09/11/2017	650.00	31/12/2017	12/01/2018	650.00	12	7.800.00
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	formazione del 14/12/17	PA00109	15/12/2017	650.00	31/01/2018	12/02/2018	650.00	12	7.800.00
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	giornata di formazione "trascrizione atti e sentenza dall'estero" novembre 2017	2384E	29/12/2017	270.00	31/01/2018	12/02/2018	270.00	12	3.240.00
A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA	verifica sicurezza impianti levatori dicembre 2017	55/203	13/02/2018	581.10	15/03/2018	26/03/2018	581.10	11	6.392.10
A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA	verifiche sicurezza impianti elevatori ott-nov 2017	615/203	27/12/2017	232.44	26/01/2018	13/02/2018	232.44	18	4.183.92
ABACO SPA	gestione aggio OSAP dicembre 2017	2017120002345	31/12/2017	424.80	31/01/2018	07/02/2018	424.80	7	2.973.60
ABACO SPA	gestione aggio pubblicità e affissioni dicembre 2018	2017120002388	31/12/2017	796.22	31/01/2018	07/02/2018	796.22	7	5.573.54
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva IMU dicembre 2017	2017140002726	31/12/2017	96.27	31/01/2018	07/02/2018	96.27	7	673.89
ABACO SPA	gestione aggio OSAP gennaio 2018	2018120003330	08/02/2018	5.684.13	08/03/2018	16/02/2018	5.684.13	6	34.104.78
ABACO SPA	gestione imposta pubblicità e affissioni gennaio 2018	2018120003383	09/02/2018	14.469.31	10/02/2018	16/02/2018	14.469.31	6	86.815.86
ABACO SPA	gestione aggio OSAP febbraio 2018	2018120000615	07/03/2018	2.712.13	07/04/2018	19/03/2018	2.712.13	-19	-51.530.47
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità e affissioni febbraio 2018	2018120000720	09/03/2018	5.051.61	09/04/2018	19/03/2018	5.051.61	-21	-106.083.81
ABACO SPA	gestione aggio ICI IMU lotto 2 - gennaio 2018	2018140003034	02/02/2018	476.86	02/03/2018	12/03/2018	476.86	10	4.768.60
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro interinale novembre 2017	2017001654-E	30/11/2017	2.630.73	31/12/2017	31/01/2018	2.630.73	31	81.552.63
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo commesso farmacia dicembre 2017	2017001807-E	29/12/2017	2.197.92	31/01/2018	15/02/2018	2.196.23	15	32.943.45
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo farmacia gennaio 2018	2018000050-E	31/01/2018	1.193.44	28/02/2018	15/03/2018	1.192.53	15	17.887.95
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000074	19/01/2018	-17.30	01/04/2018	08/03/2018	-15.73	-24	377.52
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000153	31/01/2018	-128.05	01/04/2018	08/03/2018	-112.44	-24	2.698.56
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000155	31/01/2018	-45.70	01/04/2018	08/03/2018	-41.12	-24	986.88
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000315	19/02/2018	-5.50	29/04/2018	27/03/2018	-5.91	-33	195.03
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000342	27/03/2018	-252.91	29/04/2018	27/03/2018	-229.92	-33	7.587.36
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000351	28/02/2018	-236.04	29/04/2018	27/03/2018	-210.30	-33	6.939.90
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0000364	28/02/2018	-64.47	29/04/2018	27/03/2018	-54.69	-33	1.804.77
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0000436	31/01/2018	15.37	01/04/2018	08/03/2018	12.54	-24	-300.96
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0000457	31/01/2018	257.91	01/04/2018	08/03/2018	210.35	-24	-5.048.40
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0000587	31/01/2018	11.546.76	01/04/2018	08/03/2018	10.398.73	-24	-249.569.52
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0000588	31/01/2018	33.559.85	01/04/2018	08/03/2018	30.212.72	-24	-725.105.28
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0000589	31/01/2018	3.639.77	01/04/2018	08/03/2018	3.292.34	-24	-79.016.16
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	canone contratto Alphega 2° semestre 2017	F0000790	15/02/2018	1.363.96	15/04/2018	27/03/2018	1.112.41	-19	-21.135.79
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	canone contratto Alphega 2° semestre 2017 - servizi aggiuntivi	F0000792	15/02/2018	723.46	15/04/2018	27/03/2018	590.04	-19	-11.210.76
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001244	28/02/2018	4.329.24	28/06/2018	27/03/2018	3.835.59	-93	-356.709.87
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001245	28/02/2018	1.130.47	29/04/2018	27/03/2018	1.022.57	-33	-33.744.81
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001246	28/02/2018	4.301.89	29/05/2018	27/03/2018	3.891.26	-63	-245.149.38
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001247	28/02/2018	11.003.21	29/04/2018	27/03/2018	9.878.39	-33	-325.986.87
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0001248	28/02/2018	29.265.22	29/04/2018	27/03/2018	26.303.60	-33	-868.018.80
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001924	28/11/2017	-6.23	29/01/2018	16/01/2018	-5.11	-13	66.43
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001925	28/11/2017	-34.06	29/01/2018	16/01/2018	-30.96	-13	402.48
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali resi	F0001942	30/11/2017	-195.63	29/01/2018	16/01/2018	-176.55	-13	2.295.15
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0001988	30/11/2017	-76.25	29/01/2018	16/01/2018	-65.69	-13	853.97
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0002068	27/12/2017	-11.99	04/03/2018	16/01/2018	-10.90	-16	174.40
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	medicinali	F0002102	29/12/2017	-30.53	01/03/2018	13/02/2018	-27.75	-16	444.00
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0006627	30/11/2017	331.35	29/01/2018	16/01/2018	270.25	-13	-3.513.25
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0006773	30/11/2017	168.65	30/03/2018	16/01/2018	137.55	-73	-10.041.15
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0006774	30/11/2017	413.78	30/03/2018	16/01/2018	362.73	-73	-26.479.29
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0006775	30/11/2017	9.024.79	29/01/2018	16/01/2018	8.099.26	-13	-105.290.38
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0006776	30/11/2017	27.016.59	29/01/2018	16/01/2018	24.270.95	-13	-315.522.35
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0007346	31/12/2017	8.823.09	01/03/2018	13/02/2018	7.937.85	-16	-127.005.60
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	fornitura medicinali	F0007347	31/12/2017	30.061.88	01/03/2018	13/02/2018	27.009.94	-16	-432.159.04
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazione sanitarie dipendenti comunali sett-dic 2017	FP.167	30/12/2017	2.027.60	02/02/2018	12/02/2018	2.027.60	10	20.276.00
APPLIKERMA DI SCAGGIANTE ERMANNO	fornitura e posa n. 5 pellicole adesive su autovetture comunali	000001-2018-PA	23/01/2018	450.00	22/02/2018	23/03/2018	450.00	29	13.050.00
ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ	ristrutturazione e ampliamento scuola Rodari	14/PA	17/11/2017	1.144.00	17/12/2017	23/01/2018	924.00	37	34.188.00
ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ	messa in sicurezza scuole Goidoni e Colliodi - saldo competenze professionali	15/PA	28/11/2017	5.472.39	28/12/2017	23/01/2018	4.420.01	26	114.920.26
ARKETIPO DI BOLDRIN ROBERTO	manutenzione straordinaria sede comunale via Pisacane (ex distretto sanitario)	FATTPA 1_18	15/01/2018	1.220.00	15/02/2018	28/02/2018	1.220.00	13	15.860.00
ARTE DEL LEGNO DI CONTIERO RUGGERO	manutenzione edifici e scuole comunali	FATTPA 3_17	11/12/2017	3.501.00	10/01/2018	06/02/2018	3.501.00	27	94.527.00
ARTE DEL LEGNO DI CONTIERO RUGGERO	manutenzione plessi scolastici	FATTPA 4_17	31/12/2017	3.559.02	30/01/2018	12/02/2018	3.559.02	13	46.267.26
ASSINDE SRL	servizio smaltimento farmaci 1°tranche 2016	33/AK	01/08/2017	4.27	01/09/2017	09/01/2018		130	0.00
ASSOCIAZIONE CULTURALE ZALAB	presentazione del film "l'ordine delle cose" il 12/12/2017	8	11/12/2017	305.00	11/12/2017	19/02/2018	305.00	70	21.350.00
AUTOTEST S.N.C.	manutenzione veicolo Honda Civic targa FE911NT	1	10/01/2018	512.13	09/02/2018	15/03/2018	512.13	34	17.412.42
AUTOTEST S.N.C.	intervento su peugeot 107 targata DG686DG	16	01/12/2017	422.02	31/12/2017	19/01/2018	422.02	19	8.018.36
AUTOTEST S.N.C.	intervento su honda civic targata EW958WL	17	12/12/2017	966.36	04/01/2018	19/01/2018	966.36	15	14.495.40
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	fornitura materiale di pulizia	1609/PA	19/12/2017	5.564.21	28/02/2018	15/02/2018	5.564.21	-13	-72.334.73
BIO LINE SPA	fornitura medicinali	17PA	15/11/2017	529.35	31/01/2018	16/01/2018	448.50	-15	-6.727.50
BOLGAN FLAVIO	fornitura materiale ferramenta	000011-2017-1	18/12/2017	2.050.00	28/02/2018	28/02/2018	2.050.00	0	0.00
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000280/V5	31/01/2018	52.95	28/02/2018	14/03/2018	43.19	14	604.66
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	000281/V5	31/01/2018	34.16	28/02/2018	14/03/2018	27.86	14	390.04
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali	000591	31/01/2018	-419.03	28/02/2018	14/03/2018	-351.61	14	-4.922.54
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001068/V5	31/01/2018	195.97	28/02/2018	14/03/2018	159.83	14	2.237.62
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001069/V5	31/01/2018	162.91	30/06/2018	14/03/2018	147.36	-108	-15.914.88
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001070/V5	31/01/2018	3.901.15	30/04/2018	14/03/2018	3.528.77	-47	-165.852.19
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	001071/V5	31/01/2018	14.603.82	28/02/2018	14/03/2018	12.770.65	14	178.789.10
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	009486/V5	30/11/2017	11.79	31/12/2017	02/02/2018	10.67	33	352.11
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	009545/V5	30/11/2017	10.25	31/12/2017	02/02/2018	8.36	33	275.88
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	009695/V5	30/11/2017	353.67	31/12/2017	02/02/2018	312.10	33	10.299.30
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	009897/V5	30/11/2017	44.41	31/12/2017	02/02/2018	36.21	33	1.194.93
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	medicinali	009898	30/11/2017	-226.11	31/12/2017	02/02/2018	-205.43	33	-6.779.19
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	009899/V5	30/11/2017	11.834.59	31/12/2017	02/02/2018	10.384.87	33	342.700.71
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	009900/V5	30/11/2017	1.995.58	31/03/2018	02/02/2018	1.759.13	-57	-100.270.41
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	010868/V5	31/12/2017	12.89	31/01/2018	09/02/2018	11.67	9	105.03
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	010891/V5	31/12/2017	5.12	31/01/2018	09/02/2018	4.18	9	37.62
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	011495/V5	31/12/2017	76.14	31/01/2018	09/02/2018	64.74	9	577.98
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	011496/V5	31/12/2017	16.706.56	31/01/2018	09/02/2018	14.607.55	9	131.467.95
C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	fornitura medicinali	011497/V5	31/12/2017	960.38	31/03/2018	09/02/2018	833.29	-50	-41.664.50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari novembre 2017	5200031937	30/11/2017	1.619.75	30/01/2018	13/03/2018	1.611.65	42	67.689.30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne novembre 2017	5200033091	30/11/2017	2.415.42	30/01/2018	07/02/2018	2.403.35	8	19.226.80

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 novembre 2017	5200033092	30/11/2017	4.000,14	30/01/2018	07/02/2018	3.980,14	8	31.841,12
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne novembre 2017	5200033093	30/11/2017	5.127,16	30/01/2018	07/02/2018	5.101,53	8	40.812,24
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari novembre 2017	520033094	30/11/2017	10.041,48	30/01/2018	07/02/2018	9.981,26	8	79.890,08
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola materna Munari ottobre 2017	5200335068	31/12/2017	28,09	28/02/2018	13/03/2018	27,95	13	363,35
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti a domicilio dicembre 2017	5200035072	31/12/2017	1.551,00	28/02/2018	13/03/2018	1.543,25	13	20.062,25
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuole materne dicembre 2017	5200035073	31/12/2017	1.661,40	28/02/2018	13/03/2018	1.653,10	13	21.490,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuole elementari dicembre 2017	5200035074	31/12/2017	2.773,26	28/02/2018	13/03/2018	2.759,40	13	35.872,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido dicembre 2017	5200035075	31/12/2017	568,00	28/02/2018	12/02/2018	565,16	-16	-9.042,56
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuole materne dicembre 2017	5200035076	31/12/2017	3.470,82	28/02/2018	13/03/2018	3.453,47	13	44.895,11
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuole elementari dicembre 2017	5200035077	31/12/2017	6.974,65	28/02/2018	13/03/2018	6.939,76	13	90.216,88
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido novembre 2017	5200037090	31/12/2017	849,16	28/02/2018	12/02/2018	844,91	-16	-13.518,56
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	corso di formazione per messi notificatori il 30.11.2017	834	07/12/2017	662,00	10/01/2018	31/01/2018	662,00	21	13.902,00
CAMA CRISTINA	organizzazione festival Mestriller 2017	01/PA18	10/01/2018	2.000,00	15/03/2018	12/03/2018	2.000,00	-3	-6.000,00
CAMA CRISTINA	attività di promozione online festival Mestriller	1/PA	13/12/2017	2.000,00	13/01/2018	12/03/2018	2.000,00	58	116.000,00
CAMA CRISTINA	storno fattura n. 1/PA17 del 13.12.2017	2/PA17	29/12/2017	-2.000,00	15/03/2018	12/03/2018	-2.000,00	-3	6.000,00
CAMPANA ELISABETTA	compenso Collegio Revisori dei Conti 2° semestre 2017	6/E17	12/12/2017	4.092,28	11/01/2018	23/01/2018	3.305,30	12	39.663,60
CANOVA BARBARA	servizio di dietista ott-dic 2017	FATTPA 1_18	05/01/2018	3.600,00	04/02/2018	08/02/2018	3.600,00	4	14.400,00
CARTOLIBRERIA MORELLI 1867 DI MASIERO NADIA	fornitura testi scolastici a.s. 2017/2018	5/PA	08/02/2018	42,93	08/03/2018	22/03/2018	42,93	14	601,02
CENTROSEDIA SRL	fornitura sedile impiantabili nero/grigio	113/2017PA	28/11/2017	1.560,00	20/01/2018	23/01/2018	1.560,00	3	4.680,00
CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.	fornitura medicinali	VNA-17-63506	28/11/2017	135,01	26/02/2018	09/02/2018	122,74	-17	-2.086,58
CHINELLATO FABIO	incarico componente Nucleo di Valutazione anno 2017	000005-2018-PA	16/02/2018	2.812,00	29/03/2018	22/03/2018	2.352,00	-7	-16.464,00
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV70572136	30/11/2017	1.693,24	31/01/2018	16/01/2018	1.471,56	-15	-22.073,40
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	medicinali	VV70572140	30/11/2017	-17,09	31/01/2018	16/01/2018	-14,01	-15	210,15
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV70630148	31/12/2017	1.002,06	28/02/2018	25/01/2018	862,28	-34	-29.317,52
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	medicinali	VV70630153	31/12/2017	-39,37	28/02/2018	25/01/2018	-33,13	-34	1.126,42
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV70646408	31/12/2017	8,54	28/02/2018	25/01/2018	7,00	-34	-238,00
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A	fornitura medicinali	VV80062043	31/01/2018	5,12	31/03/2018	22/03/2018	4,20	-9	-37,80
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	manutenzione bosco nuovi nati anno 2017	0000189/PA	21/12/2017	11.450,00	31/01/2018	15/02/2018	11.450,00	15	171.750,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	fornitura testi scolastici a.s. 2017/18 alunni scuole primarie	3J0000411	30/11/2017	149,02	29/01/2018	06/02/2018	149,02	8	1.192,16
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali novembre 2017	429/PA	27/11/2017	11.506,53	31/01/2018	12/02/2018	11.506,53	12	138.078,36
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia farmacia comunale novembre 2017 - regime reverse charge	454/PA	30/11/2017	730,54	31/01/2018	28/02/2018	598,80	28	16.766,40
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	lavori sistemazione parco nuove gemme novembre 2017	463/PA	30/11/2017	2.500,00	31/01/2018	12/03/2018	2.500,00	40	100.000,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali dicembre 2017	510/PA	31/12/2017	11.573,33	28/02/2018	12/02/2018	11.573,33	-16	-185.173,28
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia farmacia comunale dicembre 2017 - regime reverse charge	511/PA	31/12/2017	730,54	28/02/2018	28/02/2018	598,80	0	0,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	storno fattura n. 463/PA del 30.11.2017	524/PA	31/12/2017	-2.500,00	28/02/2018	12/03/2018	-2.500,00	12	-30.000,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	manutenzione Parco Nuove Gemme	525/PA	31/12/2017	2.500,00	28/02/2018	12/03/2018	2.500,00	12	30.000,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	storno fattura n. 525/PA del 31.12.2017	528/PA	31/12/2017	-2.500,00	31/01/2018	12/03/2018	-2.500,00	40	-100.000,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	manutenzione Parco Nuove Gemme novembre 2017	529/PA	31/12/2017	2.500,00	28/02/2018	12/03/2018	2.500,00	12	30.000,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale ottobre 2017	512/PA	31/10/2017	7.337,95	31/12/2017	15/02/2018	7.301,27	46	335.858,42
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale novembre 2017	516/PA	30/11/2017	7.062,46	31/01/2018	15/02/2018	7.027,14	15	105.407,10
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale a favore di anziani, disabili e minori dicembre 2017	613/PA	31/12/2017	6.084,40	28/02/2018	13/03/2018	6.051,95	13	77.211,87
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale a favore di anziani, disabili e minori saldo dicembre 2017	614/PA	31/12/2017	1.714,29	28/02/2018	13/03/2018	1.705,72	13	22.174,36
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	servizio "la casa di Alice" gennaio 2018	F-1	31/01/2018	952,40	07/03/2018	07/03/2018	947,63	0	0,00
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	storno servizio casa di alice dicembre 2017	F-18	31/01/2018	-21,65	31/01/2018	07/03/2018	-21,65	35	-757,75
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	contributo rette asilo nido comunale gennaio 2018	F-19	31/01/2018	2.892,30	28/02/2018	15/03/2018	2.892,30	15	43.384,50
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	servizio "la casa di Alice" novembre 2017	F-275	30/11/2017	499,57	30/12/2017	31/01/2018	497,07	32	15.906,24
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	contributo rette asilo nido comunale ottobre 2017	F-276	30/11/2017	1.374,04	30/12/2017	31/01/2018	1.374,04	32	43.969,28
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	storno contributo rette asilo nido comunale ottobre 2017	F-297	30/11/2017	-65,43	30/12/2017	31/01/2018	-65,43	32	-2.093,76
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	servizio "la casa di Alice" dicembre 2017	F-325	31/12/2017	499,57	23/02/2018	07/03/2018	497,07	12	5.964,84
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL	storno servizio casa di alice dicembre 2017	F-329	31/12/2017	-28,30	31/12/2017	07/03/2018	-28,30	66	-1.867,80
COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE	abbonamento "Italia lus" anno 2018	FATTPA 66_17	07/12/2017	150,00	07/01/2018	10/01/2018	150,00	3	450,00
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	servizio assistenza domiciliare dicembre 2017	0000018/PA	12/01/2018	20.553,20	28/02/2018	20/02/2018	20.450,43	-8	-163.603,44
CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	assistenza domiciliare novembre 2017	0000447/PA	15/12/2017	22.815,88	31/01/2018	23/01/2018	22.701,80	-8	-181.614,40
DA RE PIETRO	incarico revisore contabile progetto SPRAR anno 2017	1/PA	20/03/2018	1.872,00	19/04/2018	29/03/2018	1.512,00	-21	-31.752,00
DA RE PIETRO	compenso Collegio Revisori dei Conti 2° semestre 2017	3/PA	11/12/2017	12.417,29	10/01/2018	23/01/2018	10.029,35	13	130.381,55
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	fornitura buoni pasto	VO-11349	18/01/2018	2.920,00	28/02/2018	12/03/2018	2.920,00	12	35.040,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	fornitura buoni pasto dipendenti comunali	VO-127216	04/12/2017	5.800,00	31/01/2018	07/02/2018	5.800,00	7	40.600,00
DELFINO & PARTNERS S.P.A.	seminario "la programmazione di bilancio 2018-2020" dipendenti com.li il 28.11.2017	1540/PA	05/12/2017	492,00	05/01/2018	30/01/2018	492,00	25	12.300,00
DM CULTURA SRL	fornitura materiale di ferramenta	34F	31/12/2017	2.047,68	01/02/2018	15/02/2018	2.047,68	14	28.667,52
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	progetto sperimentale "biblioteca digitale Venezia metropolitana"	400001	02/01/2018	2.735,65	02/02/2018	15/03/2018	2.735,65	41	112.161,65
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599020 periodo 13/09/2017 30/09/2017	41703548760	12/10/2017	104,51	02/11/2017	10/01/2018	104,51	69	7.211,19
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599020 periodo 01/10/2017 31/10/2017	41704249952	28/11/2017	125,11	18/12/2017	10/01/2018	125,11	23	2.877,53
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 34599020 periodo 01/11/2017 30/11/2017	41704633535	28/12/2017	138,10	17/01/2018	17/01/2018	138,10	0	0,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 utenza e34599020	41800302344	25/01/2018	147,87	14/02/2018	09/02/2018	147,87	-5	-739,35
E.S.A. - ELECOMP SERVIZI	manutenzione impianti elevatori ottobre-dicembre 2017	FC-2017-0042176-0	18/12/2017	1.635,00	31/01/2018	08/02/2018	1.635,00	8	13.080,00
E.S.A. - ELECOMP SERVIZI	manutenzione straordinaria elevatore via Pirandello 13	FC-2018-0000177-0	10/01/2018	1.639,34	11/03/2018	22/03/2018	1.639,34	11	18.032,74
E.S.A. - ELECOMP SERVIZI	manutenzione impianti elevatori edifici comunali	FC-2018-0000759-0	30/01/2018	356,00	28/02/2018	12/03/2018	356,00	12	4.272,00
ECOFRIGO S.N.C.	manutenzione frigorifero medicinali	3	18/12/2017	451,40	18/12/2017	02/02/2018	370,00	46	17.020,00
ELITEC GROUP - ELINET S.R.L.	canone servizio Bocca di Leone	2018-FTEPA-0000002	17/02/2018	650,00	08/04/2018	26/03/2018	650,00	-13	-8.450,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004801790615	08/12/2017	218,27	09/01/2018	30/01/2018	218,27	21	4.583,67
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30474163 novembre 2015 - gennaio 2016	004801861902	20/12/2017	102,64	20/01/2018	27/02/2018	102,64	38	3.900,32
ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica dicembre 2017/gennaio 2018	004810251629	07/02/2018	227,80	11/03/2018	20/02/2018	227,80	-19	-4.328,20
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 345998241 lug - nov 2017	273804501201911	09/11/2017	1.349,22	18/12/2017	17/01/2018	1.349,22	30	40.476,60
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 345998241	273804501201912	10/01/2018	1.259,71	15/02/2018	13/02/2018	1.259,71	-2	-2.519,42
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 345998241, gennaio/febbraio 2018	273804501201913	10/03/2018	1.035,03	12/04/2018	23/03/2018	1.035,03	-20	-20.700,60
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 345998233	273804901556312	10/01/2018	321,55	15/02/2018	13/02/2018	321,55	-2	-643,10
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 345998233 gennaio/febbraio 2018	273804901556313	10/03/2018	268,72	12/04/2018	23/03/2018	268,72	-20	-5.374,40
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 337265545 sett-nov 2017	273806226011022	09/11/2017	101,77	18/12/2017	17/01/2018	101,77	30	3.053,10
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 337265545	273806226011023	10/01/2018	192,09	15/02/2018	13/02/2018	192,09	-2	-384,18
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	utenza 337265545 gennaio 2018	273806226011024	05/02/2018	47,89	07/03/2018	21/03/2018	47,89	14	670,46
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato Energia rata lug-sett 2017	2200035480	21/12/2017	100.410,18	31/01/2018	20/02/2018	100.410,18	20	2.008.203,60
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato Energia rata lug-sett 2017 - impianti sportivi	2200035480	21/12/2017	10.507,64	31/01/2018	20/02/2018	8.612,82	20	172.256,40
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani randagi novembre/dicembre 2017	54/PA	05/01/2018	1.086,30	05/02/2018	09/02/2018	1.086,30	4	4.345,20

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)
ESSEBI DI SPOLAOR SALVATORE E C. SAS	Fornitura e posa di serramenti , accessori e manutenzione per messa in sicurezza manufatti nel territorio com.le	N. 116	18/12/2017	20.491,80	17/01/2018	06/03/2018	20.491,80	48	983.606,40
ESSEBI DI SPOLAOR SALVATORE E C. SAS	Fornitura e posa di serramenti sede comunale via Pisacane	N. 117	18/12/2017	1.560,00	18/01/2018	13/02/2018	1.560,00	26	40.560,00
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	gestione biblioteca comunale ottobre 2017	V8-626	31/10/2017	5.689,84	30/12/2017	31/01/2018	5.661,40	32	181.164,90
EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	gestione biblioteca novembre 2017	V8-713	30/11/2017	5.792,75	30/01/2018	31/01/2018	5.763,78	1	5.763,78
EUROLUX DI CAPPELLETTO ANTONELLA & C. S.N.C.	fornitura tende alla veneziana	000001-2017-20161	23/11/2017	4.750,00	23/12/2017	12/01/2018	4.750,00	20	95.000,00
EUROPLANTS S.R.L.	Adeguamento degli impianti e dei locali spogliatoi Campo da Calcio Federale. Det. n. 2086 del 21/12/2017 Primo acconto	FE002-18	26/01/2018	15.000,00	25/02/2018	01/03/2018	15.000,00	4	60.000,00
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione straordinaria caldaia spogliatoi Campo da Calcio Stadio Allende	FE007-18	27/02/2018	2.520,00	29/03/2018	26/03/2018	2.520,00	-3	-7.560,00
EUROPLANTS S.R.L.	ristrutturazione e riorganizzazione ambienti interni scuole Goldoni e Colliodi	FE043-17	27/11/2017	4.300,00	27/12/2017	25/01/2018	4.300,00	16	68.800,00
EUROPLANTS S.R.L.	munutenzione edifici comunali e scolastici	FE044-17	28/11/2017	5.700,00	28/12/2017	12/01/2018	5.700,00	15	85.500,00
FAVARETTO E FAVERO ARCHITETTI ASSOCIATI	intervento di manutenzione straordinaria palestra Bennati	FaIPAM 7	22/12/2017	977,60	21/01/2018	26/02/2018	789,60	36	28.425,60
FORMEL S.R.L.	giornata di studio "La privacy e la protezione dei dati, il nuovo regolamento europeo" il 01.12.2017 dip.te com.le	2017-680	05/12/2017	302,00	04/01/2018	30/01/2018	302,00	26	7.852,00
GE.CO.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE ARL	manutenzione viabilità comunale	00001/01	31/12/2017	7.788,84	10/02/2018	06/02/2018	7.788,84	-4	-31.155,36
GEICO LENDER S.P.A.	servizio global service 1°rata 2017	152	19/04/2017	108.372,00	30/06/2017	25/01/2018	171,84	209	35.914,56
GEICO LENDER S.P.A.	servizio Global Service 2 °rata 2016	166	16/06/2016	140.103,65	31/08/2016	25/01/2018	648,33	512	331.944,96
GEICO LENDER S.P.A.	servizio global service - 3°rata 2016	372	16/11/2016	140.103,65	31/01/2017	25/01/2018	781,52	359	280.565,68
GEICO LENDER S.P.A.	servizio Global Service saldo anno 2017 - impianti sportivi	400	16/11/2017	2.322,82	31/01/2018	25/01/2018	1.903,95	-6	-11.423,70
GEICO LENDER S.P.A.	servizio Global Service saldo anno 2017	400	16/11/2017	18.741,78	31/01/2018	25/01/2018	18.741,78	-6	-112.450,68
GEICO LENDER S.P.A.	servizio Global Service saldo anno 2017 - farmacia	400	16/11/2017	248,26	31/01/2018	25/01/2018	203,49	-6	-1.220,94
GESINT S.R.L.	fornitura software "nota integrativa al Bilancio 2018"	1931_2017	30/11/2017	420,00	03/01/2018	16/01/2018	420,00	13	5.460,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	liquidazione spese amministrative anno 2017	32706	16/11/2017	183,00	02/02/2018	28/02/2018		26	0,00
GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S	Servizio "Network famiglia" anno 2017	256/E	31/12/2017	2.419,67	20/03/2018	13/03/2018	2.407,57	-7	-16.852,99
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura mensile "la Piazza" novembre 2017	23/01	02/11/2017	300,00	31/12/2017	08/02/2018	300,00	39	11.700,00
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura mensile "la Piazza" ottobre 2017	30/01	16/11/2017	300,00	31/12/2017	20/02/2018	300,00	51	15.300,00
GIVE EMOTIONS SRL	pubblicazione istituzionale su periodico "la piazza" dicembre 2017	31/01	05/12/2017	300,00	31/01/2017	28/02/2018	300,00	393	117.900,00
GOTTARDO S.R.L.	fornitura giochi per bambini	7/2018/EL	20/02/2018	12.660,00	23/03/2018	07/03/2018	12.660,00	-16	-202.560,00
GRAFICHE NEW PRINT SRL	fornitura etichette adesive	11	09/08/2016	158,00	08/09/2016	11/01/2018	158,00	490	77.420,00
GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	fornitura depliant	4	31/01/2018	440,98	28/02/2018	15/03/2018	440,98	15	6.614,70
GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	nota di credito: movimento d'ufficio - storno fatt. 4 del 31/01/2018	4 NOTA ACCREDITO	31/01/2018	-0,01	14/04/2018	15/03/2018	-0,01	-30	0,30
GRAFICHE VENETE SNC DI PASQUATO MATTEO & C.	fornitura manifesti per eventi culturali anno 2017	16	29/12/2017	520,00	31/01/2018	15/02/2018	520,00	15	7.800,00
HERA COMM S.R.L.	utenza 30037100	411709428750	27/11/2017	1.057,57	02/01/2018	30/01/2018	1.057,57	28	29.611,96
HERA COMM S.R.L.	utenza 33711495	411709428751	27/11/2017	18,51	02/01/2018	30/01/2018	18,51	28	518,28
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706067	411709428752	27/11/2017	137,69	02/01/2018	30/01/2018	137,69	28	3.855,32
HERA COMM S.R.L.	utenza 33559143	411709428753	27/11/2017	998,42	02/01/2018	30/01/2018	998,42	28	27.955,76
HERA COMM S.R.L.	utenza 33712344	411709428754	27/11/2017	46,75	02/01/2018	30/01/2018	46,75	28	1.309,00
HERA COMM S.R.L.	utenza 30474163	411709428755	27/11/2017	684,48	02/01/2018	30/01/2018	684,48	28	19.165,44
HERA COMM S.R.L.	utenza 33699445	411709428756	27/11/2017	43,46	02/01/2018	30/01/2018	43,46	28	1.216,88
HERA COMM S.R.L.	utenza 30160446	411709428757	27/11/2017	1.496,70	02/01/2018	30/01/2018	1.496,70	28	43.907,60
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411709428758	27/11/2017	72,99	02/01/2018	30/01/2018	72,99	28	2.043,72
HERA COMM S.R.L.	utenza 33666271	411709428759	27/11/2017	733,92	02/01/2018	30/01/2018	733,92	28	20.549,76
HERA COMM S.R.L.	utenza 33722737	411709428760	27/11/2017	43,46	02/01/2018	30/01/2018	43,46	28	1.216,88
HERA COMM S.R.L.	utenza 32108890	411709428761	27/11/2017	195,91	02/01/2018	30/01/2018	195,91	28	5.485,48
HERA COMM S.R.L.	utenza 32676115	411709428762	27/11/2017	186,47	02/01/2018	30/01/2018	186,47	28	5.221,16
HERA COMM S.R.L.	utenza 34598825	411709428763	27/11/2017	1.407,47	02/01/2018	30/01/2018	1.407,47	28	39.409,16
HERA COMM S.R.L.	utenza 33558946	411709428764	27/11/2017	4,51	02/01/2018	30/01/2018	4,51	28	126,28
HERA COMM S.R.L.	utenza 33677661	411709428765	27/11/2017	91,45	02/01/2018	30/01/2018	91,45	28	2.560,60
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706217	411709428766	27/11/2017	137,69	02/01/2018	30/01/2018	137,69	28	3.855,32
HERA COMM S.R.L.	utenza 03800495	411709446539	27/11/2017	1.285,53	27/12/2017	30/01/2018	1.053,71	34	35.826,14
HERA COMM S.R.L.	utenza 32677018	411709446540	27/11/2017	228,17	27/12/2017	30/01/2018	228,17	34	7.757,78
HERA COMM S.R.L.	utenza 32679801	411709446541	27/11/2017	1.768,61	27/12/2017	30/01/2018	1.768,61	34	60.132,74
HERA COMM S.R.L.	utenza 32550316	411709446542	27/11/2017	1.454,86	27/12/2017	30/01/2018	1.454,86	34	49.465,24
HERA COMM S.R.L.	utenza 31061900	411709446543	27/11/2017	257,08	27/12/2017	30/01/2018	257,08	34	8.740,72
HERA COMM S.R.L.	utenza 32561012	411709446544	27/11/2017	320,72	27/12/2017	30/01/2018	320,72	34	10.904,48
HERA COMM S.R.L.	utenza 32670299	411709446545	27/11/2017	1.208,80	27/12/2017	30/01/2018	1.208,80	34	41.099,20
HERA COMM S.R.L.	utenza 34473969	411709447687	27/11/2017	98,78	18/12/2017	30/01/2018	98,78	43	4.247,54
HERA COMM S.R.L.	utenza 32242272	411709447688	27/11/2017	366,23	18/12/2017	30/01/2018	366,23	43	15.747,89
HERA COMM S.R.L.	utenza 34164765	411709447689	27/11/2017	1.336,39	18/12/2017	30/01/2018	1.336,39	43	57.464,77
HERA COMM S.R.L.	utenza 32276659	411709447690	27/11/2017	1.230,46	18/12/2017	30/01/2018	1.230,46	43	52.909,78
HERA COMM S.R.L.	utenza 33619035	411709447691	27/11/2017	1.150,18	18/12/2017	30/01/2018	1.150,18	43	49.457,74
HERA COMM S.R.L.	utenza 32163074	411709447692	27/11/2017	2.197,12	18/12/2017	30/01/2018	2.197,12	43	94.476,16
HERA COMM S.R.L.	utenza 32267611	411709447693	27/11/2017	629,21	18/12/2017	30/01/2018	629,21	43	27.056,03
HERA COMM S.R.L.	utenza 30037100	411709732503	09/12/2017	318,98	31/01/2018	30/01/2018	318,98	-1	-318,98
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706067	411709732505	09/12/2017	39,79	31/01/2018	30/01/2018	39,79	-1	-39,79
HERA COMM S.R.L.	utenza 33559143	411709732506	09/12/2017	427,25	31/01/2018	30/01/2018	427,25	-1	-427,25
HERA COMM S.R.L.	utenza 33712344	411709732507	09/12/2017	13,19	31/01/2018	30/01/2018	13,19	-1	-13,19
HERA COMM S.R.L.	utenza 30474163	411709732508	09/12/2017	431,58	31/01/2018	30/01/2018	431,58	-1	-431,58
HERA COMM S.R.L.	utenza 33699445	411709732509	09/12/2017	12,56	31/01/2018	30/01/2018	12,56	-1	-12,56
HERA COMM S.R.L.	utenza 32160446	411709732510	09/12/2017	605,24	31/01/2018	30/01/2018	605,24	-1	-605,24
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411709732511	09/12/2017	20,88	31/01/2018	30/01/2018	20,88	-1	-20,88
HERA COMM S.R.L.	utenza 33666271	411709732512	09/12/2017	263,45	31/01/2018	30/01/2018	263,45	-1	-263,45
HERA COMM S.R.L.	utenza 33722737	411709732513	09/12/2017	12,56	31/01/2018	30/01/2018	12,56	-1	-12,56
HERA COMM S.R.L.	utenza 32108890	411709732514	09/12/2017	58,56	31/01/2018	30/01/2018	58,56	-1	-58,56
HERA COMM S.R.L.	utenza 32676115	411709732515	09/12/2017	56,03	31/01/2018	30/01/2018	56,03	-1	-56,03
HERA COMM S.R.L.	utenza 34599825	411709732516	09/12/2017	529,28	31/01/2018	30/01/2018	529,28	-1	-529,28
HERA COMM S.R.L.	utenza 33558946	411709732517	09/12/2017	1,47	31/01/2018	30/01/2018	1,47	-1	-1,47
HERA COMM S.R.L.	utenza 33677661	411709732518	09/12/2017	44,16	31/01/2018	30/01/2018	44,16	-1	-44,16
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706217	411709732519	09/12/2017	39,79	31/01/2018	30/01/2018	39,79	-1	-39,79
HERA COMM S.R.L.	utenza 03800495	411710147281	22/12/2017	1.988,46	22/01/2018	30/01/2018	1.589,72	8	12.717,76
HERA COMM S.R.L.	utenza 32677018	411710147282	22/12/2017	128,29	22/01/2018	30/01/2018	128,29	8	1.026,32
HERA COMM S.R.L.	utenza 32679801	411710147283	22/12/2017	298,35	22/01/2018	30/01/2018	298,35	8	2.386,80
HERA COMM S.R.L.	utenza 32550316	411710147284	22/12/2017	233,75	22/01/2018	30/01/2018	233,75	8	1.870,00
HERA COMM S.R.L.	utenza 31061900	411710147285	22/12/2017	26,52	22/01/2018	30/01/2018	26,52	8	212,16

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
HERA COMM S.R.L.	utenza 32561012	411710147286	22/12/2017	64,90	22/01/2018	30/01/2018	64,90	8	519,20
HERA COMM S.R.L.	utenza 32670299	411710147287	22/12/2017	292,81	22/01/2018	30/01/2018	292,81	8	2.342,48
HERA COMM S.R.L.	utenza 30037100	411800422251	11/01/2018	323,59	28/02/2018	13/02/2018	323,59	-15	-4.853,95
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706067	411800422253	11/01/2018	39,79	28/02/2018	13/02/2018	39,79	-15	-596,95
HERA COMM S.R.L.	utenza 33559143	411800422254	11/01/2018	465,89	28/02/2018	13/02/2018	465,89	-15	-6.988,35
HERA COMM S.R.L.	utenza 33712344	411800422255	11/01/2018	13,55	28/02/2018	13/02/2018	13,55	-15	-203,25
HERA COMM S.R.L.	utenza 30474163	411800422256	11/01/2018	437,80	28/02/2018	13/02/2018	437,80	-15	-6.567,00
HERA COMM S.R.L.	utenza 33699445	411800422257	11/01/2018	12,56	28/02/2018	13/02/2018	12,56	-15	-188,40
HERA COMM S.R.L.	utenza 32160446	411800422258	11/01/2018	633,73	28/02/2018	13/02/2018	633,73	-15	-9.505,95
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411800422259	11/01/2018	22,05	28/02/2018	13/02/2018	22,05	-15	-330,75
HERA COMM S.R.L.	utenza 33666271	411800422260	11/01/2018	277,84	28/02/2018	13/02/2018	277,84	-15	-4.167,60
HERA COMM S.R.L.	utenza 33722737	411800422261	11/01/2018	12,56	28/02/2018	13/02/2018	12,56	-15	-188,40
HERA COMM S.R.L.	utenza 32108890	411800422262	11/01/2018	59,73	28/02/2018	13/02/2018	59,73	-15	-895,95
HERA COMM S.R.L.	utenza 32676115	411800422263	11/01/2018	57,89	28/02/2018	13/02/2018	57,89	-15	-868,35
HERA COMM S.R.L.	utenza 34599825	411800422264	11/01/2018	577,52	28/02/2018	13/02/2018	577,52	-15	-8.662,80
HERA COMM S.R.L.	utenza 33558946	411800422265	11/01/2018	1,64	28/02/2018	13/02/2018	1,64	-15	-24,60
HERA COMM S.R.L.	utenza 33677661	411800422266	11/01/2018	61,32	28/02/2018	13/02/2018	61,32	-15	-919,80
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706217	411800422267	11/01/2018	39,79	28/02/2018	13/02/2018	39,79	-15	-596,95
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E34582904	411800820896	25/01/2018	451,31	15/02/2018	27/02/2018	451,31	12	5.415,72
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32341154	411800820901	25/01/2018	515,62	15/02/2018	27/02/2018	515,62	12	6.187,44
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32252898	411800820902	25/01/2018	332,18	15/02/2018	27/02/2018	332,18	12	3.986,16
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E33744891	411800820911	25/01/2018	836,21	15/02/2018	27/02/2018	836,21	12	10.034,52
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32680054	411800844549	26/01/2018	554,81	15/02/2018	27/02/2018	554,81	12	6.657,72
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E03800495	411800969259	30/01/2018	3.347,82	01/03/2018	27/02/2018	3.347,82	-2	-6.695,64
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32677018	411800969260	30/01/2018	159,19	01/03/2018	27/02/2018	159,19	-2	-318,38
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32679801	411800969261	30/01/2018	329,51	01/03/2018	27/02/2018	329,51	-2	-659,02
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32550316	411800969262	30/01/2018	363,54	01/03/2018	27/02/2018	363,54	-2	-727,08
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E31061900	411800969263	30/01/2018	26,75	01/03/2018	27/02/2018	26,75	-2	-53,50
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32561012	411800969264	30/01/2018	64,85	01/03/2018	27/02/2018	64,85	-2	-129,70
HERA COMM S.R.L.	utenza 001E32670299	411800969265	30/01/2018	321,36	01/03/2018	27/02/2018	321,36	-2	-642,72
HERA COMM S.R.L.	utenza 30037100	411801265087	08/02/2018	299,76	31/03/2018	28/03/2018	299,76	-3	-899,28
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706067	411801265088	08/02/2018	39,63	31/03/2018	28/03/2018	39,63	-3	-118,89
HERA COMM S.R.L.	utenza 33559143	411801265089	08/02/2018	421,17	31/03/2018	28/03/2018	421,17	-3	-1.263,51
HERA COMM S.R.L.	utenza 33712344	411801265090	08/02/2018	13,32	31/03/2018	28/03/2018	13,32	-3	-39,96
HERA COMM S.R.L.	utenza 30474163	411801265091	08/02/2018	274,53	31/03/2018	28/03/2018	274,53	-3	-823,59
HERA COMM S.R.L.	utenza 32160446	411801265092	08/02/2018	577,86	31/03/2018	28/03/2018	577,86	-3	-1.733,58
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411801265093	08/02/2018	29,39	31/03/2018	28/03/2018	29,39	-3	-88,17
HERA COMM S.R.L.	utenza 33666271	411801265094	08/02/2018	246,14	31/03/2018	28/03/2018	246,14	-3	-738,42
HERA COMM S.R.L.	utenza 33722737	411801265095	08/02/2018	12,57	31/03/2018	28/03/2018	12,57	-3	-37,71
HERA COMM S.R.L.	utenza 32108890	411801265096	08/02/2018	59,40	31/03/2018	28/03/2018	59,40	-3	-175,20
HERA COMM S.R.L.	utenza 34599825	411801265097	08/02/2018	530,72	31/03/2018	28/03/2018	530,72	-3	-1.592,16
HERA COMM S.R.L.	utenza 33558946	411801265098	08/02/2018	1,34	31/03/2018	28/03/2018	1,34	-3	-4,02
HERA COMM S.R.L.	utenza 33677661	411801265099	08/02/2018	46,92	31/03/2018	28/03/2018	46,92	-3	-140,76
HERA COMM S.R.L.	utenza 33706217	411801265100	08/02/2018	39,63	31/03/2018	28/03/2018	39,63	-3	-118,89
HERA COMM S.R.L.	utenza 3800495 impianti sportivi	411801710472	23/02/2018	3.432,92	26/03/2018	28/03/2018	2.813,87	2	5.627,74
HERA COMM S.R.L.	utenza 32677018	411801710473	23/02/2018	138,38	26/03/2018	28/03/2018	138,38	2	276,76
HERA COMM S.R.L.	utenza 32679801 farmacia	411801710474	23/02/2018	408,96	26/03/2018	28/03/2018	335,21	2	670,42
HERA COMM S.R.L.	utenza 32550316	411801710475	23/02/2018	265,72	26/03/2018	28/03/2018	265,72	2	531,44
HERA COMM S.R.L.	utenza 31061900	411801710476	23/02/2018	27,31	26/03/2018	28/03/2018	27,31	2	54,62
HERA COMM S.R.L.	utenza 32561012	411801710477	23/02/2018	65,08	26/03/2018	28/03/2018	65,08	2	130,16
HERA COMM S.R.L.	utenza 32670299	411801710478	23/02/2018	320,89	26/03/2018	28/03/2018	320,89	2	641,78
HERA COMM S.R.L.	utenza 33699445	411801722087	23/02/2018	12,57	31/03/2018	28/03/2018	12,57	-3	-37,71
HERA COMM S.R.L.	utenza 32676115	411801722088	23/02/2018	57,86	31/03/2018	28/03/2018	57,86	-3	-173,58
HERA COMM S.R.L.	volturazione contatore via Unità 223	421700103354	21/11/2017	49,48	21/12/2017	10/01/2018	49,48	20	989,60
HERA COMM S.R.L.	volturazione contatore via XX Settembre 1	421700103355	21/11/2017	49,48	21/12/2017	10/01/2018	49,48	20	989,60
HERA COMM S.R.L.	volturazione contatore via Fornase 33	421700103356	21/11/2017	49,48	21/12/2017	10/01/2018	49,48	20	989,60
HERA COMM S.R.L.	volturazione contatore via Vittorio Alfieri 23	421700103357	21/11/2017	49,48	21/12/2017	10/01/2018	49,48	20	989,60
HERA COMM S.R.L.	volturazione contatore via Fornase 51	421700103358	21/11/2017	49,48	21/12/2017	10/01/2018	49,48	20	989,60
HERA COMM S.R.L.	volturazione contatore via Donizzetti 12	421700103359	21/11/2017	49,48	21/12/2017	10/01/2018	49,48	20	989,60
HERA COMM S.R.L.	volturazione contatore via Giovanni Pascoli 4	421700103360	21/11/2017	49,48	21/12/2017	10/01/2018	49,48	20	989,60
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scolastici scuole elementari	FATTPA 6_17	22/11/2017	850,06	30/12/2017	12/01/2018	850,06	13	11.050,78
ICA SYSTEM S.R.L.	servizio di igienizzazione presso strutture comunali 2° semestre 2017	17001148	31/12/2017	535,00	28/02/2018	13/03/2018	535,00	13	6.955,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	fornitura medicinali	195/PA	12/05/2017	409,51	31/07/2017	09/01/2018	335,66	162	54.376,92
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	fornitura medicinali	278/PA	31/08/2017	460,46	31/10/2017	09/01/2018	418,60	70	29.302,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	medicinali	335/PA	11/10/2017	-182,95	30/04/2018	09/02/2018	-182,95	-80	-14.636,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	medicinali	340/PA	11/10/2017	-337,99	30/04/2018	09/02/2018	-337,99	-80	-27.039,20
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	fornitura medicinali	355/PA	31/10/2017	1.349,34	31/12/2017	09/02/2018	1.106,02	40	44.240,80
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	medicinali	369/PA	31/10/2017	-640,72	30/11/2017	09/01/2018	-528,80	40	-21.152,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	fornitura medicinali	388/PA	20/12/2017	596,91	28/02/2018	09/02/2018	489,27	-19	-9.296,13
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa ottobre 2017	105/PA	31/10/2017	1.250,00	30/11/2017	08/02/2018	1.243,75	70	87.062,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR 4° trimestre 2017	113/PA	30/11/2017	28.571,43	31/12/2017	19/01/2018	28.571,43	19	542.857,17
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa novembre 2017	115/PA	30/11/2017	1.250,00	31/12/2017	08/02/2018	1.243,75	39	48.506,25
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa dicembre 2017	120/PA	31/12/2017	1.250,00	31/01/2018	08/02/2018	1.243,75	8	9.950,00
IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO	manutenzione edile edifici pubblici e scolastici	00000002	27/12/2017	6.700,00	26/01/2018	06/02/2018	6.700,00	11	73.700,00
INFORDATA SPA	progetto europeo "P.O.N. INCLUSIONE"	2021	22/11/2017	2.930,92	31/12/2017	10/01/2018	2.930,92	10	29.309,20
INTERCONSULTING S.A.S.	consulenza fiscale IVA - IRAP IV trimestre 2017	84/PA	22/12/2017	457,50	20/01/2018	02/02/2018	375,00	13	4.875,00
INTERCONSULTING S.A.S.	consulenza fiscale IVA - IRAP IV trimestre 2017	84/PA	22/12/2017	375,00	20/01/2018	02/02/2018	375,00	13	4.875,00
INTERCONSULTING S.A.S.	predisposizione ed invio telematico liquidazioni periodiche IVA e spesometro 2017	88/PA	30/12/2017	200,00	28/01/2018	27/02/2018	200,00	30	6.000,00
INTERCONSULTING S.A.S.	predisposizione ed invio telematico liquidazioni periodiche IVA e spesometro 2017	88/PA	30/12/2017	244,00	28/01/2018	27/02/2018	200,00	30	6.000,00
ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP	abbonamento "prospettive sociali e sanitarie" anno 2018	P0000121/PA	31/12/2017	89,00	31/01/2018	13/03/2018	89,00	41	3.649,00
KIBERNETES S.R.L.	canone manutenzione software anno 2018	0000202 / PAE	14/02/2018	2.733,00	16/03/2018	26/03/2018	2.733,00	10	27.330,00
KIBERNETES S.R.L.	servizio di programmazione sito web	0001570 / PAE	28/12/2017	650,00	27/01/2018	06/02/2018	650,00	10	6.500,00
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura materiale cancelleria	000013	31/01/2018	197,60	31/03/2018	21/03/2018	197,60	-10	-1.976,00
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta	000014	31/01/2018	1.265,00	31/03/2018	19/02/2018	1.265,00	-40	-50.600,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=[C]x(B)
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura materiale cancelleria	001028	28/12/2017	2.517,86	28/02/2018	21/03/2018	2.517,86	21	52.875,06
KIT UFFICIO S.N.C.	nota di credito: movimento d'ufficio storno fatt 14 del 31/01/18	14 NOVITA ACCREDITO	31/01/2018	-0,01	21/03/2018	19/03/2018	-0,01	-30	-0,30
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante dicembre 2017	PJ00108684	31/12/2017	415,79	14/02/2018	27/02/2018	415,79	13	5.405,27
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante gennaio 2018	PJ00112666	31/01/2018	470,04	17/03/2018	27/02/2018	470,04	-18	-8.460,72
L'ISOLA DEI LIBRI DI MORELLI SRL	fornitura testi scolastici scuola primaria	12/PA	31/10/2017	6.665,58	31/12/2017	12/01/2018	6.665,58	12	79.986,96
L'ISOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	manutenzione aree verdi cimiteri comunali	0000001/PA	09/02/2018	1.300,00	11/03/2018	22/03/2018	1.300,00	11	14.300,00
LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	rilegatura atti	G025/2018	12/02/2018	182,00	17/03/2018	23/03/2018	182,00	6	1.092,00
LA NUOVA CARTOLERIA DI ZECCHIN DANIELA	fornitura testi scolastici scuole primarie a.s. 2017/2018	102/PA	30/12/2017	22,19	31/01/2018	09/02/2018	22,19	9	199,71
LA SEMAFORICA S.R.L.	manutenzione impianti semaforici anno 2017	1800004/8	17/01/2018	2.900,00	17/02/2018	28/02/2018	2.900,00	11	31.900,00
LAMON ITALO	Fornitura libri scolastici per scuole primarie	4/PA	28/11/2017	317,65	28/12/2017	11/01/2018	317,65	14	4.447,10
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	canone assistenza hardware 2018	001309/17	30/11/2017	15.093,00	30/12/2017	07/02/2018	15.093,00	39	588.627,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	storno fattura n. 001309/17 del 30.11.2017	001465/17	31/12/2017	-15.093,00	30/01/2018	07/02/2018	-15.093,00	8	-120.744,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	canone assistenza hardware 2018	001466/17	31/12/2017	15.093,00	30/01/2018	07/02/2018	15.093,00	8	120.744,00
LAVANDERIA SPEEDY WASH	servizio lavaggio indumenti da lavoro speciali personale operaio	FATTPA 5_17	31/12/2017	304,92	03/02/2018	06/02/2018	304,92	3	914,76
LE LIBRERIE S.R.L.	fornitura libri	159/B/PA	30/11/2017	391,13	31/12/2017	19/01/2018	391,13	19	7.431,47
LE LIBRERIE S.R.L.	fornitura libri	160/B/PA	30/11/2017	712,82	31/12/2017	31/01/2018	712,82	31	22.097,42
LE LIBRERIE S.R.L.	volumi resi	190/B/PA	17/12/2017	-73,75	31/01/2018	31/01/2018	-73,75	0	0,00
LE LIBRERIE S.R.L.	fornitura libri	9/B/PA	25/01/2018	1.259,17	28/02/2018	12/03/2018	1.259,17	12	15.110,04
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	1100	31/01/2018	886,34	06/03/2018	22/03/2018	886,34	16	14.181,44
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	1101	31/01/2018	305,27	06/03/2018	22/03/2018	305,27	16	4.884,32
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	1102	31/01/2018	134,19	06/03/2018	22/03/2018	134,19	16	2.147,04
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	18734	30/11/2017	92,39	06/01/2018	30/01/2018	92,39	24	92.317,36
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	20993	29/12/2017	243,34	04/02/2018	22/03/2018	243,34	46	11.193,64
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	20994	29/12/2017	63,35	04/02/2018	22/03/2018	63,35	46	2.914,10
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	438	31/01/2018	22,95	06/03/2018	22/03/2018	22,95	16	367,20
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	439	31/01/2018	10,43	06/03/2018	22/03/2018	10,43	16	166,88
LUMA S.R.L.	servizi relativi alla sicurezza Digs 81/2008 anno 2017	FATTPA 1_18	08/01/2018	2.459,02	15/02/2018	23/02/2018	2.459,02	8	19.672,16
MAGGIOLI S.P.A.	giornate di formazione JTrib il 22.12.2017	0001137141	31/12/2017	590,00	31/01/2018	15/02/2018	590,00	15	8.850,00
MAGGIOLI S.P.A.	servizi di conservazione documenti anno 2018	0002101133	22/01/2018	1.350,00	22/02/2018	01/03/2018	1.350,00	7	9.450,00
MAGGIOLI S.P.A.	manutenzione piattaforma Sicr@web anno 2018	0002105037	31/01/2018	31.378,00	28/02/2018	15/03/2018	31.378,00	15	470.670,00
MAGGIOLI S.P.A.	canone manutenzione App-Municipium anno 2018	0002106484	31/01/2018	2.700,00	28/02/2018	15/03/2018	2.700,00	15	40.500,00
MAGGIOLI S.P.A.	interventi di configurazione CIE da remoto assistenza on-site	0002145932	30/11/2017	800,00	31/12/2017	22/01/2018	800,00	22	17.600,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione e installazione software J-Trib	0002148417	22/12/2017	2.950,00	31/01/2018	15/02/2018	2.950,00	15	44.250,00
MAGGIOLI S.P.A.	interventi on site avvio CIE	0002149783	31/12/2017	600,00	31/01/2018	12/02/2018	600,00	12	7.200,00
MAGGIOLI S.P.A.	corso on line "anticorruzione 2017-2018"	0004503087	30/11/2017	710,00	31/12/2017	18/01/2018	710,00	18	12.780,00
MAGGIOLI S.P.A.	abbonamento "rivista giuridica di urbanistica" anno 2018	3000004428	12/01/2018	254,00	11/02/2018	23/02/2018	254,00	12	3.048,00
MANENTE SNC DI FARAON ORIETTA & C.	fornitura vestiario messi comunali anno 2017	1/2017/FE	18/12/2017	165,60	18/01/2018	06/02/2018	165,60	19	3.146,40
MANPOWER S.R.L.	fornitura lavoro temporaneo ottobre 2017	2017-0076327	31/10/2017	2.937,70	14/12/2017	12/01/2018	2.937,70	29	85.193,30
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro temporaneo	2017-0084618	30/11/2017	2.937,70	14/01/2018	19/01/2018	2.937,70	5	14.688,50
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro temporaneo istruttore tecnico gennaio 2018	2018-0005981	31/01/2018	2.937,70	16/03/2018	2.937,70	2.937,70	-1	-2.937,70
MAR VAL SNC DI ZORZETTO & C.	storno parziale fattura n. 16 del 12.12.2017	000001-2018-FE	18/01/2018	-0,06	18/02/2018	13/02/2018	-0,06	-5	-51,80
MAR VAL SNC DI ZORZETTO & C.	manutenzione autovetture ed altri automezzi comunali	000016-2017-FE	12/12/2017	570,96	12/01/2018	13/02/2018	570,96	32	18.270,72
MASO S.A.S. DI MASO PAOLO & C.	fornitura calzature anno 2017	01	12/12/2017	196,72	12/01/2018	06/02/2018	196,72	25	4.918,00
MEDIA GRAPHIC S.R.L.	pubblicazione avviso di gara alienazione farmacia comunale (III indizione).	1495	04/12/2017	1.750,00	03/01/2018	30/01/2018	1.750,00	27	47.250,00
MEDIOCREDDITO ITALIANO SPA	canone leasing scuola ex Disney	V3A/2018/00000028	17/02/2018	62.641,75	23/06/2018	22/03/2018	62.641,75	-93	-5.825.682,75
MEROTTO ALEX	rilievo geomatrico con laserscanner 3d per copertura lignea Municipio	1E	07/11/2017	4.331,60	17/12/2017	23/01/2018	3.498,60	37	129.448,20
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici scuole primarie	5/PA	29/11/2017	532,14	29/12/2017	12/01/2018	532,14	14	7.449,96
MIOELLO NICOLA	compenso componente nucleo di valutazione anno 2017	1	05/01/2018	2.912,00	28/02/2018	08/02/2018	2.352,00	-20	-47.040,00
MOBILFERRO S.R.L.	fornitura arredi scolastici	241	30/01/2018	799,06	28/02/2018	12/03/2018	799,06	12	9.588,72
MOBILFERRO S.R.L.	fornitura arredi scuola Goldoni	2447	30/11/2017	2.336,50	31/12/2017	08/02/2018	2.336,50	39	91.123,50
MOBILFERRO S.R.L.	fornitura arredi scolastici	2585	19/12/2017	774,25	31/01/2018	08/02/2018	774,25	8	6.194,00
MODELLI DI COMUNICAZIONE SRL	corso di formazione Practitioner di PNL Sistemica	260/2017	17/11/2017	1.640,00	17/12/2017	12/01/2018	1.640,00	26	42.640,00
MY PEST CONTROL S.R.L.	eradicazione delle nutrie nel territorio comunale	1397/2017	30/11/2017	1.540,00	05/01/2018	12/01/2018	1.540,00	7	10.780,00
MYO S.R.L.	fornitura registri stato civile	2040/170024725	18/10/2017	417,30	18/12/2017	24/01/2018	417,30	37	15.440,10
MYO S.R.L.	fornitura cartoline per atti giudiziari	2040/170029976	30/11/2017	200,00	30/01/2018	24/01/2018	200,00	-6	-1.200,00
NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.	canone noleggio macchina affrancatrice anno 2018	2017.9290	28/12/2017	828,00	11/02/2018	28/02/2018	828,00	17	14.076,00
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	fornitura articoli ferramenta	5	14/12/2017	209,60	14/12/2017	22/03/2018	209,60	98	20.540,80
NUOVA FERRAMENTA MIELE DI BARBIERO & FORTE SNC	fornitura materiale di ferramenta	6	22/12/2017	2.459,02	22/01/2018	07/02/2018	2.459,02	16	39.344,32
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa CD187SX	50010	16/12/2017	1.930,68	17/01/2018	06/02/2018	1.930,68	20	38.613,60
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa CD187SX	50012	22/12/2017	513,48	21/01/2018	06/02/2018	513,48	16	8.215,68
OLIVETTI S.P.A.	movimento d'ufficio - storno fatt. A20020171000020386 del 31/12/17	20171000020386 ACCR	31/12/2017	-0,06	06/04/2018	07/03/2018	-0,06	-30	-1,80
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori lug-set 2017	A20020171000007382	27/10/2017	123,10	31/12/2017	18/01/2018	123,10	18	2.215,80
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori lug-set 2017	A20020171000007383	27/10/2017	1.495,00	31/12/2017	18/01/2018	1.495,00	18	26.910,00
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ott-dic 2017	A20020171000020386	31/12/2017	123,10	28/02/2018	07/03/2018	123,10	7	861,70
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ott-dic 2017	A20020171000020387	31/12/2017	1.495,00	28/02/2018	07/03/2018	1.495,00	7	10.465,00
P&P COSTRUZIONI SRL	Manutenzione della copertura della palestra comunale via Bennati - 2° SAL	2/A	21/12/2017	11.287,34	21/01/2018	12/02/2018	11.287,34	22	248.321,48
P&P COSTRUZIONI SRL	manutenzione copertura palestra via Bennati	3/A	31/12/2017	369,20	31/01/2018	26/03/2018	369,20	54	19.936,80
PARTHENOS S.R.L.	film "l'ordine delle cose"	19/2017/P.A.	04/12/2017	250,00	05/01/2018	30/01/2018	250,00	25	6.250,00
PATRIZIA IMPIANTI SRL	manutenzione fontane ornamentali comunali	2	08/01/2018	4.032,00	28/02/2018	13/03/2018	4.032,00	13	52.416,00
PCE ITALIA SRL	fornitura termoisolamento	REIT158421	18/01/2018	248,90	18/02/2018	28/02/2018	248,90	10	2.489,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	servizio ragazzi in sport gennaio 2018	04PA	31/01/2018	950,00	07/03/2018	12/03/2018	950,00	5	4.750,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	trasporto scolastico ragazzi in sport ottobre 2017	144PA	06/11/2017	1.070,00	06/12/2017	10/01/2018	1.070,00	35	37.450,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	servizio ragazzi in sport novembre 2017	148PA	30/11/2017	1.050,00	01/01/2018	12/01/2018	1.050,00	11	11.550,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	trasporto ragazzinsport dicembre 2017	154pa	19/12/2017	950,00	18/01/2018	19/01/2018	950,00	1	950,00
PELIZZON LUIGI S.R.L.	fornitura testi scolastici per scuola primaria	000066/E	14/12/2017	143,17	14/12/2017	12/01/2018	143,17	29	4.151,93
PELIZZON LUIGI S.R.L.	fornitura carta colorata	001226	29/12/2017	688,29	28/02/2018	13/03/2018	688,29	13	8.947,77
PESAVENTO SANDRO	verifica staticità cavalcaterovia di via Roma	FATTPA 2_18	13/03/2018	4.680,00	12/04/2018	29/03/2018	3.780,00	-14	-52.920,00
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	medicinali	S17058251	09/06/2017	-124,57	08/08/2017	16/01/2018	-102,11	161	-16.439,71
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	fornitura medicinali	S17096324	17/10/2017	1.921,32	16/12/2017	16/01/2018	1.574,85	31	48.820,35
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	fornitura medicinali	S17096325	17/10/2017	228,16	16/12/2017	16/01/2018	187,84	31	5.823,04
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	fornitura medicinali	S17100190	25/10/2017	868,56	24/12/2017	16/01/2018	726,54	23	16.710,42
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	fornitura medicinali	S17110329	29/11/2017	276,56	28/01/2018	16/01/2018	226,69	-12	-2.720,28
POSTE ITALIANE SPA	spese postali gennaio 2018	8718022590	25/01/2018	359,51	24/02/2018	31/01/2018	359,51	-24	-8.628,24
POSTE ITALIANE SPA	spese postali gennaio 2018	8718043559	09/02/2018	1.238,24	11/03/2018	16/02/2018	1.238,24	-23	-28.479,52

elenco pagamenti 1°trimestre 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)
PRETTO GIAMPIETRO	compenso Collegio Revisori dei Conti 2°semestre 2017	23	06/12/2017	4.454,74	06/01/2018	23/01/2018	3.598,06	17	61.167,02
PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	fornitura segnaletica stradale	155/PA	30/11/2017	5.413,45	31/12/2017	23/01/2018	5.413,45	23	124.509,35
PUBBLISERVICE S.R.L.	fornitura volantini per settimana europea per riduzione rifiuti SERR	000044-0CP P	30/11/2017	72,00	31/12/2017	18/01/2018	72,00	18	1.296,00
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	canone banca dati Federfarma novembre 2017	8280000335	13/11/2017	2.748,66	13/12/2017	09/01/2018	2.253,00	27	60.831,00
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	canone licenza antivirus farmacia comunale	8280000337	14/11/2017	988,20	14/12/2017	09/01/2018	810,00	26	21.060,00
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	canone noleggio hardware e software server farmacia comunale lug-set 2017	8280000340	27/11/2017	988,20	27/12/2017	13/02/2018	810,00	48	38.880,00
QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.	canone noleggio hardware e software server farmacia comunale ott-dic 2017	8280000341	27/11/2017	988,20	27/12/2017	13/02/2018	810,00	48	38.880,00
RG IMPIANTI SRL	adeguamento alla normativa antincendio scuola Mantegna - SAL finale	106	28/12/2017	23.295,43	03/02/2018	22/03/2018	23.295,43	47	1.094.885,21
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 3°rata 2016 - luci votive	138	10/11/2016	5.503,41	10/12/2016	18/01/2018	30,70	404	12.402,80
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 3°rata 2016 servizio di vi gilanza	139	10/11/2016	4.559,55	24/12/2016	18/01/2018	25,43	390	9.917,70
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 3°rata 2016 - energia elet trica	140	10/11/2016	48.441,86	10/12/2016	18/01/2018	270,22	404	109.168,88
RG IMPIANTI SRL	adeguamento normativa antincendio scuola Mantegna - 2° SAL	19	12/02/2018	23.295,43	14/03/2018	22/03/2018	23.295,43	8	186.363,44
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 1°rata 2017 - servizio ele ttrico	27	20/04/2017	46.672,83	20/05/2017	18/01/2018	260,71	243	63.352,53
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 1°rata 2017 - servizio luc i votive	28	20/04/2017	5.794,44	20/05/2017	18/01/2018	32,23	243	7.831,89
RG IMPIANTI SRL	servizio global service 1°rata 2017 - servizio di vigilanza	29	20/04/2017	4.801,13	20/05/2017	18/01/2018	26,70	243	6.488,10
RG IMPIANTI SRL	storno fattura n. 106 del 28.12.2017	3	23/01/2018	-23.295,43	22/02/2018	22/03/2018	-23.295,43	28	-652.272,04
RG IMPIANTI SRL	gestione Global Service 2°rata 2017 energia elettr ica	55	12/07/2017	24.951,29	13/08/2017	18/01/2018	138,78	158	21.927,24
RG IMPIANTI SRL	gestione Global Service 2°rata 2017 luci votive	56	12/07/2017	3.055,70	13/08/2017	18/01/2018	16,99	158	2.684,42
RG IMPIANTI SRL	gestione Global Service 2°rata 2017 servizio di vi gilanza	57	12/07/2017	2.537,92	13/08/2017	18/01/2018	14,11	158	2.229,38
RG IMPIANTI SRL	servizio Global Service 2 °rata 2016 luci votive	68	15/06/2016	5.503,41	15/07/2016	18/01/2018	30,70	552	16.946,40
RG IMPIANTI SRL	servizio Global Service 2 °rata 2016 servizio di v igilanza	69	15/06/2016	4.559,55	15/07/2016	18/01/2018	25,43	552	14.037,36
RG IMPIANTI SRL	servizio Global Service 2 °rata 2016 energia elett rica	70	15/06/2016	48.441,86	15/07/2016	18/01/2018	270,22	552	149.161,44
RG IMPIANTI SRL	manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali mag-ago 2017	86	19/10/2017	17.320,90	30/11/2017	25/01/2018	2.866,40	56	160.518,40
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2017 luci votive farmacia	92	09/11/2017	45,22	09/12/2017	18/01/2018	37,06	40	1.482,40
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2017 luci votive impianti sportivi	92	09/11/2017	423,13	09/12/2017	18/01/2018	346,83	40	13.873,20
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2017 luci votive	92	09/11/2017	3.414,02	09/12/2017	18/01/2018	3.414,02	40	136.560,80
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2017 servizio vigilanza	93	09/11/2017	2.822,21	09/12/2017	18/01/2018	2.822,21	40	112.888,40
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2017 servizio vigilanza farmacia	93	09/11/2017	37,39	09/12/2017	18/01/2018	30,65	40	1.226,00
RG IMPIANTI SRL	servizio global service conguaglio anno 2017 servizio vigilanza impianti sportivi	93	09/11/2017	349,77	09/12/2017	18/01/2018	286,70	40	11.468,00
S.E.P.E.L. S.A.S.	abbonamento "stato civile italiano" anno 2018	2/129	23/01/2018	247,00	23/02/2018	07/03/2018	247,00	12	2.964,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi musica film	1617042161	28/12/2017	53,84	28/01/2018	19/02/2018	53,84	22	1.184,48
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE biblioteca comunale anno 2017	1618005057	08/02/2018	190,00	14/03/2018	15/03/2018	190,00	1	190,00
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1639619	31/10/2017	62,28	14/12/2017	09/01/2018	59,88	26	1.556,88
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1639620	31/10/2017	83,03	06/01/2018	08/02/2018	79,84	33	2.634,72
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1644425	30/11/2017	41,52	06/01/2018	08/02/2018	39,92	33	1.317,36
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1644426	30/11/2017	124,55	12/01/2018	08/02/2018	119,76	27	3.233,52
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1644427	30/11/2017	7,42	12/01/2018	08/02/2018	7,13	27	192,51
SAPIO LIFE S.R.L.	fornitura medicinali	1649314	31/12/2017	124,55	08/02/2018	08/02/2018	119,76	0	0,00
SE.M.PRE. S.R.L.	potenziamento segnaletica stradale	7250	30/11/2017	5.320,41	31/12/2017	10/01/2018	5.320,41	10	53.204,10
SERVIZI GLOBALI SANDALIA COOP	servizio di digitazione verbali sedute Consiglio Comunale	FATT/PA 20 18	11/01/2018	61,74	15/02/2018	11/01/2018	61,74	13	802,62
SERVIZI GLOBALI SANDALIA COOP	trascrizione verbali sedute consiglio comunale del 27/11/17	FATT/PA 226 17	06/12/2017	28,14	05/01/2018	30/01/2018	28,14	28	703,50
SINERGIE SPA	servizio Global Service 2 °rata 2016	331600001421	14/06/2016	93.915,64	31/08/2016	26/01/2018	523,88	513	268.750,44
SINERGIE SPA	servizio global service 3°rata 2016	331600002714	16/11/2016	93.915,64	31/01/2017	26/01/2018	523,88	360	188.596,80
SINERGIE SPA	servizio global service 1°rata 2017	331700001275	19/04/2017	125.677,78	30/06/2017	26/01/2018	699,05	210	146.800,50
SINERGIE SPA	servizio Global Service - 2° rata anno 2017	331700001896	20/06/2017	66.154,29	31/08/2017	26/01/2018	367,97	148	54.459,56
SINERGIE SPA	servizio Global Service: saldo anno 2017	331700003213	23/11/2017	80.120,34	31/01/2018	26/01/2018	80.120,34	-5	-400.601,70
SINERGIE SPA	servizio Global Service: saldo anno 2017 - farmacia	331700003213	23/11/2017	1.061,29	21/02/2018	26/01/2018	869,91	-26	-22.617,66
SINERGIE SPA	servizio Global Service: saldo anno 2017 - impianti sportivi	331700003213	23/11/2017	9.929,96	21/02/2018	26/01/2018	8.139,31	-26	-211.622,06
SIVE FORMAZIONE	corso di formazione dipendenti com.li aprile 2017	003	27/04/2017	1.064,00	31/05/2017	10/01/2018	1.064,00	224	238.336,00
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950001	31/01/2018	6.805,46	31/03/2018	15/03/2018	5.991,82	-16	-95.869,12
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	medicinali	BOEF950002	31/01/2018	-9,20	01/02/2018	15/03/2018	-7,54	42	-316,68
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950022	30/11/2017	11.437,40	30/01/2018	16/01/2018	10.150,91	-14	-142.112,74
SO.FARMA.MORRA S.P.A.	fornitura medicinali	BOEF950023	31/12/2017	7.337,50	28/02/2018	25/01/2018	6.505,20	-34	-221.176,80
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	G1 188	G1 188	27/11/2017	6.665,86	27/12/2017	24/01/2018	6.665,86	28	186.644,08
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio Global Service: saldo anno 2017 - impianti sportivi	G1 188	27/11/2017	826,16	27/12/2017	24/01/2018	677,18	28	18.961,04
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio Global Service: saldo anno 2017 - farmacia	G1 188	27/11/2017	88,29	27/12/2017	24/01/2018	72,37	28	2.026,36
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service 3°rata 2016	G1 91	28/04/2017	15.440,15	28/05/2017	24/01/2018	98,87	241	23.827,67
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service 1°rata 2017	G1 93	28/04/2017	15.331,98	28/05/2017	24/01/2018	85,28	241	20.552,48
SOCIETA' ALISEI CONSORZIO DI IMPRESE	servizio global service 2°rata 2017	G1 98	05/07/2017	8.104,33	05/08/2017	24/01/2018	45,08	172	7.753,76
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	progetto "laboratori shosh 2016" presso Museo Ebraico di Venezia	1236/FE	11/12/2017	1.674,00	11/01/2018	21/02/2018	1.674,00	41	69.634,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA	attività culturali nel territorio	18PA	31/12/2017	13.934,00	02/02/2018	22/01/2018	13.934,00	-11	-153.274,00
SOFAR S.P.A.	fornitura medicinali	42010	29/09/2017	1.682,64	31/12/2017	02/02/2018	1.518,54	33	50.111,82
SOFAR S.P.A.	fornitura medicinali	43090	04/10/2017	2.720,39	04/11/2017	02/02/2018	2.425,80	90	218.322,00
SOFAR S.P.A.	fornitura medicinali	48502	16/12/2016	1.205,62	31/03/2017	02/02/2018	1.076,74	308	331.635,92
SOFAR S.P.A.	medicinali	54322	27/12/2017	-583,15	27/01/2018	02/02/2018	-530,14	6	-3.180,84
SOFAR S.P.A.	fornitura medicinali	54323	27/12/2017	583,15	27/02/2018	02/02/2018	530,14	-25	-13.253,50
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	fornitura materiale informatico	149/PA/2018	26/01/2018	409,20	26/02/2018	12/03/2018	409,20	14	5.728,80
SPIGAS SRL	utenza 01611626011815	PA001048/2018	14/02/2018	25,43	16/03/2018	06/03/2018	25,43	-10	-254,30
SPIGAS SRL	utenza 01611626012297	PA001186/2018	14/02/2018	28,09	16/03/2018	06/03/2018	28,09	-10	-280,90
SPIGAS SRL	utenza 01611626012135 farmacia	PA001186/2018	14/02/2018	603,29	05/04/2018	06/03/2018	494,50	-30	-14.835,00
SPIGAS SRL	utenza 01611626010451 imp.sportivi	PA001186/2018	14/02/2018	10.735,89	05/04/2018	06/03/2018	8.799,91	-30	-263.997,30
SPIGAS SRL	utenza 01611626009511	PA009071/2018	15/02/2018	-4,71	16/03/2018	06/03/2018	-4,71	-10	47,10
SPIGAS SRL	utenza 01611626006857	PA009072/2018	15/02/2018	-9,21	16/03/2018	06/03/2018	-9,21	-10	92,10
SPIGAS SRL	utenza 01611626011815 giu-ott 2017	PA041694/2017	29/11/2017	20,34	29/12/2017	11/01/2018	20,34	13	264,42
SPIGAS SRL	utenza 016116260121235 farmacia	PA043238/2017	30/11/2017	11,71	10/02/2018	11/01/2018	9,60	-30	-288,00
SPIGAS SRL	utenza 01611626010451 pattinodromo	PA043238/2017	30/11/2017	294,73	10/02/2018	11/01/2018	241,59	-30	-7.247,70
SPIGAS SRL	utenza 01611626012297 via Donizetti	PA043238/2017	30/11/2017	28,03	02/01/2018	11/01/2018	28,03	9	252,27
SPIGAS SRL	fornitura gas utenza 01611626011815	PA050169/2017	12/12/2017	23,05	11/01/2018	16/01/2018	23,05	5	115,25
SPIGAS SRL	utenza 01611626012135 novembre 2017	PA051723/2017	12/12/2017	216,09	11/01/2018	16/01/2018	177,12	-9	885,60
SPIGAS SRL	utenza 01611626010451 novembre 2017	PA051723/2017	12/12/2017	1.634,09	14/02/2018	16/01/2018	1.339,42	-29	-38.843,18
SPIGAS SRL	utenza 01611626012297	PA051723/2017	12/12/2017	28,63	14/02/2018	16/01/2018	28,63	-29	-830,27
SPIGAS SRL	fornitura gas utenza 01611626009511	PA053502/2017	13/12/2017	38,97	12/01/2018	16/01/2018	38,97	4	155,88
SPIGAS SRL	fornitura gas utenza 01611626006857	PA053503/2017	13/12/2017	74,47	12/01/2018	16/01/2018	74,47	4	297,88
STUDIO ARTE'	riqualificazione area urbana via XX Settembre-via Pisacane - acconto	1/PA	09/02/2018	2.131,15	09/03/2018	20/03/2018	1.721,31	11	18.934,41

elenco pagamenti 1°trimestre 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)
STUDIO LAUT ENGINEERING SRL	adeguamento normativa antincendio scuola Martegna -perizia di variante e suppletiva - saldo	04-EL	22/02/2018	3.120,00	22/02/2018	20/03/2018	3.120,00	26	81.120,00
STUDIO LAUT ENGINEERING SRL	adeguamento alla normativa antincendio scuola Mantegna - progettazione definitiva - saldo	3-EL	22/02/2018	953,60	22/02/2018	20/03/2018	953,60	26	24.793,60
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO LAGO	causa c/ Business Plan srl - ricorso straordinario	7/EL	22/01/2018	2.184,00	21/02/2018	08/02/2018	1.764,00	-13	-22.932,00
T14 ASSOCIATI	ristrutturazione ponte sul canale Parauro - saldo trattenuta dello 0,5 %	4/PA	09/02/2018	95,97	09/03/2018	20/03/2018	58,39	11	642,18
T14 ASSOCIATI	progettazione preliminare realizzazione ponte su Canale Parauro in via Petrarca	preavviso di fattura	27/06/2012	5.780,13	28/07/2012	20/03/2018	23,69	2061	48.825,09
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822	2E17013502	20/10/2017	19,82	02/01/2018	22/01/2018	19,82	20	396,40
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822 dicembre 2017	2E17014944	20/11/2017	17,46	29/01/2018	22/01/2018	17,46	-7	-122,22
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822 gennaio 2018	2E17016379	20/12/2017	23,42	01/03/2018	14/03/2018	23,42	13	304,46
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 800-001822 febbraio 2018	2E18000149	20/01/2018	12,70	03/04/2018	14/03/2018	12,70	-20	-254,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie	4220417800056204	05/10/2017	190,41	02/01/2018	22/01/2018	190,41	20	3.808,20
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113051782 farmacia	4220417800056276	05/10/2017	108,62	02/01/2018	12/02/2018	108,62	41	4.453,42
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113051780 sede	4220417800056276	05/10/2017	460,33	02/01/2018	12/02/2018	460,33	41	18.873,53
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie	4220417800056423	05/10/2017	531,45	02/01/2018	22/01/2018	531,45	20	10.629,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie polizia locale	4220417800056547	05/10/2017	513,24	02/01/2018	22/01/2018	513,24	20	10.264,80
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie farmacia	4220417800056654	05/10/2017	200,15	02/01/2018	22/01/2018	164,06	20	3.281,20
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie	4220417800056762	05/10/2017	212,75	02/01/2018	22/01/2018	212,75	20	4.255,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	4220417800057166	05/10/2017	2.148,42	02/01/2018	22/01/2018	2.148,42	20	42.968,40
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie	4220417800057212	05/10/2017	2.825,98	02/01/2018	24/01/2018	2.825,98	22	62.171,56
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole materne	4220418800068578	06/12/2017	194,60	02/03/2018	14/03/2018	194,60	12	2.335,20
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole elementari	4220418800068583	06/12/2017	515,05	02/03/2018	14/03/2018	515,05	12	6.192,60
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie	4220418800068783	06/12/2017	2.132,50	02/03/2018	14/03/2018	2.132,50	12	25.590,00
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie	4220418800068832	06/12/2017	2.344,86	02/03/2018	13/03/2018	2.344,86	11	28.793,46
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie farmacia	4220418800068962	06/12/2017	197,62	02/03/2018	14/03/2018	161,98	12	1.943,76
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie scuole medie	4220418800068968	06/12/2017	221,12	02/03/2018	14/03/2018	221,12	12	2.653,44
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenze varie sede	4220418800068970	06/12/2017	478,22	02/03/2018	14/03/2018	478,22	12	5.738,64
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	storno fattura	4220418X00001354	06/12/2017	-551,79	26/01/2018	12/02/2018	-551,79	17	-9.380,43
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	fornitura SIM per videosorveglianza dic 2017 - gen 2018	7X00244558	14/02/2018	15,76	19/03/2018	29/03/2018	15,76	10	157,60
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	canone sim impianto videosorveglianza	7X05065363	15/12/2017	15,76	18/01/2018	24/01/2018	15,76	6	94,56
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510634	8E010119799	05/10/2017	102,18	02/01/2018	24/01/2018	102,18	22	2.247,96
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412343	8E01020153	05/10/2017	27,74	02/01/2018	22/01/2018	27,74	20	554,80
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412661	8E01020632	05/10/2017	27,06	02/01/2018	22/01/2018	27,06	20	541,20
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510639	8E01020876	05/10/2017	102,18	02/01/2018	24/01/2018	102,18	22	2.247,96
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113508535	8E01023086	05/10/2017	124,29	02/01/2018	24/01/2018	124,29	22	2.734,38
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113046730	8E01024921	05/10/2017	80,50	02/01/2018	12/02/2018	80,50	41	3.300,50
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113508621	8E01025984	05/10/2017	186,44	02/01/2018	24/01/2018	186,44	22	4.101,68
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113051786	8E01027636	05/10/2017	80,50	02/01/2018	12/02/2018	80,50	41	3.300,50
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412339	8E01028012	05/10/2017	27,62	02/01/2018	22/01/2018	27,62	20	552,40
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113507992	8E01028719	05/10/2017	215,74	02/01/2018	24/01/2018	215,74	22	4.746,28
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510639	8E01235222	06/12/2017	102,18	02/03/2018	13/03/2018	102,18	11	1.123,98
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113507992	8E01235459	06/12/2017	215,74	02/03/2018	13/03/2018	215,74	14	2.373,14
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	storno fattura	8E01235914	06/12/2017	-77,81	18/01/2018	12/02/2018	-77,81	25	-1.945,26
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113052247	8E01236167	06/12/2017	-204,27	18/01/2018	13/03/2018	-204,27	54	-11.030,58
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 04113510634	8E01238118	06/12/2017	102,18	02/03/2018	13/03/2018	102,18	11	1.123,98
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0411358940	8E01238940	06/12/2017	139,83	02/03/2018	13/03/2018	139,83	11	1.538,13
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412343	8E01239745	06/12/2017	22,68	02/03/2018	14/03/2018	22,68	12	272,16
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412661	8E01239802	06/12/2017	22,06	02/03/2018	14/03/2018	22,06	12	264,72
TELECOM ITALIA SPA FCT/NE/GC UFF. AMM.VO	utenza 0415412339	8E01241632	06/12/2017	22,62	02/03/2018	14/03/2018	22,62	12	271,44
TRIVENETA S.R.L.	miglioramento segnaletica stradale	144/PA	27/12/2017	4.784,65	31/01/2018	10/01/2018	4.784,65	-21	-100.477,65
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo collaboratore amministrativo contabile dicembre 2017	106/PA	01/01/2018	2.391,36	31/01/2018	15/02/2018	2.391,36	15	35.870,40
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo istruttore tecnico dicembre 2017	107/PA	01/01/2018	2.712,70	31/01/2018	15/02/2018	2.712,70	15	40.690,50
UMANA S.P.A.	movimento d'ufficio. Storno fatt. 1633/PA - 1742/PA - 107/PA per imposta di bollo non dovuta	107/PA NOTA ACCREDIT	01/01/2018	-6,00	17/03/2018	15/02/2018	-6,00	-30	180,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo farmacia comunale	108/PA	01/01/2018	3.302,00	31/01/2018	15/02/2018	3.156,52	15	47.347,80
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2017	1630/PA	31/10/2017	2.186,15	30/11/2017	10/01/2018	2.186,15	41	89.632,15
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2017	1631/PA	31/10/2017	2.422,59	30/11/2017	10/01/2018	2.422,59	41	99.326,19
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2017	1632/PA	31/10/2017	3.240,43	30/11/2017	11/01/2018	3.240,43	42	136.098,06
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2017	1633/PA	31/10/2017	1.622,81	30/11/2017	11/01/2018	1.622,81	42	68.158,02
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale	1740/PA	30/11/2017	3.178,61	30/12/2017	31/01/2018	3.178,61	32	101.715,52
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale	1741/PA	30/11/2017	2.422,52	30/12/2017	31/01/2018	2.422,52	32	77.520,64
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale	1742/PA	30/11/2017	2.977,08	30/12/2017	31/01/2018	2.977,08	32	95.266,56
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ragioneria gennaio 2018	301/PA	31/01/2018	2.326,07	28/02/2018	15/03/2018	2.326,07	15	34.891,05
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo istruttore tecnico gennaio 2018	302/PA	31/01/2018	2.951,14	28/02/2018	15/03/2018	2.951,14	15	44.267,10
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo farmacia gennaio 2018	303/PA	31/01/2018	3.302,00	28/02/2018	15/03/2018	3.201,24	15	48.018,60
UNICREDIT LEASING SPA	canone leasing scuola M. Polo rata n. 20	24/00000019	19/01/2018	21.048,62	01/02/2018	29/01/2018	21.048,62	-3	-63.145,86
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIP. PSICOLOGIA	Convegno "Genitorialità, filiazione...25/11/2017 - dipendenti com.li	EC29-1	06/12/2017	110,00	05/01/2018	30/01/2018	110,00	25	2.750,00
VASTI LUCA	manutenzione straordinaria copertura scuola Frank - liquidazione ritenuta dello 0,5%	1/B	17/01/2018	526,04	17/02/2018	13/02/2018	526,04	-4	-2.104,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.03.2017-24.08.2017	600004556899	18/09/2017	6.266,49	16/10/2017	29/01/2018	6.266,49	105	657.981,45
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.03.2017-22.08.2017	600004574775	25/09/2017	6.144,69	23/10/2017	29/01/2018	6.144,69	98	602.179,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567	600004612501	17/11/2017	184,24	15/12/2017	15/01/2018	184,24	31	5.711,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612502	17/11/2017	125,28	15/12/2017	15/01/2018	125,28	31	3.883,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728	600004612503	17/11/2017	10,39	15/12/2017	15/01/2018	10,39	31	322,09
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612504	17/11/2017	72,80	15/12/2017	15/01/2018	72,80	31	2.256,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884	600004612505	17/11/2017	14,40	15/12/2017	15/01/2018	14,40	31	446,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612506	17/11/2017	37,14	15/12/2017	15/01/2018	37,14	31	1.151,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367	600004612507	17/11/2017	15,36	15/12/2017	15/01/2018	15,36	31	476,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612508	17/11/2017	548,70	15/12/2017	15/01/2018	548,70	31	17.009,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612509	17/11/2017	12,68	15/12/2017	15/01/2018	12,68	31	393,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612510	17/11/2017	35,76	15/12/2017	15/01/2018	35,76	31	1.108,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612511	17/11/2017	193,14	15/12/2017	15/01/2018	193,14	31	5.987,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.10.2017-31.10.2017	60004612512	17/11/2017	41,60	15/12/2017	15/01/2018	41,60	31	1.289,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528	60004612513	17/11/2017	0,00	15/12/2017	15/01/2018	0,00	31	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.10.2017-31.10.2017	60004612514	17/11/2017	132,24	15/12/2017	15/01/2018	132,24	31	4.099,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612515	17/11/2017	33,28	15/12/2017	15/01/2018	33,28	31	1.031,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612516	17/11/2017	21,10	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612517	17						

elenco pagamenti 1°trimestre 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)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612518	17/11/2017	84,69	15/12/2017	15/01/2018	84,69	31	2.625,39
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612519	17/11/2017	17,78	15/12/2017	15/01/2018	17,78	31	551,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612520	17/11/2017	47,09	15/12/2017	15/01/2018	47,09	31	1.469,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612521	17/11/2017	21,10	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612522	17/11/2017	16,93	15/12/2017	15/01/2018	16,93	31	524,83
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612523	17/11/2017	102,52	15/12/2017	15/01/2018	102,52	31	3.178,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612524	17/11/2017	26,11	15/12/2017	15/01/2018	23,74	31	735,94
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612525	17/11/2017	23,21	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612526	17/11/2017	21,10	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612527	17/11/2017	366,96	15/12/2017	15/01/2018	366,96	31	11.375,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612528	17/11/2017	188,69	15/12/2017	15/01/2018	188,69	31	5.849,39
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612529	17/11/2017	21,10	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612530	17/11/2017	52,31	15/12/2017	15/01/2018	47,55	31	1.474,05
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612531	17/11/2017	23,21	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612532	17/11/2017	59,43	15/12/2017	15/01/2018	59,43	31	1.842,33
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612533	17/11/2017	21,10	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612534	17/11/2017	59,43	15/12/2017	15/01/2018	59,43	31	1.842,33
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612535	17/11/2017	21,10	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612536	17/11/2017	21,10	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612537	17/11/2017	15,23	15/12/2017	15/01/2018	15,23	31	472,13
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612538	17/11/2017	0,00	15/12/2017	15/01/2018	0,00	31	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612539	17/11/2017	21,10	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612540	17/11/2017	273,37	15/12/2017	15/01/2018	273,37	31	8.474,47
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612541	17/11/2017	108,45	15/12/2017	15/01/2018	108,45	31	3.361,95
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612542	17/11/2017	183,44	15/12/2017	15/01/2018	183,44	31	5.686,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612543	17/11/2017	0,00	15/12/2017	15/01/2018	0,00	31	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612544	17/11/2017	19,49	15/12/2017	15/01/2018	19,49	31	604,19
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612545	17/11/2017	56,45	15/12/2017	15/01/2018	56,45	31	1.749,95
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612546	17/11/2017	77,26	15/12/2017	15/01/2018	77,26	31	2.395,06
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612547	17/11/2017	101,33	15/12/2017	15/01/2018	92,12	31	2.855,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612548	17/11/2017	826,01	15/12/2017	15/01/2018	826,01	31	25.606,31
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612549	17/11/2017	21,10	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612550	17/11/2017	21,10	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612551	17/11/2017	14,08	15/12/2017	15/01/2018	14,08	31	436,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612552	17/11/2017	21,10	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612553	17/11/2017	14,85	15/12/2017	15/01/2018	14,85	31	460,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612554	17/11/2017	0,00	15/12/2017	15/01/2018	0,00	31	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612555	17/11/2017	0,00	15/12/2017	15/01/2018	0,00	31	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612556	17/11/2017	12,06	15/12/2017	15/01/2018	12,06	31	373,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612557	17/11/2017	12,41	15/12/2017	15/01/2018	12,41	31	384,71
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616721 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612558	17/11/2017	16,49	15/12/2017	15/01/2018	16,49	31	511,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612559	17/11/2017	0,00	15/12/2017	15/01/2018	0,00	31	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612560	17/11/2017	20,81	15/12/2017	15/01/2018	20,81	31	645,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612561	17/11/2017	0,00	15/12/2017	15/01/2018	0,00	31	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612562	17/11/2017	0,74	15/12/2017	15/01/2018	0,00	31	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612563	17/11/2017	26,81	15/12/2017	15/01/2018	26,81	31	831,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612564	17/11/2017	0,00	15/12/2017	15/01/2018	0,00	31	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612565	17/11/2017	25,45	15/12/2017	15/01/2018	25,45	31	788,95
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612566	17/11/2017	11,00	15/12/2017	15/01/2018	11,00	31	341,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612959	17/11/2017	12,69	15/12/2017	15/01/2018	12,69	31	393,39
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.10.2017-31.10.2017	600004612960	17/11/2017	21,10	15/12/2017	15/01/2018	21,10	31	654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670947	22/12/2017	178,27	19/01/2018	29/01/2018	178,27	10	1.782,70
VERITAS S.P.A.	utenza 30001249834 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670948	22/12/2017	122,24	19/01/2018	29/01/2018	122,24	10	1.222,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670949	22/12/2017	16,32	19/01/2018	29/01/2018	16,32	10	163,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670950	22/12/2017	71,30	19/01/2018	29/01/2018	71,30	10	713,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670951	22/12/2017	14,40	19/01/2018	29/01/2018	14,40	10	144,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670952	22/12/2017	35,67	19/01/2018	29/01/2018	35,67	10	356,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670953	22/12/2017	15,36	19/01/2018	29/01/2018	15,36	10	153,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 26.05.2017-23.11.2017	600004670954	22/12/2017	-1.863,00	19/01/2018	29/01/2018	-1.863,00	10	-18.630,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670955	22/12/2017	0,00	19/01/2018	29/01/2018	0,00	10	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670956	22/12/2017	33,62	19/01/2018	29/01/2018	33,62	10	336,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670957	22/12/2017	187,18	19/01/2018	29/01/2018	187,18	10	1.871,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670958	22/12/2017	40,12	19/01/2018	29/01/2018	40,12	10	401,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670959	22/12/2017	0,00	19/01/2018	29/01/2018	0,00	10	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670960	22/12/2017	129,26	19/01/2018	29/01/2018	129,26	10	1.292,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670961	22/12/2017	32,42	19/01/2018	29/01/2018	32,42	10	324,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670962	22/12/2017	20,42	19/01/2018	29/01/2018	20,42	10	204,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670963	22/12/2017	20,42	19/01/2018	29/01/2018	20,42	10	204,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670964	22/12/2017	81,71	19/01/2018	29/01/2018	81,71	10	817,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670965	22/12/2017	17,78	19/01/2018	29/01/2018	17,78	10	177,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670966	22/12/2017	44,93	19/01/2018	29/01/2018	44,93	10	449,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670967	22/12/2017	20,42	19/01/2018	29/01/2018	20,42	10	204,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670968	22/12/2017	16,09	19/01/2018	29/01/2018	16,09	10	160,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 26.05.2017-29.11.2017	600004670969	22/12/2017	-265,99	19/01/2018	29/01/2018	-265,99	10	-2.659,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 01.11.2017-30.11.2017 - impianti sportivi	600004670970	22/12/2017	26,11	19/01/2018	29/01/2018	23,74	10	237,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 01.11.2017-30.11.2017 - impianti sportivi	600004670971	22/12/2017	22,46	19/01/2018	29/01/2018	20,42	10	204,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670972	22/12/2017	20,42	19/01/2018	29/01/2018	20,42	10	204,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670973	22/12/2017	355,09	19/01/2018	29/01/2018	355,09	10	3.550,90</

elenco pagamenti 1°trimestre 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)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670980	22/12/2017	57,95	19/01/2018	29/01/2018	57,95	10	579,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670981	22/12/2017	20,42	19/01/2018	29/01/2018	20,42	10	204,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670982	22/12/2017	20,42	19/01/2018	29/01/2018	20,42	10	204,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670983	22/12/2017	15,23	19/01/2018	29/01/2018	15,23	10	152,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670984	22/12/2017	14,64	19/01/2018	29/01/2018	14,64	10	146,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670985	22/12/2017	20,42	19/01/2018	29/01/2018	20,42	10	204,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670986	22/12/2017	264,44	19/01/2018	29/01/2018	264,44	10	2.644,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670987	22/12/2017	98,05	19/01/2018	29/01/2018	98,05	10	980,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670988	22/12/2017	177,47	19/01/2018	29/01/2018	177,47	10	1.774,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670989	22/12/2017	0,00	19/01/2018	29/01/2018	0,00	10	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670990	22/12/2017	19,49	19/01/2018	29/01/2018	19,49	10	194,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670991	22/12/2017	54,97	19/01/2018	29/01/2018	54,97	10	549,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670992	22/12/2017	74,28	19/01/2018	29/01/2018	74,28	10	742,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.11.2017-30.11.2017 - impianti sportivi	600004670993	22/12/2017	98,07	19/01/2018	29/01/2018	98,15	10	981,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 08.08.2017-27.11.2017	600004670994	22/12/2017	280,81	19/01/2018	29/01/2018	280,81	10	2.808,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670995	22/12/2017	20,42	19/01/2018	29/01/2018	20,42	10	204,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670996	22/12/2017	20,42	19/01/2018	29/01/2018	20,42	10	204,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670997	22/12/2017	0,00	19/01/2018	29/01/2018	0,00	10	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670998	22/12/2017	20,42	19/01/2018	29/01/2018	20,42	10	204,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004670999	22/12/2017	14,85	19/01/2018	29/01/2018	14,85	10	148,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671000	22/12/2017	12,68	19/01/2018	29/01/2018	12,68	10	126,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671001	22/12/2017	19,23	19/01/2018	29/01/2018	19,23	10	192,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671002	22/12/2017	11,42	19/01/2018	29/01/2018	11,42	10	114,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671003	22/12/2017	0,00	19/01/2018	29/01/2018	0,00	10	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671004	22/12/2017	15,86	19/01/2018	29/01/2018	15,86	10	158,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671005	22/12/2017	17,76	19/01/2018	29/01/2018	17,76	10	177,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671006	22/12/2017	20,81	19/01/2018	29/01/2018	20,81	10	208,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671007	22/12/2017	10,24	19/01/2018	29/01/2018	10,24	10	102,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671008	22/12/2017	14,84	19/01/2018	29/01/2018	14,84	10	148,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671009	22/12/2017	26,13	19/01/2018	29/01/2018	26,13	10	261,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671010	22/12/2017	0,00	19/01/2018	29/01/2018	0,00	10	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671011	22/12/2017	24,61	19/01/2018	29/01/2018	24,61	10	246,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671012	22/12/2017	0,00	19/01/2018	29/01/2018	0,00	10	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671397	22/12/2017	12,69	19/01/2018	29/01/2018	12,69	10	126,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.11.2017-30.11.2017	600004671398	22/12/2017	20,42	19/01/2018	29/01/2018	20,42	10	204,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691425	15/01/2018	184,24	12/02/2018	16/02/2018	184,24	4	736,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249824 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691426	15/01/2018	126,78	12/02/2018	16/02/2018	126,78	4	507,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691427	15/01/2018	16,32	12/02/2018	16/02/2018	16,32	4	65,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691428	15/01/2018	27,15	12/02/2018	16/02/2018	27,15	4	108,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691429	15/01/2018	14,40	12/02/2018	16/02/2018	14,40	4	57,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691430	15/01/2018	37,14	12/02/2018	16/02/2018	37,14	4	148,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691431	15/01/2018	15,36	12/02/2018	16/02/2018	15,36	4	61,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 24.11.2017-31.12.2017	600004691432	15/01/2018	670,97	12/02/2018	16/02/2018	670,97	4	2.683,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691433	15/01/2018	0,00	12/02/2018	16/02/2018	0,00	4	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691434	15/01/2018	35,76	12/02/2018	16/02/2018	35,76	4	143,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691435	15/01/2018	194,61	12/02/2018	16/02/2018	194,61	4	778,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691436	15/01/2018	41,60	12/02/2018	16/02/2018	41,60	4	166,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691437	15/01/2018	10,83	12/02/2018	16/02/2018	10,83	4	43,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691438	15/01/2018	133,71	12/02/2018	16/02/2018	133,71	4	534,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691439	15/01/2018	33,28	12/02/2018	16/02/2018	33,28	4	133,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691440	15/01/2018	21,10	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691441	15/01/2018	21,10	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691442	15/01/2018	84,69	12/02/2018	16/02/2018	84,69	4	338,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691443	15/01/2018	17,78	12/02/2018	16/02/2018	17,78	4	71,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691444	15/01/2018	47,09	12/02/2018	16/02/2018	47,09	4	188,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691445	15/01/2018	21,10	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691446	15/01/2018	16,93	12/02/2018	16/02/2018	16,93	4	67,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 30.11.2017-31.12.2017	600004691447	15/01/2018	104,00	12/02/2018	16/02/2018	104,00	4	416,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568699 periodo 01.12.2017-31.12.2017 - palestra via Veronese	600004691448	15/01/2018	26,11	12/02/2018	16/02/2018	23,74	4	94,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 01.12.2017-31.12.2017 - palestra via Veronese	600004691449	15/01/2018	23,21	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691450	15/01/2018	21,10	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691451	15/01/2018	366,96	12/02/2018	16/02/2018	366,96	4	1.467,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691452	15/01/2018	188,69	12/02/2018	16/02/2018	188,69	4	754,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691453	15/01/2018	21,10	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.12.2017-31.12.2017 - palestra via Bennati	600004691454	15/01/2018	52,31	12/02/2018	16/02/2018	47,55	4	190,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.12.2017-31.12.2017 - palestra via Bennati	600004691455	15/01/2018	23,21	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691456	15/01/2018	59,43	12/02/2018	16/02/2018	59,43	4	237,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691457	15/01/2018	21,10	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691458	15/01/2018	59,43	12/02/2018	16/02/2018	59,43	4	237,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691459	15/01/2018	21,10	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691460	15/01/2018	21,10	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691461	15/01/2018	16,09	12/02/2018	16/02/2018	16,09	4	64,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691462	15/01/2018	0,00	12/02/2018	16/02/2018	0,00	4	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691463	15/01/2018	21,10	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691464	15/01/2018	273,37	12/02/2018	16/02/2018	273,37	4	1.093,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691465	15/01/2018	102,52	12/02/2018	16/02/2018	102,52	4	410,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691466	15/01/2018	183,44	12/02/2018	16/02/2018	183,44	4	733,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691467	15/01/2018	0,00	12/02/2018	16/02/2018	0,00	4	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691468	1						

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 3000608967 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691474	15/01/2018	21,10	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691475	15/01/2018	13,66	12/02/2018	16/02/2018	13,66	4	54,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691476	15/01/2018	21,10	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691477	15/01/2018	16,32	12/02/2018	16/02/2018	16,32	4	65,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691478	15/01/2018	0,00	12/02/2018	16/02/2018	0,00	4	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691479	15/01/2018	10,86	12/02/2018	16/02/2018	10,86	4	43,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691480	15/01/2018	12,06	12/02/2018	16/02/2018	12,06	4	48,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691481	15/01/2018	10,24	12/02/2018	16/02/2018	10,24	4	40,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691482	15/01/2018	16,49	12/02/2018	16/02/2018	16,49	4	65,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691483	15/01/2018	0,00	12/02/2018	16/02/2018	0,00	4	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691484	15/01/2018	22,28	12/02/2018	16/02/2018	22,28	4	89,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691485	15/01/2018	0,00	12/02/2018	16/02/2018	0,00	4	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691486	15/01/2018	0,74	12/02/2018	16/02/2018		4	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691487	15/01/2018	26,81	12/02/2018	16/02/2018	26,81	4	107,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691488	15/01/2018	0,00	12/02/2018	16/02/2018	0,00	4	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691489	15/01/2018	25,45	12/02/2018	16/02/2018	25,45	4	101,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691490	15/01/2018	11,00	12/02/2018	16/02/2018	11,00	4	44,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691611	15/01/2018	12,69	12/02/2018	16/02/2018	12,69	4	50,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.12.2017-31.12.2017	600004691612	15/01/2018	21,10	12/02/2018	16/02/2018	21,10	4	84,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.03.2017-31.10.2017	610000014301	21/11/2017	-4.923,52	19/12/2017	29/01/2018	-4.923,52	41	-201.864,32
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale MIUR 2017	9500000050	23/01/2018	12.125,86	22/02/2018	13/02/2018	12.125,86	-9	-109.132,74
VERITAS S.P.A.	servizio disinfestazione anno 2017	9500000057	30/01/2018	14.253,68	01/03/2018	13/02/2018	14.253,68	-16	-228.056,88
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale gennaio 2018	9500000101	14/02/2018	256.825,07	16/03/2018	01/03/2018	256.825,07	-15	-3.852.376,05
VERITAS S.P.A.	servizi cimiteriali nov-dic 2017	9500000110	15/02/2018	20.000,00	15/03/2018	23/03/2018	20.000,00	8	160.000,00
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale febbraio 2018	9500000197	14/03/2018	256.825,07	13/04/2018	28/03/2018	256.825,07	-16	-4.109.201,12
VERITAS S.P.A.	esumazioni ed estumulazioni anno 2016	9500001125	31/12/2017	16.848,57	30/01/2018	24/01/2018	16.848,57	-6	-101.091,42
VERITAS S.P.A.	esumazioni ed estumulazioni anno 2017	9500001126	31/12/2017	27.756,23	30/01/2018	24/01/2018	27.756,23	-6	-166.537,38
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale dicembre 2017	9500001137	31/12/2017	254.394,13	30/01/2018	19/01/2018	254.394,13	-11	-2.798.335,43
VEZZANI S.P.A.	verifica trimestrale ascensori	00467/V/S	30/10/2017	150,00	31/12/2017	15/02/2018	150,00	46	6.900,00
VIPROF S.R.L.	fornitura medicinali	000267	30/09/2016	668,94	30/11/2016	14/03/2018	608,13	469	285.212,97
VIPROF S.R.L.	medicinali	000286	31/10/2016	-22,04	31/10/2016	14/03/2018	-20,04	499	-9.999,96
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività nov-dic 2017	A100467990	05/01/2018	5.425,27	04/02/2018	27/02/2018	5.425,27	23	124.781,21
VODAFONE ITALIA SPA	fornitura servizio connettività dati	ZZ07516368	24/11/2017	1.630,86	27/12/2017	16/01/2018	1.630,86	20	32.617,20
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori nov 2017 - gen 2018	180001642 /G	01/02/2018	861,18	03/03/2018	22/03/2018	861,18	19	16.362,42
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori nov 2017 - gen 2018	180001643 /G	01/02/2018	581,32	03/03/2018	23/03/2018	581,32	20	11.626,40
ZAMBELLI FRANCO & TASSETTO A.	causa Comune c/ Vodafone - acconto	1/2018/EL	22/01/2018	2.080,00	21/02/2018	08/02/2018	1.680,00	-13	-21.840,00
ZARA EUGENIO, GIAMPAOLO E GERMANO S.N.C.	fornitura e posa sigilli per loculi cimitero via Matteotti	12	22/01/2018	650,70	25/02/2018	01/03/2018	650,70	4	2.602,80
ZARA EUGENIO, GIAMPAOLO E GERMANO S.N.C.	manutenzione gradini danneggiati cimitero Via Matteotti	13	23/01/2018	348,00	25/02/2018	07/03/2018	348,00	10	3.480,00
ZENNARO COSTRUZIONI SAS	manutenzione controsoffitto palestra scuola Nievo	P.A. 15/2017	07/12/2017	2.860,00	05/02/2018	23/02/2018	2.860,00	18	51.480,00
ZGAGLIARDI CH GIANNI	corso su "nuovo codice dei contratti" 4-11/10/2016	15/PA	15/03/2017	600,00	28/04/2017	26/02/2018	600,00	304	182.400,00